

Programmabegroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029



Voorwoord

In deze programmabegroting van de Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) staan de doelen, de activiteiten en de budgetten voor 2026. De kadernota 2026-2029 is begin 2025 vastgesteld. Deze gaf een vooruitblik op de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie voor 2026 en verder. Eind 2024 is besloten om de komende jaren duurzaam te investeren in de geleidelijke overgang naar de cloud. Dit besluit is vervolgens vertaald in een meerjareninvesteringsplanning. De kadernota 2026-2029 geeft het kader mee voor de begroting 2026-2029. Vanuit het reeds vastgestelde nieuwe beleid en het bestaande beleid van afgelopen jaren is de programmabegroting opgesteld die nu voor u ligt.

Investeren in de samenwerking

De opdrachtgevende organisaties hebben een nieuw perspectief geformuleerd op de brede I-samenwerking, met als doel te kunnen sturen op basis van strategie vanuit een toekomstbestendige samenwerking op ICT, IV en IB&P. Met de nieuwe samenwerking wordt ingezet op meer digitale volwassenheid en flexibiliteit voor alle deelnemers, een robuuste technische basis, het verhogen van de informatieveiligheid, de datamigratie naar de cloud, de maatschappelijke opgave(n) centraal stellen voor de informatievoorziening en het regionaal en subregionaal bundelen van kennis en krachten. Door dit gezamenlijk te doen kunnen bovendien middelen, mensen en materiaal efficiënt ingezet worden.

Randvoorwaardelijk is wel dat voor de zomer van 2025 vanuit alle colleges en besturen besluitvorming plaatsvindt over de doorontwikkeling naar twee sub-regionale IV-organisaties met een gezamenlijke ICT-basis. De opgave voor de nieuw te werven directeur RID is om dit transitieproces voor de komende jaren te ontwerpen en vorm te geven.

Komende jaren

Tenzij de meerjarenbegroting van het gemeentefonds gewijzigd wordt, is er vanaf 2026 nog steeds sprake van een structureel financieel gat voor gemeenten. Zonder een reëel beeld van de inkomsten is het maken van politieke keuzes zacht gezegd uitdagend te noemen. Tegelijkertijd wordt er meer van de lokale overheid gevraagd en verwacht, zowel door inwoners als het rijk. De ambities en taken van decentrale overheden worden bovendien complexer door de overspannen arbeidsmarkt en het samenwerken met veel stakeholders in verschillende netwerken en ketens. En tot slot neemt, mede door geopolitieke ontwikkelingen, ook het belang en de noodzaak van informatiebeveiliging toe.

Mede in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen is in gezamenlijkheid integraal gekeken naar (potentiële) besparingsmogelijkheden op ICT en in het verlengde daarvan specifiek op de GR RID. De gekozen besparingen zijn reeds verwerkt in deze begroting, die medio 2025 ter vaststelling aan u wordt voorgelegd.

In deze programmabegroting leest u hoe de RID zich verder ontwikkelt naar een partner die meegroeit en inspeelt op uw (gezamenlijke) wensen als deelnemende organisaties.

Doorn, 10 juni 2025,
W. van Leeuwen
Directeur a.i. RID-Utrecht.

Inhoud

1.	Inleiding	4
1.1.	Doelen	4
1.2.	Bestuur	4
1.3.	Gezamenlijk opdrachtgeverschap.....	4
1.4.	Proces	4
1.5.	Opbouw begroting	5
1.6.	Wijze van totstandkoming en opzet.....	5
1.7.	Situatie kadernota 2026-2029	5
1.8.	Toelichting mutaties begroting 2025-2026.....	6
2.	Programma: dienstverlening.....	7
2.1.	Gewenste resultaten (wat willen we bereiken? En wat gaan we daarvoor doen?)	7
2.1.1.	Versterken van infrastructuur voor de toekomst	7
2.1.2.	Verhogen niveau van informatieveiligheid	8
2.1.3.	Verbeteren van de dienstverlening.....	8
2.1.4.	Bijdragen aan versterken van de samenwerking.....	8
2.2.	Wat mag het kosten	10
2.3.	Toelichting mutaties begroting 2025-2026.....	11
3.	Hoofdstuk Overhead	13
3.1.	Toelichting mutaties begroting 2025-2026.....	13
4.	Hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen	14
5.	Recapitulatie	15
6.	Ontwikkelingen	16
7.	Paragrafen	17
7.1.	Paragraaf lokale heffingen	17
7.2.	Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing.....	17
7.3.	Onderhoud kapitaalgoederen	20
7.4.	Financiering en treasury.....	20
7.5.	Bedrijfsvoering.....	21
7.6.	Verbonden partijen	21
7.7.	Grondbeleid.....	21

1. Inleiding

In samenspraak met het bestuur hebben de deelnemers afgesproken dat de RID zich blijft ontwikkelen; van een IT-beheerorganisatie naar een servicepartner op het gebied van ICT en informatievoorziening, tot het managen en regievoeren op clouddiensten. De ontwikkelrichting is vertaald naar een bestuurlijk besluit in januari 2025 over een duurzame investeringsplanning voor de RID, rekening houdend met de behoeften en strategische doelstellingen van haar deelnemers..

1.1. Doelen

De komende jaren zetten we in op een modernere, efficiëntere en veiliger organisatie, waarbij niet alleen technische uitdagingen worden aangegaan, maar tevens het niveau van informatieveiligheid wordt verhoogd en de dienstverlening verder geprofessionaliseerd wordt. In aanloop naar zowel een technische- als organisatorische transitie, zet de RID in op de onderstaande strategische doelen:

- Het versterken van de infrastructuur voor de toekomst;
- Het verhogen van het niveau van informatieveiligheid;
- Het verder verbeteren van de dienstverlening;
- Verder bijdragen aan versterking van de samenwerking.

1.2. Bestuur

De colleges van de gemeenten Baarn, De Bilt, Bunnik, Soest, Utrechts Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug nemen deel in de gemeenschappelijke regeling RID-Utrecht. Het bestuur zet de beleidslijnen uit en spreekt over de voortgang van de dienstverlening, de exploitatiebegroting en de verantwoording hierover. Het bestuur heeft de zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie.

1.3. Gezamenlijk opdrachtgeverschap

Naast de bestuurlijke lijn heeft het AB op 4 juli 2019 een toepassing IV-governance vastgesteld, om de samenwerking van een gedeelde IV-functie vorm te gaan geven. Deze bestaat uit 2 gremia; het SOO (strategisch opdrachtgeversoverleg) en het GDO (gemeenschappelijk directeurenoverleg). Het SOO wordt gevormd door de IV-managers van de aangesloten organisaties, met als linking-pin de servicelevelmanager van de RID. De samenstelling van het GDO bestaat uit de gemeentesecretarissen van de aangesloten organisaties en de directeur van de RID. Vanuit het GDO is één GDO-lid aangewezen als linking-pin/adviseur voor het bestuur.

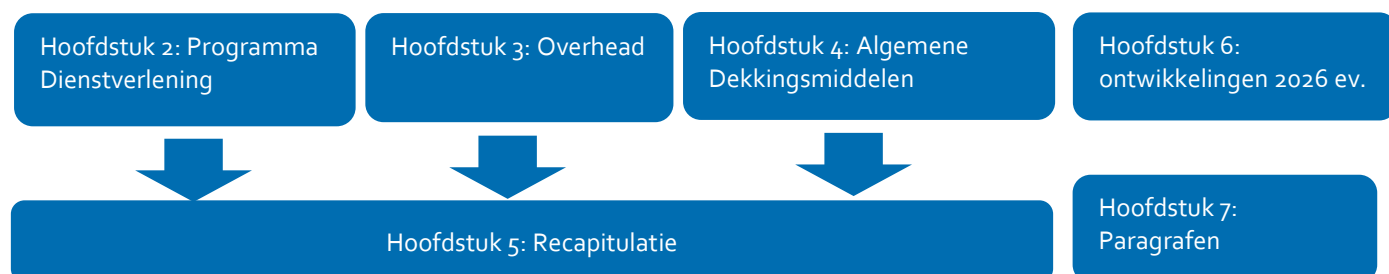
1.4. Proces



De begroting 2026-2029 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.

1.5. Opbouw begroting

In deze programmabegroting van de Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) staan de doelen, de activiteiten en de budgetten voor 2026. Ook geeft het zicht op de verdere toekomst, in de vorm van de meerjarenraming. De kadernota 2026-2029 is op 20 januari 2025 vastgesteld.



1.6. Wijze van totstandkoming en opzet

Het algemeen bestuur heeft op 20 januari 2025 de kadernota 2026-2029 vastgesteld. De kadernota gaf een vooruitblik op de te verwachten ontwikkeling van de begrotingspositie voor 2026 en volgende jaren. Vanuit het vastgestelde nieuwe beleid en het bestaande beleid van afgelopen jaren is deze programmabegroting opgesteld.

1.7. Situatie kadernota 2026-2029

Alle jaren van de kadernota sluiten met een saldo van 0.

Kadernota 2026-2029

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Meerjarig perspectief vanuit begroting 2025-2028	8.626	8.626	8.626	8.626
Salariscompensatie	172	172	172	172
Inflatiecorrectie	74	74	74	74
Uitwerking DIP/ datacenters uitfaseren naar de cloud	-184	732	215	215
Aanpassing HR21	221	221	221	221
Mutaties als gevolg van besparingspotentieel	-150	-225	-225	-225
Totale lasten	8.759	9.600	9.083	9.083
Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2025-2028	8.626	8.626	8.626	8.626
Kadernota effecten op dekkingsmiddelen	467	1.015	682	682
Mutaties als gevolg van besparingspotentieel	-150	-225	-225	-225
Totale dekkingsmiddelen	8.943	9.416	9.083	9.083
Saldo Kadernota 2026	184	-184	0	0
Toevoeging bestemmingsreserve	-184*	0	0	0
Ottrekking bestemmingsreserve	0	184*	0	0

Gerealiseerd resultaat kadernota 2026	o	o	o	o
---------------------------------------	---	---	---	---

* Bij vaststellen begroting wordt aan algemeen bestuur gevraagd om een bestemmingsreserve te vormen.

Daarnaast is er gevraagd aan de RID om het besparingspotentieel in kaart te brengen. Dit heeft geleidt tot doorgevoerde besparingen van € 150.000 in 2026 en € 225.000 vanaf 2027.

1.8. Toelichting mutaties begroting 2025-2026

Het verschil tussen de begroting 2025 en 2026 wordt toegelicht, als het verschil groter is dan € 20.000, bij de uitwerking per programma/hoofdstuk. Zoals te zien is bij de verschillende toelichtingen worden de afwijkingen veroorzaakt door de kadernota.

2. Programma: dienstverlening

2.1. Gewenste resultaten (wat willen we bereiken? En wat gaan we daarvoor doen?)

In samenspraak met het bestuur hebben de deelnemers afgesproken dat de RID zich blijft ontwikkelen; van een IT-beheerorganisatie naar een servicepartner op het gebied van ICT en informatievoorziening, tot het managen en regievoeren op clouddiensten. De ontwikkelrichting is vertaald naar een bestuurlijk besluit in januari 2025 over een duurzame investeringsplanning voor de RID, rekening houdend met de behoeften en strategische doelstellingen van haar deelnemers.

RID in ontwikkeling

Om toe te werken van een RID, die uitsluitend de harde ICT levert, naar de servicepartner en regievoerder die ontzorgt op het gebied van ICT en informatievoorziening, werken we conform 5 beleidssporen; te weten samenwerking, organisatie, diensten, processen en projecten. Met deze beleidssporen als leidend principe leggen we de focus de komende jaren op de volgende strategische doelen:

2.1.1. Versterken van infrastructuur voor de toekomst

Door de aangesloten organisaties en het bestuur is besloten te investeren in het afbouwen van de huidige datacenters en geleidelijk de overgang te maken naar de cloud. Deze strategische keuze biedt de RID de kans deelnemers beter te ondersteunen, eventuele toetreding van nieuwe partijen door de schaalbaarheid eenvoudiger te faciliteren en haar rol als regionale partner te versterken. Daarnaast geeft het de aangesloten organisaties meer mogelijkheden om te betalen naar gebruik in plaats van langdurige verplichtingen aan te gaan.

De overgang naar de cloud wordt opgeknipt in 4 fases, langs de sporen techniek en organisatie. De RID beschikt nu nog over de hardware. Hierdoor worden in de huidige vorm van ICT-hosting de applicaties beheerd op basis van beschikbare capaciteit. Omdat gefaseerd capaciteit wordt uitbesteed, gaat dit veranderen naar het beheren van applicaties op basis van benodigde capaciteit. Door cloudoplossingen in te zetten, kan wellicht de mogelijkheid ontstaan om op termijn kosten te reduceren.

Techniek: voor dit spoor zijn de fases als volgt samen te vatten:

1. voorbereiding aanbesteding;
2. aanbesteding & gunning;
3. onboarding;
4. migratie & optimalisatie.

Door de overgang naar een cloudgebaseerde infrastructuur gaan de rollen en taken van de RID van kleur verschieten; van het beheren van fysieke hardware naar toenemende focus op regie en integratie. De beheerdiensten worden uitbesteed, de vraag- en aanbodvertaling wordt verder ontwikkeld en het opdrachtgeverschap versterkt. Tenslotte wordt de aansturing van strategische leveranciers centraal geïntensiveerd en zet de RID in op het stapsgewijs opbouwen van het leren voeren van regie.

Organisatie: voor dit spoor worden de volgende 4 fases onderscheiden:

1. Kaders en programmasturing;
2. Analyse betrokken rollen en functies;
3. Vastleggen regieprocessen;
4. Uitvoering ontwikkelprojecten.

2.1.2. Verhogen niveau van informatieveiligheid

Vanaf 2020 hanteren we het verplichte normenkader voor informatieveiligheid; de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Omdat informatieveiligheid steeds belangrijker is, komt naast de BIO de NIS2 erbij, die uiterlijk eind 2025 in nationale wetgeving wordt vertaald. Het is nu nog niet mogelijk om exact uiteen te zetten wat deze wet van gemeenten zal vragen en wat de impact daarvan is op de RID.

Wel is nu al helder dat de ENSIA als verantwoordingsinstrument niet meer toereikend zal zijn. Het lijkt er sterk op dat NIS2 meer belang toe zal kennen aan de werking van de maatregelen en plannen die organisaties maken voor informatieveiligheid. Organisaties moeten dan gaan aantonen dat hun beleid echt werkt. Een nog nader te bepalen toezichthouder kan hoge boetes uitdelen, zoals bijvoorbeeld al gebeurt voor de AVG.

Bestuurders kunnen zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het goede nieuws is; op het moment dat organisaties voldoen aan de eisen van de BIO, sluiten de maatregelen in de NIS2 daar grotendeels bij aan en is men goed op weg om ook aan de nieuwe richtlijn te voldoen.

Uiteraard wordt ondertussen continu ingezet op het verhogen van het volwassenheidsniveau, uitbreiding van de monitoring en optimalisatie van de (beheer)processen. En ook het benutten van de mogelijkheden van Microsoft E5 draagt bij aan verbetering van de informatieveiligheid, echter blijft de digitale autonomie een zorg. De afgelopen jaren is door de RID verder al geïnvesteerd in digitale weerbaarheid. Er zijn niet alleen stappen gezet op het gebied van informatieveiligheidsbeleid, disaster recovery en backup-restore, maar ook op het beveiligen van mobiele werkplekken en de netwerksegmentatie.

Regionale doorontwikkeling IB&P

Naast de technische aspecten van informatieveiligheid, wordt ook de organisatorische kant van IB&P in regionaal verband verder ontwikkelt. Hierbij wordt allereerst gekeken naar het regievoeren, het inhoudelijk stroomlijnen en dedicated invullen van rollen en taken. Bij het opstellen van deze begroting is de concrete vertaling hiervan voor de RID nog niet mogelijk.

2.1.3. Verbeteren van de dienstverlening

De vertaling van de verdere ontwikkelingen op het gebied van IV, IB&P en ICT en welke rol de RID hierin gaat spelen, kan van invloed zijn op de gevraagde dienstverlening van de RID. Bij het opstellen van de begroting was deze nog niet dusdanig concreet dat ze meegenomen kon worden. Wel is al duidelijk dat met de overgang naar de cloud en het afbouwen van de datacenters de rollen en verantwoordelijkheden binnen de RID-organisatie zullen veranderen. Vooral door de verschuiving van het beheren van fysieke hardware naar het managen van clouddiensten en configuraties. Dit vraagt om andere vaardigheden en continue bijscholing. Vooruitlopend daarop wordt ingezet op stapsgewijze groei van het voeren van regie. Daarnaast wordt meer gestuurd op portfoliomanagement van de RID, het verbeteren van processen en projectmanagement en het starten van nieuwe diensten zoals company owned devices. Dit alles doet de RID uiteraard in nauwe samenwerking met de deelnemers.

Dienstverlening aan raadsleden

Door veranderde wetgeving zijn gemeenten verplicht om ook ICT-voorzieningen aan hun raadsleden beschikbaar te stellen. De RID heeft de gewenste functionaliteiten en de benodigde ondersteuning voor de nieuwe digitale werkomgeving van de ca 250 raadsleden in kaart gebracht en hiervoor een voorstel gedaan. Zeker met het oog op informatiebeveiliging en de bestuurlijk gewenste standaardisatie en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, adviseert de RID haar eenduidige regionale ICT-dienstverlening ook aan raadsleden te leveren.

Vergroten van de innovatiekracht

De samenleving verandert en dat gaat in een toenemend tempo. Steeds vaker maken technologische innovaties nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Ontwikkelingen die nodig zijn om flexibel te kunnen omgaan met verschillende scenario's, als de omstandigheden daartoe noodzaken. Innovatie is daarmee geen luxe maar een must. Zonder innovatie zouden de deelnemers op ICT-gebied stil komen staan en stilstand is nou eenmaal achteruitgang. En hoewel onze invloed op externe of extreme factoren minimaal is, kunnen we wél door gemeenschappelijke innovatieprojecten de kans vergroten dat de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd blijft.

2.1.4. Bijdragen aan versterken van de samenwerking

Over de assen van 3 beleidsterreinen is in gezamenlijkheid gekeken naar mogelijke ontwikkelingen op het gebied van IV, IB&P en ICT en welke rol de RID hierin kan spelen. De RID is als GR ingericht om te werken voor

een collectief van organisaties met een samenhangende en generieke behoefte op het gebied van de ICT. Vanuit professioneel opdrachtgeverschap van alle RID-deelnemers, zijn de krachten als opdrachtgevers gebundeld om vanuit een Regionale IV-ontwikkeling te komen tot eenduidige vraagontwikkeling, -formulering en -articulatie. Door dit gezamenlijk te doen kunnen we namelijk middelen, mensen en materiaal efficiënt inzetten. De opdrachtgevende organisaties hebben begin 2025 een nieuw perspectief geformuleerd op de brede I-samenwerking, met als doel te kunnen sturen op basis van strategie vanuit een toekomstbestendige samenwerking op ICT, IV en IB&P. Met de nieuwe samenwerking wordt ingezet op meer digitale volwassenheid en flexibiliteit voor alle deelnemers, een robuuste technische basis, het verhogen van de informatieveiligheid, de datamigratie naar de cloud, de maatschappelijke opgave(n) centraal stellen voor de informatievoorziening en het regionaal en subregionaal bundelen van kennis en krachten. Mede door het inrichten van de benodigde capabilities en het professionaliseren van portfoliomanagement, levert de RID haar bijdrage hieraan.

De opgave voor de nieuw te werven directeur RID is om dit transitieproces voor de komende jaren te ontwerpen en vorm te geven.

Bij de ontwikkeling van de RID houden we rekening met de governance in de verhoudingen eigenaar GR, opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit wordt organisatorisch ingevuld vanuit de Gemeenschappelijke Regeling die aan de RID ten grondslag ligt. Hierin is het eigenaarschap van de RID belegd bij het Algemeen Bestuur en afgeleid daarvan het Dagelijks Bestuur.

2.2 Wat mag het kosten

Kostenoverzicht programma Dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	Meerjarenbegroting			
Personeelslasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Salarissen en vervangingsbudget	3.752	3.632	4.181	4.192	3.701	3.701
Opleidingen	104	118	118	118	118	118
Totaal personeelslasten	3.856	3.750	4.299	4.310	3.819	3.869
Overige lasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemnet	33	0	0	0	0	0
Telefonie/ internet/onderhoud	102	114	117	42	42	42
Glasvezelring	108	118	122	122	122	122
Multifunctionals	23	18	18	18	18	18
Onderhoud Hardware/ software	1.570	1.698	1.899	2.887	2.911	2.911
Kapitaallasten	1.275	1.286	649	566	566	566
Informatieveiligheid	163	228	233	233	233	233
Elektra	92	48	50	50	0	0
Overige lasten	3.366	3.510	3.088	3.918	3.892	3.892
Totaal Programma dienstverlening	7.222	7.260	7.387	8.228	7.711	7.711
Waarvan bestaand beleid		7.260	7.387	8.228	7.711	7.711
Waarvan nieuw beleid						

Verschillende soorten diensten

Het kostenoverzicht hierboven bevat het saldo van de baten en lasten. Voor de bovenstaande basis aan diensten vindt verrekening van de reguliere kosten plaats via de verdeelsystematiek, zoals tussen de deelnemers en de GR RID overeengekomen. Daarnaast levert de RID ook nog andere diensten, met een andere afrekeningsystematiek. Om de totale deelnemersbijdrage inzichtelijk te houden worden ook deze diensten begroot. Bij het bepalen van de koers 2019-2022 is besloten om de gemeenschappelijk begroting zo laag mogelijk te houden, en deze andere diensten te verrekenen op basis van het principe "de gebruiker betaalt".

In de volgende tabel hebben we per deelnemer weergegeven welke diensten er worden doorbelast aan welke deelnemer (kadernota 2026).

Bedragen x € 1.000	Telefonie	Wifi	Ehrm	MDM	MS365	Multifunc.	NFS*	Totaal
Baarn	21	17	64	12	89	12	80	295
Bunnik	12	9	0	8	50	8	73	160
De Bilt	25	19	94	14	95	12	85	344
Soest	46	21	91	25	190	20	83	476
RSD	15	6	48	10	60	9	62	210
Utrechtse Heuvelrug	27	21	130	19	157	14	70	438
Wijk bij Duurstede	19	14	42	9	68	10	66	228
Totaal	165	107	469	97	709	85	519	2.151

* Nieuw Financieel Systeem, dit betreft de aanbesteding van een nieuw financieel systeem.

Ter vergelijking is ook het overzicht opgenomen wat in de begroting 2025 stond:

Bedragen x € 1.000	Telefonie	Wifi	Ehrm	MDM	MS365	multifunc.	Totaal
Baarn	20	25	51	11	58	26	191
Bunnik	11	11	0	7	33	11	73
De Bilt	22	26	72	14	65	32	231
Soest	42	31	99	23	91	30	316
RSD	15	12	41	10	46	19	143
Utrechtse Heuvelrug	36	25	105	18	83	24	291
Wijk bij Duurstede	21	21	47	8	46	28	171
Totaal	167	151	415	91	422	170	1.416

Naast bovenstaande doorbelastingen worden ook nog hard- en softwarekosten doorbelast (bijvoorbeeld werkplek, hardware en applicaties) maar ook de inzet van professionals zoals de business projectleider. Omdat deze voor de RID lastiger zijn in te schatten en daarmee te begroten, zijn deze niet opgenomen in het bovenstaande overzicht. Op basis van verstrekte informatie en individuele behoefte, kan de RID meedenken over een juiste inschatting voor de eigen begroting van de betreffende deelnemer.

2.3 Toelichting mutaties begroting 2025-2026

De lasten ten opzichte van 2025 zijn € 127.000 hoger. Dit is als volgt te verklaren:

Lijst van afwijkingen ten opzichte van begroting 2025

Afwijking (bedragen x € 1.000)	Bedrag	
Verwachte CAO-stijging voor 2026 (kadernota 2026-2029)	143	N
Inflatiecorrectie (kadernota 2026-2029)	58	N
Aanpassing HR 21 (kadernota 2026-2029)	180	N
Gevolgen uitwerking DIP/datacenters uifaseren (kadernota 2026-2029)	184	V
Flexibilisering werkplek (kadernota 2023-2026)	20	V
Doorvoeren besparingspotentieel 2026	50	V
Totaal	127	N

Voor de volledigheid de tekst vanuit de kadernota gekopieerd:

Inflatiecorrectie en salarisontwikkelingen

Voor het salarisniveau en de formatie gaan we uit van de huidige CAO-gemeenten en ramen we de lasten op de maximale hoogte van de salarisschalen. De loonkosten indexeren we op basis van de verwachte loonontwikkelingen in 2026. Door het vroege tijdstip van de vaststelling van deze kadernota hebben wij voorlopig de loonindex op 3,8 % gezet (op basis van de loonvoet September circulaire). Als blijkt dat we dit percentage en daarmee de bedragen moeten bijstellen, vragen we dit met een begrotingswijziging aan. Gezien de krappe situatie op de arbeidsmarkt ziet de RID hier een mogelijk risico indien teruggevallen moet worden op de inzet van (duurdere) inhuur. Een voorbehoud op dit bedrag is daarmee op zijn plaats. De prijsaanpassing volgt de inflatiecorrectie zoals opgenomen in de circulaire van het Gemeentefonds, op basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Voor 2026 bedraagt de prijsaanpassing 2,6 % (op basis van de septembercirculaire).

Uitwerking DIP/ datacenters uifaseren naar de cloud

Voor de kadernota 2025 is een duurzame investeringsplanning opgesteld op basis van het voorkeurscenario: "afbouwen van de huidige datacenters en een geleidelijke overgang naar de cloud". Bij het vaststellen van de kadernota 2025 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten dat in 2024 inzichtelijk moet worden gemaakt welke technische en financiële voorwaarden nodig zijn om dit scenario te realiseren, zowel voor de RID als voor haar deelnemers.

De RID heeft dit voorkeurscenario opnieuw bekeken en op 28 november 2024 een geactualiseerde versie gepresenteerd aan het AB. Deze herijking gaat uit van een gefaseerde overgang naar de cloud, waarbij het proces halverwege 2027 is afgerond.

Met hulp van een externe partij heeft de RID een kostenraming opgesteld om deze overgang te realiseren. Hierbij zijn de kosten verdeeld in incidentele (eenmalige) kosten en structurele (terugkerende) kosten. De planning is zo ingericht dat de technische en financiële middelen optimaal worden benut gedurende de overgang.

Onderstaand vindt u een overzicht van de kosten:

Tabel 2: Incidentele kosten datacenters naar de cloud:

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Implementatiekosten	633	482	0	0
Frictiekosten/ dubbeldraaikosten	124	521	0	0
Dekking vanuit huidige begroting	- 941	-271	0	0
Resultaat incidentele kosten	-184	732	0	0

Tabel 3: Structurele kosten datacenters naar de cloud:

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Structurele kosten cloudpartner	0	745	1.490	1.490
Dekking vanuit huidige begroting	0	-745	-1.275	-1.275
Resultaat structurele kosten	0	0	215	215

Tabel 4: impact op deelnemersbijdrage kadernota datacenters naar de cloud

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Incidentele kosten	-184	732	0	0
Structurele kosten	0	0	215	215
Impact kadernota	-184	732	215	215
Bestemmen door Algemeen bestuur*	184	-184	0	0
Resultaat kadernota	0	548	215	215

* Bij vaststellen begroting wordt aan algemeen bestuur gevraagd om een bestemmingsreserve te vormen.

Aanpassing conversietabel HR21

Bij de oprichting van de RID is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden van gemeente De Bilt worden gevolgd. Dit is opnieuw bevestigd bij de overstap naar het functiehuis HR21. In juni 2023 is gemeente De Bilt gestart met een grote herziening van HR21, onder begeleiding van het externe bureau Leeuwendaal. Hierbij is ook gekeken naar de functies en de bijbehorende conversietabel. Om de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te versterken, is besloten om de tussenschalen 10A en 11A (destijds nog in gebruik bij De Bilt) te laten vervallen.

Door deze wijziging verandert de conversietabel en daarmee ook de salarisschalen die horen bij de standaardfuncties. Voor de RID heeft dit gevolgen voor 16 functies. De maximale, structurele kostenstijging vanaf 2026 wordt geschat op € 221.000. Dit bedrag is gebaseerd op de maximale hoogte van de salarisschalen. Als in 2026 blijkt dat niet alle functies zijn ingevuld of dat medewerkers nog niet aan het einde van hun schaal zitten (wat met het huidige personeelsbestand waarschijnlijk is) zullen we dit positieve verschil opnemen in de bestuursrapportage.

De hogere schalen kunnen wel onze positie op de krappe, specialistische arbeidsmarkt verbeteren en mogelijk bijdragen aan het sneller invullen van openstaande vacatures.

3. Hoofdstuk Overhead

Op basis van de BBV-voorschriften is het verplicht een overzicht van de overheadkosten op te nemen in de begroting. In het programma dienstverlening staan alleen nog de kosten vermeld die betrekking hebben op het primaire proces.

Kostenoverzicht overhead

Bedragen x € 1.000	Realisatie	Begroting	meerjarenbegroting			
Personeelslasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Salarissen en vervangingsbudget	711	726	795	795	795	795
Opleidingen	10	13	14	14	14	14
Overige personeelslasten	15	21	21	21	21	21
Totaal personeelslasten	736	760	830	830	830	830
Overige lasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Huisvesting/facilitair	155	166	170	170	170	170
Ondersteuning Gemeente De Bilt	70	76	78	78	78	78
Advieskosten	240	252	262	262	262	262
ICT kosten	24	23	24	24	24	24
Innovatie	71	100	0	0	0	0
Bedrijfsauto's	4	9	9	9	9	9
Overige lasten	564	626	542	542	542	542
Totaal Overhead	1.300	1.386	1.372	1.372	1.372	1.372

3.1. Toelichting mutaties begroting 2025-2026

De kosten van 2026 zijn 14.000 lager ten opzichte van 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Lijst van afwijkingen ten opzichte van begroting 2025

Afwijking (bedragen x € 1.000)	Bedrag	
Verwachte CAO-stijging voor 2025 (kadernota 2026-2029)	29	N
Inflatie (zie kadernota 2026-2029)	16	N
Aanpassing HR21 (zie kadernota 2026-2029)	41	N
Doorvoeren besparingspotentieel	100	V
Totaal	14	V

4. Hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdrage van de verschillende deelnemers. In de kadenota 2026-2029 hebben wij een uiteenzetting gemaakt van de totstandkoming van de bijdragen. De fluctuaties van de deelnemersbijdragen zijn te verklaren door enerzijds de extra kosten vanuit de kadernota, de jaarlijkse herijking van de verdeelsystematiek en tussentijdse begrotingswijzigingen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bijdragen RID-deelnemers (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeente Baarn	1.011	1.069	1.091	1.162	1.113	1.113
Gemeente Bunnik	706	710	718	766	733	733
Gemeente De Bilt	1.401	1.407	1.455	1.521	1.474	1.474
Gemeente Soest	1.879	1.967	2.061	2.176	2.096	2.096
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug	896	884	909	968	928	928
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	1.661	1.738	1.809	1.874	1.825	1.825
Gemeente Wijk bij Duurstede	842	871	900	949	914	914
Totaal	8.396	8.646	8.941	9.416	9.083	9.083

De wijziging tussen 2025 en 2026 wordt veroorzaakt door wijzigingen vanuit de kadernota en de later doorgevoerde besparingen zie onderstaand overzicht:

Structurele effecten naar aanleiding van doorgevoerde besparingen:

Bijdragen RID-deelnemers (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeente Baarn			-17	-26	-26	-26
Gemeente Bunnik			-11	-18	-18	-18
Gemeente De Bilt			-27	-38	-38	-38
Gemeente Soest			-33	-50	-50	-50
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug			-15	-22	-22	-22
Gemeente Utrechtse Heuvelrug			-32	-48	-48	-48
Gemeente Wijk bij Duurstede			-15	-23	-23	-23
Totaal			-150	-225	-225	-225

5. Recapitulatie

Lasten en baten (x € 1.000)	realisatie	Begroting		meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten						
Programma dienstverlening	7.222	7.260	7.387	8.228	7.711	7.711
Overhead	1.300	1.386	1.372	1.372	1.372	1.372
Totaal lasten	8.522	8.646	8.759	9.600	9.083	9.083
Baten						
Algemene dekkingsmiddelen	8.396	8.646	8.943	9.416	9.083	9.083
Totaal Baten	8.396	8.646	8.943	9.416	9.083	9.083
Gerealiseerd totaal van baten en lasten voor reserve mutaties	- 126	0	184	-184	0	0
Onttrekking/toevoeging reserve	135	0	-184	184	0	0
Gerealiseerd resultaat	9	0	0	0	0	0

Tabel incidentele baten en lasten:

Lasten en baten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Lasten				
Programma dienstverlening	0	-184	732	0
Overhead	0	0	0	0
Totaal lasten	0	-184	732	0
Baten				
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Totaal Baten	0	0	0	0

6. Ontwikkelingen

Nieuw perspectief op brede I-samenwerking

In 2018 is een gezamenlijke strategische koers opgesteld die in 2021 is geëvalueerd met de deelnemers. Middels een participatief traject met de deelnemers is vervolgens gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe koers. Dit voorstel sloot nauw aan bij de verdere ontwikkeling van de door de deelnemers opgestelde i-visie en de wens om te komen tot verdere intensivering van zowel de ICT-samenwerking, als die op het gebied van IB en IV. In het voorstel zijn enerzijds de opgaven voor de RID-deelnemers op het terrein van IV in kaart gebracht en anderzijds wat een mogelijke rol van de RID hierbij zou kunnen zijn. De ontwikkelsporen zijn in 2024 door de deelnemers, samen met de RID, verder uitgewerkt.

Door de opdrachtgevende organisaties is tenslotte een nieuw perspectief geformuleerd op de brede I-samenwerking, met als doel te kunnen sturen op basis van strategie vanuit een toekomstbestendige samenwerking op ICT, IV en IB&P. Met de nieuwe samenwerking wordt ingezet op meer digitale volwassenheid en flexibiliteit voor alle deelnemers, een robuuste technische basis, het verhogen van de informatieveiligheid, de datamigratie naar de cloud, de maatschappelijke opgave(n) centraal stellen voor de informatievoorziening en het regionaal en subregionaal bundelen van kennis en krachten. Door dit gezamenlijk te doen kunnen bovendien middelen, mensen en materiaal efficiënt ingezet worden.

Randvoorwaardelijk is dat voor de zomer van 2025 vanuit alle colleges en besturen besluitvorming plaatsvindt over de doorontwikkeling naar twee sub-regionale IV-organisaties met een gezamenlijke ICT-basis. De opgave voor de nieuw te werven directeur RID is om dit transitieproces voor de komende jaren te ontwerpen en vorm te geven. Naast het eerdergenoemde besluit rondom de nieuwe investeringen gaan de uitkomsten van dit traject zich vertalen naar een collectieve vraag aan de RID.

Op basis hiervan kan door de RID, waar van toepassing, nieuw beleid voor de kadernota opgesteld worden. De eventuele financiële consequenties hiervan worden uiteraard ook vertaald in de kadernota.

7. Paragrafen

Doel van de paragrafen is om het Algemeen Bestuur een instrument te geven om de beleidskaders van de diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

7.1. Paragraaf lokale heffingen

Dit is voor de RID niet van toepassing.

7.2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De RID heeft veel geïnvesteerd in ICT-middelen en heeft derhalve veel (im)materiële vaste activa op de balans staan. Dit wordt in de paragraaf financiële risico's verder uitgewerkt.

Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de RID-deelnemers afgewikkeld conform de artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). In feite zijn daarmee alle financiële risico's afgedekt. De RID-deelnemers worden door middel van de huidige P&C -documenten geïnformeerd over de financiële stand van zaken.

Daarnaast heeft de RID een ISAE3402 rapport dat zich sterk richt op risicobeheersing.

Financiële Risico's

De RID is gefaseerd en projectmatig gegroeid naar de eindsituatie. Bij iedere fase is onderzocht welke risico's de RID of de deelnemers lopen alvorens tot uitvoering over te gaan. Zo moet bijvoorbeeld bij het consolideren van licenties precies in beeld zijn gebracht wat de juridische en financiële consequenties zijn. Daarnaast moet de RID ook steeds bepalen of bijvoorbeeld aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan. Met inhuur van expertise op dit vlak is in de begroting rekening gehouden. Het risico op vernietiging of vervreemding van de activa door brand of diefstal wordt gemitigeerd door het afsluiten van verzekeringen. De kans op een grote financiële impact is gering. Wij hebben een apart budget voor soft- en hardware kosten daarnaast werken we met een meerjarig investeringsplan. De stand van zaken wordt door de RID periodiek gemonitord. Een groei van het aantal gebruikers (tot boven het aantal genoemd in kadernota) zal leiden tot meer kosten, maar dit wordt tijdig met de RID-deelnemers afgestemd. Conform gemeenschappelijke regeling zullen de eventuele extra kosten gedekt worden door hogere bijdragen.

Compliance risico

In de aanbesteding van software was ook de dienst licentiebeheer meegenomen. De dienst licentiebeheer is ingericht, en wordt in de toekomst nog verder uitgewerkt om ook (naast compliancy) het werkelijk gebruik te monitoren. Daarnaast is er risico op het niet voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor de AVG hebben wij de rol van functionaris gegevensbescherming belegd binnen de organisatie. Daarnaast worden en zijn er reeds bewustwordingscampagnes en bijeenkomsten gehouden bij het personeel. Ten behoeve van de BIO hebben wij diverse processen ingericht om te voldoen aan de BIO. Deze processen worden getoetst tijdens de controle rondom ISAE3402. De financiële impact zou een eventuele boete kunnen zijn. Deze kan 2 tot 4 procent van de opbrengsten bedragen. (€ 182.000 tot € 364.000). Echter gezien de door ons genomen maatregelen schatten wij het risico op zeer laag voor de hoge boete (10% → € 40.000).

Renterisico

Er wordt rekening gehouden met een rente voor nieuw op te nemen geldleningen van 3,0 %. Het risico bestaat dat het werkelijke rentepercentage waarvoor leningen worden afgesloten hoger is. Op dit moment zitten wij nog onder deze rentestand, maar herfinanciering tegen bijvoorbeeld 4 % zou een impact hebben van € 45.000.

Op de korte termijn levert de herfinanciering nog een gering risico op. Maximale herfinanciering in 2026 rond de 4,5 miljoen. De impact is dan (bij 4% rente) € 45.000. Wij blijven de rentestand monitoren en zullen indien nodig via de kadernota de rentestand ophogen.

Risico op cybercrime

Cybercrime als risico voor de dienstverlening nemen we vanaf nu bewust op in deze risicoparagraaf. In het geval van de diefstal van data (ransomware) of andere vormen van cybercrime, kan de dienstverlening immers acuut tot stilstand komen. Het gegeven dat in 2024 maar liefst 1 op de 5 bedrijven slachtoffer is geworden van cybercrime heeft dit nog eens duidelijk gemaakt. De toename van SaaS-oplossingen vanuit de deelnemers, levert een groter risico op het netwerk van de RID op. Door onder meer netwerksegmentatie probeert de RID het risico te beperken dat bij een aanval op één deelnemer, alle organisaties geraakt worden. Daarnaast vormen de jaarlijkse, technische pentesten een onderdeel van de benodigde risicobeperking vanuit de RID. Een goede informatiebeveiliging is alleen in gezamenlijkheid met de deelnemers te bereiken. Bij dit type risico zal geen enkele investering in tijd en geld helaas het risico ooit tot nul kunnen reduceren. Het risico op cybercrime zal daarmee altijd aanwezig zijn en de impact op de dienstverlening hoog. Dit vraagt dus om blijvende (bestuurlijke) aandacht en inzet op informatiebeveiliging. Financiële impact PM

Risico situatie arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt vormt in toenemende mate een uitdaging voor het werven van personeel, zeker op het gebied van ICT. Hieruit volgt het risico dat vacatures lang openstaan of zelfs niet ingevuld kunnen worden. Met het oog op het continueren van de dienstverlening, kan de RID zich genoodzaakt zien om vaker terug te vallen op inhuur, met alle financiële consequenties van dien. Omdat dit steeds een afweging zal zijn (financieel tegenover continueren dienstverlening) zal dit in overleg met de deelnemers gebeuren. Financiële impact stellen wij derhalve op PM.

Risico's voor dienstverlening

Het uitvoeren van Functioneel Beheer

Het technisch beheer van applicaties is belegd bij de RID. Voor de kantoorautomatisering en de diensten die zijn uitbesteed aan de RID, zoals Topdesk en e-Hrm, ligt ook het functioneel beheer bij de RID. Voor alle andere applicaties ligt het functioneel beheer primair bij de RID-deelnemers. Voor iedere applicatie moet een functioneel beheerder aangewezen zijn die zorgdraagt voor het functioneren, zodat deze applicatie het proces goed ondersteunt. Tijdens de Log4j crisis werd achterstallig onderhoud op het applicatielandschap zichtbaar. Niet alleen bevonden zich honderden applicaties buiten het zicht (dus niet binnen het datacenter) van de RID, maar door het ontbreken van functioneel beheer vond onvoldoende lifecycle management plaats op deze applicaties. Dit leidde tot grote kwetsbaarheden in onze infrastructuur. Bij iedere pentest wordt bevestigd dat op al deze applicaties extra aandacht voor functioneel beheer, patchmanagement en lifecyclemanagement noodzakelijk is. Dan kan goede afstemming plaatsvinden tussen functioneel en technisch beheer. In 2024 zijn samen met de deelnemers door onder andere het project SAM stappen gezet om deze risico's te verkleinen.

Afhankelijk van de risicoanalyse, waarin een inschatting wordt gemaakt wat de kans is dat een risico zich voordoet, wordt de omvang van het weerstandsvermogen bepaald. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling mag het weerstandsvermogen maximaal 10% van de apparaatskosten bedragen. De weerstandscapaciteit is op dit moment beperkt (alleen de Algemene Reserve ad € 104.000). Deze reserve is vooralsnog vrij besteedbaar.

Risico's	
Compliance risico	40.000
Rente risico	45.000
Risico op Cybercrime	PM
Risico van de huidige arbeidsmarkt	PM
Totaal	85.000

Ratio Weerstandsvermogen

De BBV schrijft voor om een verplichte basisset van 5 financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze 5 kengetallen zijn:

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
2. De solvabiliteitsratio
3. Kengetal grondexploitatie (niet van toepassing voor RID)
4. Structurele exploitatieruimte
5. Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor RID)

Ratio	Begroting 2026	Begroting 2025	2024	2023
Netto schuldquote.	45%	45%	43 %	39 %
Solvabiliteitsratio	1,5%	1,5%	1,38%	3,48%
Structurele exploitatieruimte	0	0	0	0

De RID is een organisatie met veel vaste activa op de balans. De RID heeft een beperkte Algemene Reserve, waardoor de RID moet lenen om te kunnen investeren. Hierdoor is de Netto schuldquote hoog en de solvabiliteitsratio laag. Wij verwachten geen structurele exploitatieruimte voor 2026 en 2025.

7.3. Onderhoud kapitaalgoederen

In de jaarrekening is deze paragraaf bedoeld om te verantwoorden hoe het onderhoud van kapitaalgoederen is georganiseerd. Bij de RID is sprake van een beperkt aantal kapitaalgoederen (met name ICT gerelateerde zaken). Hierdoor is deze paragraaf niet van toepassing.

7.4. Financiering en treasury

Inleiding

De financieringsparagraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, sturen, beheersen en controleren van de financiële middelen. De uitwerking hiervan vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening.

In het treasurystatuut is geregeld dat nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de liquiditeitenplanning. Deze afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt om bedragen slechts te lenen c.q. uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig c.q. beschikbaar zijn. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt en de rentebaten geoptimaliseerd.

Rentevisie

Financiering via kortlopende geldleningen is goedkoper dan via langlopende geldleningen. Daarom trekt de RID pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat mag worden aangetrokken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte financiering (< 1 jaar). Juist voor korte financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Op grond van de wet Fido (Financiering decentrale overheden) wordt de informatie over de kasgeldlimiet opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. In het jaarverslag betreft deze informatie ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslagjaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van dat jaar.

De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2026 8,2% van 8.909.000 = € 731.000 bedraagt. De gemeenschappelijke regeling mag dus korte termijn financiering aantrekken tot aan deze bedragen.

Rente risiconorm

Via de rente risiconorm wordt bepaald welk renterisico de RID loopt op zijn vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Voor het begrotingsjaar 2026 is de rente risiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het totaal van de lasten op de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moet worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. De rente risiconorm voor 2026 bedraagt 20% van € 8.909.000, hetgeen uitkomt op € 1.782.000 met een minimum van € 2.500.000.

Financiering (leningenportefeuille)

In januari 2020 en juli 2020 zijn 2 langlopende leningen aangetrokken:

- voor 5 jaar met een rentepercentage van -0,03%
- voor 5 jaar met een rentepercentage van -0,03%

In februari 2021 is een langlopende lening aangetrokken voor 5 jaar, tegen een rentepercentage van -0,10%

In juli 2023 is een langlopende lening aangetrokken voor 5 jaar, tegen een rentepercentage van 3,76%

In januari 2024 en juli 2024 zijn 2 langlopende leningen aangetrokken:

- voor 5 jaar met een rentepercentage van 3,25%
- voor 5 jaar met een rentepercentage van 3,27%.

De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt circa 2,12 %.

Vennootschapsbelasting

Met betrekking tot de VPB-plicht maakt de RID gebruik van de vrijstelling rondom samenwerkingsverbanden.

7.5. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de RID Utrecht.

Onze ambitie is om de partner te zijn die diensten en oplossingen levert op het gebied van zowel ICT als de informatievoorziening. Wij zorgen ervoor dat medewerkers van onze opdrachtgevers hun werkzaamheden effectief en veilig kunnen uitvoeren. Om dit te bereiken zijn in 2019 bestaande functies en samenhangende activiteiten herschikt tot een meer geconsolideerde functionele structuur. Eenvoudiger gesteld, de basis van onze organisatiestructuur bestaat per 1 december 2019 uit twee teams; het team Diensten en team Support & Operations.

Team Diensten is verantwoordelijk is voor de architectuur, security en functionaliteit van diensten en oplossingen op het gebied van de informatievoorziening. Dit is een beleidsvormend, organiserend, regisserend en controlerend team dat ervoor zorgt dat de diensten en oplossingen van de RID blijven voldoen aan de functionele vereisten van de business.

Team Support & Operations, S&O, is integraal verantwoordelijk voor het leveren, adequaat functioneren en gebruik van diensten en oplossingen op het gebied van de ICT. Dit is een beherend, regisserend en ondersteunend team dat ervoor zorgt dat de diensten en oplossingen van de RID voldoen aan gebruikersvereisten en door de gebruikers optimaal worden benut.

De opbouw van deze twee teams stelt ons beter in staat om nieuwe diensten te ontwikkelen, nieuwe technologie in te zetten en tegelijkertijd de bestaande operationele prestaties te continueren. Dit betekent ook dat duidelijkheid over de focus en verantwoordelijkheid van beide teams positief bijdraagt aan aspecten zoals innovatie, intrinsieke motivatie, leren en ontwikkelen, laagdrempelige collegiale communicatie en snel schakelen met korte lijnen.

7.6. Verbonden partijen

Deze paragraaf is voor de RID niet van toepassing. De verbonden partijen die de RID heeft, zijn de deelnemende organisaties.

7.7. Grondbeleid

Grondbeleid is voor gemeenten van belang in verband met realisaties van programma's als ruimtelijke ordening, landschap, verkeer en vervoer, economische structuur etc. Gezien deze achtergrond is deze paragraaf niet van toepassing voor de RID.

Geprognotiseerde balans

Geprognosticeerde balans (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Activa						
Immateriële vaste activa	710	285	200	200	200	200
Materiële vaste activa	2.507	1.500	1.000	735	735	735
Financiële vaste activa	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorderingen op openbare lichamen	2.874	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Overige vorderingen	-	-	-	-	-	-
Liquide middelen	-	100	100	102	102	102
Overlopende activa	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal activa	7.813	5.635	5.050	4.787	4.787	4.787
Passiva						
Algemene Reserve	104	87	87	87	87	87
Bestemmingsreserve	9	-	-	-	-	-
Voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Vaste Schulden	4.600	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Liquide middelen	816	48	13	-	-	-
Netto vlottende schulden	2.284	1.500	2.450	2.200	2.200	2.200
overlopende passiva						
Totaal Passiva	7.813	5.635	5.050	4.787	4.787	4.787

EMU saldo

EMU Saldo (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Exploitatiesaldo voor mutaties reserve	-126	-	184	-184	-	-
Bij: Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.161	1.143	660	477	477	477
Bij: dotatie aan de post voorzieningen	-	-	-	-		
Af: Investerings in (im)materiële vaste activa die worden geactiveerd	954	360	-	60	-	60
Bij: baten uit bijdragen aan andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-		
Af: Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-		
Bij: Baten bouwgrondexploitatie voorzover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-		
Af: Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	-	-	-		
Totaal	81	783	844	233	477	417

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Verdeling per taakveld (x € 1.000)		2024		2025		2026		2027	
Taakveld		baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten
Programma dienstverlening	o.4 Overhead	1.780	9.002		7.260		7.437		8.353
Overhead	o.4 Overhead	-	1.300		1.386		1.472		1.472
Algemene dekkingsmiddelen	o.4 Overhead	8.396		8.646		9.093		9.641	
Totaal		10.176	10.302	8.646	8.646	9.093	8.909	9.641	9.825

Vaststellingsbesluit