

## Informatiebrief aan de Raad

021

Zaaknummer: Z - 047466  
 Documentnummer: 233976  
 Datum: vrijdag 12 maart 2021  
 Onderwerp: Stand van zaken budget OTO 2021  
 Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Ten behoeve van de voorgenomen ontvlechting van de werkorganisatie Duivenvoorde en de opbouw van de gemeentelijke organisatie heeft uw gemeenteraad op 15 december 2020 een budget voor 2021 beschikbaar gesteld van € 986.000. Tevens is er een amendement aangenomen. Ter uitvoering van het amendement nr. 63 inzake de uittreding uit de WODV rapporteren wij u maandelijks over de ontwikkeling van deze budgetten. In deze brief de stand tot en met februari 2021, waarbij de conclusie is dat de inzet van het budget binnen de gestelde kaders blijft.

	Begr.'20	Rek '20	Saldo '20	Begr. '21	Verpl. '21	Restant
<b>Raadsvergadering 13 oktober 2020</b>						
voorbereidingskrediet	125.000	73.987	51.014			
<b>Raadsvergadering 15 december 2020</b>						
1. Friciekosten						
a. Vacatures				261.000	125.000	136.000
b. Continuering dienstverlening				200.000	15.000	185.000
c. Inpassing in schalen en formatie				263.000	nmb	263.000
2. Transitiekosten				158.000	140.790	17.210
3. Inrichtingskosten				104.000	26.900	77.100
<b>Totaal generaal</b>	<b>125.000</b>	<b>73.987</b>	<b>51.014</b>	<b>986.000</b>	<b>307.690</b>	<b>678.310</b>

Over het budget 2020 bent u in de vorige brief geïnformeerd.

Voor 2021 bestaan de verwachte en gerealiseerde lasten op dit moment uit het inwinnen van advies, vervanging van voor de ontvlechting vrijgemaakte medewerkers en de inzet van OR-medewerkers en de voorbereiding van werkzaamheden voor het plaatsingsproces van medewerkers. De verplichtingen die hiervoor zijn vastgelegd zijn zichtbaar in het overzicht hierboven. Het overzicht is vrijwel gelijk aan de januari-brief, aangezien de verplichtingen contracten betreffen die een looptijd hebben van meerdere maanden. De voortgang ervan wordt gemonitord en in de volgende brief (tot en met maart) zal aanvullend ook de actuele uitnutting worden gepresenteerd.

De frictiekosten verbonden aan plaatsing van de medewerkers in de nieuwe organisatie zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, de huidige verwachting is per 1 juni 2021, zullen deze in het financiële overzicht worden opgenomen.

Tevens zal na de start van de nieuwe organisatie naar verwachting aanvullend budget nodig zijn, zoals aangekondigd in de raadsvergadering van 15 december 2020. De aanvraag voor dit aanvullende budget, inclusief toelichting en onderbouwing, zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad op 18 mei 2021.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Opatja,  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.