

**Informatiebrief aan de Raad**

040

Zaaknummer: Z/21/047466  
Documentnummer: 242892  
Datum: dinsdag 4 mei 2021  
Onderwerp: Stand van zaken budget OTO 2021  
Bijlage(n): -

Geachte Raad,

In de vorige brief is een vrij uitgebreide inhoudelijke toelichting opgenomen over de stand van zaken van het OTO-traject. Onderliggende informatiebrief wordt tegelijk aangeboden met het raadsvoorstel "Goedkeuren begrotingswijziging reorganisatielasten 2021 – 2e tranche", waarin ook meer wordt ingegaan op de inhoud, vandaar dat onderliggende brief meer financiële informatie bevat. Dit raadsvoorstel staat geagendeerd voor de raad van 14 juni 2021.

De realisatie van de lasten in de eerste 4 maanden van 2021 en verplichtingen die zijn aangegaan, zijn zichtbaar in het overzicht hieronder. Hierbij nog wel de notie dat veel van de facturen over de maand april zichtbaar zijn als verplichting en niet als realisatie, aangezien deze facturen nog niet zijn ontvangen.

Tevens is de post "realisatie" hoger dan vorige maand. De reden is dat hierin nu ook gerealiseerde transitiekosten voor de projectorganisatie en vanuit de WODV zijn meegenomen.

Stand van zaken per 30 april 2021	Begr. '21	Real.'21	Verpl. '21	Restant
Budget 2020 (bij JR2020 over te hevelen naar 2021)	51.014			
Raadsvergadering 15 december 2020 - budget 2021	986.000	287.714	474.286	224.000
<b>Totaal generaal</b>	<b>1.037.014</b>	<b>287.714</b>	<b>474.286</b>	<b>224.000</b>

Uit het overzicht blijkt dat de besteding van het huidige beschikbare budget volgens planning verloopt. Als we een doorkijk maken naar de nog te realiseren activiteiten en kosten in de rest van 2021 dan zullen met name op het gebied van de frictiekosten, zoals continuering dienstverlening, opvangen vacatures, opvangen van hogere inschaling nog kosten te verwachten zijn. De inschatting is nog steeds dat het oorspronkelijk begrote budget voor 2021 van € 1.577.000 daartoe passend is. In het raadsvoorstel "Goedkeuren begrotingswijziging reorganisatielasten 2021 – 2e tranche" wordt dit bedrag voorgelegd aan uw raad.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester

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