



Notitie: Transitiebudget

Aan : Algemeen Bestuur Zaffier
Van : Ivo Tromp
Datum : 7 juli 2022
Bijlage : Notitie transitiebudget

Behandelwijze:

ter besluitvorming	<input type="checkbox"/>
hamerstuk	<input type="checkbox"/>
ter bespreking	<input checked="" type="checkbox"/>
ter kennisname	<input type="checkbox"/>

Context

Afgelopen juni 2021 is het “Eindrapport Bouwen aan SORA” afgerond en aangeboden aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden voor goedkeuring. In dit rapport is een transitiebudget opgenomen van € 3.010.000,-, een risicoparagraaf en de beoogde startdatum van 1 april 2022. Enkele risico’s hebben zich gemanifesteerd met betrekking tot de plannen.

Uitstel

In de bestuurlijke commissie van 10 december 2021 is vastgesteld dat de operationele startdatum vastgeklikt wordt op 1 januari 2023. Dit omdat er teveel projecten niet of onvoldoende afgerond waren voor een startdatum gedurende het jaar 2022.

Consequenties

Vanwege de uitgestelde startdatum is er geen begroting Zaffier 2022 opgesteld. Ook is er geen aanvullend transitiebudget gecreëerd. Om deze reden worden er in 2022 diverse personele kosten gemaakt voor Zaffier die geen plek hebben in de begrotingen van de BUCH-werkorganisatie, Halte Werk of WNK Personeelsdiensten. Deze komen dus terecht op het originele transitiebudget. Echter hier is geen rekening mee gehouden in juni 2021. Dat geldt ook voor de doorlopende kosten van projectleiding en inhuur adviesdiensten, begeleiding projectgroepen, communicatie, ICT, HR en overige advieskosten. Ook is gebleken dat er enkele onderwerpen (ICT, specialistische advieskosten) taaier zijn gebleken dan in juni 2021 kon worden voorzien.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het transitiebudget wordt overschreden met naar verwachting (worst-case) 1 mln. euro per 31 december 2022. Er zullen mogelijkheden zijn om gedurende de rest van het jaar de verwachte transitiekosten terug te brengen. Echter vanwege de recente startdatum van de kwartiermaker Zaffier is er nog onvoldoende zicht op wat de consequenties zijn van het terugbrengen van kostenposten. Dit moet zorgvuldig gebeuren om de implementatie niet onnodig in gevaar te brengen.



Dekking overschrijding

Inmiddels blijkt uit de eindejaarsverwachting van WNK Personeelsdiensten dat er voor ruim € 600.000,- beter wordt gepresteerd dan de begroting 2022. Het voorstel is om deze ruimte te gebruiken en daarmee dus een groot deel van de transitiekosten op te nemen in de exploitatie van WNK Personeelsdiensten. Bij de septemberrapportage zal duidelijk zijn of en met welk bedrag de verwachte transitiekosten 2022 kunnen worden verlaagd en daarmee dus hoeveel de begroting zal worden overschreden van WNK Personeelsdiensten.

Project control

Het implementatietraject wordt vanaf nu ondersteund door een projectcontroller vanuit de bestaande organisaties. Deze projectcontroller zal worden belast met bewaken van het budget en zal periodiek direct aan de kwartiermaker rapporteren over de voortgang. De voortgang op dit dossier zal standaard deel uitmaken van de agenda van DB.