

Concept AB besluit

Onderwerp beheren van middelen IV-programma
Datum 13-07-2026
Aan Algemeen Bestuur

Gevraagd besluit

- **Akkoord te gaan met het wijzigen van de begrotingen 2026 en 2027 met incidenteel karakter**
 - 2026: € 672.500
 - 2027: € 382.500

Inleiding

In de afgelopen jaren was De Bilt gastheergemeente voor het programma IV. In deze rol beheerde De Bilt ook het programmabudget. Het Gemeenschappelijk Directeuren Overleg (GDO) heeft in november 2025 besloten om het beheer over te dragen aan de RID. Het vaststellen van het budget en de bijbehorende begroting blijft de verantwoordelijkheid van het GDO. De individuele deelnemers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het opnemen van hun eigen deel in hun eigen financiële stukken.

In februari 2025 heeft het GDO een meerjarenbegroting vastgesteld voor 2026 tot en met 2028. In februari 2026 is een gewijzigde, naar beneden bijgestelde meerjarenbegroting vastgesteld. Hierin zijn de gevolgen van het besluit Stip op de Horizon verwerkt. Dit houdt in dat het programma nog twee jaar in stand blijft en in die tijd geleidelijk wordt geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering van deels de RID en deels de deelnemers.

2026: € 672.500
2027: € 382.500
2027: € 0,-

De bovenstaande bedragen zijn onderverdeeld in onderdelen:

Onderdeel	2026	2027
Programma ondersteuning en uitwerken stip op de horizon	325.000	150.000
Koers en Strategie	125.000	50.000
Samen werken op informatieveiligheid	210.000	170.000
Overig	12.500	12.500
Totaal	672.500	382.500

In de bijlage staat nadere toelichting op deze onderdelen,

Dit budget wordt als volgt verdeeld:

Gemeente	2026	2027
Baarn	72.000	41.000
Bunnik	46.500	26.500
De Bilt	127.500	72.500
RSD	73.000	41.500
Soest	137.000	78.000
Utrechtse Heuvelrug	146.500	83.500
Wijk bij Duurstede	70.000	39.500
Totaal	672.500	382.500

Naast deze onderdelen is er nog een facultatief onderdeel (applicatieharmonisatie) de inschatting hiervan is gedeeld met de deelnemers (2026: € 200.000 en 2027: € 170.000) maar doordat dit nog onzeker is nemen wij dit nog niet op in onze begroting, maar voeren wij een begrotingswijziging door indien dit zich wel voordoet.

Advies

Omdat het beheer van gemeente De Bilt wordt overgedragen aan de RID, en wij dit volledig transparant willen uitvoeren, gaan wij verantwoording afleggen via onze P&C documenten. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat een begrotingswijziging bij de RID wordt doorgevoerd.

Argumenten

De overheveling en het toekennen van budget aan het IV-programma is reeds door het GDO (directeurenoverleg) goedgekeurd.

Vervolgstappen

De RID legt verantwoording over de uitnutting van dit programmabudget af aan het bestuur via de gebruikelijk P&C documenten. Daarnaast zal de RID periodiek rapporteren aan het SOO en GDO over de stand van zaken. SOO en GDO zijn namelijk verantwoordelijk voor de sturing op het programma.

Bijlage: Extra toelichting meerjarenbegroting programma IV GDO

In februari 2025 is in het GDO een meerjarenbegroting programma IV vastgesteld tot en met 2028. Inmiddels zijn de uitwerking en implementatie van de Stip op de horizon (voor de i-samenwerking) gestart. Doel is dat er per 2028 een 'robuuste i-organisatie' staat. Uitgangspunt is dat het programma IV dan is afgerond en dat de resultaten hiervan volledig zijn verwerkt in de nieuwe i-organisatie. 2026 en 2027 zijn transitiejaren.

Met bovenstaande ontwikkeling voor ogen is uitgangspunt voor de aangepaste meerjarenbegroting IV dat deze vanaf 2028 op 0 staat. Kosten voor i-projecten worden vanaf dat moment opgenomen in de RID-begroting.

Opmerking: Tot en met 2025 werden de kosten van de programmamanager en i-secretaris door gemeenten apart begroot en ook los van de programmakosten afgerekend. Vanaf 2026 zijn deze kosten samengevoegd in de meerjarenbegroting.

Algemeen

De categorieën o, A, C en D betreffen projecten waar alle deelnemers aan meedoen en algemene programmakosten. Deze kosten worden middels een verdeelsleutel vooraf gefactureerd. Begin 2027 vindt een eindafrekening plaats over 2026.

Categorie B betreft projecten waarbij deelname optioneel is. Deze kosten worden achteraf, op basis van deelname gefactureerd. Bij de start van een project wordt deelname uitgevraagd.

o Programmaondersteuning en uitwerking Stip op de horizon

Projectportfolio en i-secretaris

De portfoliomanager coördineert en verbindt de verschillende projecten en bewaakt de afhankelijkheden tussen projecten. Deze rol is des te belangrijker geworden, nu de programmanager is vertrokken. In de loop van 2026 verschuift deze rol naar het totale portfoliomanagement voor alle regionale IV, ICT en IB&P-projecten.

De i-secretaris ondersteunt de regionale netwerkorganisatie (waaronder strategisch opdrachtgeversoverleg (SOO) en gemeenschappelijk directeurenoverleg (GDO) en het gezamenlijke overleg van de GDO-leden met de bestuurlijk portefeuillehouders IV). De i-secretaris is tevens de verbinding tussen de netwerkorganisatie met het kleiner wordende programma en de RID, waar de uitwerking van de Stip op de horizon plaatsvindt.

Stip op de horizon

Bij de RID is in de zomer van 2025 een nieuwe directeur aangesteld die tevens kwartiermaker is voor de Stip op de horizon. Aan het uitwerken van de Stip op de horizon zijn initieel kosten verbonden. Dit zullen met name advieskosten zijn op het gebied van de herinrichting van het bestuursmodel (governance), organisatie, functies en werkwijze, zodat de nieuwe robuuste i-organisatie kan functioneren als volwassen regie-organisatie namens de deelnemers.

Met het vertrek van de programmamanager IV is er ruimte voor deze kosten gevonden in de meerjaren IV-begroting.

A Koers en strategie

Architectuurvisie, nieuwe i-visie, informatieplan ect.

Het 'gebouw' van applicaties binnen de regionale samenwerking dreigt uit te groeien tot een 'Vila Kakelbont'. Dit maakt dat beheerkosten hoger zijn dan nodig en maakt noodzakelijke databeveiliging complex en duur. Het opstellen van een duidelijke visie op ICT en IV en het vaststellen van gezamenlijke architectuurprincipes zorgt voor een heldere structuur, waardoor de stijging van kosten voor beheer en beveiliging beperkt blijft. Ditzelfde geldt voor het opstellen van bijvoorbeeld cloudbeleid.

Vanuit het programma IV worden de deelnemers hierin door een deskundige begeleid en gefaciliteerd.

Adoptie digitale werkruimte

In 2025 is meer werk verzet dan was voorzien, waardoor de te verwachten kosten in 2026 lager zijn dan eerder was begroot.

C Samen werken op informatieveiligheid

Informatieveiligheid kost geld. Op dit moment is de informatieveiligheid bij de deelnemers van de regionale samenwerking nog onvoldoende. Dit betekent dat er extra moet worden ingezet om op het juiste niveau te komen. Hiervoor dienen de projecten binnen categorie C.

Op dit moment worden voor deze projecten nog projectleiders ingehuurd. In de loop van 2026 verschuiven de kosten deels naar reguliere functies binnen het nieuw te vormen team IB&P. Zolang deze functies nog niet zijn opgenomen in de reguliere begroting RID, zullen deze worden ingevuld met tijdelijke mensen (inhuur).

D Overig

Dit betreft een kleine stelpost voor onverwachte uitgaven.