

Aan: Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Kampen, Dalfsen,
Westerveld, Zwolle en Zwartewaterland.
Betreft: Kaderbrief en ontwerpbegroting Ons 2024-2027
Datum: 21 april 2023

Geachte heer, mevrouw,

Uw college neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Ons. Dit om meer kritische massa te hebben op de bedrijfsvoeringsdomeinen ICT, HR Services en Inkoop & Contractmanagement. Door de samenwerking kunnen we de groeiende druk op kwaliteit en continuïteit op deze domeinen beter bedwingen, en dat tegen acceptabele kosten.

Ieder jaar stelt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een kaderbrief en ontwerpbegroting op. Hierbij bieden wij u die aan voor het begrotingsjaar 2024. In deze kaderbrief vindt u de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2024, te weten de uitgangspunten, het overall financieel beeld en de voornemens voor nieuw beleid. In de bijlage treft u ook de volledige ontwerpbegroting aan, inclusief meerjarenraming 2024-2027. De keuzes hebben ook een aantal consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2023. Deze begrotingswijzigingen vindt u in een afzonderlijk document.

Procedure

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 13 juli 2023 uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijzigingen 2023 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij horen ook graag van u terug indien u geen zienswijze wilt indienen. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij de besluitvorming van de begroting door het bestuur van ONS. Dit voorstel bespreken wij in het bestuur voor 14 september 2023. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2023 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

Uitgangspunten

Voor de begroting 2024 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begroting is opgezet conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- Als basis wordt uitgegaan van de oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2023 aangevuld met de (voorgestelde) begrotingswijzigingen 2023.
- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
- Voor de prijsindexering wordt het indexcijfer voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de loonindexering volgens de septembercircularis van het gemeentefonds toegepast.
- De bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

Overall financieel beeld

De stijging in de ontwerpbegroting 2024 (ten opzichte van 2023) wordt door de volgende componenten veroorzaakt. Een deel van deze stijging krijgt al zijn beslag in 2023 waarvoor een begrotingswijziging wordt voorgelegd.

Exploitatiebegroting 2024 ten opzichte van 2023 op hoofdlijnen			
€ * 1000	Vanaf 2023	Wijziging 2024	Nieuw 2024
Vastgestelde begroting 2023	29.287		
1. Autonome ontwikkelingen	2.313	1.459	3.772
2. Nieuw beleid: werkplek van de toekomst	-	600	600
3. Nieuw beleid: online back-up	-	120	120
4. Nieuw beleid: monitoring operationele systemen	-	110	110
Voorgestelde begroting 2024	31.600	2.289	33.889

1. Autonome ontwikkelingen

In 2023 wordt de stijging grotendeels veroorzaakt door bijgestelde prijsindexaties: € 1.1m. Wij hanteren hierbij de laatste septembercirculaire (2022) van het gemeentefonds. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2023 o.b.v. de circulaire uit 2021 is uitgegaan van substantieel lagere indexaties. De hoge inflatie is de oorzaak dat het gemeentefonds deze indexaties heeft bijgesteld. We zien deze stijging onderhand terug in onze loonkosten (nieuwe cao) en leveranciersprijzen. We merken op dat de nieuwe cao hoger is dan de indexatie die het gemeentefonds toepast. In 2023 verwachten we dit verschil incidenteel op te kunnen vangen, doordat niet iedereen in het max van de schaal zit. Afhankelijk van de cao-2024 en de septembercirculaire 2023 zullen we hier t.z.t. een begrotingswijziging voor indienen.

De overige stijging in 2023 wordt veroorzaakt door een groei in gebruikers bij de partners, in producten zoals laptops en smartphones en vraag naar inkoop- en contractmanagementuren. Onze begroting groeit mee met deze beweging en is verwerkt in de begroting: € 1.2m.

In 2024 passen wij de prijsindexaties toe zoals opgenomen in de septembercirculaire 2022 van het gemeenteronds (€ 0.9m). Daarnaast geven de partnerorganisaties aan meer producten en diensten af te willen nemen (€ 0.4m), en zijn er enkele ontwikkelingen rondom contracten (€ 0.1m).

Elk jaar worden alle standaard kosten verdeeld op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in het bijdragebesluit. Bij enkele partners zien we een substantiële groei in fte en gebruikers, waardoor zij een groter aandeel van de kosten doorbelast krijgen.

Vanaf 2023 is er geen sprake meer van incidentele lasten, doordat Ons een meerjarenbandbreedte heeft voor alle projecten gerelateerd aan de standaard dienstverlening.

2. Werkplek van de toekomst

De digitale werkplek (o.a. technisch beheer, virtualisatie en housing en hosting) wordt steeds complexer. Samen met de partners is hier in de afgelopen jaren uitvoerig over gesproken.

In de begroting van 2021 waren structureel middelen opgenomen voor onderhoud bestaande werkplek. Toen werd besloten om de werkplek te outsourcen zijn deze middelen niet meer opgenomen voor formatie bij Ons, het zou immers worden uitbesteed. Toen in 2022 bleek dat uitbesteding geen haalbare kaart was is voor 2022 incidenteel geld aangevraagd (515K) met de gedachte dat een nieuw plan voor de werkplek gereed zou zijn en dat in de begroting daarvoor middelen opgenomen zouden kunnen worden. Helaas is dit plan nog niet gereed. Dat betekent dat voor onderhoud aan de bestaande werkplek nog steeds uitgegaan moet worden van benodigde formatie (inhuur) voor onderhoud van de werkplek. Hier zouden we dus weer opnieuw incidenteel geld voor kunnen aanvragen, echter vanwege het feit dat incidentele middelen VDW beschikbaar zijn in 2023 wordt voorgesteld deze te bestemmen voor onderhoud werkplek zodat partners niet wordt gevraagd om extra middelen in 2023.



Eind 2022 heeft BVB toestemming gegeven om een werkplek scenario verder te verkennen. Ons heeft met kennispartner Inspark een proof of concept (POC) afgesproken om de werking van de nieuwe werkplek aan te tonen. Om de partners bij de start van de POC direct te betrekken is gekozen om de POC bij partner gemeente Zwolle uit te voeren. Maart 2023 zal de kickoff plaatsvinden tussen Inspark, gemeente Zwolle en Ons. De eerste fase van de POC (ook wel sprint 0 genoemd) zal plaatsvinden in de maanden april en mei. Na deze fase is de verwachting dat Ons meer inzage kan geven in de (financiële) consequenties van de nieuwe werkplek, door middel van een gedetailleerd projectplan. Om te voorkomen dat er geen middelen zijn opgenomen voor de werkplek in de begroting 2024 is wel een bedrag opgevoerd. Dit bedrag wordt de komende maanden dus verder onderbouwd.

3. Online back up

Vanuit de partners is er behoefte aan Online back up van (met name) de Microsoft omgeving. Op dit moment is alle Microsoft-data alleen beschikbaar bij Microsoft, waarmee er geen eigen back up is van deze gegevens. Om deze nieuwe dienst te faciliteren is een aanbesteding gestart die begin 2023 wordt afgerond. Na implementatie kunnen partners gebruik maken van deze dienst. De afrekening gebeurt op basis van gebruik. We verwachten dat alle partners vanaf 2024 hiervan gebruik maken. Er wordt betaald o.b.v. werkelijke afname. Impact € 120K vanaf 2024.

4. Monitoring operationele systemen

Wij en de partners vinden het belangrijk dat preventieve monitoring verder wordt geprofessionaliseerd. Dit betreft preventieve monitoring op ICT-infracapaciteit, beschikbaarheid en performance. Hiermee realiseren we dat er tijdig en adequaat geacteerd kan worden op het voorkomen van verstoringen in plaats van het oplossen van gesignaleerde verstoringen. We starten in 2023 met 2 fte, die wordt opgevangen in de bestaande exploitatie van Ons door het integreren met informatieveiligheidsmonitoring. Hier is reeds budget voor vanuit het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid. Vanaf 2024 willen we deze formatie uitbreiden met 1 fte wanneer monitoring wordt uitgebreid naar Cloud en SaaS oplossingen. Voor de bijbehorende software starten wij een vooronderzoek en marktverkenning. Eind Q2 2023 wordt er een update gedeeld met de partners. Impact € 110K vanaf 2024.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de lokale contactpersoon zoals vermeld in uw bestuursvoorstel.

Daarnaast met V _____, directeur Ons (_____ @ssc-ons.nl) of P _____, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control (_____ @ssc-ons.nl).

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,

Erica van Lente, voorzitter

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting Shared Service Centrum Ons 2024 (inclusief meerjarenraming 2024-2027)
- Begrotingswijzigingen 2023