Aan: Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Kampen, Dalfsen, Westerveld, Zwolle en Zwartewaterland.
Betref: Kaderbrief programmabegroting Ons 2022-2025
Datum: 12 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum Ons (BVO SSC Ons) bieden wij u hierbij het concept van de programmabegroting 2022-2025 aan. In deze aanbiedingsbrief zijn ook de algemene financiële - en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen

Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2022
Voor de begroting 2022 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 2021 aangevuld met de begrotingswijzigingen.
- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
- Voor de prijsindexering wordt het indexcijfer voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de loonindexering volgens de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast.
- Bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

De totale begroting van 2022 bedraagt € 22,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2021 (na goedgekeurde en voorgestelde begrotingswijzigingen) betekent dit een stijging in de lasten van € 1,8 miljoen. De stijgingen in de exploitatie worden door de volgende componenten veroorzaakt.

1. **Bestaand beleid (€ 443K)**

De loonkosten en kosten derden zijn geïndexeerd zoals beschreven in de uitgangspunten. Voor de indexering van de loonkosten 2022 is uitgegaan van een stijging van 1,3% en voor de overige kosten een stijging van 1,4%. Totaal aan indexaties leidt tot een begrotingsaanpassing van €290K. De kapitaallasten van de geraamde investeringen 2021 (€ 40K) zijn toegevoegd in de begroting 2022. De incidentele effecten (€ 113K) van de herziene planning van de projecten 2021 zijn structureel opgenomen.

2. **Security (€ 850K)**

Door de toenemende aandacht voor de veiligheid van informatie(voorziening) in de uitvoering van de bedrijfs- en dienstverleningsprocessen, als ook de risico's die hiermee gepaard gaan en toename van (externe-) dreigingen, wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld om de digitale weerbaarheid en de betrouwbaarheid van de IT-omgeving te borgen, zodat deze toekomstbestendig is en voldoet aan de baseline informatiebeveiliging. Hiervoor is in deze begroting een post opgenomen van structureel € 850K.

3. Ontwikkelingen ICT domein (€295)

In het ICT domein zijn er veel ontwikkelingen gaande. Zo wordt onderzocht op welke wijze de ICT ondersteuning de komende jaren het beste vorm gegeven kan worden, misschien moeten onderdelen geoutsourced worden. Om de mogelijke effecten van deze ontwikkelingen (extra opleiding, misschien afvloeiing van medewerkers) te kunnen absorberen en vorm te geven zijn extra middelen benodigd. In deze begroting wordt daarom een begrotingspost opgenomen van € 295K, om hiervoor een eerste deel van een budget te vormen. In 2021 wordt samen met de partners antwoord gegeven op het vraagstuk op welke wijze de ICT ondersteuning de komende jaren het beste vorm gegeven kan worden. En wat de impact daarvan is op de afdeling ICT binnen Ons en wordt dus duidelijker of een dergelijk budget nodig is, wat de omvang moet zijn en welke kaders en spelregels van toepassing zijn.

4. Administratieve afronding toetreding Zwartewaterland (€210K)

In 2021 is gestart met de ICT transitie van de gemeente Zwartewaterland. In de begroting Ons 2021 is daarom nog geen rekening gehouden met een volledig jaar aan kosten en bijdrage. Aangezien Zwartewaterland in 2022 op ICT gebied volledig aangesloten wordt dit in deze begroting 2022 aangepast (€ 210K). Hier staat ook een stijging in de bijdrage tegenover.

5. Overige posten (€49K)

Voor de vervanging van mobiele telefonie is een begrotingspost opgenomen (€ 150K) en is er een besparingsdoelstelling voor het rationaliseren van verbindingen en telefonie (-€141K) in de begroting verwerkt. Voor wat betreft de huisvesting van Ons is het noodzakelijk dat deze verouderde werkomgeving aangepast en gemoderniseerd wordt om zodoende beter faciliterend te zijn aan de organisatie Ons en de werkprocessen binnen Ons (€40K)

Procedure begroting

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 10 juni 2021 uw zienswijze op deze begroting schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij horen ook graag van u terug indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2022 aan het bestuur van ONS. Dit voorstel bespreken wij in de vergadering van 18 juni 2021. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 1 augustus 2021 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

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 Vincent Siegmund, directeur Ons (038-4982232) of Peter Zwiers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control (038-4984237).

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,

Bort Koelewijn, voorzitter

Bijlage: Begroting Shared Service Centrum ONS 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025)