Aan: Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Dalfsen, Kampen, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle

Betreft: Jaarverslag en jaarrekening SSC-Ons 2022

Datum: 21 april 2023

Geachte heer, mevrouw,

Uw bestuur neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling SSC-Ons, om meer kritische massa te hebben op een aantal bedrijfsvoering domeinen (ICT, HR Services en Inkoop & Contractmanagement). Met elkaar streven we ernaar om de groeiende druk op kwaliteit en continuïteit op deze domeinen beter te bedwingen, tegen acceptabele kosten.

Goedkeurende verklaring jaarrekening

In artikel 16 van de GR is opgenomen dat het bestuur van de SSC-Ons jaarlijks verantwoording aflegt aan de deelnemers over de inkomsten en uitgaven. Hierbij hoort ook het oordeel van het onderzoek van de accountant (Baker Tilly) naar het getrouwe beeld van de baten en lasten en de rechtmatigheid daarvan. In de bijlagen vindt u naast het jaarverslag en de jaarrekening 2022 eveneens de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Naast de genoemde juridische aanleiding hechten wij er vooral aan u als partner goed te informeren, zodat u uw rol op goede wijze kunt invullen.

2022: jaar van ontwikkeling

In het bestuur en met de directeuren van de partnerorganisaties hebben we afgesproken, dat we met elkaar energie steken in wat we samen meer en beter kunnen doen. De impuls die we hier gezamenlijk aan gaan geven, hebben we opgenomen in het *Programma Samen Meer Kwaliteit en Continuïteit*, waar we de komende jaren uitvoering aan geven. We maken aantoonbaar stappen vooruit in de kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening. Dat krijgen we ook terug van de partners. In de samenwerking met en tussen de partners verbeteren we steeds verder. In de organisatie van Ons, was 2022 een jaar van verandering. Met name binnen ICT en in het managementteam.

Het is belangrijk dat SSC-Ons zichtbare meerwaarde biedt. In het Jaarverslag 2022 leest u er meer over. De jaarrekening 2022 kent een positief rekeningresultaat van € 2.544.505,--. Dat is een fors overschot en een dergelijke resultaat is nog niet eerder voorgekomen. Vanuit het bestuur van SSC-Ons willen we dit graag toelichten. Het is te verklaren vanuit een aantal incidentele ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Oorzaken positief resultaat

<u>Arbeidsmarkt</u>

Met name de arbeidsmarkt is een opgave. De zoektocht naar personeel is tegenwoordig een traject van lange adem. Dat is een pijnpunt dat ook herkenbaar is bij alle gemeenten en provincies. De schaalgrootte van SSC-Ons was lange tijd een interessante factor voor werkzoekenden. Intussen vergt het ook voor SSC-Ons meer moeite om vacatures te vervullen. Hierdoor staat een groot aantal vacatures veel langer open en het gevolg daarvan is dat het gereserveerde personeelsbudget niet wordt uitgegeven. Ultimo 2022 zijn wij aan de slag gegaan om de arbeidsmarktpositie van Ons te versterken. Er wordt een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld om het ‘merk SSC-Ons’ sterker te positioneren in de markt. De verwachting is dat deze bijdraagt aan een snellere invulling van onze vacatures. Ook investeren we met regionale opleidingen in kennistrajecten om de zogenaamde ‘zij-

instroom' te bevorderen. Met bijvoorbeeld de onderwijsinstelling Deltion is er een leergang ontwikkeld om kandidaten uit andere werkvelden om te scholen voor een functie binnen SSC-Ons.

Vanwege het feit dat de vacature-invulling veel meer tijd heeft gevraagd in het afgelopen jaar, moeten we meer werk met minder medewerkers vervullen. Naast een hogere werkdruk betekent het ook dat de medewerkers minder tijd aan opleiding en training hebben kunnen besteden. Daarnaast betekent het ook dat we de medewerkers minder in kunnen zetten op projecten, waardoor een aantal projecten vertraging hebben opgelopen.

Vertraging uitvoering programma Digitale Weerbaarheid

Afgelopen jaar is het ambitieniveau op het gebied van Digitale Weerbaarheid omhoog bijgesteld van niveau 'voldoende' naar niveau 'goed'. Dit gaat gepaard met een investeringsprogramma waartoe bij de begroting 2022 middelen zijn vrijgemaakt. Een grote component hierin was afgelopen jaar gelegen in de aanbesteding van een concept om de digitale weerbaarheid (SIEM-SOC) op te schalen, waar we onder de vlag van de VNG aan deelnemen. Deze investering zal in 2023 alsnog gedaan worden, maar de hiervoor geraamde exploitatielasten van € 735.000 vallen incidenteel vrij over het jaar 2022.

Verhogen weerstandsvermogen

Het bestuur stelt voor om vanuit het rekeningoverschot € 11.000,-- te storten in het weerstandsvermogen waarmee de weerstandscapaciteit van SSC-Ons op het in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement voorgeschreven niveau komt. Het bestuur is tevens voornemens om € 187.361, -- aan de egalisatiereserve toe te voegen in verband met de dienstverlening inzake laptops. De formatie-omvang van de deelnemers aan SSC-Ons neemt jaarlijks toe: meer medewerkers moeten worden uitgerust met o.a. een laptop, mobiel, extra monitoren en steeds meer licenties voor het gebruik van applicaties. Kortom het aantal werkplekken neemt toe en het prijskaartje per werkplek wordt substantieel hoger. Deze kosten zijn onderdeel van de Ons-begroting en niet van de begroting van de individuele deelnemende organisatie van SSC-Ons.

Het overblijvende positieve resultaat van de jaarrekening van € 2.346.144,-- zal worden teruggestort naar de partners op basis van het aantal FTE.

Mogelijkheid indienen zienswijze

Wij stellen u in de gelegenheid om uiterlijk vóór 28 juni 2023 uw zienswijze 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 de vaststelling van de jaarrekening in de vergadering van het Bestuur SSC-Ons op **29 juni 2023**.

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Vincent Siegmund, directeur SSC-Ons (v.siegmund@ssc-ons.nl) of Peter Zwiers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control (p.zwiers@ssc-ons.nl).

Hoogachtend, namens het bestuur SSC-Ons,



Erica van Lente
voorzitter

Bijlagen:

- Jaarverslag/jaarrekening 2022
- Jaarverslag 2022 in 1 oogopslag
- Controleverklaring accountant Baker Tilly