

BVO SSC Ons - Begrotingswijzigingen 2025

Dit document is een bijlage van de Kaderbrief 2026, waarin de aanleiding en juridische context is beschreven. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming zijn de wijzigingen en effecten van deze wijziging al verwerkt in de ontwerpbegroting 2026.

Besluit

Het Bestuur BVO SSC Ons heeft, in samenhang met de kaderbrief / ontwerpbegroting 2026 en onder voorbehoud van zienswijzen, besloten tot de volgende wijzigingen in de Ons begroting 2025:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Wijziging exploitatiebegroting 2025: | € +153K |
| 2) Wijziging investeringsbegroting 2025: | € - 1000K |

Toelichting exploitatiebegroting 2025

De wijzigingen in de exploitatiebegroting zijn als volgt te verklaren.

Exploitatiebegroting op hooflijnen		
€ * 1000		
Vastgestelde begroting 2025	38.926	
1. Prijsindexaties	-106	
Vastgestelde begroting 2025 + indexaties	38.820	-0,3%
2. Digitalisering	252	
3. Wet- en regelgeving	120	
4. Klantnabijheid	-	
5. Besparingen	-165	
6. Standaardisatie	93	
7. Innovatiekracht	-500	
8. Incidentele inzet capaciteitsmanagement	200	
Nieuwe begroting 2025 excl. partnerspecifiek	38.820	-0,3%
9. Partnerspecifieke wijzigingen	259	
Nieuwe begroting 2025	39.079	0,4%

1. Prijsindexaties

We hanteren de laatste septembercirculaire (2024) van het gemeentefonds om de verwachte kostenstijgingen in loonkosten (cao) en leveranciers te financieren. We constateren dat de prijsindexaties op kosten (2-3%) een stuk lager liggen dan de indexaties bij ICT-leveranciers (5-6%) en dat dit een uitdaging blijft. Zeker gezien de geopolitieke-ontwikkelingen staan prijzen onder druk.

2. Digitalisering

We gaan door met het realiseren van onze gezamenlijke ambities op data en cloud. Ook organiseren we een goed beheer van het MS Power platform en werken verder aan HR data- en reporting. En zetten we in op strategisch leveranciersmanagement om de beste prijs-kwaliteit te kunnen blijven bieden.

3. Wet- en regelgeving

Vanwege de ontwikkelingen op informatieveiligheidsgebied (o.a. NIS 2) voegen we een 2^e TISO toe zodat we de groeiende informatieveiligheidsvragen kunnen blijven beantwoorden en aan wettelijke eisen kunnen voldoen.

4. Klantnabijheid

Klantnabijheid blijft een speerpunt in onze dienstverlening. Hier wordt niet bezuinigd. We borgen het bestaande niveau en blijven inzetten om het goede niveau vast te houden.

5. Besparingen

Er zijn besparingen in contractuele prijzen van de laptops (betere inkoopprijs) en het telefoniecontract. Ook andere contracten en budgetruimte is bijgesteld waar mogelijk. Daarnaast is besloten de avonddienstverlening om te zetten naar piket in afstemming met de partners.

6. Standaardisatie

Om verdere besparingen te realiseren moeten we standaardiseren in onze werkplekomgevingen, werkprocessen en applicaties. Binnen alle domeinen. Alleen met standaardisatie kunnen we de beste prijs-kwaliteit bieden en continuïteit waarborgen.

Daarvoor moeten we verbindingen houden met de partners. Met een 2^e business information manager versterken we deze strategische/tactische verbinding tussen Ons en de partners. Door deze sturing op de vraag van de partners verminderen we op termijn de behoefte en noodzaak voor operationele afstemming en werken we aan standaardisatie. Verder zijn er kleine ontwikkelingen zoals een uitbreiding van de inkoopdesk door het succes van inkopen via gezamenlijke Ons-contracten.

7. Innovatiekracht

Bij minder (en vertraging van) plannen is ook minder budget nodig voor innovatie en hieraan gekoppelde projecten. Bovendien is de gezamenlijke interne capaciteit bij Ons en bij onze partners niet beschikbaar om invulling te geven aan het huidige meerjarenbandbreedte-budget. We handhaven investeringen in de standaarddienstverlening zoals de werkplek en informatieveiligheid, en verkleinen de ruimte voor innovatie en pilots.

8. Partnerspecifieke wijzigingen

De partners groeien in fte (formatie partnerbegrotingen +3%), ICT-gebruikers (+3%), Jaaropgaves (+10%) en bedrijfsapplicaties (+5%). Onze variabele kosten (zoals licenties VDI, Citrix, YouForce) stijgen voor de partners die groeien en zijn vertaalt in de begroting. Dit is ongeveer 20% van onze standaardkosten, de overige 80% vangt Ons op binnen de vaste kosten.

Verder zien we partnerspecifieke veranderingen in aantallen laptops, verbindingen naar buitenlocaties, ICT maatwerk en contractmanagement. Deze aantallen zijn aangegeven door de specifieke partner.

Toelichting investeringsbegroting 2025

In 2024 zijn, eerder dan gepland, enkele grote vervangingsinvesteringen in het datacenter gedaan. Dit is reeds bestuurlijk geaccordeerd. We verlagen daarmee de nodige investeringen in 2025 met hetzelfde bedrag dat in 2024 extra is geïnvesteerd.

Investeringsbegroting 2025			
€ * 1000	Vastgesteld 2025	Wijziging 2025	Totaal 2025
Hardwareproducten partners	2.400	-	2.400
ICT Infrastructuur	3.100	-1.000	2.100
Totaal	5.500	-1.000	4.500

Financiële uitwerking

Alle kosten zijn verdeeld conform het bijdragebesluit en alle Activa worden afgeschreven conform de nota afschrijvingen vastgesteld door het bestuur. De eerste tabel toont de totale bijdrage (exploitatie- en incidentele bijdrages). Deze is in de volgende paragrafen verder uitgesplitst naar exploitatie (standaard & maatwerk) en investeringen (incidentele bijdrages & activa).

Bijdrages

Hieronder staat de verandering in de totale bijdrage per partner in de Ons begroting.

We kennen twee type dienstverlening: standaard en maatwerk. Standaarddienstverlening wordt verrekend op basis van vastgestelde verdeelsleutels. De werkelijke partnerbijdrage is gelijk aan de begrote partnerbijdrage. Maatwerkdienstverlening wordt begroot op basis van de verwachte afname en afgerekend op basis van werkelijke afname. De werkelijke kosten per partner bepalen daarmee de uiteindelijke bijdrage per partner.

Exploitatiebijdrage			
€ * 1000	Vastgesteld 2025	Wijzigingen 2025	Nieuw 2025
Gemeente Kampen	5.985	-53	5.932
Provincie Overijssel	10.175	118	10.293
Gemeente Zwolle	13.781	110	13.891
Gemeente Dalfsen	2.940	9	2.949
Gemeente Westerveld	2.255	-39	2.216
Gemeente Zwartewaterland	2.344	-	2.344
Gemeente Ommen	1.446	8	1.454
Totaal	38.926	153	39.079

Exploitatiebijdrage						
€ * 1000	Vastgesteld Standaard	Vastgesteld Maatwerk	Wijzigingen Standaard	Wijzigingen Maatwerk	Nieuw Standaard	Nieuw Maatwerk
Gemeente Kampen	3.987	1.998	46	-99	4.033	1.899
Provincie Overijssel	7.525	2.650	66	52	7.591	2.702
Gemeente Zwolle	9.585	4.196	89	21	9.674	4.217
Gemeente Dalfsen	2.065	875	39	-30	2.104	845
Gemeente Westerveld	1.549	706	19	-58	1.568	648
Gemeente Zwartewaterland	1.710	634	8	-8	1.718	626
Gemeente Ommen	953	493	9	-1	962	492
Totaal	27.374	11.552	276	-123	27.650	11.429

Kosten

Dit heeft de volgende kostenimpact.

Exploitatiekosten per kostensoort			
€ * 1000	Vastgesteld 2025	Wijzigingen 2025	Nieuw 2025
Loonkosten	18.414	588	19.002
Inhuurkosten	650	488	1.138
Kapitaallasten	3.115	-53	3.062
Licentie- & onderhoudskosten	12.812	-790	12.022
Meerjarenbandbreedte projecten	2.000	-500	1.500
Overige kosten	1.935	420	2.355
Totaal	38.926	153	39.079