Aan: Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Kampen, Dalfsen, Westerveld, Zwolle, Zwartewaterland en Ommen
Betreft: Kaderbrief en ontwerpbegroting Ons 2025-2028
Datum: 26 april 2024

Geachte raden en staten,

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 2025. En omdat Ommen per 1 mei officieel toetreedt als partner wordt de gemeenteraad van Ommen ook al geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
In deze kaderbrief vindt u de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2025, 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 2025-2028. De keuzes hebben ook een aantal consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2024. Deze begrotingswijzigingen vindt u in een afzonderlijk document.

Procedure
Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 23 juli 2024 uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijzigingen 2024 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. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2024 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

Uitgangspunten
Voor de begroting 2025 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 2024 aangevuld met de (voorgestelde) begrotingswijzigingen 2024.
- 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.
- De bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

Overall financieel beeld

De stijging in de ontwerpbegroting 2025 (ten opzichte van 2024) wordt door de volgende componenten veroorzaakt. Een deel van deze stijging krijgt al zijn beslag in 2024 waarvoor een begrotingswijziging wordt voorgelegd.

Exploitatiebegroting op hooflijnen			
€ * 1000	**Primitief 2024**	**Wijziging 2024**	**Wijziging 2025**
Vastgestelde begroting 2024	**33.889**		
1. Prijsindexaties		649	1.356
2. Nieuwe partner		384	503
3. Wijziging vraag		615	254
4. Wijziging prijzen		-251	529
5. Nieuwe ontwikkelingen		354	644
Wijzigingen begroting 2024 & 2025		**1.751**	**3.286**
Voorgestelde begroting 2024 & 2025		**35.640**	**38.926**

1. Prijsindexaties

In 2024 is sprake van bijgestelde prijsindexaties: € 0.6m. Wij hanteren hierbij de laatste septembercirculaire (2023) van het gemeentefonds. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2024 o.b.v. de circulaire uit 2022 is uitgegaan van substantieel lagere indexaties. De blijvend hoge inflatie is de oorzaak dat het gemeentefonds deze indexaties heeft bijgesteld. We zien deze stijging onder andere terug in onze loonkosten (nieuwe cao) en leverancierspijzen.
In 2025 is de prijsindexatie toegepast zoals deze nu wordt voorzien o.b.v. de circulaire 2023.

2. Nieuwe partner

In 2024 sluit de Gemeente Ommen aan als partner bij BVO SSC Ons. De Gemeente Ommen maakte reeds gebruik van de HR- en Inkoop & Contractmanagementdienstverlening en gaat vanaf halverwege 2024 ook de ICT-dienstverlening afnemen. Daarmee stijgt de begroting deels vanaf 2024 en deels vanaf 2025. Voor de overige partners is er een volumevoordeel.

3. Wijziging vraag

We zien een blijvende groei in gebruikers bij de partners, in producten zoals laptops en smartphones en vraag naar inkoop- en contractmanagementuren. Maar ook in de behoefte aan langere openingstijden van de servicedesk. Daarentegen zijn ook veel diensten afgeschaald. Zo zijn netwerkverbindingen en applicatiekoppelingen gerationaliseerd.

Elk jaar worden alle standaardkosten 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.

4. Wijziging prijzen

Naast een wijziging in vraag (aantallen) zien we ook wijzigingen in prijzen. Op het telefoniecontract is een mooie besparing gerealiseerd in 2024 (-251K), echter voorzien we ook een stijging in de prijzen van het Microsoft contract in 2025. Dan loopt het huidige 5-jarige contract af, en verwachten een substantiële kostenstijging.

5. Doorontwikkeling

We ontwikkelen door wat we al hebben om zo de kwaliteit & continuïteit van onze dienstverlening te verbeteren. Zo breiden we het team Office 365 functioneel applicatiebeheer uit om de partners te ondersteunen in de moderne werkplek, voegen een rol toe ter ondersteuning van de partneroverleggen en zetten een dataplatform en testomgeving neer t.b.v. datagedreven werken.

Begroten versus uitvoerbaarheid

In de huidige context waarin (technologische) veranderingen steeds sneller op ons afkomen en projecten steeds complexer en omvangrijker worden, wordt het steeds lastiger om werk te executeren. Dit plaatst ons als bestuur Ons, maar zeker ook onze eigen organisaties, voor een dilemma: begroten versus uitvoerbaarheid. Tijdens de behandeling van de jaarstukken en de begroting hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de begroting die we met elkaar willen voeren. We proberen grip te krijgen op de grote ICT-investeringen en doen nu ervaring op met de Meerjarenbandbreedte, tegelijkertijd zien we dat er nog veel onvoorspelbaarheid in blijft (bijvoorbeeld rondom AI). Als bestuur blijven wij nadenken en in gesprek over hoe wij hier naar de toekomst mee om willen gaan en het leek ons goed u hierover te informeren in deze kaderbrief.

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 Vincent Siegmund, directeur Ons (v.siegmund@ssc-ons.nl) of Janet Kalter, strategisch adviseur Ons (j.kalter@ssc-ons.nl).

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,

Erica van Lente, voorzitter

Bijlagen:
- Ontwerpbegroting Shared Service Centrum Ons 2025 (inclusief meerjarenraming 2025-2028)
- Begrotingswijzigingen 2024