

Beslisnota voor de raad

Datum 9 mei 2022

Openbaar

Onderwerp SSC ONS Financiële stukken
Versienummer 1.0

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Annemieke van Dijken
Afdeling Concernstaf
Telefoon (038) 498
Email A.van.Dijken@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 9.1.3 We bouwen aan een moderne informatievoorziening
Begroting wijzigen Nee
Dekking ten laste van niet van toepassing

Bijlagen Voor het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021:
1. Aanbiedingsbrief SSC ONS jaarstukken 2021
2. SSC ONS Jaarstukken 2021
3. SSC ONS Controleverklaring 2021

Voor de begrotingswijzigingen 2022:
4. SSC ONS Begrotingswijzigingen 2022

Voor de begroting 2023:
5. Kaderbrief SSC ONS begroting 2023
6. SSC ONS Ontwerpbegroting 2023

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de jaarrekening 2021, begrotingswijzigingen 2022 en de begroting 2023 en
- 2 Geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023.

Datum 9 mei 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2021, begrotingswijzigingen 2022 en begroting 2023 aan de raad aan. Dit hebben zij, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling, uitgevoerd vóór 15 april 2021.

SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 9 juni 2022 een zienswijze op deze begroting schriftelijk kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken.

Het bestuur (BVO SSC ONS) dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 augustus 2021 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

Beoogd effect

Beoogd wordt om in te stemmen met de jaarrekening 2021, de begrotingswijzigingen voor 2022 en geen zienswijze uit te brengen op de begroting 2023.

Toelichting

Akkoord op de jaarrekening 2021, begrotingswijzigingen 2022 en begroting 2023 zorgt voor een continuering van de dienstverlening van SSC ONS.

In 2021 heeft SSC ONS een gerealiseerd resultaat van € 257.255. Voorgesteld wordt om deze deels toe te kennen aan diverse reserves en het weerstandsvermogen en het overblijvende deel (€ 26.412) deel te verdelen over de partners op basis van FTE, waardoor Zwolle € 9.900 zal ontvangen.

De voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 vanuit zowel de exploitatie als de investeringsagenda ontstaan met name ten gevolge van de aanschaf en uitrol van laptops en smartphones. Een keuze die Zwolle ten gevolge van de implementatie van het hybride werken gemaakt heeft. De stijgende kosten ontstaan door een aantal autonome en noodzakelijke zaken ten gevolge van de informatiebeveiliging, dan wel IT-gerelateerde keuzes gemaakt door de gemeente ten gevolge van covid. Door covid heeft het hybride werken een andere lading gekregen en is de ontwikkeling tevens versneld. Zwolle heeft hierdoor ook keuzes gemaakt om bijvoorbeeld met laptops te gaan werken, wat gepaard is gegaan met onvoorziene kosten. De keuzes om ook met door ons uitgegeven en beheerde smartphones te gaan werken veroorzaakt eenzelfde effect voor 2022/2023.

De begroting 2023 is daarnaast opgebouwd uit een vijftal majeure componenten, waarvan met name de meerjarenbandbreedte IT opvalt. Dit betreft een investeringsbandbreedte van €2 miljoen, ten behoeve van een impuls op kwaliteit en continuïteit van de IT-dienstverlening door het mogelijk maken van een flexibeler financieringsinstrument. Dit instrument geeft een impuls aan de realisatie van deze doelstellingen doordat het integrale en strategische sturing vanuit het gehele portfolio versterkt. De versterking van sturing is een expliciet aandachtspunt, ook in de governance van de GR en de ONS-organisatie. Ook dit vindt zijn weerslag in de begroting 2023. Zie verder financiën voor de financiële toelichting op de begroting 2023.



Datum 9 mei 2022

Financiën

De begrotingswijzigingen 2022 bedragen in totaal €451.000,- op de exploitatie en €2.262.000,- op de investeringsagenda. De impact op de Zwolse bijdrage aan SSC ONS bedraagt €204.000,-, waarvan €46.000,- op de exploitatie en €158.000,- op de investeringsbegroting. Deze laatste betreft een incidentele bijdrage. De totale bijdrage van Zwolle aan SSC ONS voor 2022 bedraagt €10.147.000,-. De financiële impact van de begrotingswijzigingen kunnen worden opgevangen binnen het programma Bedrijfsvoering (begrotingsprogramma 9).

De begroting 2023 bedraagt in totaal €29.287.000,-, waarvan de Zwolse bijdrage voor 2023 €10.334.000,- bedraagt. Ten opzichte van 2022 (na begrotingswijzigingen) is er in de Zwolse bijdrage sprake van een stijging van €187.000,-.

De bijdrage van Zwolle aan SSC ONS van €10.334.000,- is de optelsom van €7.201.000,- aan standaard dienstverlening (zoals bijvoorbeeld personeelssalarisadministratie, inkoop- en contractmanagement, softwarebeheer, informatieveiligheid en HR analytics) en €3.133.000,- aan maatwerk projecten (zoals bijvoorbeeld de Office 365 licenties en producten zoals laptops en smartphones). Ook de bijdrage van Zwolle aan de begroting 2023 zal vanuit programma 9 bekostigd worden en legt geen beslag op de algemene middelen.

Risico's

Het niet investeren in de doorontwikkeling van de dienstverlening van SSC ONS brengt als risico met zich mee dat de kwaliteit van de dienstverlening niet voldoet aan de eisen van de organisatie, die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren.

Zwolle streeft er naar als organisatie digitaal klaar te zijn voor de toekomst en op een veilige manier digitaal te kunnen werken. De huidige investeringen zijn van cruciaal belang voor een goed functionerend en veilige ICT omgeving en een doorontwikkeling van de dienstverlening van SSC ONS. Het niet investeren in de ICT-security brengt als risico met zich mee dat er niet op een veilige wijze (digitaal) gewerkt kan worden en dit heeft tevens impact op het kunnen waarborgen van de continuïteit (beschikbaarheid) van de gehele IT-omgeving van de gemeente Zwolle.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

De griffie zal (na behandeling van de stukken) het Shared Service Centrum ONS in kennis stellen dat geen gebruik gemaakt zal worden van de zienswijze procedure. Het SSC ONS zal de formele procedure richting het ministerie BZK vervolgens continueren.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

Voorzitter, Peter Snijders

Datum 9 mei 2022

Secretaris, Dick Emmer