Overleg	Bestuur Ons
Vergaderdatum	8 april 2022
Inbrenger	Vincent Siegmund
Onderwerp	Begrotingswijzigingen 2022
Documenten in bijlagen	
Doel	Doorgeleiding voor zienswijze

Besluit

Het Bestuur BVO Ons heeft, in samenhang met de kaderbrief / ontwerpbegroting 2023 en onder voorbehoud van zienswijzen, besloten om het volgende te wijzigen in de begroting ONS 2022:

Wijzigingen exploitatiebegroting 2022: € 451K

- Autonome & noodzakelijke ontwikkelingen: € +291K
- Ondersteuning governance structuren: € +160K

Aanvulling investeringsbegroting 2022: € 2.262K (waarvan 459K incidentele bijdrage)

- Investering smartphones: € 1.175K
- Investering laptops & port replicators: € 428K
- Investering infra omgeving (groei) € 200K
- Incidentele bijdrage werkplekbeheer: € -/- 60K
- Incidentele bijdrage project vaste telefonie: € 519K

Toelichting op wijzigingen in de exploitatiebegroting 2022

Autonome & noodzakelijke ontwikkelingen (€ +291K)

Dit betreft met name de aanvullende dienstverlening die door onze partners gevraagd wordt op het gebied van laptops, beheer van audiovisuele middelen, smartphones, telefoniediensten en inkoop- en adviesuren. Daarnaast zien we over het geheel genomen en wisselend per partner een groei in het aantal medewerkers bij onze partners wat een effect heeft op de Ons-dienstverlening (bijvoorbeeld meer microsoft licenties benodigd).

Ondersteuning governance structuren (€ +160K)

Het Bedrijfsvoeringsberaad wil samen met het Ons Bestuur en de demandmanagementoverleggen zijn strategische sturing op de samenwerking vergroten en heeft daarvoor extra ondersteuning nodig. Hoofddoel is om “Samen meer Kwaliteit & Continuïteit” te realiseren. Vooralsnog is deze ondersteuning programmatisch voorzien voor drie jaar (2022 tot en met 2024), waarna nieuwe afweging plaatsvindt in het bestuur. Het gaat in totaal om 2 fte, die gefaseerd is opgenomen in de begroting (€ 160.000 vanaf 2022 en aanvullend € 70.000 vanaf 2023).

Toelichting op wijzigingen in de investeringsbegroting 2022

Alle investeringen betreffen autonome en noodzakelijke ontwikkelingen. Hiervoor worden ook de benodigde investeringen aangevraagd. Zo worden op verzoek van de partners smartphones, laptops en port replicators uitgerold en wordt geïnvesteerd in de infrastructuur om de groei in gebruikers op te vangen. Deze investeringen worden geactiveerd, en via de exploitatiebijdrage vanaf 2023 verrekend met de partners.

In 2022 is de aanbesteding van de werkplekdiensten gestopt in verband met de financiële aanbiedingen. De begroting 2022 is hierop aangepast wat inhoudt dat de middelen voor de gedachte geoutsourcete werkplekdienstverlening uit de begrotingen zijn gehaald. Daarvoor in de plaats zijn incidenteel de middelen

opgenomen om de werkplekdienstverlening voor 2022 te continueren. Per saldo incidenteel een voordeel van € 60.000. In 2022 vindt een heroriëntatie plaats naar aanleiding van de gestopte aanbesteding. Onderdeel van deze heroriëntatie is een plan van aanpak inclusief financiële impact.

Voor de vervanging van de telefoniediensten is een gezamenlijk project gestart. Hiervoor wordt in 2022 een projectbudget van € 519.000 gevraagd. Per saldo een incidentele bijdrage van € 459.000 (€ 519.000 telefonie en incidentele vrijval van € 60.000 i.v.m. de gestopte aanbesteding werkplekdiensten).

Effect op bijdrage per partner

Deze wijzigingen hebben het volgende effect op de bijdrage per partner:

Totale bijdrage			
€ * 1000	**Vastgesteld 2022**	**Wijzigingen 2022**	**Nieuw 2022**
Gemeente Kampen	3.800	144	3.944
Provincie Overijssel	8.138	287	8.425
Gemeente Zwolle	9.943	204	10.147
Gemeente Dalfsen	1.678	147	1.825
Gemeente Westerveld	1.424	67	1.491
Gemeente Zwartewaterland	1.665	61	1.726
Bijdrage derden*	174	-	174
Totaal	**26.822**	**910**	**27.732**

Deze effecten zijn onder te delen in effecten op de exploitatie- en incidentele bijdrages.

Exploitatiebijdrage			
€ * 1000	**Vastgesteld 2022**	**Wijzigingen 2022**	**Nieuw 2.022**
Gemeente Kampen	3.484	73	3.557
Provincie Overijssel	7.452	174	7.626
Gemeente Zwolle	9.225	46	9.271
Gemeente Dalfsen	1.539	118	1.657
Gemeente Westerveld	1.302	18	1.320
Gemeente Zwartewaterland	1.534	22	1.556
Bijdrage derden*	174	-	174
Totaal	**24.710**	**451**	**25.161**

**Bijdrage derden zijn de inkoop en HR-diensten voor de gemeente Ommen*

Incidentele bijdrage 2022			
€ * 1000	**Vastgesteld 2022**	**Wijzigingen 2022**	**Nieuw 2022**
Gemeente Kampen	316	71	387
Provincie Overijssel	686	113	799
Gemeente Zwolle	718	158	876
Gemeente Dalfsen	139	29	168
Gemeente Westerveld	122	49	171
Gemeente Zwartewaterland	131	39	170
Bijdrage derden*	-	-	-
Totaal	**2.112**	**459**	**2.571**

Bijlage financiële verwerking

Deze begrotingswijzigingen hebben de volgende effecten en worden op de volgende manier in de financiële administratie verwerkt.

Exploitatiekosten			
€ * 1000	Vastgesteld 2022	Wijzigingen 2022	Nieuw 2022
Loonkosten	10.796	960	11.756
Inhuur	549	12	561
Kapitaallasten	1.763	130	1.893
Overige kosten	11.602	-651	10.951
Totaal	**24.710**	**451**	**25.161**

Exploitatiebijdrage standaard			
€ * 1000	Vastgesteld 2022	Wijzigingen 2022	Nieuw 2.022
Gemeente Kampen	2.187	81	2.268
Provincie Overijssel	4.826	298	5.124
Gemeente Zwolle	5.697	342	6.039
Gemeente Dalfsen	1.129	14	1.143
Gemeente Westerveld	1.046	36	1.082
Gemeente Zwartewaterland	1.018	51	1.069
Bijdrage derden*	-	-	-
Totaal	**15.903**	**822**	**16.725**

Exploitatiebijdrage maatwerk			
€ * 1000	Vastgesteld 2022	Wijzigingen 2022	Nieuw 2.022
Gemeente Kampen	1.297	-8	1.289
Provincie Overijssel	2.626	-124	2.502
Gemeente Zwolle	3.529	-297	3.232
Gemeente Dalfsen	409	105	514
Gemeente Westerveld	256	-18	238
Gemeente Zwartewaterland	516	-29	487
Bijdrage derden*	174	-	174
Totaal	**8.807**	**-371**	**8.436**

Het totale investeringsbudget van Ons komt daarmee in 2022 op € 5.284K, zoals hieronder uitgesplitst.

Investeringsbudgetten 2022			
€ * 1000	Activeerbaar 2022	Incidenteel 2022	Totaal 2022
Vastgesteld 2022	**910**	**2.112**	**3.022**
Werkplekbeheer	-	-60	-60
Vaste telefonie	-	519	519
Groei (uitbreiding werkplek)	200	-	200
Laptops & port replicators	428	-	428
Smartphones	1.175	-	1.175
Totaal	**2.713**	**2.571**	**5.284**