

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

i.a.a. Gedeputeerde Staten Overijssel, colleges van B&W van Kampen, Zwolle, Dalfsen en Westerveld, bestuur BVO ONS, deelnemers Bedrijfsvoeringsberaad ONS en contactpersonen ONS.

datum: 2 april 2020

betreft: Begroting 2021-2024

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) bieden wij u hierbij het concept van de programmabegroting 2021-2024 aan. In deze aanbiedingsbrief zijn ook de algemene financiële - en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2021 opgenomen

Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2021

Voor de begroting 2021 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 2020 aangevuld met de in 2019 goedgekeurde begrotingswijzigingen.
- 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.
- Bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

De totale begroting 2021 bedraagt € 19,4 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2020 (na goedgekeurde en voorgestelde begrotingswijzigingen) betekent dit een stijging in de lasten van ruim € 2 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

1. Bestaand beleid **€ 1.154K**

De loonkosten en de kosten derden zijn geïndexeerd zoals beschreven in de uitgangspunten. Voor de indexering van de loonkosten 2021 is uitgegaan van een stijging van 2,6% en voor de overige

kosten een stijging van 1,7%. Totaal aan indexaties leidt tot een begrotingsaanpassing van €392K. De kapitaallasten van de geraamde investeringen 2020 (€ 617K) zijn toegevoegd in deze begroting en ook de daarbij horende structurele onderhoudskosten (€ 65K).

De incidentele effecten (€ 198K) van de herziene planning van de projecten 2019 zijn structureel opgenomen. Deze waren bij de begrotingswijziging incidenteel teruggegeven aan de partners. Tot slot is er een voordeel van € 118K opgenomen voor een overheadtoerekening aan meerwerk- en maatwerkopdrachten van inkoop naar aanleiding van het besluit van het bedrijfsvoeringsberaad.

2. Verschuiving budgetten partners naar ONS € 250K

Door de partners is besloten om een ander proces te hanteren voor wat betreft de inkoop en administratieve afhandeling van werkplek gerelateerde ict hardware (mobiele telefoons, laptops, telefoonhoesjes, muizen etc.). Deze inkopen werden per opdracht via het meerwerkproces afgehandeld, maar van alle partijen is de wens om deze als maatwerk op te nemen in de begroting.

3. Effecten gewijzigde dienstverlening € 65K

Vanaf 2021 gaat ook gemeente Westerveld inkoopdiensten afnemen via ONS. Hiervoor is een eerste inschatting gemaakt van 1.000 uren. Dit betekent een uitbreiding van de formatie met 0,71 fte.

4. Nieuw beleid € 538K

Door de toenemende afhankelijkheid van de informatie(voorziening) voor de uitvoering van de bedrijfs- en dienstverleningsprocessen, als ook de risico's die hiermee gepaard gaan en toename van (externe-) dreigingen, wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld om de digitale weerbaarheid en de betrouwbaarheid van de IT-omgeving te borgen, zodat deze toekomstbestendig is. Hiervoor is in deze begroting een stelpost opgenomen van structureel € 294K. Met de partners wordt afgestemd hoe deze stelpost in te zetten en te komen tot een technisch pakket van maatregelen om de technische baseline voor informatiebeveiliging te borgen. De partners zijn bezig om de data (documenten, e-mail) te migreren naar de cloud. Een stelpost van € 244K is opgenomen en is bedoeld om ervoor te zorgen dat de data in de Microsoft Office 365 Cloud veilig wordt gesteld (cloud back-up).

Procedure begroting

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 10 juni 2020 uw zienswijze op deze begroting schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Wij horen ook graag van u terug indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2021 aan het bestuur van ONS. Dit voorstel bespreken wij in de vergadering van 12 juni 2020. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 1 augustus 2020 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

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 Vincent Siegmund (038-4982232) of Peter Zwiers (038-4984237)

Hoogachtend,

Bestuur BVO SSC ONS,



Bort Koelewijn, voorzitter