



Beslisnota voor de raad

Datum 30 maart 2020

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 2020:
1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag en jaarrekening 2020
2. Jaarverslag en Jaarrekening ONS definitieve versie 2020
3. Accountantsverklaring ONS 2020

Voor de begrotingswijzigingen 2021:
4. Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen 2021

Voor de begroting 2022
5. Kaderbrief ONS begroting 2022
6. Begroting ONS 2022 voor zienswijze

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en de begroting 2022 en
- 2 Geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.

Datum 30 maart 2021

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 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 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 10 juni 2021 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 een positief advies af te geven aan de raad om in te stemmen met de jaarrekening 2020. Tevens wordt beoogd in te stemmen met de begrotingswijzigingen voor 2021 en geen zienswijze uit te brengen op de begroting 2022.

Argumenten

Akkoord op de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 zorgt voor een continuering van de dienstverlening van SSC ONS.

Het negatieve resultaat 2020 wordt onder andere veroorzaakt door corona-gerelateerde kosten.

De voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 vanuit de exploitatiebegroting hebben slechts in beperkte mate impact op de bijdrage van Zwolle. De toename in begroting wordt voor het Zwolse deel verklaard door een tweetal onontkoombare maatwerkprojecten op Zwols verzoek.

De wijzigingen in de investeringsbegroting 2021 worden veroorzaakt door noodzakelijke investeringen op het gebied van security. Hetzelfde geldt voor de begroting 2022, waarin de security-kosten ook stijgen. Zwolle streeft ernaar 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.

Risico's

Het niet investeren in de ICT-security brengt als risico met zich mee dat er niet op een veilige wijze (digitaal) gewerkt kan worden. Dit is van groot belang in het kunnen waarborgen van de continuïteit (beschikbaarheid) en veiligheid van de gehele IT-omgeving van de gemeente Zwolle.

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.

Financiën

De kostenstijging, zoals weergegeven in de begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022, wordt met name veroorzaakt door stijgende ICT-kosten op het gebied van security. Het is daarbij van groot belang te investeren in de ICT om de beschikbaarheid (continuïteit) en veiligheid van de IT-omgeving te kunnen waarborgen. Bij het digitaal kunnen werken zijn dit onontkoombare kosten.

Datum 30 maart 2021

Voor de begrotingswijzigingen 2021 geldt dat deze worden gedekt vanuit begrotingsprogramma 9 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

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

secretaris a.i., Liesbeth Borsboom