

Aan Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Kampen en Zwolle
*i.a.a. Gedeputeerde Staten Overijssel, colleges van B&W van Kampen en Zwolle,
bestuur BVO ONS, deelnemers Bedrijfsvoeringsberaad ONS en contactpersonen
ONS.*

datum: 4 oktober 2018

betreft: Begroting 2018-2022

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) bieden wij u hierbij een wijziging op de begroting ONS 2018-2022 aan voor uw zienswijze. Deze wijzigingen zijn door het Bestuur BVO SSC ONS vastgesteld (na accordering door het Bedrijfsvoeringsberaad en/of het Strategisch Partneroverleg ICT of de individuele partners).

In artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat bij begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de bijdrage van de partners (zie hiervoor bijlage 1) de Gemeenteraden van Zwolle en Kampen en Provinciale Staten Overijssel de mogelijkheid hebben tot het indienen van een zienswijze. Aangezien bijgaande begrotingswijzigingen de facto leiden tot een verhoging van de bijdrage van de partners aan ONS worden de Gemeenteraden van Zwolle en Kampen en Provinciale Staten Overijssel in staat gesteld om hierover een zienswijze in te dienen.

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 26 november 2018 uw zienswijze op deze begrotingswijziging 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.

Onderstaande per wijziging een korte toelichting:

1. Herindexatie lonen 2018

In de begroting 2018 is als uitgangspunt een verwachte indexatie van de loonsom genomen van 2%. De uitkomst van de cao-onderhandelingen heeft geleid tot een stijging van 3,2%. Dit betekent dat de begroting 2018 van ONS en de bijdrage van de partners verhoogd wordt met €94K

2. Maatwerk Zwolle Sociaal Domein

Op verzoek van de gemeente Zwolle in 2017 wordt als maatwerk extra inkoopcapaciteit ingezet voor het Sociaal Domein. Dit is nog niet als dusdanig verwerkt in de begroting 2018. Wijziging betreft een verhoging van de begroting ONS 2018 en de bijdrage van Zwolle met € 157K. Vanaf 2019 is dit maatwerk opgenomen in de begroting ONS.

3. Maatwerk Kampen Sociaal Domein

Op verzoek van de gemeente Kampen wordt vanaf het laatste kwartaal 2018 als maatwerk extra inkoopcapaciteit ingezet voor het Sociaal Domein. Vanaf 2018 betreft dit een verhoging van de begroting ONS en bijdrage van Kampen van €40K. Vanaf 2019 betreft dit een verhoging van de begroting ONS met €157K.

4. Informatiebeveiliging en privacy

Het Bedrijfsvoeringsberaad heeft in juli 2018 haar akkoord gegeven op een uitbreiding van de formatie ONS voor informatiebeveiliging en privacy. Dit leidt tot een verhoging van de begroting 2019 ONS en bijdrage partners met €161K. De inzet voor 2018 wordt opgevangen binnen de bestaande begroting ONS.

5. Fiscaliteit

Het Bedrijfsvoeringsberaad heeft in juli 2018 haar akkoord gegeven op het toekennen van een incidenteel budget van €37K voor 2018 en een structureel budget van €92K voor 2019 voor het borgen van de fiscale compliance bij ONS en de partners. Dit leidt tot een verhoging van de begroting 2018 en 2019 ONS en de bijdrage partners met respectievelijk €37K voor 2018 en € 92K voor 2019.

6. Project Windows 10

Voor de partners Overijssel en Zwolle wordt door ONS een maatwerkproject uitgevoerd. Dit betreft de overgang naar Windows 10. De projectuitvoering wordt onder aansturing van een daartoe ingestelde stuurgroep gedaan. De projectleiding en –administratie wordt door ONS gedaan. Hiertoe is een projectbudget van € 2.515K opgenomen in de projectadministratie van ONS. De kosten van dit project worden in rekening gebracht bij de partners Zwolle en Overijssel op basis van de afspraken in het projectplan.

7. Project Servicedesk

Om te komen tot een integrale Servicedesk ICT ONS heeft het Bedrijfsvoeringsberaad in februari 2018 een projectbudget toegekend van €220K. De structurele kosten voor de integrale Servicedesk ICT zijn opgenomen in de goedgekeurde begroting ONS 2019

8. Project Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Vanaf 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Ook binnen het samenwerkingsverband van ONS zijn de partners bezig deze transitie in hun eigen organisatie vorm te geven. Gezien de gezamenlijke impact van deze transitie en om de werkzaamheden (werkprocessen en correspondentie) die hieruit voortvloeien tijdig aangepast én in goede banen te kunnen leiden, heeft het Bedrijfsvoeringsberaad in juli 2018 akkoord gegeven op het beschikbaar stellen van een projectbudget van €140K.

9. Mutaties investeringsbegroting ICT 2018

De investeringsbegroting ONS 2018 bedraagt €1.990K. Ten opzichte van de voorgenomen investeringen zien we een aantal mutaties in de investeringsdomeinen. Dit leidt tot een verwacht investeringsvolume van € 1.640K. Zo zien we dat er op het gebied van ICT infrastructuur (servers en opslag) extra investeringen nodig zijn (€98K). Daartegenover verwachten we dat er op andere domeinen minder geïnvesteerd wordt (per saldo €17K) c.q. investeringen doorgeschoven worden naar 2019 (€ 332K). Deze mutaties leiden tot een aantal wijzigingen zowel incidenteel als in de doorwerking naar de begroting 2019 e.v.. Daarnaast zijn in de oorspronkelijke begroting 2018 een aantal investeringen als maatwerk aangemerkt die bij nader inzien als standaard aangemerkt hadden moeten worden.

Dit betekent het:

- doorschuiven van een deel van de investeringen ad € 332K naar de investeringsbegroting 2019.
- verschuiving van maatwerk investeringen naar standaardinvesteringen
 - minder maatwerkinvestering Overijssel € 195K
 - minder maatwerkinvestering Zwolle € 138K
 - minder maatwerkinvestering Kampen € 52K
 - hogere investeringen ONS in de standaard dvl € 368K
- per saldo lagere investeringen € 17K

Voor de kapitaalslasten betekent bovenstaande een afname van de kapitaalslasten bij de partners en een toename van de kapitaalslasten vanaf 2019 bij ONS met € 7K en met € 67K in 2020 gemiddeld per jaar (exclusief rentekosten).

Voor de onderhoudskosten bij ONS betekent dit een toename van de structurele onderhoudskosten met € 70K in 2019 en aanvullend met € 31K in 2020

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Als u 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

Bijlage 1: Bijdragen begrotingswijzigingen per partner/per jaar

Begrote bijdrage ONS (in €1.000)	Kampen			Overijssel			Zwolle ^{*2}			Totaal		
	2018	2019	2020 ^{*3}	2018	2019	2020 ^{*3}	2018	2019	2020 ^{*3}	2018	2019	2020 ^{*3}
STRUCTUREEL												
1. Herindexatie lonen 2018 ^{*1}	15			37			41			94		
2. Maatwerk Sociaal Domein Zwolle ^{*1}							157			157		
3. Maatwerk Sociaal Domein Kampen	39	162	162							39	162	162
4. Informatiebeveiliging en privacy		30	30		57	57		74	74		161	161
5. Fiscaliteit		17	17		33	33		42	42		92	92
10. Exploitatie investeringen ICT 2018		16	33		24	67		40	80		81	180
totaal structureel	55	226	243	37	114	156	199	157	197	290	497	596
INCIDENTEEL												
5. Fiscaliteit	7			13			17			37		
7. Maatwerkproject Windows 10				940	228		284	1.064		1.223	1.292	
8. Project Servicedesk	38			109			73			220		
9. Project WNRA	6	19	2	11	34	3	15	45	4	33	99	8
totaal incidenteel	52	19	2	1.073	262	3	389	1.109	4	1.513	1.391	8

*1 reeds verwerkt in de goedgekeurde Begroting 2019

*2 Zwolle inclusief OD

*3 2020 indicatief obv verdeelsleutels B2019 en prijspeil B2019

