



## Beslisnota voor het secretarissenberaad SSC

Datum 13 december 2013

### Voorgestelde routing

SSC → MT's Zwolle, Kampen, Overijssel

### Openbaar

Onderwerp Begroting 2014

Informant Peter Zwierts (kwartiermaker bedrijfsvoering)  
Eenheid/Afdeling SSC  
Telefoon 06 44 99 22 27

### Voorgestelde behandeling

- Hamerstuk
- Bespreekpunt
- Ter kennisname

### Bijlagen

1. Memo ontwikkelbudget en post onvoorzien

### Begroting SSC 2014

Voor u ligt de SSC-begroting 2014. Deze is gebaseerd op het Organisatie- en Formatieplan SSC, de Producten- en Dienstencatalogus en afzonderlijke besluiten in het Secretarissenberaad (zoals bijvoorbeeld huurovereenkomst Provinciehuis).

Voor 2014 is de verrekensystematiek uit het rapport KvP IIB gehanteerd. Daarnaast geldt dat investeringsbudgetten (met name ICT) niet verwerkt zijn in deze begroting.

Voor 2014 liggen deze investeringsbudgetten nog bij de partnerorganisaties. Ook de projectkosten rondom de vorming van het SSC zijn niet in deze begroting meegenomen.

### Kernpunten begroting SSC 2014

- Na plaatsing reductie op personeelskosten ICT, PSA en Inkoop van gemiddeld 12%
- Structurele lasten Inkoop Management Systeem conform projectplan opgenomen in begroting 2014 (€110K).
- Nieuw contract RAET opgenomen in begroting 2014 (besparing ten opzichte van oude contract € 80K).
- ICT kosten (contracten, licenties) worden per partner afzonderlijk in rekening gebracht.
- Voor wat betreft de begrotingsposten onder Management en Overhead is bij de actualisatie van de businesscase in mei/juni 2013 gesteld dat de kosten van huisvesting, ICT, management, staf en ondersteuning SSC, omgekeerde dienstverlening ook nu in het systeem van de drie partners en het SSC aanwezig zijn en worden daarom niet als extra kosten aangemerkt. Verrekening van deze kosten vindt plaats op basis van inbrengverhouding KvP IIB.

Datum 13 december 2013

### **Proces**

Deze begroting is (in detail) besproken met de controllers bij de partnerorganisaties (Herman van der Haven, Bert Oosterhof en Bertram Weezenberg). Daarnaast is er overleg geweest met Erik Jungerius en Maarten van Helden. Hun gezamenlijk advies is om deze begroting 2014 vast te stellen.

Bij het vooroverleg over de begroting 2014 met de directeuren Bedrijfsvoering is door de directeuren Bedrijfsvoering aangegeven dat er, voor wat betreft de financiële effecten van het SSC, behoefte is aan een overzicht op systeemniveau. Dit zodat zowel op systeemniveau als individueel per partner zichtbaar wordt welke financiële effecten optreden als gevolg van het SSC. Het voorstel is dat de partners schriftelijk de financiële effecten van het SSC inbrengen in één van de komende secretarissenberaden.

### **Ontwerp besluit**

Het secretarissenberaad besluit:

1. De SSC-begroting 2014 vast te stellen (inclusief verrekening).
2. De begroting 2014 van het SSC in te brengen in de financiële administratie van de gemeente Zwolle.
3. De operationele processen rondom de begroting 2014 (budgethouderschap, inkoop en bestelproces, betaling facturen) in te regelen.
4. Dat de partnerorganisaties in één van de komende secretarissenberaden de financiële effecten van het SSC schriftelijk inbrengen.

Datum 13 december 2013

**Begroting SSC 2014 op hoofdlijnen**

	"begroting"	Begroting SSC	
<b>Loonsom</b>			
Inkoop	777.944	812.939	+4,5%
PSA	1.091.120	902.696	-17,3%
ICT	4.260.305	3.685.094	-13,5%
	<b>6.129.370</b>	<b>5.400.729</b>	<b>-11,9%</b>
<b>overige kosten</b>			
Inhuur inkoop	30.450	30.450	
Beheer Onderhoud IMS		110.000	+100,0%
PSA kosten (Beaufort etc)	473.214	393.588	-16,8%
ICT kosten	3.979.417	3.979.417	
Inhuur en overig kosten ICT	746.857	746.857	
	<b>5.229.938</b>	<b>5.260.312</b>	<b>+0,6%</b>
<b>Totaal</b>	<b>11.359.308</b>	<b>10.661.041</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Management &amp; Overhead</b>			
Loonsom		289.571	
Opleiding en overige pers. Kosten	141.630	141.630	
Flexibel inhuurbudget		35.503	
ICT kosten SSC		64.000	
Huur gebouwen		298.000	
Accountantskosten		10.000	
Omgekeerde dienstverlening		362.925	
	<b>141.630</b>	<b>1.201.629</b>	
	<b>11.500.938</b>	<b>11.862.670</b>	
<b>Kosten per partner</b>			
<b>Kampen</b>		1.427.907	
<b>Overijssel</b>		6.235.870	
<b>Zwolle</b>		4.198.893	
<b>Totaal</b>		<b>11.862.670</b>	