

## Beslisnota voor het secretarissenberaad SSC

Datum

Ons kenmerk

### Voorgestelde routing

SSC → Directeuren Bedrijfsvoering-> Secretarissenberaad

### Openbaar

**Onderwerp** Begroting 2015 SSC ZKO

Informant P. Zwiers

Eenheid/Afdeling SSC

Telefoon (038-) 498 4237

### Voorgestelde behandeling

- Bespreekpunt
- Hamerstuk
- Ter kennisname

### Kern van het voorstel

Aan het secretarissenberaad wordt gevraagd akkoord te gaan met de begroting 2015 SSC ZKO. Deze nota is besproken in het vooroverleg directeuren bedrijfsvoering en deze zijn akkoord met het voorstel.

De begroting 2015 van het SSC stijgt ten opzichte van de begroting 2014 met 2,5% (€ 298K). De begroting 2014 van het SSC bedroeg €12 mln. Deze stijgt naar €12.3 mln. Als gevolg van indexering van de begrotingsposten stijgt de begroting met € 79K (0,7%). Daarnaast nieuw in de begroting 2015 is het telefoniebudget van Kampen als gevolg van de overdracht van deze activiteit naar het SSC (€ 154K/1,2%). De overige mutaties (per saldo een stijging van € 70K/ 0,6%) betreffen aanpassingen ten opzichte van de begroting 2014 (verhogingen van budgetten, opname van budgetten en verlaging van budgetten).

In de toelichting wordt kort uitgelegd wat de argumentatie is voor deze wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014. De begroting 2015 is besproken met de demandmanagers ICT, Inkoop en PSA. Deze zijn akkoord met de wijzigingen voor wat betreft dienstverlening.

Daarnaast is de begroting besproken met de controllers van de partnerorganisaties (Bert Oosterhof, Herman van der Haven en Bertram Wezenberg). Deze zijn akkoord met de begroting 2015 en hebben op een aantal specifieke punten vragen/opmerkingen. Hieronder in het kort een samenvatting van de belangrijkste vragen/opmerkingen van de controllers met daaronder de reactie van het SSC (voor alle reacties van de controllers zie bijlage 2):

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

Vraag controllers: Verrekening van loontoelagen sneller dan vijf jaar afbouwen en eerder starten met afbouwen

Antwoord SSC: De verrekening van de loontoelagen is naar aanleiding van reacties aangepast van vijf jaar naar drie jaar vanaf 2016.

Vraag controllers: Provincie Overijssel realiseert een besparing en deze landt in zijn geheel bij de Provincie

Overijssel. Zouden Zwolle en Kampen ook niet een deel van deze besparing moeten krijgen?

Antwoord SSC: Betreft uitkomsten conform de verrekensystematiek zoals die ook voor 2014 is gehanteerd. Partners kunnen besluiten een andere systematiek te kiezen voor kosten-/voordeelverrekening.

Vraag controllers: Besparing op RAET contract wordt significant lager door aanpassingen begroting 2015.

Antwoord SSC: Constatering klopt dat het minder voordeel oplevert dan oorspronkelijk gedacht. Per saldo nog steeds een besparing op RAET contract. Aanpassing begroting 2015 PSA blijft gehandhaafd in verband met de te leveren dienstverlening.

In deze begroting SSC 2015 zijn de afzonderlijke investeringsprojectvoorstellen SSC niet opgenomen (vervanging PSA-systeem, dataopslag/servers/dataprotectie, domeinstructuur, samenvoeging licenties VMWare). Deze voorstellen hebben een afzonderlijk besluitvormingsproces doorlopen. Dataprotectie en domeinstructuur zullen volgens de plannen van aanpak leiden tot een verhoging van exploitatielasten (elk met €18K). Op dit moment zijn deze kosten niet opgenomen in de begroting 2015 SSC aangezien het nu nog niet duidelijk of deze kosten al (geheel) in 2015 tot uiting zullen komen.

Voor wat betreft het ter beschikking gestelde projectbudget naar aanleiding van het Plan van Aanpak SSC wordt voor december 2014 een eindrapportage gemaakt. Dit projectbudget is dan ook niet opgenomen in deze begroting 2015. Voor het eind van 2014 wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten doorlopen naar 2015 en welke budgetten daarmee gemoeid zijn. Hierover kan dan afzonderlijk een besluit genomen worden.

Het project Huis op Orde kent een afzonderlijke financiering (budget € 250K). Dit projectbudget is niet opgenomen in deze begroting 2015.

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

### Bespreekpunten

Het secretarissenberaad besluit:

1. Akkoord te gaan met het hanteren van 0,11% indexatie voor de loonsom-gerelateerde begrotingsposten en 1,25% indexatie voor de begrotingsposten die betrekking hebben op externe kosten (met uitzondering van RAET contract die geïndexeerd is met 0,7%).  
Dit conform de begrotingscirculaire 2015 van de gemeente Zwolle (gastheer SSC ZKO) en met aanpassing van de nieuwe cao.
2. Akkoord te gaan met de volgende specifieke mutaties ten opzichte van de begroting 2014 (deze posten worden per punt toegelicht op de volgende pagina's):
  - a. Financiële consequentie aanpassing functiewaardering e-manager: +€ 10K
  - b. Aanpassing budget RAET/inhuur consultancy RAET +€ 59K
  - c. Opname budget voor wa-/molestverzekeringen (aanrekening Zwolle) +€ 25K
  - d. Aanpassing budget vanwege indexatie huurcontract Provincie +€ 8K
  - e. Aanpassing loonsombudget in verband met loonsomtoelagen sociaal plan + € 129K
  - f. Aanpassing inhuurbudget ICT vanwege ict effecten Zwolle + € 16K
  - g. Opname budget reiskosten voormalige medewerkers Kampen conform soc.plan + € 5K
  - h. Verlaging budget inhuur ICT vanwege gerealiseerde besparing - € 129K
  - i. Verlaging budget beheer SAP/Civision als gevolg van investering - € 28K
  - j. Verlaging budget ICT kosten Gemnet - € 9K
  - k. Verlaging budget omgekeerde dienstverlening Zwolle - € 30K
  - l. Opname van het telefoniebudget Kampen +€154K
3. Akkoord te gaan met de volgende specifieke mutaties op externe ICT kosten (maatwerk):
  - a. Provincie Overijssel (saldo indexatie, meerkosten en minderkosten) + € 13K
  - b. Gemeente Kampen (indexatie, meerkosten, exclusief telefoniebudget) + € 2K
  - c. Gemeente Zwolle ( saldo indexatie, meerkosten en minderkosten) + € 17K
4. Akkoord te gaan met het oormerken van de besparingen op ICT (€129K inhuur en €28K SAP/Civision) als bijdrage in de besparingsambitie voor 2015 op externe ICT kosten van €215K.
5. Akkoord te gaan met het afbouwen van de verrekening van de loontoelagen naar de partners in drie jaar vanaf de begroting 2016 (zie punt 2e).
6. Akkoord te gaan met de verrekenmethodiek voor de begroting 2015. Voorstel is om dit te doen conform de verrekenmethodiek die gehanteerd is bij de begroting 2014. De verrekening per partner ziet er in 2015 dan als volgt uit:

SSC-Bedrijfsvoering	jaar 2014	jaar 2015	Vershil
Kampen	1.447.437	1.643.778	196.341
Overijssel	6.317.384	6.311.750	-5.634
Zwolle	4.247.849	4.356.086	108.237
<b>Totaal</b>	<b>12.012.670</b>	<b>12.311.614</b>	<b>298.944</b>

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

### **Toelichting**

Hieronder worden de wijzigingen ten opzichte van de begroting SSC 2014 in het kort toegelicht.

2a) **Aanpassing functiewaardering e-manager**

In het kader van de werving en selectie van de eenheidsmanager is door het secretarissenberaad besloten om de functiewaardering van de eenheidsmanager aan te passen. Deze was oorspronkelijk ingeschaald in functieschaal 14. Deze is aangepast naar functieschaal 15. Dit betekent een verhoging van het loonsombudget van €10K (voor indexatie).

2b) **Aanpassing budget RAET/inhuur consultancy**

Voor wat betreft PSA zijn er een aantal wijzigingen. Als eerste betreft het een correctie van het contract van RAET. Het blijkt dat in de begroting 2014 uitgegaan is van een te laag aantal fte's (een van de variabelen in het contract). Deze is nu aangepast naar het correcte aantal fte's. Financieel betekent dit een verhoging van €21K. Daarnaast bleek dat er te weinig concurrent users waren voor Youforce/Beaufort. Dit is aangepast (€23K) zodat meerdere gebruikers van Youforce/Beaufort tegelijkertijd toegang hebben tot de systemen. Als laatste is gebleken dat er behoefte is aan een budget voor de inhuur van specifieke deskundigheid voor het reguliere onderhoud van RAET/Coach View. In overleg met de demandmanagers PSA is hiervoor €15K in de begroting 2015 opgenomen. Al deze wijzigingen zijn afgestemd met de demandmanagers PSA.

2c) **Opname budget voor wa-/molestverzekering (omgekeerde dienstverlening Zwolle)**

De gemeente Zwolle heeft als gastheer van het SSC een aantal (SSC) medewerkers erbij gekregen. De kosten van wettelijke aansprakelijkheid en molestverzekering worden omgeslagen per fte. Ook het SSC wordt hiervoor aangeslagen. De kosten van de omgekeerde dienstverlening vanuit Zwolle stijgen hierdoor met €25K.

2d) **Indexatie huurcontract Provinciehuis**

In het huurcontract staat dat de Provincie jaarlijks de huurprijs mag indexeren volgens een afgesproken CBS-index. De Provincie Overijssel heeft per brief (2014/0088886) laten weten dat deze index 1,4% bedraagt voor de huurkosten 2014. Voor de begroting 2015 is vooralsnog uitgegaan van een indexatie van 1,25% (conform de index voor externe kosten uit de begrotingscirculaire ). Definitieve percentage komt in januari 2015. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2014 leidt dit tot een kostenstijging van € 8K.

2e) **Aanpassing loonsombudget loonsomtoelagen Sociaal Plan**

Door toepassing van het Sociaal Plan blijkt na plaatsing dat een aantal medewerkers recht hebben op een loonsomtoelage. Prognoseberekeningen laten zien dat dit ca. € 129K bedraagt. In de begroting SSC 2014 is uitgegaan van de salariskosten op basis van de fte's en inschaling uit het Organisatie- en Formatierapport SSC. Hierin is geen rekening gehouden met toelagen die voortvloeien uit het plaatsingsproces en de toepassing van het Sociaal Plan. Aangezien het SSC deze kosten voor haar rekening gaat krijgen wordt hiervoor in de begroting 2015 een aanvullende begrotingspost opgenomen. Het SSC gaat voor deze kosten een afbouwscenario hanteren. Dit betekent dat de doorbelasting van deze kosten naar de partners in drie jaar afgebouwd wordt (jaarlijks met ca. € 25K, te beginnen in de begroting 2016).

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

2f) **Aanpassing inhuurbudget ICT effecten Zwolle**

Door de directie van de gemeente Zwolle is bij DT besluit "Geactualiseerd financieel kader Informatie" van 11 september vorig jaar is € 75.060 extra budget toegekend voor beheer nieuwe applicaties door SSC. Het gaat om het technisch applicatiebeheer van Corsa, Lync, Autoview, Sharepoint en Smartdocs. Daarnaast zijn er in de MPI voortgangsrapportage in DT van 3 april 2014 een aantal inverteerders verantwoord. Een deel ad € 59.500 betreft de besparing op de inzet van AFIB (Intranet en Telefonie). Het saldo is een aanvullend budget van € 15.560. Deze bedragen waren nog niet meegenomen in de budgetten die zijn overgedragen naar het SSC en worden nu opgenomen in de begroting 2015.

2g) **Reiskosten Kampen**

Bij de overgang van de medewerkers vanuit Kampen is bepaald dat zij reiskosten ontvangen. De reiskosten zijn voor de eerste vijf jaar becijferd op € 5.088,-- per jaar. Daarna is het 75% van dat bedrag (prijspeil 1-1-2014). Hiervoor is een budget in de begroting 2015 opgenomen. Deze wordt verrekend met de gemeente Kampen.

2h) **Verlaging inhuurbudget ICT**

Voor één van de overgenomen inhuurcontracten (voorheen Provincie) is een nieuwe werkwijze afgesproken (met behoud van een goede kwalitatieve dienstverlening). Dit betreft ict-beheeractiviteiten voor met name Squid Pro (Provincie). Voorheen werd hiervoor ingehuurd (Salama). Nu wordt dit grotendeels ingehuurd via Ordina en een deel kan nu door medewerkers SSC gedaan worden. Totaal levert dit een besparing op inhuur op van €128K.

2i) **Verlaging budget ICT Gemnet**

Het blijkt dat er bij de opstelling van de begroting abusievelijk een post (contract Gemnet, €9K) dubbel in de begroting is opgenomen. Deze wordt in de begroting 2015 gecorrigeerd.

2j) **Verlaging budget omgekeerde dienstverlening Zwolle**

Voor de omgekeerde dienstverlening vanuit Zwolle neemt het SSC in 2015 400 uren minder dienstverlening af. Dit vanwege minder behoefte aan uren Onderzoek en Statistiek, Archivering en Procesadvies. In totaal betekent dit een verlaging van deze begrotingspost van €30K. Het SSC neemt in 2015 4.080 uren dienstverlening af. Dit betreft met name HR-advies (700 uren), Communicatie-advies (300 uren), Juridisch advies (150 uren), Archivering (150 uren) en Financiële dienstverlening (2700 uren). De tarieven zoals die in 2014 zijn afgesproken zijn geïndexeerd. Stijging bedraagt 0,11%.

2k) **Telefoniebudget Kampen**

De gemeente Kampen heeft een deel van haar telefonieactiviteiten overgedragen aan het SSC per 1 januari 2015. De hiermee samenhangende budgetten zijn opgenomen in de begroting 2015 van het SSC (€ 149K aan externe kosten en €4K aan salariskosten). Formatieve uitbreiding SSC bedraagt 0,1 fte schaal 5). De externe kosten van deze specifieke activiteit worden voornamelijk aan de gemeente Kampen in rekening gebracht. De salariskosten (€4K) worden, conform de verrekening van de overige salariskosten ICT, verrekend volgens de inbrengverhouding.

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

3a) **Maatwerk ICT Externe kosten Provincie Overijssel**

Dit betreft (naast de indexatie) diverse mutaties. Per saldo een toename van het budget met €13K. Grote posten betreffen het schrappen van de begrotingspost additionele diensten KPN (-€40K), verhoging Microsoftcontract (€35K), verlenging van het contract voor de PBX (€30K). Daarnaast enkele andere wijzigingen (plussen en minnen). Deze zijn afgestemd met de demandmanager ICT Provincie Overijssel.

3b) **Maatwerk ICT Externe kosten Gemeente Kampen**

De kosten van maatwerk ICT Kampen nemen toe met € 156K. Dit betreft (naast de indexatie) met name de opname van het telefoniebudget van €154K (zie ook punt 2k). Daarnaast enkele kleine aanpassingen vanwege Identitykey, Digipas, Radius. Dit is afgestemd met de demandmanager ICT Kampen.

3c) **Maatwerk ICT Externe kosten Gemeente Zwolle**

De kosten van maatwerk ICT Zwolle nemen toe met € 17K. Dit betreft per saldo de indexatie. Nieuwe begrotingsposten in verband met het 4<sup>e</sup> jaars onderhoud van Dell hardware €25K (eerste drie jaar onderhoud maakte deel uit van de investeringskosten), verlenging onderhoud HDS € 32K en kosten SCOM (€5K) worden gecompenseerd door verlaging van budgetten YMOR en onderhoud GX. Dit is afgestemd met de demandmanager ICT Zwolle.

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

**BIJLAGE 1: SPECIFICATIE BEGROTING 2015/ KOSTENVERREKENING SSC****Overzicht 1: Kostenverrekening 2014 en 2015 per partner**

SSC-Bedrijfsvoering	jaar 2014	jaar 2015	Vershil
Kampen	1.447.437	1.643.778	196.341
Overijssel	6.317.384	6.311.750	-5.634
Zwolle	4.247.849	4.356.086	108.237
<b>Totaal</b>	<b>12.012.670</b>	<b>12.311.614</b>	<b>298.944</b>

**Overzicht 2: Mutatie kostenverrekening 2015 per partner  
(gespecificeerd naar standaard/maatwerk)**

SSC-Bedrijfsvoering	Stijging/daling euro	Stijging/daling %
Kampen	20.812	2,3%
Kampen maatwerk	175.528	31,7%
Overijssel	86.864	2,3%
Overijssel Maatwerk	-92.498	-3,6%
Zwolle	52.170	2,3%
Zwolle Maatwerk	56.067	2,8%
<b>Totaal</b>	<b>298.944</b>	<b>2,5%</b>

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

**Overzicht 3: Specificatie SSC begroting 2014 en begroting 2015**

<b>SSC</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Mutatie</b>
<b>Loonsom</b>			
Inkoop	812.939	803.963	-8.976
PSA	902.696	917.963	15.267
ICT	3.685.094	3.805.545	120.451
E-Mng en ondersteuning	289.571	357.983	68.412
	<b>5.690.300</b>	<b>5.885.454</b>	<b>195.154</b>
<b>Overige kosten</b>			
Inkoop: algemene kosten	30.450	30.831	381
Inkoop: beh/onderhoud IMS	110.000	111.375	1.375
PSA: contractkosten RAET	393.588	455.821	62.233
ICT: externe ict kosten	3.979.417	4.164.461	185.044
ICT: inhuurbudget ICT	746.857	633.235	-113.622
	<b>5.260.312</b>	<b>5.395.722</b>	<b>135.410</b>
<b>Algemene Organisatiekosten</b>			
Opleiding en ov. pers. kosten	141.630	148.463	6.833
Flexibel inhuurbudget	35.503		-35.503
Ontwikkeldbudget	150.000	151.875	1.875
ICT kosten SSC	64.000	55.688	-8.313
Huur gebouw Provinciehuis	298.000	305.949	7.949
Accountantskosten	10.000	10.125	125
Omgek. Dienstverl. Zwolle	362.925	358.338	-4.587
	<b>1.062.058</b>	<b>1.030.438</b>	<b>-31.620</b>
	<b>12.012.670</b>	<b>12.311.614</b>	<b>298.944</b>



Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

## **Bijlage 2: Reacties controllers partnerorganisaties**

### **Reactie gemeente Kampen (via Bertram Wezenberg)**

Team Financiën van de gemeente Kampen heeft de volgende bevindingen op basis van de uitkomsten van de concept-begroting SSC 2015:

- Dat er van de eerder gerapporteerde bezuiniging op de kosten voor Raet achteraf (nagenoeg) geen sprake is.
- Dat er sprake is van extra loonkosten in verband met loonsomtoelagen van € 129.000. In het overleg bedrijfsvoering SSC is inderdaad besproken dat hier een afbouw in moet zitten. Echter, naast de in deze memo genoemde afbouw in 5 jaar is ook een afbouw in 3 jaar genoemd.
- Het handhaven van de verrekensystematiek conform de begroting 2014, betekent voor de gemeente Kampen dat er opnieuw sprake is van een fors nadeel. Waar voor 2014 sprake is van een nadeel ten opzichte van het beschikbare budget van € 311.900, zal voor 2015 sprake zijn van een nadeel van € 334.452. Het hogere tekort wordt met name veroorzaakt door extra kosten voor Raet en de loonsomtoelagen.
- Wanneer is er sprake van de eerder in het vooruitzicht gestelde inverdieneffecten? De begroting stijgt met € 300.000. Daarnaast hebben de partners extra benodigde budgetten in de meerjarenbegroting moeten opnemen voor de afzonderlijke investeringsprojecten.
- De extra bijdrage voor telefonie ad € 154.000 is conform de opgave van de gemeente Kampen.

### **Reactie gemeente Zwolle (via Bert Oosterhof)**

Als ik inhoudelijk kijk naar de diverse bespreekpunten heb ik de volgende (kritische) opmerkingen:

1. De indexeringen zijn goed toegepast.
2. Specifieke mutaties:
  - a) Zie ook punt e.
  - b) Klinkt logisch; alleen jammer dat daarmee de besparing van vorig jaar gelijk weer teniet is gedaan.
  - c) Is voor mij logisch: wellicht is het handig punt c en k samen te voegen, dan ontstaat er nagenoeg geen verschil
  - d) Dit geldt ook voor punt d en f: de provincie blijft dan ook nagenoeg gelijk
  - e) Loonsombudget: ik snap dat het SSC met toelagen heeft te maken en een reële begroting wil maken. Het neemt dan ook de werkelijke kosten van de E-manager (zie punt a.) en evt. toelagen op in de begroting. Maar wees dan ook zo reëel en neem van de medewerkers die nog niet op het maximum zitten ook het echte salaris op en voor vacature ruime trede 8, en niet het maximum van de schaal. Het gaat hier om zo'n 13 medewerkers: dat scheelt al gauw zo'n € 60k
  - f) Akkoord, zie punt d.
  - g) Akkoord
  - h) Da's een mooie besparing voor de Provincie; deze komt dan ook volledig ten gunste van de provincie. Is het niet zo dat deze besparing gerealiseerd kan worden door de samenwerking, en zouden Zwolle en Kampen daar dan ook niet (deels) van moeten profiteren??
  - i) Akkoord
  - j) Akkoord
  - k) Zie punt c.
  - l) Akkoord

Datum 25 september 2014

Ons kenmerk

3. V.w.b. betreft punt C akkoord
4. Akkoord
5. Zie mijn opmerkingen rond punt 2<sup>e</sup>; dit zou dus al in 2015 kunnen beginnen; oftewel salderen van de plussen en minnen
6. Akkoord

**Reactie Provincie Overijssel (via Herman van der Haven)**

Akkoord met de begroting 2015.

Vanuit Provincie Overijssel is er behoefte aan een meerjarenbegroting.