

Beslisnota voor het secretarissenberaad SSC

Datum

Ons kenmerk

Voorgestelde routing

SSC → Demandmanagers->Directeuren Bedrijfsvoering->Secretarissenberaad

Openbaar

Onderwerp Begroting SSC ZKO 2016

Informant Peter Zwierts

Eenheid/Afdeling SSC/Management

Telefoon 06-44 99 22 27

Voorgestelde behandeling

- Bespreekpunt
- Hamerstuk
- Ter kennisname

Kern van het voorstel

Aan het Secretarissenberaad wordt gevraagd akkoord te gaan met de begroting 2016 van het SSC ZKO. Deze begroting is al behandeld in het vooroverleg directeuren Bedrijfsvoering van 18 juni. De directeuren Bedrijfsvoering zijn akkoord met deze begroting en adviseren het Secretarissenberaad om de begroting 2016 vast te stellen.

De begroting 2016 van het SSC daalt ten opzichte van de begroting 2015 met 3,1% (€378K). De begroting 2015 van het SSC bedroeg €12,3 mln. Deze daalt in 2016 naar €11,9 mln. De begrotingsposten stijgen als gevolg van indexering met gemiddeld genomen 0,67%. De totale mutaties (per saldo een daling van € 378K) betreffen aanpassingen ten opzichte van de begroting 2015 onder andere als gevolg van toepassing van de indexcijfers, effecten uit de businesscases ICT, jaarrekening analyse, wijzigingen in de dienstverlening etc.. In de toelichting wordt kort uitgelegd wat de argumentatie is voor deze wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015. In deze begroting SSC 2016 zijn de afzonderlijke investeringsprojectvoorstellen SSC 2016 niet opgenomen

Bespreekpunten

Secretarissenberaad besluit:

1. Akkoord te gaan met de begroting SSC 2016.
2. Akkoord te gaan met het hanteren van 0,55% indexatie voor de loonsom-gerelateerde begrotingsposten (na correctie van de index voor loonsom 2015 van 1,7%) en 0,8% indexatie voor de begrotingsposten die betrekking hebben op externe kosten. Dit conform de begrotingscirculaire 2016 van de gemeente Zwolle (gastheer SSC ZKO).
3. Akkoord te gaan met het continueren van de tot nu toe gehanteerde verrekenmethodiek voor de begroting 2016. Dit in afwachting van een besluit op de verrekensystematiek uit het Huis op Orde project (stroom 1).
4. Akkoord te gaan met de mutaties ten opzichte van de begroting 2015 (deze posten worden per punt toegelicht op de volgende pagina's).
5. Akkoord te gaan met het oormerken van de besparingen op ICT (per saldo €488) als bijdrage in de besparingsambitie voor 2016 op externe ICT kosten van € 645K

Datum

Ons kenmerk

Gehanteerde uitgangspunten:

Index loonkosten:	+0,55%
Index overige kosten derden/huur:	+0,8%
Index omgekeerde dienstverlening Zwolle:	+ 0,6%
Afbouw loontoelagen:	-€34K
Vastgestelde verrekensystematiek	

Totale begroting SSC

Totale begroting SSC 2015	12.311K
Totale begroting SSC 2016	11.933K
Verschil	- 378K (= - 3,1%)

Specificatie begroting SSC

SSC	Begroting 2015	Begroting 2016	Verschil	%
Loonsom				
Inkoop	803.963	808.315	4.352	0,5%
PSA	917.963	919.568	1.605	0,2%
ICT	3.805.545	3.797.132	-8.413	-0,2%
	5.527.471	5.525.015	-2.456	0,0%
Overige kosten				
Inkoop inhuur/overige kosten	30.831	31.077	247	0,8%
Inkoop Beheer Onderhoud IMS	111.375	112.266	891	0,8%
PSA kosten (Beaufort etc)	455.821	463.306	7.485	1,6%
ICT ext.kosten	4.164.461	3.676.151	-488.310	-11,7%
ICT Inhuur en overig kosten	633.235	717.907	84.672	13,4%
	5.395.722	5.000.707	-395.016	-7,3%
Totaal	10.923.193	10.525.722	-397.472	-3,6%
Management & Overhead				
Loonsom	357.983	359.921	1.938	0,5%
Opleiding en overige pers. Kosten	148.463	159.731	11.268	7,6%
Ontwikkel- & flexibel inhuurbudget	151.875	153.090	1.215	0,8%
ICT kosten SSC	55.688	56.133	446	0,8%
Huur gebouwen	305.949	308.397	2.448	0,8%
Accountantskosten	10.125	10.206	81	0,8%
Omgekeerde dvl. Zwolle	358.338	360.342	2.004	0,6%
	1.388.421	1.407.819	19.398	1,4%
	12.311.614	11.933.541	-378.073	-3,1%

Datum

Ons kenmerk

Verrekening met de partners

	Begroting 2015	Begroting 2016	Verschil	%
Kampen	1.643.778	1.648.413	4.634	0,3%
Overijssel	6.311.750	5.891.672	-420.078	-6,7%
Zwolle	4.356.086	4.393.456	37.370	0,9%
Totaal	12.311.614	11.933.541	-378.073	-3,1%

Toelichting mutaties begroting SSC

Hieronder volgt de toelichting op de mutaties in de begroting 2016.

Algemeen:

- Zoals te zien is betreft voor het overgrote deel van de begroting SSC 2016 dat de budgetten verhoogd zijn met de gehanteerde indexeringen (0,55% voor loonsomkosten en 0,8% voor kosten derden).

Loonsomtoelagen

- Bij de begroting 2015 is besloten dat de loontoelagen in de doorbelasting naar de partners afgebouwd worden in de komende drie jaren. In de begroting 2016 is de eerste jaarschrijf hiervan ingevuld (€34K). Dit heeft bij de afdelingen PSA en ICT geleid tot een lager kostenniveau van de loonsom.

PSA kosten (Beaufort etc.): +€ 5K

- Kostenstijging als gevolg van overheveling budget PARDON vanuit partners naar het SSC (€5K).

ICT Inhuur +€ 84K

- Kostenstijging door extra benodigd inhuurbudget als gevolg van toepassing werkelijk uurtarief teststraatbeheerder (€33K) en inhuur ten behoeve van dienstverlening Provincie Overijssel (€25K). Daarnaast extra beheerlasten vanwege het ingebruik nemen van een aantal applicaties bij de diverse partners (€ 26K).

Opleiding en overige personele kosten: + € 10K

- Toename opleidingsbudget (€ 10K) als gevolg van extra opleidingsbehoefte door invoering IT-servicemanagement (ITSM).

Datum

Ons kenmerk

ICT kosten: -€ 488K

- Dit betreft een groot aantal mutaties. Bijvoorbeeld de effecten op de exploitatielasten als gevolg van de businesscases Data-opslag en Servers, Datacentra en Netwerken. Daarnaast zijn de structurele effecten die voortkwamen uit de analyse van de jaarrekening 2014 verwerkt in de begroting 2016. Ook overige effecten als gevolg van inkoop, efficiency en dienstverlening zijn verwerkt in de begroting 2016. Voordeel wordt met name behaald voor de Provincie Overijssel op het Oracle contract (voordeel van € 392K). In bijlage 1 worden de significante mutaties op hoofdlijnen toegelicht.

Datum

Ons kenmerk

Bijlage 1: Mutaties externe ICT kosten op hoofdlijnen

		Partner	Begroot 2015	Begroot 2016	Wijziging
Business Cases 2014	Storage en servers (DOS)	SSC	112.894	6.250	-106.644
	Dataprotectie	SSC	33.678	51.100	17.422
	VM Ware licenties	SSC	108.870	108.870	0
	Domeinstructuur	SSC	0	18.000	18.000
	Datacentrum en netwerk (DCN)	SSC	0	40.000	40.000
	Uitwijk/Lijnverbinding Kampen	KMP	42.639	12.000	-30.639
	Lansegmentatie Overijssel	OVR	0	45.000	45.000
	Totaal		298.081	281.220	-16.861
Analyse jaar- rekening 2014	Oracle - beëindiging IAS	KMP	17.031	0	-17.031
	Helpdesk/Call2 Getronics aanp.contract	OVR	405.000	326.868	-78.132
	Website - opzegging Equinix	OVR	12.656	0	-12.656
	DMZ en IonIP - samenvoeging contracten	OVR	121.500	121.500	0
	Support IonIP - contract beëindigd	OVR	81.000	81.000	0
	ManageEngine APM	OVR	17.719	7.719	-10.000
	Vaste tel minder verbruik /abonn	OVR	47.729	37.729	-10.000
	Tele2 - minder verbruik/abonn	ZWO	139.725	124.725	-15.000
	HDS onderhoud -betaald in 2014	ZWO	32.400	0	-32.400
	Totaal		874.760	699.541	-175.219
Overig	Telefonie - aanvulling budget	KMP	149.546	169.421	19.875
	Sophos	KMP	0	1.762	1.762
	Oracle omgeving	OVR	467.538	75.100	-392.438
	Remote beheer SAP/Civision	OVR	12.150	0	-12.150
	KPN - PBX SAS	OVR	76.950	46.575	-30.375
	Microsoft ESA - uitbreiding	OVR	258.478	280.157	21.679
	PKI certificaten o.a. DLG - Provincie	OVR	10.125	15.125	5.000
	300 virtuele tokens	OVR	12.150	17.750	5.600
	ITSM software Topdesk	SSC	0	15.000	15.000
	Managementsysteem accespoints	SSC	0	14.200	14.200
	Mensys AdminStudio	ZWO	18.766	21.761	2.995
	Schoonmaakkosten ICT ruimten	ZWO	0	1.500	1.500
	Tokens	ZWO	17.213	19.051	1.838
	Divers index/niet gespecificeerd				35.000
	Totaal		1.022.916	677.401	-310.514
Ov.dvl.	Kampen - CJG	KMP	0	9.620	9.620
	Sociale Wijkteams Zwolle	ZWO	0	4.500	4.500
	Totaal		0	14.120	14.120