

Bespreeknota secretarissenberaad

Van Maarten van den Bosch
Kenmerk
Datum 22 juni 2016
Onderwerp Begroting SSC ONS 2017

Voorgestelde routing

ONS ► Directeuren Bedrijfsvoering ► Secretarissenberaad

Openbaar

Voorgestelde behandeling

- Bespreekpunt
 Hamerstuk
 Ter kennisname

Kern van het voorstel

Aan Directeuren Bedrijfsvoering wordt gevraagd akkoord te gaan met de exploitatiebegroting 2017 van het SSC ONS.

Besluit

Overleg directeuren Bedrijfsvoering besluit:

1. Akkoord te gaan met de exploitatiebegroting SSC ONS 2017.
2. Akkoord te gaan met het hanteren van 3,2% indexatie voor de loonsom-gerelateerde begrotingsposten en 1,1% indexatie voor de begrotingsposten die betrekking hebben op externe kosten. Dit conform de begrotingscirculaire 2017 van de gemeente Zwolle (gastheer SSC ZKO).
3. Akkoord te gaan met het oormerken van de besparingen (€ 694K) als bijdrage in de besparingsdoelstelling van 10% voor de periode 2017-2020 (totaal €1.2 mln. besparingen).

De begroting 2017 van ONS bedraagt € 12,3 mln. (was € 11,9 mln. in 2016). Per saldo een stijging van € 405K. De reguliere prijsindexaties leiden tot een kostenstijging van € 262K. Hierbij is voor de personele kosten uitgegaan van indexatie conform de cao-gemeenten (3,2%) en voor de overige externe kosten een indexatie van 1,1% .

De begroting ONS 2017, exclusief prijsindexaties en op basis van bestaand beleid, daalt per saldo met € 331K. Dit als gevolg van de besparingsopgave 10%, waartoe besloten is in het kader van de nieuwe verrekensystematiek. In totaal leidt deze besparingsopgave in 2017 tot een besparing van € 694K, waarvan € 363K direct in de begroting van de partners landt en zoals hierboven vermeld per saldo € 331K in de begroting van ONS verwerkt is (en op deze manier zorgt voor een lagere kostendoorbelasting naar de partners).

Voor wat betreft het Microsoft contract is het besluit van de directeuren bedrijfsvoering doorgevoerd in de begroting 2017. Dit leidt tot een kostenstijging van € 339K. In verband met exploitatielasten van nieuwe/gewijzigde producten en diensten is het ict-budget opgehoogd met €150K. Dit conform door de partners geaccordeerd meerwerk en projectplannen.

In deze exploitatiebegroting SSC 2017 zijn de investeringsprojectvoorstellen SSC 2017 niet opgenomen. Aan de meerjarenexploitatiebegroting SSC 2017-2020 wordt op dit moment de laatste hand gelegd en deze is voor 1 oktober 2016 gereed.

In het overzicht hieronder de belangrijkste mutaties in de begroting 2017 toegelicht.

| Totaaloverzicht begroting 2017 op hoofdlijnen | € (x €1.000) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Indexatie bestaand beleid | 262 |
| Besparingsopgave 10% : kostenverhoging begroting ONS (door o.a. omzetting inhuur naar vaste medewerkers) *zie specificatie besparingsmonitor | 296 |
| Besparingsopgave 10%: kostenverlaging begroting ONS *zie specificatie besparingsmonitor | -627 |
| Exploitatielasten ICT nieuwe/gewijzigde dienstverlening | 150 |
| Overige mutaties | -15 |
| Besluit Microsoft contract | 339 |
| Totaal begroting ONS | 405 |
| Besparingsopgave 10%: kostenverlaging begroting partners | -363 |
| Totaal in begroting partners (exclusief effecten begroting ONS) | -363 |

(+ = kostenverhoging; -= kostenverlaging)

Begroting 2017 detailoverzicht en korte toelichting

In het overzicht hieronder de begroting 2017 en de mutaties ten opzichte van de begroting 2016. Daaronder een toelichting op hoofdlijnen op de belangrijkste mutaties.

| | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Mutatie euro |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Loonsom | | | |
| Inkoop | 808.315 | 935.268 | 126.953 |
| PSA | 919.568 | 948.994 | 29.426 |
| ICT | 3.797.132 | 3.986.937 | 189.805 |
| Alg. organisatie | 359.921 | 324.554 | -35.367 |
| | 5.884.936 | 6.195.752 | 310.816 |
| Overige kosten | | | |
| Adviesbudget Inkoop | 31.077 | 31.419 | 342 |
| Exploitatielasten IMS | 112.266 | 113.501 | 1.235 |
| Contract RAET | 463.306 | 360.815 | 102.490 |
| Externe ICT kosten | 3.676.151 | 3.797.586 | 121.435 |
| Inhuurbudget ICT | 717.907 | 726.329 | 8.422 |
| Opleidingen en ov. pers.kstrn. | 159.731 | 209.433 | 49.702 |
| Adviesbudget algemeen | 10.206 | 0 | -10.206 |
| Ontwikkelbudget | 153.090 | 151.421 | -1.669 |
| Dienstverlening Prov OVR | 364.530 | 372.063 | 7.533 |
| Dienstverlening Gem Zwolle | 360.342 | 380.032 | 19.690 |
| | 6.048.605 | 6.142.599 | 93.994 |
| Totaal | 11.933.541 | 12.338.351 | 404.810 |

Toelichting (exclusief indexaties):

Loonsom:

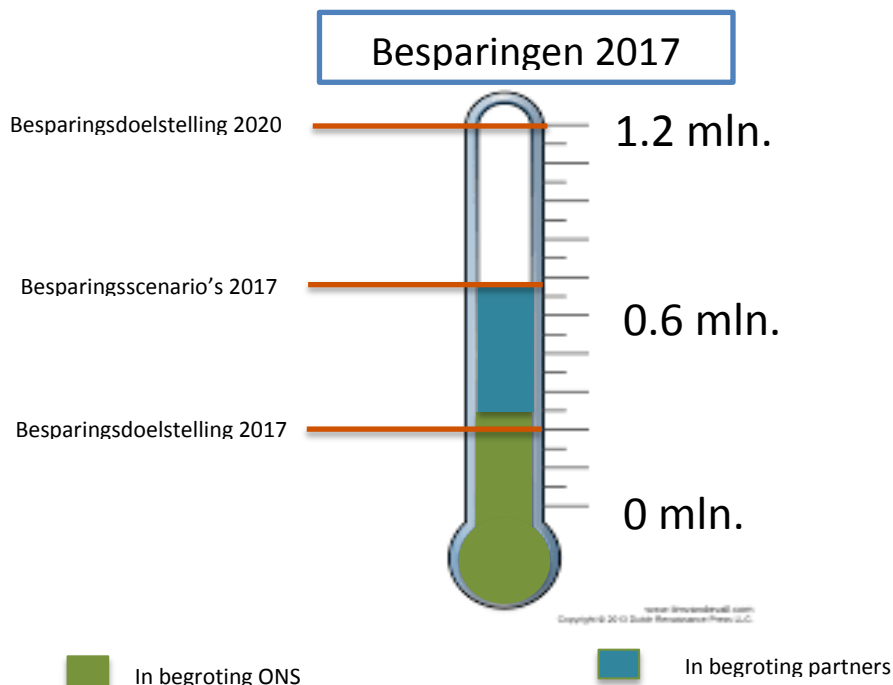
- Inkoop stijgt (€ 104K) als gevolg van de toename met 1,2 fte vanwege de omzetting van inhuur naar vaste medewerker.
- ICT stijgt (€ 148K) als gevolg van de toename met 2 fte omzetting vanwege de omzetting van inhuur naar vaste medewerkers en daalt (€ 80K) vanwege de 1 fte reductie op projectmanagement.
- Alg. organisatie daalt als gevolg van de beëindiging van de tijdelijke functie projectsecretaris (welke voor een deel gedekt werd uit het flexibel organisatiebudget ONS).

Overige kosten:

- Kosten contract RAET daalt met € 107K als gevolg van het nieuwe contract.
- Externe ICT kosten dalen met € 80K door enerzijds een stijging van de kosten van het Microsoft contract € 339 (conform besluit dir. bv) en anderzijds een daling van de kosten door een besparing op exploitatielasten DOS/DCN (-€ 147K), omzetting inhuur naar vaste medewerker (-€92K) en diverse mutaties op externe ict kosten (-€20).
- Inhuurbudget ICT daalt met € 138K door het omzetten van inhuur naar vaste medewerker en stijgt daarnaast met € 138K door extra beheerskosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde dienstverlening.
- Overige personele kosten stijgen met € 49K omdat de afgelopen jaren is gebleken dat het budget onvoldoende was. Dekking van deze € 49K wordt gevonden binnen de begrotingspost algemene organisatiekosten (met name daling flexibel organisatiebudget en adviesbudget).

Besparingsmonitor:

In het overzicht hieronder de stand van zaken over 2017 rondom de 10% besparingen in de periode 2017-2020. In totaal wordt er € 694K aan besparingen geprognoseerd (doelstelling voor 2017 was € 295K, surplus van € 399K). Van de totaalbesparing wordt een deel gerealiseerd in de begroting van ONS (€ 331K) en een deel landt in de begroting van de partners (€ 363K). De effecten in de begroting van ONS maken onderdeel uit van de begroting 2017 ONS (per saldo een besparing van € 331K). De partners nemen zelf een besluit over de verwerking van de € 363K besparingen in hun begrotingen. Bij deze besparingen moet opgemerkt worden dat in het kader van het Verbeterplan ICT aanvullende middelen gevraagd worden. Partners kunnen besluiten een deel van de (surplus)besparingen te benutten als dekking voor deze te verwachten kostenpost.



| Besparingen ihkv 10% 2017-2020 | Begroting ONS | | | Begroting partners | Totaal |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | Kosten verhoging | Kosten verlaging | Per saldo effect | Kosten verlaging | Totale netto besparing |
| ICT Inhuur omzetten naar eigen medewerkers | 152 | -230 | -78 | | -78 |
| Reductie capaciteit projectmanagement | | -80 | -80 | | -80 |
| RAET contract nieuw | | -107 | -107 | | -107 |
| Inkoop inhuur omzetten naar vaste medewerkers | 104 | | 104 | -155 | -51 |
| Mobiele telefonie contract | | | | -142 | -142 |
| Multifunctionals contract | 40 | -63 | -23 | -66 | -89 |
| DOS DCN project | | -147 | -147 | | -147 |
| Totaal | 296 | -627 | -331 | -363 | -694 |
| + = kostenverhoging en -= kostenverlaging | | | | | |

