

Raadsvoorstel

Datum 31 mei 2024

Onderwerp Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, begroting 2025 SSC ONS
Versienummer 1

Portefeuillehouder Paul Guldemon

Samenvatting

SSC ONS biedt haar jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 aan ter behandeling in de deelnemende gemeenten en provincie.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van SSC ONS. Op de jaarrekening 2023 is geen zienswijze mogelijk maar wordt wel in samenhang gepresenteerd.

Financiële gevolgen

Betreft doel 913 Informatievoorziening
Begroting wijzigen Nee
Budgetnummer Nvt

Bijlagen

Voor het jaarverslag en de jaarrekening 2023

1. Aanbiedingsbrief SSC ONS Jaarstukken 2023
2. SSC ONS Jaarstukken 2023
3. Jaar 2023 in één oogopslag
4. SSC ONS Controleverklaring

Voor de begrotingswijzigingen 2024

5. SSC ONS begrotingswijzigingen 2024

Voor de begroting 2025

6. Kaderbrief SSC ONS Begroting 2025
7. SSC ONS Ontwerpbegroting 2025
8. Begroting 2025 in één oogopslag

Openbaarheid

- ☒ Openbaar
☐ Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:



Datum 31 mei 2024

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023;
2. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2024 en hierover geen zienswijze in te dienen;
3. Akkoord te gaan met de begroting 2025 en hierover geen zienswijze in te dienen.



Datum 31 mei 2024

Inleiding

SSC ONS is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) tussen de gemeenten Dalfsen, Kampen, Ommen, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoopadvisering. Vanaf 1 januari 2013 is SSC ONS gestart en verleent het de genoemde diensten aan de partnerorganisaties, met als doel een efficiëntere uitvoering van genoemde diensten. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling heeft SSC ONS haar jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2023 zijn ter kennisname. Voor de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 wordt een akkoord gevraagd en kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend.

Kader

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en de gemaakte afspraken hierover biedt SSC ONS deze stukken aan.

Beoogd effect

De raad te informeren over de financiële ontwikkelingen van SSC ONS ten aanzien van de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 en de gemeenteraad te adviseren om af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 Totstandkoming van de voorliggende documenten.

De voorliggende documenten zijn in een gedegen en gedragen proces en in goede samenwerking met de partners tot stand gekomen. In samenwerking op ambtelijke niveau van de partners is toegewerkt naar een integrale afweging van alle onderwerpen welke in het bedrijfsvoeringsberaad (BVB) op 22 maart jl. zijn besproken en akkoord bevonden voor behandeling in het bestuur.

Het BVB heeft het bestuur positief geadviseerd ten aanzien van de autonome/noodzakelijke ontwikkelingen.

2.1 Kennis nemen van de jaarstukken 2023

ONS presenteert een jaarresultaat 2023 van € 3.468.316 positief. Dit ten gevolge van:

- Lagere formatielasten ten gunste van niet opgevolde vacatureruimte, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en een langere doorlooptijd van vacatures.
- Een voordeel binnen Security. Uitstel in aanbesteding heeft geleid tot latere implementatie. In 2023 was rekening gehouden met een structurele kostencomponent; deze valt vrij ten gunste van het resultaat (€ 700.000).
- Een voordeel op maatwerk. Onder andere door vertraging bij de uitrol van de mobiele telefoons en daarnaast was de groei kleiner dan door Ons werd verwacht (€296.000).
- Voorgesteld wordt om het positieve resultaat te gebruiken voor een storting in de reserves en het overblijvende voordeel over de partners te verdelen:
 - Storting van €1.534.235 aan de egalisatiereserve in verband met de laptopdienstverlening;
 - Het overblijvende voordeel van € 1.934.081 als teruggave te verdelen over de partners op basis van FTE. Dit bedrag is verwerkt in de jaarstukken 2023 van gemeente Zwolle.



Datum 31 mei 2024

2.2 Akkoord te gaan met de begrotingswijziging en hierover geen zienswijze in te dienen

Vanuit ONS worden voor een vijftal categorieën begrotingswijzigingen voorgesteld voor de exploitatie 2024 van in totaal € 1,8 miljoen:

- In 2024 is sprake van bijgestelde prijsindexaties; € 0,6 miljoen
- In 2024 sluit de Gemeente Ommen aan als partner. De Gemeente Ommen maakte reeds gebruik van de HR- en Inkoop & contractmanagement-dienstverlening en gaat vanaf halverwege 2024 ook de ICT-dienstverlening afnemen; € 0,4 miljoen.
- Door een blijvende groei in gebruikers bij de partners, wijzigt de vraag in producten zoals laptops, smartphones en vraag naar inkoop- en contractmanagementuren; € 0,6 miljoen.
- Een wijziging in prijzen, specifiek op het telefooncontract, is een besparing gerealiseerd; € 0,3 miljoen.
- Om de kwaliteit en continuïteit te verbeteren, is er blijvende aandacht voor doorontwikkeling, o.a. op het gebied van het functioneel applicatiebeheer van Office 365; € 0,4 miljoen.

Voor Zwolle ontstaat er per saldo een verwachte stijging van € 502.000 op de partnerbijdrage over 2024. Voor Zwolle is de financiële impact van deze begrotingswijzigingen materieel, maar de voorgestelde begrotingswijzigingen zijn niet onverwacht. Grotendeels betreft het de gevolgen van de groei van onze organisatie. In de begroting is daar rekening mee gehouden.

Gezien voorgaande stellen wij voor om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze in te dienen.

2.3 Kennis te nemen van de begroting 2025 en geen zienswijze in te dienen

De voorgestelde begroting geeft inzicht in de noodzakelijke werkzaamheden met bijbehorende kosten ten behoeve van de gewenste dienstverlening en geeft tevens de benodigde investeringen weer ter verbetering en gewenste verbreding van de dienstverlening.

De partnerbijdrage voor Zwolle voor 2025 bedraagt € 13,8 miljoen. Dat is een stijging van € 1,3 miljoen ten opzichte van 2024. De wijzigingen hebben betrekking op loon- en prijsstijgingen en de vijftal categorieën die hiervoor zijn benoemd bij de begrotingswijzigingen 2024:

Tabel 2: Exploitatiebegroting 2025 ten op zichte van 2024 op hoofdlijnen	
€ * 1000	Bedrag
Begroting 2024	35.640
1. Prijsindexaties	1.356
2. Nieuwe partner	503
3. Wijziging vraag	254
4. Wijziging prijzen	529
5. Doorontwikkeling	644
Totaal	38.926
Totale wijziging	3.286

De groei van onze organisatie en de loon- en prijsontwikkelingen brengen onontkoombaar extra kosten met zich mee waar in de begroting 2025 rekening mee gehouden wordt. Daarom stellen wij voor om akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2025 en geen zienswijze in te dienen.



Datum 31 mei 2024

Alternatieve mogelijkheden

SSC ONS laat in haar aangeboden stukken zien een afgewogen voorstel te doen zowel inhoudelijk als financieel.

Maatschappelijk draagvlak & participatie

Waar nodig pakt SSC ONS dit op.

Communicatie

Loopt via SSC ONS.

Financiën

De bijdrage 2025 aan SSC ONS zal meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2025 van de gemeente Zwolle

Risico's

n.v.t.

Vervolg

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het Shared Service Centrum ONS in kennis gesteld worden van het feit dat geen gebruik gemaakt zal worden van de zienswijze procedure. Het SSC ONS zal de formele procedure richting het ministerie BZK vervolgens continueren.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer