

Aan: Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Dalfsen, Kampen,
Westerveld, Zwartewaterland, Ommen en Zwolle

Betreft: Jaarverslag en jaarrekening SSC-Ons 2024

Datum: 30 april 2025

Geachte raden en staten,

Samen bouwen aan sterke bedrijfsvoering

Uw gemeente of provincie is partner in de gemeenschappelijke regeling SSC Ons. Samen staan we sterker in het borgen van de kwaliteit en continuïteit van onze bedrijfsvoering. Binnen de domeinen ICT, HR Services en Inkoop & Contractmanagement werken we aan verbetering, vernieuwing en beheersbare kosten. Wij geloven in samenwerking op basis van verbinding en wederzijds vertrouwen. Daarom blijven we investeren in wat Ons is – en in wat we samen meer en beter kunnen doen.

Op grond van artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling legt het bestuur van SSC Ons jaarlijks verantwoording af aan de deelnemers over de inkomsten en uitgaven. In de bijlagen vindt u het jaarverslag en de jaarrekening over 2024. Naast deze formele verplichting hechten wij er vooral waarde aan u goed en transparant te informeren, zodat u uw kaderstellende en controlerende rol goed kunt vervullen.

Ook in 2024 stond goede dienstverlening centraal. Onze Servicedesk presteerde stabiel, aanbestedingstrajecten zijn positief geëvalueerd en onze aanwezigheid bij partnerorganisaties nam toe. Daarmee verstevigden we de samenwerking en groeiden we verder uit tot een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering bij onze partners.

Innovatie vraagt om realisme

Naast onze basisdienstverlening werkten we in 2024 aan vernieuwing. Denk aan datagedreven werken, inzet van AI en de verdere overgang naar Cloud-technologie. Ook (informatie)veiligheid bleef een belangrijk speerpunt. We zien dat we soms te optimistisch zijn geweest over de snelheid waarmee deze projecten gerealiseerd konden worden. Dat leidde tot vertraging en een ander uitgavenpatroon dan voorzien. Dit onderstreept het belang van een goede balans tussen ambitie en haalbaarheid.

Samen naar een gedeelde visie op bedrijfsvoering

Een belangrijk hoogtepunt van 2024 is het traject waarin we samen met onze partnerorganisaties werkten aan een gezamenlijke visie op bedrijfsvoering. Dit traject leverde niet alleen inhoudelijke richting op, maar ook versterking van de samenwerking en kennisdeling tussen partners.

De gezamenlijke visie is opgebouwd rond vier pijlers:

- Innovatie en digitalisering – Werken met data en technologie die maatschappelijke impact ondersteunt.
- Partnerschap – Bedrijfsvoering als integraal onderdeel van beleid en dienstverlening.
- Eenvoud en efficiëntie – Meer harmonisatie en standaardisatie in processen, kaders en IT-landschap.
- Wendbaarheid en robuustheid – Flexibel kunnen inspelen op veranderingen, met behoud van continuïteit.

Deze strategie is een belangrijke mijlpaal. De echte uitdaging ligt in de uitvoering. Een werkgroep met adviseurs uit alle partnerorganisaties vertaalt de gezamenlijke ambities naar concrete stappen. Door samen te werken, kennis te delen en realistisch te blijven, bouwen we aan een sterke en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Resultaten om trots op te zijn

In 2024 behaalden we mooie resultaten op het gebied van medewerkerstevredenheid. Zo ontvingen we het keurmerk *World Class Workplace* – gebaseerd op de waardering van onze eigen collega's. Ook uit het medewerkersonderzoek van SSC Ons blijkt dat medewerkers met plezier bij ons werken.

Op veel onderdelen scoren we zelfs in de buurt van de top drie best presterende organisaties in Nederland. Een resultaat om trots op te zijn – en een belangrijke basis voor goede dienstverlening aan onze partners.

Toelichting op het positieve resultaat 2024

De jaarrekening 2024 van SSC Ons sluit met een positief resultaat van **€ 1.686.573**. Dit resultaat is grotendeels te verklaren door een aantal incidentele ontwikkelingen in het afgelopen jaar. We lichten deze graag kort toe.

Loonsom en inhuur

Op het totaal van loonkosten en externe inhuur is per saldo een tekort van **€ 1.250.000** ontstaan. In 2024 is geïnvesteerd in trainees om vacatures op termijn beter te kunnen vervullen. Op korte termijn leidde dit nog niet tot voldoende bezetting, waardoor extra inhuur nodig was. Deze inhuur had een financiële impact van **€ 1.505.000**.

De afdeling **Inkoop & Contractmanagement** kende hierbij het grootste tekort: **€ 770.000**.

Ook **HR Service en ICT Regie** kenden samen een tekort van **€ 735.000**.

Op andere afdelingen bleven vacatures open, wat een voordeel op de loonsom van **€ 255.000** opleverde.

Informatieveiligheid

De kosten voor informatieveiligheid vielen in 2024 **€ 1.250.000** lager uit dan begroot. Voor een aantal maatregelen, zoals de implementatie van SOC/SIEM-oplossingen en een wachtwoordenkluis, was budget opgenomen. De aanbesteding van de SIEM-oplossing is eind 2024 afgerond. De daadwerkelijke kosten volgen pas vanaf 2025.

Werkplekportaal

Voor het werkplekportaal was **€ 320.000** begroot. In 2023 is een pilot gestart, die in 2024 is beoordeeld. Omdat de pilot niet tot de gewenste resultaten leidde, is gekozen voor een andere aanpak. Daardoor zijn de geplande kosten in 2024 niet gemaakt.

Kapitaallasten

De kapitaallasten vielen **€ 275.000** lager uit dan begroot. Dit komt vooral doordat partners minder PxQ-diensten (zoals laptops, smartphones en randapparatuur) afnamen dan verwacht.

De kapitaallasten voor de **infra- en netwerkomgeving** waren wel **€ 90.000** hoger, vooral door versnelde afschrijvingen.

Overige bijdragen

SSC Ons ontving in 2024 ook bijdragen buiten de reguliere dienstverlening. Het gaat hier onder andere om rente-inkomsten, vergoedingen voor personeel en een bijdrage van de gemeente Ommen over de eerste vier maanden van 2024. Vanaf 1 mei 2024 is Ommen officieel partner en valt onder de reguliere afrekening.

Overige posten

Er zijn ook voordelen behaald op andere posten, bijvoorbeeld door scherp te onderhandelen bij contractverlengingen. De totale impact van deze posten bedraagt **€ 215.000** positief.

Maatwerkbudget

Binnen het maatwerkbudget is een positief saldo gerealiseerd van **€ 544.000**.

Een belangrijke oorzaak is de lagere uitgave van **€ 355.000** op cloudproducten. Door de latere start van het dataplatform en cloud back-up (na het redesign in september) vielen de kosten lager uit.

Ook zijn er minder smartphones uitgerold dan begroot, vooral bij **Kampen, Overijssel** en **Zwolle**, wat een voordeel van **€ 136.000** opleverde.

Bij de gemeente **Westerveld** is een overschrijding van **€ 85.000** op randapparatuur, met name beeldschermen.

Voor de gemeente **Ommen** worden bepaalde licentiekosten pas in 2025 verwacht. Dit leidt in 2024 tot een voordeel van **€ 38.000**.

Vragen of meer informatie?

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jansje Zilvold – Foeke, waarnemend directeur SSC-Ons of Peter Zwiers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,

Gert Harm ten Bolscher,
Voorzitter bestuur

Bijlagen:

Jaarverslag/jaarrekening 2024

Controleverklaring accountant Baker Tilly