

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 18 juni 2020
Agendapunt:

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland.
Portefeuille: Dienstverlening/bedrijfsvoering
Voor informatie: Ben Winkelman, telefoonnummer 14038, B.Winkelman@zwartewaterland.nl
JOIN-nr.: 20.407

Bijlage(n):

1. Rapport "bedrijfsvoering Zwartewaterland in de regio"
2. Raadsbrief 24 april 2019 over digitale agenda.
3. Advies OR
4. Rapport M&I Partners Benchmark ICT gemeenten 2019.
5. Bijlage uitsplitsing incidentele transitie- en standaardisatiekosten

Onderwerp: Aansluiting gemeente Zwartewaterland bij SSC ONS

Voorstel:

1. Het College toestemming te verlenen tot toetreding als partner in SSC ONS per 1 januari 2021
 2. De structurele lasten te betrekken bij het opstellen van de Kadernota 2021-2024
 3. De incidentele lasten ad € 1.321.000 te dekken uit de algemene reserve.
 4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
-

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp

Voorstel

1. Het College toestemming te verlenen tot toetreding als partner in SSC ONS per 1 januari 2021
2. De structurele lasten te betrekken bij het opstellen van de Kadernota 2021-2024
3. De incidentele lasten ad € 1.321.000 te dekken uit de algemene reserve.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

We willen als Zwartewaterland een zelfstandige gemeente blijven. We zijn ons er terdege van bewust dat we, om zelfstandig te kunnen blijven, samen moeten werken. Onze oriëntatie daarbij is gericht op samenwerking binnen de regio Zwolle. Uitgangspunten voor samenwerking zijn: Versterken van het strategisch handelen van onze organisatie ook op gebieden van bedrijfsvoering waar dat van oudsher (nog) niet zo gebruikelijk is, verminderen van kwetsbaarheid, behouden of verhogen van de kwaliteit en de uitvoeringskracht van beheer en bedrijfsvoering versterken.

De afgelopen jaren hebben wij in onze zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners verschillende varianten onderzocht en is er op verschillende manieren uitvoering gegeven aan de wil en noodzaak om samen te werken.

Uit onderzoek is gebleken dat aansluiten bij een, bewezen, robuust samenwerkingsverband in de regio Zwolle: het Shared Service Center Overheid en Service (SSC-ONS), waarin de al toegetreden partners provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Kampen, gemeente Dalfsen en gemeente Westerveld samenwerken op het gebied van ICT, Inkoop en Personeels- en salarisadministratie (PSA), de enige beste optie is. Met dit raadsvoorstel beogen we aansluiting te realiseren bij SSC-ONS en daarmee een, bewezen, robuuste samenwerking aan te gaan met partners in de regio Zwolle op het gebied van Inkoop, PSA en ICT.

Aanleiding

Proces/zoektocht om te komen tot robuuste samenwerking op bedrijfsvoerings-terreinen om strategisch handelen te vergroten, kwetsbaarheid te verminderen en behoud of verhoging van de kwaliteit en uitvoeringskracht te realiseren.

Context en hoofduitgangspunten

De opgaven voor gemeenten worden groter en complexer

De samenleving wordt steeds 'digitaler' en complexer ingericht. Tegelijkertijd decentraliseert de rijksoverheid steeds meer van die complexere taken naar de gemeentelijke overheid. Deze ontwikkeling zorg ervoor dat we steeds hogere eisen moeten stellen aan onze bedrijfsvoering. Ten eerste moet onze technische infrastructuur naar een hoger plan worden doorontwikkeld. Ten tweede moeten we de kennis in huis hebben of aan ons binden zodat we de complexiteit van de nieuwe eisen kunnen duiden en opvangen. De consequentie is dat bij relatief kleine gemeenten het percentage middelen dat moet worden ingezet voor de bedrijfsvoering stijgt.

Zelfstandige gemeente blijven kan niet zonder samenwerking

Zwartewaterland is een relatief kleine gemeente. Belangrijk uitgangspunt is echter dat we een zelfstandige gemeente willen blijven. Kleinschaligheid heeft immers ook voordelen. Het politieke bestuur en ambtelijke dienstverlening staat dicht bij de samenleving en kan flexibeler het gewenste maatwerk regelen. Om ervoor te zorgen dat we een professioneel werkende gemeente blijven zijn we ons er terdege van bewust dat we op een aantal terreinen moeten samenwerken. Samenwerking moet de kwetsbaarheid/ continuïteit voorkomen en de kwaliteit borgen. Tevens wordt het probleem ondervangen dat we op de arbeidsmarkt geen gekwalificeerd personeel kunnen krijgen dat geïnteresseerd is om voor ons (in deeltijd) en voor slecht concurrerende salarissen te werken.

Samenwerking is noodzakelijk maar vaak instabiel

Onze oriëntatie is bij de samenwerking gericht op partners in de regio. Uitgangspunten voor samenwerking zijn: het verminderen van kwetsbaarheid, het borgen van de kwaliteit van de uitvoeringskracht en bedrijfsvoering. Op diverse (vaak bedrijfsvoeringen georiënteerde) onderwerpen hebben we ervaring opgedaan met samenwerking met combinaties van gemeenten. Het terugkerende patroon bij die samenwerking is dat de verbintenissen vaak broos zijn. Niet zelden stappen er gemeenten uit dergelijke samenwerkingsverbanden. Reden van het plotseling afhaken van gemeenten houdt verband met discussies over kostenstijgingen of het gebrek aan invloed op de eigen keuzen. Er is in onze regio helaas geen robuust en betrouwbaar cluster van gemeenten ontstaan dat duurzaam samenwerkt. Partners maken op eigen belang keuzen en dat is risicovol voor de andere partners.

Keuze voor SSC-ONS

In onze zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners is SSC-ONS in beeld gekomen. Uit onderzoek is nu gebleken dat aansluiten bij het Shared Service Center Overheid en Service (SSC-ONS) de beste optie is om de gewenste kwaliteit, toekomstbestendige uitvoeringskracht en vermindering van kwetsbaarheid te realiseren. SSC-ONS bestaat uit de al toegetreden partners provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Kampen, gemeente Dalfsen en gemeente Westerveld. Zij werken samen op het gebied van ICT, Inkoop en Personeels- en salarisadministratie (PSA). SSC-ONS is een gemeenschappelijke regeling waarbij alle partners gelijk stemrecht hebben.

Route naar aansluiting bij SSC-ONS

Met een raadsbrief van 24 april 2019 over de digitale agenda Zwartewaterland, is de verkenningsroute voor eventuele aansluiting bij SSC-ONS begonnen. In de Zomernota 2019 is onder de

beleidsontwikkelingen bij het kopje digitale agenda de passage opgenomen dat wij het concrete voornemen hebben om ons aan te sluiten bij SSC ONS. Dit is bekrachtigd in juni 2019 met een intentieverklaring tussen onze gemeente en SSC ONS. In de vastgestelde begroting van 2020 zijn de eerste kosten voor deelname zekerheidshalve geraamd. De raad is op 31 januari 2020 door de gemeentesecretaris en op 5 maart 2020 door de directeur van SSC-ONS inhoudelijk bijgepraat over het nut/ de noodzaak en de kansen van de toetreding tot de SSC-ONS.

Deelname- en toetredingskosten zijn onverwacht hoog

De eerste verklaring waarom de deelname en toetredingskosten zo tegenvallen heeft te maken met het uitgavniveau dat we gewend zijn. Uit de benchmark van M&I/partners blijkt dat gemeenten van onze omvang jaarlijks € 1,9 miljoen uitgeven voor ICT. Wij begroten nog geen € 0,8 miljoen. Omdat we het daarmee niet redden gebruiken we jaarlijks geld uit de Digitale Agenda en stelposten overhead. De afgelopen jaren zijn we tevens terughoudend geweest met het vervangen van afgeschreven hardware.

Ten tweede hanteert SSC-ONS standaarden van dienstverlening die voor de toekomst noodzakelijk zijn en die wij nog niet hebben doorgevoerd. Dit maakt dat in vergelijking tot ons huidige uitgavniveau voor de SSC-ONS taken, de deelname aan de SSC-ONS een forse verhoging van de uitgaven betekent (netto variërend per jaar tussen de € 288.000 en € 385.000). Helaas menen wij dat we hier te maken hebben met een onvermijdelijke stijging van de kosten voor deze bedrijfsvoeringstaken. Afzien van deelname aan de SSC-ONS betekent namelijk niet dat we ontkomen aan een forse structurele uitgavenstijging voor deze taken. Er zal sowieso een 'sprong' in onze inspanning moeten worden gedaan willen we als zelfstandige gemeente de complexe en verzwaarde taken van de gemeente kunnen blijven uitvoeren. Uit de benchmark van M&I/partners blijkt dat zelfs met deelname aan SSC-ONS onze uitgaven voor ICT minder bedragen dan het gemiddelde uitgavniveau van gemeenten van onze omvang. De incidentele investering van € 1,3 miljoen bestaat ook grotendeels uit kosten voor infrastructuur, licentie upgrades, en verbeteringen die sowieso op enig moment moeten worden gemaakt.

Alternatieven voor SSC-ONS

Bijna alle gemeenten van onze omvang, maar ook van grotere omvang zoeken een vorm van robuuste samenwerking op het gebied van ICT, inkoop en PSA. Onze buurgemeente Staphorst is een uitzondering en kiest ervoor om ook de ICT volledig in eigen huis te blijven organiseren. Dit werkt niet per sé kostenbesparend (Staphorst investeert ruim € 1,5 miljoen en verhoogt de structurele ICT uitgaven).

Als onze gemeente dezelfde keuze maakt, zullen ook wij alsnog ook meer moeten gaan investeren. Financieel gezien zou de keuze voor een zelfstandige ICT-voering voor Zwartewaterland volgens een globale schatting wel 25% goedkoper zijn dan aansluiten bij SSC-ONS (€ 88.000 structureel minder extra en € 300.000 incidenteel minder extra). Anders gezegd zijn dit de "echte" meerkosten voor deelname aan SSC-ONS. Met die keuze voor zelfstandigheid zijn echter de risico's van continuïteit/kwetsbaarheid en kwaliteit niet weggenomen.

Voor de dagelijkse gang van zaken betekent dit dat we de Digitale Agenda moeten herijken en pas op de plaats moeten maken met de modernisering van onze technische infrastructuur. Ook zullen we de inkoop en PSA taken moeten terugbrengen naar Zwartewaterland. Daarbij is de kans aanwezig dat het niet lukt om gekwalificeerde professionals (in deeltijd en binnen ons loongebouw) voor die taken aan ons te binden.

Het uitstellen van deelname aan SSC-ONS is een alternatief dat tot desinvesteringen leidt. Ofwel we zetten daarbij dit jaar alle investeringen 'on hold', en haken later met een grotere achterstand aan bij SSC-ONS. Ofwel, we investeren op eigen inzicht in onze ICT. Ook dan zullen de uitgaven alsnog niet op het huidige niveau van € 0.8 miljoen kunnen blijven.

Proces besluitvorming

Het nu voorliggende voorstel concretiseert het voornemen tot aansluiting bij SSC ONS. Voor de resultaten van het verrichte onderzoek naar de consequenties van aansluiting bij SSC ONS voor gemeente Zwartewaterland en SSC ONS wordt verwezen naar het bijgevoegde rapport.

Adviesrecht OR

Omdat het, indien gekozen wordt voor toetreding tot SSC ONS, om een belangrijke organisatiewijziging met personele consequenties gaat heeft de ondernemingsraad advies recht. Het advies van de OR treft u bijgevoegd aan.

Argumenten

1. Het College toestemming te verlenen tot toetreding als partner in SSC ONS per 1 januari 2021

Historie

De afgelopen jaren hebben wij in onze zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners verschillende varianten onderzocht en is er op verschillende manieren uitvoering gegeven aan de wil en noodzaak om samen te werken. De Omgevingsdienst IJsselland, de ROVA, de Veiligheidsregio en de GGD zijn daarvan bekende voorbeelden. Ook op het gebied van bedrijfsvoering is gezocht naar geschikte samenwerkingspartners en zijn er eerdere samenwerkingen geweest. In de beginjaren van de gemeente Zwartewaterland is gestart met DOORSZ, later DSZ (Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland). Op het gebied van personeels- en salarisadministratie is bijvoorbeeld samengewerkt met Staphorst en op ICT gebied met Dalfsen en Staphorst (DSZ-verband) en voor inkoop met Staphorst en Steenwijkerland. De ervaring met deze samenwerkingsverbanden is dat het uiteindelijk geen robuuste, langdurige samenwerkingen blijken te zijn en partners, op basis van uitsluitend eigen afwegingen, samenwerkingen weer beëindigen of andere samenwerkingen aangaan. In de afgelopen jaren is ook gebleken dat wij op eigen kracht niet de gewenste versterking van strategisch handelen, verminderen van de kwetsbaarheid en behoudt of verhoging van de kwaliteit en uitvoeringskracht kunnen realiseren. Daarom zijn wij in onze zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners uitgekomen bij SSC ONS. Uit onderzoek is nu gebleken dat aansluiten bij een, bewezen, robuust samenwerkingsverband in de regio Zwolle: het Shared Service Center Overheid en Service (SSC-ONS), waarin de al toetredende partners provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Kampen, gemeente Dalfsen en gemeente Westerveld samenwerken op het gebied van ICT, Inkoop en Personeels- en salarisadministratie (PSA) de beste optie is om de gewenste kwaliteit, toekomstbestendige uitvoeringskracht en vermindering van kwetsbaarheid te realiseren.

Op het gebied van PSA is al eerder gebleken dat ook de uitbesteding aan Staphorst geen oplossing biedt voor het wegnemen van kwetsbaarheid. Daarom wordt voor het onderdeel PSA momenteel al samengewerkt met SSC ONS op basis van een separate overeenkomst. Daarnaast wordt vanaf 13 april ook inkoopadvies afgenomen van SSC ONS op basis van een aparte overeenkomst, omdat onze eigen inkoopadviseur een andere baan heeft aanvaard. Deze dienstverleningsovereenkomsten zijn echter van tijdelijke aard, omdat de wetgeving hierin beperkend is. SSC ONS is een GR en die mag maximaal 20% van haar omzet realiseren vanuit partijen die geen partner zijn in de GR. Bovendien hebben wij op basis van deze separate overeenkomsten geen zeggenschap in het bestuur van de GR.

Daarom hebben wij in juni 2019 een intentieverklaring met SSC ONS ondertekend, waarmee wij hebben aangegeven serieus te onderzoeken of toetreding tot SSC ONS voor ons een goede optie is. De uitkomst van dat onderzoek is positief en daarom adviseren wij u om een voorgenomen besluit in het kader van de WOR te nemen en in te stemmen met toetreding tot SSC ONS onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad.

Overstap naar SSC ONS zoveel mogelijk gedekt uit bestaande begroting

Wel hebben wij een uiterste poging gedaan om zoveel mogelijk kosten uit de bestaande begroting te betrekken bij de overgang naar ONS. In het financiële overzicht wordt dat zichtbaar gemaakt door inzet van de stelposten overhead en digitale agenda. Ook na maximale inzet van middelen uit de bestaande begroting blijft de financiële consequentie aanzienlijk. Lastig hierin is dat ONS wel standaarden hanteert van dienstverlening die voor de toekomst noodzakelijk zijn en die wij op grond van de beperkte financiële mogelijkheden in de afgelopen jaren (nog) niet hebben doorgevoerd. Voor een belangrijk deel (indicatief 75%) betreffen de meerkosten bij toetreding tot ONS dus kosten die we ook moeten maken in het scenario "zelf doen" en die ook dan nog in de begroting moeten worden opgenomen. Datzelfde geldt voor vergelijk van de meerkosten die gemeenten Westerveld en Dalfsen hebben moeten maken voor aansluiting bij SSC ONS. Uit de raadsvoorstellen van toetreding van deze gemeenten bij SSC ONS blijkt dat zowel de structurele meerkosten als de incidentele investering

aanzienlijk lager zijn dan de meerkosten die wij in de begroting moeten ramen bij toetreding. Beide gemeenten hebben er echter in aanloop naar de toetreding tot ONS al voor gekozen om zelf investeringen te doen in ICT die aansluiten bij het investeringsprogramma van ONS. In die zin was de begroting bij beide gemeenten dus al voor toetreding opgehoogd en lijkt de uiteindelijke ophoging in de laatste stap kleiner dan in werkelijkheid het geval is.

Gefaseerd toetreden tot SSC ONS

Wij hebben bij SSC ONS geïnformeerd naar de mogelijkheden om gefaseerd diensten af te nemen van SSC ONS. Helder is dat bij toetreding geen sprake kan zijn van "cherry picking" in die zin dat bijvoorbeeld op het terrein van inkoopadvies wel wordt aangesloten bij ONS en voor ICT niet. In die zin behelst een definitieve keuze "alles of niets". Wel heeft ONS aangegeven dat er de mogelijkheid is om tijdelijk voor bijvoorbeeld alleen de personeels- en salarisadministratie en inkoopadvies dienstverlening op basis van separate overeenkomsten af te nemen. Uiteraard hebben wij dan geen stemrecht als partner in de GR en zullen wij ons moeten conformeren aan de standaarden van ONS op dat vlak. De aansluiting bij ONS voor ICT zou dan later kunnen plaatsvinden. Overigens levert dat wel meteen een lastig organisatorisch vraagstuk op voor de ICT-diensten die voorlopig nog in eigen beheer blijven. We moeten dan toch zorgen dat investeringen die we doen passen binnen het investeringsschema dat ONS hanteert om geen desinvesteringen voor een paar jaar te doen. Die afstemming kost ook weer tijd en geld. Bij temporiseren van aansluiting lopen we het risico op desinvesteringen of een extra vertraging door afschrijftermijn van 'eigen' investeringen. In financiële zin levert uitstel dan ook niet zoveel op. In financiële zin levert uitstel ook niet zoveel op. Alleen de incidentele last kan over een iets langere periode gespreid worden. De structurele kosten zullen daardoor niet veranderen. Duidelijk is dat de keuze met de meeste impact voor zowel onze organisatie als voor SSC ONS ligt op het gebied van ICT.

Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd naar consequenties van aansluiting bij SSC ONS geeft aan dat er (forse) financiële consequenties aan verbonden zijn, zowel structureel als incidenteel. Ook gezien de andere uitdagingen die in deze tijd op onze begroting afkomen is definitieve besluitvorming door de raad, afhankelijk van de mogelijkheden om de financiële consequenties bij de komende Kadernota in de begroting op te kunnen nemen.

Kanttekeningen

Alternatieve scenario's: "alles in eigen beheer terughalen en zelf doen" of "uitbesteding van genoemde taken aan een commerciële organisatie".

Als alternatieven voor aansluiting bij SSC ONS zijn er op hoofdlijn 2 smaken denkbaar: of alles terughalen in eigen beheer en "zelf doen" of "uitbesteding van genoemde taken aan een commerciële organisatie".

Scenario "zelf doen"

Gezien alle pogingen in het verleden om samenwerking met andere gemeenten vorm te geven achten wij zelf alles in eigen beheer doen niet de beste optie. Op de schaal van gemeente Zwartewaterland kan niet de gewenste vermindering van kwetsbaarheid, behoud of vergroting van de kwaliteit en verhoging van het strategisch vermogen van de organisatie worden bereikt voor Inkoop, ICT en PSA. Om uw Raad de optie "zelf doen" serieus in overweging te kunnen geven, is nader onderzoek gedaan om in kaart te brengen wat voor een kleine gemeente als Zwartewaterland reële budgetten zijn om voor ICT in de begroting op te nemen. Uit de in de bijlage toegevoegde benchmarkgegevens van ICT-adviesbureau M&I/partners blijkt in 2019 de gemiddelde begroting van kleine gemeenten € 84 per inwoner voor ICT te bedragen. Op basis van 22.685 inwoners geeft dat een indicatief budget van ruim € 1,9 miljoen. De totale kosten voor ICT bij aansluiting bij ONS blijven binnen dat indicatieve bedrag. Zonder dat wij zeer uitputtend financieel onderzoek hebben gedaan naar het scenario "zelf doen", kunnen we op basis van de benchmark aangeven dat dit scenario ook tot een aanzienlijke claim voor extra budget leidt dat niet uit de bestaande begroting gedekt kan worden. Zelf doen of temporiseren betekent dat de volgende inspanningen zelfstandig gepleegd moeten worden: grootschalige vervangingsinvestering hardware werkplekken, vervanging en modernisering van standaard kantoorautomatisering (o.a. besturingsstelsel en kantoorapplicaties), onderhoud van serverpark om prestaties en stabiliteit van applicaties en het netwerk te garanderen. Gemeente Staphorst heeft vorig jaar een heel bewuste keuze gemaakt voor het scenario "zelf doen".

Staphorst heeft namelijk als algemeen uitgangspunt en doel gekozen om in de volle breedte zelfstandig en vooral autonoom te blijven. (zie formatieontwikkeling / veranderende rol van de overheid). Men onderkent de noodzaak om te investeren in de organisatie voor o.a. versterking van bedrijfsvoeringsonderdelen (3x € 500.000). Aanvullend en in het bijzonder voor capaciteit en kennis op het vlak van informatiemanagement

(€ 205.000 structureel) en investeringen in digitalisering (€ 290.000 incidenteel).

Indien uw Raad kiest voor het scenario "zelf doen" moet indicatief rekening worden gehouden met een claim ter grootte van 75% in de komende Kadernota. Met andere woorden: Om op een acceptabel kwaliteitsniveau te komen voor de genoemde taken moet ongeveer 75% van de kosten sowieso gemaakt worden, ook als niet voor aansluiting bij SSC ONS wordt gekozen.

De overstap naar SSC ONS kost in financiële termen dus ongeveer € 300.000 incidenteel en € 88.000 structureel.

Scenario "uitbesteden aan een commerciële partij"

Het scenario "uitbesteding aan een commerciële partij" hebben wij niet verder uitgewerkt. Reden hiervoor is dat samenwerking met SSC ONS een evenredige stem in het bestuur van SSC ONS oplevert die even zwaar meetelt als de stem van bijvoorbeeld de provincie Overijssel of gemeente Zwolle. Op deze wijze is onze invloed op het beleid van de samenwerking die deze diensten voor ons levert en uitvoert het grootst. Omdat het aspect van invloed op het beleid voor ons het zwaarst weegt hebben wij het scenario: "uitbesteden aan een commerciële partij" niet verder onderzocht en uitgewerkt.

Middeleninzet

Het financiële plaatje om toe te treden tot SSC ONS ziet er als volgt uit:

Incidentele transitie- en standaardisatiekosten

| | Transitie | Standaardisatie | Totaal |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Personeel- en salarisadministratie | € 56.000 | | € 56.000 |
| ICT | € 820.000 | € 430.000 | € 1.250.000 |
| Inkoop en contractmanagement | | | |
| Algemene organisatiekosten | € 15.000 | | € 15.000 |
| | | | € 1.321.000 |

Structurele kosten

| | Huidige begroting | ONS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Algemeen | 0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| PSA | 155.500 | 115.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| inkoop | 57.000 | 122.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| ICT | 798.500 | 1.300.500 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| Subtotaal | 1.020.000 | 1.656.500 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| stelpost overhead | | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| stelpost digitale agenda | | | -80.000 | -100.000 | -177.000 | -177.000 |
| Totaal | | | 385.000 | 365.000 | 288.000 | 288.000 |

N.B.: Voor de onderbouwing van de incidentele- en structurele kosten wordt verwezen naar het bijgevoegde rapport "bedrijfsvoering gemeente Zwartewaterland in de regio".

- Onder het kopje huidige begroting zijn de budgetten in de bestaande begroting opgenomen voor de desbetreffende taken die ingezet worden om de bijdrage aan ONS te betalen.
- Onder het kopje ONS zijn de bedragen opgenomen die afname van die taken bij ONS kost.

- De kopjes met jaartallen zijn de jaarschijven uit de meerjarenbegroting. Hier wordt de structurele bijdrage zichtbaar waarmee we de begroting moeten ophogen om aan te kunnen sluiten bij SSC ONS.
- Op de raming van de structurele kosten PSA is € 29.000 in mindering gebracht, zijnde 0,5 fte vervallende taken PSA die uit de bestaande begroting worden opgevangen.
- In het kostenvergelijk in het rapport is € 37.500 opgenomen voor urenuitbreiding inkoop. Deze is nog niet in de bestaande begroting geraamd, maar zat in de pijplijn om bij de Kadernota te betrekken.
- In de kostenraming van ICT wordt er van uitgegaan dat de loonsom van 5 FTE uit de bestaande begroting kan worden gedekt.
- De stelpost overhead wordt uit onze bestaande begroting ingezet om de bijdrage aan ONS uit te betalen.
- De stelpost digitale agenda wordt uit onze bestaande begroting ingezet om de bijdrage aan ONS uit te betalen.
- Bij "totaal" wordt het bedrag aangegeven waarmee de begroting verhoogd moet worden om toetreding tot ONS mogelijk te maken.

Dekking zoveel mogelijk uit bestaande begroting

De stelposten overhead en digitale agenda worden uit de bestaande begroting ingezet om de extra financiële bijdrage voor toetreding zo klein mogelijk te maken en daarmee de maximale inzet uit de bestaande begroting te realiseren die mogelijk is. De consequentie daarvan is dat die middelen niet meer ingezet kunnen worden voor het informatievoorzieningsgedeelte uit de digitale agenda en voor zover het de stelpost overhead betreft niet voor andere organisatiedoelinden ingezet kan worden. Om de relatie met de investeringsbudgetten voor de digitale agenda in de begroting zo duidelijk mogelijk te leggen zijn de volgende aspecten van belang:

- Primair zijn de budgetten beschikbaar gesteld voor investeringen in 'Digitaal werken' en niet voor investeringen in hardware;
- Om het programma digitale agenda te initiëren zijn de budgetten deels gebruikt om inzet voor projectleiding en advisering uit te bekostigen;
- Aangezien digitalisering een continu proces is, vraagt het om structurele capaciteit voor continuering en borging wettelijke taken/rollen. Hier is samenhang met het voorstel "informatiemanagement en gegevensbeheer";
- Bij Kadernota 2020 zijn de budgetten van de digitale agenda meerjarig incidenteel afgeraamd om een sluitend meerjarenperspectief te realiseren: € 100.000 in 2020 en daarna € 200.000 in 2021 en 2022;
- Een maximale bijdrage vanuit de beschikbare middelen DA2020 is geïntegreerd in het voorstel á € 107.000 structureel.

Wij realiseren ons dat de financiële consequenties groot zijn en ook uitlegbaar moeten zijn in een tijd dat uw Raad mogelijk ook andere besluiten moet nemen om de begroting sluitend te krijgen. Daarom hebben wij onderzoek verricht naar de hoogte van met name ICT budgetten bij vergelijkbare gemeenten, omdat daar het grootste deel van de financiële consequentie van aansluiting bij SSC ONS zit. Uit benchmark gegevens blijkt dat gemeente Zwartewaterland een forse inhaalslag te maken heeft op met name ICT-gebied. De kosten die met toetreding van ONS gemoeid zijn vallen binnen de bandbreedte van de benchmark voor kleine gemeenten. Daarom kan worden aangenomen dat, alhoewel dat niet diepgravend en gedetailleerd is onderzocht, ook als wij niet voor aansluiting bij SSC ONS kiezen met een forse investering in ICT rekening moet worden gehouden waarvoor ook nog geen dekking in de bestaande begroting gevonden kan worden. Indicatief gaat het om ongeveer 75% van de kosten. De werkelijke meerkosten van toetreding tot SSC ONS bedragen derhalve ongeveer € 300.000 incidenteel en € 88.000 structureel.

Op basis van voorgaande analyse komen wij tot het advies om toe te treden als partner tot SSC ONS, omdat daarmee wel de gewenste kwaliteit, toekomstbestendige uitvoeringskracht en vermindering van kwetsbaarheid gerealiseerd kan worden.

Communicatie en participatie

Aangezien dit een organisatiewijziging betreft met personele consequenties heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht. Het advies van de OR treft u als bijlage bij dit voorstel aan.

Planning

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D.S. Ruddijs



ing. E.J. Bilder

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

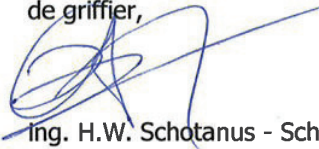
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 26 mei 2020;

Besluit:

1. Het College toestemming te verlenen tot toetreding als partner in SSC ONS per 1 januari 2021
2. De structurele lasten te betrekken bij het opstellen van de Kadernota 2021-2024
3. De incidentele lasten ad € 1.321.000 te dekken uit de algemene reserve.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

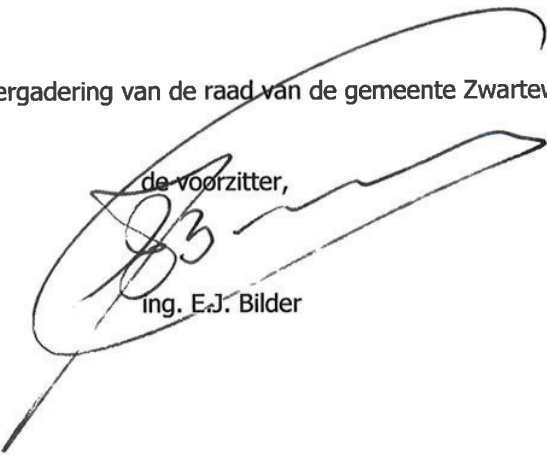
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van
25 juni 2020

de griffier,



Ing. H.W. Schotanus - Schutte

de voorzitter,



Ing. E.J. Bilder