

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Ons Begrotingswijzigingen 2021 & 2022
Portefeuillehouder	-	E. van Lente (burgemeester)
Eenheid	-	Bedrijfsvoering
Contactpersoon	-	Maurice Lagendijk
Contactgegevens	-	M.Lagendijk@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

7 december 2021
31 januari 2022

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor:

- kennis te nemen van de Begrotingswijzigingen Ons 2021 & 2022
- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Begrotingswijzigingen Ons 2021 & 2022

Toelichting:

Op 11 november heeft het SSC Ons begrotingswijzigingen 2021 & 2022 aan haar partners voorgelegd. De wijziging betreft investeringen in het jaar 2021 en 2022 en de exploitatie voor 2022.

De investeringen 2021 worden door Ons gedragen en vanuit de exploitatie met de partners, verrekend op basis van prijs maal aantal.

De investeringen 2022 worden bij de partners in rekening gebracht op basis van het aantal user accounts. Het totaalbedrag van deze investeringen in 2022 bedraagt € 1.562K. Hiervan wordt €103K bij de gemeente Dalfsen in rekening gebracht.

De exploitatiekosten 2022 worden deels verrekend op basis van prijs maal aantal en deels op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Het totaalbedrag dat is gemoeid met de wijziging in de exploitatie voor 2022 bedraagt € 1.775K. Hiervan wordt €145K bij de gemeente Dalfsen in rekening gebracht.

Conform artikel 15 van de Gemeenschappelijk Regeling SSC Ons ligt deze begrotingswijziging voor ter beoordeling, met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Toelichting voorstel geen zienswijze indienen:

De begrotingswijzigingen betreffen interne wijzigingen bij Ons. De financiële gevolgen zijn reeds meegenomen in de begroting van de gemeente Dalfsen.

Financiën:

De investeringen 2022 leiden tot een kostenverhoging van €103K. De exploitatiekosten 2022 leiden tot een kostenverhoging van €145K voor de gemeente Dalfsen.

Deze kostenverhogingen zijn begroot en maken onderdeel uit van onze begroting 2022.

Communicatie:

Het bestuur van SSC Ons middels een brief informeren over het genomen besluit van de gemeente Dalfsen.

Bijlagen:

Brief Bestuur BVO SSC Ons d.d. 11 november 2021, betreffende "Begrotingswijzigingen Ons 2021 & 2022".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/algemeen directeur
Ing. S.A.D.C. van Geffen

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

Betreft: Begrotingswijzigingen Ons 2021 & 2022

Datum: 11 november 2021

Geachte heer, mevrouw,

In artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Ons is opgenomen dat bij begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de bijdrage van de partners de gemeenteraden van Zwolle, Kampen, Dalfsen, Westerveld en Zwartewaterland en de provinciale staten Overijssel de mogelijkheid hebben tot het indienen van een zienswijze. Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om voor onderstaande wijzigingen in de begroting 2021 & 2022 Ons een zienswijze in te dienen. Per begrotingspost wordt een korte toelichting gegeven.

Omschrijving wijziging	Investeringsbegroting		Exploitatie
	2021	2022	2022
€ * 1000			
Bijstellen indexatie 2022			+234K
Overname VGPU dienst (P*Q)	+286K*		+117K
Laptops 2021 dienst (P*Q)			+579K
Port replicators dienst (P*Q)	+528K*		+289K
Aanbesteding werkplek		+575K	+120K
Informatieveiligheid		+556K	+514K
Overige projecten		+431K	+50K
E-HRM Suite Ons			-224K
Microsoft dienstverlening/user aantallen			+311K
Microsoft onderhandelingsresultaat			-217K
Totaal	+814K*	+1.562K	+1.775K

**Deze investeringen hebben geen impact op de begroting 2021 van de partners. De kosten worden via de exploitatie vanaf 2022 verrekend.*

Toelichting

In de verdere tekst wordt per punt een korte toelichting gegeven, gevolgd door een overzicht van de effecten op de bijdrages van de partners.

1. Bijstellen indexatie 2022

In de primitieve begroting 2022 is uitgegaan van de prijsindex uit de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Hierin stond een verwachte indexatie in 2022 van 1,3% op loonkosten en 1,4% op overige kosten. In de septembercirculaire 2021 staan substantieel hogere percentages voor 2022: 3,1% op loonkosten en 1,8% op overige kosten. Deze 3,1% is tevens in lijn met de structurele loonstijgingen uit het principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO van 3 november 2021. Het bijstellen van deze indexatie heeft een impact van € 234K op de primitieve exploitatiebegroting 2022 van Ons.

2. Overname VGPU dienst (P*Q)

VGPU CAD/GIS bestaat uit hardware en licenties voor speciale werkplekken. Met onze partners zijn we in afrondende gesprekken om deze dienstverlening door Ons te laten uitvoeren. Onderdeel hiervan is een overname van activa die door Zwolle is aangeschaft en nu ook wordt uitgerold naar andere partners. De hiermee gepaard gaande investering en de exploitatielasten (op basis van afname) wordt met deze begrotingswijziging geregeld, zodat het in 2021 rechtmatig afgewikkeld wordt.

3. Laptops 2021 dienst (P*Q)

In 2021 zijn 1650 laptops aangeschaft die in november worden uitgerold. Deze worden verrekend via de exploitatie over de jaren 2022-2025 op basis van afname per partner. Deze jaarlijkse kosten bestaan uit kapitaallasten, onderhoud- en beheerkosten.

4. Port replicator 2021 dienst (P*Q)

Port replicators, ook wel docking stations genoemd, zijn noodzakelijk om een device aan te kunnen sluiten op een kantoorwerkplek. Partners hebben aan Ons gevraagd om deze dienst op te nemen in de PDC. In navolging van de laptops zijn er 1.920 aangeschaft en als dienst afgesproken. Hier is investeringsbudget nodig om deze aan te schaffen en uit te rollen. De exploitatiekosten zullen net als bij de laptops op basis van afname per partner worden verrekend over de jaren 2022-2025.

5. Aanbesteding werkplek

Om een goede werkplekdienstverlening te kunnen leveren in de toekomst is besloten om de werkplekdienstverlening aan te besteden. Dit betreft het beheer van de virtuele werkplek (beheer VDI-, Citrix en Windows 10), en dus niet de fysieke werkplek, servicedesk, hardware of infrastructuur. Er is besloten tot een scenario van gefaseerde overgang met een eenmalige impact van € 575K in 2022 en € 450K in 2023. De structurele kosten zullen naar verwachting met € 120K stijgen in 2022 en nog eens € 45K vanaf 2023, daar tegenover vervalt € 330K aan meerwerk inhuuropdrachten voor O365 experts aangezien dit een kennisgebied is die we vragen van de nieuwe leverancier.

6. Informatieveiligheid

Vanuit het programma verhogen digitale weerbaarheid zijn nieuwe diensten geïdentificeerd die nog niet geborgd waren in de begroting van het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW). Er is gezamenlijk besloten dat het noodzakelijk is om hiervoor extra middelen in te zetten.

7. Overige projecten

Ter vervanging van het Gemnet wordt GGI Netwerk uitgerold (investering: € 111K). De business case Identity en Acces management (IAM) is voor verbetering van het in-, door en uitstroombroces van medewerkers, onder andere op het gebied van informatieveiligheid (investering: € 50K). Om straks de werkplek goed te kunnen bedienen dient een portaal ingeregeld te worden (investering: € 100K). Dit resulteert tevens in exploitatielasten in de vorm van licentiekosten vanaf 2023 a € 250K. Verder dient de testomgeving geüpdatet te worden (investering: € 120K, exploitatie: € 50K), en geïnvesteerd te worden in integraties (investering: € 50K).

8. E-HRM Suite

In verband met het aflopen van het contract met de leverancier van de E-HRM Suite is een onderzoek uitgevoerd naar aanbesteden of verlengen. Het Bedrijfsvoeringsberaad heeft gekozen voor gebruikmaking van de verlengingsoptie en dit heeft na onderhandelingen geresulteerd in een contractperiode van 6 jaar met een structurele besparing over de gehele contractperiode van € 1,3 mln (€ 224K per jaar vanaf 2022) .

9. Microsoft dienstverlening en user aantallen

In de vastgestelde begroting 2022 is uitgegaan van 4500 gebruikerslicenties (Windows + Office 365). De officiële meting van Microsoft in mei 2021 kwam uit op 4864 gebruikerslicenties voor hetzelfde aantal partners, en is onderhand verder opgelopen naar 4956 gebruikerslicenties in oktober 2021. Deze stijging in gebruikers resulteert in een kostenstijging van € 231K. Verder dient voor een goede O365 dienstverlening premier support bij Microsoft afgenomen te worden. Voorheen werd dit individueel gedaan door Zwolle en Overijssel, maar gezien het essentieel is voor alle

partners is dit als nieuwe dienst afgesproken. Dit zou oorspronkelijk € 160K kosten, maar door gezamenlijke afname is dit € 90K geworden.

10. Microsoft onderhandelingsresultaat

In de vastgestelde begroting 2022 is uitgegaan van een kostenstijging van € 600K per jaar voor de benodigde security & compliance componenten vanuit het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid. Dit jaar bleek dat deze componenten circa € 900K per jaar gaan kosten. Alternatief was het uitgebreidere E5-licentiepakket waar deze componenten, maar ook andere functionaliteiten zoals phone system, standaard in zitten. Gezamenlijk met het IPO (Interprovinciaal overleg) is onderhandeld met Microsoft en een contract afgesloten met hoge kortingspercentages waardoor de kostenstijging in 2022 beperkt kan blijven tot € 335K. Een flinke besparing dus, en bovendien € 265K lager dan de primitieve begroting. Een voorwaarde was wel dat er per 01-05-2021 werd overgestapt, terwijl hier pas vanaf 01-01-2022 dekking voor was. Voor de hiermee gepaard gaande onvoorziene kosten (€ 154K) is dekking gevonden bij één van de partners die in 2022 verrekend wordt. Hiermee blijft er een voordeel van € 111K over in 2022. Daarbovenop werd geconstateerd dat er minder generieke Microsoft serverlicenties nodig waren, waarmee de kosten van deze licenties kon worden verlaagd met € 95K vanaf 2022.

Effecten bijdrage partners

Investeringsbegroting 2021: € 814K

Deze investeringen in port replicators en VGPU worden door Ons geactiveerd en over 4/5 jaar afgeschreven, conform de financiële kaders Ons. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de exploitatie en in rekening gebracht bij de afnemers op basis van een prijs per port replicator en VGPU-gebruiker.

Investeringsbegroting 2022: € 1.562K

Voor wat betreft de investeringen in 2022 is de verwachting dat gezien de kostencomponenten alle kosten niet te activeren zijn en dus incidenteel gedekt moeten worden. Deze incidentele projectkosten worden daarom in rekening gebracht bij de partners op basis van user accounts zoals vastgesteld in de primitieve begroting 2022.

€ * 1000	KMP	ZWO	OVR	DAL	WES	ZWA	Totaal
Aanbesteding werkplek	86	196	187	38	33	35	575
Informatieveiligheid	83	189	181	37	32	34	556
Overige projecten	65	147	140	28	25	26	431
Totaal	235	532	532	103	91	94	1.562

Exploitatie 2022: € 1.775

De kosten voor de partners zijn als volgt verdeeld. Hierbij geldt dat kosten voor specifieke diensten zoals laptops, VGPU en port replicators worden berekend op basis van prijs per product (P*Q), en daarmee voor rekening komen van de afnemer. De andere componenten zoals informatieveiligheid en de aanbesteding werkplek komen voor rekening van alle partners op basis van de afgesproken verdeelsleutel bij deze dienst conform het bijdragebesluit.

€ * 1000	KMP	ZWO	OVR	DAL	WES	ZWA	Totaal
Bijstellen indexatie 2022	+35	+88	+74	+16	+14	+7	+234
Overname VGPU dienst (P*Q)	+12	+59	+24	+6	+9	+7	+117
Laptops 2021 dienst (P*Q)	+91	+340		+88		+60	+579
Port replicators dienst (P*Q)	+38	+90	+105	+30		+26	+289
Aanbesteding werkplek	+18	+41	+39	+8	+7	+7	+120
Informatieveiligheid	+77	+175	+167	+34	+30	+31	+514
Overige projecten	+8	+17	+16	+3	+3	+3	+50
E-HRM Suite Ons	-36	-59	-82	-18	-14	-14	-224
Microsoft dienstverlening	+16	+182	+108	-17	+15	+8	+312
Microsoft onderhandelingsres.	-12	-93	-93	-5	-8	-6	-217
Totaal	+247	+840	+358	+145	+56	+129	+1775

Procedure begrotingswijzigingen

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 19 december 2021 uw zienswijze op deze begrotingswijzigingen schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij horen ook graag van u terug indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de begrotingswijzigingen 2021 & 2022 aan het bestuur van ONS.

Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Vincent Siegmund, directeur Ons (038-4982232) of Peter Zwiers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control (038-4984237).

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,

Erica van Lente, voorzitter

