

BVO SSC Ons - kaderbrief 2026

Aan: Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Dalfsen, Kampen, Ommen, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle
Betreft: Kaderbrief, Ontwerpbegroting Ons 2026, Begrotingswijzigingen 2025
Datum: 25 april 2025

Geachte voorzitter,

Uw college neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Ons. Dit om meer kritische massa te hebben op de bedrijfsvoeringsdomeinen ICT, HR Services en Inkoop & Contractmanagement. Door de samenwerking kunnen we de groeiende druk op kwaliteit en continuïteit op deze domeinen beter bedwingen, en dat tegen acceptabele kosten.

Ieder jaar stelt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een kaderbrief en ontwerpbegroting op. Hierbij bieden wij u die aan voor het begrotingsjaar 2026. In deze kaderbrief vindt u de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2026, te weten de uitgangspunten, het overall financieel beeld en de voornemens voor nieuw beleid. In de bijlage treft u ook de volledige ontwerpbegroting aan, inclusief meerjarenraming 2026-2029. De keuzes hebben ook een aantal consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2025. Deze begrotingswijzigingen vindt u in een afzonderlijk document.

Procedure

Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 31 juli 2025 uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijzigingen 2025 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij horen ook graag van u terug indien u geen zienswijze wilt indienen. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij de besluitvorming van de begroting door het bestuur van Ons. Dit voorstel bespreken wij in het bestuur voor 14 september 2025. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2025 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

Uitgangspunten

Voor de begroting 2026 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begroting is opgezet conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- Als basis wordt uitgegaan van de oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2025 aangevuld met de (voorgestelde) begrotingswijzigingen 2025.
- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
- Voor de prijsindexering wordt het indexcijfer voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de loonindexering volgens de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast.
- De bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

Overall financieel beeld

De stijging in de ontwerpbegroting 2026 (ten opzichte van 2025) wordt door de volgende componenten veroorzaakt. Een deel van deze stijging krijgt al zijn beslag in 2025 waarvoor een begrotingswijziging wordt voorgelegd.

Exploitatiebegroting op hooflijnen		
€ * 1000		
Vastgestelde begroting 2025	38.926	
1. Prijsindexaties	1.075	
Vastgestelde begroting 2025 + indexaties	40.001	2,8%
2. Digitalisering	652	
3. Wet- en regelgeving	390	
4. Klantnabijheid	-	
5. Besparingen	-270	
6. Standaardisatie	-272	
7. Innovatiekracht	-500	
Nieuwe begroting 2026 excl. partnerspecifiek	40.001	2,8%
8. Partnerspecifieke wijzigingen	105	
Nieuwe begroting 2026	40.106	3,0%

1. Prijsindexaties

We hanteren de laatste septembercirculaire (2024) van het gemeentefonds om de verwachte kostenstijgingen in loonkosten (cao) en leveranciers te financieren. We constateren dat de prijsindexaties op kosten (2-3%) een stuk lager liggen dan de indexaties bij ICT-leveranciers (5-6%) en dat dit een uitdaging blijft. Zeker gezien de geopolitieke-ontwikkelingen staan prijzen onder druk.

2. Digitalisering

We gaan door met het realiseren van onze gezamenlijke ambities op data en cloud. Ook organiseren we een goed beheer van het MS Power platform en werken verder aan HR data- en reporting. En zetten we in op strategisch leveranciersmanagement om de beste prijs-kwaliteit te kunnen blijven bieden.

3. Wet- en regelgeving

In 2025 wordt de Identity- & Accesmanagement-tooling gerealiseerd ten behoeve van het IDU (In-Door-Uitstroom) proces. Daarmee worden de belangrijkste HR- en ICT-systemen gekoppeld zodat de juiste personen op het juiste moment de juiste rechten hebben. Vanwege de ontwikkelingen op informatieveiligheidsgebied (o.a. NIS 2) voegen we een 2^e TISO toe zodat we de groeiende informatieveiligheidsvragen kunnen blijven beantwoorden en aan wettelijke eisen kunnen voldoen.

4. Klantnabijheid

Klantnabijheid blijft een speerpunt in onze dienstverlening. Hier wordt niet bezuinigd. We borgen het bestaande niveau en blijven inzetten om het goede niveau vast te houden.

5. Besparingen

Er zijn besparingen in contractuele prijzen van de laptops (betere inkoopprijs) en het telefoniecontract. Ook andere contracten en budgetruimte is bijgesteld waar mogelijk. Daarnaast is besloten de avonddienstverlening om te zetten naar piket in afstemming met de partners.

6. Standaardisatie

Om verdere besparingen te realiseren moeten we standaardiseren in onze werkplekomgevingen, werkprocessen en applicaties. Binnen alle domeinen. Alleen met standaardisatie kunnen we de beste prijs-kwaliteit bieden en continuïteit waarborgen.

Daarvoor moeten we verbinding houden met de partners. Met een 2^e business information manager versterken we deze strategische/tactische verbinding tussen Ons en de partners. Door deze sturing op de vraag van de partners verminderen we op termijn de behoefte en noodzaak voor operationele afstemming en werken we aan standaardisatie. Verder zijn er kleine ontwikkelingen zoals een uitbreiding van de inkoopdesk door het succes van inkopen via gezamenlijke Ons-contracten.

7. Innovatiekracht

Bij minder (en vertraging van) plannen is ook minder budget nodig voor innovatie en hieraan gekoppelde projecten. Bovendien is de gezamenlijke interne capaciteit bij Ons en bij onze partners niet beschikbaar om invulling te geven aan het huidige meerjarenbandbreedte-budget. We handhaven investeringen in de standaarddienstverlening zoals de werkplek en informatieveiligheid, en verkleinen de ruimte voor innovatie en pilots.

8. Partnerspecifieke wijzigingen

De partners groeien. Gemiddeld stijgt de formatie in de partnerbegrotingen in 2025 met +3%, ICT-gebruikers +3%, Jaaropgaves +10% en bedrijfsapplicaties +5%. Deze ontwikkelingen verschillen per partner. De partnerspecifieke groei/krimp zien we ook terug in de verdeelsleuteleffecten. Alle standaard kosten worden jaarlijks verdeeld op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in het bijdragebesluit. Partners die meer groeien, krijgen daarmee een groter aandeel in de kosten. Partners die minder groeien, krijgen een kleiner aandeel in de kosten.

Verder zien we partnerspecifieke veranderingen in aantallen laptops, verbindingen naar buitenlocaties, ICT maatwerk en contractmanagement. Deze aantallen zijn aangegeven door de specifieke partner.

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 de lokale contactpersoon zoals vermeld in uw bestuursvoorstel. Daarnaast met _____, plaatsvervangend directeur Ons (_____ @ssc-ons.nl) of _____, strategisch adviseur Ons (_____ @ssc-ons.nl).

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,

Gert Harm ter Bolscher, voorzitter

Bijlagen:

- BVO SSC Ons - Ontwerpbegroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2026-2029)
- BVO SSC Ons - Begrotingswijzigingen 2025