

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	12
Onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 SSC ONS
Datum:	14 mei 2024
Portefeuillehouder:	drs. E. van Lente
Decosnummer:	1809
Informant:	Marco Borkent m.borkent@dalfsen.nl (0529) 488 224

Voorstel:

1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begrotingswijziging 2024 van Shared Service Centrum Ons.
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 van Shared Service Centrum Ons.

Inleiding:

Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum Ons (hierna Ons) een ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan. De deelnemers aan de GR worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 23 juli 2024 hun zienswijze te geven op deze stukken. De eventuele ingebrachte zienswijzen worden door het bestuur van Ons betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging en begroting. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de Wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2024 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen. Conform onze nota verbonden partijen zijn de stukken ter advisering in handen van het college gelegd.

Argumenten:

1.1 Samenvatting begroting 2025

De stijging van € 3,3 miljoen in de ontwerpbegroting 2025 (ten opzichte van 2024) wordt door de volgende componenten veroorzaakt. Een deel van deze stijging krijgt al zijn beslag in 2024 waarvoor een begrotingswijziging wordt voorgelegd (zie argument 1.2).

- Prijsindexaties en wijziging prijzen (o.a. loon en leverancierskosten, en stijgende prijzen van bijv. Microsoft-licenties).
- Deelname nieuwe partner Ommen: de Ons-begroting stijgt door de deelname van Ommen, maar dit uit zich in een volumevoordeel voor de bestaande partners.
- Wijziging vraag (inkoop&contractmanagement, afname laptops etc.)
- Doorontwikkeling om kwaliteit en continuïteit van dienstverlening te verbeteren.

De begroting bestaat uit een standaardbijdrage en maatwerk. Standaard wordt verrekend op basis van vastgestelde verdeelsleutels. De werkelijke partnerbijdrage is gelijk aan de begrote partnerbijdrage. Maatwerkdienstverlening wordt begroot op basis van verwachte afname en afgerekend op werkelijke afname. De werkelijke kosten per partner bepalen daarmee de uiteindelijke bijdrage per partner.

Voor Dalfsen zien we een begrotingsstijging van € 316.000 per 2025. Ten opzichte van andere partners is de bijdragestijging in Dalfsen wat groter. Dit is verklaarbaar door een uitbreidend personeelsbestand en hiermee gevolgen voor benodigde licenties, software/hardware etc. (maatwerkbijdrage).

2.1 Samenvatting begrotingswijziging 2024

De Ons-begroting 2024 wordt via de begrotingswijziging naar boven bijgesteld met € 1,7 miljoen. Dit heeft dezelfde oorzaken als hierboven genoemd bij de stijgende begroting 2025. We zien een blijvende groei in gebruikers, in producten zoals laptops en smartphones en vraag naar inkoop- en contractmanagementuren. De bijdrage van Dalfsen in 2024 stijgt met € 218.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door het maatwerkdeel van de bijdrage als gevolg van een uitbreidend personeelsbestand. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming zijn de wijzigingen en effecten van deze wijzigingen in 2024 al verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

1.3 Algemene opmerking

In de huidige context waarin (technologische) veranderingen steeds sneller op Ons afkomen en projecten steeds complexer en omvangrijker worden, wordt het steeds lastiger om werk te executeren. Dit plaatst het bestuur Ons, maar zeker ook onze eigen organisatie, voor een dilemma: begroten versus uitvoerbaarheid. Tijdens de behandeling van de begroting is door het Ons-bestuur uitgebreid stil gestaan bij de begroting die we met elkaar willen voeren. Ons en wij proberen grip te krijgen op de grote ICT-investeringen en doen nu ervaring op met de Meerjarenbandbreedte, tegelijkertijd zien we dat er nog veel onvoorspelbaarheid in blijft (bijvoorbeeld rondom AI). Het bestuur blijft met de deelnemers nadenken en in gesprek over hoe hiermee naar de toekomst om te gaan.

1.4 De afhandeling van begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 verloopt volgens de nota verbonden partijen.

Voordat het bestuur van Ons een definitief besluit neemt over de begrotingsvoorstellen, hebben de raden/staten van de deelnemende gemeenten/provincie de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Conform de nota verbonden partijen is dit ter advisering in handen van het college gelegd. De raad wordt via voorliggend raadsvoorstel geïnformeerd en kan per amendement besluiten tot het indienen van een zienswijze.

1.5 De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen

De ingezette doorontwikkeling in de bedrijfsvoering van Ons vraagt om concrete maatregelen. We zien al meerjarig een verhoging van de begroting en ook begrotingswijzigingen gedurende het jaar. Gelet op alle uitdagingen in deze huidige tijd van voortgaande/verdergaande digitalisering en opgaven op het gebied van bijv. security en human resources achten wij dit verklaarbaar. Na beoordeling van de stukken stelt het college de raad daarom voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerpbegrotingswijziging 2024.

Kanttekeningen en risico's

Indien de ontwerpbegroting 2025 niet wordt geaccordeerd, kunnen de noodzakelijk geachte ontwikkelingen binnen Ons niet worden geëffectueerd. Dit heeft direct invloed op de dienstverlening van Ons aan haar partners, inclusief bijv. de digitale veiligheid. Indien de begrotingswijzigingen 2024 niet worden geëffectueerd, leidt dat tot een exploitatietekort van Ons wat uiteindelijk ten laste van de partners wordt gebracht. Het niet investeren in de doorontwikkeling van de dienstverlening van Ons brengt als risico met zich mee dat de kwaliteit van de dienstverlening niet voldoet aan de eisen van de organisatie, die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Bijv. het niet investeren in de ICT-security brengt als risico met zich mee dat er niet op een veilige wijze (digitaal) gewerkt kan worden. De investeringen zijn van cruciaal belang voor een goed functionerende en veilige ICT omgeving en een doorontwikkeling van de dienstverlening van Ons (o.a. op gebied van HR en inkoop&contractmanagement).

Alternatieven:

Het alternatief is wel een zienswijze in te dienen. De voorgestelde stukken vormen hiertoe echter geen aanleiding. U kunt eventueel bij amendement zelf alsnog besluiten wel een zienswijze in te dienen op één van de stukken.

Duurzaamheid:

Niet van toepassing.

Financiële cOnsequenties:

De voorgenomen concept stukken hebben gevolgen voor de bijdrage van Dalfsen aan Ons. De bijdrage voor de gemeente Dalfsen laat het volgende beeld zien:

- Bijdrage 2024: nadeel van € 218.000 (bij te ramen bij bestuursrapportage 2024)
- Bijdrage 2025: nadeel van € 316.000 (structureel op te nemen in Perspectiefnota 2025-2028).

Communicatie:

Het bestuur van Ons moet schriftelijk geïnformeerd worden over een eventuele in te brengen zienswijze. Een eventuele zienswijze zal betrokken worden bij de besluitvorming over de begroting in de vergadering van het bestuur van Ons. Na behandeling en accordering van de stukken in uw raad zal Ons ambtelijk van de uitkomsten op te hoogte worden gebracht.

Vervolg:

De eventuele ingebrachte zienswijzen van de verschillende deelnemers worden door het bestuur van Ons betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting. Het Ons-bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2024 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen.

Bijlagen:

1. Kaderbrief begroting 2025
2. Begrotingswijzigingen 2024
3. Begroting 2025

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024, nummer 1809;

overwegende dat op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SSC Ons de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op voorliggende stukken;

gezien het feit dat voorliggende stukken geen aanleiding geven voor het indienen van een zienswijze;

b e s l u i t :

1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begrotingswijziging 2024 van Shared Service Centrum Ons.
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting 2025 van Shared Service Centrum Ons.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2024.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater LLB