

Gemeenschappelijke Regeling	DeSom
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-252970

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van SSC DeSom. De raad heeft met het unaniem aannemen van de Motie “Samenwerking in voor- en tegenspoed” aangegeven samenwerking op GR-niveau zeer belangrijk te vinden.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021 SSC DeSom.
Het bestuur de opdracht te geven om bij de begroting 2022 de noodzakelijke ontwikkelingen (die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeente) weer mee te nemen in de initiële begroting. En alleen de nieuwe ambities voor te leggen via de voorjaarsnota.

De begroting 2021 is beleidsarm, conform de afspraken bij de kadernota. Nieuwe ontwikkelingen zullen separaat worden voorgelegd via de reguliere P&C-cyclus.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Een positieve zienswijze uit te brengen.

Het bestuur de opdracht te geven om :

- a. Financieel strak te blijven sturen zodat financiële fouten, zoals bij deze kadernota 2021, in de toekomst worden voorkomen.
- b. In het onderzoek naar ombuigingen realistisch te zijn: de ICT kosten stijgen landelijk en digitalisering is essentieel voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Het bestuur mee te geven dat wij het samenwerkingsverband SSC DeSom als waardevol beschouwen, mede gelet op de gedane investeringen in vernieuwing gedurende 2019 en 2020. Het bestuur te adviseren om normen voor de kengetallen vast te stellen en deze in het vervolg op te nemen in de rapportages.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Vanuit de zienswijzen op de kaderbrief 2021 hebben wij een taakstelling geformuleerd voor de begroting 2021 van 2,3% ombuiging op structurele budgetten in de begroting 2020. Dit behelst een bedrag van € 146.500,-. In de onderliggende begroting hebben we daarvan -nog zonder takendiscussie- € 87.000,- gerealiseerd, door echt alle “lucht uit de begroting te persen”. Deze ombuiging komt neer op 1,3% van de begroting 2020. In het eerste halfjaar van 2021 zullen de individuele deelnemers (via Adviescommissie en het Platform Informatiemanagers) voorstellen doen voor het restant van de taakstelling: € 59.500,-. Een takendiscussie lijkt hierbij onvermijdelijk.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

SSC DeSom is sinds 1 januari 2014 de ICT-partner voor haar deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland. SSC DeSom beheert voor de inmiddels circa 1800 medewerkers van de deelnemende organisaties ongeveer 1100 vaste werkplekken, 700 laptops en ruim 600 applicaties.

Naast het borgen van de continuïteit van de huidige ICT-dienstverlening, staan de organisaties en SSC DeSom gezamenlijk ook voor een veranderopgave. In 2019 zijn plannen gemaakt voor vervanging van de inmiddels economisch en deels technisch afgeschreven huidige infrastructuur. De levensduur van de huidige infrastructuur kan niet oneindig opgerekt worden en de daadwerkelijke transitie van oud naar nieuw zal ook veel tijd vergen. De huidige infrastructuur wordt niet 1-op-1 vervangen, in het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en veranderde behoeften.

Financieel

N.v.t.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Het doel is om de dienstverlening van gemeenten optimaal te ondersteunen. SSC DeSom investeert in een ICT infrastructuur en ICT werkplek die het voor de medewerkers en bestuurders mogelijk maakt om op een veilige, efficiënte manier beleid te maken en uit te voeren.

De dienstverlening door SSC DeSom zoals deze door de gebruikers uit afnemende organisaties wordt ervaren staat op dit moment onder druk. We zijn in gesprek over verbetering hiervan.

In 2021 zal het cloudbeleid daadwerkelijk zijn/worden omgezet in realisatie. De gemeente heeft daarin ook een belangrijke rol om haar informatielandschap up-to-date te brengen en te houden. De transitie naar meer cloudapplicaties zal leiden tot een verhoging van de gemeentelijke exploitatielasten.

Bevindingen

Binnen de huidige gemeenschappelijke regeling is vaststelling van de begroting alleen mogelijk bij unanimiteit van stemmen. Het AB heeft besloten om deels tegemoet te komen aan de gemeenten die een bezuinigingsdoelstelling hebben ingebracht. Het AB heeft de directie opdracht gegeven tot een taakstelling van 2,3% op de begroting. Het belang van een vastgestelde begroting én het belang van de samenwerking staan daarbij voorop.

Voor 1,3% van de taakstelling is ruimte gevonden in de begroting zonder dat de dienstverlening wordt geraakt. De overige 1% van de taakstelling wordt in onderling overleg met de gemeenten besproken en deze wordt via de P&C-cyclus voorgelegd.

De begroting 2021 is wederom gestoeld op de beslissingen die in 2018 zijn genomen om naar een cloud gebaseerde infrastructuur te ontwikkelen. De voortgang hierop is vertraagd, de oorspronkelijke planning bleek te ambitieus. Er is nog geen reden om te twijfelen aan de financiële inschatting van dit project.

Dit heeft er wel toe geleid dat de aanbesteding voor de nieuwe on-premise infrastructuur is uitgesteld tot 2020. Dit jaar gaat deze aanbesteding worden uitgevoerd.

De uitrol van de nieuwe Digitale Werkomgeving (DWO) is in volle gang. Uit de implementatie blijkt dat de lokale functionele ondersteuning van gebruikers en beheer noodzakelijk is om hen efficiënt te laten werken met de vele Office365 toepassingen. Dit is een taak van de gemeenten.

In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Dit vraagt een behoorlijke doorlooptijd en leidt tot incidentele implementatiekosten.

Financiën

Indexatie:

De indexatie van lonen (2,6%) en prijzen (1,7%) is verwerkt in de begroting 2021 conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR).

DeSom wijkt af van de standaard verhouding loon-prijs (70/30) en kiest bij elke post in de begroting de relevante indexatie. DeSom past de indexatie cumulatief toe in de meerjarenraming.

De bijdrage van afnemer WerkSaam is conform afspraak geïndexeerd met het gewogen gemiddelde van loon en prijs (2,18%).

Ombuigingen:

In de begroting heeft DeSom een bezuiniging op structurele budgetten gerealiseerd van € 87.000,-. Deze ombuigingen bestaan uit:

- Onderhoud (€ 10.000,-)
- Rente (€ 20.000,-)
- Salarissen (€ 20.000,-)
- Externe dienstverleningscontracten (€ 20.000,-)
- Onvoorzien (€ 17.000,-)

Bijdrage gemeente Medemblik:

De begrote gemeentelijke bijdrage van Medemblik bedraagt in 2021 € 1.892.500,-. Ter vergelijking: de begrote bijdrage in 2020 is € 2.136.400,-. De betaalde bijdrage in 2019 was € 2.180.700,-.

De begrote gemeentelijke bijdrage komt in 2021 en 2022 overeen met de stand van de Kadernota 2021 verminderd met de gerealiseerde ombuigingen.

In 2023 en 2024 wijkt de stand in de Kadernota af van de totale lasten in de meerjarenbegroting. Dit verschil is ontstaan door een voordeel op de afschrijvingslasten.

Meerjarige prognose bijdrage gemeente Medemblik:

De begroting 2021 bevat een sluitende meerjarenraming voor de periode 2022 t/m 2024.

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage van Medemblik zien op basis van de huidige verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2020).

Begrotingsjaar	Bijdrage Medemblik
2021	€ 1.892.500,-
2022	€ 1.939.300,-
2023	€ 1.962.200,-
2024	€ 1.998.000,-

Risico's

Beleidsmatig

Er worden risico's gesignaleerd in grofweg 3 categorieën:

- Informatiebeveiliging
 - wordt steeds complexer en er is een toename aan cybercriminaliteit die steeds nieuwe vormen aanneemt.
 - gemeenten kunnen cloudapplicaties afnemen zonder deze via het netwerk van DeSom te beveiligen.
- Leveranciers
 - enkele belangrijke leveranciers hebben verdienmodellen en contracten die ze eenzijdig kunnen wijzigen waardoor incompliance kan ontstaan.
 - beëindiging van contracten met leveranciers (door diverse redenen) is een risico voor de continuïteit. De impact van de coronacrisis is nog niet te overzien.
- Personeel
 - het goed en tijdig kunnen invullen van vacatures is complex. De markt is krap.

Weerstandsvermogen

DeSom stelt in de begroting een risicoanalyse op. De risicoanalyse resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van € 203.750,-. Het weerstandsvermogen van DeSom bestaat uit de algemene reserve en het budget voor onvoorzien. In verband met de opgelegde taakstelling van 2,3% is het budget voor onvoorzien met € 17.000,- verlaagd.

Op 1 januari 2021 bedraagt het weerstandsvermogen naar verwachting € 194.000,-. Het weerstandsvermogen is dus ontoereikend. Het niet afgedekte risico (€ 9.750,-) wordt, indien nodig, verdeeld tussen de deelnemers op basis van de afgesproken verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2020).

Financieel

DeSom heeft binnen de begroting een bezuiniging van € 87.000,- gerealiseerd. DeSom geeft aan dat hiermee “alle lucht uit de begroting is geperst”.

Vanaf de begroting 2019 zijn door DeSom ontwikkelingen benoemd waar nog geen budget voor is gevraagd. DeSom stelt voor besluitvorming over deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat deze zich aandienen.

DeSom heeft een begrote structurele exploitatieruimte van 0%. Dit laat zien dat DeSom geen mogelijkheid heeft om nieuwe structurele lasten te dekken uit bestaande structurele baten.