

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

DeSom

Risicoprofiel: middel

Z-21-147779/DOC-21-388489

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het belang van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van DeSom.

Ten opzichte van de kadernota 2022 is de begroting beleidsarm. Van de eerder in de kadernota opgenomen ontwikkelingen hebben we vastgesteld dat de deelnemers éérst een gezamenlijke visie op deze onderwerpen moeten vormen. Pas daarna kan een goede onderbouwing van de benodigde middelen bij DeSom worden bepaald.

De resterende 1% bezuiniging is door DeSom gevonden in de reguliere begroting door te bezuinigen op met name het budget voor inhuur bij ziekte en hier een bewust, gezamenlijk afgewogen, risico te nemen.

Argumenten

De directie heeft invulling gegeven aan de resterende 1% bezuiniging. De aangevraagde middelen zijn grotendeels uit de begroting 2022 gehaald in afwachting van visievorming van de deelnemende gemeenten.

Verwerking zienswijze kadernota 2022 naar begroting 2022

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 25 februari heeft onze raad besloten een positieve zienswijze af te geven op uw kaderbrief 2022 en u te wijzen op het feit dat:

- ondanks dat de raad geen bezuinigingsdoelstelling aan DeSom had meegegeven, heeft u de toezegging gedaan om structureel 2,3% op de begroting te bezuinigen. Hiervan is tot op heden 1,3% gerealiseerd. De resterende bezuiniging van 1% is nog niet gevonden.
- wij op de aangevraagde middelen bij de begroting 2022 een betere onderbouwing verwachten.

Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2022 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor.

Daarnaast vraagt de raad u om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Ter informatie ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma.

Tot slot heeft de raad bij het vaststellen van de meerjarenbegroting besloten om vanaf 2023 een bezuiniging van € 100.000,- per jaar door te voeren op de post 'gemeenschappelijke regelingen'. Wij komen nog bij u terug op de wijze waarop wij hier invulling aan willen geven.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

1,3% bezuiniging is door de directie van DeSom gerealiseerd door binnen de eigen begroting een aantal budgetten binnen de reguliere bedrijfsprocessen terug te brengen. Zonder de dienstverlening

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

in gevaar te brengen. Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze takendiscussie hebben nog niet geleid tot concrete structurele bezuinigingsvoorstellen vanuit de deelnemende gemeenten. De kadernota 2022 is een richtinggevend document met indicatieve bedragen. In de begroting 2022 worden alle begrotingsonderdelen van de bedrijfsvoering uitgebreid toegelicht.

DeSom is een uitvoeringsorganisatie en heeft daarom geen directe bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven ambities uit het Pact 7.1. Natuurlijk onderschrijft de directie DeSom de uitgangspunten van het Pact. Indirect ondersteunt DeSom de gemeentelijke organisaties waar mogelijk bij de realisatie van de Pact doelen en -ambities.

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

DeSom is sinds 1 januari 2014 de ICT-partner en -beheersorganisatie voor haar deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland. DeSom beheert negen hybride omgevingen, twee on premise datacenters (in Wognum), drie Cloudbased datacenters (twee in Amsterdam en één in Utrecht). DeSom ondersteunt inmiddels ruim 1800 medewerkers van de deelnemende organisaties met meer dan 1900 gebruikersaccounts, circa 1200 vaste werkplekken, ruim 1200 laptops en andere devices zoals telefoon en tablets. Er zijn ruim 600 applicaties in gebruik.

Op 24 maart heeft het algemeen bestuur de kaderbrief 2022 vastgesteld, rekening houdend met de zienswijzen van de gemeenteraden (4 negatief, 2 positief), de reactie van de directie van DeSom en een aanvullend voorstel voor het algemeen bestuur.

Hierin is aangegeven dat DeSom onderstaande heeft verwerkt in de begroting 2022;

- een aanvullende structurele bezuiniging van 1% op de begroting 2022 van € 66.000,- realiseert;
- het structurele budget voor de Digitale Werkomgeving (€ 100.000,-) niet opneemt;
- het incidentele budget voor telefonie (€ 100.000,-) niet opneemt.

Indien doorontwikkeling op de Digitale Werkomgeving door de deelnemers wordt gewenst of kosten door verlenging van het huidige telefoniecontract stijgen, moeten de gemeenten zelf aanvullende middelen hiervoor beschikbaar stellen.

Het incidenteel budget voor ontwikkeling van security van € 35.000,- wordt absoluut noodzakelijk geacht en is met verdere onderbouwing opgenomen in de begroting 2022.

Financieel

De toegepaste indexering van een loonindexatie van 1,3% en voor prijsindexatie 1,4% is conform FUGR 2019.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

DeSom is een uitvoeringsorganisatie en heeft daarom geen directe bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven ambities uit het Pact 7.1. Natuurlijk onderschrijft de directie DeSom de uitgangspunten van het Pact. Indirect ondersteunt DeSom de gemeentelijke organisaties waar mogelijk bij de realisatie van de Pact doelen en -ambities.

Algemene bevindingen

In 2022 is, naar verwachting, het in 2019 gestarte meerjarenprogramma voor het realiseren van de hybride cloud infrastructuur zo goed als afgerond. Daarmee is de fundering gelegd om flexibeler mee te bewegen met de hogere eisen die gesteld worden aan veilige digitalisering van de dienstverlening van gemeenten aan inwoners en bedrijven.

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

Deelnemers hebben met elkaar vastgesteld dat harmonisatie geen doel op zich is. We streven niet naar een keurslijf om dezelfde applicaties te gebruiken. Waar we kunnen werken we uiteraard samen. We focussen ons op nieuwe ontwikkelingen en trekken daarin samen op.

Daarom starten deelnemers in 2021 met visievorming op een viertal onderwerpen :

1. Impact van Software As A Service (SAAS) op de beheertaken van DeSom;
2. De impact van de VNG visie op gemeentelijke informatie- en gegevenslandschap en Samen Organiseren;
3. Datagestuurd werken, wat is daarvoor nodig;
4. De werkplek van de toekomst.

Door de visie op deze onderwerpen met elkaar uit te lijnen kan DeSom zich beter voorbereiden op de toekomstige vraag en zo een betere financiële vertaling maken.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage gemeente Medemblik:

Door de opgenomen ombuigingen en het niet verwerken van een deel van het budget voor nieuwe ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2022 daalt de bijdrage van Medemblik in 2022 ten opzichte van de Kaderbrief 2022. De bijdrage van Medemblik in 2022 daalt van € 2.020.000,- naar € 1.926.800,- en komt daarmee weer in lijn met de meerjarenraming van onze begroting 2021. Hierin was een bijdrage van € 1.920.100,- geraamd.

Meerjarige prognose bijdrage gemeente Medemblik:

De begroting 2022 bevat een sluitende meerjarenraming voor de periode 2023 t/m 2025.

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage van Medemblik zien op basis van de huidige verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2021). DeSom past de indexering cumulatief toe in de meerjarenraming.

Begrotingsjaar	Bijdrage Medemblik
2022	€ 1.926.800,-
2023	€ 1.936.573,-
2024	€ 1.957.530,-
2025	€ 1.916.291,-

b. Kengetallen

De kengetallen tonen wederom dat DeSom 0% structurele exploitatieruimte heeft.

Risico's

Beleidsmatig

De volgende risico's zijn onderkend ten behoeve van het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen:

- Cyberaanvallen/Cybercriminaliteit
- Geen goede centrale regie en beveiliging op SAAS oplossingen
- Incompliance door gewijzigde voorwaarden softwareleveranciers
- Ontvlechting van WerkSaam
- Beëindigen van contracten met onze leveranciers

Begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen

- Tijdige invulling van vacatures en werving geschikt personeel

Weerstandsvermogen

DeSom stelt in de begroting een risico-analyse op. De risicoanalyse resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit van € 173.350,-.

Het weerstandsvermogen van DeSom bestaat uit de algemene reserve en het budget onvoorzien. Het saldo van de algemene reserve mag maximaal 2,5% van het begrotingstotaal uitmaken en bedraagt derhalve in 2022 € 165.000,- t.o.v. € 184.000,- in 2021. Door eerdere bezuinigingen bedraagt de post Onvoorzien € 10.000,-.

Op 1 januari 2022 bedraagt het weerstandsvermogen naar verwachting € 175.000,- en dit is daarmee toereikend.

Financieel

DeSom heeft binnen de begroting de laatste 1% bezuiniging gerealiseerd. Dit is een zware last voor de bedrijfsvoering van DeSom. Het bestuur heeft gemeend solidair te moeten zijn in deze tijden dat het voor gemeenten moeizaam is om een sluitende begroting rond te krijgen.