Voorjaarsrapportage 2026 DeSom.

SSC DeSom	Risicoprofiel: middel	DOC-1189508

Doelstelling GR

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 af te geven op de voorjaarsrapportage 2026 van SSC DeSom.

Argumenten

1. Na het vaststellen van de kaderbrief 2026 in oktober 2024 heeft zich een viertal onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn reeds gedeeld met het bestuur. Deze vier ontwikkelingen in 2025 hebben het Algemeen Bestuur in december 2025 doen besluiten om te stoppen met de doorontwikkeling naar 'DeSom 2.0' en het voornemen uitgesproken om op termijn te stoppen met de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom (2.0). De begroting voor 2026 vraagt derhalve bijstelling als direct gevolg van de vier onvoorziene gebeurtenissen in 2025;
    - het vertrek van WerkSaam Westfriesland,
    - uitstel van het nieuwe werkplekconcept,
    - de noodzakelijke verlenging ICT-infrastructuur en
    - de versnelde afbouw van hostingsdiensten.
2. Door het AB is vastgesteld dat vasthouden aan de eerder vastgestelde strategische koers 'DeSom 2.0' niet langer opportuun is. Door de deelnemende gemeenten aan SSC DeSom wordt gewerkt aan een alternatieve strategie voor ICT-dienstverlening, waarbij het voornemen is uitgesproken om gemeenschappelijke regeling SSC DeSom op termijn te beëindigen. Aan SSC DeSom is gevraagd om tot realisatie van die strategie de bestaande ICT-dienstverlening aan de deelnemende gemeenten te continueren.
3. In de onlangs afgegeven zienswijzen voor de Kaderbrief 2027 van alle zes deelnemende gemeenten is SSC DeSom nadrukkelijk gevraagd om de huidige ICT-dienstverlening voor de deelnemers zo goed mogelijk te borgen totdat er een nieuwe visie en planning ligt van de deelnemers en dit alles tegen zo laag mogelijke kosten. Dit is meegenomen bij het opstellen van de Voorjaarsrapportage 2026 en de Begroting 2027.
4. Zowel de klankbordgroep als de adviescommissie hebben een positief advies uitgebracht op de voorjaarsrapportage. Aanvullende vragen en adviezen in het voortraject zijn door SSC DeSom beantwoord en/of verwerkt in haar voorjaarsrapportage. DeSom geeft daarmee uitvoering aan haar opdracht binnen de vastgestelde kaders

Algemene bevindingen

In opdracht van de deelnemers werkt DeSom aan de uitvoering van haar opdracht binnen de gestelde, gewijzigde kaders. Dit is conform de wens en eerdere besluitvorming van de deelnemers.

De Voorjaarsrapportage 2026 schetst een beeld waarbij deelnemers wordt gevraagd om per saldo totaal incidenteel € 1.353.200 ,- bij te ramen. Dit is noodzakelijk om enerzijds de extra kosten als gevolg van de 4 majeure ontwikkelingen en anderzijds de teruglopende baten als gevolg van het uittreden van WerkSaam te kunnen dekken.

Voorjaarsrapportage 2026 DeSom.

Financiële consequenties

Voor de gemeente Medemblik betekent dit een incidentele extra bijdrage van €436.000,-. Dit bedrag wordt aangevraagd bij de herfstnota.

Risico's

De financiële risico's voor SSC DeSom zijn een gevolg van onzekerheden die in de voorjaarsrapportage geschetst zijn:

- Kosten voor de werkplek zijn nog niet volledig bekend. Dit betreft met name de licentieprijzen en de projectkosten voor fase 2 (Zero Footprint werkplek). Licentieprijzen staan wereldwijd onder druk, er worden voortdurend prijsverhogingen doorgevoerd;
- Kosten voor bieden van continuïteit op ICT-infrastructuur. Hier is een plan in voorbereiding
- Opbrengsten door afschaling van diensten uit de producten- en dienstencatalogus. Verwachting is dat maatregelen gedurende 2026 pas effect hebben vanaf 2027. Het is aan de deelnemers om vast te stellen welke afschaling passend is met het oog op de continuïteit en kwaliteit van de ICT-dienstverlening.