Raadsvoorstel

Tabel registratiegegevens

Registratienummer	24.0019406
Zaaknummer	Z24003261
Datum oordeelsvormende raadsvergadering	30 januari 2025
Datum besluitvormende raadsvergadering	13 februari 2025
Van afdeling	Bedrijfsvoering
Onderwerp	Zienswijze kaderbrief SSC DeSom 2026
Portefeuillehouder	burgemeester G.J. van den Hengel

Samenvatting

De gemeenteraad wordt verzocht zienswijzen af te geven voor de kaderbrief van Shared Service Center DeSom 2026. Als gevolg van een nieuwe verdeelsleutel van de kosten op basis van users in plaats van inwoneraantal stijgen de kosten voor Opmeer voor 2026 met €196.000.

Inleiding

Op 27 november 2024 heeft Shared Service Center DeSom de Kaderbrief 2026 toegestuurd. Op 13 december 2024 is een vernieuwde versie toegezonden. In de kaderbrief zijn de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2026 opgenomen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om hierover een oordeel (zienswijze) te geven.

Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven op de autonome ontwikkelingen.
2. Een positieve zienswijze af te geven op verdeling van de bijdrage op basis van verdeling naar het aantal gebruikers (=users).
3. Een voorlopig positieve zienswijze op de kosten van de herverdeling, in afwachting van de begroting.

Argumenten

1. Het is belangrijk dat de dienstverlening van DeSom meebeweegt met ontwikkelingen in het vakgebied en met de wensen van de deelnemers. Hiervoor dient DeSom op diverse vlakken ontwikkelingen autonoom uit te voeren. Dit zijn doorontwikkelingen op staand beleid met betrekking tot de samenwerking met de aangesloten organisaties, de regionale ontwikkelingen en de uitwerking van landelijke wet- en regelgeving en strategische thema's.

2. De bijdrage aan DeSom wordt momenteel bepaald door een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per deelnemer. De herverdeling van de bijdrage aan DeSom op basis van het aantal users zorgt voor een verdeling op basis van het werkelijk aantal gebruikers per deelnemer. Hierover is een positief besluit genomen in uw raad van 12 december 2024 (Raadsvoorstel businesscase DeSom 2.0 24.0016823).

3. Op dit moment is onduidelijk wat de financiële implicaties zijn van de keuzes van de deelnemers voor de aanvullende pakketten. De verwachting is dat de doorbelasting op hosting beperkt blijft doordat het applicatielandschap grotendeels is versaasd.

Kanttekeningen

1. Door het Dagelijks Bestuur van DeSom is besloten dat de overgang van SSC DeSom 1.0 naar DeSom 2.0 niet het momentum is voor bezuinigingsopgaven. Hierom zijn in de kaderbrief geen bezuinigingsopties opgenomen.

2. De kosten voor de basisdienstverlening zullen door de verdeling op basis van het aantal users stijgen voor gemeente Opmeer ten opzichte van de verdeling op basis van inwoneraantal. Dit komt doordat gemeente Opmeer procentueel meer users heeft dan andere gemeenten die deelnemer zijn van DeSom.

3. Diverse diensten, zoals hosting en maatwerkdiensten vallen niet meer onder de basisdienstverlening en worden nog apart in rekening gebracht. Het is nog niet duidelijk welke diensten wij hierin afnemen en welke kostenverhoging dit (bovenop de bijdrage voor basisdienstverlening) met zich meebrengt.

Beoogd maatschappelijk effect

Een goed functionerende gemeenschappelijke regeling met beheersbare financiën en goede dienstverlening.

Wettelijk kader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Communicatie

De zienswijze wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van SSC DeSom. Het Dagelijks Bestuur van DeSom formuleert een reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het Algemeen Bestuur.

Financiën

In de meerjarenbegroting van de gemeente Opmeer staat de geraamde bijdrage voor 2026 op € 693.000. De bijdrage voor 2026 die in deze Kadernota 2026 van DeSom wordt vermeld is € 889.000 (incl. BTW). Dit is berekend met de nieuwe verdeelsleutel (identitys).

Verhoging bijdrage 2026 t.o.v. meerjarenbegroting eerder gepresenteerd is € 196.000.

Voor Opmeer valt de nieuwe verdeelsleutel onvoordelig uit (nadeelgemeente evenals voor Werksaam). Voor de andere deelnemende gemeenten komt dit gunstiger uit (voordeelgemeenten).

De nieuwe begroting van DeSom 2.0 is opgesteld met de uitgangspunten van het nieuwe DeSom 2.0 dienstverleningsconcept. De nieuwe begroting 2026 beslaat alleen de kosten die samenhangen met de basisdienstverlening brons inclusief een deel van de overheadkosten. Hierbij spelen tevens diverse onzekerheden:

- Salarislasten worden voor een deel aan de basisdienstverlening doorbelast. Resterende salarislasten worden doorbelast aan de extra diensten (hosting) die afgenomen worden door de afzonderlijke gemeenten. Als er minder diensten worden afgenomen kunnen deze salarislasten niet geheel worden toegerekend aan afgenomen diensten en wordt dit alsnog algemeen doorbelast aan de afzonderlijke gemeenten waardoor basisdienstverlening nog hoger wordt.
- Diensten die verleend worden bovenop de basisdienstverlening (maatwerk en hosting). Hier worden extra kosten voor berekend die nog niet in de jaarlijkse bijdrage zijn geraamd. Het is nog niet duidelijk welke extra diensten wij gaan afnemen voor de komende jaren.

Uitvoering

Nadat de Raad op 13 februari 2025 een besluit heeft genomen wordt SSC DeSom hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Raadsvoorstel

Bijlagen

Kaderbrief SSC DeSom 2026

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op artikel 31 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 jan. 2025,

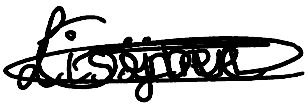
gehoord de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering van 30 jan. 2025;

besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de autonome ontwikkelingen.
2. Een positieve zienswijze af te geven op verdeling van de bijdrage op basis van verdeling naar het aantal gebruikers (= users).
3. Een voorlopig positieve zienswijze op de kosten van de herverdeling, in afwachting van de begroting.

Besloten in de raadsvergadering van 13 februari 2025.





G.J. van den Hengel
voorzitter

L. Gijben
griffier