

Informatienota Raad

Datum: 22 juni 2023

Portefeuillehouder: G. Gringhuis

Onderwerp: Begroting 2024 SSC DeSom

Behorend bij: Raadsvoorstel begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022 diverse gemeenschappelijke regelingen

Namens het college stuur ik u bijgaande extra informatie over de begroting 2024 van SSC DeSom.

Benoemde risico 's in de concept-zienswijze Medemblik bij de Begroting 2024 SSC DeSom

Beleidsmatig

Het risico vanuit het uitgangspunt beleidsarm (status quo) begroten is dat er situaties, omstandigheden voorkomen waar direct op gehandeld moet worden. Dit kan nadelige, in sommige gevallen zelfs verstreckende, gevolgen hebben op zowel technisch, functioneel als financieel gebied. Door tijdig te anticiperen op komende ontwikkelingen en meer vooruit te zien zou een deel van dit risico kunnen worden weggenomen.

Reactie SSC DeSom: met uitzondering van budgetten inzake Informatiebeveiliging (waarover nog geen consensus is) zijn de ontwikkelingen voor 2024 in de begroting 2024 opgenomen (inflatie, doorontwikkeling werkplekken en implementatie GT Mobiel 3). Mochten er onverwachte situaties voorkomen waarop direct gehandeld moet worden zullen we dat ook doen en de eventuele budgettaire gevolgen daarvan zo spoedig mogelijk bestuurlijk regelen.

Weerstandsvermogen wordt becijferd uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Dit komt uit op een bedrag van €161.000,- + €10.000,- = € 171.000,-. Het risico op diverse onderdelen in de risico matrix wordt geschat op € 173.750,-. Een tekort derhalve van € 2.750,- mochten er zich calamiteiten voordoen.

Reactie SSC DeSom: we zullen het algemeen bestuur bij vaststelling van de begroting 2024 voorstellen deze kleine discrepantie zo spoedig mogelijk te herstellen en tot dat moment deze kleine discrepantie te accepteren.

Financieel: Mede doordat de begroting onder hoge druk is samengesteld, gepresenteerd en laat is aangeleverd door DeSom is er het vermoeden dat een aantal zaken niet juist of onduidelijk is weergegeven en verwerkt. Deze onduidelijkheid kan ertoe leiden dat er voor de gemeente Medemblik een aantal (ongewenste) financiële gevolgen voortkomen bij vaststellen van deze begroting, doordat bijvoorbeeld zaken niet zijn opgenomen in deze begroting of niet juist zijn verantwoord.

Reactie SSC DeSom: in de begroting 2024 zijn drie onderdelen verwerkt welke in de Kaderbrief 2024 van positieve zienswijzen zijn voorzien: de indexatie conform de richtlijnen van de regietafel NHN; een incidenteel budget van € 120.000 voor doorontwikkeling werkplekken en een incidenteel budget van € 30.000 voor implementatie Mobiel GT 3.

Met de eerder gemaakte bijlage kan o.i. worden beoordeeld of alle financiële gevolgen uit de P&C stukken (bestemming jaarresultaat 2022, Voorjaarsnota 2023 en Begroting 2024) juist zijn verwerkt en doorbelast naar de deelnemers en WerkSaam WF.