gemeente opmeer

RAADSVOORSTEL

Postregistratienummer	22.0005774

Onderwerp	Voorstel tot positieve zienswijze DeSom; Jaarstukken 2021, Jaarresultaat 2021, Voorjaarsrapportage 2022 en Begroting 2023
Sector	Bestuurs- en Organisatie ondersteuning
Portefeuillehouder	G.J. van den Hengel
Steller	A. Kaper

Inleiding

Op 14 april heeft gemeente Opmeer van Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom de volgende stukken ontvangen:

- de Jaarstukken 2021 met de controleverklaring van de accountant (2 documenten);
- de Bestemming Jaarresultaat 2021 (1 document);
- de Voorjaarsrapportage 2022 (1 document)
- de Begroting 2023 (1 document)
- en de 1ste Begrotingswijziging 2023 (1 document)

Bovengenoemde stukken worden voor een zienswijze aan de Raad voorgelegd.

Beslispunten

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2021 van SSC DeSom;
2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het Jaarresultaat 2021;
3. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2022 inclusief de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 40.600;
4. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2023 van SSC DeSom (inclusief de voorgestelde wijziging) met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 21.400.

Beoogd effect

Het doel van SSC DeSom is de aan de regeling deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling WerkSaam met ICT-voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen met de eisen en de behoeften van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. Daaronder vallen het organiseren van een kwalitatief hoogwaardige en een

doelmatige uitvoering van de door de gemeenten opgedragen taken, het in brede zin ondersteunen van de ICT, het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

De aan de regeling opgedragen taken bestaan uit het beheer en de helpdeskfunctie, inkoop, informatiebeveiliging, architectuur, ondersteuning van informatiemanagement en de inkoop van ICT-opleidingen.

Argumenten

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021;

In de jaarstukken is aangegeven dat de in de begroting 2021 opgenomen doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd, zoals blijkt uit de programmaverantwoording op pagina 15 van de jaarstukken. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid door Publieke Sector Accountants op 13 april 2022.

2. Een positieve zienswijze af te geven op de bestemming jaarresultaat 2021

Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 150.000. Voorstel voor de bestemming van het jaarresultaat 2020 is verdeeld op de volgende wijze:

a. Een financieel resultaat als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden ad. € 122.000 is in de Najaarsrapportage 2021 reeds aangekondigd. Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat van €122.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022.

b. Het positieve exploitatieresultaat van € 28.000 wordt veroorzaakt door onder uitputting van personeelskosten en bedrijfskosten. Wij stellen daarom voor om € 28.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022 als gedeeltelijke dekking van toegekende kosten vanuit het AB.

3. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsrapportage 2022 betreft een bijstelling van de Begroting 2022 als gevolg van actuele inzichten. In totaal is in deze Voorjaarsrapportage sprake van een bijraming van incidenteel budget ad. € 538.000. Daarnaast is er een financiële meevaller in 2022 door de verkoop van oude hardware van circa € 35.000 en een overheveling van circa € 28.000 vanuit het Jaarresultaat 2021 voor inhuur van personeel (Dit laatste vooruitlopend op definitieve besluitvorming inzake voorstel Resultaatbestemming 2021). De bijraming resulteert in een verhoging voor gemeente Opmeer van €40.600. Dit zorgt voor een totale bijdrage van €560.600.

4. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2023 incl. de voorgestelde wijziging

De bijdrage voor gemeente Opmeer wordt in 2023 vastgesteld op €535.600. Naast de Begroting 2023 wordt door SSC DeSom ook een 1e begrotingswijziging aangeboden. Deze wijziging komt voor uit een aanpassing in de Voorjaarnota die nog niet was verwerkt in de Begroting 2023. Hierbij gaat het om een totale bijraming van €68.000,-. Voor Opmeer betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage van €5.800,-. In de Begroting 2022 van de gemeente is slechts € 520.000 opgenomen. Samengevat, de bijdrage van de gemeente Opmeer dient met €21.400 ex. verhoogd te worden.

Kanttekeningen

De begroting van het SSC dient unaniem vastgesteld te worden. Wettelijke verplichtingen, continuiteit van bedrijfsvoering en informatiebeveiliging komt in het geding als er geen bedragen gereserveerd worden.

Financiën

Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 150.000 en wordt overgeheveld naar dienstjaar 2022.
De bijdrage voor Opmeer in 2022 dient bijgesteld te worden met een verhoging van €40.600.
De bijdrage voor Opmeer dient meerjarig bijgesteld te worden met een verhoging van €21.400.

Uitvoering

Na akkoord van het B&W, wordt het voorstel voorgelegd aan Raad. De zienswijze van de gemeente dienen 25 juni 2022 retour gestuurd zijn aan SSC DeSom.

Communicatie

n.v.t

Bijlagen

- de Jaarstukken 2021 met de controleverklaring van de accountant (2 documenten);
- de Bestemming Jaarresultaat 2021 (1 document);
- de Voorjaarsrapportage 2022 (1 document)
- de Begroting 2023 (1 document)
- en de 1ste Begrotingswijziging 2023 (1 document)

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op de behandeling in de Oordeelsvormende vergadering van 9 juni 2022;

besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2021 van SSC DeSom;
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het Jaarresultaat 2021;
3. een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2022 inclusief de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 40.600;
4. een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2023 van SSC DeSom (inclusief de voorgestelde wijziging) met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 21.400.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 juni 2022.

voorzitter
G.J. van den Hengel

griffier
M. Versteeg