Raadsvoorstel

Tabel registratiegegevens

Registratienummer	24.0016823
Zaaknummer	Z24002850
Datum oordeelsvormende raadsvergadering	28 november 2024
Datum besluitvormende raadsvergadering	12 december 2024
Van afdeling	Bedrijfsvoering
Onderwerp	Businesscase DeSom 2.0
Portefeuillehouder	burgemeester G.J. van den Hengel

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling SSC DeSom staat op het punt een belangrijke transitie door te maken naar DeSom 2.0. Voor deze transitie is een businesscase DeSom 2.0 opgesteld. De afgelopen periode is op verschillende momenten informatie verstrekt over de businesscase DeSom 2.0.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling SSC DeSom staat op het punt een belangrijke transitie door te maken naar DeSom 2.0. Voor deze transitie is een businesscase DeSom 2.0 opgesteld. De afgelopen periode is de raad door DeSom in verschillende informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de businesscase DeSom 2.0. Door het algemeen bestuur van SSC DeSom is aan de colleges gevraagd in te stemmen met de transitie naar DeSom 2.0. Het college is voornemens om in te stemmen met de transitie naar DeSom 2.0 en de financiële gevolgen die daaruit voortvloeien.

De belangrijkste reden om DeSom 2.0 uit te werken is dat softwareleveranciers steeds vaker hun applicaties als SAAS (software as a service) oplossing aanbieden. Software staat dan in de cloud en gebruikers hebben via internet toegang tot het programma. Dit heeft grote gevolgen voor de dienstverlening van SSC DeSom waar nu nog veel applicaties op de servers van DeSom staan. DeSom moet meegaan in deze ontwikkeling en haar dienstverlening daarop aanpassen. Daarnaast is er bij de deelnemers van DeSom een groeiende behoefte om diensten flexibeler af te kunnen nemen. Dit wordt veroorzaakt door verschil in omvang van de afdeling informatie bij de deelnemers.

In het voortraject zijn de raden op verschillende wijzen betrokken bij de ontwikkelingen. Daarnaast is het businessplan ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met de andere deelnemers aan DeSom.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met de transitie naar DeSom 2.0;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de transitie naar DeSom2.0;
3. Een positieve zienswijze af te geven op de extra incidentele kosten voor deSom:
   voor 2024 € 284.000; voor 2025 € -72.000; voor 2026 € 462.000; voor 2027 € 122.000
4. De financiële gevolgen voor Opmeer voor 2024 ad € 24.000 op te nemen in de Najaarsnota 2024;
5. De incidentele kosten voor 2025, 2026 en 2027 door DeSom op te nemen in Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026/ Meerjarenbegroting 2026 wat doorberekend wordt aan de afzonderlijke gemeenten.

Argumenten

Het is belangrijk dat de dienstverlening van DeSom meebeweegt met ontwikkelingen in het vakgebied en met de wensen van de deelnemers. De ingezette transitie naar DeSom 2.0 sluit goed aan bij de informatiestrategie van Opmeer om applicaties te ‘versaasen’ en in te zetten op innovatie om te dienstverlening te verbeteren.

<u>Wijziging bekostiging</u>

De differentiatie van producten en diensten maakt het mogelijk om met ingang van 1 januari 2026 ook een andere vorm van bekostiging te introduceren. Op dit moment worden de kosten voor de deelnemers aan SSC DeSom op basis van inwoneraantal verdeeld. Vanaf 1 januari 2026 betalen deelnemers (en WerkSaam) voor de diensten die ze afnemen.

Kanttekeningen

Het alternatief is om niet mee te gaan met de transitie maar dat sluit niet aan bij de informatiestrategie van de Opmeer. Daarnaast zal de dienstverlening van DeSom dan snel verouderen met grote (financiële) gevolgen voor de deelnemers.

Beoogd maatschappelijk effect

Met de businesscase en transitieplan DeSom 2.0 wordt voldaan aan de wens van de deelnemers om de dienstverlening flexibeler af te kunnen nemen en sluit de dienstverlening van DeSom 2.0 goed aan bij de huidige (SAAS) ontwikkelingen. Met de flexibele dienstverlening kan iedere deelnemer vanaf 2026 de door haar gewenste dienstverlening afnemen. De keuzes in dienstverlening zijn:

- Standaard basisdienstverlening: Focus op ICT kantoorautomatisering en connectiviteit
- Standaard hostingdiensten: Hosting en Differentiatie ICT diensten
- Flexibele diensten op basis van individuele en gezamenlijke opdrachten

Om te komen tot de gewenste situatie is een transitieplan met vier sporen opgesteld:

- Het spoor medewerkers en organisatie: het inrichten van de organisatie en herpositioneren van medewerkers in lijn met de DeSom 2.0.
- Het spoor processen en dienstverlening: het professionaliseren van de procesmatige manier van werken binnen DeSom en tussen DeSom en gemeenten en het vernieuwen van de DVO en SLA.
- Het spoor techniek: het herinrichten en vernieuwen van de technische infrastructuur. Deze vernieuwing betreft m.n. de aanbesteding voor infrastructuur en datacentrum diensten; deze is in alle omstandigheden noodzakelijk.
- Het spoor financiën: het maken van een nieuwe financiële planning en afspraken over bekostiging.

Wettelijk kader

Het algemeen bestuur van SSC DeSom is de opdrachtgever voor de transitie en neemt bestuurlijke besluiten. Maar omdat DeSom 2.0 een majeure wijziging betekent in de bedrijfsvoering van DeSom heeft het algemeen bestuur aan de colleges gevraagd in te stemmen de transitie naar DeSom 2.0. Daarnaast geldt dat volgens de regeling besluiten die leiden tot een wijziging van de bijdrage per inwoner aan de raden moeten worden voorgelegd voor een zienwijze.

Financiën

De transitie naar DeSom 2.0 vraagt een inspanning in tijd en geld. In de Kaderbrief 2025 van DeSom zijn de te verwachten kosten voor de veranderopgave DeSom 2.0 als volgt gepresenteerd.

Jaar	2024	2025	2026	2027	2028
totaal veranderopgave	€ 68.000	€ 428.000	€ 462.000	€ 122.000	p.m.

Van de in de Kaderbrief 2025 van deSom opgenomen kosten voor transitie DeSom 2.0. zijn in de begroting 2025 van DeSom alleen de kosten voor 2025 opgenomen ad € 428.000.
De kosten voor de jaren 2026 € 462.000 en 2027 € 122.000 zullen door DeSom in de Kadernota 2026/meerjarenbegroting 2026 opgenomen worden wat vervolgens doorberekend wordt aan de afzonderlijke gemeenten.

De kosten voor 2024 zijn opgenomen in de Najaarsnota 2024 van de gemeente Opmeer.
Voor 2024 wordt een begrotingswijziging van DeSom voor een zienswijze voorgelegd (€ 284.000 aan lasten bijramen). Dit bedrag is opgebouwd uit de volgend componenten:
€ 68.000 Voorbereidingskosten voor o.a. het opstellen van kaders, inrichtingsprincipes en inventariseren van wensen van de deelnemers.
€ 72.000 Voor het realiseren van een nieuwe architectuur voor de ICT infrastructuur. Dit bedrag was begroot voor 2025 maar wordt naar voren gehaald.
€ 144.000 Extra aanvullende kosten voor een programma organisatie die DeSom 2.0 gaat neerzetten. Dit betreft het inhuren van specialistische expertise, ondersteuning van deelnemers bij het opstellen van de uitvraag dienstverlening en ondersteuning van medewerkers van DeSom. De winkel moet immers open blijven gedurende de verbouwing.

€ 284.000 Totaal

Volgens de regeling van SSC DeSom moeten besluiten die leiden tot een wijziging in de bijdrage per inwoner aan de raden worden voorgelegd voor zienswijze. Gelet op de voortgang van de voorbereidingen moest het gevraagde bedrag echter direct beschikbaar zijn en kon niet worden gewacht op zienswijzen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om in dit specifieke geval af te zien van de gebruikelijke zienswijze procedure.

Uitvoering

De verwachting is dat de transitie een doorlooptijd heeft van vier jaar tussen 2024 en 2027. Belangrijk onderdeel van de transitie is dat de deelnemers duidelijkheid scheppen over de dienstverlening die ze vanaf 2026 zullen afnemen. DeSom faciliteert hiervoor een proces met bouwdagen waarin de deelnemers stap voor stap werken aan hun uitvraag. De verwachting is dat deze stap dit medio oktober/november wordt afgerond.

Bijlagen

- Collegevoorstel DeSom 2.0
- Businesscase DeSom 2.0
- Memo 240723 DeSom

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2024,

gehoord de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering van 28 november 2024;

besluit:

1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met de transitie naar DeSom 2.0;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de transitie naar DeSom2.0;
3. Een positieve zienswijze af te geven op de extra incidentele kosten voor DeSom:
   voor 2024 € 284.000; voor 2025 € -72.000; voor 2026 € 462.000; voor 2027 € 122.000
4. De financiële gevolgen voor Opmeer voor 2024 ad € 24.000 op te nemen in de Najaarsnota 2024;
5. De incidentele kosten voor 2025, 2026 en 2027 door DeSom op te nemen in Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026/ Meerjarenbegroting 2026 wat doorberekend wordt aan de afzonderlijke gemeenten.

Besloten in de raadsvergadering van 12 december 2024.

G.J. van den Hengel
voorzitter

L. Gijben
griffier