Voorjaarsrapportage 2024 DeSom.

DeSom	Risicoprofiel: middel	DOC-24-831151

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 2024 van SSC DeSom.

Argumenten

- 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 e/o verwerkt in de voorjaarsrapportage.
- De Voorjaarsrapportage 2024 betreft per saldo een bijraming van lasten ad. € 64.000,-. relatief gezien, op een totale begroting van ruim € 8,1 mio, is dit een beperkte afwijking van de primaire oorspronkelijke begroting 2024 van SSC DeSom.

Algemene bevindingen

Het saldo in de Voorjaarsrapportage is opgebouwd uit een aantal meevallers, tegenvallers en een investeringsaanvraag van € 60.000 t.b.v. extra data opslag.

De meevallers komen vooral voort uit besparingen op verbruikskosten, verbindingskosten, onderhoudskosten en salarisadministratie. De tegenvallers komen voort uit extra kosten voor huur kantoorruimte, inhuur, juridische kosten en informatiebeveiliging. Voor dit laatste, informatiebeveiliging, wordt een in de jaarrekening 2023 vrijgevallen eerder toegekend budget opnieuw aangevraagd voor 2024.

In deze voorjaarsrapportage worden de begrotingswijzigingen onder punt 2 incidenteel opgenomen. De structurele gevolgen van deze mutaties zijn reeds verwerkt in de ontwerp-begroting 2025.

Financiële consequenties

Van gemeente Medemblik wordt derhalve een extra bijdrage van € 20.500,- gevraagd. Dit is een bijraming van ca. 1% op de totale bijdrage vanuit Medemblik.

Risico’s

De in deze voorjaarsrapportage opgevoerde begrotingswijzigingen 2024 zijn niet van invloed op de risicomatrix. Zie hiervoor ook de risicomatrix in de ontwerp-begroting 2025.