

RAADSVERGADERING d.d. 8 december 2016

Zaaknummer	Z-16-67670
Voorstelnummer	IVR-16-04574
Onderwerp	Begroting 2017 Desom
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Frank Streng
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 4 november 2016;

gelet op het gestelde in de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen en de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen op begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen uit te brengen ;

b e s l u i t

een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 van Desom.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

Inzicht geven en invloed uitoefenen op de financiële bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling DeSom.

Argumenten

1. Een Quick scan van het bedrijf M&I toont aan dat de begroting van DeSom niet afwijkt van vergelijkende gemeenten/samenwerkingen qua omvang.
2. Onze opmerkingen over verbetering van de kostenverdeling zijn opgepakt.
3. De input vanuit gemeenten over de begroting is verwerkt: er is vooraf gevraagd aan de informatiemanagers welke ontwikkelingen en wensen er zijn vanuit de gemeenten, en wat het te verwachten effect is op Desom.
4. In het AB is in juli 2016 nadrukkelijk aangegeven dat een vertaling naar een visie en een informatiebeleidsplan nodig is. Daarnaast is gevraagd om een evaluatie door een externe partij van het oorspronkelijke businessplan.

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur heeft in juli de begroting 2017 van Desom niet kunnen goedkeuren. De gemeente Medemblik was niet akkoord gegaan wegens onvoldoende duidelijkheid over de vraag wat er precies aan aanvullende financiering nodig was door nieuwe beleid uit de gemeenten, en onduidelijkheid over de kostenverdeling door de deelnemers. Het AB eiste een nieuwe begroting met daarin:

- Een voorstel voor aanpak van het komen tot een nieuwe verrekensystematiek
- Een visie op informatievoorziening verwerkt naar naar formatie bij Desom.
- Afstemming met informatiemanagers
- Een neutraal onderzoek van een externe partij/King

Er ligt nu een nieuwe begroting, waarin door Desom de visie en vraagkant van de informatiemanagers vertaald is. Er is een aanpak voor aanpassing van de kostenverdeling. En er is een neutraal onderzoek van een externe partij, waarin onderzocht is hoe de nieuwe begroting past bij de oorspronkelijke business case van Desom en bij de ICT ontwikkeling in andere gemeenten.

Communicatie

- In de commissie is op 8 september 2016 een presentatie gegeven over de toenemende vraag naar digitalisering en ICT door de gemeenten bij DeSom.
- Er is een extra consulterende vergadering van het AB gehouden op 28 oktober 2016, zodat iedereen tijdig over de stukken kan beschikken. Dit werd nodig geacht omdat de planning onder grote druk staat:

verzending stukken naar Klankbordgroep financiën, informatiemanagers, adviescommissie en bestuur	donderdag 13 oktober 2016
Behandeling Adviescommissie	donderdag 20 oktober 2016
advies Adviescommissie naar dagelijks bestuur	donderdag 20 oktober 2016
start voorbereiding collegebesluiten door klankbordgroep financiën	vrijdag 21 oktober 2016
Vaststelling Dagelijks Bestuur	donderdag 27 oktober 2016

Consulterend Algemeen Bestuur
Verzending naar bestuurssecretariaten
behandeling in college
behandeling in commissie
behandeling in de raad
vaststelling AB

vrijdag 28 oktober 2016
vrijdag 28 oktober 2016
dinsdag 1 november 2016
donderdag 24 november 2016
donderdag 8 december 2016
woensdag 28 december 2016

Participatie

De deelnemende gemeenten en GR (Werksaam) hebben input geleverd over de vraag-ontwikkeling aan DeSom.

Kanttelingen/Risico's

Als een van de deelnemers van DeSom een negatieve zienswijze geeft kan de begroting niet door het AB vastgesteld worden omdat in de GR afgesproken is de begroting alleen bij unanimititeit vast te stellen.

Het niet hebben van een vastgestelde begroting van Desom brengt grote risico's voor de bedrijfsvoering met zich mee, immers een ongestoorde ICT infrastructuur wordt steeds belangrijker voor de bedrijfsvoering van onze gemeente.

Financien

In de begroting 2017 DeSom zoals aangeboden staat het volgende overzicht mbt de bijdrage van de deelnemers:

Kostendragers	Begroting
Drechterland	€ 682.500
Enkhuizen	€ 664.200
Stede Broec	€ 752.000
Opmeer	€ 421.200
Medemblik	€ 1.572.500
Koggenland	€ 808.400
tussentotaal	€ 4.900.800
WerkSaam	€ 678.700
Totaal	€ 5.579.500

Er was al rekening gehouden met een verhoging voor Medemblik met € 230.000, waarvan naar de raad al eerder was aangegeven dat dit waarschijnlijk niet genoeg zou zijn. Aanvullend zal € 112.500 bijgeraamd worden in de voorjaarnota.

Relatie beleid

Vanuit de informatiemanagers van de deelnemende organisaties aan DeSom is een toekomstvisie op de digitalisering bij de overheid geformuleerd. Deze visie is extern getoetst, en vertaald naar input voor DeSom. Daarnaast is in een informatieplan een doorkijk gemaakt naar ontwikkelingen en wensen van de gemeente zelf. Er komen ook in de toekomst nog ICT kosten voort uit nieuwe ontwikkelingen bij de deelnemers. Deze zitten mogelijk nog niet in de begroting van DeSom. De omvang van deze kosten en de dekking moet als het zich voordoet door de gemeenten worden aangedragen in de begroting 2017 door een begrotingswijziging of in de begroting 2018.

Historie besluitvorming

In juli is de begroting 2017 DeSom niet vastgesteld door AB (zie “aanleiding”). Wel is in de begroting van de gemeente Medemblik vast rekening gehouden met de stijgende kosten voor ICT.

Bijlagen ter inzage

IO-16-31546 Begroting 2017 DeSom

IO-16-31544 extern onderzoek M&I over DeSom

Commissie

Behandeld in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 17 november 2016.

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 24 november 2016.