

**VOORSTEL AAN ADVIESCOMMISSIE/
DAGELIJKS BESTUUR/ALGEMEEN BESTUUR**

Datum	30 maart 2017																								
Opsteller	Willem Essen																								
Onderwerp	Vaststelling Voorjaarsrapportage 2017																								
Samenvatting	De Voorjaarsrapportage 2017 betreft een bijstelling van begroting 2017 als gevolg van actuele inzichten. Per saldo wordt 33.000 <u>structureel</u> bijgeraamd en in 2017 <u>incidenteel</u> gedekt uit het budget onvoorzien.																								
Voorstel	De Voorjaarsrapportage 2017 vaststellen en toezenden aan de raden van de deelnemers ten behoeve van een zienswijze.																								
Interne toetsing	☐ Juridische gevolgen ☒ Financiële gevolgen ☐ Personele gevolgen ☐ Item voor de OR																								
Advies Klankbord-groep d.d. 28-3-2017	Akkoord																								
Advies adviescommissie d.d. 30-3-2017	Akkoord																								
Besluit DB d.d. 10-4-2017	conform bespreken opmerkingen <table border="1"> <tr> <td>J. Baas – Ehz</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>G.J. Nijpels – O</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>F. Streng – M</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J. Baas – Ehz				G.J. Nijpels – O				F. Streng – M															
J. Baas – Ehz																									
G.J. Nijpels – O																									
F. Streng – M																									
Behandeling AB	conform bespreken opmerkingen <table border="1"> <tr> <td>J. Baas – Ehz</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>M. Pijl – D</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>N. Slagter –SB</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>G.J. Nijpels – O</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>F. Streng – M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>R. Posthumus – K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	J. Baas – Ehz				M. Pijl – D				N. Slagter –SB				G.J. Nijpels – O				F. Streng – M				R. Posthumus – K			
J. Baas – Ehz																									
M. Pijl – D																									
N. Slagter –SB																									
G.J. Nijpels – O																									
F. Streng – M																									
R. Posthumus – K																									
Besluit AB d.d.																									

Namens het Algemeen/Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d.
 De voorzitter, de directeur,

J.G.A. Baas

P.A. Kuiken

TOELICHTING

De begroting 2017 van SSC DeSom is in december 2016 vastgesteld.

Het is goed om gedurende het dienstjaar die begroting integraal te beoordelen op basis van actualiteit en wellicht te herzien. In de budgetcyclus van DeSom zijn twee momenten gepland waarbij de vastgestelde begroting integraal wordt beoordeeld op basis van actuele inzichten.

In de Voorjaarsrapportage wordt met name beoordeeld of *uitgangspunten* en *eventuele aannames* bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid, waarbij met name ook de financiële resultaten van de jaarrekening van het voorafgaande jaar worden beoordeeld. In de Najaarsrapportage wordt met name beoordeeld hoe de geraamde budgetten zich verhouden tot de werkelijke uitgaven in inkomsten van dat moment.

De volgende incidentele wijzigingen van de begroting 2017 worden voorgesteld:

Kosten van afwikkeling van Migratie en Implementatie

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2016 is een storting gedaan in de bestemmingsreserve M&I ten behoeve van dekking van de resterende kosten na 2016.

De geraamde kosten in 2017 ad € 118.000 moeten nog worden opgenomen in de begroting 2017.

Deze kosten worden geheel gedekt door onttrekking van € 118.000 uit de bestemmingsreserve M&I.

De volgende structurele wijzigingen van de begroting 2017 worden voorgesteld:

Overheveling van budget

De financiële ondersteuning door de SED-Organisatie is –in goed overleg- ingaande 2017 door de organisatie van DeSom zelf ter hand genomen. De bijdrage aan de SED-Organisatie ad € 24.000 wordt overgeheveld naar salarissen, ten behoeve van invulling van deze financiële functie.

Hetzelfde geldt voor de ondersteuning van de communicatie door Opmeer: de bijdrage hiervoor ad € 4.000 kan worden overgeheveld naar salarissen, t.b.v. invulling van deze functie door DeSom.

Kosten van afwikkeling van Migratie en Implementatie

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2016 is een nieuwe bestemmingsreserve ingesteld:

bestemmingsreserve Afschrijving M&I, ten behoeve van dekking van afschrijvingslasten van nieuwe investeringen in 2016 in dit kader. De geraamde afschrijvingen vanaf 2017 (structureel € 59.400 gedurende vijf jaar) moeten nog worden opgenomen in de begroting 2017. Deze kosten worden geheel gedekt door een structurele onttrekking van € 59.400 uit de bestemmingsreserve Afschrijving M&I.

Licenties

Uit de jaarrekening blijkt dat er na het meetmoment van de audit op de Microsoftlicenties door deelnemers nieuwe Microsoft-, telefoon- en tokenlicenties zijn aangevraagd. Deze kosten vallen binnen de standaard-dienstverlening en veroorzaken een structurele toename van licenties van € 36.000.

Externe dienstverleningscontracten

Door toename van kennis bij de vaste medewerkers van DeSom blijkt er structureel minder inhuur van expertise nodig. Er kan € 17.000 worden afgeaamd.

Ondersteunende diensten

De ondersteuningsbijdrage voor P&O (Medemblik) is – onder andere als gevolg van toename van medewerkers- met € 14.000 toegenomen.

Dekking vanuit het budget onvoorzien

Voorgesteld wordt het saldo van de bijramingen ad € 33.000 in 2017 incidenteel te dekken uit de post onvoorzien. In de begroting 2018 moeten deze budgetten dan structureel worden bijgeraamd.

De bijdragen 2017 –zoals geraamd bij de primitieve begroting 2017- blijven dan voor de gemeenten en WerkSaam ongewijzigd.

Zowel de Klakbordgroep als de Adviescommissie stemmen in met deze Voorjaarsrapportage 2017.

Planning

Behandeling door DB	10 april 2017
Verzending naar de raden	11 april 2017
Zienswijzen raden retour	19 juni 2017
Reactie DB op zienswijzen	28 juni 2017
Behandeling door AB	5 juli 2017
Verzending naar de Provincie	6 juli 2017