

Kaderbrief 2020 SSC DeSom

1. Inleiding

Dit is de Kaderbrief van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom voor 2020. Hierin zijn kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2020 opgenomen, evenals een financiële doorrekening van die kaderstelling. Daarnaast zijn financiële gevolgen van het vastgestelde meerjarenperspectief uit de begroting 2019 opgenomen.

Voor nieuwe ontwikkelingen die we in 2020 en verder voorzien worden nog geen budgetten opgenomen; deze ontwikkelingen (tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Informatie-managers van de deelnemende gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland) zijn in deze kaderbrief in hoofdlijnen geschetst. Besluitvorming inzake deze ontwikkelingen zal in de komende periode worden geagendeerd.

Op 25 juni 2018 is door de 18 gemeenteraden van Noord-Holland Noord het “ Besluit Informatievoorziening” genomen. Eén van de onderdelen in het Besluit is dat ook de Kadernota voor zienswijzen naar de gemeenteraden gaat, met ingang van de Kadernota 2020. In de Regietafel Noord-Holland Noord is geconstateerd dat enige synchronisatie is geboden om te zorgen dat de zienswijzen op de Kadernota’s verwerkt kunnen worden in de begroting 2020.

Om recht te doen aan de wens vanuit de gemeenteraden om in de kadernota te focussen op nieuw beleid en voegtijdige kennis te kunnen nemen van komende ontwikkelingen. Zo kunnen we ook onverwachte grote financiële schommelingen voor zijn. Verder is een bedoeld effect de kadernota kort, krachtig en eenvormig te maken. Hiertoe heeft de Regietafel het “Format Kadernota” opgesteld. De strekking hiervan is dat alle gemeenteraden alle Kadernota’s in eenzelfde handzame vorm van niet meer dan 4-5 pagina’s krijgen aangeboden. Deze kadernota 2020 van SSC DeSom is volgens dit format opgesteld. Het is onze verwachting dat mede door de compacte opzet van dit format er wellicht nog vragen zullen zijn, daarom deze korte toelichting.

2. Kaders en financiële uitgangspunten begroting 2019 en meerjarenraming

Basis voor de begroting 2020 zijn de structurele budgetten 2019 (bijgesteld via de Najaarsrapportage 2018) en het nieuw beleid zoals opgenomen in de meerjarenraming 2020-2022 in de begroting 2019. In de begroting van DeSom zijn uitsluitend opgenomen de kosten van de standaard ICT dienstverlening aan deelnemers en afnemer (WerkSaam), zoals in de dienstverleningsovereenkomst is vastgesteld. Kosten van producten en projecten die geen onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst worden geheel met opdrachtgevers verrekend en zijn geen onderdeel van de begroting 2020.

Daarnaast zijn in deze kaderbrief opgenomen de financiële gevolgen van de meerjarenraming 2020-2022, zoals vastgesteld bij de Begroting 2019. Hierover heeft al besluitvorming plaats gevonden. In het overzicht (blz. 3) zijn deze onderdelen onder A. en B. gepresenteerd.

Kaders voor de begroting 2020 zijn het rentepercentage over nieuwe (vervangings-) investeringen en de indexatie op lonen en prijzen.

Voor de rente over nieuwe- en vervangingsinvesteringen gaan wij uit van een percentage van 0,36 % (rentepercentage bij de BNG per 1 november 2018 voor leningen met een looptijd van vijf jaar).

Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij –conform afspraken daarover- de regionale richtlijn met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen in West-Friesland. Deze zijn voor 2020 vastgesteld op 3,2% voor loonindexatie en 2,0 voor prijsindexatie.

Kaderbrief 2020 SSC DeSom

3. Nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkelingen 2020 waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden

In de begroting 2019 zijn vijf projecten opgenomen, waarvan de kosten in meerjarenperspectief bestuurlijk zijn vastgesteld. Het gaat dan om innovatie van de digitale werkomgeving en projecten die leiden tot een 'cloudgang' van applicaties van SSC DeSom. De financiële consequenties hiervan voor de begroting 2020 zijn de volgende:

	Structureel	incidenteel
1. Project 'Digitale werkomgeving'	183.400	0
2. Project 'Fundament cloudstructuur'	99.000	29.000
3. Project 'Vervanging on-premise-infrastructuur'	153.400	702.500
4. Project 'System, Security & Event-monitoring'	226.500	208.000
5. Project 'Applicatie-rationalisatie' (binnen bestaand budget)	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	662.300	939.500

Ad 5. Het project Applicatie-rationalisatie is in 2018 door de gemeenten i.s.m. SSC DeSom gestart en wordt in 2019 afgerond. Daarom is er voor 2020 geen budget geraamd. In 2018 heeft met name de voorbereidingsfase plaatsgevonden waarin de applicaties bij de gemeenten nader geïnventariseerd zijn, inclusief hun positie in de nieuwe werkplek. In 2018 zijn hier al resultaten geboekt zoals een aantal contract- en applicatieconsolidaties en de uitfasering van een aantal niet meer in gebruik zijnde applicaties.

4. Ontwikkelingen in 2020 waarvoor op dit moment in de begroting 2020 nog geen budget wordt gevraagd

We voorzien in 2020 ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2019 nog niet volledig bekend waren en daarom niet zijn meegenomen in de vijf projecten die we in meerjarenperspectief in de begroting 2019 hebben opgenomen. Op dit moment is de financiële impact van deze ontwikkelingen nog onvoldoende bekend. Daarom stellen wij voor hiervoor nog geen ramingen in de begroting 2020 op te nemen, maar besluitvorming omtrent deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat deze zich aandienen. We willen in deze kaderbrief al wel in hoofdlijnen schetsen om welke ontwikkelingen het gaat.

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security

Er is door de Informatiemanagers van de deelnemers aan SSC DeSom gekozen voor deelname aan de landelijke aanbesteding telefonieoplossing via de VNG. In dat kader worden kosten verwacht voor het meedoen in deze gezamenlijke aanbesteding en voor de implementatie van de gekozen oplossing (betreft project GT Connect en project GGI Veilig). De omvang van de kosten zijn mede afhankelijk van de inzet vanuit de regionale inkoop- en projectleiders. Omdat dit eventueel kosten dempende effect op dit moment nog te prognosticeren is zijn deze kosten niet opgenomen in deze kadernota.

Vervanging contracten printen en Oracle beheer

In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Naast een doorlooptijd van circa acht maanden betekent dit ook incidentele kosten inzake de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen.

Strategisch personeelsbeleid

De overgang naar afnemen en leveren van diensten vanuit een 'cloudomgeving' betekent ook iets voor de formatie van DeSom. Technologische aanpassingen, toenemende complexiteit en een andere beheersvorm vragen om andere regie-, architectuur-, en

Kaderbrief 2020 SSC DeSom

securitytaken. Dit vraagt investering in doorontwikkeling van medewerkers op het gebied van competenties en kennisverbreding. Te zijner tijd zal in dit kader een ontwikkelingsplan en kostenraming aan het bestuur worden aangeboden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De komende periode worden voorstellen aangeboden om te komen tot ontwikkelingen in dit kader. Daarbij valt onder andere te denken aan afbouw van lokale datacenters naar eco-vriendelijke datacenters, vervanging van afgeschreven apparatuur door groene apparatuur en het organiseren van bewustwordingscampagnes.

Zoals hiervoor aangegeven worden voor deze ontwikkelingen nog geen budgetten gevraagd in de begroting 2020. Wanneer deze ontwikkelingen zich aandienen, zullen wij –bij aanvang van het proces- het bestuur in deze ontwikkelingen ‘meenemen’ en voorzien van een actuele kostenraming.

In het volgend overzicht zijn de financiële gevolgen van besluitvorming in de begroting 2019 opgenomen

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
A Projecten die in de begroting 2019 zijn vastgesteld		Budgetten die in de meerjarenraming bij de begroting 2019 zijn vastgesteld.	Periode van uitvoering
Digitale Werkomgeving	Meerjarenraming Begroting 2019	2020: € 183.000 vanaf 2021: € 254.000	2019-2021
fundament Cloudstructuur	Meerjarenraming Begroting 2019	2020: € 128.000 2021: € 150.000 2022: € 200.000 vanaf 2023: € 250.000	2019-2023
Vervanging on-premise-infrastructuur	Meerjarenraming Begroting 2019	2020: € 856.000 2021: € 335.000 vanaf 2022: € 371.000	2019-2022
System, Security & Event-monitoring	Meerjarenraming Begroting 2019	2020: € 434.000 vanaf 2021: € 226.000	2019-2021
Applicatie-rationalisatie	Meerjarenraming Begroting 2019	Binnen bestaande budgetten	2019-2020
B Ontwikkelingen in afschrijvingen waarover in de begroting 2019 reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden		Vrijval van afschrijvingen in meerjarenperspectief (vanwege de ‘Cloud gang’ géén vervangingsinvestering)	
Investeringslasten	Meerjarenraming Begroting 2019	2020: -/- € 424.000 2021: -/- € 559.000 2022: -/- € 672.000	2020-2022

Kaderbrief 2020 SSC DeSom

Bijlage a: Financiële kengetallen (weerstandvermogen, indexatie, gemeentelijke bijdrage, etc.)

Financiële kader

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2020

Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij de regionale richtlijn met betrekking tot de GR'en. Deze richtlijn wordt eind januari 2019 bekend gemaakt en vervolgens onverkort toegepast in de begroting 2020.

De kosten van SSC DeSom in de begroting worden gedekt door bijdragen van de deelnemende partijen en van WerkSaam. De verdeling van de kosten over deze kostendragers is gebaseerd op een geïndexeerde vaste bijdrage (WerkSaam) en op inwoners (voor de deelnemers).

Kengetallen

Kengetallen:		Verloop van de kengetallen					
		Verslag 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1a.	Netto schuldquote	28%	32%	22%	25%	19%	8%
1b.	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28%	32%	22%	25%	19%	8%
2.	Solvabiliteitsratio	22%	9%	8%	8%	6%	7%
3.	Structurele exploitatieruimte	7%	0%	16%	13%	0%	0%

Toelichting kengetallen

1. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). Meerjarig voldoet SSC DeSom aan deze norm.

2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de SSC DeSom in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Het eigen vermogen is verhoudingsgewijs klein. De investeringen worden voor een groot deel dus gefinancierd met vreemd vermogen. De solvabiliteitsratio neemt af door uitnutting van reserves.

3. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Kaderbrief 2020 SSC DeSom

Bijlage b Financiële meerjarenraming

Verloop meerjaren perspectief 2020 – 2023 (bedragen x € 1.000)					
Onderdeel	2020	2021	2022	2023	
Stand primaire begroting 2019 – 2022	7.115	6.343	6.317	6.317	
Wijzigingen nadien (met AB besluit)					
Géén wijzigingen nadien (VJR 2018 is budgettair neutraal)	0	0	0	0	
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1 Indexatie salarissen 2020: 3,2%	90	90	90	90	
2 Indexatie overige uitgaven 2020: 2,0%	69	51	51	51	
Totaal autonome ontw. / reguliere bedrijfsvoering	159	141	141	141	
Totaal aan wijzigingen	159	141	141	141	
Dekkingsmiddelen / ombuigingen					
1 Bijdragen deelnemers	159	141	141	141	
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020	159	141	141	141	
Stand kadernota voor begroting 2020 - 2023	7.274	6.484	6.458	6.458	

Doorbelasting van autonome mutaties aan de deelnemers:

deelnemers	inwoners	2020	2021	2022	2023
Drechterland	19.425	22	20	20	20
Enkhuizen	18.468	21	19	19	19
Stede Broec	21.663	25	22	22	22
Opmeer	11.518	13	12	12	12
Medemblik	44.461	51	45	45	45
Koggenland	22.658	26	23	23	23
Totaal	138.193	159	141	141	141