

# Kadernota 2020 - SSC DeSom

## Voorstel zienswijze raad

Advies is een positieve zienswijze op de Kadernota 2020 af te geven. We onderschrijven nut en noodzaak van de geschetste ontwikkelingen waar nog geen budget voor is opgenomen. Daarbij plaatsen wij de kanttekening dat er kritisch moet worden gekeken naar de planning van de geschetste ontwikkelingen 2020. Waar mogelijk moeten ontwikkelingen worden doorgeschoven naar 2021 om de kosten beter te spreiden. Uitzondering kan daarbij gemaakt worden voor ontwikkelingen die bijdragen aan een minimalisering van de kostenstijging (zoals de landelijke aanbestedingen VNG).

## 1. Visie en ontwikkeling

SSC DeSom beheert voor ongeveer 1.600 medewerkers van de deelnemende organisaties circa 1.100 werkplekken en ruim 600 applicaties. Het doel van DeSom is de deelnemers en WerkSaam met ICT voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de eisen en behoeften van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen.

## 2. Actualisering financieel perspectief

### a. Autonome ontwikkelingen

#### - Inhoudelijk

In de vastgestelde begroting 2019 zijn vijf projecten opgenomen waarvan de kosten in meerjarenperspectief bestuurlijk zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om innovatie van de digitale werkomgeving en projecten die leiden tot een 'cloudgang' van applicaties van SSC DeSom.

#### - Financieel

Om de genoemde vijf projecten (innovatie werkplek en cloudgang) te financieren is bij de begroting 2019 een forse verhoging van de bijdrage door de Raad goedgekeurd.

In de kadernota 2020 is de indexatie van lonen en prijzen conform de regionale richtlijn verwerkt.

### b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen

#### - Inhoudelijk

Er worden in 2020 ontwikkelingen voorzien die nader moeten worden uitgewerkt en waarvoor nu geen budget wordt aangevraagd. Het betreft:

- ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security
- vervangen contracten printen en Oracle beheer
- strategisch personeelsbeleid
- maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij onderschrijven nut en noodzaak van de geschetste ontwikkelingen. We adviseren naar de planning van uitvoering te kijken om de kosten zoveel mogelijk te spreiden. Uitzondering kan daarbij gemaakt worden voor ontwikkelingen die bijdragen aan een minimalisering van de kostenstijging (zoals de landelijke aanbestedingen VNG).

#### - Financieel

De geschetste ontwikkelingen waren niet meegenomen in het meerjarenperspectief van de begroting 2019. Deelnemers en SSC DeSom zullen hierover in gesprek gaan en prioriteiten stellen.

Dit kan leiden tot een extra verhoging van de budgetten en daarmee de deelnemersbijdrage in de begroting 2020.

### **3. Uitgangspunten**

Het gehanteerde loon-prijsindexatie cijfer van 2,84% is conform de regionale richtlijnen.

### **4. Financiële consequenties**

#### **a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen**

In deze kadernota 2020 is de indexatie van lonen en prijzen conform de regionale richtlijn verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de begroting 2020 met € 159.000. Voor Medemblik betekent dit een verhoging met € 51.000.

Er kunnen nog voorstellen voor Nieuw Beleid worden ingediend. Houd er rekening mee dat de bijdragen voor de Begroting 2020 dan ook hoger wordt.

#### **b. Kengetallen**

De kengetallen laten zien dat DeSom het huishoudboekje op orde heeft. Wel adviseren we DeSom om normen voor de kengetallen vast te stellen en op te nemen.