

SSC DeSom**Risicoprofiel: middel****Doelstelling GR (tekst uit de regeling)**

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: ja, risicoprofiel middel

Een positieve zienswijze op de kaderbrief 2022 van SSC DeSom af te geven en het bestuur te wijzen op het feit dat:

- ondanks dat de raad geen bezuinigingsdoelstelling aan DeSom had meegegeven heeft het bestuur de toezegging gedaan om structureel 2,3% op de begroting te bezuinigen. Hiervan is tot op heden 1,3% gerealiseerd. De resterende bezuiniging van 1% is nog niet gevonden.
- wij op de aangevraagde middelen bij de begroting 2022 een betere onderbouwing verwachten.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2022?)

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 SSC DeSom. Deze projecten lopen ook in 2022 nog door. Daarnaast lopen regelmatig (onderhouds)contracten af.

2. Verwachtingen lange termijn (2023-2025)

De gemeente krijgt vanuit de digitale agenda gemeenten 2024 van de VNG weer belangrijke opgaven wat betreft de digitale transformatie voor de komende jaren. Voor deze opgaven is het van cruciaal belang dat de onderliggende infrastructuur, ICT voorzieningen, beveiliging en privacy goed op orde zijn.

Deze tekst uit de kadernota gaat niet concreet in op de ontwikkelingen op lange termijn maar bevat eerder een onderbouwing van de opgevoerde kosten in 2022. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe gemeenten de opgaven uit de digitale agenda 2024 gaan oppakken en wat de rol van SSC DeSom hierin zal zijn. Dat zaken als beveiliging en privacy op orde moeten zijn, maar ook dat digitalisering een steeds crucialer onderdeel is van onze dienstverlening staat niet ter discussie.

SSC DeSom heeft regelmatig te maken met Europese aanbestedingen. De uitkomst van deze aanbestedingen is nooit vooraf goed in te schatten of financieel te vertalen.

3. Actualisering financieel perspectief**a. Kaders en uitgangspunten**

De basis voor de kadernota 2022 is de meerjarenraming van de begroting 2021, inclusief het structurele effect van de Voorjaarsrapportage 2020. In de meerjarenraming is het financiële effect verwerkt van de vijf projecten die in de begroting 2019 zijn vastgesteld.

DeSom gebruikt in de kadernota 2022 de volgende uitgangspunten:

- Loonindexcijfer: 1,3% (2021: 2,6%)
- Prijsindexcijfer: 1,4% (2021: 1,7%)
- Rente over nieuwe financieringen: 0% (2021: 0%)

DeSom gebruikt de indexcijfers conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) Noord-Holland Noord. DeSom wijkt af van de standaardverhouding loon-prijs

(70/30) en kiest bij elke post in de begroting de relevante indexatie. De standaardverhouding doet geen recht aan de verhouding loon-prijs in de begroting van DeSom.

Vanaf de begroting 2021 past DeSom de indexatie cumulatief toe in de meerjarenraming. De huidige indexatie van lonen en prijzen is lager dan de indexatie die is toegepast in de meerjarenraming van de begroting 2021. Dit leidt tot een gedeeltelijke vrijval van de eerder toegepaste indexatie in de meerjarenraming van de begroting 2021.

b. (Autonome) ontwikkelingen

- Inhoudelijk

Al enkele jaren staat de P&C cyclus in het teken van de grote infrastructuurprojecten die in 2019 zijn gestart: de aanbesteding van het nieuwe datacenter en de cloudgang van gemeentelijke applicaties en kantoorautomatisering. Dit zal ook in 2022 nog doorlopen.

Daarnaast lopen contracten af waarvoor soms een VNG-aanbesteding als alternatief wordt gezien en we soms zelf een aanbesteding moeten doen. We ondervinden nu dat VNG-aanbestedingen niet altijd succesvol zijn waardoor wij voor Telefonie toch zelf een oplossing moeten vinden. SSC DeSom geeft in de kaderbrief niet consequent aan wat hiervoor het plan is: enerzijds biedt ons huidige telefonieplatform nog kansen, maar wordt er wel incidenteel € 100.000,- gevraagd. Wij verwachten dat hier in de begroting 2022 een betere onderbouwing aan ten grondslag ligt.

Niet direct van toepassing op de kadernota van DeSom maar in de context wel relevant: de cloudgang zorgt de komende jaren voor een verhoging van de exploitatiekosten voor gemeentelijke software, dus een verhoging van deze kosten in de gemeentebegroting. Dit is een logisch gevolg omdat het afnemen van Cloudsoftware ook dienstverlening op het gebied van technisch beheer en hosting bevat.

- Financieel

In de begroting 2021 zijn door DeSom ontwikkelingen gepresenteerd waar nog geen budget voor beschikbaar is gesteld. DeSom voorziet dat een aantal van deze ontwikkelingen doorloopt in 2022 en verder. Het verwachte financiële effect van drie ontwikkelingen is opgenomen in de kadernota 2022:

1. Permanente doorontwikkeling DWO (€ 100.000,- structureel)

Structureel budget om permanent de digitale werkomgeving (DWO) te kunnen blijven ontwikkelen en bij alle deelnemers te kunnen implementeren.

2. Ontwikkeling gemeentelijke Telefonie infrastructuur (€ 100.000,- incidenteel)

Een raming gebaseerd op het continueren van het huidige telefoniesysteem ter vervanging van deelname aan de landelijke aanbesteding VNG GT Connect.

3. Ontwikkeling gemeentelijke Security (€ 35.000,- structureel)

Structurele uitbreiding van het licentiebudget voor extra beveiligingsmaatregelen.

c. nieuw beleid

De kadernota 2022 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Het totaal aan wijzigingen ten opzichte van de meerjarenraming uit de begroting 2021 is € 244.000,-:

- Structureel effect Voorjaarsrapportage 2020: € 53.000,-
- Bijstelling indexatie lonen en prijzen: -/- € 44.000,-
- Bijstelling huidig beleid: € 235.000,-

In 2022 is de voorgestelde gemeentelijke bijdrage van gemeente Medemblik € 2.020.000,-.

In de meerjarenraming bij de begroting 2021 hielden we rekening met een bijdrage van € 1.920.100,-. De stijging van onze gemeentelijke bijdrage is het gevolg van de bijstelling van bestaand beleid en de indexatie van lonen en prijzen. We hielden in onze meerjarenraming namelijk al rekening met het structurele effect van de Voorjaarsrapportage 2020. In tegenstelling tot DeSom pasten wij echter geen cumulatieve indexatie toe in onze meerjarenraming.

De gedeeltelijke vrijval van de eerder toegepaste cumulatieve indexatie in de begroting van DeSom heeft dus geen effect op de bijdrage in onze meerjarenraming.

De reguliere indexatie van lonen en prijzen (conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord) leidt daarom voor ons tot een stijging van de bijdrage.

b. Kengetallen

De kengetallen laten zien dat DeSom het huishoudboekje op orde heeft.

De structurele exploitatieruimte is 0%. Dit laat zien dat DeSom de komende jaren niet in staat is nieuwe structurele lasten te dekken uit bestaande structurele baten.

We adviseren DeSom om normen voor de kengetallen vast te stellen en deze in het vervolg op te nemen in de rapportages. Dit draagt bij aan de beoordeling van de waarde van de kengetallen.

c. Risico's

DeSom benoemt in de kadernota 2022 een aantal ontwikkelingen die mogelijk nog leiden tot een (aanvullende) budgetaanvraag in de komende jaren:

- Impact vervanging contract Printen, deelname aan VNG GT Print;
- Vervanging contract Oracle beheer;
- Vervanging contract Microsoft;
- Nieuw onderhoudscontract leverancier huidige telefoniesysteem;
- Verplichting ten aanzien van de VNG in verband met beëindiging VNG GT Connect;
- Integratie telefoniesysteem met de digitale werkomgeving (DWO).

In de najaarsrapportage 2020 meldt DeSom dat incidentele budgetten voor GGI Veilig en GT Print en de projecten uit de begroting 2019 in 2020 niet (volledig) zijn besteed. De werkzaamheden zijn niet in 2020 afgerond, maar worden gecontinueerd in 2021. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2020 zal DeSom daarom voorstellen om deze budgetten over te hevelen naar 2021. Het is afhankelijk van de besluitvorming over de bestemming van het jaarresultaat 2020 welke budgetten hiervoor in 2021 beschikbaar worden gesteld. Als deze budgetten niet of niet volledig worden overgeheveld naar 2021 heeft dit mogelijk gevolgen voor de geplande werkzaamheden van DeSom in 2022.

DeSom heeft in de begroting 2021 een bezuiniging van 2,3% op structurele budgetten aangekondigd. In de begroting 2021 is een bezuiniging van 1,3% gerealiseerd. Deze bezuiniging is ook verwerkt in de kadernota 2022. De resterende bezuiniging van 1% is nog niet gevonden.