

Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regelingen

DeSom

Risicoprofiel: middel

Z-21-147779/DOC-21-388504

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 college

1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op het voorstel tot bestemming van het resultaat.

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op het voorstel tot bestemming van het resultaat.

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.049.000,-. Hiervan wordt € 740.000,- toegevoegd aan de begroting 2021 ten behoeve van voor projecten die zijn uitgesteld naar 2021. Het positieve exploitatieresultaat van € 309.000,- wordt geretourneerd aan de deelnemers.

Argumenten

- 1.1. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid door Deloitte Accountants BV op 15 april 2021 (zie pagina 1 in het document Controleverklaring van de onafhankelijke accountant).
- 2.1. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.049.000,-. Hiervan wordt € 740.000,- toegevoegd aan de begroting 2021 ten behoeve van voor projecten die zijn uitgesteld naar 2021. Het positieve exploitatieresultaat à € 309.000,- wordt geretourneerd aan de deelnemers.
- 2.2. Het budget € 740.000,- is reeds geautoriseerd in het meerjarenperspectief bij de begroting 2019 en is nodig voor het realiseren van de hybride cloud infrastructuur incidentele budgetten voor GGI Veilig en GT Print. Een deel van de projecten is door de coronasituatie doorgeschoven van 2020 naar 2021.
- 2.3. Het positieve exploitatieresultaat resulteert in een teruggave van ca. € 100.000,- aan Medemblik. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat voor 2021 een beleidsarme begroting is voorgelegd. Er zullen in 2021 zeker ontwikkelingen zijn waar dit budget voor kan worden bestemd.

Samenvatting behaalde doelstellingen

Het jaar 2020 stond voor de GR in het teken van corona, veel extra ondersteunend werk om iedereen op afstand digitaal te kunnen laten werken. Door de 'lockdown' werden de medewerkers van de gemeentelijke organisaties abrupt gedwongen thuis te werken. Veilig werken vanuit huis, met behulp van Office365 en Teams, is door DeSom goed ondersteund evenals het faciliteren in het digitaal samenwerken.

Mede door Corona zijn projecten doorgeschoven waardoor een groot financieel resultaat is ontstaan bij niet uitgevoerde werkzaamheden. Overige resultaat komt voort uit minder kosten voor licenties en geen bestedingen uit het budget onvoorzien.

Voor de bestemming van het jaarresultaat 2020 ligt een apart voorstel.

Jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting behaalde doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

DeSom ondersteunt deelnemers in het realiseren van doelstelling van het Pact van Westfriesland door goede ICT ondersteuning te bieden. DeSom zelf levert geen directe bijdrage aan het Pact.

Algemene bevindingen

Het jaar 2020 stond voor de GR in het teken van corona, veel extra ondersteunend werk om iedereen op afstand digitaal te kunnen laten werken.

Tegelijkertijd is DeSom er in geslaagd te werken aan haar interne beheerprocessen en aan de transformatie van haar organisatie & personeel. Ook is de aanbesteding voor vervanging van het datacenter succesvol afgerond.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage van Medemblik in 2020 was € 2.219.000,-. Wij ontvangen een bedrag van ongeveer € 100.000,- terug.

b. Kengetallen

De kengetallen tonen aan de DeSom slechts 5% structurele exploitatieruimte heeft.

Risico's

Beleidsmatig

In de jaarstukken is opgenomen dat zich in 2020 geen risico's hebben voorgedaan en de risicomatrix is geactualiseerd.

Weerstandsvermogen

Op 31 december 2020 bedroeg de algemene reserve € 184.000,-. Gezien een mogelijke aanspraak op het weerstandsvermogen van € 173.750,- uit de risicomatrix is het huidige weerstandsvermogen (algemene reserve plus post onvoorzien) daarmee toereikend.