

Voorjaarsrapportage 2023 DeSom.

DeSom

Risicoprofiel: middel

DOC-23-685457

Doelstelling GR

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

- Een negatieve zienswijze af te geven, tenzij voor de behandeling van dit voorstel in de commissievergadering duidelijkheid is verkregen over de eventuele onvolkomenheden en (ongewenst) financiële consequenties.

Argumenten

- De Voorjaarsrapportage bestaat voor een belangrijk deel uit (structurele) reparaties als gevolg van ontwikkelingen die ons inziens te voorzien waren geweest
- De Voorjaarsrapportage 2023 is laat en onder druk aangeleverd, waardoor kans op onvolkomenheden en (ongewenste) financiële consequenties bestaat voor gemeente Medemblik
- In het voortraject zijn er nauwelijks mogelijkheden geweest om vragen te stellen en toelichting te vragen, waardoor zaken voor ons onduidelijk zijn en in ons oordeel onjuist verantwoord zouden kunnen zijn, met mogelijk een aantal ongewenste (financiële) effecten tot gevolg

Algemene bevindingen

De Voorjaarsrapportage bestaat voor een belangrijk deel uit (structurele) reparaties als gevolg van ontwikkelingen die ons inziens te voorzien waren geweest en derhalve onderdeel van de begroting 2023 hadden moeten zijn. Het gaat m.n. om:

- salarissen,
- licenties en
- externe dienstverleningscontracten.

Gemeente Medemblik en andere deelnemers van SSC DeSom worden hiermee voor een voldongen feit geplaatst. De keuzevrijheid is nihil.

In de Voorjaarsrapportage wordt aangegeven dat een aantal te verwachten ontwikkelingen zoals genoemd in de vastgestelde begroting 2023 op gebied van gemeentelijke informatievoorziening en digitalisering nog onvoldoende zijn uitgewerkt om de impact op de bedrijfsvoering en budgetten van SSC DeSom te kunnen bepalen. Mogelijk volgt daarom later dit jaar in de Najaarsrapportage 2023 een budgetaanvraag voor deze specifieke ontwikkelingen. Het betreft :

- SAAS ontwikkeling;
- Data gestuurd werken;
- Common Ground;
- Toekomst van de werkplek.

Financiële consequenties

Voorjaarsrapportage 2023 DeSom.

De overall financiële consequenties worden weergegeven op p.8 van de Voorjaarsrapportage.
Samengevat :

- Licenties	incidenteel € 120.000,-
- Salarissen	incidenteel € 230.000,-
- Externe dienstverleningscontracten	incidenteel € 110.000,-
- Huur serverruimte Wognum voor servers	incidenteel € 10.000,-
- Project P800 Vervanging VDI infrastructuur	incidenteel € 15.000,-

In totaal worden er in deze voorjaarsrapportage € 485.000,- aan additionele financiële middelen gevraagd om invulling te kunnen geven aan de reguliere dienstverlening.

Van gemeente Medemblik wordt derhalve een extra bijdrage van € 156.200,- gevraagd.

Risico's

De nieuwe, nog vast te stellen, begroting voor 2024 is (wederom) onder hoge druk samengesteld, gepresenteerd en laat aangeleverd. Mede hierdoor blijft het risico aanwezig dat ook hier een aantal (structurele) ontwikkelingen niet zijn weergegeven en verwerkt. Mogelijk leidt dit achteraf opnieuw tot reparaties/bijstellingen in volgende voorjaars- e/o najaarsrapportages.