

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 positieve zienswijze af te geven.

Argumenten

- Onder druk van het P&C proces is in eerste instantie een *negatieve zienswijze tenzij* geformuleerd. Veel onduidelijkheden en vragen waren of konden op dat moment nog niet worden beantwoord. In de tussenliggende periode is die duidelijkheid er inmiddels wel. In diverse gesprekken en mailwisselingen zijn de vragen naar tevredenheid beantwoord e/o toegelicht. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het oorspronkelijke advies en de zienswijze.
- De Voorjaarsrapportage bestaat voor een belangrijk deel uit (structurele) reparaties als gevolg van ontwikkelingen die ons inziens te voorzien waren geweest. Gemeente Medemblik en andere deelnemers van SSC DeSom worden hiermee voor een voldongen feit geplaatst. De keuzevrijheid voor de gemeente is daardoor vrijwel nihil. Voor 2024 is door DeSom expliciet aangegeven dat alle te voorziene ontwikkelingen, behoudens Informatiebeveiliging (separaat voorstel volgt) in de begroting zijn verwerkt.

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

In de voorjaarsrapportage wordt een aantal noodgedwongen bijstellingen op de begroting 2023 voorgesteld. Uit de stukken blijkt ook dat nog niet op alle onderdelen voldoende is uitgewerkt wat de financiële consequenties zullen zijn en dat hiervoor op een later moment, separaat dan wel via de herfstnotitie nadere voorstellen zullen volgen.