gemeente opmeer

Shared Service Center DeSom
POSTBUS 45
1687 ZG WOGNUM

Ons Kenmerk 19.0008075
Datum 27 juni 2019
Afdeling Staf

**Onderwerp: zienswijze jaarrekening 2018, voorjaarsrapportage 2019 en begroting 2020**

Geachte P.A. Kuiken,

De gemeenteraad heeft op 20 juni jl. een positieve zienswijze afgegeven voor uw jaarrekening 2018, begroting 2020 en kennis genomen van de voorjaarsnota 2019. Hieronder volgt het volledige besluit.

"Met betrekking tot de jaarstukken 2018" van het SSC DeSom:

1. Een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2018 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 423.000,-;

"Met betrekking tot de voorjaarsrapportage 2019" van het SSC DeSom:

2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2019 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 560.400,- ;

"Met betrekking tot de begroting 2020" van het SSC DeSom:

3. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2020 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 561.300,-, onder voorbehoud van instemming van de raad met de kadernota 2019.

Bij deze willen wij u erop wijzen dat de gemeente Opmeer aan de vooravond staat van een grote ombuigingsoperatie. Er komen voor Opmeer en de omliggende gemeenten moeilijke financiële tijden aan. Deze ombuigingsoperatie heeft ook voor de Gemeenschappelijke Regelingen gevolgen. Wij geven u mee om voor uw Kadernota en Begroting 2021 rekening te houden met een mogelijke krimp van budgetten van 5-10%.

**Vragen**

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met P. Lakeman, telefoon 0226 - 36 3333 of via gemeente@opmeer.nl.

Hoogachtend,

M.A.S. Winder
Gemeentesecretaris

G.J.A.M. Nijkerk
Burgemeester gemeente Opmeer

**Wij werken op afspraak**

Hebt u een product of dienst nodig van de gemeente? Maak een afspraak via www.opmeer.nl

# Raadsbesluit

gemeente opmeer

De raad van de gemeente Opmeer,

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 30 april 2019;

gelet op de behandeling in de Commissie bestuurlijke zaken en verantwoording van 1 juni 2019;

## besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2018 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 423.000,-;
2. kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2019 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 560.400,- ;
3. een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2020 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 561.300,-, onder voorbehoud van instemming van de raad met de kadernota 2019.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019.

voorzitter
G.J.A.M. Nijpels

griffier
M. Versteeg

# RAADSVOORSTEL

gemeente opmeer

| Postregistratienummer | 19.0004586 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Onderwerp** | Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze omtrent de financiële stukken van Shared Service Center DeSom: Jaarstukken 2018, Voorjaarsrapportage 2019 en Begroting 2020 |
| **Sector** | Bestuurs- en Organisatie ondersteuning |
| **Portefeuillehouder** | G.J.A.M. Nijpels |
| **Steller** | M. van der Honing |

## Beslispunten

1. Een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2018 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 423.000,-;
2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2019 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 560.400,- ;
3. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2020 van het Shared Service Center DeSom en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 561.300,-, onder voorbehoud van instemming van de raad met de kadernota 2019.

## Inleiding

Op 8 april 2018 heeft de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Shared Service Center DeSom plaats gevonden, zij hebben de financiële stukken vast gesteld. Naar aanleiding van de besluitvorming dient het SSC DeSom de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 bij de gemeenteraden in om de zienswijze van de raad te vernemen. De voorjaarsrapportage 2019 wordt ter kennisgeving aangeboden.

## Beoogd effect

Een begroting 2020 - 2021 waarbij uitvoering wordt gegeven aan het opstellen van netwerk- en beveiligingsconcepten, concept nieuwe werkplek, datacenterconcept, concept strategisch

personeelsbeleid, Cloudconcept en inzicht in genereren in de consequenties voor aansluitingen op landelijk geleverde diensten (Generieke Digitale Infrastructuur, benoemd binnen Agenda 2020 van KING/VNG). Het effect is dat het SSC DeSom onze organisatie ondersteuning kan bieden met ICT-voorzieningen en deze voorzieningen steeds beter af kan stemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. De gekozen samenwerking op het gebied van ICT in een Shared Service Center maakt dat we gebonden zijn aan het wettelijke traject met betrekking tot vaststelling van financiële stukken.

## Argumenten

1. De jaarrekening 2018 sluit met een batig resultaat van € 54.000.
   Een gedeelte wordt gestort in de algemeen reserve en geretourneerd aan de afnemers en deelnemer. Hiermee wordt het benodigde weerstandvermogen bijna (op €9.000,-) na gerealiseerd. De jaarrekening 2018 sluit met een batig resultaat van € 54.000. Verder betekent het dat de bijdrage voor Opmeer bijgesteld is naar € 423.000,-.

   Ontwikkelingen die in 2018 gespeeld hebben:
   - De voorbereidingen van de "Road tot he Cloud" 2018-2021. Er is in samenwerking met de architecten van de gemeente Hoorn een globaal ontwerp voor de toekomstige Cloudinfrastructuur opgezet en een regionaal Cloudbeleid opgesteld. De belangrijkste opdracht van het SSC is hierbij te faciliteren, adviseren en ondersteunen.
   - Het nieuwe werkplekconcept. Nieuwe ontwikkelingen als overgang naar de Cloud en inrichting infrastructuur maken ook dat gekeken is naar mobiele device strategie. Belangrijk hierbij is zowel het gemakkelijk en veilig kunnen ontsluiten van traditionele- en Cloudapplicaties. Het ontwerp voor de nieuwe digitale werkplek is uitgewerkt en gerealiseerd in een Proof-of-Conceptomgeving. Het testen hiermee is gestart.
   - En het invullen van rollen rondom security. Door de vele nieuwe externe (cyber)dreigingen, maar ook dwingende adviezen en aanbevelingen vanuit wet- en regelgeving (onder andere de invoering van de AVG) was het noodzakelijk veel tijd en aandacht aan security en informatieveiligheid te besteden. De functie CISO is beschreven en uitgezet en aan de functie FG is invulling gegeven.
   - De organisatie is op financieel- en contractbeheer versterkt, borging van continuïteit en kwaliteitsverbetering is hiermee bereikt. Er kon dan ook een piketdienst voor de avondopenstellingen van de gemeenten ingesteld worden. Er is veel energie gestoken in het opstellen en actualiseren van financieel beleid, processen en beschrijvingen. Er is ook een intern controleplan opgesteld. Het beheer is nu goed belegd.
   - Omdat de vele ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn invloed heeft op de manier van werken bij medewerkers is gestart met een Strategisch

Personeels Plan (SPP). In dit plan wordt o.b.v. verwachte ontwikkelingen in de markt en de organisatie de huidige personeelsbezetting met de gewenste personeelsbezetting vergeleken.

- Er is veel inzet geleverd voor projecten c.q. extra werkzaamheden uitgevoerd, voor deze projectcapaciteit is gebruik gemaakt van een Flexpoolconstructie met gespecialiseerde detacheringsbureaus.
- Er is d.m.v. interviews met eindgebruikers een klanttevredenheidsonderzoek gestart. De resultaten hieruit stemmen tot gepaste tevredenheid, met een gemiddeld cijfer van 7,2.

Het accountantsverslag over de jaarstukken 2018 geeft aan dat de verkregen controle informatie voldoende en geschikt is. Zij oordelen dat de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel baten en lasten over 2018. De in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 zijn in van materiaal belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen.

2. De voorjaarsrapportage 2019 betreft een bijstelling van de begroting 2019 als gevolg van actuele inzichten. Deze bijstelling resulteert in een verlaging van de bijdrage van de deelnemers met totaal €50.000,-. Omdat de bijdrage van WerkSaam vanaf 2019 vast staat, wordt deze bijdrage niet bijgesteld.
   Daarnaast worden in deze rapportages kredieten gevraagd voor bedrijfsmiddelen (vervanging meubilair, laptops en telefoons wegens het overschrijden van de afschrijvingstermijnen, waarvan de afschrijvingslasten eerst in 2020 worden geraamd (in het jaar na aanschaf) en worden gedekt uit het budget onvoorzien. Er wordt een krediet gevraagd van € 55.000,- welke in 3 jaar wordt afgeschreven. Er vindt vrijval a € 60.000,- plaats doordat niet alle investeringen in 2018 uitgevoerd zijn. Deze investeringen vinden pas plaats in 2019, hierdoor vindt incidenteel vrijval van kosten plaats en leidt pas in 2020 tot kapitaallasten.
   Voor Opmeer houdt deze bijstelling in dat de huidige geraamde bijdrage van € 564.600 verlaagd wordt met € 4.200,- naar € 560.400,-.

3. In de begroting 2020 zijn toekomstige ontwikkelingen benoemd welke reeds in de begroting 2019 financieel door vertaald zijn. Hierover heeft reeds besluitvorming plaat gevonden. Projecten welke daarin zijn meegenomen zijn de "Digitale Werk Omgeving", "Fundament Cloudstructuur", Vervanging on-premise-infrastructuur" en "System, Security & Event-monitoring". Daarnaast worden in deze begroting ontwikkelingen geschetst, waarvan we zien dat ze eraan komen, maar financieel nog niet door vertaald zijn:

- *Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security*
  Er is door de Informatiemanagers van de deelnemers aan SSC DeSom gekozen

voor deelname aan de landelijke aanbesteding telefonieoplossing via de VNG. In dat kader worden kosten verwacht voor het meedoen in deze gezamenlijke aanbesteding en voor de implementatie van de gekozen oplossing (betreft project GT Connect en project GGI Veilig).
Met GT Connect verwerven we een dienst waarmee de afhandeling van zowel intern communicatieverkeer als omni-channel communicatieverkeer voor klantcontactcentra wordt verzorgd. De deelnemers kunnen hierbij gebruikmaken van diverse communicatiefaciliteiten, waaronder chat-, presence-, conferencing- en collaboratiefunctionaliteit. In het programma van eisen wordt integratie van Office 365 gevraagd. GT Connect vormt het ''intelligente hart' van de telecommunicatiefunctionaliteit van gemeenten. Door goed aan te sluiten op de eerder afgeronde GT-aanbestedingen (vast en mobiel) wordt de efficiency verder verhoogd, GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk.
Inmiddels doen 214 gemeenten mee, 36 Gemeentelijke samenwerkingen / SSC (waaronder SSC DeSom) en 26 Overige organisaties. Voordelen om mee te draaien in de landelijke aanbestedingen zijn: Kostenbesparing (Door eenmalig voor meerdere gemeenten de behoefte in de markt te zetten, wordt voorkomen dat iedere gemeente zelfstandig moet aanbesteden, drukkend effect op prijsstelling, reductie aantal spraakverbindingen en verbeterde samenwerkingsmogelijkheden), Kwaliteitsverbetering (Gezamenlijk aanbesteden biedt mogelijkheden om kwalitatief betere diensten uit te vragen dan bij individueel aanbesteden het geval is), Verbeteren dienstverlening aan burgers (Gezamenlijk gebruikmaken van één communicatieplatform voorzien van moderne communicatie-middelen, biedt veel kansen om de dienstverlening naar burgers te verbeteren).

- *Vervanging contracten printen en Oracle beheer*
  In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Er worden kosten verwacht voor de voorbereiding en uitvoering van deze aanbesteding.
- *Strategisch personeelsbeleid*
  De overgang naar afnemen en leveren van diensten vanuit een 'Cloud omgeving' betekent ook iets voor de formatie van DeSom. Technologische aanpassingen, toenemende complexiteit en een andere beheersvorm vragen om andere regie-, architectuur-, en securitytaken. Dit vraagt investering in doorontwikkeling van medewerkers op het gebied van competenties en kennisverbreding. Te zijner tijd zal in dit kader een ontwikkelingsplan en kostenraming aan het bestuur worden aangeboden.

- *Maatschappelijk verantwoord ondernemen*
  De komende periode worden voorstellen aangeboden om te komen tot ontwikkelingen in dit kader. Daarbij valt onder andere te denken aan afbouw van lokale datacenters naar ecovriendelijke datacenters, vervanging van afgeschreven apparatuur door groene apparatuur en het organiseren van bewustwordingscampagnes.

  De bijdrage voor Opmeer in de begroting 2020 is vastgesteld op € 561.300,-.

## Kanttekeningen

Meedelen in het batig resultaat n.a.v. de jaarrekening 2018 krijgt Werksaam voor 2018 voor de laatste maal een terugbetaling. Volgend jaar geldt de nieuwe kostenverdeling systematiek.

In de begroting 2020 worden wél ontwikkelingen geschetst, een aantal daarvan zijn al meegenomen in de begroting 2019 en onze kadernota 2019, maar een aantal zijn nog niet financieel door vertaald, omdat niet in te schatten is wanneer deze ontwikkelingen daadwerkelijk gaan lopen, óf dat dit jaar is en waar men financieel dan rekening mee dient te houden. Het kan zijn dat er bijstellingen plaats moeten vinden wanneer meer helderheid over de inhoud en financiën is van deze ontwikkelingen.

De begroting van het SSC dient unaniem vast gesteld te worden door het Dagelijks Bestuur.

## Burgerparticipatie

n.v.t.

## Financiën

De jaarrekening 2018 sluit met een batig resultaat van € 54.000. De bijdrage voor Opmeer wordt hierdoor bijgesteld naar € 423.000,-.

Bij de voorjaarsrapportage 2019 blijft de bijdrage naar het SSC onveranderd, waardoor er geen financiële consequenties voor onze eigen begroting 2019 zijn.

Bij de begroting 2020 wordt de bijdrage voor Opmeer vastgesteld op € 561.300,-.

## Bijlagen

1. Controleverklaring 2018 GR SSC DeSom
2. Jaarstukken 2018
3. Voorjaarsrapportage 2019
4. Begroting 2020

Het college van burgemeester en wethouders

---

Datum: 16 april 2019