

VOORSTEL aan Algemeen Bestuur

Onderwerp	Reactie van directie op de zienswijzen en raadsbesluiten van de gemeenten op - Jaarstukken 2018 - Begroting 2020. En op de Bestemming Jaarresultaat 2018, besluiten van de colleges van B&W van de gemeenten.
Nummer	
Datum	1 juli 2019
Karakter	Besluitvormend
Voorgesteld besluit	- Alle collegebesluiten, zienswijzen en raadsbesluiten voor kennisgeving aannemen en - de Jaarstukken 2018, het voorstel voor de Bestemming van het Jaarresultaat en de Begroting 2020 vast te stellen.
Toelichting	De directie heeft de zienswijzen en raadsbesluiten van de gemeenten op Jaarstukken 2018 en de Begroting 2020 ontvangen. Deze geven geen aanleiding tot opmerkingen vanuit de directie van DeSom. De directie heeft nota genomen van de 'winstwaarschuwing' die diverse gemeenten hebben afgegeven; de gemeenten vragen de GR-en om met de kadernota 2021 en begroting 2021 rekening te houden met een mogelijke taakstelling van de budgetten. De directie heeft kennisgenomen van de besluiten van de colleges van B&W van de gemeenten. Bestemming Jaarresultaat 2018. De besluiten van de colleges zijn unaniem positief.

Wognum, 1 juli 2019

Voorzitter van het dagelijks bestuur,

Directeur SSC DeSom,

G.J. Nijpels

P.A. Kuiken

BESLUIT van het Algemeen Bestuur
Nummer.....

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom ;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom
d.d. 1 juli 2019;

Gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemers aan SSC DeSom en de reactie
daarop van de directie;

B e s l u i t :

De reactie van de directie, inclusief de zienswijzen van de gemeenteraden, vast te stellen.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regeling SSC DeSom in
zijn openbare vergadering van 8 juli 2019,

de voorzitter,

G.J. Nijpels

de secretaris,

F.R. Streng

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum	1 juli 2019
Nummer	
Opsteller	Peter Kuiken
Onderwerp	Reactie van directie op de zienswijzen en raadsbesluiten van de gemeenten op - Jaarstukken 2018 - Begroting 2020. En op de Bestemming Jaarresultaat 2018, besluiten van de colleges van B&W van de gemeenten.
Samenvatting	
Voorstel	- Alle collegebesluiten, zienswijzen en raadsbesluiten voor kennisgeving aannemen en - de Jaarstukken 2018, het voorstel voor de Bestemming van het Jaarresultaat en de Begroting 2020 vast te stellen. - bovengenoemde stukken ter besluitvorming voor te leggen aan het AB van 8 juli 2019.
Interne toetsing	☐ Juridische gevolgen ☐ Financiële gevolgen ☐ Personele gevolgen ☐ Item voor de PVT
Toelichting	De directie heeft de zienswijzen en raadsbesluiten van de gemeenten op Jaarstukken 2018 en de Begroting 2020 ontvangen. Deze geven geen aanleiding tot opmerkingen vanuit de directie van DeSom. De directie heeft kennisgenomen van de besluiten van de colleges van B&W van de gemeenten. Bestemming Jaarresultaat 2018. De besluiten van de colleges zijn unaniem positief.

P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	1 juli 2019
Nummer	
Voorstel	- Alle collegebesluiten, zienswijzen en raadsbesluiten voor kennisgeving aannemen en - de Jaarstukken 2018, het voorstel voor de Bestemming van het Jaarresultaat en de Begroting 2020 vast te stellen. - bovengenoemde stukken ter besluitvorming voor te leggen aan het AB van 8 juli 2019.
Besluit	Het DB besluit conform bovengenoemd voorstel

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 1 juli 2019

de voorzitter,

G.J. Nijpels

de directeur,

P.A. Kuiken

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp:	Vaststelling zienswijzen jaarstukken 2018 en concept-begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen	
Zaaknummer:	785387	
RTG:	6 juni 2019	
Raadsvoorstel:	24 juni 2019, nr. 2019-34	24 JUN 2019
Portefeuillehouder:	allen	
Programma:	alle	
Karakter:	Besluitvormend	
Bijlagen:	1.1 t/m 1.4 Financiële stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2.1 t/m 2.5 Financiële stukken Recreatieschap Westfriesland 3.1 t/m 3.3 Financiële stukken Westfries Archief 4.1 t/m 4.5 Financiële stukken GGD Hollands Noorden 5.1 t/m 5.2 Financiële stukken SSC DeSom 6.1 t/m 6.5 Financiële stukken RUD Noord-Holland Noord 7.1 t/m 7.4 Financiële stukken WerkSaam Westfriesland 8.1 t/m 8.2 Financiële stukken CAW Westfriesland	

Vorgesteld besluit:

1. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 en de Veiligheidsregio nadrukkelijk mee te geven dat de oprichting en exploitatie van de brandweerschool niet mag leiden tot extra lasten voor de deelnemende gemeenten.
2. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
3. Met betrekking tot het Westfries Archief:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
4. Met betrekking tot de GGD Hollands Noorden:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
 Daarbij de GGD te verzoeken om:
 - vanaf de jaarstukken 2019 bij de verantwoording van beoogde resultaten en maatschappelijke effecten expliciet aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet behaald zijn;
 - met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp-begroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023.
 Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerp-begroting aan te vullen met:
 - de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerp-begroting 2020;
 - het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden te gebruiken in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten.

5. Met betrekking tot SSC DeSom:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
6. Met betrekking tot de RUD Noord-Holland Noord:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
7. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
8. Met betrekking tot het CAW Westfriesland:
 - a) Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

Inleiding

De besturen van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) waarbij onze gemeente is aangesloten, hebben onlangs hun jaarstukken 2018 en ontwerp-begrotingen 2020 naar ons toegezonden. Op grond het bepaalde in de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' en de GR'en zelf, wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken over deze stukken. (Bij de jaarrekening van het CAW wordt geen zienswijze gevraagd; het kennisnemen van de stukken volstaat). Eerder al – in uw vergadering van 25 februari jl. – heeft u evenals de overige Westfriesse gemeenten, uw zienswijzen kenbaar gemaakt over de Kadernota's van deze GR'en. Met deze zienswijzen op de Kadernota's is door de besturen van de GR'en bij de samenstelling van hun begrotingen rekening gehouden. In dit voorstel bundelen wij de jaarstukken en begrotingen van de volgende GR'en:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
2. Recreatieschap Westfriesland;
3. Westfries Archief;
4. GGD Hollands Noorden;
5. SSC DeSom;
6. RUD Noord-Holland Noord;
7. WerkSaam Westfriesland;
8. CAW Westfriesland.

Over de jaarrekening 2018 en de ontwerp-begroting 2020 van de SED-organisatie zal een afzonderlijk voorstel aan u worden voorgelegd.

Beoogd effect

Met deze wettelijke procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze in te brengen op de financiële stukken van de GR'en waaraan onze gemeente deelneemt.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)

De wettelijke basis van deze procedure is artikel 34b en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

Over de financiële stukken 2018 en 2020 van de acht genoemde GR'en adviseren wij u als volgt.

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Jaarstukken 2018

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

Het rekeningresultaat van de ambulancezorg bedraagt € 73.000 positief. Het voorstel is het bedrag te verrekenen met het tekort van de ambulancezorg uit 2016. Het tekort bedraagt na verrekening € 5.000. Op de overige programma's heeft de Veiligheidsregio een positief resultaat van € 448.000. Het voorstel is dit als volgt te bestemmen:

- a) bestemmingsreserve 'Automatisering en informatiebeveiliging' € 250.000;
- b) toevoeging aan de algemene reserve € 132.000;
- c) de overige € 66.000 naar rato uit te keren aan de deelnemende gemeenten en niet te gebruiken voor het vormen van een bestemmingsreserve 'Netwerk gemeenten en ketenpartners'.

Begroting 2020

Uit de zienswijzen bij de Kadernota bleek dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de Veiligheidsregio. De kaders die vastgesteld zijn over onder andere Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe crisistypen zijn opgenomen in de begroting 2020. Ook het steeds meer invullen van de netwerkkrol kan op instemming rekenen, waarbij de Veiligheidsregio als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsafspraken te maken.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 7 december 2018 de intentie uitgesproken om binnen Noord-West3 (Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) samen te gaan werken op het gebied van de vakbekwaamheid brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt. Het overkoepelend financieel uitgangspunt van samenwerking binnen één Brandweerschool is, dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen.

Drechterland is pilotgemeente voor het onderwerp Veilig Leven en preventie. Dit betekent dat de woningscans en 'wijkbrandweervrouw' binnen de Veiligheidsregio als eerste worden toegepast in Schellinkhout.

Voorgesteld raadsbesluit:

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en te kiezen om de resterende € 66.000 van het rekeningresultaat naar rato uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 en de Veiligheidsregio nadrukkelijk mee te geven dat de oprichting en exploitatie van de brandweerschool niet mag leiden tot extra lasten voor de deelnemende gemeenten.

2. Recreatieschap Westfriesland

Jaarstukken 2018

Over 2018 is een positief resultaat behaald van € 33.000. Conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten dient het rekeningresultaat in de Algemene Reserve gestort te worden. Er kan € 5.500 in de Algemene Reserve worden gestort zonder dat deze boven het maximum uitkomt. Conform regionale afspraak zou het overige resultaat van € 27.500 teruggestort moeten worden naar de afzonderlijke gemeenten.

Voorgesteld wordt hier gemotiveerd van af te wijken en het overige resultaat te storten in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan, zodat dit kan worden ingezet voor regionale doelen uit het Natuur- en Recreatieplan, die daarmee integraal bijdragen aan de regionale ambities uit het Pact van Westfriesland.

Begroting 2020

Eerder dit jaar heeft het Recreatieschap een Kadernota aan de raden aangeboden; daarin zijn de inhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2020 al gecommuniceerd. In 2020 wordt er verder gewerkt aan het realiseren van de doelen van het Natuur- en Recreatieplan. Alle Westfriesse gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de concept-Kadernota 2020. Enkele gemeenten hebben in hun zienswijze gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat het Recreatieschap Westfriesland in 2020 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die zijn aangedragen voor het Pact van Westfriesland. Dit laatste is nu opgenomen in de begroting.

De concept-begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 sluiten met een positief resultaat. Op 1 januari 2020 bedraagt de Algemene reserve € 31.000. In de programmabegroting 2020 worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Opvallend is dat in de meerjarenraming 2020-2023 geen inflatie is opgenomen.

Voorgesteld raadsbesluit

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

3. Westfries Archief

Jaarstukken 2018

Het Westfries Archief beheert sinds 1974 de openbare archieven van de aangesloten gemeenten. Daarmee geven de gemeenten uitvoering aan de bepalingen van de Archiefwet. De basistaken bestaan uit het in goede en geordende staat bewaren van de archieven en deze ter beschikking stellen aan de gemeenten en burgers. Naast beheer en dienstverlening adviseert het Westfries Archief de gemeenten op het gebied van informatiebeheer.

Het Westfries Archief heeft onlangs een succesvolle aanbesteding voor de implementatie van een e-depot uitgevoerd. In 2019 en 2020 worden de gemeenten hierop aangesloten. Momenteel draait een pilot met de SED-organisatie en de gemeente Hoorn.

In de begroting 2018 was uitgegaan van een tekort op de exploitatie van € 98.000. Dit tekort was geraamd in verband met de structurele en incidentele kosten voor de uitvoering van het beleidsplan en de voorbereiding voor de inrichting van een eDepot.

Uit de rekening 2018 blijkt nu dat het werkelijke tekort lager is, namelijk € 28.737. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve Uitvoeren Beleidsplan Proactief Archief.

Begroting 2020

Het dagelijks bestuur van het Westfries Archief heeft onlangs een begrotingswijziging 2019 goedgekeurd. De begroting 2019 is naar beneden bijgesteld. Door deze begrotingswijziging 2019 komt de begroting 2020 niet meer overeen met de kadernota 2020. De totale gemeentelijke bijdrage in de begroting is € 1.694.953 en in de kadernota was deze € 1.743.388. Een positief verschil van € 48.435.

Voor de begroting 2020 zijn de indexcijfers van de Regietafel toegepast. Ondanks de indexerings gaat de bijdrage per inwoner in de begroting 2020 licht omlaag. Dit is voornamelijk het gevolg van kostenverlaging door het aangaan van een nieuwe DVO met de centrumgemeente Hoorn, evenals bijstelling van de kosten voor automatisering, digitalisering en de post onvoorzien. Tevens is het inwonertal van het werkgebied gestegen. Deze factoren leiden tot een bijdrage per inwoner voor 2020 van € 8,03.

Voorgesteld raadsbesluit

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

4. GGD Hollands Noorden

Jaarstukken 2018

Het jaar 2018 stond voor de GGD in het teken van verbinding zoeken en orde op zaken stellen. Om dit te realiseren zijn activiteiten geoptimaliseerd of gestart. De inhoud van de jaarstukken geven hiermee geen aanleiding tot het afgeven van een negatieve zienswijze.

In de verantwoording wordt duidelijk dat de GGD veel (maatschappelijke) resultaten heeft behaald. Echter, er zijn speerpunten waar de GGD niet alle vooraf vastgestelde resultaten volledig heeft behaald. In het vervolg (vanaf de jaarstukken 2019) heeft het toegevoegde waarde als per speerpunt in de verantwoording expliciet wordt verwoord of de acties wel, gedeeltelijk of niet zijn behaald.

Een overzicht van alle plustaken per gemeente ontbreekt. In verband met de gewenste transparantie over GR-taken en aanvullende diensten, wordt dit voor toekomstige verantwoordingen gevraagd. Dit wordt als haalbaar ingeschat vanaf de verantwoording 2020.

Ontwerp-begroting 2020

De komende jaren vindt een bestuurlijke herijking plaats. De koers voor deze herijking wordt bepaald door de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in 2019, de evaluatie van de dienstovereenkomst Veilig Thuis en andere ontwikkelingen. Ook zet de GGD in op verdere versterking van haar financiële positie. De inhoud van de ontwerp-begroting geeft geen aanleiding tot het afgeven van een negatieve zienswijze. In afwijking van voorgaande begrotingen heeft de GGD geen beoogde resultaten en maatschappelijke effecten benoemd. Gezien de kaderbrief 2020 en het proces om de dialoog aan te gaan met de gemeenteraden over de inhoudelijke prioriteiten en maatschappelijke opgaven van de GGD, is het ontbreken

van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten op dit moment begrijpelijk. Om grip te kunnen uitoefenen op de GGD is het belangrijk dat de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten voorafgaand aan het begrotingsjaar 2020 wel benoemd worden en onderdeel uitmaken van de ontwerp-begroting.

Tot slot kan het inzicht in de aanvullende diensten, zowel inhoudelijk als financieel, nog transparanter. Om die reden wordt de GGD verzocht om in de begroting de plustaken per gemeente op te nemen.

Voorgesteld raadsbesluit:

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
Daarbij de GGD te verzoeken om:
 - vanaf de jaarstukken 2019 bij de verantwoording van beoogde resultaten en maatschappelijke effecten expliciet aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet behaald zijn.
 - met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd.
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp-begroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023.
Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerp-begroting aan te vullen met:
 - de beoogde resultaten en maatschappelijk effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerp-begroting 2020.
 - het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden te gebruiken in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten

5. Shared Service Centrum DeSom

Jaarstukken 2018

De jaarrekening 2018 van SSC DeSom sluit positief. Het jaarresultaat over 2018 is € 54.000,-. Voorgesteld wordt om de algemene reserve tot het maximum van 2,5% aan te vullen (€ 41.000), een deel te retourneren aan WerkSaam omdat de kosten per werkplek lager zijn dan vooraf berekend (€ 5.600) en een deel te retourneren aan de deelnemers (€ 7.400) conform de huidige GR-regeling.

De teruggave aan WerkSaam is in 2018 voor het laatst. Met ingang van de begroting 2019 geldt een nieuwe manier van kostentoerekening.

Begroting 2020

Conform de besluiten (cloud, nieuwe werkplek) in de begroting 2019 en de meerjarige gevolgen daarvan stijgt in 2020 de bijdrage van de deelnemers. In overeenstemming met de Kaderbrief is in deze begroting geen nieuw beleid opgenomen. Wel wordt aangegeven dat dit verwacht wordt maar de voorstellen daarvoor worden apart aangeboden inclusief de financiële gevolgen. In deze begroting is de nieuwe verdeelsleutel opgenomen die gebaseerd is op 100% toerekening naar de deelnemers op basis van inwoneraantal.

Voorgesteld raadsbesluit

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

6. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)

Jaarstukken 2018

Uit het Jaarverslag van de RUD blijkt dat de belangrijkste doelstellingen voor de RUD NHN zijn behaald:

- pro-actief informeren van bestuurders, middels bestuursrapportages;
- periodiek informeren van de opdrachtgever;
- uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau (voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1);
- uitvoering jaarprogramma, waarbij productie en prestaties over meerdere jaren binnen bandbreedte van 90%-110% van het budget worden uitgevoerd;
- de prestatie-indicatoren van Regulering, Specialisme en Advies en Toezicht en Handhaving zijn behaald.

Ook voor de provinciale plustaken (de groentaken, de Wet bodembescherming en de zwemwatertaken) zijn de gestelde doelen behaald. De RUD NHN heeft de opdracht binnen de gestelde kaders uitgevoerd, met uitzondering van de uitvoering van het Masterplan ICT. Dit project heeft in 2018 als gevolg van de noodzakelijke besluitvorming over de financiering vertraging opgelopen, maar komt (overall) niet uit buiten de gestelde financiële kaders.

In uw raadsvergadering van februari 2019 bent u hierover reeds geïnformeerd.

Het positief resultaat van € 1.365.135 wordt op de volgende wijze verdeeld:

- € 100.182 toevoegen aan de Algemene Reserve (tot het maximum wat regionaal is afgesproken: 2,5% van de lasten);
- € 953.615 toevoegen aan de bestemmingsreserve Masterplan ICT (dit betreft het exploitatieoverschot, dus er is minder uitgegeven in 2018 dan verwacht);
- € 142.465 van het resultaat Milieutaken wordt gerestitueerd aan de deelnemers naar verhouding van de lumpsum-bijdrage (dit komt voor onze gemeente neer op zo'n € 5.000);
- € 168.873 van het resultaat VTH-plustaken wordt gerestitueerd aan de provincie.

Begroting 2020

Er zijn geen andere financiële consequenties opgenomen in de begroting dan vermeld in de Kadernota. De genoemde bijdrage van de deelnemers is gelijk. Er zijn zienswijzen ingediend en verwerkt in de begroting over de volgende onderwerpen:

- *PM-posten Omgevingswet en energietransitie*
De kosten zijn afhankelijk van de politieke keuzes die nog gemaakt moeten gaan worden door de gemeenten/provincie. Uitgaven onder de PM-posten vinden in 2020 uitsluitend plaats door middel van goed onderbouwde begrotingswijzigingen die eerst ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.
- *Toekomstige financieringsvorm*
Afgesproken is dat er in 2020 een bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers tot stand komt. Het DB van de RUD acht een proefperiode noodzakelijk om de eigenschappen van een nieuwe systematiek goed in beeld te krijgen. Medio 2019 worden in het AB voorstellen omtrent de proef besproken.
- *Traineeprogramma*
Er wordt in de begroting 2020 een overschrijding van de personeelskosten verwacht als de trainees niet via natuurlijk verloop op een begrote formatieplaats kunnen worden geplaatst. De trainees hebben een tijdelijk contract van 1,5 jaar. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf en zal gedekt worden door de algemene reserve. De onttrekking van de werkelijke overschrijding zal plaats vinden op 31 december 2020.
- *Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR)*
De RUD NHN wijkt – in overeenstemming met het bepaalde in de FUGR – gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten. Indien de RUD NHN van de standaard (70/30) uitgaat ontstaat er een door de Regietafel en binnen de FUGR onbedoelde taakstellende bezuiniging.
- *Taakverandering*
De twee beschreven wijzigingen in de taakomvang zijn zowel aan de baten- als aan de lastenkant verwerkt in de financiële meerjarenraming. De taakvermeerdering (Langedijk) en de aangekondigde taakvermindering (Schagen) mogen begrotingstechnisch niet van invloed zijn op het saldo van baten en lasten. De taakwijziging heeft uiteraard wel invloed op de bijdragen van deze gemeenten.

In de programmabegroting 2020 worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. De gevraagde bijdrage voor 2020 is zoals met de kaderbrief RUD NHN reeds is aangegeven, € 26.000 hoger dan de raming. Dit bedrag wordt opgenomen in de Kadernota 2020.

Voorgesteld raadsbesluit

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

Besluit van de gemeenteraad

Zaaknummer: 785387; nr. 2019-34

De raad van de gemeente Drechterland;

Overwegende dat

- De raad in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijzen kenbaar te maken op de jaarstukken 2018 en de begrotingen 2020 van de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente deelneemt;

Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019

besluit:

1. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 en de Veiligheidsregio nadrukkelijk mee te geven dat de oprichting en exploitatie van de brandweerschool niet mag leiden tot extra lasten voor de deelnemende gemeenten.
2. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
3. Met betrekking tot het Westfries Archief:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
4. Met betrekking tot de GGD Hollands Noorden:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Daarbij de GGD te verzoeken om:

 - vanaf de jaarstukken 2019 bij de verantwoording van beoogde resultaten en maatschappelijke effecten expliciet aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet behaald zijn;
 - met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn uitgevoerd;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp-begroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023.

Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerp-begroting aan te vullen met:

 - de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerp-begroting 2020;
 - het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden te gebruiken in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten
5. Met betrekking tot SSC DeSom:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

6. Met betrekking tot de RUD Noord-Holland Noord:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
7. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
8. Met betrekking tot het CAW Westfriesland:
 - a) Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Drechterland in zijn openbare vergadering van 24 juni 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,



J.N.M. Commandeur

de voorzitter,



M. Pijl

7. WerkSaam Westfriesland

Jaarstukken 2018

De jaarrekening WerkSaam 2018 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De jaarrekening is door een externe accountant gecontroleerd en voorzien van een positieve controleverklaring. Hierin is, naast de gebruikelijke getrouwheidsverklaring, ook een positief oordeel gegeven over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening.

De punten die uw raad benoemde in de zienswijze op de jaarrekening 2017 zijn verwerkt in de jaarrekening 2018. Dit betreft onder andere een nadere toelichting op het investeringsoverzicht, de verdeelsleutel apparaatskosten en het solvabiliteitsratio.

WerkSaam behaalde een resultaat na bestemming van € 0. De algemene reserve bedraagt € 2.198.000 waardoor deze boven de afgesproken grens van 2,5% van de totale begroting uitkomt. De maximale hoogte van de algemene reserve beweegt mee met de lasten. Een vrijval zal volgen als blijkt dat de algemene reserve structureel hoger is dan de 2,5% van de lasten.

Van de geplande investeringen is in 2018 € 1.065.000 niet uitgegeven. Daarvan schuift € 542.000 door naar 2019. De investeringen die worden doorgeschoven naar 2019 zijn toegelicht in het jaarverslag.

Begroting 2020

De concept-begroting is een verdere uitwerking van de Kadernota. Alle zeven Westfriesse gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de Kadernota 2020. Inhoudelijk zijn er dan ook geen wijzigingen in beleid of financiële uitgangspunten in de concept-begroting opgenomen sinds de behandeling van de Kadernota.

Uit de meerjarenraming komt naar voren dat WerkSaam de gemeentelijke bijdrage, met uitzondering van de indexaties, gelijk wil houden. Tot en met 2020 realiseert WerkSaam dit door jaarlijks een onttrekking van € 463.000 te doen aan de reserves. Als WerkSaam de bedrijfsvoering niet aanpast treedt er vanaf 2021 een structureel tekort op van € 463.000. Het tekort is dan ook vanaf 2021 als taakstelling op de bedrijfsvoering opgenomen.

De rijksvergoeding Participatie is taakstellend voor WerkSaam. Voor de rijksvergoeding BUIG/BBZ wordt het verschil tussen de rijksvergoeding BUIG/BBZ en de uitkeringslasten jaarlijks met de gemeenten verrekend. In oktober van het begrotingsjaar wordt de definitieve vergoeding bekendgemaakt.

Het onderdeel 're-integratie klassiek' uit de IUSD is taakstellend voor WerkSaam en wordt vanaf 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering. Het bedrag 're-integratie klassiek' wordt bepaald op het basisbedrag 2019 en wordt jaarlijks verhoogd met de indexatie van 2,8% (percentage indexatie is conform de afspraak van de Regietafel gemeenschappelijke regeling Noord-Holland Noord).

Voorgesteld raadsbesluit

- a) Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018.
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

8. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

De belangrijkste taken van het CAW zijn het (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke afvalstoffen, het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud en het uitvoeren van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap van HVC. Het CAW heeft geen personeel in dienst. Ondersteuning werd in 2018 geleverd door personeel van HVC. Daarnaast werd inhoudelijke ondersteuning geleverd door beleidsmedewerkers van de zeven betrokken gemeenten. De genoemde taken zijn uitgevoerd binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders en de jaarstukken 2018 laten een voorlopig positief resultaat zien van € 3.633. Voorgesteld wordt dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve van het CAW bedraagt hierna € 22.034.

Begroting 2020

In de conceptbegroting 2020 wordt uitgegaan van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC. Geldstromen die voortvloeien uit de huidige DVO komen daarmee in deze begroting te vervallen. Ter dekking van deze voorziene uitgave, wordt mede uitgegaan van een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Discussies over toekomstige taken, structuur en secretariaat van het CAW zullen in de loop van 2019 tot besluitvorming leiden. Een mogelijke impact op de begroting kan daarom op dit moment nog niet worden meegenomen.

In de begroting wordt rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen rondom de afvalwaterlozingen door de voormalige stortplaats Westwoud. In de toelichting op de begroting wordt aangegeven dat de bestemmingsreserve (enkele jaren geleden aan de voorziening onttrokken) naar alle waarschijnlijkheid weer terug moet vloeien naar de voorziening Westwoud.

Jaarlijks ontvangt de gemeente via het CAW een provisie voor de garantstelling voor leningen van HVC. Gebaseerd op de stand van de gegarandeerde leningen ultimo 2018 voor aandeelhouders A en het relatieve aandelenbelang in NV HVC van het CAW zal de garantstellingprovisie ongeveer € 705.000 bedragen. Dit betekent voor Drechterland circa € 65.000. In de raming is hiermee al rekening gehouden.

Voorgesteld raadsbesluit

- a) Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.
- b) Een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

Kanttekeningen / alternatieven

U heeft de mogelijkheid om op de financiële stukken van de diverse GR'en andere zienswijzen te formuleren dan wij u nu voorstellen.

Draagvlak

De inhoud van deze zienswijzen is tijdens diverse (gezamenlijke) portefeuillehoudersoverleggen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland aan de orde geweest. Dit heeft in deze gemeenten geleid tot identieke voorstellen die nu aan de raden worden gedaan.

Planning, evaluatie en verantwoording

De door de raad vastgestelde zienswijzen zullen door de Drechterlandse vertegenwoordigers in het AB van de diverse GR'en worden meegenomen. Bij de volgende financiële stukken van de GR'en wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Financiën

De financiële consequenties van dit voorstel zijn reeds verwerkt in de Kadernota.

Hoogkarspel, 14 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Drechterland

De secretaris,

De burgemeester,



C.M. Minnaert



M. Pijl

Besluit van de gemeenteraad

Zaaknummer: 785413

De raad van de gemeente Enkhuizen;

overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijzen kenbaar te maken op de jaarstukken 2018 en de ontwerp-begrotingen 2020 van de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente deelneemt;

gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019, nummer 2019026;

gelet op het ter vergadering ingediende, in stemming gebrachte en aangenomen amendement Van Reijswoud;

besluit:

1. Aan alle Gemeenschappelijke Regelingen te kennen te geven dat, gelet op de kleinere stortingen door het Rijk in het Gemeentefonds, en daarmee de kleinere uitkeringen aan de gemeenten, er voor de komende jaarschijven rekening gehouden zou moeten worden met een taakstelling.
2. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en er mee in te stemmen om de resterende € 66.000 van het rekeningresultaat naar rato uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 en de Veiligheidsregio nadrukkelijk mee te geven dat de oprichting en exploitatie van de brandweerschool niet mag leiden tot extra lasten voor de deelnemende gemeenten.
3. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
4. Met betrekking tot het Westfries Archief:
 - a) kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
5. Met betrekking tot de GGD Hollands Noorden:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
Daarbij de GGD te verzoeken om:
 - vanaf de jaarstukken 2019 bij de verantwoording van beoogde resultaten en maatschappelijke effecten expliciet aan te geven welke resultaten geheel, gedeeltelijk of niet behaald zijn;
 - met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorend kosten, zijn uitgevoerd;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de ontwerp-begroting 2020 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2023.
Daarbij de GGD te verzoeken om de ontwerp-begroting aan te vullen met:
 - de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten voor aanvang van het begrotingsjaar als bijlage toe te voegen aan de ontwerp-begroting 2020;
 - het resultaat van de dialoog tussen de GGD en gemeenteraden te gebruiken in het opstellen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten.

6. Met betrekking tot SSC DeSom:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
7. Met betrekking tot de RUD Noord-Holland Noord:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
8. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland:
 - a) een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.
9. Met betrekking tot CAW Westfriesland:
 - a) kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
 - b) een positieve zienswijze af te geven op de concept-begroting 2020.

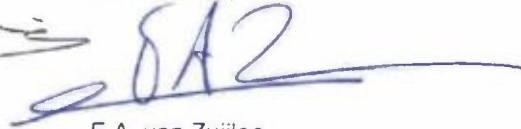
Aldus besloten door de raad van de gemeente Enkhuizen in zijn openbare vergadering van 25 juni 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,



H.C. Lankman

de voorzitter,



E.A. van Zijl



AMENDEMENT VAN REIJSWOUD

Raadsagenda

25 juni 2019

Betreffende het raadsvoorstel:

Vaststelling zienswijzen jaarstukken 2018 en ontwerp-begrotingen 2020 GR-en

Voorstelnummer: 2019026 / Zaaknummer: 785413

Korte samenvatting/doel van het instrument:

geef hier kort de samenvatting, strekking of het doel van het instrument

Overeenkomstig artikel 35 van het Reglement van Orde dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 25 juni 2019,

- Tekstaanpassing van het raadsbesluit, te weten:

onder verummering, toevoegen van een nieuw beslispunt 1, luidende:

"1. Aan alle Gemeenschappelijke Regelingen te kennen te geven dat, gelet op de kleinere stortingen door het Rijk in het Gemeentefonds, en daarmee de kleinere uitkeringen aan de gemeenten, er voor de komende jaarschijven rekening gehouden zou moeten worden met een taakstelling."

Toelichting:

Door de "trap op trap af-systematiek" die wordt toegepast binnen de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten, krijgen gemeenten een kleinere uitkering uit het Gemeentefonds.

Terwijl een groot deel van de gemeentelijke begroting wordt bepaald door de verplichte afdracht aan de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Hierdoor neemt de financiële autonomie van de gemeenteraad af.

Daar waar de gemeente moet bezuinigen in haar eigen taken is het logisch om dat ook te laten gelden voor de Gemeenschappelijke Regelingen die gemeentelijke taken gemeenschappelijk uitvoeren.

De indruiser:

R. van Reijswoud
WO

Stemming, dd.	25.6.19
V:	unaniem
T:	-
	☒ aangenomen ☐ verworpen ☐ overgenomen ☐ ingetrokken voor stemming
de griffier	

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp:	Jaarstukken 2018 en begroting 2020 SSC DeSom
Zaaknummer:	780558, 780573, 780695
Commissie:	13 juni 2019.
Raadsvoorstel:	27 juni 2019
Portefeuillehouder:	N.C.P. Slagter
Programma:	1: Bestuur en ondersteuning
Karakter:	Besluitvormend
Bijlagen:	- Raadsbesluit - Jaarstukken 2018 SSC DeSom - Begroting 2020 SSC DeSom

Voorgesteld besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2018 van het Shared Service Center DeSom
2. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2020 en na vaststelling van deze begroting door het AB van DeSom de financiële consequentie meenemen in onze Begroting 2020.

Inleiding

Op 8 april 2019 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..

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.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)

Doel van de ondersteuning van SSC DeSom is ondersteuning van de organisatie met ICT-voorzieningen en deze voorzieningen steeds beter af te 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. Een alternatief is er niet.

Argumenten

Jaarrekening en Bestemming Jaarresultaat 2018

De jaarrekening 2018 van SSC DeSom sluit positief. Het jaarresultaat over 2018 is € 54.000,-. Voorgesteld wordt om de algemene reserve tot het maximum van 2,5% aan te vullen (€ 41.000), een deel retour aan Werksaam omdat de kosten per werkplek lager zijn dan vooraf berekend (€ 5.600) en een deel retour aan de deelnemers (€ 7.400) conform de huidige GR regeling.

De teruggave aan Werksaam is in 2018 voor het laatst. Met ingang van de begroting 2019 geldt de nieuwe manier van kostentoerekening.

Begroting 2020

Conform de besluiten (cloud, nieuwe werkplek) in de begroting 2019 en de meerjarige gevolgen daarvan stijgt in 2020 de bijdrage van de deelnemers. In overeenstemming met de kaderbrief is in deze begroting geen nieuw beleid opgenomen. Wel wordt aangegeven dat dit verwacht wordt maar de voorstellen daarvoor worden apart aangeboden inclusief de financiële gevolgen. In deze begroting is de nieuwe verdeelsleutel opgenomen welke gebaseerd is op 100% toerekening naar de deelnemers op basis van inwoneraantal.

Kantttekeningen / alternatieven

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 doorvertaald, 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 vastgesteld te worden door het Dagelijks Bestuur.

Draagvlak

De financiële stukken zijn besproken in de Klankbordgroep Financiën en de Adviescommissie gemeentesecretarissen.

Planning, evaluatie en verantwoording

De zienswijzen van de raden worden besproken in het Algemeen Bestuur van SSC DeSom. In dat overleg wordt ook een besluit genomen over de bestemming van het jaarresultaat.

Financiën

De jaarrekening 2018 sluit met een batig resultaat van € 54.000. In de begroting 2020 is de bijdrage van Stede Broec vastgesteld op € 1.034.100,-.

Bovenkarspel,

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

De secretaris,

De burgemeester,

A. Blusman

R.A.P. Wortelboer

Besluit van de gemeenteraad

Zaaknummer: 780558, 780573, 780695

De raad van de gemeente Stede Broec;

Gelet op de samenwerking op het gebied van ICT in het SSC Desom en de wettelijke mogelijkheid om over de concept financiële stukken van het SSC Desom een zienswijze in te dienen.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019

besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2018 van het Shared Service Center DeSom
2. Een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2020 en na vaststelling van deze begroting door het AB van DeSom de financiële consequentie meenemen in onze Begroting 2020.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,



Y.P.A. Hermans

de voorzitter,



R.A.P. Wortelboer

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.

m.v.d. Hanning

Hoogachtend,


M.A.S. Winder
Gemeentesecretaris


G.J.A.M. Nijhuis
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



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 detachingsbureaus.
- 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 doorvertaald zijn. Hierover heeft reeds besluitvorming plaats 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 doorvertaald 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 collaboratiefunctie. In het programma van eisen wordt integratie van Office 365 gevraagd. GT Connect vormt het 'intelligente hart' van de telecommunicatiefunctie 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 doorvertaald, 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 vastgesteld 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

Marga Schipper

Van: Martine Klaassen Bos
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 14:31
Aan: SSC DeSom | Info
CC: Marga Schipper; Kim Engel; Frank Streng
Onderwerp: Raadsbesluit: Zienswijzen jaarrekening 2018 en begroting 2020 DeSom, doorgestuurd naar Peter
Bijlagen: 00. Raadsbesluit Zienswijze GR's jaarrekening 2018 en begroting 2020.pdf; Bijlage 2d DeSom Zienswijze jaarrekening 2018.pdf; Bijlage 2g DeSom Zienswijze begroting 2020.pdf

Geacht bestuur,

Op 6 juni 2019 heeft onze raad een besluit genomen over de zienswijzen op uw jaarrekening 2018 en begroting 2020.

De raad heeft besloten om:

1. De zienswijze zoals verwoord in de bijlagen bij uw bestuur in te brengen;
2. Uw bestuur te verzoeken aan te geven op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt.

De bijbehorende stukken vindt u in de bijlage.

Indien u vragen heeft, vernemen wij het graag.

Voor informatie over de raadsvergadering kunt u de uitzending bekijken.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Martine Klaassen Bos
Adviseur Samenwerkingsverbanden



Telefoon: (0229) 85 61 19

Mobiel: (0612) 94 70 26

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

E-mail: martine.klaassenbos@medemblik.nl

Website: www.medemblik.nl

Twitter: [www.twitter.com/gemmedemblik](https://twitter.com/gemmedemblik)

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

RAADSVERGADERING d.d. 6 juni 2019

Zaaknummer Z-19-050499
Voorstelnummer DOC-19-150737
Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen
Agendapunt CS
Portefeuillehouder(s) Allen
Afdelingshoofd(en)

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 7 mei 2019;

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de van toepassing zijnde gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen op de jaarrekening en begroting van de gemeenschappelijke regelingen uit te brengen;

besluit

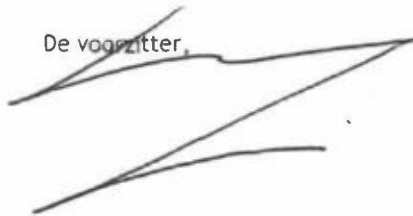
1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de betreffende besturen van gemeenschappelijke regelingen in te brengen.
2. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te verzoeken aan te geven op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 6 juni 2019.

De griffier,



De voorzitter,



Ter besluitvorming

Onderwerp

Jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Aanleiding

U heeft de voorlopige jaarverslagen 2018 en ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen ontvangen.

Voorlopig jaarverslag 2018

De jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling maakt inzichtelijk wat er in dat jaar allemaal is gebeurd bij de gemeenschappelijke regeling. Voor 15 april is de voorlopige jaarrekening toegestuurd aan de raden; in juli volgt de definitieve en vastgestelde jaarrekening.

Ontwerpbegroting 2020

Het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting 2020 aan de raden gestuurd voordat deze wordt vastgesteld.

De besturen van gemeenschappelijke regelingen stellen u in de gelegenheid zienswijzen uit te brengen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Voorstel

1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de betreffende besturen van gemeenschappelijke regelingen in te brengen.
2. De besturen van gemeenschappelijke regelingen te verzoeken aan te geven op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt

Beoogd resultaat

De zienswijzeprocedure geeft de raad de mogelijkheid om de sturen op inhoud/beleid en financiën van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

- 1.1 *Na bestudering van alle documenten zijn dit de juiste adviezen voor de gemeente Medemblik*
De argumenten per zienswijze staan in de bijlagen.
- 1.2 *Hierdoor wordt u in de gelegenheid gesteld tijdig zienswijzen uit te brengen om uw invloed op de begrotingen en jaarrekeningen uit te kunnen oefenen.*
- 2.1 *Om het proces te kunnen volgen, is het van belang te weten wat de besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de ingediende zienswijzen.*

Kanttekeningen

Eventuele kanttekeningen staan in de zienswijzen.

Financiën

De financiële gevolgen staan in de zienswijzen.

Uitvoering/evaluatie

Na het besluit van de raad worden de besturen van de gemeenschappelijke regelingen over de zienswijzen geïnformeerd. U wordt geïnformeerd over de vastgestelde stukken en de wijze waarop uw zienswijze hierin is verwerkt.

Communicatie

Zie uitvoering.

Bijlagen

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland

Bijlage 1a CAW Aanbiedingsbrief
Bijlage 1b CAW Jaarrekening 2018
Bijlage 1c CAW Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 1d CAW Begroting 2020
Bijlage 1e CAW Zienswijze begroting 2020

SSC DeSom

Bijlage 2a DeSom Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018
Bijlage 2b DeSom Jaarrekening 2018
Bijlage 2c DeSom Controleverklaring jaarrekening 2018
Bijlage 2d DeSom Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 2e DeSom aanbiedingsbrief Begroting 2020
Bijlage 2f DeSom Begroting 2020
Bijlage 2g DeSom Zienswijze begroting 2020

GGD Hollands Noorden

Bijlage 3a GGD Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018
Bijlage 3b GGD Jaarrekening 2018
Bijlage 3c GGD Accountantsverslag 2018
Bijlage 3d GGD Toetsingsformulier jaarrekening 2018
Bijlage 3e GGD Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 3f GGD Aanbiedingsbrief begroting 2020
Bijlage 3g GGD Begroting 2020
Bijlage 3h GGD Toetsingsformulier begroting 2020
Bijlage 3i GGD Zienswijze begroting 2020

Regionale Uitvoeringsdienst NHN

Bijlage 4a RUD Aanbiedingsbrief
Bijlage 4b RUD Jaarrekening 2018
Bijlage 4c RUD Controleverklaring jaarrekening 2018
Bijlage 4d RUD Jaarrekening 2018 in een oogopslag
Bijlage 4e RUD Accountantsverslag 2018
Bijlage 4f RUD Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 4g RUD Begroting 2020
Bijlage 4h RUD Zienswijze begroting 2020

Recreatieschap Westfriesland

Bijlage 5a RSW Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018 en begroting 2020
Bijlage 5b RSW Jaarrekening 2018
Bijlage 5c RSW Jaarrekening in een oogopslag
Bijlage 5d RSW Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 5e RSW Begroting 2020
Bijlage 5f RSW Begroting 2020 in een oogopslag
Bijlage 5g RSW Zienswijze begroting 2020

Veiligheidsregio NHN

Bijlage 6a VR Aanbiedingsbrief
Bijlage 6b VR Toetsingsformulier jaarrekening 2018 en begroting 2020
Bijlage 6c VR Jaarrekening 2018
Bijlage 6d VR Accountantsverslag 2018
Bijlage 6e VR Jaarrekening 2018
Bijlage 6f VR Begroting 2020
Bijlage 6g VR Zienswijze begroting 2020

WerkSaam Westfriesland

Bijlage 7a WerkSaam Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018
Bijlage 7b WerkSaam jaarrekening 2018
Bijlage 7c WerkSaam Controleverklaring jaarrekening 2018
Bijlage 7d WerkSaam Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 7e WerkSaam Aanbiedingsbrief begroting 2020
Bijlage 7f WerkSaam Begroting 2020
Bijlage 7g WerkSaam Zienswijze begroting 2020

Westfries Archief

Bijlage 8a WFA Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018 en begroting 2020
Bijlage 8b WFA Jaarrekening 2018 met controleverklaring
Bijlage 8c WFA Aanbiedingsbrief controleverklaring jaarrekening 2018
Bijlage 8d WFA Zienswijze jaarrekening 2018
Bijlage 8e WFA Begroting 2020
Bijlage 8f WFA Zienswijze begroting 2020

Gemeenschappelijke Regeling	SSC DeSom
-----------------------------	-----------

Onderdeel	Zienswijze begroting 2020
-----------	---------------------------

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020 SSC DeSom.

De begroting 2020 is beleidsarm, conform de afspraken bij de kadernota. Nieuwe ontwikkelingen zullen separaat worden voorgelegd via de reguliere P&C cyclus.

Verwerking zienswijze kadernota 2020 naar begroting 2020
--

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

SSC DeSom heeft positieve zienswijzen ontvangen op de kadernota 2020 en deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2019.

Reactie gemeente

Er is een verschil van € 49.000,- tussen de kadernota 2020 en de begroting 2020. Dit komt voort uit het AB besluit dat in december genomen is over de uitbreiding van de beheerformatie voor vaste telefonie, waarmee ook alle buitenlokaties van de deelnemers onder beheer van SSC DeSom zijn gebracht.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen
--

SSC DeSom beheert voor ruim 1600 medewerkers van de deelnemende organisatie ruim 1100 werkplekken en ruim 600 applicaties. Naast het borgen van de continuïteit van de huidige ICT dienstverlening, staat SSC DeSom, met haar deelnemers, voor een grote verandering op.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik
--

Het doel is om de dienstverlening optimaal te ondersteunen. SSC DeSom investeert in een ICT infrastructuur en ICT werkplek die het voor de medewerkers en bestuurders mogelijk maakt om op een veilige, efficiënte manier beleid te maken en uit te voeren.

Bevindingen

De begroting 2020 gaat verder op de aangekondigde vernieuwing, die in de begroting 2019 is vastgesteld.

De belangrijkste onderwerpen:

- vernieuwen van het werkplekconcept gebaseerd op de cloudoplossing Office365 waarmee flexibiliteit op mobiele apparaten wordt geboden en deze apparaten onder beheer van SSC DeSom worden gebracht zodat deze optimaal beveiligd zijn.
- vernieuwen van het datacenterconcept waarin steeds meer applicaties als cloudoplossing worden afgenomen en een beperkt deel nog in het datacenter van SSC DeSom geïnstalleerd en beheerd wordt. Dit zorgt de komende jaren voor een hybride model en een verschuiving van taken.

De volgende projecten worden aangekondigd maar zijn nog onvoldoende gedefinieerd om op dit moment financieel onderbouwd te kunnen worden.

- Gemeentelijke infrastructuur en security

Door deel te nemen aan landelijke (VNG) aanbesteding kunnen we producten inzetten die aan hogere eisen voldoen tegen lagere kosten, vanwege het schaalvoordeel. Dit is in elk geval de

praktijk tot nu toe. De producten GT Connect (telefooncentrale & KCC) en GGI Veilig (digitale weerbaarheid) worden momenteel landelijk aanbesteed.

- *Vervanging contracten printen, Oracle en Microsoft*

Deze contracten lopen in 2020 af en moeten opnieuw Europees worden aanbesteed.

- *Strategisch personeelsbeleid*

De vernieuwing van zowel het werkplek- als het datacenterconcept vraagt andere, nieuwe expertise van de beheerorganisatie. Daarnaast zullen delen van bestaande werkzaamheden verdwijnen. Onderzoek moet uitwijzen wat de impact op SSC DeSom en haar formatie is.

- *Maatschappelijk verantwoord ondernemen*

SSC DeSom wil graag haar bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De vorm waarin moet nog worden onderzocht.

Financiën

Indexatie

De indexatie van de lonen (3,2%), prijzen (2,0%) en bijdrage WerkSaam (2,8%) is toegepast conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.

Bijdrage Medemblik

De bijdrage voor 2020 bedraagt € 2.136.400,-, ter vergelijking: werkelijk 2018 € 1.579.000,-, begroot 2019 € 2.166.700,-.

Meerjarenprognose totale bijdragen

In de begroting staat een meerjarenprognose. Bij gelijkblijvende financiële uitgangspunten (zoals inwoneraantal en bijdrage WerkSaam) geeft dit voor Medemblik het volgende beeld:

	Bijdrage Medemblik
2020	€ 2.136.400,-
2021	€ 1.617.369,-
2022	€ 1.673.500,-
2023	€ 1.695.300,-

Risico's

Beleidsmatig

Het werven en tijdig & goed kunnen invullen van vacatures is onderkend als een risico. Dit kan tot resultaat hebben dat externe expertise (langer) moet worden ingehuurd om continuïteit en veiligheid te blijven garanderen.

Leveranciers kunnen hun voorwaarden voor gebruik van de software eenzijdig wijzigen waardoor risico's ontstaan op rechtmatigheid.

Financieel

Weerstandscapaciteit

De stand van de algemene reserve is € 184.000,-. Dit is conform de regionaal vastgestelde norm van een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Samen met de post onvoorzien is de beschikbare weerstandscapaciteit € 234.000,-. De benodigde weerstandscapaciteit op basis van ingeschatte risico's bedraagt € 225.000,-. De factor van het weerstandsvermogen komt hiermee op 1, en is voldoende om de aanwezige risico's te dekken.

Gemeenschappelijke Regeling

SSC DeSom

Onderdeel

Zienswijze jaarrekening 2018

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 van SSC DeSom. En in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen
--

Voor 2017 waren de centrale thema's verbinden, samenwerken en evalueren. Evalueren is inmiddels een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. De focus is zowel in- en extern gericht geweest. SSC DeSom is blijvend in gesprek met haar opdrachtgevers en leveranciers over hoe de kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking verder kunnen verbeteren. Informatiebeveiliging is een majeur thema gebleken.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik
--

SSC DeSom is een stabiele ICT dienstverlener en beheerorganisatie. Zij heeft ook in 2018 weer maatregelen genomen om haar interne organisatie te versterken. Dit draagt bij aan een stabiele en veilige dienstverlening door de gemeente aan inwoners en bedrijven.

Bevindingen

SSC DeSom is beleidsmatig en financieel in control. Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 54.000,-.

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen in 2018 waren de voorbereidingen van de "Road to the Cloud", de ontwikkeling van het nieuwe werkplekconcept en het invullen van rollen rondom security. Voor bestuurders zijn hiervoor specifieke informatiebijeenkomsten georganiseerd.

In 2018 zijn belangrijke functies voor informatiebeveiliging en privacy ingevuld. De functie van Functionaris Gegevensbescherming is structureel ingevuld. De functie Security Officer is in 2018 tijdelijk ingevuld en deze wordt in 2019 structureel.

Financiën

Resultaat

Het jaarresultaat 2018 bedraagt batig € 54.000,-. Dit wordt dit als volgt bestemd:

1. storting in de algemeen reserve € 41.000,-
2. retourneren aan Werkzaam WF € 5.600,-
3. retourneren aan de deelnemers € 7.400,-

Bijdrage Medemblik

De bijdrage van de gemeente Medemblik bedraagt € 1.579.000,-.

Stand Algemene Reserve

Op basis van financiële uitgangspunten voor GR-en is de algemene reserve van GR-en gemaximeerd tot 2,5% van het begrotingstotaal. Voor SSC DeSom is dat voor 2018 € 184.000,-. De algemene reserve bedraagt eind 2018 € 143.000,-.

Weerstandvermogen en risico's

In de jaarrekening 2018 is geen risicomatrix opgenomen. Met ingang van begroting 2019 wordt voortaan deze matrix opgenomen. Dan kan ook het weerstandvermogen berekend worden.

Risico's

Beleidsmatig

-

Financieel

-



Shared Service Center DeSom
POSTBUS 45
1687 ZG WOGNUM

Middenhof 2 | De Goorn
www.koggenland.nl

Gemeente Medemblik



Registratie: SSC-19-02392/ZSSC-19-00891

Datum ontvangst/verzending: 24 juni 2019

DATUM 12/6/2019
ONDERWERP Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020

Geachte heer/mevrouw,

In de vergadering van 17 juni jl. heeft de raad de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 behandeld.

De raad besloot zowel op de jaarstukken 2018 als het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2018 een positieve zienswijze af te geven.

De raad besloot eveneens een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020. Het meerjarenperspectief voor de periode 2021 – 2023 nam de raad voor kennisgeving aan.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact op met Tim Koenders, afdeling Advies en Ondersteuning, bereikbaar via telefoonnummer (0229) 54 83 86 of via e-mail T.Koenders@koggenland.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
Namens dezen,

Dit document is digitaal ondertekend

Tim Koenders
Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Postadres

Postbus 21 | 1633 ZG Avenhorn

Telefoon

(0229) 54 84 00

Fax

(0229) 54 84 84

E-mail

info@koggenland.nl

Bankrekening

NL05 BNGH 028.51.28.175

