

RAADSVORSTEL



D18.008446

DATUM 11 juni 2018
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Zienswijze begroting 2019 en jaarrekening 2017 SSC DeSom
PORTEFEUILLEHOUDER R. Posthumus
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Bedrijfsvoering
ZAAKNUMMER ZK18001587

AANLEIDING Het dagelijks bestuur van SSC DeSom heeft de begroting 2019 en jaarrekening 2017 toegezonden en stelt uw gemeenteraad in de gelegenheid om uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur van SSC DeSom behandelt de begroting 2019 en jaarrekening 2017 in haar vergadering van 4 juli a.s.

KADER Wet gemeenschappelijke regelingen en gemeenschappelijke regeling SSC DeSom.

WIJ STELLEN VOOR

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 SSC DeSom
2. een positieve zienswijze af te geven op de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2017
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019 SSC DeSom

BEOOGD RESULTAAT Het doel van DeSom is de deelnemers en WerkSaam met ICT-voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de eisen en behoeften van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. Met de begroting 2019 laat SSC DeSom aan uw gemeenteraad zien hoe zij daar voor 2019 invulling aan willen geven.

Met de jaarstukken 2017 legt SSC DeSom verantwoording af aan uw gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2017 en financiële vertaling daarvan.

ONDERBOUWING **Doelstelling regeling**
Het doel van de regeling is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering van de door de gemeente opgedragen taken, het in brede zin ondersteunen van de ICT, het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Taken

De aan de regeling opgedragen taken bestaan uit het beheer en helpdeskfunctie, inkoop, informatiebeveiliging, architectuur, ondersteuning van informatiemanagement, ICT-projectmanagement en de inkoop van ICT-opleidingen.



Jaarrekening 2017

Accountantsverklaring

De verklaring geeft een positief oordeel over zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid van de jaarrekening .

Verantwoording 2017

In de rekening wordt niet ingegaan op de realisatie van de in de begroting 2017 gestelde doelen.

Risico's

Er is geen risico-inventarisatie opgenomen.

Algemene reserve

Na de bestemming van het resultaat komt de algemene reserve uit op de gestelde norm van 2,5% van het begrotingstotaal.

Resultaat en bestemming

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 140.000. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

- € 7.000 te storten in de bestemmingsreserve Migratie en Implementatie
- € 8.000 te storten in de algemene reserve
- € 125.000 te storten in de bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie

Het grootste gedeelte daarvan wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie, net als vorig jaar. Uitgaven uit die reserve worden getoetst door het dagelijks bestuur aan de daarvoor vastgestelde kaders.

Begroting 2019

De begroting 2019 is mede tot stand gekomen na een intensief voorbereidingstraject waarin de informatiemanagers van de deelnemende gemeenten zijn betrokken. Daar was ook alle reden voor gelet op de belangrijke fase waarin DeSom zich bevindt en de keuzes die gemaakt moeten worden om de dienstverlening richting de inwoners van de zes deelnemende gemeenten op het gewenste peil te houden.

Op 28 mei jl. heeft u een informatieavond gehad waarin de ontwikkelingen op ICT-gebied en de financiële vertaling daarvan is toegelicht. Korthedshalve had dit betrekking op:

Digitale transformatie: We zien hierin een aantal dominante ontwikkelingen:

Data gestuurd werken: Op basis van gegevens wordt beleid gemaakt en uitgevoerd. We zijn wettelijk beheerder van registraties , maar krijgen ook steeds meer de beschikking over data via inwoners en ondernemers, medeoverheden en ketenpartners. We gebruiken deze data ook



voor beleidsontwikkeling en het optimaliseren van de uitvoering. We zijn verplicht onze data zoveel mogelijk als 'open data' beschikbaar te stellen. Privacy, beveiliging en kwaliteit van gegevens zijn hierbij cruciaal.

Beveiliging en privacy: We moeten heel zorgvuldig omgaan met alle data die we gebruiken, bewerken, analyseren en beschikbaar stellen. Inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat onze systemen veilig zijn en bestand tegen misbruik en aanvallen van buitenaf.

Applicaties in de cloud: Het grootste deel van onze applicaties draait nu bij DeSom. Leveranciers van onze applicaties bieden deze steeds meer alleen nog via cloud-oplossing aan. De applicatie draait dan niet meer bij de DeSom maar bij de leverancier. Wil je als gemeente beschikken over de juiste updates en de beveiligingsniveaus dan zijn we verplicht in deze ontwikkeling mee te gaan.

Voldoende ICT-kennis: Om sturing te geven aan deze ontwikkelingen en veilig gebruik te waarborgen, is gedegen kennis van ICT in de gemeentelijke organisatie nodig, van laag tot hoog. Deze kennis ontwikkelen we samen met onze collega-gemeenten in de regio en landelijk in samenwerking met de VNG.

Infrastructuur

Deze ontwikkelingen stellen eisen aan de ICT-infrastructuur waarin DeSom ons voorziet. Het vraagt om een infrastructuur die in staat is applicaties die 'in de cloud draaien' aan te kunnen bieden op de werkplek. Maar tegelijkertijd moeten ook applicaties die (nog) bij DeSom draaien, aangeboden kunnen worden op diezelfde werkplek. Uiteraard op een veilige manier.

Omdat de verschuiving van applicaties die door DeSom worden gehost naar applicaties die in de cloud worden aangeboden meerdere jaren in beslag neemt door het tempo wat onze leveranciers hierbij hanteren, wordt DeSom gedwongen deels te investeren in het up to date houden van de huidige infrastructuur en deels in de nieuwe cloud-infrastructuur. Het resulteert in een zogenaamde hybride cloud infrastructuur. Deze hybride situatie leidt voor DeSom tot een stapeling van kosten: in een nieuwe situatie wordt geïnvesteerd terwijl de oude situatie nog niet kan worden afgebouwd.

Naast dat verschillende soorten applicaties op de werkplek moeten kunnen worden aangeboden, moet de digitale werkomgeving onze medewerkers ook in staat stellen makkelijk online samen te werken met elkaar, andere overheden, ketenpartners en natuurlijk onze inwoners en ondernemers, welk soort apparaat (laptop, vaste PC, tablet of smartphone) ook wordt gebruikt. Een hele belangrijke randvoorwaarde is dat dit veilig gebeurt, binnen de wettelijke privacy kaders.

De informatiemangers en informatiearchitecten in de regio West-Friesland hebben samen met DeSom en ICT Hoorn gewerkt aan het ontwerp van een nieuwe digitale werkomgeving en cloud-infrastructuur. Omdat de huidige infrastructuur van DeSom vanaf komend jaar ook technisch vervangen moet worden (is afgeschreven) is het belangrijk nu de keuze te maken voor een toekomstbestendige ICT-infrastructuur die ons helpt op een veilige manier mee te gaan in de digitale transformatie.

Kortom, de digitale transformatie en de daaraan gekoppelde wijziging in infrastructuur ('in de cloud') is noodzakelijk om onze diensten aan onze inwoners te kunnen blijven verlenen. Dit om dienstverlening 'op maat' mogelijk te maken en ook zorgvuldig te doen (beveiliging en privacy). Daarnaast is de verwachting dat uitstellen van een overgang naar de cloud later een verdere verhoging van de kosten met zich mee brengt.

Risico's

Deze zijn opgenomen in de begroting. Deze risico's worden niet geheel afgedekt door het beschikbare weerstandsvermogen. In 2018 zal er nog een voorstel komen het weerstandsvermogen te verhogen naar het benodigde niveau.

Reserves

De reservepositie van DeSom bedraagt 2,5% van het begrotingstotaal. Door de stijging van de omzet mag het niveau van de algemene reserve ook worden bijgesteld.

KANTTEKENINGEN n.v.t.

FINANCIËN Bijdrage gemeente

De overgang naar de 'Cloud' leidt zoals eerder aangegeven tot stapeling van kosten. Deze tussenfase zal de komende vier jaren duren, is de veronderstelling. Voor de DeSom leidt dit tot een extra beheerslast. Immers het beheren van de (afbouwende) huidige lokaal geïnstalleerde ICT omgeving én het beheren van de Cloud omgeving.

De gang naar de Cloud leidt ook tot een verschuiving van kapitaallasten naar operationele lasten. Minder investeren in hardware, meer betalen naar gebruik van Cloud infrastructuren.

De hybride periode waarin DeSom zich bevindt maakt wel dat de eerder genoemde noodzakelijke investeringen in hardware die nu vervangen moet worden tot nieuwe kapitaallasten leidt. Dit naast de nieuwe lasten die ontstaan ten gevolge van de digitale transformatie.

De ingediende (meerjaren)begroting van DeSom geeft inzicht in de bijdrage van de gemeente Koggenland voor de periode 2019-2023. Daaruit blijkt dat er onderscheid gemaakt is in de ontwikkeling van de structurele bijdrage ('going concern' en nieuw beleid) en in een incidentele bijdrage voor in eerste instantie 2019 en 2020 waarmee vorm wordt gegeven aan de transformatie.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



De structurele en incidentele bijdrage van onze gemeente wordt op basis van de begroting 2019 en het meerjarenperspectief als volgt:

	2019	2020	2021	2022	2023
structurele bijdrage	€ 912.100	€ 904.000	€ 932.000	€ 927.000	€ 935.000
incidentele bijdrage	€ 192.100	€ 154.000	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 1.104.200	€ 1.058.000	€ 932.000	€ 927.000	€ 935.000

Onze bijdrage voor 2018 bedraagt € 836.200. De verhoging van de structurele bijdrage naar € 912.100 vloeit voort uit een verhoging van de bijdrage voor de reguliere bedrijfsvoering van € 29.000 en voor nieuw beleid van € 46.900.

De incidentele bijdrage nieuw beleid voor 2019 en 2020 is respectievelijk € 192.000 en € 154.000.

In ons voorstel inzake de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 van onze gemeente is uw raad het voorstel gedaan om deze incidentele lasten te dekken uit een nog te vormen bestemmingsreserve.

COMMUNICATIE n.v.t.

VERVOLG Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur SSC DeSom en betrokken bij de behandeling van de begroting 2019 en jaarstukken 2017 tijdens de vergadering van het algemeen bestuur SSC DeSom op 4 juli 2018.

Datum college: 29 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland.