

RAADSVOORSTEL



D16.010585

DATUM

AGENDAPUNT 3.05.

ONDERWERP

PORTEFEUILLEHOUDER R. Posthumus
PROGRAMMA / Dienstverlening en Bestuur
BELEIDSVELD Bedrijfsvoering
ZAAKNUMMER ZK16002190

INLEIDING In de vergadering van uw raad van 20 juni jl. heeft u ingestemd met het resultaat van de jaarrekening 2015 van DeSom en met de bestemming daarvan. Omdat de jaarrekening 2015 gewijzigd is, dient opnieuw een zienswijze te worden vastgesteld.

Daarnaast is de Zomerrapportage 2016 van DeSom ontvangen. Met de gevolgen daarvan is al rekening gehouden in de Zomernotitie 2016.

VOORSTEL

- In te stemmen met de aangepaste jaarrekening 2015 van DeSom
- In te stemmen met de bestemming van het batige resultaat ad € 606.000
- De Zomerrapportage 2016 van DeSom voor kennisgeving aannemen

ONDERBOUWING In de aangehaalde vergadering heeft u ingestemd met de jaarrekening 2015 en de bestemming van het batige saldo van € 558.000. Het algemeen bestuur van DeSom heeft de jaarrekening 2015 gewijzigd vastgesteld. In de afronding van de controle in juli jl. zijn een aantal correcties doorgevoerd. Daardoor nam het batige saldo toe en kwam uit op € 606.000. Omdat ook de financiële gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2016 van DeSom bekend waren, wil het algemeen bestuur een bedrag van het batige saldo overhevelen naar de begroting 2016 om incidentele budgetten in dat jaar deels te dekken.

Door deze wijziging van het saldo heeft het algemeen bestuur ook een voorstel gedaan voor de bestemming. Voorgesteld wordt het saldo als volgt te bestemmen:

dekking migratiekosten in 2016	€	265.000
retour voor dekking kosten van multifunctionals	€	180.000
retour aan WerkSaam van aandeel in migratiekosten	€	24.000
retour aan WerkSaam van aandeel aan resultaat 2015	€	14.000
overheveling naar 2016 n.a.v. Zomerrapportage 2016	€	48.000
storting in de algemene reserve	€	75.000
	€	<u>606.000</u>

Door de wijziging van het resultaat over 2015 wijzigt ook de bestemming van het batige saldo. Verder is van belang dat deze wijziging ook van invloed is op de begroting 2016. Wijziging van de begroting die van invloed is op de bijdrage van de gemeenten is slechts



mogelijk bij unanimiteit van stemmen van de deelnemende gemeenten.

Het is daarom nodig dat u een nieuwe besluit neemt. Wij stellen u voor in te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur.

Zomerrapportage 2016

De begroting 2016 van DeSom is al opgesteld in het voorjaar van 2015. In deze zomerrapportage is opgenomen om de lasten in de begroting 2016 te verhogen met € 512.500. Deze verhoging wordt deels gedekt uit de post "onvoorziene uitgaven" (€ 50.000) en uit het rekeningresultaat 2015 voor € 48.000. Het resterende bedrag ad € 414.500 wordt toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Voor Koggenland is dit een bedrag van € 68.200.

De verhoging van de lasten is vooral het gevolg van de hoge(re) kosten van inhuur van personeel (€ 334.000). Een deel daarvan wordt gedekt uit het migratiebudget. Echter, het overgrote deel van het ingehuurde personeel voert reguliere werkzaamheden uit en deze lasten drukken op de exploitatie. Bij het opstellen van de begroting is (te) beperkt rekening gehouden met de inhuur van personeel. Medio 2015 werd al geconstateerd dat er een scheefgroei aanwezig was in het werkpakket van DeSom en de verhouding met en tussen het vaste en ingehuurde personeel. Er is echter besloten te wachten op de nieuwe directeur om dit op te pakken. Gevolg daarvan is dat het budget voor de inhuur van personeel onvoldoende is.

De afrekening van de (over)uren in 2014 en 2015 leiden tot een incidentele last van € 30.000. Deze uren zijn ontstaan door de werkdruk en de onderbezetting in deze jaren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om in de toekomst te voorkomen.

Ook zijn de kapitaallasten hoger dan geraamd (€ 130.000). In 2015 is het laatste deel van de infrastructuur opgeleverd en zijn telefoonvoorzieningen gerealiseerd. De migratie van de SED en Koggenland vereiste digitale informatie, waardoor aanvullende dataopslag en aanverwante apparatuur (eerder) nodig was. Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en de vervanging van oude applicaties was het noodzakelijk in de infrastructuur te investeren.

Tenslotte verwacht men nog twee kleinere overschrijdingen van totaal € 13.500 die verband houden met de huisvesting.

Wij zijn togetreden tot DeSom om continue te voorzien in een goede kwalitatieve en kwantitatieve digitale dienstverlening. Dit kan alleen als DeSom voldoende middelen heeft, zowel in personeel, apparatuur als huisvesting, om daarin te voorzien. Het is navenant dat daarmee kosten zijn gemoed.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



In de Zomernotitie 2016, die u voor het zomerreces werd aangeboden en die door u is vastgesteld, heeft u het budget voor DeSom voor 2016 verhoogd met € 97.100. Het nieuwe budget is voldoende om de financiële gevolgen van de Zomerrapportage 2016 van DeSom op te vangen.

FINANCIEN Er zijn geen financiële gevolgen.

RISICO Niet van toepassing.

COMMUNICATIE Wij stellen het bestuur van DeSom van uw besluit in kennis.

Datum college: 26 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.