

ONDERBOUWING ZIENSWIJZE

GR SSC DESOM



D16.008968

DATUM

AGENDAPUNT 3.05.

ONDERWERP Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 GR SSC DeSom

PORTEFEUILLEHOUDER R. Posthumus

PROGRAMMA / Dienstverlening en Bestuur

BELEIDSVELD

ZAAKNUMMER ZK16001430

INLEIDING Het Algemeen Bestuur van SSC DeSom stelt de jaarstukken en de begroting vast en stuurt deze aan de provincie. Voordat dit gebeurt zijn de regiogemeenten in de gelegenheid om hun zienswijze af te geven. Op 7 juli 2016 staan de stukken ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.

KADER Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom

VOORSTEL

1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2015
2. De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2017:

De raad van de gemeente Koggenland stemt in met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017. De raad van de gemeente Koggenland wil zijn zorg uitspreken over de hoge personele kosten en de post inhuur tijdelijk personeel. Wij vragen het dagelijks bestuur samen met SSC DeSom eind derde kwartaal met een duidelijk beeld te komen over de toekomstige omvang en inrichting van SSC DeSom.

ONDERBOUWING Jaarstukken 2015

De jaarrekening 2015 sluit met een batig resultaat ad afgerond € 558.000.

Voorgesteld wordt dit als volgt te bestemmen:

- Ten behoeve van de dekking van migratiekosten in 2016: € 265.000
- Retour naar de deelnemers ter dekking van de kosten van Multifunctionals: € 157.000
- Retour naar WerkSaam Westfriesland ter dekking van Multifunctionals: € 23.000
- Retour naar WerkSaam Westfriesland (aandeel restant-resultaat): € 14.000
- Storting in de Algemene Reserve: € 99.000

Wij stellen u voor geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2015.

Begroting 2017

De begroting 2017 zoals die nu voor ligt is een beleidsarme begroting. Dit betekent dat de begroting is gebaseerd op het beheer van de ICT van de deelnemende gemeenten.

In 2015 zijn bepalende structurele keuzes rondom uitbreiding en het op niveau brengen van de formatie en de inrichting van de ondersteunende taken uitgesteld tot de komst van de nieuwe directeur in 2016. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 11 april 2016 de adviescommissie de opdracht gegeven de oorspronkelijk business case uit 2012 te laten herijken en uiterlijk eind derde kwartaal 2016 met een rapportage hierover te komen.

De verwachting is dan ook dat in 2016 een begrotingswijziging komt waarin de mogelijke wijzigingen als resultaat van de herijking van de business case en de effecten van de plannen voor 2017 die de gemeenten momenteel uitwerken zijn verwerkt.

In de aanloop naar de begroting 2017 zijn voorstellen gedaan voor optimalisatie (uitbreiding) van de organisatie. De organisatorische en budgettaire uitwerking hiervan is in deze begroting niet opgenomen. In het DB van 11 april 2016 is besloten eerst de oorspronkelijke business case te herijken. Op basis hiervan zal de omvang en inrichting van DeSom nader worden beoordeeld. De effecten van de noodzakelijke organisatie optimalisatie (mits die in het najaar nog kunnen worden meegenomen als aanpassing op de begroting 2017), zullen niet eerder dan in de loop van 2017 zichtbaar kunnen worden. Tot die tijd is het "roeien met de riemen die we hebben".

Dit betekent geen stilstand, maar wel een beperking van de mogelijkheden binnen DeSom (de "rek" is er volledig uit en het steeds meer inhuren van tijdelijk personeel is een ongewenst ontwikkeling).

Tussensrapportage 2016

SSC DeSom heeft aangegeven met een tussenrapportage te komen. In deze tussenrapportage worden wijzigingen op de begroting 2016 voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen zullen naar verwachting met name gaan over het budget inhuur derden.

Inhuur derden:

Bij het opstellen van de begroting 2016 (in 2015) is maar zeer beperkt rekening gehouden met de inhuur van tijdelijk personeel dat rechtstreeks op de begroting van DeSom drukt. In 2015 is de scheefgroei in het werkpakket en in de verhouding vast/tijdelijk personeel door de toenmalige kwartiermaker aangekaart bij het Dagelijks Bestuur. Zijn vraag voor meer vast personeel i.p.v. tijdelijk personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief) is toen vooruit geschoven tot de komst van de nieuwe directeur. Dit heeft tot gevolg dat de beslissingen van toen na-ijlen in de bestedingen van 2016.

Voor een deel worden de kosten van de inhuur derden gefinancierd uit het migratiebudget en/of 1:1 doorbelast op projecten van de deelnemers. Een aanzienlijk deel van de noodzakelijk kosten inhuur derden drukt echter rechtstreeks op de begroting 2016 van DeSom. Dit zijn de kosten waarvoor binnen de begroting 2016 geen volledige dekking is.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Het begrootte budget "inhuur derden" zal niet toereikend zijn voor het dekken van de uitgaven inhuur tijdelijk personeel voor geheel 2016.

Voor de gemeenten betekent dit een stijging van de bijdrage 2016. De effecten van de tussenrapportage zullen we opnemen in de Zomernotitie 2016

Samenvattend begroting 2017:

Met de voorliggende begroting kan worden ingestemd. Hierbij moet u in acht nemen dat er op basis van het resultaat van de herijking van de business case en de effecten van de plannen voor 2017 die de gemeenten momenteel uitwerken een forse bijstelling van de begroting kan komen. Wij willen u dan ook voorstellen een zienswijze in te dienen op de komende ontwikkelingen zoals hieronder verwoord:

De raad van de gemeente Koggenland stemt in met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017. De raad van de gemeente Koggenland wil zijn zorg uitspreken over de hoge personele kosten en de post inhuur derden. Wij vragen het dagelijks bestuur samen met SSC DeSom eind derde kwartaal met een duidelijk beeld te komen over de toekomstige omvang en inrichting van SSC DeSom.

- FINANCIEN De bijdrage aan het SSC DeSom nemen wij op in de begroting 2017. In de zomernotitie 2016 zullen wij de effecten van de tussenrapportage van SSC DeSom opnemen.
- RISICO Zie onderdeel tussenrapportage zoals hierboven beschreven.
- COMMUNICATIE Uw zienswijze wordt schriftelijk aan het dagelijks bestuur van SSC DeSom kenbaar gemaakt.
- VERVOLG De behandeling van de jaarstukken 2015 en begroting 2017 staan geagendeerd voor het algemeen bestuur van 7 juli 2016.

Datum college: 19 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.