

Naam gemeenschappelijke regeling: SSC DeSom

Deelnemers: gemeente Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland.
Afnemer: WerkSaam Westfriesland.

Jaarrekening 2017

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?	<ul style="list-style-type: none">• Betrouwbare (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven en verminderen van de regeldruk mogelijk maken voor de deelnemers van DeSom door duurzame instandhouding van het ICT-fundament (het netwerk, de telefonie, de kantoorautomatisering, de technisch beheer- en helpdeskfunctie en het technisch applicatiebeheer).• Continuïteit en veiligheid van de ICT-ondersteuning aan circa 1600 medewerkers garanderen.• Voldoen aan de wettelijke taken op gebied van informatiebeveiliging en privacy bescherming.• Regionale samenwerking faciliteren.• DeSom bedrijfsmatig en financieel in control houden.
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none">• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?	<p>Uitvoeren van de afspraken die tussen de deelnemers en DeSom zijn gemaakt in de begroting 2017 en de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van de personele bezetting van DeSom.2. Actief participeren in het programma 'Harmonisering informatielandschap Westfriesland', met name de projecten gericht op de toekomstige digitale werkomgeving.3. Bijdrage leveren aan het externe evaluatie onderzoek 'Advies samenwerkingsvorm en governance SSC DeSom'. <ol style="list-style-type: none">1. Ja, aanpassing van kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van DeSom loopt nog door tot in 20182. Ja, deze regionale projecten leiden in het voorjaar van 2018 tot opgeleverde eindproducten (ontwerpen en projectvoorstellen)..3. Ja, het onderzoek heeft geleid tot een eindrapportage en verbetering van de DeSom samenwerking.. <ul style="list-style-type: none">• Continuïteit in het functioneren van de noodzakelijke systemen en de (circa 600 door DeSom beheerde) applicaties.• Ongestoorde digitale dienstverlening aan de burgers en bedrijven.• Middels frequente rapportages hebben de gemeenten gemerkt dat DeSom t.a.v. haar bedrijfsvoering en financiën in control is.• Een begroting 2019 die goed aansluit op de I-ambities van de gemeenten.
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none">• Welke middelen waren beschikbaar gesteld?	<p>De bijgestelde begroting 2017: € 5,3 mln.</p>
<p>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alle wettelijke taken konden worden uitgevoerd.• Er is voldaan aan de afspraken in de diverse DVO's.• Raden zijn op verzoek in hun commissievergaderingen en/of thema bijeenkomsten geïnformeerd door de Directie van DeSom.• Er is door DeSom regionale samenwerking ingericht met het programma "Harmonisatie van het Westfries informatielandschap" en ICT afdeling van gemeente Hoorn.

	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geïnvesteerd in noodzakelijke infrastructuur en software. • Er is geïnvesteerd in de formatieve kwaliteit en kwantiteit. • De financiële administratie werd gevoerd door één van de deelnemers en is per 1-1-2017 door DeSom zelf gevoerd. • DeSom is bedrijfsmatig en financieel verder in control gebracht. De accountantscontrole over boekjaar 2017 heeft DeSom met eigen formatie, sneller en met een beperkt aantal bevindingen afgerond. 								
<p>Wat is het (financiële) resultaat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Het financieel resultaat DeSom 2017 bedraagt positief € 140.000. • Voorgesteld wordt hiervan € 7.000 te storten in de bestemmingsreserve afschrijving Migratie & Implementatie en € 125.000 in de bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie. • Dan resteert een “geschoond” resultaat 2017 van € 8.000. • Voorgesteld wordt om deze € 8.000 te storten in de algemene reserve (tot 2,5% van het begrotingstotaal). 								
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<p><u>Na bestemming van het jaarresultaat 2017:</u></p> <table data-bbox="639 824 1422 978"> <tr> <td>Algemene Reserve :</td> <td style="text-align: right;">€ 131.000</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Afschrijving Migratie & Implementaties</td> <td style="text-align: right;">€ 245.000</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Projecten en Implementatie nieuwe investeringen</td> <td style="text-align: right;">€ 130.000</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie</td> <td style="text-align: right;">€ 435.000</td> </tr> </table>	Algemene Reserve :	€ 131.000	Bestemmingsreserve Afschrijving Migratie & Implementaties	€ 245.000	Bestemmingsreserve Projecten en Implementatie nieuwe investeringen	€ 130.000	Bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie	€ 435.000
Algemene Reserve :	€ 131.000								
Bestemmingsreserve Afschrijving Migratie & Implementaties	€ 245.000								
Bestemmingsreserve Projecten en Implementatie nieuwe investeringen	€ 130.000								
Bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie	€ 435.000								

Begroting 2019

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld?</p> <p>Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Naast de standaard dienstverlening van DeSom zal 2019 in het teken staan van: <ul style="list-style-type: none"> ○ De technische vernieuwing en vervanging van de ICT-infrastructuur en de werkplekautomatisering. ○ Versterking van de beveiligingsfunctie. ○ Implementatie van beheergereedschap gericht op beveiliging en privacy bescherming. ○ Het voorbereiden van de interne organisatie op de ingrijpende ICT-technische transformatie. • De nieuwe werkplekautomatisering biedt gemeenten vergaande mogelijkheid om regionaal (en in de keten) te kunnen samenwerken. • Samenwerking regionaal oppakken als het kan, lokaal als het moet.
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<p>Deze zijn beschreven in de Kaderbrief DeSom 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitale agenda 2020 / GDI / GGI • Generieke technologische trends i.h.k.v. de digitale transformatie. • Versterking beveiliging • Vervangingsinvesteringen • Innovatie • Strategisch personeelsbeleid • Rationalisatie applicatielandschap DeSom • Regionale samenwerking
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beïnvloedbaar: eigen ambities • Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen, vervangingsinvesteringen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, ook de eigen ambities hebben hier hun plek. Bijvoorbeeld: wanneer welke gezamenlijk gekozen aanpassing in processen en/of applicaties in welk tempo worden geïmplementeerd. Dit kan per gemeente verschillen. Raden kunnen specifieke wensen voor inrichting hebben, die ook per gemeente kunnen verschillen. Ook hier: inbreng vooraf binnen het domein Bedrijfsvoering om te kunnen toetsen op meest efficiënte inkoop/inrichting en uitvoering. • In welk tempo gemeenten de komende jaren hun werkplekautomatisering willen moderniseren. • Voldoen aan wettelijke taken zal altijd voorrang hebben. Voorbeelden zijn de kosten die voortvloeien uit de wet Generieke Digitale Infrastructuur en de privacy wet- en regelgeving (AVG). • Investerings die noodzakelijk zijn om de bedrijfskritische kern van de ICT-infrastructuur up-to-date te houden.
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>In de begroting 2018: loon 3,8% ; prijs 1,2% In de begroting 2019: loon 3,6% ; prijs 2,7%</p>
<p>Risicomanagement/weerstandsvermogen</p>	<p>Algemene Reserve € 131.000 + onvoorzien 2019 ad € 50.000.</p>

Bijdrage van de West-Friese gemeenten (N.B. Dit zijn de voorlopige bijdragen per 2019)	Voorlopige begroting 2019:
	Drechterland € 946.700
	Enkhuizen € 900.000
	Stede Broec € 1.055.700
	Opmeer € 561.300
	Medemblik € 2.166.800
	Koggenland € 1.104.200
	WerkSaam WF € 608.400
Totaal € 7.343.100	

Wognum, april 2018

