

RAADSVOORSTEL



DATUM 6 februari 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0000014
ZAAKNUMMER ZK23000012
PORTEFEUILLEHOUDER M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Bedrijfsvoering
ONDERWERP RV Kaderbrief 2024 SSC DeSom

AANLEIDING

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april een kadernota voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen.

In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die door uw raad op februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de GR voor 15 december een Kadernota aanbiedt aan de gemeenteraden en dat de gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur.

KADER Het raadsbesluit van 5 februari 2018 tot het vaststellen van de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2018).].

WIJ STELLEN VOOR Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024.
Het "Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024" is afgekeurd door het Algemeen Bestuur van SSC DeSom, tevens is er nog een grote financiële onduidelijkheid over het project netwerk segmentering welke niet is opgenomen in de financiële vertaling.

De kadernota 2024 geeft onvoldoende reëel perspectief op ontwikkelingen en vernieuwingen. Op eerdere begrotingen zijn negatieve zienswijzen afgegeven om onder meer ook dezelfde redenen.

BEOOGD RESULTAAT Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2024. De (concept) begroting 2024 wordt voor 15 april 2023 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.
Door dit besluit geeft u aan het bestuur van de SSC DeSom aan dat u kunt instemmen met de doelstellingen voor het jaar 2024 en de uitwerking daarvan op te nemen in de begroting voor het jaar 2024.

ONDERBOUWING In de Kadernota 2024 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2024.

1. Aanbieding/bestuurlijke samenvatting
Basis voor de begroting 2024 zijn de structurele budgetten in de bijgestelde begroting 2023.
In de begroting zijn uitsluitend de kosten van de standaard ICT dienstverlening zoals in

de dienstverleningsovereenkomst is vastgesteld opgenomen. Kosten buiten deze overeenkomst worden in zijn geheel met opdrachtgevers verrekend, deze zijn geen onderdeel van de begroting 2024.

2. Visie en ontwikkeling

Er zijn geen ontwikkelingen 2024 waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ontwikkelingen welke genoemd worden waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden gaan over een "Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024", de doorontwikkeling van werkplekken en een aanbesteding GT Mobiel (VNG traject).

Vanaf 2024 wordt op verzoek van het Algemeen Bestuur geen beleidsarme begroting meer opgesteld. Dit is ook op nadrukkelijk verzoek van de provincie.

3. Financieel perspectief

In de kaderbrief 2024 stijgt de concept begroting met € 1.410.000,- in totaal.

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- ✓ De reguliere jaarlijkse stijging volgens de richtlijnen van de regietafel NHN.
- ✓ Versterking informatiebeveiliging zoals beschreven in het "Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024".
- ✓ Project netwerk segmentering is alleen een raming afgegeven en is niet in de concept begroting opgenomen.
- ✓ Vervanging verouderde VDI en Citrix werkplek.
- ✓ Aanbesteding en implementatie GT Mobiel 3.

4. Weerstandvermogen

In de kadernota zijn geen risico's opgenomen en is ook geen indicatie gegeven van de weerstandscapaciteit. Verwacht wordt dat in de begroting 2024 daar nader op wordt ingegaan.

KANTTEKENINGEN In de laatste vergadering van het Algemeen bestuur heeft de directeur van Werksaam aangegeven dat zij SSC DeSom gaan verlaten, dit heeft gevolgen voor de financiën van de aangesloten gemeenten door het wegvallen van de bijdrage van Werksaam.

FINANCIËN [De bijdrage op basis van de Kadernota 2024 van SSC DeSom is hoger als wij in onze (meerjaren) begroting hebben opgenomen. Hieronder een totaalbeeld:

Bijdrage SSC DeSom	2024	2025	2026	2027
Bijdrage cf Kadernota GR	€ 1.332.000	€ 1.328.000	€ 1.414.000	€ 1.411.000
Reeds begroot Koggenland	€ 1.044.200	€ 1.026.700	€ 1.026.700	€ 1.026.700
Effect op begrotingsruimte	€ 287.800	€ 301.300	€ 387.300	€ 384.300

Zoals u kunt lezen vergroot de bijdrage aan SSC DeSom ons begrotingstekort met bovengenoemde bedragen.

DUURZAAMHEID Niet van toepassing

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN Niet van toepassing

PACT VAN
WESTFRIESLAND Niet van toepassing

COMMUNICATIE Niet van toepassing

VERVOLG Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen bestuur van de GR SSC DeSom

BIJLAGEN 1. Kaderbrief 2024 SSC DeSom.

Datum college: 17 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.