

RAADSVOORSTEL



DATUM	4 maart 2024
DOCUMENTNUMMER	24.0000089
PROCESNUMMER	ZK24000049
PORTEFEUILLEHOUDER	M. Bonsen-Lemmers
PROGRAMMA	Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD	Bedrijfsvoering
ONDERWERP	RV Zienswijze kadernota 2025 SSC DeSom
AANLEIDING	<p>In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 december een kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze af aan het algemeen bestuur.</p> <p>Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken nu nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata. Dit betekent dat de data voor het indienen van stukken door de GR'en en het afgeven van zienswijzen nu nog niet wijzigen.</p> <p>In de kadernota staan de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting voor het komende jaar. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onderliggende Kadernota 2025.</p> <p>Het Shared Service Centrum DeSom heeft op 14 december 2024 de Kadernota 2025 aangeboden.</p> <p>Op 15 januari 2024 heeft SSC DeSom een raadsinformatiebrief toegezonden in verband met een negatieve zienswijze van de gemeente Medemblik over de Najaarsnota 2023 welke gevolgen heeft voor de Kaderbrief 2025.</p>
KADER	De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling van de Shared Service Centrum DeSom , Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.
WIJ STELLEN VOOR	een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2025 van Shared Service Centrum DeSom exclusief de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 en een aangepaste berekening van de indexatie in meerjarenperspectief.
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 beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2025. De (ontwerp) begroting 2025 wordt voor 15 april 2024 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.
ONDERBOUWING	In de Kadernota 2025 staan de volgende beleidsmatige en financiële kaders voor 2025: 1. Aanbieding/bestuurlijke samenvatting Basis voor de Begroting 2025 zijn de structurele budgetten in de (bijgestelde) Begroting

2024. 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 2025

2. Visie en ontwikkeling

Het besluit over de Najaarsrapportage 2023 en het advies Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2024-2025 wordt tevens gepresenteerd in deze kadernota 2025. De raad van Koggenland heeft hier op 18 december een positieve zienswijze voor afgegeven.

Door een aangenomen amendement van de raad van de gemeente Medemblik is op de najaarsnota 2023 een negatieve zienswijze afgegeven waardoor deze niet is vastgesteld. Nu de Najaarsnota 2023 niet is vastgesteld sluit de financiële bijlage op bladzijde 8 van de Kaderbrief 2025 niet meer aan bij de besluitvorming en is ook de berekening van de indexatie in meerjarenperspectief niet meer correct. Er is -gelet op planning van de behandeling van de Kaderbrief 2025 in de raden- geen gelegenheid meer een aangepaste Kaderbrief 2025 aan te leveren. De begroting 2025 wordt nu opgemaakt exclusief de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 en met een aangepaste berekening van de indexatie in meerjarenperspectief.

De zienswijze op de Kaderbrief 2025 van SSC DeSom is hierom gebaseerd op de cijfers met betrekking tot het dienstjaar 2025, doch exclusief de ramingen als gevolg van de Najaarsnota 2023.

De ontwikkelingen voor 2025 waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden:

- ✓ Veranderopgave 'DeSom 2.0' - Business case nieuwe serviceformule 2023-2026'

Dit is de uitwerking van 'Stip op de Horizon' met een visie op een nieuw dienstverleningsconcept welke aansluit op relevante ICT ontwikkelingen en (individuele) behoeften van de deelnemers. Tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 24 januari en de informatieavond op 26 februari bent u geïnformeerd over de Stip op de Horizon inclusief de business case. Tijdens deze sessies is de aanleiding, de noodzaak tot verandering, het proces hoe tot de Stip op Horizon is gekomen en de haalbaarheid op realisatie daarvan toegelicht.

De invoering van deze veranderopgave wordt geschat op 3 jaar. De financiële gevolgen worden via deze kadernota al aangekondigd.

Het spoor techniek wordt apart opgenomen in deze kadernota, deze is noodzakelijk ook als niet besloten wordt tot overgaan op DeSom 2.0.

Voor 2025 komen de kosten voor deze veranderopgave uit op € 428.000, dit betekent een bedrag van € 70.000 voor de gemeente Koggenland.
- ✓ Aanbesteding infrastructurele diensten

De contracten van de huidige infrastructuur en aanverwante diensten lopen begin 2026 af, hiervoor moet een nieuwe aanbesteding voor worden uitgezet. Deze kosten (€ 132.000) zijn meegenomen in de bovengenoemde veranderopgave.
- ✓ Aanbesteding gemeentelijke telefonie beheerdiensten

Afhankelijk van tevredenheid deelnemers, is het wel modern genoeg voor nabije toekomst.

Indien het huidige platform blijft moet er een aanbesteding worden gedaan voor het beheer- en supportcontract. Indien voor vernieuwing wordt gekozen zal via een begrotingswijziging additioneel budget gevraagd moeten worden.

- Doorontwikkeling moderne werkplek Fase 2
De huidige verouderde Citrix werkplek omgeving is toe aan vervanging, hiervoor wordt eerst in 2024 een proefomgeving neergezet. Bij het voldoen aan een nieuwe omgeving zal extra budget noodzakelijk zijn voor realisatie en implementatie.
- Vervangingsbudget digitale hulpmiddelen en werkplekapparatuur personeel DeSom
Dit is een regulier vervangingstraject, is gelijk aan het vervangingstraject binnen de gemeente.
- Innovatiebudget
Budget voor onderzoek en snel handelen bij nieuwe ontwikkelingen in samenspraak met de deelnemers.

De beschreven ontwikkelingen zoals voorgesteld in de veranderopgave DeSom biedt de gemeente de komende jaren een gedegen technische basis. De dienstverlening kan op behoeften worden afgenomen, er is meer financiële voorspelbaarheid en grip door eigen keuze in afnemen van diensten, hierdoor zijn Koggenland en de andere individuele deelnemers meer flexibel in de eigen ontwikkeling van de organisatie in het automatiseringslandschap.

Naast de veranderopgave zijn een aantal vervangingen en ontwikkelingen noodzakelijk om onder andere onze telefonie en werkplek veilig en operationeel te houden.

Hiermee voor te stellen een positieve zienswijze op de kadernota 2025 af te geven exclusief de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 en een aangepaste berekening van de indexatie in meerjarenperspectief.

3. Financieel meerjarenperspectief

Bijdrage SSC DeSom	2026	2027	2028	
Bijdrage cf Kadernota	€ 1.313.000	€ 1.362.000	€ 1.567.000	
Reeds begroot	€ 1.265.425	€ 1.265.425	€ 1.265.425	
Effect op begrotingsruimte	€ 47.575	€ 96.575	€ 301.575	Nadeel

4. Weerstandsvermogen

In de kadernota zijn geen risico's opgenomen en is ook geen indicatie gegeven van de weerstandscapaciteit. Verwacht wordt dat in de begroting 2025 daar nader op wordt ingegaan.

KANTTEKENINGEN De begroting 2025 wordt opgemaakt exclusief de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2023 en met een aangepaste berekening van de indexatie in meerjarenperspectief. Deze cijfers zijn niet opgenomen in de aangeboden kaderbrief 2025

De daling van de kosten, omdat gemeenten direct cloud diensten gaan afnemen bij de leverancier, is niet zichtbaar in het meerjarenkader van de Gemeenschappelijke Regeling.

Indien de daadwerkelijke indexatie hoger uitvalt dan de uitgangspunten van de FUGR, bestaat de kans dat de Gemeenschappelijke Regeling dit via de eigen P&C cyclus in rekening brengt bij de deelnemers. Mits de hogere indexatie niet opgevangen kan worden binnen de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling

De kosten voortkomend uit de veranderopgave van DeSom 2.0 voor de gemeente Koggenland zijn op basis van de aankondiging € 70.000 in 2025, in 2026 € 75.000 en in € 2027 € 20.000.

FINANCIËN De toegepaste prijs-loonindexatie voor 2025 is conform de indexatie die de Regietafel (opgericht om de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord te verbeteren) per brief kenbaar heeft gemaakt. De bijdrage voor 2025 wordt geïndexeerd met 3,7 % voor de prijzen en 4,0 % voor de lonen. De gemiddelde indexatie op basis van de verhouding 30% prijs / 70% loon bedraagt 3,91%.

De gemeenschappelijke bijdrage bedroeg in 2024 € 1.265.425 en in 2025 € 1.318.000 . Na het verwerken van niet vastgestelde Najaarsrapportage 2023 zoals weergegeven op bladzijde 8 van de kadernota 2025 wordt de bijdrage € 146.000 hoger en komt uit op € 1.464.000. De herberekening van de indexatie in meerjarenperspectief is op dit moment niet te bepalen.

De budgettaire consequentie van € 52.575 nadeel wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2028.

DUURZAAMHEID N.v.t.

**ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN** N.v.t.

**PACT VAN
WESTFRIESLAND** In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema's

COMMUNICATIE Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt meegedeeld aan het algemeen bestuur van de GR Shared Service Centrum DeSom.

VERVOLG Zie ook het kopje communicatie

BIJLAGEN 1. Kadernota 2025 Shared Service Centrum DeSom
2. Raadsinformatiebrief DeSom Najaarsnota 2023 en Kaderbrief 2025

Datum college: 23 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Koggenland.