

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur



Datum	6 april 2020
Nummer	
Opsteller	Peter Kuiken
Onderwerp	Bestemming Jaarresultaat 2019
Samenvatting	Het DB besluit het resultaat 2019 ad € 727.000 als volgt te bestemmen: <ul style="list-style-type: none">• Overheveling van niet-aangewende budgetten 2019 ad € 628.000 naar dienstjaar 2020;• Retournering van het restant ad € 99.000 aan de deelnemers.
Voorstel	<ul style="list-style-type: none">- Het voorstel Bestemming Jaarresultaat 2019 vaststellen.- De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.
Interne toetsing	<input type="checkbox"/> Juridische gevolgen <input type="checkbox"/> Financiële gevolgen <input type="checkbox"/> Personele gevolgen <input type="checkbox"/> Item voor de PVT
Nadere toelichting	Het Dagelijks Bestuur krijgt de stukken met zienswijzen van de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden in haar vergadering van 1 juli 2020. Het Algemeen Bestuur krijgt de stukken met zienswijzen van de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden in haar vergadering van 8 juli 2020.

P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

Nadere toelichting

Het jaarresultaat 2019 bedraagt batig € 727.000 en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat geplande werkzaamheden niet in 2019 konden worden uitgevoerd. Daar deze werkzaamheden in 2020 moeten worden gedaan –en de kosten daarvan niet in 2020 zijn geraamd- wordt voorgesteld de deelbudgetten die vrijvallen in het resultaat over te hevelen naar 2020.

Het gaat daarbij om de volgende budgetten:

1 Incidentele kosten van nieuw beleid 2019 ad € 500.000:

In de begroting 2019 zijn vijf projecten vastgesteld met de volgende incidentele kosten voor dienstjaar 2019:

- Digitale Werk Omgeving (DWO) € 507.000
- Fundament Cloudstructuur € 9.000
- Vervanging van de 'on-premise' infrastructuur € 368.500
- System, Security & Event-monitoring € 252.000
- Applicatie rationalisatie € 35.000

Raming totale incidentele kosten 2019 € 1.171.500

Uitgaven in 2019 € 671.500

Voorstel tot overheveling naar 2020 € 500.000

In 2019 zijn de volgende geplande werkzaamheden niet of niet geheel uitgevoerd:

Uitrol Digitale Werk Omgeving in de organisaties is gepland in 2019. Met uitzondering van de gemeente Opmeer hebben deelnemers en WerkSaam –in overleg met SSC DeSom- verzocht deze uitrol te verzetten naar 2020.

Een groot deel van het budget is daarom niet in 2019 aangewend.

Daarnaast loopt de in 2019 geplande 'cloudgang' bij de deelnemers en WerkSaam vertraging op. Dit heeft tot gevolg dat werkzaamheden inzake fundament Cloudinfrastructuur, vervanging on-premise infrastructuur en werkzaamheden inzake System, Security & Event-monitoring nu in 2020 moeten worden opgepakt. De in 2020 te plannen werkzaamheden zijn opnieuw gecalculeerd en deze kunnen nog juist binnen budget worden uitgevoerd.

2 Licenties ad € 71.000: de aanbesteding van softwarecontracten is uitgesteld naar 2020.

3 Uitstel van de Upgrade door Oracle naar 2020, waardoor vanuit het onderhoudsbudget € 17.000 en vanuit budget externe dienstverlening € 40.000 moet worden overgeheveld.

In totaal wordt voorgesteld € 628.000 over te hevelen naar 2020.

Dan resteert nog € 99.000 te bestemmen.

Volgens de regeling wordt een batig jaarresultaat toegevoegd aan de algemene reserve. In de "Financiële Uitgangspunten voor GR-en" is regionaal bepaald dat de algemene reserve van een GR maximaal 2,5% van het begrotingstotaal mag zijn. Voor DeSom is dit € 183.000. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2019 € 184.000. Storting in de algemene reserve is daarmee niet aan de orde. Het restant kan worden geretourneerd naar de deelnemers. Daar met ingang van 2019 voor de GR WerkSaam WF een vaste bijdrage is vastgesteld, deelt deze GR niet mee in de resultaatbestemming. Voor de toedeling van het restant-resultaat is de verdeelsleutel van de Primitieve Begroting 2019 toegepast.

Retourneren van het restant-resultaat betekent voor de deelnemers het volgende incidentele bedrag:

	verdeelsleutel	incidenteel retour
Drechterland	19.425	13.916
Enkhuizen	18.468	13.230
Stede Broec	21.663	15.519
Opmeer	11.518	8.251
Medemblik	44.461	31.851
Koggenland	22.658	16.232
	138.193	99.000

Omdat de resultaatbestemming afwijkt van wat daarover in de regeling is opgenomen, is het noodzakelijk dat alle colleges deze resultaatbestemming expliciet en unaniem bekrachtigen.

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	6 april 2020
Nummer	
Voorstel	<ul style="list-style-type: none">- Het voorstel Bestemming Jaarresultaat 2019 vaststellen.- De directie verzoeken dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.
Besluit	<ul style="list-style-type: none">- Het Dagelijks Bestuur stelt het voorstel Bestemming Jaarresultaat 2019 vast.- Het Dagelijks Bestuur verzoekt de directie dit voorstel aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 20 april 2020

de voorzitter,

G.J.A.M. Nijpels

de directeur,

P.A. Kuiken

