

RAADSVOORSTEL

DATUM 1 februari 2021

AGENDAPUNT 2.4.11

ONDERWERP Zienswijze Kadernota 2022 SSC DeSom

PORTEFEUILLEHOUDER M. Bonsen-Lemmers

PROGRAMMA BELEIDSVELD Programma I: Dienstverlening & Bestuur
Bedrijfsvoering

ZAAKNUMMER ZK20002661

DOCUMENTNUMMER D20.011699

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 De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR 1. Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2022.

De eerder opgelegde taakstelling is niet gerealiseerd en niet gebleken is dat het extra budget voor nieuwe ontwikkelingen onontkoombaar is.

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 2022. De (concept) begroting 2022 wordt voor 15 april 2021 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 2021 en de uitwerking daarvan op te nemen in de begroting voor het jaar 2021.

ONDERBOUWING In de Kadernota 2022 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2022.

1. Aanbieding/bestuurlijke samenvatting

Basis voor de begroting 2022 zijn de structurele budgetten in de bijgestelde begroting 2021 en de financiële gevolgen van nieuw beleid in meerjarenperspectief zoals deze is ingezet met de begroting 2019 en de daarbij horende meerjarenraming.

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 2022.

2. Visie en ontwikkeling

In de begroting 2019 zijn destijds 5 projecten opgenomen waarvan de kosten in meerjarenperspectief zijn vastgesteld. De financiële consequenties hiervan voor de begroting 2022 zijn hierin opgenomen.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

Vanuit de digitale agenda gemeenten 2024 van de VNG staan opnieuw belangrijke opgaven voor de digitale transformatie voor de komende jaren. De onderliggende infrastructuur, de ICT-voorzieningen, beveiliging en privacy moeten hiervoor goed op orde zijn. De ontwikkelingen welke de VNG signaleert sluit aan bij de ontwikkelingen die door SSC DeSom eerder heeft aangegeven en afgelopen jaren in gang zijn gezet. Deze ontwikkelingen dienen komende jaren verder doorontwikkeld te worden.

In de begroting 2021 zijn verschillende ontwikkelingen gepresenteerd waar nog geen budget voor was toegekend. Voorzien wordt dat een aantal van de geschetste ontwikkelingen ook in 2022 en verder zullen doorlopen. Zie hiervoor de nieuwe ontwikkelingen bij het financieel perspectief.

3. Financieel perspectief

In de kaderbrief 2022 stijgt de concept begroting met € 350.000,- in totaal.

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- De reguliere jaarlijkse stijging volgens de richtlijnen van de regietafel NHN.
- Eerder goedgekeurde stijging uit de begroting 2019 van € 86.000,- voor digitale werkomgeving en cloudgang.
- Nieuwe ontwikkelingen betreffende digitale werkomgeving (DWO), telefonie en security. Hiermee is gehoor gegeven aan eerdere signalen uit de raden om bij nieuwe ontwikkelingen ook een financiële vertaling op te nemen.
 - Voor het DWO (€100.000,- structureel) wordt een structureel ontwikkelbudget gevraagd. Uit de kaderbrief wordt niet duidelijk waarom dit budget nodig is bij DeSom. De ontwikkeling van het DWO wordt functioneel opgepakt vanuit de verschillende organisaties.
 - Telefonie (€ 100.000, incidenteel) wordt incidenteel budget gevraagd voor de vervanging van de huidige centrale. Nu de landelijke aanbesteding door de VNG is stopgezet is het noodzakelijk om vanuit DeSom dit zelf op te pakken. In de kaderbrief wordt aangegeven dat technisch de centrale nog lang mee kan. Niet duidelijk wordt om welke reden toch wordt besloten om deze budgetten te vragen. Moet het resultaat van de impactanalyse niet worden afgewacht om te bepalen of vervanging wel nodig is.
 - Voor Security (€ 35.000,- structureel) wordt een verhoging van het budget gevraagd. Deze wordt ingezet voor diverse tooling en andere informatiebeveiligingsmaatregelen die bijvoorbeeld nodig zijn op grond van de BIO.

Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico's we lopen als dit niet wordt toegekend.

De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-) bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling.

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 2022 daar nader op wordt ingegaan.

FINANCIËN De bijdrage op basis van de Kadernota 2022 van SSCDeSom is hoger dan wij in onze (meerjaren)Begroting hebben opgenomen. Hieronder een totaalbeeld:

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Bijdrage SSCDeSom	2022	2023	2024	2025
Bijdrage cf Kadernota GR	€ 1.019.000	€ 1.008.000	€ 1.018.000	€ 998.000
Reeds Begroot Koggenland	€ 971.409	€ 971.409	€ 971.409	€ 971.409
Effect op begrotingsruimte	€ -47.591	€ -36.591	€ -46.591	€ -26.591

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

DUURZAAMHEID Niet van toepassing.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN Niet van toepassing.

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 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. Kadernota 2022

Datum college: 12-01-2021

Burgemeester en wethouders van Koggenland.