

Algemeen Bestuur DeSom

Agenda voor het (online) overleg van:

donderdag 14 november 2024, 13:00 uur



Bestuur

J. Franx, - Portefeuillehouder ICT gemeente Enkhuizen (voorzitter),
G.J. van den Hengel - Portefeuillehouder ICT gemeente Opmeer (secretaris)
M.G.T. Visser - Portefeuillehouder ICT gemeente Stede Broec
M.M. Bonsen-Lemmers - Portefeuillehouder ICT gemeente Koggenland
I. Brouwer - Portefeuillehouder ICT gemeente Drechterland
G.J. Gringhuis - Portefeuillehouder ICT Medemblik

Voorts zijn uitgenodigd:

A. Jagdewsing, manager Innovatie en Informatisering WerkSaam WF
R. van Reijswoud - voorzitter Adviescommissie
M.A. Vrolijk - directeur a.i. SSC DeSom
A. van Dorland - adjunct directeur SSC DeSom
W. Essen - controller DeSom
S. Portente - managementassistent SSC DeSom (verslag)

Met kennismaking afwezig:

	Agendapunt	Doel	Bijlage
1	Opening en vaststellen agenda	vaststellen	geen
2	Mededelingen en in- en uitgaande post Brief Provincie NHN financiële positie 2025	informereren	1
3	Conceptverslag AB-vergadering van 02-09-2024	vaststellen	1
4	Voorstel en Besluit - benoeming nieuw DB-lid - benoeming nieuwe voorzitter en secretaris	vaststellen	2
5	Najaarsnota 2024	vaststellen	1
6	Stand van zaken besluitvormingsproces "DeSom 2.0"	bespreken	geen
7	Proces governance - Oplegger SSC DeSom - Offerte BMC SSC DeSom - Offerte Vijverberg SSC DeSom	bespreken	3
8	Rondvraag	bespreken	geen
	Volgende vergadering = 18 december 2024 Onderwerpen o.a. Besluitvorming "DeSom 2.0"		

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Aan het bestuur van gemeenschappelijke regeling
Shared Service Center DeSom
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

S.R. van den Ban
B&S/ Unit Toezicht

Telefoonnummer 023 514 4517
serge.van.den.ban@noord-holland.nl

1 | 1

Betreft: financiële positie 2025

Verzenddatum

23 oktober 2024

Kenmerk

2180972/2333217

Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Op 11 juli 2024 ontvingen wij van u de begroting 2025 en jaarrekening 2023 zoals vastgesteld in uw vergadering d.d. 8 juli jl.

Wij hebben de begroting 2025 en jaarrekening 2023 geanalyseerd. Wij hebben daarbij onder meer gekeken naar het weerstandsvermogen, de sluitendheid van de begroting en de financieringspositie. Daarnaast heeft op ambtelijk niveau, voor verificatie van de gegevens, overleg plaatsgevonden met medewerkers van uw regeling. Het verheugt ons te constateren dat onze bevindingen geen aanleiding hebben gegeven tot nadere acties.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Bestuur en Strategie,
J.W. Mollema

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

**Conceptverslag van de online vergadering
van 02 september 2024**

Bestuur

J. Franx, - Portefeuillehouder ICT gemeente Enkhuizen (voorzitter),
G.J. van den Hengel - Portefeuillehouder ICT gemeente Opmeer (secretaris)
M.M. Bonsen-Lemmers - Portefeuillehouder ICT gemeente Koggenland
M.G.T. Visser - Portefeuillehouder ICT gemeente Stede Broec
I. Brouwer - Portefeuillehouder ICT gemeente Drechterland
G. Gringhuis - Portefeuillehouder ICT Medemblik

Voorts zijn uitgenodigd:

A. Jagdewsing, manager Innovatie en Informatisering WerkSaam
R. van Reijswoud - voorzitter Adviescommissie
M.A. Vrolijk - directeur a.i. SSC DeSom
A. van Dorland - adjunct-directeur SSC DeSom
W. Essen - controller DeSom
S. Portente - managementassistent SSC DeSom

Met kennisgeving afwezig:

A. van Dorland - adjunct-directeur SSC DeSom
W. Essen - controller DeSom
A. Jagdewsing, manager Innovatie en Informatisering WerkSaam

Verslag:

Silwana Portente

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda. De agenda wordt hiermee vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van de onderstaande stukken. Er zijn geen vragen of opmerkingen rondom de stukken.

- Brief Regietafel “scenario's voor bezuinigingen gemeenschappelijke regelingen”.

Jan Franx deelt mee dat er in een eerdere DB-vergadering is gesproken over het aftreden van Jan als voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur. Hierdoor is er een vacature beschikbaar gekomen waar Gerben Gringhuis op heeft gereageerd. Jan vraagt of iedereen akkoord is als Gerben toetreedt tot het Dagelijks Bestuur. Niemand heeft bezwaar. Jan geeft aan dat het Dagelijks Bestuur nog wel een nieuwe voorzitter moet gaan aanwijzen.

3. Conceptverslag van de AB-vergadering van 10 juli 2024

Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het verslag van 10 juli 2024. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.

4. P&C Vergaderschema 2025

Er zijn geen vragen of opmerkingen rondom het schema. Het vergaderschema wordt hiermee vastgesteld. Silwana gaat de vergaderingen inplannen. Monique voegt er nog wel aan toe dat zij

Conceptverslag van de online vergadering van 02 september 2024

hoopt dat iedereen zich aan het schema kan houden maar hoopt ook dat de stukken op tijd worden aangeleverd zodat de colleges en raden goed meegenomen kunnen worden.

5. Besluitvormingsproces “DeSom 2.0”

Jan Franx geeft aan dat er hier en daar wat onduidelijkheid was ontstaan over het besluitvormingsproces. Hierdoor is er een memo uitgegaan met een nadere toelichting. Ook noemt Jan op dat het de bedoeling was om voor het zomerreces een regionale raadledenbijeenkomst te organiseren maar dit helaas niet is gelukt waardoor er besloten is er een brief naar de gemeenteraden te sturen met een nadere toelichting van de kosten en besluitvormingsproces over “DeSom 2.0”.

Jan geeft Thijs het woord over de volgende drie punten.

- **Extra middelen voor 2024**

Thijs geeft aan dat hier een besluit over genomen moet worden. Zijn voorstel is omdat allemaal in één besluit te laten plaatsvinden in de raad van oktober.

- **Besluitvorming over de middelen voor 2025**

Thijs noemt op dat er in de begroting is opgenomen dat er pas geld uitgegeven mag worden als er een besluit heeft plaatsgevonden over “DeSom 2.0”. Dit betekent dat er dit najaar in alle colleges of raden een besluit moet komen, anders kan het geld niet worden uitgegeven in 2025.

- **Proces begroting 2026**

Thijs geeft aan dat Maarten begin november de kaderbrief voor de begroting 2026 gereed moet hebben maar dat dat alleen kan als er meer informatie beschikbaar is over welke diensten elke gemeente gaat afnemen van DeSom. Thijs geeft aan dat hij aan Rob heeft gevraagd hier het voortouw in te nemen. Rob geeft aan dat er gewerkt wordt aan een college- en raadsvoorstel, wat gedeeld zal worden met de hoofden bedrijfsvoering van de overige gemeentes. De bedoeling is om uiteindelijk in gezamenlijk overleg een eenduidige manier van besluitvorming te hanteren.

Jan voegt toe dat er op dit moment gewerkt wordt aan bouwdagen waar de gemeentes bij betrokken zijn. De komende weken zullen er belangrijke stappen gezet worden met betrekking tot het maken van keuzes qua afname van diensten/pakketten.

Thijs geeft aan dat er besloten is om op 14 november een extra AB-vergadering te organiseren. Tegen die tijd is er een besluit genomen door de colleges en of raden over “DeSom 2.0”. Het extra geld in 2024 is dan ook beschikbaar en tegen die tijd is dan ook duidelijk welke diensten elke individuele gemeente gaat afnemen. Thijs voegt toe dat Maarten dan alle ingrediënten heeft om de kaderbrief in november te schrijven.

Jan geeft aan dat de raad van de gemeente Opmeer behoefte heeft aan een extra (digitale) informatiebijeenkomst. Gezamenlijk wordt besloten om de link te delen met alle raadsleden zodat als zij behoefte hebben, zij de bijeenkomst kunnen bijwonen of terug kunnen kijken. Monique stelt voor om dit te doen incl. alle nieuwe informatie qua planning zodat alle gemeentes dezelfde informatie ontvangen.

Gerben stelt voor om een facultatieve digitale inloopavond te organiseren waar in het kort toelichting gegeven kan worden over het proces van “DeSom 2.0” en waar ruimte is om vragen te kunnen stellen. Zijn voorstel is om de inloopavond in oktober te

**Conceptverslag van de online vergadering
van 02 september 2024**

organiseren als we richting raadsvoorstel gaan. Iedereen is het hiermee eens. Thijs voegt toe dat het dan alleen over “DeSom 2.0” moet gaan en niet hoe elke gemeente dit zelf gaat invullen.

Monique geeft aan dit zo snel mogelijk met haar griffier te gaan bespreken zodat zij het kan plannen in de griffiers overleg.

Thijs stelt voor om in de vergadering van november af te spreken dat iedere gemeente zijn commitment geeft over “DeSom 2.0” waarbij iedere gemeente minimaal het basispakket afneemt. Iedereen is het hiermee eens.

6. Rondvraag

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom,
Datum: 14 november 2024

.....
J. Franx, voorzitter

.....
G.J. van den Hengel, secretaris

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	Benoemen nieuw lid Dagelijks Bestuur
Datum	9 oktober 2024
Nummer	
Opsteller	Maarten Vrolijk
Karakter	Besluitvormend
Voorgesteld besluit	G. J. Gringhuis, wethouder gemeente Medemblik en tevens AB lid, te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur SSC DeSom
Nadere toelichting	De huidige voorzitter van het DB en AB, wethouder J. Franx, heeft om gezondheidsredenen te kennen gegeven terug te treden als lid van het Dagelijks Bestuur. In de vergadering van het Algemeen Bestuur in november as. zal door het terugtreden van Jan Franx een nieuwe voorzitter worden benoemd. Jan Franx blijft wel deel uitmaken van het Algemeen bestuur.

Wognum, 9 oktober 2024

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur



J. Franx

Directeur SSC DeSom



M.A. Vrolijk

BESLUIT van het Algemeen Bestuur

Nummer

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom

besluit:

namens de gemeente Medemblik, wethouder G.J. Gringhuis te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur SSC DeSom.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom in haar openbare vergadering van 14 november 2024.

De voorzitter,

De secretaris,

J. Franx

G.J van den Hengel

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Onderwerp	Aanwijzen van dhr. G.J. van den Hengel als voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van SSC DeSom. Aanwijzen van dhr. M.G.T. Visser als secretaris van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van SSC DeSom.
Datum	1 november 2024
Nummer	
Opsteller	Maarten Vrolijk
Karakter	Besluitvormend
Voorgesteld besluit	Instemmen met: • De aanwijzing van dhr. G.J. van den Hengel als voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van SSC DeSom; • de aanwijzing van dhr. M.G.T. Visser als secretaris van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van SSC DeSom.
Nadere toelichting	Deze aanwijzingen vloeien voort uit het stoppen van de voorzitter dhr. J. Franx, wethouder van de gemeente Enkhuizen. Dhr. G.J. van den Hengel is bereid de voorzittersrol op zich te nemen en wordt hierbij benoemd als voorzitter van het AB en het DB. Dhr. M.G.T. Visser, lid van het DB, is bereid de secretarisrol op zich te nemen en wordt hierbij benoemd als secretaris van het AB en het DB. Het Dagelijks Bestuur, met rolverdeling, bestaat met dit besluit uit: • G.J. van den Hengel, voorzitter (burgemeester gemeente Opmeer) • M.G.T. Visser, secretaris, (wethouder gemeente Stede Broec) • G.J. Gringhuis, (wethouder Medemblik)

Wognum, 1 november 2024

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur

J. Franx

Directeur SSC DeSom

M.A. Vrolijk

BESLUIT van het Algemeen Bestuur

Nummer

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom

Besluit:

In te stemmen met

- De benoeming van dhr. G.J. van den Hengel als voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van SSC DeSom;
- de benoeming van dhr. M.G.T. Visser als secretaris van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van SSC DeSom.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom in haar openbare vergadering van 14 november 2024.

De voorzitter,

de secretaris,

J. Franx

G.J. van den Hengel

NAJAARSRAPPORTAGE 2024

1 Inleiding

De begroting van SSC DeSom wordt in het voorjaar voorafgaand aan het dienstjaar vastgesteld. Het is daarom goed om gedurende het dienstjaar -met de actuele inzichten van het moment- de begroting in het voorjaar en het najaar integraal te beoordelen en wellicht te herzien.

Waar de voorjaarsrapportage vooral dient om te beoordelen of de uitgangspunten bij de begroting in de praktijk ook kloppen, is de najaarsrapportage met name bedoeld om te beoordelen in hoeverre de geraamde budgetten -naar verwachting- toereikend zullen zijn.

Basis voor de Najaarsrapportage 2024 is de Begroting 2024 inclusief Voorjaarsrapportage 2024 en de werkelijke cijfers tot en met juli 2024.

In deze najaarsrapportage doen wij voorstellen voor begrotingswijzigingen, die qua karakter zijn in te delen in de volgende soorten:

- Overheveling tussen budgetten.
- Budgettaire wijzigingen.

2 Voorstellen voor begrotingswijzigingen

Overheveling tussen budgetten (budgettair neutraal)

In dit onderdeel wordt een voorstel gedaan om budgetten binnen de begroting over te hevelen naar andere onderdelen binnen de begroting. Voor de begroting als totaal zijn deze overhevelingen budgettair neutraal. Het gaat hierbij om de volgende overhevelingen:

I	Aframing budget Personeelskosten (salarissen)	-/- €	517.000
I	Bijraming budget Inhuur derden	€	517.000
II	Aframing budget Persoonsgebonden budget	-/- €	15.000
II	Aframing budget Rentelasten investeringen	-/- €	5.000
II	Aframing budget Verbruikskosten cloud	-/- €	25.000
II	Aframing budget Verbindingen	-/- €	15.000
II	Aframing budget Huur datacenter	-/- €	5.000
II	Aframing budget Externe dienstverlening	-/- €	15.000
II	Aframing budget Verwerking salarisadministratie	-/- €	20.000
II	Bijraming budget Bedrijfskosten	€	100.000
III	Aframing budget Afschrijvingslasten investeringen	-/- €	73.000
III	Bijraming budget Licenties	€	73.000

Toelichting overhevelingen:

Ad. I

Op dit ogenblik zijn bij SSC DeSom een aantal vaste functies tijdelijk niet ingevuld. De vacatures zijn ontstaan door het vertrek van medewerkers wegens pensioen of verkregen functie elders. De functies van directeur, servicemanager en medewerkers beheer worden nu voorlopig waargenomen door personen, die van buitenaf worden ingehuurd. Daarom wordt voorgesteld om een overheveling te doen van budget Personeelskosten (salarissen) naar budget Inhuur derden van € 517.000 ter dekking van de kosten van inhuur van derden.

Ad. II

We stellen voor om het budget Bedrijfskosten bij te ramen wegens niet voorziene ontwikkelingen (cultuurtrainingen, achterstallig onderhoud HRM beleid, juridische kosten en financieringskosten). Wij hebben binnen de eigen begroting hiervoor dekking kunnen vinden door incidentele bijstelling van bepaalde budgetten. Deze bijstelling is mogelijk door een verandering in de bedrijfsvoering als gevolg van de nadere inrichting van DeSom 2.0.

Ad. III

In 2024 zijn de werkelijke afschrijvingslasten lager dan oorspronkelijk begroot. Oorzaak hiervan is, dat het daadwerkelijk moment van het doen van de investeringen later is geschied dan waarbij in de planning bij het opstellen van de begroting is uitgegaan. Met het incidenteel overhouden van een restant van € 73.000 op het budget Afschrijvingslasten investeringen kan de stijging van zowel het aantal als de prijs van licenties in het huidige begrotingsjaar worden opgevangen. Daarom wordt voorgesteld om een overheveling te doen van € 73.000 naar het budget Licenties.

Budgettaire wijzigingen

Er worden in deze najaarsrapportage geen budgettaire wijzigingen voorgesteld.

3 Financiële gevolgen voor de bijdrage van de deelnemers in 2024

De voorgestelde overhevelingen tussen budgetten in deze najaarsrapportage hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage van de deelnemers in 2024. Dit betekent, dat deze najaarsrapportage niet naar de gemeenteraden van de deelnemers hoeft te worden gestuurd voor zienswijzen.

4 Besluitvorming

Voorstel:

- Vaststellen van de Najaarsrapportage 2024.
- De voorstellen tot wijziging van de begroting verwerken in de Begroting 2024.