

Jaarrekening 2016

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld? 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrouwbare (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven en verminderen van de regeldruk. • Continuïteit van deze dienstverlening. • Uit kunnen voeren van de wettelijke taken. • Regionale samenwerking. • DeSom bedrijfsmatig en financieel in control brengen. • Acceptable werkdruk voor de medewerkers van DeSom.
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op welke manier wilden we de doelen realiseren? • Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet? • Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van de afspraken die tussen de deelnemers en DeSom zijn gemaakt in de begroting 2016 en de DVO's. • Toetsen van de oorspronkelijke business case aan de actuele situatie van 2016 en bijstellen van bedrijfs- en financiële doelen van DeSom. • Aanpassen van kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van DeSom. • Ja, deels met doorloop naar 2017 (kwalitatieve en kwantitatieve aanpassing van de formatie van DeSom) • Continuïteit in het functioneren van de noodzakelijke systemen en applicaties. • Ongestoorde digitale dienstverlening aan de burgers en bedrijven. • Verder hebben de gemeenten gemerkt dat in 2016 is gestart met het in control brengen van DeSom voor haar bedrijfsvoering en financiën. Dit heeft o.a. tot incidentele en structurele bijramingen op de begroting 2016 geleid.
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke middelen waren beschikbaar gesteld? 	<p>De bijgestelde begroting 2016 € 4,9 mln.</p>
<p>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle wettelijke taken konden worden uitgevoerd. • Er is voldaan aan de afspraken in de diverse DVO's. • Raden zijn op verzoek in hun commissievergaderingen en/of thema bijeenkomsten geïnformeerd door de Directeur van DeSom. • Er is door DeSom regionale samenwerking gezocht, naast deelname in het programma "Harmonisatie van het West-Fries informatielandschap" zijn er afspraken met de gemeente Hoorn gemaakt voor een gezamenlijk architectuurplatform Hoorn/DeSom en in het kader van de informatiebeveiliging het inrichten van een DeSom data-center in Hoorn. • Er zijn afspraken met Hoorn gemaakt over wederzijdse uitwijk. • Er is geïnvesteerd in noodzakelijk infra- structuur en software. • Er is geïnvesteerd in de formatieve kwaliteit en kwantiteit. • De organisatiestructuur van DeSom is aangepast. • Externe inhuur contracten op reguliere taken zijn beëindigd. • Er is geïnvesteerd in vaste medewerkers. • DeSom is bedrijfsmatig en financieel in control gebracht.
<p>Wat is het (financiële) resultaat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> • Het financieel resultaat DeSom 2016 bedraagt positief € 316.000. • Voorgesteld wordt hiervan € 150.000 te storten in de bestemmingsreserve

	<p>Migratie & Implementatie, ten behoeve van de restwerkzaamheden in 2017 m.b.t. de migraties).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan resteert een “geschoond” resultaat 2016 van € 166.000. • Voorgesteld wordt hiervan € 97.000 te storten in de algemene reserve (tot 2,5% van het begrotingstotaal) en € 69.000 te retourneren aan de deelnemers. 						
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<p><u>Na bestemming van het jaarresultaat 2016:</u></p> <table data-bbox="638 448 1292 560"> <tr> <td>Algemene Reserve :</td> <td>€ 123.000</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Migratie & Implementatie</td> <td>€ 118.000</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Afschrijving M & I</td> <td>€ 297.000</td> </tr> </table>	Algemene Reserve :	€ 123.000	Bestemmingsreserve Migratie & Implementatie	€ 118.000	Bestemmingsreserve Afschrijving M & I	€ 297.000
Algemene Reserve :	€ 123.000						
Bestemmingsreserve Migratie & Implementatie	€ 118.000						
Bestemmingsreserve Afschrijving M & I	€ 297.000						

Begroting 2018

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld?</p> <p>Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Concrete opdrachten voor DeSom bij projecten die vanuit nieuw beleid voorkomen, worden vanuit de regionale aanpak van de West-Friese 7, eerst vooraf besproken en afgestemd binnen het zgn. domein “Bedrijfsvoering”• Nieuw beleid wordt eerst vooraf besproken en afgestemd binnen de West-Friese 7.• Samenwerking regionaal i.p.v.individueel lokaal.
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Uniformiteit en standaardisering zijn de kans om dienstverlening aan burgers en bedrijven aanzienlijk te verbeteren en regelgeving te verminderen. Gemeenten bundelen hun krachten om hier meer gezamenlijk in op te lopen. Het programma “Harmonisatie West-Fries Informatielandschap” is hier een actueel voorbeeld van.• Dit programma is in een fase beland van waaruit er concrete opdrachten naar DeSom komen. In 2017 werkt het programma vooral aan het inventariseren en scherp krijgen van dit landschap en wat er aan modernisering nodig wordt geacht en aan harmonisatie slagen mogelijk is. In 2017 zal dit nog een beperkt beslag leggen op DeSom. Het is de verwachting dat dit in 2018 zal toenemen.• Dit bepaalt in belangrijke mate de opdrachten voor nieuw beleid van DeSom.• Benodigde middelen hiervoor worden op offertebasis 1:1 doorbelast aan de opdrachtgevers.
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?</p> <ul style="list-style-type: none">• Beïnvloedbaar: eigen ambities• Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen	<ul style="list-style-type: none">• Ja, ook de eigen ambities hebben hier hun plek. Bijvoorbeeld: wanneer welke gezamenlijk gekozen aanpassing in processen en/of applicaties in welk tempo worden geïmplementeerd. Dit kan per gemeente verschillen. Raden kunnen specifieke wensen voor inrichting hebben, die ook per gemeente kunnen verschillen. Ook hier: inbreng vooraf binnen het domein Bedrijfsvoering om te kunnen toetsen op meest efficiënte inkoop/inrichting en uitvoering.• Voldoen aan wettelijke taken zal altijd voorrang hebben.
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>In de begroting 2017: loon 2,2% ; prijs 1,3% In de begroting 2018: loon 3,8% ; prijs 1,2%</p>
<p>Risicomanagement/ weerstandsvormogen</p>	<p>Algemene Reserve € 123.000 + onvoorzien 2017 ad € 50.000.</p>

Bijdrage van de West-Friese gemeenten (N.B. Dit zijn de bijdragen per 2017, de bijdragen over 2018 moet nog worden vastgesteld door het bestuur)	Hoorn	€ 0
	Enkhuizen	€ 652.300
	Medemblik	€ 1.544.300
	Drechterland	€ 670.300
	Stede Broec	€ 738.500
	Opmeer	€ 413.700
	Koggenland	€ 793.900
	WerkSaam	€ 666.500