

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 17804-2024

Medewerker	:	Sharon Schotman
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	13 mei 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder Hans Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Agenda ALV 23 mei 2024 <input checked="" type="checkbox"/> Notulen ALV 11 mei 2023 <input checked="" type="checkbox"/> Decharge Carolien Besselink <input checked="" type="checkbox"/> Herbenoeming commissarissen <input checked="" type="checkbox"/> Oplegger jaarverslag 2023 <input checked="" type="checkbox"/> Coöperatie Dimpact U.A. Jaarverslag 2023 <input checked="" type="checkbox"/> Oplegger Methodiek vaststelling weerstandsvermogen <input checked="" type="checkbox"/> Methodiek vaststelling weerstandsvermogen <input checked="" type="checkbox"/> Oplegger concept bedrijfsplan 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Concept bedrijfsplan 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Volmacht formulier <input checked="" type="checkbox"/> Te tekenen volmacht formulier <p>AFSTEMMING MET</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. financiën <input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk <p>ONDERWERP</p> <p>Algemene Ledenvergadering Dimpact 2024</p>
--

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dimpact van 23 mei 2024.

BESLUIT burgemeester

1. Volmacht te verlenen aan de heer John Kropman, CIO van de gemeente Deventer, om namens gemeente Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.

SAMENVATTING

Op 23 mei 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. Tijdens de ALV staat een aantal onderwerpen op de agenda. Er wordt teruggekeken op 2023 aan de hand van het verslag van de vorige ALV in mei 2023 en het jaarverslag van 2023. In de Raad van Commissarissen (RvC) vinden enkele wisselingen plaats waarvoor bestaande leden decharge krijgen en nieuwe leden worden benoemd. Er wordt stil gestaan bij het bedrijfsplan met begroting voor 2025 waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het weerstandsvermogen van de vereniging. Tot slot wordt in de ALV de strategische koers van de vereniging besproken en toegelicht.

AANLEIDING

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 42 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact.

Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging U.A. De governancestructuur is statutair belegd en borgt ambassadeurschap, inspraak en toezicht van leden. De ALV vormt het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. De ALV wordt bekleed door portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft gelijk stemrecht. Eén keer per jaar vindt er een ALV plaats. Op 23 mei 2024 vindt de volgende ALV van Dimpact

plaats. De CIO van de gemeente Deventer, de heer John Kropman, is daarbij aanwezig namens de drie DOWR-gemeenten.

BEOOGD RESULTAAT

Tijdens de ALV de belangen te behartigen en de standpunten kenbaar te maken van de gemeente Olst-Wijhe, in samenhang met die van de andere twee DOWR-gemeenten, Deventer en Raalte en kennisnemen van de vergaderstukken en instemmen met de voorstellen.

KADER

De samenwerking van de gemeenten door middel van een overeenkomst.

ARGUMENTEN

In eerder algemene ledenvergaderingen heeft Olst-Wijhe ingestemd met de strategie die Dimpact hanteert voor haar dienstverlening en voor de koers die zij vaart voor de invoering van dienstverleningsplatform Podium D. Deze strategie geeft bepaalde onzekerheden en risico's zoals ook wel staan beschreven in het bedrijfsplan van 2025. Toch staan in zowel de terugblik op 2023 als in het bedrijfsplan voor 2025 geen grote afwijkingen of veranderingen ten opzichte van de afgesproken strategie.

Agendapunten

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Vaststelling van de notulen van de ALV van 11 mei 2023;
2. Herbenoeming van mevrouw C. Muters en mevrouw S. Gerritsen als commissaris in de Rvc en decharge te verlenen aan mevrouw C. Besselink;
3. Goedkeuring van het jaarverslag 2023 en vaststelling van de jaarrekening 2023, akkoord te gaan met het toevoegen van het rekening resultaat van € 244.151 aan de algemene reserve van Dimpact, dechargeverlening aan de bestuurder voor het gevoerde beheer in 2023 en dechargeverlening aan de RvC voor het gevoerde toezicht in 2023;
4. Akkoord te gaan met het hanteren van de methodiek voor bepaling van weerstandsvermogen vanaf kalenderjaar 2025;
5. Bespreking van de strategische koers van de vereniging;
6. Bespreking van het concept bedrijfsplan 2025.

Hieronder worden de voorstellen toegelicht.

Agendapunt 1 en 3 Notulen van de vorige vergadering en jaarverslag en jaarrekening 2023

Er wordt teruggekeken op 2023 aan de hand van het verslag van de vorige ALV op 11 mei 2023 en het jaarverslag en jaarrekening van 2023. Een aantal mijlpalen zijn in 2023 behaald. Denk aan de afronding van de implementatie van het burgerzakensysteem waarmee 21 Dimpactgemeenten (waaronder de DOWR-gemeenten) de komende jaren zijn voorzien van een oplossing voor burgerzaken. Ook is de eerste basis neergezet voor PodiumD, ons nieuwe platform voor digitale dienstverlening waarmee ons huidige zaakstelsel e-Suite wordt vervangen. Het eerste product op PodiumD is gelanceerd bij verschillende gemeenten en aangetoond is dat PodiumD werkt. Financieel laat 2023 een positief resultaat zien.

Agendapunt 2 en 3 Herbenoeming en decharge van RvC

In de Raad van Commissarissen (RvC) vinden enkele wisselingen plaats waarvoor bestaande leden decharge krijgen en nieuwe leden worden benoemd.

Agendapunt 4 methodiek vaststelling weerstandsvermogen

Dimpact wil voldoende eigen vermogen beschikbaar hebben indien er een situatie van ontbinding ontstaat. Naast dit stuk eigen vermogen is er weerstandsvermogen benodigd ter afdekking van de financiële gevolgen van risico's die Dimpact loopt op grond van haar bedrijfsactiviteiten. Zij wil hiervoor gaan werken met de NARIS-methodiek van een ratio weerstandsvermogen die weergeeft in hoeverre het eigen vermogen toereikend is. Deze wijziging zal ingaan vanaf het kalenderjaar 2025.

Agendapunt 5 Strategische koers

Tijdens de ALV neemt RvC de leden mee in het proces rondom het opstellen van de strategische koers van de vereniging. Over dit thema wil de RvC graag in gesprek met de leden.

Agendapunt 6 Bedrijfsplan 2025

In het bedrijfsplan 2025 is de dienstverlening omschreven die Dimpact in 2025 biedt en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Deze wijkt af van de begroting 2024. De tarievenmethodiek is hetzelfde als in het jaar 2023 en 2024. Er veranderen posten in de begroting ten opzichte van voorgaande jaren door afronding van het programma Beyond 23 en de ontwikkeling en beheer van PodiumD in combinatie met andere componenten.

Het bedrijfsplan 2025 stellen we al begin 2024 vast. Dit betekent dat de huidige situatie een vertrekpunt is voor de begroting van 2025, doordat onvoldoende financiële informatie over de componenten op dit moment bekend is. Tijdens de ALV wordt het bedrijfsplan 2025 inhoudelijk besproken en de uitkomsten van de bespreking worden verwerkt in het definitieve bedrijfsplan. Dit plan zal op een later moment in 2024 digitaal worden aangeboden ter besluitvorming.

RISICO'S

n.v.t.

FINANCIËN

In het bedrijfsplan (zie bijlage 5a en 5b) is een begroting voor 2025 opgenomen. Het jaarverslag van 2023 vertoont geen opmerkelijke afwijkingen en geeft een gezond financieel beeld van de situatie van Dimpact. Over 2023 is een positief resultaat geboekt van €244.151 hetgeen ten gunste komt van de algemene reserve.

In het Bedrijfsplan 2025 is een indexatie gehanteerd van 7% op de loonkosten en 5% op de bedrijfskosten en leverancierskosten. In het Bedrijfsplan zijn de tarieven van de verschillende producten voor 2025 weergegeven. Voor Olst-Wijhe zijn dit de volgende bedragen:

Product	Tarief 2024	Tarief 2025
E-suite	€ 106.749	€ 113.040
Burgerzaken	€ 63.382	€ 74.974
Totaal	€ 170.131	€ 188.014

* inclusief € 8.312,- voor Samen Veilig (MFA) als onderdeel van Burgerzaken 'Kansen'

Het bedrag van 2025 vertoont een lichte verhoging ten opzichte van 2024. De stijgingen zitten in alle drie producten en worden veroorzaakt door gebruikelijke loon- en prijsstijgingen.

Op basis van de begroting die voorligt is de verwachting dat de vereniging eind 2025 een eigen vermogen heeft van €941.000, wat een weerstandratio betekent van 0,36. Dimpact voldoet daarmee niet aan de gewenste norm van 1,2. Dit is grotendeels te wijten aan de tijdelijke financiering van het Beyond23-programma vanuit het eigen vermogen. De verwachting is dat dit zich herstelt in 2026 en met name in 2027 als gevolg van de doorlopende e-Suite bijdragen van de deelnemers en de voordelige exploitatie effecten van PodiumD ten opzichte van de e-Suite lasten. Op basis van de huidige inzichten en bij een gelijkblijvend risicoprofiel van Dimpact verwachten we eind 2027 een weerstandratio van 0,98.

Als er in 2025 of 2026 een flinke financiële tegenvaller is dan kan dit niet meer worden opgevangen door het eigen vermogen en zullen dus de deelnemende gemeenten moeten bijspringen. Dit is wel een risico waar we rekening mee moeten houden en moeten incalculeren in ons eigen weerstandsvermogen (in het kader van risico's met onze verbonden partijen).

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

PLANNING EN UITVOERING

Na instemming van het college met de voorstellen, brengt de heer John Kropman, CIO van de gemeente Deventer namens de gemeente Olst-wijhe (zie volmacht) en de gemeenten Deventer en Raalte de standpunten in tijdens de ALV van 23 mei 2024. Verdere communicatie anders dan in de ALV is niet nodig.