

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 20623-2025

Medewerker	:	Sharon Schotman
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	1 mei 2025
Portefeuillehouder	:	burgemeester Sietske Poepjes

BIJLAGEN: ☒ Agenda ALV 22 mei 2025 ☒ Bijlage 1 Concept notulen ALV 23 mei 2024 ☒ Bijlage 2a Oplegger jaarverslag 2024 ☒ Bijlage 2b Coöperatie Dimpact U.A. jaarverslag 2024 ☒ Bijlage 2c Dimpact sociaal jaarverslag 2024 ☒ Bijlage 3a Oplegger Strategie ONS Dimpact Kompas ☒ Bijlage 3b Ons Dimpact Kompas strategische koers ☒ Bijlage 4a Oplegger bedrijfsplan 2026 ☒ Bijlage 4b Bedrijfsplan 2026 ☒ Programma Dimpact-congres 2025 – voor bestuurders ☒ Blanco volmacht ☒ Te ondertekenen volmacht	
AFSTEMMING MET ☒ anders, nl. Financiën	
☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk	
ONDERWERP Algemene Ledenvergadering Dimpact 22 mei 2025	

BESLUIT burgemeester en wethouders

In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Dimpact van 22 mei 2025.

BESLUIT burgemeester

Volmacht te verlenen aan de heer Jan Peter Wassens, algemeen directeur 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 22 mei 2025 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. Tijdens de ALV staat een aantal onderwerpen op de agenda. Er wordt teruggekeken op 2024 aan de hand van het verslag van de vorige ALV in mei 2024 en het jaarverslag van 2024. De nieuwe strategische koers 'Ons Dimpact Kompas' wordt besproken en vastgesteld. Er wordt stil gestaan bij het bedrijfsplan met begroting voor 2026.

AANLEIDING

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 43 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 22 mei 2025 vindt de volgende ALV van Dimpact plaats. De heer Jan Peter Wassens, 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.

Agendapunten

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Vaststelling van de notulen van de ALV van 23 mei 2024;
2. Goedkeuring van het jaarverslag 2024 en vaststelling van de jaarrekening 2024, dechargeverlening aan de bestuurder voor het gevoerde beheer in 2024 en dechargeverlening aan de RvC voor het gevoerde toezicht in 2024;
3. Het vaststellen van 'Ons Dimpact Kompas, strategische koers richting 2030'
4. Bespreking van het concept bedrijfsplan 2026 en de bijbehorende begroting.

Hieronder worden de voorstellen toegelicht.

Agendapunt 1 en 2 Notulen van de vorige vergadering en jaarverslag en jaarrekening 2024 en decharge verlenen

Er wordt teruggekeken op 2024 aan de hand van het verslag van de vorige ALV op 23 mei 2024 en het jaarverslag en jaarrekening van 2024. Naast het financieel jaarverslag is er een sociaal jaarverslag uitgebracht, wat inzicht geeft wat Dimpact doet voor haar medewerkers.

Een aantal mijlpalen zijn in 2024 behaald. Er zijn stappen gezet om de gedeelde visie te realiseren; een eenvoudige, slimme en flexibele gemeentelijke dienstverleningsplatform. De eerste twee PodiumD-producten 'formulier' en 'portaal' staan op het podium en de producten 'contact' en 'zaak' zijn zover ontwikkeld dat ze klaar staan voor integratie op het podium. Daarnaast zijn in de organisatie Dimpact stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Financieel gezien laat 2024 een positief ten opzichte van begroot, maar door het inzetten van een deel van het eigen vermogen, volgens ALV-besluit van 23 mei 2024 resulteerde dit in een negatief resultaat van € 2.288.601,00. Eind 2027 zal het eigen vermogen weer aangezuiverd zijn tot circa € 3.200.000,00.

De bestuurder decharge te verlenen voor het gevoerde beheer in 2024 en de leden van raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde toezicht in 2024.

Agendapunt 3 vaststellen van 'Ons Dimpact kompas, strategische koers richting 2030'

Tijdens de ALV wordt het de nieuwe strategische koers vastgesteld. Hierbij wordt gebouwd op de keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt, zoals de rol van koploper op het gebied van Common Ground. Ook verandert de markt en maatschappelijke ontwikkelen, waardoor het om een koers vraagt die zowel richting geeft als ruimte laat om flexibel in te spelen op wat er op ons af komt, en ruimte biedt om jaarlijks zaken aan te scherpen. De vertaling van deze koers naar uitvoering wordt jaarlijks in het jaarplan beschreven met de stappen om de strategie te realiseren.

In de strategie staan de missie, visie en kernwaarden en daarnaast worden duidelijke koerspunten geformuleerd richting het jaar 2030.

Agendapunt 6 Bedrijfsplan 2026

In het bedrijfsplan 2026 is de dienstverlening omschreven die Dimpact in 2025 biedt en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

In ALV van 2024 is afgesproken dat we in de ALV van 2026 een gezamenlijk tarief vaststellen voor het gebruik en verdere ontwikkeling van PodiumD. Wij zitten in een afrondende fase van het uitzetten van de E-suite, maar anderzijds verder uitrol en doorontwikkeling van het PodiumD. Voor 2026 is het geld voor doorontwikkeling al nodig. De begroting voor 2026 is uniek en verschilt ten opzichte van eerdere jaren. De kosten voor de verenigingskosten gaan omlaag en er wordt meer toegewezen aan kosten van producten. Dit komt door de voorbereiding op de tariefstelling van PodiumD. De volgende 4 veranderingen vinden hier plaats:

- Er worden één generieke tarievenstaffel ingevoerd
- Standaardiseren van de ambitie voor de doorontwikkeling van producten
- Standaardiseren van de toewijzing van producten
- PodiumD-platform als tarief opnemen

Tijdens de ALV wordt gevraagd om voor instemming van extra bedragen voor noodzakelijke doorontwikkeling van € 972.000,00 en een aanvullende investering voor versnelde doorontwikkeling om ambities voor te geven van € 298.000,00.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

n.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

In het bedrijfsplan (zie bijlage 4a en 4b) is een begroting voor 2026 opgenomen. Het jaar 2026 moet gezien worden als een overgangsjaar wat in 2025 is ingezet en duurt tot en met 2027. In 2025 wordt gestart met het bepalen van de toekomstige PodiumD-tarieven voor de begroting 2027.

Het jaarverslag van 2024 vertoont in die zin een opmerkelijke afwijking dat tijdelijk het programma Beyond23 (voor ontwikkeling van PodiumD) is gefinancierd uit het eigen vermogen. Hier heeft de ALV in 2024 mee ingestemd. Dit heeft tot gevolg dat over 2024 een negatief financieel resultaat is behaald van € 2.288.601,-.

In 2026 gaan wij als Beyond23 gemeenten meebetalen aan doorontwikkelingskosten van de verschillende PodiumD componenten en daarnaast zit de reguliere verhoging voor indexatie. In het Bedrijfsplan 2026 is een indexatie gehanteerd van 6% op de loonkosten en 3% op de bedrijfskosten en 4% op de leverancierskosten.

Dit bedrag is een verenigingsbijdrage in lijn met tarievenstructuur. Hierdoor gaan wij totaal 12% meer betalen dan in 2025. Dit is vooruitlopend in de nieuwe tarievenstructuur van 2027. In vergelijking met 2025, waar wij een bijdrage van € 188.014 betaalden gaan wij in 2026 een bedrag van € 211.396 betalen.

Dekking

De extra kosten voor PodiumD worden gezien als eenmalige projectkosten en worden gedekt uit het budget voor vervanging van de e-Suite dat de 3 DOWR-gemeenten gezamenlijk beschikbaar hebben.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

COMMUNICATIE

Verdere communicatie anders dan in de ALV is niet nodig

PLANNING EN UITVOERING

Na instemming van het college met de voorstellen, brengt de heer Jan Peter Wassens namens de gemeente Olst-Wijhe (zie volmacht) en de gemeenten Deventer en Raalte de standpunten in tijdens de ALV van 22 mei 2025.