

Gemeenschappelijke Regeling	SSC DeSom
Onderdeel	Voorjaarsnota 2020
Z-20-102372	DOC-20-253010

Voorstel zienswijze college

Een positieve zienswijze uit te brengen op de voorjaarsnota 2020 van SSC DeSom.
Conform de uitwerking notitie “toezicht houden op verbonden partijen” wordt deze begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de Raad.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze uit te brengen op de voorjaarsnota 2020 van SSC DeSom.

Het bestuur de opdracht te geven om bij de begroting 2022 de noodzakelijke ontwikkelingen (die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeente) weer mee te nemen in de initiële begroting. Hiermee borgen we vroegtijdig zekerheid over deze activiteiten. En alleen de echt nieuwe ambities voor te leggen via de voorjaarsnota.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

Voorziene ontwikkelingen:

- Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security (GGI-Veilig)
- Vervanging van huidige contracten voor printen (GT-Print), Oracle beheer en Microsoft

De ambitie (én ons beleid) is om zoveel mogelijk deel te nemen aan de landelijke aanbestedingen van de VNG op deze onderwerpen. Voor GGI-Veilig en GT-Print is dit inmiddels mogelijk. Door vertraging in de VNG aanbesteding op software is DeSom verplicht om nu zelf een aanbesteding Microsoft licenties uit te voeren. Ons huidige contract kan niet meer rechtmatig worden verlengd.

Actuele inzichten:

De grotere begrotingswijzigingen worden veroorzaakt door de volgende onderwerpen:

- De wens van de gemeenten om een ISAE3402 verklaring te verkrijgen. De accountants van alle gemeenten vragen om een verklaring van bestaan en werking van continuïteits- en beheerprocessen op onze IT-omgeving. Het afgeven van een ISA3402 verklaring door een onafhankelijke accountant aan DeSom maakt de IT-audit processen bij gemeenten efficiënter.
- Daarnaast is recent gebleken dat Topdesk end of life is en een upgrade behoeft.
- De overige posten zijn: Meerwerk accountantscontrole, ontwikkeling en testen digitale werkomgeving en huisvestingskosten

Financieel

Zie kopje ‘Financiën’.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

De gemeente is voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van continuïteit op de onderwerpen Printen, Beheer van Oracle en het gebruik van Microsoft. Een keuze tot uitstel van deze activiteiten is daarmee wat ons betreft niet aan de orde. En de financiële middelen hiervoor zijn noodzakelijk.

Deelname aan GGI Veilig is noodzakelijk. Up-to-date blijven op het gebied van beveiliging is voor de ICT organisatie, in deze tijd, essentieel. Ook wordt in 2020 de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeente) vervangen door de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) die hieraan hogere eisen stelt.

Bevindingen

De begroting 2020 is in juni 2019 vastgesteld. Deze begroting was beleidsarm. Er waren ontwikkelingen voorzien die nog niet financieel vertaald waren. Er is besloten deze via de reguliere P&C cyclus voor te leggen op het moment dat deze ontwikkelingen zich voordoen. Dat doet DeSom nu via deze voorjaarsnota.

Daarnaast zijn er enkele nieuwe actuele inzichten die van invloed zijn op de begroting 2020.

Een deel van de bijstellingen in de voorjaarsrapportage zijn het gevolg van de keuze voor een beleidsarme begroting.

Enerzijds veroorzaakt dit bestuurlijke druk bij de gemeente. Anderzijds leidt dit tot onzekerheid bij DeSom of noodzakelijke werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden.

Nu worden bijstellingen in het kader van voorziene ontwikkelingen gerapporteerd in de voorjaarsnota. Deze bijstellingen hadden anders reeds verwerkt kunnen worden in de primitieve begroting in het geval een inschatting van de kosten ten tijde van het opstellen van de begroting bekend waren.

Financiën

In de voorjaarsrapportage 2020 wordt de lopende begroting bijgesteld op basis van actuele inzichten. In de voorjaarsrapportage beoordeelt DeSom of *uitgangspunten en eventuele aannames* bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid.

DeSom stelt de volgende begrotingswijzigingen voor:

Omschrijving	Incidenteel	Structureel
Voorziene ontwikkelingen		
Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security (Kosten aanbesteding en implementatie security oplossingen)	€ 100.000,-	
Implementatie GT Print (Kosten aanbesteding en implementatie nieuwe printoplossing)	€ 30.000,-	
Nieuw Oracle beheer contract (Kosten Europese aanbesteding aflopend Oracle beheer contract)	€ 30.000,-	
Nieuw Microsoft contract (Kosten Europese aanbesteding aflopend Microsoft contract)	€ 30.000,-	
TOTAAL VOORZIENE ONTWIKKELINGEN	€ 190.000,-	€ 0,-
Actuele inzichten		
Huisvestingskosten (Hogere servicekosten gefactureerd door gemeente Medemblik)		€ 5.000,-
Topdesk (Hogere licentiekosten nieuwe Topdesk versie)		€ 33.000,-
ISAE 3402 Verklaring		€ 15.000,-

<i>(Op verzoek van de deelnemers)</i>		
Krediet inzake ontwikkeling en testen van de Digitale Werk Omgeving <i>(Hogere afschrijvingslasten door een overschrijding op het krediet)</i>	€ 5.000,-	
Meerwerk accountantscontrole <i>(Personele wisseling DeSom en extra vragen van de accountant)</i>	€ 9.000,-	
TOTAAL ACTUELE INZICHTEN	€ 14.000,-	€ 53.000,-
TOTAAL <i>(Voorziene ontwikkelingen en actuele inzichten)</i>	€ 204.000,-	€ 53.000,-
Aandeel gemeente Medemblik <i>(32,2%, op basis van inwonertal op 1 januari 2019)</i>	€ 65.721,-	€ 17.074,-

De totale voorgestelde bijstelling is € 204.000,- incidenteel en € 53.000,- structureel. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van de deelnemers.

Conform de huidige verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2019) neemt de gemeentelijke bijdrage van Medemblik toe met:

- Incidenteel (alleen in 2020): **€ 65.721,-**
- Structureel (2020 en verder): **€ 17.074,-**

We verwerken de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage over 2020 in de Herfstnota 2020. Het structurele effect van de voorjaarsrapportage nemen we mee in de begroting 2021.

Risico's

Beleidsmatig

Indien deze begrotingswijziging niet door alle deelnemende raden wordt goedgekeurd bestaat de mogelijkheid dat noodzakelijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Weerstandsvermogen

N.v.t., geen mutaties in de algemene reserve of het budget voor onvoorzien.

Financieel

In de voorjaarsrapportage wordt incidenteel € 100.000,- budget gevraagd voor ontwikkeling van de gemeentelijke infrastructuur en security. De meeste beveiligingsproducten worden op basis van diensten aangeboden. DeSom verwacht dat dit leidt tot structureel hogere licentie- en verbruikskosten. Deze kosten zijn nog niet bekend en nog niet opgenomen in de begroting. DeSom stelt de begroting bij als de structurele gevolgen bekend zijn.

In de voorjaarsrapportage wordt incidenteel € 30.000,- budget gevraagd voor de implementatie van GT Print. Dit zijn de minimale incidentele kosten (als de huidige leverancier wordt geselecteerd). DeSom houdt rekening met maximale incidentele kosten van € 120.000,- (als niet de huidige leverancier wordt geselecteerd). Afhankelijk van de werkelijke kosten doet DeSom mogelijk later dit jaar een verzoek tot bijstelling van de begroting.