

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Nummer DOC-20-255434
 Zaaknummer Z-19-083029
 Naam commissielid R. Paarlberg
 Fractie GemeenteBelangen
 Onderwerp Commissievragen GemeenteBelangen raadsclie. 18-5
 Gemeenschappelijke Regeling SSC De Som
 Datum waarop de vraag is gesteld 7 mei 2020
Beantwoording uiterlijk vrijdag 15 mei 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
 Portefeuillehouder Frank Streng
 Afdeling Strategie & Organisatie

Inleiding

Een aantal vragen over de DeSom Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021.

1a.	Personele bezetting: Lees in de documenten dat een aanpassing van kwalitatieve en kwantitatieve bezetting nog door loopt tot in 2021. Neem aan dat hiermee de uitbreiding van de personeelsformatie wordt bedoeld. Lees ook dat er in 2021 1 FTE bij komt. Kunt u aangeven of die 1 FTE voldoende is voor het strategisch personeelsbeleid voor de toekomst?
antwoord	De genoemde aanpassing gaat zowel over de uitbreiding als de ontwikkeling van de huidige medewerkers. DeSom beheert nu zowel de “oude” infrastructuur en bouwt tegelijkertijd de nieuwe infrastructuur op. Zij is afhankelijk van gemeenten voor het tempo van de afbouw van de oude infrastructuur. Dat vraagt zowel “oude” als nieuwe competenties en kennis. Het werkveld van de ICT en beveiliging is en blijft volop in ontwikkeling. Ook bij gemeenten zullen de komende jaren ambities kunnen ontstaan die nieuwe of veranderende ICT vragen. Het is daarom lastig om aan te geven dat met deze 1FTE we klaar zijn voor de toekomst.
1b.	Is DeSom daarna “op orde” en “in control”?
Antwoord	DeSom is op orde voor de nieuwe infrastructuur zoals is voorzien in de begroting 2019.
2a.	Begroting 2021: In de begroting op pagina 11 is te lezen dat door de gemaakte risicoanalyse een weerstandsvermogen van € 203.750 gewenst is. Het huidige weerstandsvermogen

	bedraagt € 194.000 (algemene reserve + post onvoorzien) en is derhalve niet toereikend. Wat is hiervoor de oplossing?
Antwoord	Conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 (FUGR) is het uitgangspunt dat de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de deelnemers en beperkt bij de GR. Het niet afgedekte risico (in dit geval € 9.750,-) wordt naar rato afgedekt door de deelnemers. We nemen dit risico daarom mee bij de bepaling van ons benodigde weerstandsvermogen in de begroting 2021. Een ontoereikend weerstandsvermogen kan grofweg op twee manieren worden opgelost: • Beperking van de risico's door het nemen van meer of andere beheersmaatregelen; • Vergroting van het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld door een geplande toevoeging aan de algemene reserve. Als gevolg van de gerealiseerde ombuigingen is het weerstandsvermogen ontoereikend. Gezien de beperkte omvang van het tekort vinden wij het op dit moment nog niet noodzakelijk DeSom te adviseren om actie te ondernemen.
2b.	Zijn er in de toekomst nog andere risico's te verwachten waardoor het weerstandsvermogen ontoereikend is?
Antwoord	De kosten van DeSom in de begroting worden gedekt door de bijdragen van de deelnemers en afnemer. DeSom heeft risicomanagement ingericht in de organisatie. De door DeSom opgestelde risicomatrix, die wordt gebruikt om het gewenste weerstandsvermogen te bepalen, wordt jaarlijks geëvalueerd. Risico's met een geschat financieel effect van € 25.000,- of meer zijn hier in opgenomen. Een mogelijk risico dat echter nog niet is meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen is de financiële impact van het coronavirus. Op dit moment zijn de gevolgen voor DeSom echter nog niet in te schatten. In de risicomatrix beschrijft DeSom dat de uitbraak van het coronavirus mogelijk kan leiden tot het beëindigen van contracten in verband met faillissementen van leveranciers. Dit vormt een risico voor de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening. In het addendum op de jaarstukken 2019 geeft DeSom meer toelichting op gevolgen van het coronavirus voor DeSom.
3a.	Geplande werkzaamheden: Begrijp uit de documenten dat de uitrol Digitale Werkomgeving (gepland 2019) op verzoek van de gemeente Medemblik niet wordt uitgerold in 2019 maar in 2020. Wat is de reden dat deze op verzoek wordt uitgesteld? Welke gevolgen heeft dit uitstel voor DeSom?

Antwoord	<u>Reden uitstel:</u> De uitrol bij de eerste gemeente heeft aangetoond dat een meer gefaseerde aanpak nodig was. Deze uitrol heeft gevolgen voor alle medewerkers en is dus omvangrijk. Om dit goed te begeleiden (communicatie, instructie) hebben ook wij er, in overleg met DeSom, voor gekozen de uitrol op te splitsen in verschillende fasen waardoor de verandering voor de ambtenaren meer geleidelijk gaat. <u>Gevolgen DeSom:</u> Voor DeSom is “DWO” een groot projectenprogramma met diverse deelprojecten en faseringen, waaronder de uitrol van de basis DWO bij Medemblik. Daarnaast en daarmee samenhangend is er nog een tweede projectenprogramma namelijk “Hybride Cloud Infrastructuur” voor de vervanging van de huidige afgeschreven Infrastructuur. Beide programma’s hebben een sterke samenhang en afhankelijkheid en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Vertraging in het ene projectenprogramma heeft dus ook direct effect op het andere projectenprogramma. DeSom heeft alternatieve maatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld de verlenging van (onderhouds)contracten voor de bestaande infrastructuur om de continuïteit te kunnen borgen en toch verder te kunnen met de nieuwe ontwikkelingen. Zoals in de jaarstukken aangegeven is de verwachting dat de verschoven activiteiten met het verschoven budget kunnen worden gedekt.
3b.	Welke gevolgen heeft dit uitstel voor de dagelijkse werkzaamheden van de ambtenaren?
Antwoord	In de dagelijkse werkzaamheden van ambtenaren is geen grote verandering geweest. Zij werken nu, iets later dan oorspronkelijk gepland, met nieuwe versies van de Office software en beveiligde mobiele apparatuur. Uiteraard brengt dat kleinere veranderingen met zich mee. Elke ambtenaar heeft éénmalig tijd moeten besteden om voorkeursinstellingen in te stellen. De veranderingen zijn in kleinere stappen aangeboden in plaats van in 1 keer. In 2020 vindt de verdere implementatie van Office365 plaats, dit betekent wel een andere manier van werken.
4a.	Ombuiging: Doel is een ombuiging/bezuiniging te realiseren van 2,3% op de structurele budgetten in de begroting 2021. Slecht 1,3% schijnt te lukken, voor de andere 1% is er nog geen oplossing en volgt een takendiscussie. Kan er aangegeven worden in welke richting er gedacht moet worden op welke taken er bezuinigd moet worden?

Antwoord	Wij zullen vanuit Medemblik aansturen op bezuinigingen die de dienstverlening zo min mogelijk raken. Welke mogelijkheden hiervoor zijn is nog onderwerp van gesprek.
4b.	In dezelfde discussie, in hoeverre is het reëel dat WerkSaam wordt ontvlochten van DeSom, waardoor er een behoorlijke bezuiniging gerealiseerd wordt?
Antwoord	WerkSaam is een afnemer van DeSom, geen deelnemer. WerkSaam deelt ook niet mee in een eventueel positief jaarresultaat van DeSom. WerkSaam betaalt een bijdrage gebaseerd op het aantal werkplekken die jaarlijks wordt geïndexeerd. DeSom schat de ontvlechting van WerkSaam in als een onwaarschijnlijk risico (0 tot 5% kans). Dit risico is opgenomen in de risicomatrix die DeSom gebruikt om het gewenste weerstandsvermogen te bepalen. De bijdrage van WerkSaam in 2021 is € 639.000,-. Bij ontvlechting van WerkSaam komt deze bijdrage te vervallen. De ICT-werkzaamheden zijn echter algemeen van aard en zullen voor de gemeenten toch moeten worden uitgevoerd.
5a.	Ambities: Wat is u bekend welke ambities de gemeente Medemblik heeft vwb de ontwikkelingen en aanpassingen van de processen en/of applicaties?
Antwoord	Wij zullen onze applicaties de komende jaren moeten vernieuwen en zo ook onze bijdrage leveren aan de cloudgang. Dat vraagt de nodige inspanning en investeringen. De accountant heeft bij de jaarrekening 2018 een verklaring met beperking afgegeven voor de rechtmatigheid van de aanschaf van een aantal kernsystemen. Wij zijn als organisatie niet in staat om deze grote systemen in één keer te vervangen. Daarvoor is het te complex en is het te risicovol voor de bedrijfsvoering. Wij brengen de rechtmatigheid voor deze kernsystemen binnen 6 tot 8 jaar op orde. Hiervoor zijn investeringen aangekondigd in de inventarisatienotitie kadernota. Daarnaast verwachten we meer in te willen zetten op datagedreven sturing.
5b.	Wijkt het 'eigen tempo' af van andere gemeenten?
Antwoord	Als ambitie en prioriteit van vervanging aansluit op die van andere deelnemers werken we samen en hebben we hetzelfde tempo. Een goed voorbeeld hiervan is dat alle deelnemers voor de implementatie van Omgevingswet nu dezelfde software aanschaffen. Dit is niet op alle onderwerpen het geval. Als ambitie en prioriteit niet bij elkaar passen, maken wij (en de andere gemeenten) onze eigen keuzes. Uiteraard stemmen wij onze planning voor vervanging af met de andere gemeenten.