

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

SSC DeSom

DOC-22-534782

Risicoprofiel: middel

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het belang van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van GR DeSom.
Ten opzichte van de kadernota 2023 is de begroting beleidsarm.

Argumenten

Verwerking zienswijze kadernota 2023 naar begroting 2023

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Op 17 februari heeft onze raad in zijn vergadering besloten de volgende zienswijze op uw kadernota 2023 af te geven:

Een positieve zienswijze op de kaderbrief 2023 van SSC DeSom af te geven en het bestuur te wijzen op het feit dat:

- In kader van informatiebeveiligingsvereisten er een onderzoek plaatsvindt bij SSC DeSom en de KOM gemeenten via de Rekenkamercommissie. De uitkomsten hiervan zijn nog onbekend. Wel moeten we er van uit gaan dat er bevindingen zullen zijn, die op korte en langere termijn opgelost moeten worden. Hiervoor zal extra financiering (eenmalig en structureel) benodigd zijn.
- Maatregelen die al opgenomen zijn in een plan van aanpak informatieveiligheid (opgesteld door de CISO KOM gemeenten), kunnen niet worden uitgevoerd, omdat de extra benodigde middelen hiervoor onlangs zijn afgewezen. Dit betekent ook dat er meer achterstand ontstaat op te nemen maatregelen en daarmee het risico van grotere verstoringen, dan wel kansen op hacks en uitval van onze systemen steeds meer zal toenemen.
- wij op de aangevraagde middelen bij de begroting 2023, conform afspraken die gemaakt zijn in 2022, een goede onderbouwing terugzien.

Wij vernemen graag van u bij het aanbieden van de begroting 2023 of, en zo ja hoe, u onze zienswijze hierin heeft verwerkt. Als u de zienswijze niet heeft overgenomen, vernemen wij graag schriftelijk uw overweging hiervoor.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

- Dit onderzoek is bij de directie van SSC DeSom niet bekend, ook de eventuele impact op en kosten voor SSC DeSom zijn niet inzichtelijk.
- Dit plan was een concept waar geen besluitvorming op is geweest. Op dit moment wordt er door de CISO's in overleg met de portefeuillehouders een aangepaste notitie geschreven van de door de CISO's noodzakelijk geachte maatregelen om de dreigingen te kunnen beheersen
- De begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2023. Als tijdig (voor 11 maart) de input wordt ontvangen van de door de CISO's toegezegde memo, kunnen in de voorjaarnota en begroting 2023 de daarmee behorende structurele- en incidentele kosten worden meegenomen.

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

-

Financieel

Voor indexatie van lonen en prijzen zijn conform afspraken daarover de regionale richtlijn met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord toegepast. Deze is voor 2023 voor zowel loonindexatie als prijsindexatie 2,3%.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

DeSom is een uitvoeringsorganisatie en heeft daarom geen directe bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven ambities uit het Pact 7.1. Natuurlijk onderschrijft de directie DeSom de uitgangspunten van het Pact. Indirect ondersteunt DeSom de gemeentelijke organisaties waar mogelijk bij de realisatie van de Pact doelen en -ambities.

Algemene bevindingen

DeSom gaat in 2023 de in 2021 vervangen ICT infrastructuur verder door ontwikkelen, gebaseerd op de ontwikkelde (regionale) Cloudarchitectuur met een bijbehorende ICT beheerorganisatie. Ook zal er in 2023 verder worden geïnvesteerd in maatregelen om cyberdreigingen te voorkomen. De gemeentelijke CISO's voeren hier, geadviseerd door SSC DeSom, de regie op.

Gebaseerd op het Strategisch Personeel Plan (SPP) van SSC DeSom zijn haar medewerkers de afgelopen jaren (bij)geschoold en hebben zij zich, waar nodig, ge(her)certificeerd. Dit proces zal in 2023 worden voortgezet.

In 2022 is door de bestuurders van SSC DeSom gestart met een aantal verkenningen voor de toekomstige positionering van SSC DeSom. In dit traject 'Spijkers met Koppen' is in maart 2022 besloten dat de governance van SSC DeSom voorlopig niet wordt aangepast. De focus zal liggen op het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage gemeente Medemblik:

De bijdrage van Medemblik in 2023 bedraagt € 2.016.300,-. In de begroting 2022 was in de meerjarenraming voor 2023 een prognose van € 1.936.573,- afgegeven.

Hierin is de voorgestelde begrotingswijziging niet meegenomen, hiervoor is een apart document aangeboden.

b. Kengetallen

De kengetallen tonen dat DeSom 0% structurele exploitatieruimte heeft.

Risico's

Beleidsmatig

De begroting van het SSC dient unaniem vastgesteld te worden. Wettelijke verplichtingen, continuïteit van bedrijfsvoering en informatiebeveiliging komt in het geding als er geen bedragen gereserveerd worden.

Begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen

Weerstandsvermogen

De risicoanalyse geeft aan dat een weerstandsvermogen van € 173.750,- gewenst is. Het huidige weerstandsvermogen bedraagt € 184.000,- (algemene reserve en post Onvoorzien) en is daarmee toereikend.

Financieel

In 2022 is DeSom gestart met het nemen van enkele extra beveiligingsmaatregelen, maar het is aannemelijk dat er in 2023 zich ontwikkelingen voordoen waardoor er meer aanvullend budget voor beveiliging nodig zal zijn. Het dreigingsniveau, maar ook de eisen vanuit landelijke wet- en regelgeving kunnen immers vrij abrupt wijzigen.