

SSC DeSom -Voorjaarsrapportage 2022 en begrotingswijziging 2023

SSC DeSom

DOC-22-534787

Risicoprofiel: middel

Aanleiding

1. De door GR DeSom aangeleverde voorjaarsrapportage 2022
2. De door GR DeSom aangeleverde 1^e begrotingswijziging 2023

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2022 van DeSom, inclusief de daarin opgenomen incidentele verhoging van de bijdrage met € 153.000,- in 2022 voor de gemeente Medemblik, onder voorwaarde dat de budgetten gevraagd in de voorjaarsrapportage voor Informatiebeveiliging eerst ter accordering aan de Adviescommissie moeten worden voorgelegd.
2. Een positieve zienswijze af te geven op de 1^e begrotingswijziging 2023 van DeSom inclusief de daarin voorgestelde wijziging en daarin opgenomen verhoging van de bijdrage van de gemeente Medemblik van € 21.900,-.

Argumenten

1. De Voorjaarsrapportage 2022 betreft een bijstelling van de Begroting 2022 als gevolg van actuele inzichten.
 - In verband met het stopzetten van het project GT Connect moet het huidige telefonieplatform verlengd worden. Dit kost € 20.000,- per jaar.
 - Implementatie GT Print blijkt incidenteel € 30.000,- hoger uit te vallen.
 - Doordat er in december 2021 acuut ingrijpende maatregelen in verband met Apache Log4j dreigingen getroffen moesten worden, zijn er in het reguliere werk stevige achterstanden ontstaan. Het Dagelijks Bestuur heeft hiervoor in de vergadering van 17 januari 2022 incidenteel € 150.000,- extra budget beschikbaar gesteld en 17 februari 2022 is voorgesteld om een deel van deze kosten te dekken vanuit het Jaarresultaat 2021 (circa € 28.000,-).
 - De gemeentelijke CISO's hebben SSC DeSom gevraagd om een drietal maatregelen naar voren te halen:
 - o Optimalisatie beheer van kwetsbaarheden;
 - o Automatisch patchmanagement;
 - o Netwerksegmentatie.

Deze maatregelen zijn in lijn met het Regionale Meerjarenplan Informatiebeveiliging (RMI) wat wordt opgesteld door de gemeentelijke CISO's. De komende periode werken zij het RMI (Stip op de horizon) verder uit. Om te waarborgen dat dit goed op elkaar aansluit is voor dit budget de voorwaarde gesteld dat dit eerst ter accordering aan de Adviescommissie moet worden voorgelegd. Er is hier incidenteel € 338.000,- voor nodig.
- Project Vervanging on-premise infrastructuur vraagt om een aanvullend krediet van € 215.000,-. In de begroting 2022 van SSC DeSom was al aangekondigd dat er voor 2022 een investering werd voorzien van circa € 350.000,-. Invulling daarvan had nog niet plaats gevonden. Naar nu blijkt is daarvan € 215.000,- nodig. De jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet bedragen € 43.000,- en zullen met ingang van dienstjaar 2023 in de begroting worden opgenomen.
- Krediet apparatuur personeel SSC DeSom € 75.000,-. SSC DeSom heeft vanuit de methodiek van beleidsarm begroten geen financiële reserves voor haar eigen bedrijfsvoering. Dit betekent dat voor afgeschreven devices geen structureel budget begroot is. Daarom wordt nu voor de komende drie jaar voor de aanschaf van dit soort apparatuur bovengenoemd krediet aangevraagd waarvan de jaarlijkse afschrijvingslasten voor een bedrag van € 25.000,- met ingang van dienstjaar 2023 in de begroting worden opgenomen.

SSC DeSom -Voorjaarsrapportage 2022 en begrotingswijziging 2023

2. De 1^e begrotingswijziging 2023 komt door de aanpassing in de Voorjaarsnota 2022 die nog niet is verwerkt in de begroting 2023. Het afgeven van een positieve zienswijze op de Voorjaarsnota 2022 heeft daarmee indirect deze begrotingswijziging tot gevolg.

Financiële consequenties

1. In totaal is in deze Voorjaarsrapportage sprake van een bijraming van incidenteel budget ad. € 538.000,-. Daarnaast is er een financiële meevaller in 2022 door de verkoop van oude hardware van circa € 35.000,- en een overheveling van circa € 28.000,- vanuit het Jaarresultaat 2021 voor inhuur van personeel (Dit laatste vooruitlopend op definitieve besluitvorming inzake voorstel bestemming jaarresultaat 2021). De bijraming resulteert in een verhoging voor gemeente Medemblik van € 153.000,- in 2022.
2. Een positieve zienswijze op de voorjaarsnota 2022 leidt ook tot een aanpassing van de begroting 2023. Het gaat om een totale verhoging van € 68.000,-. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage van € 21.900,-. De totale bijdrage van Medemblik in 2023 bedraagt daarmee € 2.038.200,-.

Risico's

- In 2022 start DeSom met het nemen van enkele extra beveiligingsmaatregelen, maar er is niet uit te sluiten dat er in 2022 en verder 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.
- 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.