RAADSVOORSTEL

Postregistratienummer	22.0022277

Datum raadsvergadering	2 februari 2023; 16 februari 2023
Steller	A. Kaper Bestuurs- en Organisatieondersteuning Informatie- & Gegevensmanagement
Onderwerp	Kadernota SSC DeSom 2024
Portefeuillehouder	burgemeester G.J. van den Hengel

Inleiding

Op 14 december 2022 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Shared Service Center DeSom plaats gevonden. Naar aanleiding van de besluitvorming dient het SSC DeSom de Kaderbrief 2024 bij de gemeenteraden in om de zienswijze van de raden te vernemen. In de kaderbrief zijn de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024 opgenomen.

In de Kaderbrief 2024 stijgt de bijdrage voor Opmeer aan SSC DeSom met €138.000 (exclusief structurele kosten Netwerksegmentatie) in totaal.
Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022 - 2024 (MIB) (structureel en incidenteel);
- Doorontwikkeling van werkplekken (incidenteel);
- Aanbesteding en implementatie GT Mobiel 3 (incidenteel).

Beslispunten

1. De raad besluit een positieve zienswijze af te geven over de Kaderbrief 2024 van het Shared Service Center DeSom met de kanttekening dat hier een voorwaarde aan wordt gesteld: Projectplannen van het Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024 inclusief financiële raming dienen eerst goedgekeurd te worden door het AB van DeSom.

Beoogd maatschappelijk effect

Met de zienswijze geeft de Raad een oordeel over het in de kadernota geschetste beleidsmatige en financiële perspectief. SSC DeSom kan vervolgens anticiperen op verwachtingen en wensen die de gemeenten hebben en hiermee rekening houden bij het opstellen van de Begroting 2024.

Argumenten

1.1 De twee projectplannen voor een Proof of Concept (PoC) voor zowel de Citrix als de VDI-werkplek zijn reeds akkoord bevonden in de Adviescommissie DeSom van 4 juli 2022.

1.2 Citrix en Microsoft blijken geen optimale match waardoor er met grote regelmaat, steeds ernstigere verstoringen optreden.

1.3 De huidige VDI-omgeving voor de GEO-gebruikers die met grote bestanden werken en meer rekenkracht nodig hebben sterk verouderd. De support op de huidige VDI-omgevingen is per september 2022 verlopen.

1.4 Het huidige telefoonabonnement loopt tot 2024. In 2024 is budget nodig om mee te doen aan de minicompetitie van de VNG om een nieuwe provider te verwerven. Daarnaast is er budget nodig voor de implementatie van de nieuwe raamovereenkomst en de nieuwe abonnementen.

1.5 Het Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging (MIB) 2022-2024 geeft invulling aan het Noordbeek/Hoffman rapport (opdracht van de Rekenkamer commissie).

1.6 Het MIB is opgesteld naar aanleiding van een opdracht van DB van DeSom.

1.7 Er is nog geen eenduidigheid over de projectplanning en financiën. Als gevolg hiervan is het onduidelijk of de benoemde projecten afdoende opleveren voor gemeente Opmeer. Er is behoefte aan verdere onderbouwing van de projectplannen, capaciteit en financiële middelen. Daarom willen het college de voorwaarden stellen dat projectplannen inclusief financiële raming eerst goedgekeurd moeten worden door het AB van DeSom.

Kanttekeningen

De kanttekeningen betreft het Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024:

1. Zolang de positie van SSC DeSom ter discussie staat zal elke inspanning die technische veranderingen moeten realiseren niet gedragen worden door alle afnemers van DeSom. De behoefte aan transparantie tussen DeSom en de aangesloten organisaties zal beter moeten om wederzijds vertrouwen te krijgen.
2. De digitale veiligheid van gemeenten komt steeds meer onder druk te staan. De landelijke Informatie Beveiligingsdienst (IBD) roept op indien sprake is van achterstallig werk op bijvoorbeeld hardening, patching, 2FA/MFA, netwerksegmentatie, backup- & restore dan is dit incident een nieuw signaal om dit met de grootst mogelijke spoed op te pakken. Afgelopen jaar is hiervoor onderzoek gedaan vanuit de Rekenkamercommissie vanuit gemeente Opmeer en Medemblik hieruit zijn een tal van (achterstallige) actiepunten benoemd. Hierom geven wij een positieve zienswijze af wat betreft het MIB. Echter, met de voorwaarden dat de projectplannen en financiële middelen ter accordering aangeboden worden aan het AB van SSC DeSom.
3. Het plan vraagt om een hoge capaciteitsinzet vanuit de organisatie. Voor Opmeer betekent dit het volgende:

	2022	**2023**	**2024**	**Totaal**
Uren	236	1350	945	2531

Deze uren zijn zeer fors, voor Opmeer zou dit betekenen dat er een gehele fte vrij moet worden gemaakt om handen en voeten te geven aan het plan. Dit is naast de werkzaamheden die nu al bij de ISO/CISO liggen, slechts een deel van de huidige werkzaamheden zal overlappen met het MIB. De financiële middelen voor deze benodigde fte zijn niet geraamd en dienen dus **extra te worden begroot** (verwachting €80.000).

Financiën

In juni 2022 heeft de gemeenteraad middels een motie het college de opdracht gegeven om bij alle raadsvoorstellen van gemeenschappelijke regelingen met een zienswijze in de financiële paragraaf op uniforme wijze inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zijn voor de Opmeer en daarbij in ieder geval aandacht te besteden aan:

- De structurele financiële (meerjarige) effecten voor Opmeer
- De incidentele financiële effecten voor Opmeer

Indexatie 2024:

Op 26 oktober heeft de Regietafel de indexering voor het jaar 2024 aangepast voor de oplopende inflatie. "In een eerdere brief die u heeft ontvangen over de kadernota (16 sept 2022) hebben we aangegeven dat de Regietafel is gehouden aan de opdracht van de gemeenteraden, en het volgen van de vastgestelde FUGR. Hieraan is de zinsnede toegevoegd dat indien de stijging van de inflatie sneller gaat dan de voorcalculatie CBS-cijfers van maart 2022 weergeven, dit als het moet kan leiden tot een correctie van het voorcalculatie indexcijfers 2024. Dat is nu het geval". De index op basis van de meest recente cijfers van september 2022 komt uit op een indexcijfer van 7,1%. De indexering wordt altijd structureel doorgerekend.

Overige financiële ontwikkelingen:

Het Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024 brengt fors hogere kosten met zich mee. Hiervoor is extra budget benodigd. De incidentele kosten bedragen € 130.000 en structurele kosten € 1.130.000.

Verder is in 2024 incidenteel extra benodigd:

- Voor doorontwikkeling van werkplekken € 120.000
- Voor aanbestedingen implementatie GT Mobiel 3 € 30.000

Kanttekening:

In 2023 wordt via een begrotingswijziging voor het Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging een incidenteel budget van € 1.539.000 aangevraagd. Dit is exclusief het benodigde budget voor de versnelde uitvoering van de Netwerksegmentatie. Hiervoor wordt tevens in 2023 aan het AB aanvullend budget gevraagd. Afhankelijk van de door de gemeenten gekozen oplossing zijn de kosten naar verwachting ca. € 750.000 incidenteel en tussen de € 20.000 en € 300.000 structureel.
Deze kosten zullen tevens tot een hogere bijdrage leiden voor de deelnemende gemeenten voor de jaren 2023 e.v. waar nog geen rekening mee is gehouden. Hiervoor zal t.z.t. een separate zienswijze procedure (d.m.v. een raadsvoorstel) plaatsvinden indien de gemeentelijke bijdrage in 2023 verhoogd wordt.

Gevolgen gemeentelijke bijdrage
In de begroting 2023 is voor jaar 2023 en 2024 reeds € 559.500 geraamd als bijdrage aan DeSom.

De Kadernota 2024 van SSC DeSom leidt ertoe dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 voor Opmeer € 138.000 bedraagt (exclusief structurele kosten Netwerksegmentatie).

De financiële consequenties ten bedrage van € 138.000 zullen worden opgenomen in de Kadernota van de gemeente en vervolgens in de meerjarenbegroting van 2024. De gemeente wordt in het gemeentefonds gecompenseerd voor de huidige prijsinflatie.

Communicatie

De zienswijze wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van SSC DeSom. Het Dagelijks Bestuur van SSC DeSom formuleert een reactie op de zienswijzen en legt deze voor aan het Algemeen Bestuur op 29 maart 2023.

Uitvoering

Nadat de Raad op 16 februari 2023 een besluit heeft genomen wordt SSC DeSom hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bijlagen

1. Kaderbrief SSC DeSom 2024

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 januari 2023;

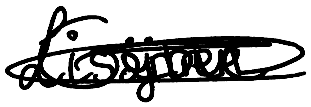
gelet op de behandeling in de oordeelvormende raadsvergadering van 2 februari 2023;

besluit:

1. een positieve zienswijze af te geven over de Kaderbrief 2024 van het Shared Service Center DeSom met de kanttekening dat hier een voorwaarde aan wordt gesteld: Projectplannen van het Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 2022-2024 inclusief financiële raming dienen eerst goedgekeurd te worden door het AB van DeSom.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 februari 2023.





voorzitter
G.J. van den Hengel

griffier
L. Gijben