

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

SSC DeSom Risicoprofiel: middel	DOC-23-632167
------------------------------------	---------------

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: ja, risicoprofiel middel

Een negatieve zienswijze op de kaderbrief 2024 van SSC DeSom af te geven en het bestuur te wijzen op:

1. Er in de kadernota geen geld gevraagd moet worden voor projecten waar geen overeenstemming over is en een duidelijke onderbouwing ontbreekt, zoals:
 - o Meerjaren Uitvoeringsplan Informatieveiligheid 2022-2024 (MIB)
 - o Netwerksegmentatie
2. En het bestuur te vragen een aangepast kadernota aan te bieden.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2024?)

Veiligheid van data en diensten dient gewaarborgd te worden evenals zekerheid van dienstverlening. De deelnemers zelf en zeker Medemblik hebben hier volop op ingezet. DeSom dient hier ondersteunend aan te zijn.

Het project 'Stip op de horizon' is gestart door de deelnemers aan SSC DeSom om:

- zich te beraden welke individuele ambitie men heeft in brede zin op het terrein van ICT
- of daar gezamenlijke ambities bij zitten
- of en zo ja welke rol DeSom hierin speelt

De verdere cloudgang (applicaties volledig in beheer bij de leveranciers) zal hier een grote invloed op hebben.

Er is aangegeven dat er geen verdere planvorming plaats dient te vinden zolang de Stip niet bepaald is. Deze kadernota gaat wel uit van verdere planvorming.

Het niet akkoord gaan met deze Kadernota betekent niet dat het gevraagde geld niet nodig zal zijn. Er is echter te veel onduidelijkheid over zowel de inhoud, de financiële impact als de rol die SSC DeSom hierin zal spelen.

2. Verwachtingen lange termijn (2025-2027)

De verwachting is dat we vanaf 2025 volledig in de Cloud zullen werken. Hierdoor is de afhankelijkheid en daarmee noodzaak van SSC DeSom in zijn huidige vorm niet meer wenselijk en/of nodig. De vraag die nu voorligt is waar dan wel behoefte aan is en die vraag dient eerst beantwoord te worden voordat gesproken kan worden over de plaats die SCC DeSom daarin kan spelen.

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

SCC DeSom gebruikt in de kadernota 2024 de volgende uitgangspunten:

- Loonindexcijfer: 7,5% (2023: 2,3%)
- Prijsindexcijfer: 6,1% (2023: 2,3%)
- Rente over nieuwe financieringen: 4% (2023: 3,25%)

SCC DeSom gebruikt de indexcijfers conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) Noord-Holland Noord. Opgemerkt dient te worden dat leveranciers op dit moment beduidend hogere prijsindexaties doorgeven.

Vanaf de begroting 2021 past SCC DeSom de indexatie cumulatief toe in de meerjarenraming. De huidige indexatie van lonen en prijzen is hoger dan de indexatie die is toegepast in de meerjarenraming van de begroting 2023. Dit leidt tot een bijstelling van de eerder toegepaste indexatie in de meerjarenraming van de begroting 2023.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden.

c. nieuw beleid

Ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is geweest zijn:

- Meerjaren Uitvoeringsplan Informatieveiligheid 2022-2024 (MIB) De reden dat hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden ligt niet in het feit dat de noodzaak hiertoe ontkend wordt alsook niet dat hier veel geld voor nodig zal zijn. De redenen zijn naast dat er onvoldoende onderbouwing is gegeven voor de bedragen en het plan niet concreet genoeg is bovenal dat er regionaal besloten is dat eerst de Stip op de horizon bepaald moet worden. Wat zijn de doelstellingen van de deelnemers van SSC DeSom in de toekomst, op welke vlakken zoeken ze daarin samenwerking en welke rol wordt daarin voorzien voor SSC DeSom. SSC DeSom meent hier nu toch al in 2024 incidenteel € 130.000,- en structureel € 1.130.000,- voor op te moeten nemen.
- Netwerksegmentatie (het scheiden van de netwerken van de deelnemers om onderlinge kwetsbaarheden te voorkomen). Hier is nog geen plan voor geleverd dat voldoende inhoudelijk en financieel onderbouwd is. Hier is nu een PM post voor opgenomen met de opmerking dat verwacht wordt dat dit € 750.000,- incidenteel en € 20.000,- tot € 300.000,- structureel gaat kosten.
- Doorontwikkeling van werkplekken € 120.000,- (incidenteel). De huidige werkomgeving voldoet niet meer aan de eisen en dient vervangen te worden. Verwachting is dat de gewenste doorontwikkeling in de loop van 2023 bekend zal worden.
- Aanbesteding en implementatie GT Mobiel 3. Nieuwe VNG aanbesteding ter vervanging van mobiele telefonieabonnementen € 30.000,- (incidenteel)

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

4. Financiële consequenties

Het totaal aan wijzigingen ten opzichte van de meerjarenraming uit de begroting 2023 is € 1.775.000,-:

- Indexatie lonen en prijzen: € 365.000,-
- Nieuw beleid: € 1.410.000,-

a. Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdragen van Medemblik gaat hiermee omhoog van € 2.039.000,- naar € 2.620.000,-. Een stijging van 29%.

b. Kengetallen

De kengetallen laten zien dat SCC DeSom het huishoudboekje op orde heeft.

De structurele exploitatieruimte is 0%. Dit laat zien dat SCC DeSom de komende jaren niet in staat is nieuwe structurele lasten te dekken uit bestaande structurele baten.

c. Risico's

Het wel instemmen met de kadernota van SSC DeSom geeft mogelijk meer onzekerheid dan er niet mee instemmen. Instemming wekt immers de suggestie dat er ingestemd wordt met de voorgestelde acties, DeSom en haar deelnemers in haar huidige vorm blijft bestaan, en daarmee in control te zijn. Dit alles is niet het geval.

Het niet instemmen dwingt tot nadere planvorming en accordering en bovenal financiële onderbouwing. Dit zorgt voor meer grip. Ook dwingt dit om eerst na te denken over de toekomst van SSC DeSom.

Dit laat onverlet dat er veel inspanning en geld nodig zal zijn om de informatieveiligheid op orde te brengen bij zowel de deelnemers als bij SSC DeSom. De vraag die de deelnemers zichzelf hebben gesteld is echter welke rol SSC DeSom in de toekomst (nog) zal spelen en welke samenwerkingsverbanden er zullen zijn. Het antwoord is bepalend wáár het benodigde geld aan besteed kan of moet worden.