

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

DeSom

Risicoprofiel: middel

DOC-23-689797

Doelstelling GR

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.

Argumenten

- Onder druk van het P&C proces is in eerste instantie een *negatieve zienswijze tenzij* geformuleerd. Veel onduidelijkheden en vragen waren of konden op dat moment nog niet worden beantwoord. In de tussenliggende periode is die duidelijkheid er inmiddels wel. In diverse gesprekken en mailwisselingen zijn de vragen naar tevredenheid beantwoord e/o toegelicht. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het oorspronkelijke advies en de zienswijze.
- Door DeSom is expliciet aangegeven dat alle te voorziene ontwikkelingen, behoudens Informatiebeveiliging (separaat voorstel volgt) in de begroting 2024 zijn verwerkt.

Verwerking zienswijze kadernota 2024 naar begroting 2024

Reactie gemeente zienswijze kadernota

In de begroting zijn, op basis van de door gemeenten ingebrachte zienswijzen op de Kadernota 2024, onderstaande elementen verwerkt :

- de begroting 2024 is conform Kaderbrief 2024 opgesteld, echter zonder de budgetten inzake het MIB maar inclusief :
 - indexatie, waarbij de inhaalindexatie structureel maar niet cumulatief wordt toegepast;
 - € 120.000,- incidenteel voor doorontwikkeling werkplekken;
 - € 30.000,- incidenteel voor aanbesteding en implementatie GT Mobiel.

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

Om de ontwikkelingen te vertalen in plannen hanteert SSC DeSom de volgende uitgangspunten/ doelstellingen. Deze zijn mede zijn geformuleerd op basis van de door deelnemende gemeenten opgestelde, en nader uit te werken notitie 'Stip op de horizon' :

1. SSC DeSom als ICT bedrijf van de gemeenten beweegt mee met de generieke ICT ontwikkeling waarin steeds meer hardware functionaliteit en applicaties als online (Cloud) dienst worden afgenomen en streeft naar afbouw van de eigen/lokale infrastructuur. De

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

- deelnemers voorzien een geleidelijke overgang richting de Cloud voor wat betreft hun applicaties;
2. Onze ICT infrastructuur en de ICT beheerorganisatie ontwikkelen we verder richting een hybride Cloud architectuur. Regionaal is een basisontwerp opgesteld voor de Cloud basisinfrastructuur
 3. We realiseren gezamenlijk een nieuwe digitale werkomgeving, die het ‘nieuwe werken’ optimaal kan ondersteunen. Regionaal zijn de wensen voor de nieuwe digitale werkomgeving (DWO) beschreven. De DWO is gebaseerd op de volgende principes; mobile first, flexibel, plaats- en tijdonafhankelijk. De deelnemers hebben keuze uit de werkplektypen, die in de PDC zijn opgenomen;
 4. Versterking van de (informatie) beveiliging is noodzakelijk. Het veranderde cyberdreigingsniveau, de nieuwe regelgeving, de Cloud ontwikkelingen en de nieuwe DWO vragen meer inzet en andere beveiligingsmaatregelen;
 5. Aandacht voor veranderende I&A rollen als gevolg van ontwikkelingen. Transitie van een taakgerichte uitvoeringsorganisatie (die een lokale infrastructuur beheert) naar ook een meer proactieve advies- en regieorganisatie (die zowel een lokale als een Cloud infrastructuur beheert). De deelnemers willen niet dat SSC DeSom een beperking vormt in de ontwikkeling of dienstverlening, maar juist de aanjager en ondersteuner daarvan is;
 6. Ruimte voor innovatie. SSC DeSom moet niet afhankelijk zijn van haar deelnemers om te bepalen wat er gaat gebeuren op het vakgebied. Het is onontbeerlijk dat de medewerkers van SSC DeSom, naast opleiding en training, tijd en ruimte krijgen voor ontwikkeling en bijhouden van het vakgebied;
 7. Waar mogelijk wordt samengewerkt met ICT van de gemeente Hoorn.

De begroting 2024 is op verzoek van de deelnemers zo veel als mogelijk beleidsarm opgesteld. Vanuit de Kadernota zijn twee nieuwe projecten gepland voor 2024 :

- Doorontwikkeling van de werkplek
- Aanbesteding en implementatie van nieuwe mobiele abonnementen.

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

SSC DeSom ondersteunt deelnemers in het realiseren van doelstelling van het Pact van Westfriesland door goede ICT ondersteuning te bieden. SSC DeSom zelf levert geen directe bijdrage aan het Pact.

Algemene bevindingen

Voor alle jaarstukken, dus zowel voor de jaarrekening, de voorjaarsnotitie, als de begroting geldt dat deze lastig “op zichzelf staand” te lezen en te doorgronden zijn en daarom veel vragen oproepen, zelfs voor de diverse specialisten die e.e.a. van een advies voorzien. Pas na een uitgebreide toelichting of het bieden van context worden zaken duidelijk e/o verklaarbaar. Het advies aan DeSom is daarom om meer aandacht aan te schenken aan toegankelijkheid, begrijpelijkheid en daarmee leesbaarheid van de stukken.

Naast eerder genoemde druk vanuit P&C planning en de last-minute bijstelling van het advies (zie argumenten) is de begroting, conform opdracht vanuit de deelnemers, beleidsarm opgesteld.

Echter, de wereld staat niet stil. De ICT en IV ontwikkelingen gaan razendsnel. Denk daarbij alleen al aan de explosief toenemende mogelijkheden (én daarmee gepaard gaande risico's) van Artificial Intelligence (AI), zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Ook vanuit het Rijk, VNG en IBD komen tal van uitdagingen op ons af.

Dit impliceert dat ook SSC DeSom hierop tijdig zal moeten anticiperen, al was het alleen maar om “bij te blijven”. Voor een aantal van deze ontwikkelingen zal de komende periode een verkenning worden uitgevoerd met als doel een gezamenlijke visie te ontwikkelen.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Financiële consequenties

- a. Gemeentelijke bijdrage: Voor het afgesloten boekjaar 2022 was de bijdrage van de gemeente Medemblik € 2.109.000,-. Voor het jaar 2024 heeft SSC DeSom in haar begroting € 2.194.800,- opgenomen en heeft de gemeente € 1.911.100,- opgenomen voor het jaar 2024 in de meerjarenbegroting. In onze meerjarige begroting is nog geen rekening gehouden met de structurele stijging van personeelskosten, licenties en enkele andere posten, die via de begroting 2024 aan ons doorberekend worden.
- b. Kengetallen bevatten geen bijzonderheden

Risico's

Beleidsmatig

Het risico vanuit het uitgangspunt beleidsarm (status quo) begroten is dat er situaties, omstandigheden voorkomen waar direct op gehandeld moet worden. Dit kan nadelige, in sommige gevallen zelfs verstreckende, gevolgen hebben op zowel technisch, functioneel als financieel gebied. Door tijdig te anticiperen op komende ontwikkelingen en meer vooruit te zien zou een deel van dit risico kunnen worden weggenomen.

Weerstandsvermogen wordt becijferd uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Dit komt uit op een bedrag van €161.000,- + €10.000,- = € 171.000,-. Het risico op diverse onderdelen in de risico matrix wordt geschat op € 173.750,-. Een tekort derhalve van € 2.750,- mochten er zich calamiteiten voordoen.

Financieel: Door DeSom is expliciet aangegeven dat alle te voorziene ontwikkelingen in de begroting 2024 zijn verwerkt. In die zin zijn er -behoudens de financiële consequenties die voortkomen uit de beleidsmatige risico's en eerder genoemde nog uit te werken onderwerpen- geen verder financiële risico's te benoemen.