

Beslisnota voor de raad

Datum 29 november 2021

Openbaar

Onderwerp SSC ONS Financiële stukken
Versienummer 3.0

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Annemieke van Dijken
Afdeling Concernstaf
Telefoon (038) 498
Email A.van.Dijken@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 9.3.1 We ondersteunen de primaire processen
Begroting wijzigen Nee
Dekking ten laste van niet van toepassing

Bijlagen SSC ONS Begrotingswijzigingen 2022

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de begrotingswijzigingen 2022

Datum 25 november 2021

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2019 en begroting 2021 aan de raad aan. Dit hebben zij, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling, uitgevoerd vóór 15 april 2021.

Op het moment dat er wijzigingen in de begroting zijn, met een impact op de partnerbijdrage, is het conform artikel 15, lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie noodzakelijk dat de raden en staten van de partners hun zienswijze op deze wijzigingen doen blijken. Voor de begrotingswijzigingen 2022 zoals door het SSC ONS voorgesteld geldt dat deze een impact hebben op de bijdrage per partner voor 2022. SSC ONS stelt de raad daarom in de gelegenheid om vóór 19 december 2021 een zienswijze op deze begrotingswijzigingen schriftelijk kenbaar te maken.

Beoogd effect

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2022 en derhalve geen zienswijze in te dienen bij SSC ONS.

Argumenten

De begrotingswijzigingen 2022 gaan in totaal over €1.562K aan investeringen en €1.775K op de exploitatie van 2022. Het Zwolse deel bedraagt €532K op de investeringsbegroting en €840K voor de exploitatie.

Deze Zwolse kosten worden voor een deel veroorzaakt door extra gevraagde diensten (laptops a €340K en port replicators a €90K). Kostentoeename wordt daarnaast ook veroorzaakt door investeringen in informatieveiligheid (€175K) en de dienstverlening vanuit het Microsoft contract (a €182K). De toename van de kosten met betrekking tot de dienstverlening van Microsoft heeft te maken met een toename van het aantal user accounts (De Zwolse organisatie groeit) en met de centralisering van de O365 ondersteuning in ONS-verband. Deze ondersteuning werd eerder individueel bij Microsoft ingekocht.

Informatieveiligheid staat hoog op de agenda bij Zwolle. Daarom is het van belang dat de gemeente haar medewerkers voorziet van een goed werkend en beveiligde apparatuur en netwerk. Zwolle heeft ervoor gekozen om te gaan werken met laptops. Ten behoeve van een betere informatiebeveiliging ligt deze wens er al langere tijd en de corona-epidemie heeft de noodzaak van deze ontwikkeling versneld, doordat ambtenaren nu meer dan voor de epidemie op afstand werken. Om er voor te zorgen dat medewerkers ongeacht hun locatie op een veilige manier toegang hebben tot applicaties en informatie wordt de laptop het uitgangspunt. Hierbij draagt de gemeente bij aan een arbo-verantwoorde werkplek. Op het moment dat er toch vanaf kantoor gewerkt wordt is het nodig om de laptop te kunnen verbinden met de computers op kantoor. De verbinding tussen laptop en computer op kantoor komt tot stand via een port replicator. Daarmee faciliteren port replicators het werken op kantoor.

Akkoord op de begrotingswijzigingen 2022 zorgt voor een continuering van de ICT-dienstverlening van SSC ONS. De toenemende digitalisering vraagt om extra ICT-investeringen op het gebied van met name security. Dit brengt financiële consequenties met zich mee, zoals weergegeven in de begrotingswijzigingen 2022. Gemeente Zwolle streeft ernaar als organisatie digitaal klaar te zijn en



Datum 25 november 2021

blijven voor de toekomst en op een veilige manier digitaal te kunnen werken. Daarbij wordt scherp gekeken naar de kosten die daarmee gemoeid gaan. De huidige investeringen zijn van cruciaal belang voor een goed functionerend en veilige ICT omgeving.

Risico's

Het niet investeren in voorgestelde ICT-posten brengt als risico met zich mee dat er niet op een veilige wijze (digitaal) gewerkt kan worden en de organisatie niet in voldoende mate gefaciliteerd wordt in het digitaal werken. Dit is van groot belang in het kunnen waarborgen van de continuïteit (beschikbaarheid) en veiligheid van de gehele IT-omgeving van de gemeente Zwolle en de dienstverlening aan onze stad en onze inwoners.

Financiën

De stijging van kosten die zichtbaar is in de begroting 2020 van ONS zal op de verschillende wijzen gefinancierd worden.

De kostenstijging met betrekking tot informatieveiligheid was voorzien en heeft deel uitgemaakt van onze gemeentebegroting 2022.

Een deel van de kosten (overname VGPU, laptops en port replicators) zal worden bekostigd vanuit bestaande middelen. Hiertoe wordt een technische aanvraag voor in Berap 22-1 voorbereidt waarbij een verschuiving van het investeringsbudget (MPI) naar de exploitatie gerealiseerd zal worden.

De overige wijzigingen kunnen opgevangen worden binnen de autonome groei van de organisatie/overhead. De groei van de organisatie leidt tot extra overheadbudget. Een deel van deze gelden gaan naar het ONS-ICT-budget.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

De griffie zal (na behandeling van de stukken) het Shared Service Centrum ONS in kennis stellen dat geen gebruik gemaakt zal worden van de zienswijze procedure.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer