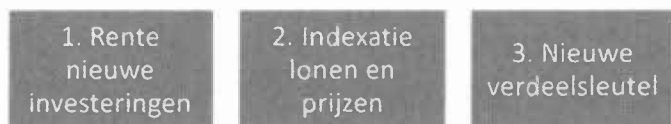


Kaderbrief DeSom 2019

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de Kaderbrief van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom voor 2019. Hierin zijn -naast kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2019- ook nieuwe ontwikkelingen opgenomen die we in 2019 voorzien en die in de begroting 2019 leiden tot voorstellen voor nieuw beleid met bijbehorende budgetten. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Informatie-managers van de deelnemende gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland.

2. Kaders en financiële uitgangspunten begroting 2019 en meerjarenraming



Basis voor de begroting 2019 zijn de structurele budgetten zoals die in de Najaarsrapportage 2017 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. In de begroting van DeSom zijn uitsluitend opgenomen de kosten van de standaard ICT dienstverlening aan de deelnemers en afnemer (WerkSaam), zoals in de dienstverleningsovereenkomst is vastgesteld.

Kosten van producten en projecten die geen onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst worden geheel en onverkort één op één met de opdrachtgevers verrekend en zijn dus geen onderdeel van de begroting 2019.

Kaders voor de begroting 2019 zijn onder andere de rente over nieuwe (vervangings)investeringen en de toe te passen indexatie op lonen en prijzen.

Rente

Gelet op de huidige rentestand gaan wij uit van een percentage van 0.25% voor nieuwe investeringen (de rente bij de BNG per 1 januari 2018 voor leningen met een looptijd van vijf jaar).

Indexering

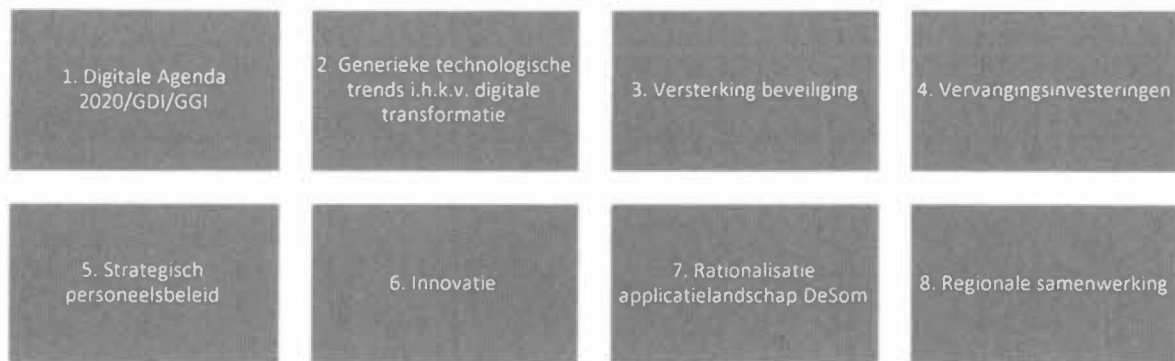
Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij de regionale richtlijn met betrekking tot de GR'en. Deze wordt eind januari 2018 bekend gemaakt en vervolgens onverkort toegepast in de begroting 2019.

Ten aanzien van toerekening van het saldo van de begroting 2019 aan deelnemers/afnemer is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. De methodiek voor de deelnemers is vereenvoudigd en in de berekening van de bijdrage van WerkSaam is rekening gehouden met de uitdrukkelijke wens van WerkSaam om te komen tot een bijdrage die niet jaarlijks significant wijzigt. Bij de begroting 2019 voegen wij het voorstel gericht aan het AB tot aanpassing van de verdeelsleutel toe.

Kaderbrief DeSom 2019

3. Nieuwe ontwikkelingen

In nauw overleg met de informatie-managers van de deelnemers is beoordeeld welke ontwikkelingen we gezamenlijk voorzien in de komende periode. Deze ontwikkelingen zijn hieronder nader toegelicht en worden -als nieuw beleid- opgenomen in de begroting 2019. In de begroting 2019 is dan ook een raming van de financiële gevolgen en benodigde budgetten voorhanden.



1. *Digitale Agenda 2020/GDI/GGI*

Het landelijke programma Digitale Agenda 2020 legt aan de lokale overheidsinstanties diverse doelstellingen op met betrekking tot digitalisering en standaardisering. Eén van de doelstellingen is de opbouw van een nieuwe landelijke generieke gemeentelijke infrastructuur (GGI).

Ook de DeSom infrastructuur sluit aan op deze landelijke standaarden en infrastructuur. Dit vergt investeringen. De projecten zelf die voort komen uit Digitale Agenda 2020 zijn gemeentelijke projecten en worden individueel afgerekend bij de zes deelnemers.

2. *Generieke technologische trends in het kader van digitale transformatie*

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, er is sprake van een zogenaamde digitale transformatie. Dit is een onontkoombaar proces en heeft zeker grote gevolgen, zowel financieel als organisatorisch. Alle software leveranciers zijn bezig met het ontwikkelen van eigen cloudapplicaties¹. De komende jaren zullen gemeenten steeds meer gebruik (moeten) gaan maken van SAAS/ASP² oplossingen van leveranciers en minder lokale eigen infrastructuur voor de applicaties nodig hebben. Dit vergt qua ICT andere oplossingen en maatregelen (onze ICT-infrastructuur zal als het ware verbonden raken met diverse leverancier-infrastructuren). Verwachting is ook dat I&A rollen gaan veranderen, deze worden complexer en specialistischer omdat er meer verschillende infrastructuren verbonden en beveiligd moeten worden. De kosten van de ICT-exploitatie nemen hierdoor toe.

¹ 'Cloud' staat voor het afnemen van functionaliteit (applicaties, rekenkracht, beheergereedschap) die geïnstalleerd staat op de ICT-infrastructuur van de leverancier (1x installatie, veel klanten). Veelal wordt afgerekend op basis van het beginsel 'pay per use'.

² SaaS/ASP: twee Cloud vormen van het aanbieden van een applicatie aan gebruikers, maar die geïnstalleerd staat op de infrastructuur van de leverancier.

Kaderbrief DeSom 2019

3. *Versterking beveiliging*

Gelijktijdig met de hierboven beschreven digitale transformatie neemt de noodzaak tot extra beveiliging toe. Aangezien er meer infrastructuren betrokken worden om informatie te delen, nemen de bedreigingen ook toe. Cybercriminaliteit blijft stijgen en is het afgelopen jaar flink in het nieuws geweest. Gebleken is dat dit grote gevolgen heeft voor organisaties. De wetgever sluit hierbij aan door steeds strengere wet- en regelgeving. Dit vraagt dat wij het beveiligingsniveau continue monitoren en aanscherpen. Dit werk is steeds specialistischer en complexer. In 2017 heeft DeSom een algehele DeSom Infrastructuur beveiligingsscan als nulmeting laten uitvoeren. Uit deze scan zijn allerlei aanbevelingen gekomen die we komende jaren verder oppakken. Ook de nieuwe ontwikkelingen vergen nieuwe maatregelen op gebied van beveiliging. In 2018 gaat DeSom een (meerjaren) uitvoeringsplan voor technische beveiliging opstellen. De financiële uitwerking hiervan wordt opgenomen in de begroting 2019.

4. *Vervangingsinvesteringen*

DeSom is in 2014 opgericht en de eerste investeringen dateren dus al weer uit 2014. 2018 is het vijfde levensjaar van DeSom. Dit betekent dat voor DeSom in 2019 de eerste vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn omdat componenten economisch en technisch afgeschreven zijn. Gezien de bovengenoemde verwachte transformatie is het één-op-één vervangen met dezelfde oplossingen geen optie. Gemeenten ontwikkelen de komende jaren een hybride infrastructuur, d.w.z. een combinatie van eigen infrastructuur en Cloud infrastructuur. Dit vergt een ander datacenterconcept. Gecombineerd met moderne opvattingen rond digitaal werken zal dit ook een ander werkplekconcept vergen. Beide concepten zullen daarom opnieuw ontworpen worden. In 2018 ontwerpen wij een technische architectuur voor de nieuw benodigde infrastructuur. Hierin wordt het nieuw benodigde netwerk-, beveiliging-, datacenterconcept- en werkplekconcept ontwerp en de hiermee gemoeide investeringen meegenomen. We houden rekening met de uitgangspunten van het landelijke GGI, GDI en IBD (Informatie Beveiligings Dienst). De realisatie van deze nieuwe hybride infrastructuur start in 2019 en neemt meerdere jaren in beslag. De oude infrastructuur is gefaseerd aangeschaft en is vanaf 2019 gefaseerd afgeschreven. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is de verwachting dat oud en nieuw gedurende een overgangperiode naast elkaar blijven bestaan. Dit betekent dus dubbele kosten en beheerlast. De financiële uitwerking hiervan nemen we op in de begroting 2019.

5. *Strategisch personeelsbeleid*

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en beveiliging hebben ingrijpende gevolgen voor het beheer, dit beheer wordt complexer en specialistischer. Doordat er meer infrastructuren en externe partijen betrokken zijn, is ook de regierol steeds belangrijker. Tevens is de verwachting dat er nieuwe I&A rollen/specialismen ontstaan. Dit heeft gevolgen voor de huidige formatie van DeSom. Het is daarom van belang om strategisch personeelsbeleid op te zetten waarin de kaders, de uitgangspunten en het plan voor deze transitie ontwikkeld worden. De eerste financiële uitwerking hiervan wordt opgenomen in de begroting 2019.

Kaderbrief DeSom 2019

6. *Innovatie*

Innovatie dient niet alleen bij de gemeenten maar ook bij DeSom plaats te vinden. DeSom wil zich voorbereiden op de vele technologische veranderingen. In 2018 heeft DeSom voor het eerst een innovatiebudget toegekend gekregen in de vorm van een bestemmingsreserve Harmonisatie/Innovatie. Mocht deze bestemmingsreserve volledig benut worden in 2018, dan is het raadzaam om een soortgelijk budget voor 2019 te reserveren.

7. *Rationalisatie applicatielandschap DeSom*

In 2017 hebben de zes DeSom gemeenten samen met SSC DeSom afgesproken dat zij streven naar rationalisatie (vermindering complexiteit en beheerlast) van de gemeentelijke applicatielandschappen die nu in beheer zijn bij DeSom. Mogelijk volgen later ook de applicatielandschappen van de gemeenschappelijke regelingen (WerkSaam, RSW). Voor de realisatie van het project rationalisatie is uiteraard een projectbudget nodig, waaruit projectleiding en technisch specialisten bekostigd worden. De financiële uitwerking hiervan nemen we op in de begroting 2019.

8. *Regionale samenwerking*

In 2016 hebben de zeven Westfriese gemeenten besloten tot regionale samenwerking in het kader van Harmonisatie. Het betreft een meerjarig project dat ook in 2019 aandacht vergt. DeSom wil graag bijdragen aan de regionale samenwerking. Er is immers veel te winnen! Het nieuw benodigde DeSom cloudbeleid en het nieuwe werkplek- en datacenterconcept wordt ook afgestemd met Hoorn.