

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum	23 maart 2020	
Nummer		
Opsteller	Willem Essen	
Onderwerp	Vaststelling Voorjaarsrapportage 2020	
Samenvatting	De voorjaarsrapportage 2020 betreft een bijstelling van de begroting 2020 als gevolg van actuele inzichten. Deze bijstelling resulteert in bijraming van een incidenteel budget van € 204.000 en een structureel budget van € 53.000 en bijstelling van de bijdragen van de deelnemers.	
Voorstel	<ul style="list-style-type: none"> - Akkoord gaan met de Voorjaarsrapportage 2020. - De directie verzoeken de Voorjaarsrapportage 2020 aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven. 	
Interne toetsing	<input type="radio"/> Juridische gevolgen <input type="radio"/> Personele gevolgen	<input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen <input type="radio"/> Item voor de PVT
Nadere toelichting	Zie hieronder	



P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	20 april 2020
Nummer	
Voorstel	<ul style="list-style-type: none">- Akkoord gaan met de Voorjaarsrapportage 2020.- De directie verzoeken de Voorjaarsrapportage 2020 aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen hierop af te geven.
Besluit	Conform voorstel

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 20 april 2020

de voorzitter,

G.J. Nijpels

de directeur,

P.A. Kuiken



TOELICHTING

De begroting 2020 van SSC DeSom is in juli 2019 vastgesteld.

Het is goed om gedurende het dienstjaar die begroting integraal te beoordelen op basis van actualiteit en wellicht te herzien. In de budgetcyclus van DeSom zijn twee momenten gepland waarbij de vastgestelde begroting integraal wordt beoordeeld op basis van actuele inzichten.

In de voorjaarsrapportage wordt met name beoordeeld of *uitgangspunten en eventuele aannames* bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid. In de Najaarsrapportage wordt vooral gekeken hoe de geraamde budgetten zich verhouden tot de werkelijke uitgaven en inkomsten van dat moment.

In deze voorjaarsrapportage 2020 worden begrotingswijzigingen voorgelegd met verschillende oorzaken:

- 1 In de begroting 2020 zijn ontwikkelingen in 2020 aangekondigd die onafwendbaar zijn en om budget gaan vragen. Op dat moment waren ramingen nog niet voor handen en het bestuur heeft destijds besloten deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat deze ontwikkelingen zich aandienen;
- 2 Actuele inzichten.

Ad 1. Ontwikkelingen waarvoor in de begroting 2020 destijds nog geen budget is gevraagd

In de begroting 2020 zijn in dit kader de volgende ontwikkelingen aangekondigd:

- Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security;
- Vervanging contracten printen, Oracle beheer en Microsoft;
- Strategisch personeelsbeleid;
- Maatschappelijke verantwoord ondernemen.

De laatste twee ontwikkelingen kunnen we –zoals het er nu naar uitziet- regelen binnen de begroting 2020.

Voor de overige ontwikkelingen wordt nu in deze Voorjaarsrapportage 2020 budget gevraagd.

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security *incidenteel € 100.000*

In het kader van GGI Veilig (GGI: Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur, onderdeel van de wet GDI) is een verdere doorontwikkeling van security oplossingen noodzakelijk. Kosten daarvan voor 2020 worden geraamd op incidenteel € 100.000 (structureel vanaf 2021). Onze afhankelijkheid van digitalisering neemt jaarlijks toe. Het gebruik van ICT is steeds meer plaats en tijd onafhankelijk. Gelijktijdig neemt de noodzaak tot extra beveiliging toe als gevolg van een toename van bedreigingen. Cybercriminaliteit blijft stijgen met potentieel grote gevolgen voor organisaties. De wetgever sluit hierbij aan door steeds strengere wet- en regelgeving. Zo wordt in 2020 de BIG vervangen door de BIO, met minder vrijblijvende eisen.

Dit vereist dat wij het beveiligingsniveau continue moeten kunnen monitoren en aanscherpen.

Omdat de meeste beveiligingsproducten op basis van diensten worden aangeboden leidt dit direct tot hogere licentie- en verbruiskosten.

De Informatiemanagers van de deelnemers aan SSC DeSom hebben gekozen voor deelname aan de landelijke aanbestedingen via de VNG. In dat kader worden kosten verwacht voor het meedoen in deze gezamenlijke aanbestedingen en voor de implementatie van de gekozen oplossingen.

In de risicoparagraaf bij deze nota wordt daar verder op ingegaan.

Implementatie GT Print *incidenteel € 30.000*

Vervanging en implementatie van de nieuwe printoplossing (van onze multi functional printers, inclusief software inrichting en beheer) als gevolg van deelname aan de VNG GT Print aanbesteding. De geraamde kosten betreffen de minimum-variant. Afhankelijk van de aanbesteding kunnen deze oplopen tot € 120.000. In de risicoparagraaf bij deze nota wordt daar verder op ingegaan.

In april 2015 is DeSom gestart met de uitrol van de huidige MFP- en printomgeving bij de SSC DeSom deelnemers. Toentertijd hebben wij zelf de aanbesteding begeleid en kwam Canon als winnaar uit de bus. In april 2021 verloopt dat contract. In 2019 hebben onze deelnemers besloten dat het nieuwe contract voor

onze Dienst Printen via een landelijke aanbesteding van de VNG moet gaan lopen. Wij als SSC DeSom zullen hierin de deelnemers begeleiden en ondersteunen door middel van een gefaseerd transitieproject.

De zogenaamde VNG-Realisatie GT-Print houdt in het kort in dat er centraal wordt aanbesteed met meer dan 220 deelnemende partijen op het gebied van Officeapparatuur. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zorgt voor een centraal inkoopproces. Er is al wat voorwerk gedaan door SSC DeSom en er zijn diverse zaken aangeleverd aan de VNG zoals: verbruikscijfers, Use Cases (specifieke wensen/eisen) en inventarisatie huidige vloot. Op basis van de informatie van alle deelnemers geleverd hebben, wordt door de VNG een ROK (raamovereenkomst) afgesloten met een aantal marktpartijen. De deadline van inschrijving is vrijdag 26 juni 2020. Op 1 augustus verwacht men overeenkomsten aan te kunnen gaan met de gekozen partijen. Vervolgens zal voor DeSom een mini-competities plaats vinden om een zogenaamde NOK (Nadere overeenkomst) af te sluiten met één leverancier. Hierin zal SSC DeSom voor haar deelnemers de kans krijgen om de juiste marktpartij te kiezen op basis van een soortgelijke methode van aanbesteding als gewend. Dit is inclusief zaken als proof of concept en nota van inlichtingen. Zodra de keuze is gemaakt volgt de projectfase met daarbij het vervangen van de apparatuur.

Nieuw Oracle beheer contract

incidenteel € 30.000

De geraamde kosten van Europese aanbesteding van het aflopend Oracle beheer contract.

In 2020 vervallen de contracten inzake het Oraclebeheer en de Microsoft licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen. Naast een geschatte doorlooptijd van circa acht maanden betekent dit ook incidentele kosten inzake de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen.

Nieuw Microsoft contract

incidenteel € 30.000

De geraamde kosten van Europese aanbesteding van het aflopend Microsoft contract voor onze office pakketten en overige producten die we van Microsoft afnemen.

Door uitstel van de VNG-aanbesteding Softwarebroker moeten we nu zelf een Europese aanbesteding organiseren. Microsoft sluit alleen 3-jarige contracten af, dus nog eens verlengen is geen optie.

Ad 2. Actuele inzichten

Huisvestingskosten

structureel € 5.000

In de jaarrekening 2019 blijkt een overschrijding op huisvestingskosten van afgerond € 15.000.

De reden hiervoor is dat in 2019 door de gemeente Medemblik de werkelijke servicekosten over de afgelopen drie jaar zijn afgerekend. Dit komt neer op een overschrijding van € 5.000 per jaar.

Topdesk

structureel € 33.000

Onze kern-applicatie Topdesk is "end-of-life": we moeten een nieuwe Topdesk versie upgraden.

We hebben dit zolang mogelijk uitgesteld, omdat deze nieuwe versie qua licentiekosten € 33.000 meer kost dan de huidige. We kunnen het nu niet langer meer uitstellen omdat nu ook de huidige infrastructuur gaat worden vervangen. Het maakt niet uit of we de Cloudvariant bij Topdesk (SAAS) of weer on-premise installeren. Uiteraard vergt deze upgrade ook eenmalige projectkosten, maar we verwachten deze kosten te kunnen dekken uit het reguliere onderhoudsbudget.

ISAE 3402 Verklaring

structureel € 15.000

Deze verklaring behelst een rapportage over de beheersing van uitbestede processen bij serviceorganisaties als SSC DeSom. ISAE 3402 kent een type I en een type II rapportage. Een type I rapportage geeft een beeld van de beheersorganisatie op één moment. Bij de audit (controle) door de accountant worden de beheersmaatregelen getoetst op opzet en bestaan. Bij een type II rapportage wordt naast de opzet en het bestaan ook de werking door de accountant getoetst. Vanuit de deelnemers is aangegeven dat het wenselijk is dat SSC DeSom (op

termijn) beide types verklaringen ten behoeve van de accountantscontrole kan afgeven.
De structurele lasten hiervan worden vooralsnog geraamd op € 15.000.

Krediet inzake ontwikkeling en testen van de Digitale Werk Omgeving *incidenteel € 5.000*
Vanuit het incidentele budget Harmonisatie en Innovatie is voor dit doel in 2019 € 20.000 beschikbaar gesteld. Daar het *investeringen* betreft (die moeten worden geactiveerd en afgeschreven) is het budget ad € 20.000 gestort in een bestemmingsreserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De investeringen zijn in 2019 met bijna € 5.000 overschreden –en dus ook het totaal aan afschrijvingen gedurende de looptijd- zodat in 2020 nog € 5.000 moet worden gestort in deze bestemmingsreserve.

Meerwerk accountantscontrole *incidenteel € 9.000*
Bij de financiële administratie van SSC DeSom is in 2019 een personele wisseling geweest. De medewerker die onder andere was belast met de ondersteuning van de accountant bij de jaarrekeningcontrole is vertrokken en goede vervanging is gevonden. Daarnaast heeft de account veel extra vragen t.o.v. het vorige boekjaar gesteld i.v.m. aangescherpte wet- en regelgeving. Dit samen heeft geleid tot meerwerk bij de accountant. Een deel hiervan neemt de accountant voor eigen rekening; er resteert € 9.000 voor rekening van SSC DeSom.

Financiële gevolgen
In totaal is sprake van een bijraming van incidenteel budget ad € 204.000 en structureel budget ad € 53.000. Op de volgende bladzijde treft u een overzicht van de begrotingswijzigingen aan en de gevolgen daarvan voor de bijdrage van de deelnemers. Omdat de bijdrage van WerkSaam WF ingaande 2019 is 'gefixeerd' (behoudens indexatie) draagt deze GR niet bij in de dekking van deze begrotingswijzigingen.

Risicoparagraaf

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security

In deze Voorjaarsrapportage worden de incidentele kosten voor 2020 geraamd. Zoals hiervoor aangegeven worden de meeste beveiligingsproducten op basis van diensten aangeboden en leidt dit direct tot hogere licentie- en verbruikskosten. Deze zijn op dit moment nog niet bekend en ook niet geraamd. Vandaar de vermelding in deze risicoparagraaf. Als de structurele gevolgen hiervan bekend zijn zullen deze –na besluitvorming door het algemeen bestuur- in de begroting worden verwerkt.

Implementatie GT Print

In deze Voorjaarsrapportage zijn de kosten van de minimum-variant van aanbesteding geraamd (als de huidige leverancier wordt gekozen). In de maximum-variant houden we rekening met € 120.000 aan incidentele kosten. Dit zou het geval kunnen zijn als de huidige leverancier niet wordt geselecteerd. In dat geval moeten er voor de zeven deelnemende organisaties separate implementatie trajecten worden ingericht.

Als de financiële gevolgen van aanbesteding de minimumvariant overtreffen wordt dit voorgelegd aan het bestuur en mogelijk wordt de begroting daarop aangepast.

Totaaloverzicht begrotingswijzigingen en doorrekening naar de deelnemers

Product	Begroting 2020 na NJR 2019	incidentele mutaties VJR	structurele mutaties VJR	Bijgestelde begroting 2020
Lasten				
<i>Investeringslasten</i>				
Afschrijvingen	752.900	5.000		757.900
Licenties	1.077.400		33.000	1.115.400
Audits inzake licenties	26.500			26.500
Eenmalige projectkosten investeringen	958.300			958.300
Verbruikskosten cloud	101.000			101.000
Onderhoud	215.100			215.100
Rente	30.000			30.000
<i>Organisatiekosten</i>				
Salarissen	2.976.500			2.976.500
Personeelsgerelateerde budgetten overig	76.300			76.300
Inhuur derden	185.500			185.500
Informatiebeveiliging	63.100			63.100
Overige bedrijfskosten	100.100	199.000	15.000	314.100
<i>Inkoop diensten bij gemeenten</i>				
Huur kantoorruimte	197.700		5.000	202.700
Huur- en energie serverruimten	108.100			108.100
Bijdrage ondersteunende diensten	49.900			49.900
<i>Inkoop diensten bij derden</i>				
Huur verbindingen	219.700			219.700
Externe dienstverleningcontracten	159.200			159.200
Onvoorzien	27.000			27.000
Totaal lasten	7.324.300	204.000	53.000	7.586.300
Baten				
Vaste bijdrage deelnemers	6.631.400	204.000	53.000	6.888.400
Bijdrage Werksaam mutaties reserves	625.400			625.400
	67.500			67.500
Totaal baten	7.324.300	204.000	53.000	7.581.300

doorrekening naar de deelnemers	inwoners			
	per 1-1-2019	incidenteel	structureel	totaal
Drechterland	19.604	28.737	7.466	36.204
Enkhuizen	18.510	27.134	7.049	34.183
Stede Broec	21.702	31.813	8.265	40.078
Opmeer	11.779	17.267	4.486	21.753
Medemblik	44.833	65.721	17.074	82.795
Koggenland	22.736	33.329	8.659	41.988
totaal	139.164	204.000	53.000	257.000