



Leon van den Beucken

Technische vragen Raadsconsultatie Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 ICT

We stelden eerder vast dat is het weerstandsvermogen erg laag ligt en de bedoeling is dat in de toekomst een deel van de toetredingsfee en eventuele resultaatbetemmingen dit weerstandsvermogen gaan oppeppen, maar dan moeten er wel nieuwe toetreders komen en ook voordelige resultaten geboekt worden. We lezen over Leudal en Bergen.

Vraag 1

Wat zijn de verwachtingen inzake Leudal / Bergen, en wat kan dit betekenen voor de weerstandscapaciteit en de bijdrage vanuit de gemeente Venlo?

Antwoord ICT NML

De gemeente Bergen en Leudal hebben ervoor gekozen om op dit moment niet toe te treden.

Er wordt gewag gemaakt van het feit dat een aantal jaren de weerstandscapaciteit steeds met 49.000 € opgehoogd gaat worden. Maar we zien in de financiële samenvatting op bladzijde 40 van het jaarverslag ook dat er voorgesteld is om 145.000 toe te voegen.

Vraag 2

Wat betekent dit dan voor de tranches van 49.000 €, waarom krijgen de gemeentes samen niet 145.000-/-49.000 terug?

Antwoord ICT NML

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aangegeven dat voor ICT NML een weerstandsvermogen van € 352.000 noodzakelijk is. De reservering van het resultaat 2019 en de verhoging van de post onvoorzien zijn noodzakelijk om dit bedrag op te bouwen. Hierdoor wordt het risico (en weerstandsvermogen) van Venlo lager.

De externe inhuur lag in 2019 nog altijd hoog 31% (hoewel een jaar eerder 52%)

Vraag 3

Wat is hier van de oorzaak en wordt dit de komende jaren minder, wat zijn hiertoe de maatregelen?

Antwoord ICT NML

Het percentage externe inhuur is grotendeels het gevolg van extra inhuur van personeel vanwege het programma ICT NML 2.0. Daarnaast heeft er nog inhuur plaatsgevonden vanwege de overgang naar vast personeel en het wegwerken van achterstanden. Inmiddels is al het vast personeel ingevuld en zal de inhuur, zodra het programma ICT NML 2.0 gereed is, nog verder afnemen.

In het raadsvoorstel wordt gewag gemaakt van taakverschuivingen. Enerzijds een halve FTE voor applicatiebeheer voor alle gemeente gezamenlijk, € 37.000. Dan nog de taakverschuiving van de WIFI voorziening van alle gemeenten. Is € 110.000 voor alle gemeenten. Samen. Als we dan kijken naar bladzijde 31 dan zien we dat de genoemde 67.000/jaarlijks voor taakverschuiving voor Venlo bestaat uit 17.000 voor applicatiebeheer veilig mailen en 50.000 jaarlijks voor WIFI is.

Vraag 4

Wat zouden deze twee elementen de gemeente kosten/gekost hebben, indien de taakverschuiving niet plaats zou vinden?

Antwoord ICT NML

Dit is een vraag voor de gemeente Venlo. Voor applicatiebeheer zijn de kosten voor Venlo ingeschat op € 35.000. De gezamenlijke oplossing laat dus ook een financieel voordeel zien. Daarnaast worden kosten voor training, opleiding, etc nu ook gedeeld.

Met WIFI is een kostenvoordeel behaald door de apparatuur centraal in te kopen. Hierdoor is een schaalvoordeel gerealiseerd. Tevens is het beheer gecentraliseerd en hebben ICT NML en de 4 aangesloten gemeenten dezelfde inrichting waardoor o.a. deze collega's eenvoudiger op een veilige manier kunnen werken in alle betreffende ambtelijke panden.

Vraag 5

Wat is de oorzaak dat WIFI gemeenten de komende jaar constant dezelfde kosten zijn (of zijn ze uitgesmeerd)

Antwoord ICT NML

Het zijn inderdaad jaarlijks constante kosten.

Er zijn een 7 tal risico's opgenomen voor de BVO ICT zelf

- 1) Diefstal en fraude € 50.000 1x per 5 – 10 jaar Diefstal en fraude kan altijd voorkomen. ICT NML zorgt in haar procedures en richtlijnen (waaronder functiescheiding) dat de kans hierop wordt geminimaliseerd. Toch blijft er op dit punt een restrisico dat elke organisatie loopt.
- 2) Langdurig ziekteverzuim € 100.000 1x per 2 – 5 jaar Vanuit het HRM beleid wordt zorgvuldig omgegaan met personeel. Desondanks is langdurig ziekteverzuim een risico dat elke organisatie loopt. Regulier ziekteverzuim is opgenomen in de begroting maar er is geen budget opgenomen voor langdurig ziekteverzuim. Derhalve wordt hier een risico gelopen.
- 3) Inbreuk op informatiebeveiliging € 50.000 1x per 1 – 2 jaar Het dreigingslandschap is de laatste jaren veranderd. Er wordt continu geprobeerd in systemen binnen te dringen. Aanvallen zijn vaak deskundiger van aard. ICT NML heeft een cybersecurity verzekering samen met de deelnemende gemeenten. Desondanks blijft er een restrisico waar rekening mee moet worden gehouden (zie ook 7 langdurige uitval ICT systemen).
- 4) Opleidingsniveau en verandervermogen medewerkers € 10.000 1x per 1 – 2 jaar Permanente opleiding en flexibiliteit van medewerkers is noodzakelijk binnen de ICT. Medewerkers krijgen alle kansen om hier in bij te blijven en hiervoor is opleidingsbudget beschikbaar. Toch blijven risico's aanwezig dat er incidenten gebeuren waarvoor meer expertise noodzakelijk is.
- 5) Juridisch risico rondom contracten € 30.000 1x per 1 – 2 jaar ICT NML hanteert een aanbestedingsbeleid en zet inkoopadviseurs in bij het aangaan van contracten. Desondanks kunnen er zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van een contact verschillen in mening ontstaan. Indien dit zich voordoet is extra juridische ondersteuning noodzakelijk.
- 6) Afscheid nemen personeel € 150.000 1x per 5 – 10 jaar Ondanks dat er zorgvuldig met het personeel wordt omgegaan kan zich de situatie voordoen dat er (gedwongen) afscheid moet worden genomen van een medewerker. De hiervoor te nemen lasten zijn niet opgenomen in de begroting (transitievergoeding, juridische kosten etc).
- 7) Langdurige uitval ICT systemen € 200.000 1x per 5 – 10 jaar Gezien het dreigingslandschap (zie ook punt 3) is er een kans van langdurige uitval van ICT systemen. Ondanks permanente investeringen in de beveiliging, optimalisering van procedures en een cybersecurity verzekering blijft er een restrisico waar rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast kan een langdurige uitval ook ontstaan door een hardware storing of een incident in de omgeving.

Vraag 6

De risico's zijn voor de BVO benoemd, maar zijn deze voor de deelnemende gemeenten hetzelfde en ook hetzelfde qua kans x gevolg?

Antwoord ICT NML

Dit is een vraag voor de gemeente Venlo. De risico's die benoemd worden zijn bedrijfsvoering risico's voor de BVO ICT NML en zullen voor zover ze optreden gedekt worden o.a. uit de weerstandvermogen wat opgebouwd wordt.

Verdeelsleutel bijdrage deelnemers Zoals eerder vastgesteld wordt de bijdrage aan ICT NML op basis van de volgende verdeelsleutels vastgesteld:

1. gemeentespecifieke kosten worden één op één doorbelast;
2. voor de bijdrage aan de centrale lasten wordt gebruik gemaakt van de volgende variabelen:
 - a. Tarief per TB storage ter dekking van de kosten die samenhangen met storage;
 - b. Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten.

Vraag 7

Is deze verdeelsleutel nog steeds als rechtvaardig te bestempelen en zal deze zo blijven? Of heeft Venlo mogelijk behoefte aan een andere verdeelsleutel der kosten?

Antwoord ICT NML

Dit is een vraag voor de gemeente Venlo. De verdeelsleutel wordt als rechtvaardig gezien vanwege het uitgangspunt dat de doorbelasting van de centrale lasten op basis is van gebruik van het storage (data opslag) en gebruik van aantal licenties.

Vanuit ICT NML kan worden aangegeven dat de verdeelsleutel op dit moment als rechtvaardig wordt gezien.

Vanuit ICT NML kan worden aangegeven dat de verdeelsleutel op dit moment als rechtvaardig wordt gezien.