



GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 22062
team RGIMAN
steller J. Lianes Robles
doorkiesnummer +31 773596645
e-mail j.lianes@venlo.nl
datum 1 mei 2023

Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie ontwerp-begrotingswijziging 2023, ontwerp-begroting 2024 en Jaarstukken 2022 ICT NML

Algemeen

Naam raadsprogramma
Bedrijfsvoering

Naam portefeuillehouder
F. Schatorjé

Doelstelling van de verbonden partij

De regeling heeft tot doel het ten dienste van de deelnemers verzorgen en ondersteunen van voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op ICT NML)

- *Onderbrengen van ECGeo en toetreding Leudal*

Onlangs heeft er in de gemeenteraden van deelnemers van ICT NML positieve besluitvorming plaatsgevonden met het onderbrengen van ECGeo bij de gemeenschappelijke regeling ICT NML. Per 1 januari 2024 zal Leudal naar verwachting toetreden tot de regeling ICT NML.

Ontwerp-begrotingswijziging 2023

In onderstaande tabellen zijn de primitieve begroting 2023 en de voorliggende ontwerp-begrotingswijziging 2023 opgenomen:

2023 (primitief)	2023 (gewijzigd)
€ 10.655.000	€ 11.226.000
Toename	€ 571.000



De mutatie in de begroting bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten loon- en prijsindexcorrectie over 2023 en het inzetten van de bestemmingsreserve Werkplekconcept. De indexering was gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 2021 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. Vanwege de forse inflatie dient deze te worden geüpdatet op basis van de macro economische verkenning 2023. De loonindex is voor de begroting 2023 destijds gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en was 3,1%. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesproken met een gemiddelde indexering van circa 9%, een stijging van 5,9%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Deze was voor de begroting 2023 1,9%. Inmiddels is deze 7,8%. Een stijging van 5,9%. De hogere indexering voor 2023 bedraagt in totaal € 571.000. Aangezien er nog onzekerheid is over de daadwerkelijke effecten van de inflatie zal in het najaar van 2023 een evaluatie plaatsvinden. Indien indexering dan te hoog zou zijn wordt dit gecorrigeerd en zal de bijdrage van de gemeenten dalen. De loon- en prijsindex correctie 2023 heeft een nadelig effect van € 235.524,- op de bijdrage van de Gemeente Venlo.

In de jaarrekening 2022 is verder een bestemmingsreserve gevormd voor het Werkplekconcept voor € 162.000. De ingekochte diensten worden in 2023 benut en komen derhalve ten laste van deze reserve. Voorgesteld wordt deze dan ook in 2023 in de begroting te verwerken. Deze verwerking heeft echter geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten in 2023. De toename van de begroting 2023 ad € 571.000 is dan ook volledig toe te schrijven aan de loon- en prijsindexcompensatie.

Ontwerp-begroting 2024

Onderstaande budgetten voor de jaren 2024-2027 zijn afgezet tegen het budget van 2023 op basis van de bovenstaande begrotingswijziging 2023.

X € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023	10.655	10.655	10.655	10.655	10.655
Autonome ontwikkelingen					
1. Indexering correctie 2023	571	571	571	571	571
2. Indexering 2024		450	450	450	450
3. Functiewaardering HR21 / leasekosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4. Uitbesteding administraties	-	-	-	-	-
5. Security: toevoegen 1fte ISO		85	85	85	85
6. Security: SIEM/SOC		150	150	150	150
7. Security: toevoegen 1fte beheer SIEM/SOC en security		85	85	85	85
8. Security: leverancierstoegang		40	40	40	40
9. Security: cyber response		50	50	50	50
Overheveling taken					
10. Overheveling taken datalijnen		38	38	38	38

Begroting 2023 na wijziging en begroting 2024	11.226	12.123	12.123	12.123	12.123
---	--------	--------	--------	--------	--------

De toename van de totale begroting 2024 (ten opzichte van 2023 primitief) bedraagt hiermee € 1.468.662.

Toelichting:

1. *Loon- en prijsindex correctie 2023*

Deze post is hiervoor toegelicht onder 'ontwerp-begrotingswijziging 2023'.

2. *Loon- en prijsindex begroting 2024*

De indexering is gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2023 (MEV 2023) van september 2022 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. De loonindex voor de begroting 2024 is gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en is 2,8%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Deze is voor de begroting 2024 5,9%. De indexering voor 2024 bedraagt € 450.000.

3. *Functiewaardering HR21*

Binnen ICT NML heeft een traject gelopen met betrekking tot de functiewaardering conform HR21. Dekking is voorzien door vrijval van leasekosten. Omdat hier een aanbesteding loopt is nog niet geheel zeker of deze dekking hier mogelijk is. Hier wordt echter vooralsnog wel rekening mee gehouden.

4. *Uitbesteding administraties*

De (financiële, personele en salaris) administratie van ICT NML was bij ons ondergebracht. Wij hebben ICT NML echter verzocht de administraties uit te besteden. Hiervoor is additioneel € 40.000 noodzakelijk. Gezien de forse indexeringscorrectie vanaf 2023 legt ICT NML zich een taakstelling op voor dit bedrag waardoor de gemeentelijke bijdrage niet wordt verhoogd.

5. *Uitbreiding 1fte Information Security Officer (ISO)*

Uit het dreigingsbeeld 2023-2024 van de Informatiebeveiligingsdienst blijkt duidelijk dat er meer aandacht nodig is voor informatiebeveiliging. Tegelijk zien we zowel op nationaal als op Europees niveau dat er wetgeving komt om het nemen van basismaatregelen en het hebben van een werkende informatiebeveiligingscyclus af te dwingen. Op dit moment heeft ICT NML 1 FTE opgenomen voor de CISO functie. Gelet op de sleutelrol die de CISO heeft, leidt dit tot een risico qua vervanging bij vakantie of ziekte. Dit, in combinatie met de groeiende werkdruk en groeiend taakveld, is het volgens ICT NML noodzakelijk om 1 fte toe te kennen vooralsnog in de rol van een Young Professional Information Security Officer (ISO).

6. *SIEM/SOC (Security Information & Event Management / Security Operations Center)*

In 2019 werd in Nederland de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Deze bevatte sinds het begin een verplichting tot het inrichten van een SIEM/SOC dienst. Vanuit de VNG is hierop ingespeeld middels GGI-Veilig, een grootschalige gezamenlijke aanbesteding. ICT NML heeft hierop ingeschreven en voor 2019/2020 de kosten voor SIEM/SOC geraamd op € 100.000. Sinds de Covid-19 pandemie, is de infrastructuur van ICT NML ingrijpend veranderd. Door toenemende digitalisering, verSaaSing (software as a service) en meer plaats- en tijdonafhankelijk werken, is het aantal en aard van te monitoren gedragingen flink toegenomen. Dit heeft direct zijn weerslag op de inzet van een SIEM/SOC. Om de inzet van een adequate SIEM/SOC dienstverlening mogelijk te maken,



is daarom een extra bedrag noodzakelijk van € 150.000 per jaar.

7. *Uitbreiding 1 fte beheer SIEM/SOC en security*

De inzet van SIEM/SOC zal tot gevolg hebben dat er signaleringen richting ICT NML komen om gebeurtenissen te onderzoeken en/of (acuut) maatregelen te nemen. Dit brengt extra werk met zich mee voor het beheer team. Om deze maatregelen beter te kunnen borgen, moet hier voldoende operationele capaciteit beschikbaar zijn. Daarom is het noodzakelijk om 1 fte extra beheer toe te kennen aan deze taken.

8. *Leverancierstoegang*

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid stelt eisen aan de toegang van leveranciers tot de infrastructuur van de organisatie. Zo geldt er o.a. dat het inloggen van medewerkers van de leverancier minstens net zo veilig is als het inloggen van de eigen medewerkers en ook dat de leverancier niet zelfstandig verbinding kan maken. Er zijn diverse software producten op de markt die leverancierstoegang op een veilige manier mogelijk maken, maar uit onderzoeken blijkt dat Delinea Secret Server het meest geschikt is. Voor de aanschaf van Delinea Secret Server is een bedrag van € 40.000 per jaar benodigd.

9. *Cyber response*

In het geval van een incident is het noodzakelijk om al een contract te hebben met een partij die hierin gaat ondersteunen. Het voorkomt dat kostbare tijd verloren gaat tijdens een cybercrisis. Buiten de eerste aansluiting en rapid response plan gaat dit ook over een jaarlijkse uitruk oefening en het stand-by zijn van gespecialiseerd (forensisch) personeel. Hiervoor wordt een bedrag van € 50.000 per jaar gereserveerd.

10. *Overhevelen datalijnen gemeenten*

In de begroting 2024 zijn de mutaties met betrekking tot de overheveling van datalijnen van de gemeenten naar ICT NML verwerkt (GT-Vast). Deze mutatie leidt tot kostenreductie bij de deelnemende gemeenten.

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2024-2027 van de Venlose begroting

2023	2024	2025	2026	2027
€ 4.383.149	€ 4.971.149	€ 4.971.149	€ 4.971.149	€ 4.971.149
Toename	€ 588.000	€ 588.000	€ 588.000	€ 588.000

Taxatie Jaarstukken 2022

De jaarrekening 2022 van ICT NML sluit met een voordelig financieel resultaat van afgerond € 455.000,-. Hiervan is € 162.000,- ontstaan door vertraging in het project Werkplekconcept, waardoor ingekochte diensten van een leverancier pas in 2023 worden benut en zijn niet opgenomen in de lasten van 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag in een bestemmingsreserve Werkplekconcept te storten om hiermee deze lasten in 2023 te dekken. Netto blijft er dan een voordelig financieel resultaat over van € 293.000,-. Het voordelig resultaat van deze jaarrekening ontstaat enerzijds doordat de leasekosten incidenteel meevallen er lagere datacommunicatiekosten zijn en hiernaast diverse kleinere voordelen, anderzijds is er sprake van hogere incidentele personeels- en inhuurkosten.

Omdat de verschillen hoger zijn de afgelopen jaren zal ICT NML haar begroting opnieuw zero-base opbouwen.



ICT NML stelt voor om het voordelig resultaat nog voor een klein deel, namelijk afgerond € 45.500,-, te storten in de algemene reserve zodat 50% van het noodzakelijk weerstandsvermogen bij ICT NML is opgebouwd. Tevens wordt voorgesteld om voor de verplichtingen aangegaan in 2022 inzake het werkplekconcept een bestemmingsreserve in te stellen voor € 162000,-.

Het restant van het voordelig financieel wordt naar rato van bijdrage in de centrale kosten terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Venlo resulteert dit in een bedrag van € 101.291,-.

Advies / zienswijze

Wij hebben bewust geen concept-zienswijze bij deze inhoudelijke appreciatie gevoegd. Ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg ICT NML waarin de ontwerp-begrotingswijziging 2023, ontwerp-begroting 2024 en voorlopige jaarstukken over 2022 zijn vastgesteld, hebben wij als college namelijk ingestemd met deze documenten. Ons past nu dus enige terughoudendheid in de advisering van uw raad.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten