

Algemeen Bestuur SSC DeSom

Conceptverslag van de vergadering op 19 juli 2023



Aanwezig:

J. Franx, voorzitter - portefeuillehouder ICT Enkhuzen
R. Tesselaar, plaatsvervanger van G.J. van den Hengel, secretaris - portefeuillehouder ICT Opmeer
M.G.T. Visser, lid - portefeuillehouder ICT Stede Broec
G.J. Gringhuis, lid, - portefeuillehouder Medemblik
M.M. Bonsen-Lemmers – lid, portefeuillehouder ICT Koggenland
B.F. de Vos-Janssen, lid - portefeuillehouder ICT Drechterland
M. Dölle, directeur WerkSaam WF
M.A. Vrolijk – directeur DeSom a.i.
A. van Dorland – adjunct directeur DeSom/senior ICT medewerker
W. Essen – controller DeSom
M. Schipper – notulist

Afwezig:

G.J. van den Hengel, secretaris - portefeuillehouder ICT Opmeer, met kennisgeving

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De voorzitter deelt mede dat hij agendapunt 8 in beslotenheid van alleen de AB-leden wil bespreken.

De agenda wordt hiermede vastgesteld.

2. Mededelingen en binnengekomen post

G.J. van den Hengel, secretaris - portefeuillehouder ICT Opmeer, heeft laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Hij laat zich vervangen door wethouder Robert Tesselaar.

3. Verslag van de AB vergadering van 29 maart 2023

Er zijn geen opmerkingen over het verslag; het AB gaat akkoord met het verslag.

Het verslag is hiermee vastgesteld.

4. Aanbieding Jaarstukken 2022, Resultaatbestemming 2022, VJR 2023 en Begroting 2024

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het DB-besluit om alle P&C stukken, incl. zienswijzen en reactie directie aan te bieden voor hun vergadering van vandaag.

5. Jaarstukken 2022 en Voorstel Bestemming Jaarresultaat 2022

Zie ook agendapunt 4.

Gelezen het DB-voorstel met de zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie van de directie, gaat het Algemeen Bestuur akkoord met de Jaarstukken 2022 en neemt kennis van de controleverklaring.

Het AB stelt hierbij de Jaarstukken 2022 vast.

Gelezen het DB-voorstel met de zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie van de directie, gaat het Algemeen Bestuur akkoord met de Bestemming Jaarresultaat 2022.

Het AB stelt hierbij de Bestemming Jaarresultaat 2022 vast.

6. Voorjaarsrapportage 2023

Gelezen het DB-voorstel met de zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie van de directie, gaat het Algemeen Bestuur akkoord met de Voorjaarsrapportage 2023.

Het AB stelt hierbij de Voorjaarsrapportage 2023 vast.

7. Begroting 2024

Gelezen het DB-voorstel met de zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie van de directie, gaat het Algemeen Bestuur akkoord met de Begroting 2024.

Het AB stelt hierbij de Begroting 2024 vast.

Thijs en Fione merken op dat de SED-gemeenteraden een oproep hebben gedaan aan alle GR-en om met voorstellen te komen om in de begroting 2025 een bezuiniging van 1% te realiseren.

Het AB heeft hier kennis van genomen. De AB-leden zijn van mening dat een bezuiniging bij SSC DeSom niet te realiseren is in verband met de investeringen die gedaan moeten worden in het kader van informatiebeveiliging.

NB van de voorzitter: het DB heeft in haar vergadering van 12 juli besloten om, na besluitvorming in het AB, over deze oproep tot bezuiniging een raadsinformatiebrief te sturen waarin zij zeggen 'het signaal serieus te nemen' en te memoreren dat SSC DeSom eerder (pro-actief en als één van de weinige gemeenschappelijke regelingen) een structurele ombuiging van 2,3% toegepast heeft.

8. Netwerksegmentatie, stand van zaken

De voorzitter geeft het woord aan Maarten Vrolijk.

De netwerksegmentatie zit nu in fase 1 en 2; de fysieke locaties worden van elkaar gescheiden en de Citrix werkplekken worden van elkaar gescheiden. Samen met de deelnemers is een tijdsplan gemaakt; de segmentatie bij Koggenland is inmiddels naar tevredenheid afgerond, Opmeer volgt komend weekend, daarna Medemblik, de SED-gemeenten, WerkSaam en tenslotte DeSom.

Alle deelnemers, d.w.z. de betrokken medewerkers zijn op de hoogte en praten mee, draaiboeken worden waar nodig bijgesteld, er is besproken wat ze kunnen verwachten, wat ze zelf kunnen en moeten doen aan voorbereiding en beschikbaarheid van mensen.

Alle deelnemers krijgen aparte begeleiding bij de daadwerkelijke segmentatie.

Mw. Bonsel bevestigt dat de segmentatie bij Koggeland geruisloos is verlopen; de voorbereiding en samenwerking was goed, waarvoor complimenten. Op haar vraag naar de planning en de kosten, antwoordt Alexandra dat de planning is dat eind van het jaar alle organisaties gesegmenteerd zijn. De planning is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemers en van de applicatie-leveranciers. De verwachting is dat fase 1 en 2 binnen het beschikbaar gestelde budget opgeleverd kunnen worden.

Fase 3 en 4 van de segmentering zijn in de stadium van verkenning; de kosten van deze fases zijn nog niet bekend.

De netwerksegmentatie maakt onderdeel uit van de totale Informatiebeveiliging; Maarten vertelt dat het streven is om het nieuwe Informatiebeveiligingsplan met alle noodzakelijke maatregelen in het AB van december ter besluitvorming aan te bieden. Dat betekent dat het plan begin/half september afgerond moet zijn.

9. Traject 'Stip op de Horizon'

De voorzitter geeft het woord aan mw. Bonsel. Zij schetst kort de geschiedenis van het traject en verwijst dan naar het 'concept vervolgoopdracht Stip op de horizon' dat de werkgroep in juni 2023 heeft opgesteld. De hoofden Bedrijfsvoering van de deelnemers (= de werkgroep) en de directie van DeSom hebben in goede samenwerking de antwoorden op de vier vragen geformuleerd. Ook is er consensus over de basisdienstverlening. De hoofden Bedrijfsvoering ervaren de contacten en samenwerking met de medewerkers van DeSom als prettig, 'ze zijn samen goed op stoom'.

De wens van de deelnemers is te komen tot 3 niveaus, te weten

1. Een gezamenlijke basisdienstverlening
2. Diensten die naar wens kunnen worden afgenomen en
3. Flexibele diensten op basis van offertes.

De werkgroep gaat uit van de aanname dat alle deelnemers en afnemer meedoen. De voorzitter vraagt daarop aan alle AB-leden zijn/haar commitment aan dit traject uit te spreken. Alle AB-leden bevestigen

hun commitment. Marjolijn benadrukt dat gezamenlijk optrekken ook betekent dat de kosten gedeeld kunnen worden. Als één deelnemer vertrekt, betekent dat meer kosten voor de blijvers.

De voorzitter spreekt zijn zorg uit dat het na fase 3 van de netwerksegmentatie het makkelijker wordt voor deelnemers om uit te treden. Monique verzekert de vergadering dat er volgens de hoofden bedrijfsvoering geen sprake is van plannen om uit te treden.

Monique voorziet dat DeSom zijn businesscase in kwartaal 3 en 4 gaat uitwerken, SSC DeSom gaat hier een externe partij voor inhuren. Het is de bedoeling dat er eind 2023 een document ligt waarmee een marktconsultatie, uitvraag bij derden gedaan kan worden. Zij benadrukt dat het niet alleen om geld gaat maar ook om goed werkgeverschap naar de medewerkers van SSC DeSom.

Op de vraag van Gerben, bevestigt Monique dat de marktverkenning c.q. -consultatie gedaan wordt door de werkgroep (zijnde de hoofden bedrijfsvoering), met het DB als de bestuurlijk opdrachtgever. Het ambtelijke opdrachtgeverschap is met het vertrek van Erik van Watingen niet goed belegd. Voorlopig neemt Tim Koenders dit op zich. Gedacht wordt aan de gemeentesecretaris a.i. die binnenkort in Koggenland benoemd wordt, of Nanda Hellingman.

Monique zegt toe de presentatie zoals die gehouden is in de werkgroep, toe te sturen aan de leden van het Algemeen Bestuur.

Marjolijn stelt voor om de gemeente Hoorn te vragen om aan te sluiten bij de basisdienstverlening. Monique zegt toe de werkgroep te vragen om Hoorn hierover te consulteren.

10. Rondvraag

Gerben vraagt of het inderdaad zo is dat als Medemblik iets wil waarvoor een offerte c.q. opdracht nodig is, dat via het bestuur loopt. Alexandra antwoordt dat dit afhankelijk is van de vraag. Is het een onderwerp, een wijziging die alle deelnemers, de gezamenlijkheid raakt, zal hier inderdaad brede consensus en besluitvorming aan ten grondslag moeten liggen. Is het iets dat alleen de vrager raakt, kan dat zonder inmenging van andere deelnemers en is bestuurlijk uitvragen niet nodig.

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom,
Datum: 13 december 2023

.....
J. Franx, voorzitter

.....
G.J. van den Hengel, secretaris