

Concept AB-Besluit

Onderwerp begroting 2023
 Datum 14 juli 2021
 Aan AB
 Bijlagen - Ontwerpbegroting 2023
 - AB besluit investeringsvoorstel inzake informatiebeveiliging

Gevraagd besluit

Stel de begroting 2023 vast

Advies van GDO

Het GDO kan instemmen met de uitwerking van de PM post uit de kadernota. Zij adviseren echter om een gedeeltelijke taakstelling aan de RID op te leggen om deze extra kosten te dekken. Het DB stelt echter voor om dit niet te doen. De posten in de begroting zijn allen terecht opgenomen. Het is dan ook niet gewenst om nu een taakstelling op te leggen. Mocht in het begrotingsjaar blijken dat er alsnog ruimte in de begroting is, dan zal dit worden terugbetaald aan de RID-deelnemers.

Aanleiding

Op 6 december 2021 heeft het AB de kadernota vastgesteld. Deze ontwerpbegroting is een verdere uitwerking van de vastgestelde kadernota. Met als extra toevoeging een uitwerking van de opgenomen PM post

Hierdoor ontstaat het volgende beeld:

Bedragen x € 1000	2023	2024	2025	2026
Meerjarig perspectief vanuit begroting 2022-2025	7.801	7.801	7.801	7.801
Salariscompensatie	82	82	82	82
Inflatiecorrectie	44	44	44	44
Flexibilisering werkplekken	-56	-73	-129	-149
Uitwerking PM post kadernota*	270	270	270	270
Totale lasten	8141	8.124	8.068	8.048
Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2022-2025	7.801	7.801	7.801	7.801
Kadernota effecten op dekkingsmiddelen	70	53	-3	-23
Uitwerking PM post kadernota*	270	270	270	270
Totale dekkingsmiddelen	8141	8.124	8.068	8.048
Saldo Kadernota 2023	0	0	0	0

Ottrekking bestemmingsreserve	o	o	o	o
Gerealiseerd resultaat kadernota 2023	o	o	o	o

*In de kadernota hadden we een PM post opgenomen voor informatiebeveiliging. De uitwerking heeft inmiddels plaatsgevonden. Een investeringsvoorstel is met het Algemeen Bestuur besproken. Verdere uitwerking staat ook in hoofdstuk 2 van de begroting. Het AB besluit over het investeringsvoorstel is ook opgenomen in de bijlagen bij dit besluit. Op dit moment vindt er bij de RID-deelnemers ook een inventarisatie plaats wat er nog individueel of eventueel in de samenwerking moet worden opgepakt. Deze impact wordt in de eigen begroting van de deelnemers verwerkt. Gelijktijdig met het aanbieden van deze begroting wordt voorgesteld om een gedeelte van het positieve jaarrekeningresultaat te bestemmen ter eenmalige dekking van de structurele last in 2023. Mocht het AB als zodanig besluiten dan vervalt de ophoging van de deelnemersbijdrage in 2023.

Ontvangen Zienswijzen

Wij hebben de volgende zienswijze op de **kadernota** ontvangen:

Wie	Zienswijze	Reactie RID
Soest	De gemeenteraad kan instemmen met de inhoud van de kadernota. Wij begrijpen dat het flexibiliseren van de werkplekken en investeringen in de informatiebeveiliging nodig zijn om een veilige toekomstbestendige werkplek te creëren.	Wij danken u voor uw zienswijze
De Bilt	Wij willen u en uw medewerkers complimenteren met de manier waarop u onze organisatie tijdens het tweede Covid'19 jaar heeft ondersteund. Met uw inzet hebben wij onze bedrijfscontinuïteit kunnen waarborgen in een situatie waarin de vraag naar digitale ondersteuning complexer, intensiever en meer divers is geworden. Tegelijkertijd heeft u ons van bijzonder duidelijk leesbare en navolgbare financiële informatie voorzien.	Wij danken u voor uw zienswijze
De Bilt	Wij juichen de ontwikkeling toe waarbij u de kosten voor de werkplek flexibiliseert. Wij achten het daarbij noodzakelijk dat u de kosten van deze werkplek transparant als plusdienst in de begroting opneemt. Wij gaan er daarbij vanuit dat u voor toekomstige ontwikkeling naar betalen naar gebruik voorzet.	Het is op dit moment niet mogelijk om de kosten voor de werkplek in de begroting op te nemen. Het is namelijk nog niet inzichtelijk per RID-deelnemer welke werkplek hardware zij gaan afnemen. Daarnaast is de afrekeningsystematiek niet voor iedereen hetzelfde (keuzevrijheid). De RID kan uiteraard met iedere deelnemer afzonderlijk wel meedenken en adviseren welke kosten zij in hun eigen begroting moeten opnemen.
De Bilt	Bij onze zienswijze bij uw begroting 2022 dienden wij de zienswijze in om bij investeringen duurzaamheid (zero footprint) mee te nemen. Wij wensen dit bij de zienswijze op uw kadernota te herhalen en verzoeken u in de planning – en controlstukken te rapporteren in hoeverre u duurzaamheid een rol laat spelen.	Het is voor de RID heel lastig hier iets over op te nemen in de eigen P&C documenten. Wel zorgt de RID ervoor door middel van een goede thuiswerkvoorziening dat gebruikers van de dienstverlening minder reisbewegingen maken. Daarnaast wordt er bij

		gezamenlijk aanbesteding die nu lopen altijd duurzaamheid als gunningscriteria meegenomen. Bij GT Print bijvoorbeeld wordt als gunningscriteria hoe de aanbieder zorgt voor het minimaliseren van de CO ₂ footprint, minimaliseren van energieverbruik en grondstoffen van de producten.
De Bilt	Wij herkennen ons in de versterkte aandacht voor informatieveiligheid. Wij gaan er daarbij uit dat u in de begroting 2023 meer duidelijkheid kan geven over de kosten hiervan.	In het AB van februari hebben wij een investeringsvoorstel voorgelegd aan het AB. Dit is een verdere uitwerking van de PM post van de kadernota. Deze extra kosten zijn opgenomen in de begroting 2023.
De Bilt	Aangezien u zowel gebruikersvriendelijkheid als informatieveiligheid als uitgangspunt voor de dienstverlening hanteert, wensen wij als zienswijze in te dienen dat u steeds met de gebruikers oog heeft voor de balans van beiden. Immers een niet gebruikersvriendelijk maar informatieveilige oplossing, is niet veilig doordat gebruikers wege gaan bewandelen die de veiligheid in gevaar brengen.	Wij zijn ons bewust van dit risico. Daarom zijn wij in 2021 ook gestart met workshops met verschillende gebruikers om te komen tot een visie van de digitale werkomgeving. Het doel hiervan is om te komen tot een veilige en gebruiksvriendelijke werkomgeving.
RSD	Wij hebben kennis genomen van deze kadernota en beschouwen de daarin voorgestelde kaders als leidend voor de begroting 2023. Wij waarderen de heldere formulering van de door u opgestelde kadernota	Wij danken u voor de zienswijze
RSD	<i>Bundeling van het opdrachtgeverschap</i> We zien dat het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet om het opdrachtgeverschap rond informatievoorzieningsbeleid (IV-beleid) verder vorm te geven en concreet te maken. We verwachten van de RID dat zij als strategisch partner de regie heeft en neemt in deze vaak complexe materie. Onze eigen verantwoordelijkheid staat daarbij overigens niet ter discussie.	Het IV-beleid valt buiten het mandaat van de RID. Wel zullen wij altijd een adviserende rol oppakken rond het IV-beleid. Door in 2022 te gaan werken aan een herijking van de strategische visie van de RID. En deze herijking gezamenlijk op te pakken met onze deelnemers hopen wij een bijdrage te leveren aan de verdere samenwerking op IV-gebied
RSD	<i>Informatieveiligheid en investeren in veiligheid</i> Voor de verdere ontwikkeling van het informatieveiligheidsbeleid zijn in voorliggende kadernota geen extra middelen opgenomen omdat het actieplan (nog) niet is uitgewerkt. Dit betekent ook dat de noodzakelijke extra middelen niet in de kadernota 2023 van de GR RDWI opgenomen kunnen worden. Om deze mogelijke extra middelen wel in de ontwerpbegroting 2023 van de RDWI te kunnen verwerken	Het RID-gedeelte is medio februari gedeeld met de RID-deelnemers en eind februari vastgesteld in het AB van de RID. De inventarisatie van gevolgen voor de individuele consequenties loopt op dit moment nog. Dit is ook een

[illegible]