

Memo

Aan : Regievoerders HAL-gemeenten
Kopie : MT-leden Halte Werk, T. van Veelen

Van : Irene Makelaar, directeur Halte Werk
E-mail : i.makelaar@haltewerk.nl
Mobiel : 06 -52 47 08 54

Ref : n.a.v. agendapunten 17 & 18x, BT07032018
Datum : 20 maart 2018, aanvullingen 3 april 2018

Betreft : tekstvoorstel voor colleges en raden HAL-gemeenten

Aanvullende financiële middelen kleine geldstroom Halte Werk 2018.

De GR BVO Halte Werk heeft in het begrotingsjaar 2018 met ontwikkelingen te maken waarmee in de begroting 2018 geen rekening is gehouden. Reden is dat ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 deze ontwikkelingen nog in beeld waren. Het bestuur Halte Werk heeft in haar vergadering van 7 maart 2018 besloten om voor deze ontwikkelingen extra financiële middelen aan de kleine geldstroom van Halte Werk toe te kennen.

Allegro 2.0.

Voor Schuldhulpverlening maakt Halte Werk gebruik van de applicatie Allegro van Kred'it. Het huidige Alkmaar-contract werd steeds stilzwijgend verlengd. Met deze ICT-leverancier is het gesprek aangegaan om een nieuw meerjarig contract af te sluiten waarop korting is bedongen. In het kader van het blijvend verbeteren van de dienstverlening van Halte Werk aan de klanten en van de samenwerking in de keten wordt een aantal modules vervangen, die binnen een termijn van 2 jaar aan vervanging toe zouden zijn geweest waardoor overstappen daarna hoe dan ook nodig zou zijn geweest.

U wordt gevraagd akkoord te gaan met:

1. Het aanvullen van de kleine geldstroom Halte Werk 2018 met de eenmalige kosten en de toename aan kosten 2018, totaal € 50.073,67;
2. De aanvulling van de kleine geldstroom Halte Werk 2018 te verdelen conform de verhouding 70-22-8 respectievelijk over de gemeenten Alkmaar-Heerhugowaard-Langedijk;

De toename aan kosten voor de jaren 2019 tot en met 2021 zullen in de desbetreffende begrotingen (conform de gefaseerde invoering van de nieuwe verdeelsleutel) worden meegenomen.

Uitwerking in incidentele en structurele kosten 2018, conform verdeelsleutel 2018:

Verdeling incidentele kosten 2018			
HHW	35.695,36	0,22	7.852,98
Alkmaar		0,7	24.986,75
Langedijk		0,08	2.855,63
		totaal	35.695,36
Verdeling extra structurele kosten in 2018			
HHW	14.378,31	0,22	3.163,23
Alkmaar		0,7	10.064,82
Langedijk		0,08	1.150,26
		totaal	14.378,31
		totaal 2018	50.073,67
Verdeling bestaande structurele kosten in 2018			
HHW	15.798,00	0,22	3.475,56
Alkmaar		0,7	11.058,60
Langedijk		0,08	1.263,84
			15.798,00
			65.871,67

In de begroting 2019 e.v. zijn de structurele kosten conform gefaseerde invoering nieuwe verdeelsleutel meegenomen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Halte Werk realiseert zich dat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd, consequenties heeft voor de organisatie en wil de organisatie AVG proof maken. Daartoe is een Plan van Aanpak opgesteld, dat meerdere aspecten bevat waaraan voor 25 mei a.s. voldaan moet worden. Voor deze aspecten en het werken conform de AVG kent de vastgestelde begroting 2018 Halte Werk geen dekking.

U wordt gevraagd akkoord te gaan met:

1. Het aanvullen van de kleine geldstroom Halte Werk 2018 met de incidentele opleidingskosten à € 15.160,-;
2. Het aanvullen van de kleine geldstroom Halte Werk 2018 met de kosten voor de maanden maart tot en met december 2018 voor het aanstellen van een Chief Information and Security Officer (CISO) à € 46.800,-;
3. Het aanvullen van de kleine geldstroom Halte Werk 2018 met de kosten voor de maanden maart tot en met december 2018 voor het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) à € 46.800,-;
4. De bovengenoemde aanvulling (totaal € 108 760,-) voor het jaar 2018 te verdelen conform de verhouding 70-22-8 respectievelijk over de gemeenten Alkmaar-Heerhugowaard-Langedijk;

De extra kosten voor de toekomstige jaren zullen in de desbetreffende begrotingen (conform de gefaseerde invoering van de nieuwe verdeelsleutel) worden meegenomen.

Verdeling opleidingskosten 2018			
HHW	15.160,00	0,22	3.335,20
Alkmaar		0,7	10.612,00
Langedijk		0,08	1.212,80
		totaal	15.160,00
Verdeling kosten FG & CISO in 2018			
HHW	93.600,00	0,22	20.592,00
Alkmaar		0,7	65.520,00
Langedijk		0,08	7.488,00
		totaal	93.600,00
		totaal 2018	108.760,00
Totale structurele kosten per 2019 e.v.			
FG	56.160,00		
CISO	56.160,00		
	112.320,00		

In de begroting 2019 e.v. zijn de structurele kosten conform gefaseerde invoering nieuwe verdeelsleutel meegenomen.