

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel:	DJ-1355306
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk (0495-575582)	Zaaknummer:	1333844
Portefeuillehouder	: Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 ICT NML

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 ICT NML.
2. De jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad voor te stellen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 en het resultaat uit de jaarrekening 2020 toe te voegen aan de algemene reserve ICT NML.

Inleiding

Sinds 1 januari 2018 is de ICT samenwerking geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) ICT NML. Doel van de ICT samenwerking is het aanbieden van een automatiseringsplatform waarop aangesloten gemeenten hun informatievoorziening kunnen bouwen en gebruiken en mogelijke samenwerkingen vanuit een efficiencygedachte kunnen aangaan. Het platform wordt ontwikkeld en beheerd door specialisten in de samenwerking waarbij efficiency en goede dienstverlening aan de aangesloten gemeenten centraal staan. Het bestuur van de BVO ICT NML biedt hierbij de gemeente de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aan.

Beoogd effect/doel

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de kostenopbouw van de BVO ICT NML voor het begrotingsjaar 2022. Hiermee worden de kosten voor het gebruik en beheer van de ICT voorzieningen op basis van de dienstverleningsovereenkomst en de visie op de toekomstige ICT dienstverlening voor de gemeente Weert inzichtelijk gemaakt. De raad kan haar wensen en bedenkingen inbrengen over de ontwerpbegroting 2022, alvorens het bestuur van ICT NML de begroting 2022 definitief vaststelt.

Weert, 5 mei 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

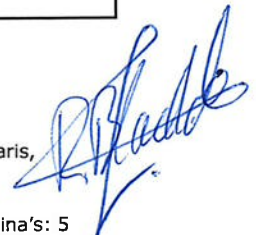
In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 1 juni 2021

Nummer: 6

De secretaris,



Argumenten

Begroting 2022

De begroting 2022 van ICT NML is ten opzichte van de meerjarenraming van de begroting 2021 negatief bijgesteld met € 480.000,- (effect Weert afgerond € 79.000,- meer lasten). Daarnaast vindt bijstelling plaats in de verdeelsystematiek met gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Weert. Tenslotte is de begroting van ICT NML aangepast door de toetreding van de gemeenten Asten en Someren tot het samenwerkingsverband.

Indexering

De bijstelling heeft voornamelijk te maken met indexering van 1,3% loonindex en 1,5% prijsindex en door taakverschuivingen m.b.t. het beheer van de telecom- en dataverbindingen.

Autonome ontwikkelingen

In de autonome ontwikkelingen zitten voornamelijk extra middelen voor informatiebeveiliging. Deze zijn vereist vanuit de wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en sluit aan bij de dringende adviezen die vanuit de rijksoverheid (Informatie Beveiligingsdienst IBD) zijn gegeven, naar aanleiding van de recente cyberaanvallen waarmee meerdere gemeenten te maken hebben gehad. Ook wordt ingezet op extra communicatie vanuit ICT NML naar de gemeenten om daarmee de dienstverlening te vergroten.

Het effect op de begroting 2022 van de indexering, de autonome ontwikkelingen en de taakverschuivingen bedraagt € 79.000,-.

Verdeelsystematiek

In de begroting is ook rekening gehouden met de noodzakelijke aanpassing van de verdeelsystematiek rond gebruikerslicenties (er zijn meer medewerkers in Weert voorzien van een licentie) en gebruik van data opslag (systematiek wordt meer toegespitst op daadwerkelijke opslag), waarmee de aanhaking bij o.a. het Microsoft contract weer sluitend is gemaakt. Voor enkele gemeenten pakt dit voordelig uit, voor Weert pakt de herverdeling nadelig uit. Afgesproken is dat het nadelig effect van meerjarig € 227.000 de komende 3 jaren zal ingroeien in de begroting. Voor 2022 betekent dit een toename van de bijdrage van € 76.000.

Toetreding gemeenten

Daar bovenop vindt een bijstelling plaats in verband met de toetreding van de gemeenten Asten en Someren aan ICT NML, zoals reeds in eerdere besluitvorming is aangegeven.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 van ICT NML is akkoord bevonden door de accountant. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van afgerond € 114.000,-. Het voordeel ontstaat voornamelijk doordat de leasekosten incidenteel meevallen en overtollige licenties zijn verkocht. De hogere incidentele personeelskosten en overige kosten worden ruimschoots gecompenseerd waardoor het jaarrekeningresultaat licht hoger uitvalt dan begroot.

Weerstandvermogen

Het bestuur van ICTNML stelt voor het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van ICT NML. Hiermee werkt ICT NML voor het afdekken van risico's aan het opbouwen van een weerstandvermogen, waarvan de hoogte is bepaald volgens risicosimulatie (Monte-Carlomethode). Het oorspronkelijk beoogde weerstandvermogen is hiermee nagenoeg behaald.

Zienswijzen

Overeenkomstig artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en MiddenLimburg (ICT NML) ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting van ICT NML. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen.

Met de toenemende digitalisering van de gemeentelijke processen en dienstverlening zijn de kosten voor de ICT infrastructuur telkens meegegroeid. De gemeente heeft gekozen om in een samenwerkingsmodel (BVO) er voor zorg te dragen dat voldoende gestuurd kan worden op de ICT ontwikkelingen en de gewenste ICT dienstverlening die passen bij de dagelijkse bedrijfsvoering en digitaliseringsambities van de gemeente.

In het proces van de totstandkoming van de ontwerpbegroting ICT NML is onvoldoende aandacht besteed aan het vertalen van de wensen en behoeften van de gemeente Weert naar de begroting van ICT NML. Betere afstemming over gewenste en noodzakelijk te maken kosten is in dit proces gewenst. Het versterken van de governancestructuur moet zorgen voor een betere aansluiting op de gemeentelijke ambities en financiële mogelijkheden.

Uit de gemeentelijke ICT benchmark blijkt dat ICT NML voor wat betreft de kosten iets hoger dan gemiddeld scoort, waarbij de gemeente ervaart dat de daarbij behorende kwaliteit met name op gebied van de ICT dienstverlening nog niet bereikt is. Scherpere sturing moet zorgen dat de kwaliteit van deze dienstverlening wordt verhoogd en de kosten gerechtvaardigd zijn en blijven. Deze punten geven aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen en risico's

Op een structurele kostenbeheersing in relatie tot de geleverde dienstverlening en aansluitend op de ambities van de gemeente Weert moet scherper gestuurd worden zoals is verwoord bij de zienswijzen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de meerjarenbegroting van de gemeente Weert is een structureel bedrag voorzien voor ICT NML van € 1.344.000,-. E.e.a. conform de opgestelde begroting 2021 en verdere jaren van ICT NML.

Onze bijdrage in het samenwerkingsverband wordt middels de begroting 2022 naar boven bijgesteld met afgerond € 155.000,-. (€ 65.000,- euro autonome ontwikkelingen, € 14.000,- taakverschuivingen en € 76.000 herverdeling). Omdat er sprake is van taakverschuivingen kan € 14.000 van deze extra bijdrage gedekt worden middels beschikbare budgetten.

De nog resterende kosten van de autonome ontwikkelingen ter hoogte van € 135.000,-, oplopend tot € 282.000,- vanaf 2024, worden verwerkt in de begroting 2022 en volgende jaren.

De financiële consequenties van de begroting ICT NML voor de gemeente Weert zijn als volgt:

Bedragen x1.000

	2022	2023	2024	2025
Begrote bijdrage volgens begroting ICTNML 2021 e.v.	1.338	1.338	1.338	1.338
Autonome ontwikkelingen	65	61	61	61
Taakverschuivingen (incl afrondingen)	14	14	14	14
Wijziging verdeelsleutel	76	151	227	227
Bijdrage volgens begroting 2022 ICT NML	1.493	1.564	1.640	1.640
Geraamd bedrag begroting gemeente Weert	1.344	1.344	1.344	1.344
Dekking binnen begroting Weert	14	14	14	14
Bijramen	135	206	282	282

Deze bijstelling wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting voor 1 juli 2021 aan het bestuur kenbaar maken. De ontwerpbegroting en de mogelijkheid tot zienswijze wordt voor de gemeenteraad van 13 juli 2021 op de agenda geplaatst. Behandeling in de commissie Middelen en Bestuur vindt plaats op 29 juni.

Volgens deze route vindt besluitvorming in de raad pas plaats na de sluiting van de indieningstermijn voor de zienswijzen. Omdat het college de raad zal voorstellen zienswijzen in te dienen en de gemeenteraad zelf nog zienswijzen naar voren kan brengen, is het voorstel om de zienswijzen via het college van B&W direct na behandeling in de commissie in te dienen bij het bestuur van ICT NML, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de gemeenteraad in de raadsvergadering van 13 juli .

Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2021 vast en verzendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van ICT NML zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2021 aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie/participatie

n.v.t

Overleg gevoerd met

Intern:

Financiën: Liliane Coninx

Informatie: Ron Meerts

Griffie: Madeleine Wolfs (ivm uitvoering)

Extern:

ICT NML

Bijlagen:

- Brief begroting 2022 en jaarrekening 2020 ICT NML gemeenteraad Weert
- ICT NML Jaarverslag 2020 V1.0
- Gewaarmerkte jaarrekening 2020 GR ICT NML
- Begroting ICT NML 2022 v1.01

