

Afdeling	: D&I - Dienstverlening & Informatie	B&W-voorstel: DJ-482861
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk (0495-575582)	Zaaknummer: 482778
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Ontwerpbegroting ICTNML 2019 en invulling Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICTNML.

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML 2019.
2. In te stemmen met de gewijzigde regeling Bijzonder Georganiseerd overleg.
3. Kennis te nemen van de financiële verordening, controle verordening en het tresaurystatuut.

Inleiding

De BVO ICTNML (ICT samenwerkingsverband Roermond, Weert, Venlo en Nederweert) is voortgekomen uit de lichte gemeenschappelijke regeling ICTNML. De vorming van de BVO gaat langs twee sporen:

- Spoor 1: oprichting lege BVO per 1 januari j.l.
- Spoor 2: inrichting van de BVO en plaatsing medewerkers (medio 2018).

Hiermee is er voor 2019 voor het eerst sprake van de begroting van de BVO. In het bestuurlijk overleg van de ICT samenwerking ICTNML in april 2018 wordt een beslissing van het Bestuur van de BVO ICTNML gevraagd over de ontwerpbegroting ICTNML 2019. Uw college wordt in dit voorstel geadviseerd over deze ontwerpbegroting. Tevens is er een wijziging in de regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg aangebracht en zijn er enkele financiële verordeningen opgesteld.

Beoogd effect/doel

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de kostenopbouw van de BVO ICT samenwerking voor het begrotingsjaar 2019. Hiermee worden de kosten voor gebruik en beheer van de ICT voorzieningen en de uitvoering van het programmaplan van ICTNML voor de gemeente Weert inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast worden er stappen gezet in de verdere inrichting van de BVO ICTNML.

Weert, 22 maart 2018 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FVE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						

03042018

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

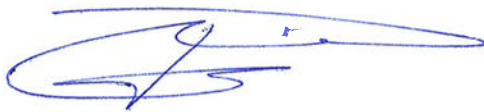
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 03-04-2018

Nummer: 7

De secretaris,



Argumenten

Ad 1 de ontwerpbegroting ICTNML 2019

De aangeboden begroting ICTNML 2019 kent enkele wijzigingen t.o.v. het meerjarig beeld uit de begroting ICTNML 2018.

- Een loonindex van 2,7%
- Een prijsindex van 1,4%
- De secundaire arbeidsvoorwaarden: bij het doorrekenen van de arbeidsvoorwaarden ter voorbereiding van de vorming van de BVO ICTNML is naar voren gekomen dat in de normbedragen geen rekening is gehouden met de kosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Aanpassing verdeelsleutel: de gemeentespecifieke kosten worden één op één doorbelast. Voor de bijdrage aan de centrale lasten wordt gebruik gemaakt van de volgende variabelen:
 - a. Tarief per TeraByte storage ter dekking van de kosten die samenhangen met storage;
 - b. Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten.
- Stijging leasekosten: in het programma ICTNML 2.0 wordt een groot aantal technisch/functionele bouwblokken geïmplementeerd. De hiervoor benodigde investeringen worden meegenomen in de bestaande leaseconstructie van ICTNML.
- Stijging gemeentespecifieke lasten: in 2017 is door de deelnemende gemeenten besloten dat er gebruik gemaakt gaat worden van het programma Zivver (e-mailomgeving voor beveiligde verzending van grote bestanden).

De vorenstaande ontwikkelingen zijn legitiem. Op grond daarvan kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2019. Voor de gemeente Weert leidt dit tot de volgende wijzigingen van de gemeentelijke bijdrage:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
ICTNML Begroting 2019	1.294.298	1.258.760	1.215.288	1.215.288
ICTNML Begroting 2018	1.270.556	1.273.039	1.276.692	
Wijziging 2019 t.o.v 2018	23.742	-14.279	-61.404	

In 2019 een verhoging van de bijdrage vanuit Weert. Vanaf 2020 een verlaging van de bijdrage.

Ad 2 Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO)

In de collegevergadering van 6 februari 2018 heeft uw college ingestemd met de Regeling BGO. Afgelopen 12 maart heeft het eerste Bijzonder Georganiseerd Overleg plaatsgevonden. Het BGO heeft mondeling ingestemd met de regeling BGO, met een aantal tekstuele wijzigingen (zie bijlage 2.0 Oplegger definitief Regeling BGO). De nieuwe versie wordt uw college hierbij aangeboden ter instemming.

Ad 3 de financiële verordening, controle verordening en tresaurystatuut

De financiële adviseurs van de deelnemende gemeente hebben een aantal verordeningen opgesteld voor de BVO ICTNML. De verordeningen en statuut treft uw college hierbij ter kennisname aan. Vaststelling vindt plaats door het bestuur van de BVO ICTNML.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijzigingen in de kosten in 2019 en verder t.o.v. de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2021 is o.a. een gevolg van de overgang van personeel naar de BVO. Deze wijzigingen worden opgevangen in de meerjarenbegroting van de gemeente Weert:

- De loonindex en de kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden worden elk jaar meegenomen bij de totstandkoming van de begroting en worden dus voorzien in het meerjarig perspectief.
- De prijsindex moet ook worden doorgevoerd in de gemeentelijke begroting.
- De aanpassing van de verdeelsleutel levert een financieel voordeel, die versterkt doorzet in het meerjarig perspectief.

De financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Weert als gevolg van de wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage worden in de eerstvolgende bestuursrapportage meegenomen.

Uitvoering/evaluatie

Na het bestuurlijk overleg van 5 april a.s. zendt het bestuur van ICTNML vóór 15 april 2018 de ontwerpbegroting toe aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting binnen acht weken na de verzending aan het bestuur kenbaar maken. Deze ontwerpbegroting en de mogelijkheid tot zienswijze zal in de gemeenteraad van 28 juni 2018 aan de orde komen.

Vervolgens stelt het bestuur van ICTNML de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2018 vast en verzendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van ICTNML zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2018 aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gerard van der Hoeven, hoofd afdeling D&I
Chantal van den Oever, financieel adviseur

Extern:

Saskia Smeets, financieel adviseur ICTNML

Bijlagen:

- 1.0 Oplegger begroting ictnml v2
- 1.1 Ontwerpbegroting ICTNML 2019 v2
- 2.0 Oplegger definitief Regeling BGO
- 2.1 Regeling bijzonder georganiseerd overleg 2018-03-13
- 3.0 Oplegger financiële verordening en controle verordening
- 3.0.1 Oplegger treasury
- 3.1 Financiële verordening BVO ICT NML V3.2
- 3.2 Controle verordening BVO ICT NML ex art 213 GW V2.1
- 3.3 Treasurystatuut ICT NML 2018 v2