

Afdeling	: D&I - Dienstverlening & Informatie	Raadsvoorstel: DJ-486735
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk MC.van.Dijk@weert.nl / 0495-575582	Zaaknummer: 486732
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019 ICT samenwerking ICT NML.

Voorstel

1. Kennis te nemen van ontwerpbegroting 2019 van ICT NML.
2. Geen zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019.
3. Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2018 is de ICT samenwerking geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling: de bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) ICT NML.

Het bestuur heeft de ontwerpbegroting 2019 vastgesteld. Na kennis te hebben genomen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal het bestuur van ICT NML de begroting vóór 15 juli 2018 vaststellen.

Beoogd effect/doel

De raad kan hun wensen en bedenkingen inbrengen alvorens het bestuur van ICT NML de begroting vaststelt.

Argumenten

Een belangrijke doelstelling van het ICT samenwerkingsverband is het door middel van samenwerking efficiënter en effectiever inrichten en beheren van de ICT omgeving. Hierdoor kunnen gemeenten beter anticiperen op landelijke en lokale (ICT-) ontwikkelingen en oplossingen realiseren tegen minder "meerkosten".

De BVO ICTNML (ICT samenwerkingsverband Roermond, Weert, Venlo en Nederweert) is voortgekomen uit de lichte gemeenschappelijke regeling ICTNML.

Hiermee is er voor 2019 voor het eerst sprake van de begroting van de BVO. 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 ICT NML voor de gemeente Weert inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden er stappen gezet in de verdere inrichting van de BVO ICT NML.

Begroting 2019

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

- Een loonindex van 2,7%

- Een prijsindex van 1,4%
- Bijstelling van de kosten voor de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de vorming van de BVO ICT NML.
- Aanpassing verdeelsleutel: Voor de bijdrage aan de centrale ICT-lasten is een aanpassing doorgevoerd die voor Weert gunstig uitpakt en bestaat uit de volgende variabelen:
 - Tarief per TeraByte storage voor de opslag van bestanden en gegevens;
 - Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten.
- Stijging leasekosten: in het programma ICT NML 2.0 wordt een groot aantal technisch/functionele vernieuwingen doorgevoerd. De investeringen hiervoor worden meegenomen in de bestaande leaseconstructie van ICT NML.
- Stijging van lasten voor gemeentespecifieke toepassingen/programma's: vanwege beveiligings- en privacy overwegingen wordt vanaf 2018 gebruik gemaakt van een programma voor beveiligde verzending van grote bestanden.

Zienswijze

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

De legitieme onderbouwing van de ontwerpbegroting en de beperkte effecten op de gemeentelijke bijdrage geven ons college geen aanleiding de raad voor te stellen zienswijzen kenbaar te maken.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen

De geschetste 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.

Uitvoering/evaluatie

De raad kan hun zienswijze over de ontwerpbegroting, binnen acht weken na de verzending, aan het bestuur kenbaar maken. ICT NML verstuurt deze vóór 15 april naar de gemeenteraad om een eventuele zienswijze in te dienen.

Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML 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 ICT NML zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2018 aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie/participatie

Kenbaar maken van de eventuele zienswijzen van de gemeenteraad aan het bestuur van ICT NML uiterlijk 8 juni 2018.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

Ontwerpbegroting 2019 ICT NML

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
G. Brinkman	A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: DJ-486735

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

1. Kennis te nemen van ontwerpbegroting 2019 van ICT NML.
2. Zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2018.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans