

Afdeling	: INF - Gegevensbeheer	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk (0495-575582)	DJ-734245
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer:
		720359
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 ICT NML.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 ICT NML.
2. De ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2020, de jaarrekening 2018 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.

Inleiding

Sinds 1 januari 2018 is de ICT samenwerking geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling: de bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) ICT NML. Het bestuur van de BVO ICT NML biedt hierbij aan de gemeente de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 aan.

Beoogd effect/doel

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de kostenopbouw van de BVO ICT NML voor het begrotingsjaar 2020. 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.

De raad kan haar wensen en bedenkingen inbrengen over de ontwerpbegroting 2020 en het voorstel tot bestemming van het resultaat jaarrekening 2018, alvorens het bestuur van ICT NML de begroting 2020 en de resultaatbestemming definitief vaststelt.

Argumenten

Begroting 2020

Ten opzichte van de meerjarenraming is de begroting 2020 van ICT NML alleen geïndexeerd met een bedrag van € 170.000 zoals ook al eerder in de kadernota 2020 is opgenomen.

Weert, 30 april 2019	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
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 28.05.2019

Nummer: 6

De secretaris,



Op basis van de afspraken met de deelnemende gemeenten over de fysieke werkplek is een leasebudget van € 47.000 budgettair neutraal overgeheveld van de centrale lasten naar de gemeentespecifieke bijdrage. Daarnaast zijn er enkele wensen van de deelnemende gemeenten opgenomen in de begroting 2020 die specifiek voor de betreffende gemeente zijn. Voor de gemeente Weert betekent dit een vermindering van € 7.000 vanwege het stopzetten van een gemeentespecifieke applicatie.

Loon- en prijsindex

De indexering is gebaseerd op de indexcijfers, opgenomen in de macro economische verkenning 2019 (MEV 2019) van september 2018 van het Centraal Planbureau. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. De wijziging betreft:

- loonindex voor 2020 op 3,8%.
- prijsindex voor 2020 op 1,6%.

Effect op begroting gemeente Weert

Voor de gemeente Weert heeft het bovenstaande tot gevolg dat de lasten voor de begrotingsjaren 2020 e.v. met € 24.000 toenemen.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening is akkoord bevonden door de accountant. Het bestuur van ICTNML stelt voor het positief resultaat van € 5.237 toe te voegen aan de algemene reserve van ICT NML ter vorming van een weerstandscapaciteit.

Zienswijzen

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 zienswijze hierover naar voren te brengen.

Gezien de legitieme onderbouwing van de ontwerpbegroting, de jaarrekening, de beperkte wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage en het positieve resultaat uit de jaarrekening, is er geen aanleiding de raad voor te stellen zienswijzen kenbaar te maken.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De vorenstaande ontwikkelingen zijn legitiem. Op grond daarvan kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2020.

De financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Weert als gevolg van de indexering en de teruggave van het budget voor een applicatie die niet meer door ICT NML wordt geleverd, leidt tot de volgende wijzigingen van de gemeentelijke bijdrage:

Bedragen x1.000

	2020	2021	2022	2023
Bijdrage volgens begroting 2019	1.258	1.215	1.215	1.215
Toepassen prijs- en loonindex	31	30	30	30
Teruggave budget applicatie	-/- 7	-/-7	-/-7	-/- 7
Bijdrage volgens begroting 2020	1.282	1.238	1.238	1.238

De aanpassing van de begroting is verwerkt middels de eerste tussenrapportage 2019.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting binnen acht weken na de verzending aan het bestuur kenbaar maken. ICT NML heeft deze vóór 15 april gestuurd naar de gemeenteraad. De ontwerpbegroting en de mogelijkheid tot zienswijze wordt voor de gemeenteraad van 3 juli 2019 op de agenda geplaatst.

Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2019 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 2019 aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd metIntern:

Financien: Roel Bochem

Concerncontroller: Jeroen van Veen

Extern:

ICT NML

Bijlagen:

Brief Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 incl. bijlagen (één digitaal document).

