

Afdeling	: INF - Informatie	Raadsvoorstel: DJ-743766
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk MC.van.Dijk@weert.nl / 0495-575582	Zaaknummer: 720359
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	

## Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 ICT NML

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 ICTNML, de jaarrekening 2018 en het toevoegen van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.
2. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien 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 2020 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 hun 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 vindt een indexering plaats met een bedrag van € 170.000 voor de totale samenwerking. Er vindt een budgettair neutrale verschuiving binnen de begroting van ICTNML plaats ter grootte van € 47.000. Vanwege de stopzetting van een gemeentespecifieke applicatie voor de gemeente Weert geldt een vermindering van € 7.000.

### *Loon- en prijsindex*

De loonindexering van 3,8% is gebaseerd op de indexcijfers van het Centraal Planbureau. Voor de prijsindex van 1,6% wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd.

### *Effect op begroting gemeente Weert*

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

### *Jaarrekening 2018*

De jaarrekening is akkoord bevonden door de accountant. Het bestuur van ICT NML 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 ontwerp-begroting van ICT NML. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen.

De legitieme onderbouwing van de ontwerp-begroting, de jaarrekening, de resultaatbestemming en de beperkte wijzigingen in 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 vorenstaande ontwikkelingen zijn legitiem. De financiële consequentie voor de begroting van de gemeente Weert als gevolg van de indexering leidt tot de volgende wijziging van de gemeentelijke bijdrage:

Bedragen x1.000

Begrotingsjaar	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bijdrage volgens begroting 2019	1.258	1.215	1.215	1.215
Indexering	31	30	30	30
Wijziging applicatie	-/- 7	-/-7	-/-7	-/- 7
<b>Bijdrage volgens begroting 2020</b>	<b>1.282</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>

### **Uitvoering/evaluatie**

De raad kan hun zienswijze over de ontwerp-begroting en de jaarrekening 2018, binnen acht weken na de verzending, aan het bestuur kenbaar maken. ICT NML heeft deze vóór 15 april naar de gemeenteraad verstuurd.

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**

Kenbaar maken van de eventuele zienswijzen van de gemeenteraad aan het bestuur van ICT NML uiterlijk 5 juli 2019.

### **Advies raadscommissie**

-

## Bijlagen

Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 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-743766*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 ICT NML, de jaarrekening 2018 en het toevoegen van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.
2. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020, de jaarrekening 2018 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2019.

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