

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel: DJ-1001055
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk (0495-575582 )	Zaaknummer: 1001041
Portefeuillehouder	: T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.	Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Jaarrekening 2019 en zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 ICT NML

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 ICT NML.
2. De jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2021 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2019 aan de algemene reserve ICT NML.

### Inleiding

Sinds 1 januari 2018 is de ICT samenwerking geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) ICT NML. Het bestuur van de BVO ICT NML biedt hierbij de gemeente de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 aan.

### Beoogd effect/doel

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de kostenopbouw van de BVO ICT NML voor het begrotingsjaar 2021. 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 2021, alvorens het bestuur van ICT NML de begroting 2021 definitief vaststelt.

De jaarrekening 2019 van ICT NML sluit met een positief resultaat van afgerond €145.000,-. Het voordeel ontstaat voornamelijk doordat de leasekosten incidenteel meevallen. De hogere incidentele personeels- en licentiekosten en overige kosten worden gecompenseerd waardoor het jaarrekeningresultaat licht hoger uitvalt dan begroot. ICT NML stelt voor om het voordelig resultaat te storten in de algemene reserve. Hierdoor

Weert, 7 april 2020	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

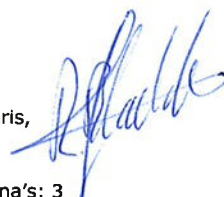
#### In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Beslissing d.d.: 21 april 2020

Nummer: 11

De secretaris,



wordt een eerste stap gezet in het opbouwen van een noodzakelijk weerstandsvermogen.

### **Argumenten**

#### *Begroting 2021*

De begroting 2021 van ICT NML is ten opzichte van de meerjarenraming van de begroting 2020 negatief bijgesteld met € 516.000,- (effect Weert € 100.000,- meer lasten).

De bijstelling heeft voornamelijk te maken met indexering, een stijging van de kosten die Microsoft voor de Microsoft licenties in rekening gaat brengen en taakverschuivingen.

Daarnaast zijn er voor extra ICT beveiliging door de rijksoverheid verplicht gestelde emailstandaarden ingevoerd die leiden tot extra licentiekosten.

#### *Jaarrekening 2019*

De jaarrekening is akkoord bevonden door de accountant. 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-Carlo-methode).

#### *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 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**

In de meerjarenbegroting van de gemeente Weert is een structureel bedrag voorzien voor ICT NML van € 1.238.180,-. Onze bijdrage in het samenwerkingsverband wordt middels de begroting 2021 naar boven bijgesteld met € 100.000,- (74.000,- euro autonome ontwikkelingen en 26.000,- taakverschuivingen).

Omdat er sprake is van taakverschuivingen kan een deel van deze extra bijdrage gedekt worden middels beschikbare budgetten. Er is een dekking beschikbaar van € 36.000,-.

De nog resterende kosten van de autonome ontwikkelingen ter hoogte van € 64.000,- worden in het begrotingssaldo meegenomen.

De vorenstaande ontwikkelingen zijn legitiem. Op grond daarvan kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2021. De financiële consequenties van de begroting ICT NML voor de gemeente Weert zijn als volgt:

Bedragen x1.000

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bijdrage volgens begroting 2020</b>	1.238	1.238	1.238	1.238
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	74	74	74	74
<b>Taakverschuivingen (incl afrondingen)</b>	26	26	26	26
<b>Bijdrage volgens begroting 2021</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>

### **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 juni 2020 op de agenda geplaatst.

Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2020 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 2020 aan Gedeputeerde Staten.

**Communicatie/participatie**

n.v.t.

**Overleg gevoerd met**Intern:

Financiën: Liliane Coninx

Informatie: Ron Meerts

Extern:

ICT NML

**Bijlagen:**

- Brief begroting 2021 en jaarrekening 2019 ICT NML gemeenteraad Weert
- ICT NML Jaarverslag 2019 V13
- Gewaarmerkte jaarrekening 2019 ICT NML
- Begroting ICT NML 2021 v1.0

