

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel: DJ-2895983
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk MC.van.Dijk@weert.nl, 0495-575582	Zaaknummer: 2895938
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Jaarrekening 2024 ICT NML en de ontwerpbegroting GR ICT NML 2026.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 GR ICT NML.
2. Op basis van de jaarrekening 2024 van ICT NML een bedrag van € 67.161,- ten laste van het begrotingsresultaat 2025 te brengen.
3. De bijdrage van de gemeente Weert conform de ontwerpbegroting ICT NML 2026 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026.

Inleiding

In artikel 35 lid 3 en lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) is geregeld dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, hun zienswijze over de ontwerpbegroting en besluit tot wijziging van de begroting naar voren kunnen brengen.

De ontwerpbegroting 2026 is de raad onlangs aangeboden waarbij het bestuur van de GR ICT NML de raad vraagt om zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026.

Doel(en)

De raad heeft als instrument o.a. het indienen van zienswijzen bij ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen, waarmee ze stuurt en meer grip krijgt op de regionale samenwerking.

Resultaten

De raad heeft vóór 1 juli 2026 bij het bestuur van ICT NML kenbaar gemaakt dat zij een zienswijze heeft ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026.

Activiteiten

Het besluit kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van ICT NML.

In te vullen door het B&W secretariaat:

☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 20-05-2025

☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie

Nummer: 14

De secretaris,

Argumenten

1.1 De kostenstijging verwerkt in de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 is een gevolg van autonome ontwikkelingen.

In de ontwerpbegroting is de loon- en prijsindex voor 2025 verwerkt. Rekening is gehouden met een loonindex van 4,8% en een prijsindex van 2,7%. Door de keuze voor het toevoegen van een budget voor ICT-calamiteiten aan de nieuwe bestemmingsreserve incident response, valt een structureel budget van € 50.000 in de begroting vrij. In een aparte brief wordt de definitief vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML aangeboden aan de raad. Daarbij geeft het bestuur van de GR aan zich bewust te zijn van de financiële realiteit bij gemeenten, maar de extra structurele middelen in deze fase nodig te hebben om de gemeenten op juiste en innovatieve wijze te kunnen ondersteunen, hetgeen door onze gemeente wordt onderschreven.

1.3. Er is aanleiding om zienswijzen te uiten vanwege de financiële ontwikkelingen bij de gemeente.

Het bestuur van de GR ICT NML spreekt zich uit zo goed mogelijk rekening te houden met de financiële ontwikkelingen bij gemeenten. Uw college stelt de raad voor om, gezien de financiële onzekerheden van gemeenten, voor gemeenschappelijke regelingen zienswijzen uit te brengen. Hiermee geeft de raad de volgende zienswijze aan: van de GR ICT NML wordt verwacht dat zij vanaf begrotingsjaar 2027 in principe extra (ruimtevragende) kosten van zowel bestaand beleid als nieuw beleid opvangt binnen de eigen exploitatie. Alleen hogere kosten als gevolg van indexering van lonen en prijzen komen dan voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.

2.1. Jaarverslag 2024

De begroting van de GR ICT NML bestaat uit de programma's samenwerkingsmodule ICT, samenwerkingsmodule EcGEO en bedrijfsvoering.

In 2024 zijn, naast de reguliere hardwarevervangingen, binnen de programma's verschillende activiteiten uitgevoerd rond de vernieuwing van het werkplekconcept, realisatie van ICT beveiligingssystemen (SIEM-SOC) en het onderbrengen van functioneel beheerdiensten. Ook zijn er naar aanleiding van een klanttevredenheidsonderzoek verbeteringen doorgevoerd in de ICT-dienstverlening.

Voor EcGEO was 2024 het jaar van de integratie in de bedrijfsvoering van ICT NML. Er is gewerkt aan de verdere kwaliteitsverhoging van de verschillende basisregistraties, zijn gemeenten ondersteund bij het omgevingsplan en het verstrekken en beheren van luchtfoto's. Daarnaast is o.a. met de gemeente Weert ingezet op het verder ontwikkelen van de geografische kaartviewer, hetgeen belangrijke ondersteuning biedt als we kijken naar de woningbouwversnellingsopgave van Weert.

In de jaarrekening 2024 is een voordelig saldo gerealiseerd op de samenwerkingsmodule ICT van totaal € 600.079. Zoals aangegeven wordt een bedrag van € 50.000 als bestemmingsreserve aangemerkt voor incident response. Voor Weert betekent het uiteindelijk een ontvangst van € 98.904,-. Zoals in de financiële samenvatting is weergegeven dient Weert nog rekening te houden met een nog te betalen bijdrage van € 98.031. Voor 2024 is het gerealiseerde saldo voor de samenwerkingsmodule ICT derhalve € 873 positief.

Op de GEO module is een tekort ontstaan van € 315.065. Dit tekort is zoals gepresenteerd in de financiële samenvatting middels een nog te betalen bijdrage in de jaarrekening 2024 verwerkt. Voor Weert betreft dit een negatief saldo van € 68.034. Het negatieve saldo in de GEO module is veroorzaakt door extra incidentele reparatiewerkzaamheden inzake mutatiedetectie voor de verbetering van de kwaliteit van de basisregistraties. Deze negatieve mutatie is door ICT NML geconstateerd en gemeld, alleen is er niet tijdig een begrotingswijziging 2024 ingediend

Kanttelingen en risico's

1.1 ICT NML geeft gevolg aan de door de raad geuite zienswijzen

Bij de behandeling van de 1e begrotingswijziging 2025 GR ICT NML in januari 2025 heeft de raad zienswijzen kenbaar gemaakt. Hierbij heeft de raad aangegeven dat, gezien de financiële uitdagingen van de komende jaren, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen enkel geïndexeerd mogen worden. Hiermee heeft ICT NML bij de opstelling van de ontwerpbegroting rekening gehouden. Tevens geeft het bestuur van de GR aan te werken aan de opbouw van een zero based begroting, waardoor duidelijk wordt of en waar mogelijk lucht in de begroting zit. Hiermee heeft de GR aandacht voor de financiële realiteit van de gemeente en levert inspanningen om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting voor de GR.

1.2 Leasecontract

Het leasecontract voor ICT-middelen via ICT NML loopt met de huidige aanbieder af. Er is een proces in gang gezet voor de overgang naar de nieuwe aanbieder. Het oude contract is dermate complex gebleken dat de precieze impact en wijze waarop dit gaat plaats vinden in onderzoek is. De verwachting is dat er de komende jaren tekorten zullen ontstaan als gevolg van de afbouw van het oude leasecontract en de overgang naar het nieuwe contract. In de brief aan de raad geeft het dagelijks bestuur aan hiermee rekening te houden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

ICT NML jaarverslag 2024	
Betaalde bijdrage ICT NML 2024	€ 2.674.009
Verschuldigde bijdrage 2024 cf jaarrekening 2024 ICT NML	€ 2.741.170
Verschil (nadeel)	€ 67.161

De bijstelling als gevolg van de jaarrekening 2024 wordt met een begrotingswijziging in 2025 bij dit voorstel verwerkt.

ICT NML begroting 2026 - 2029				
	2026	2027	2028	2029
Meerjarenbegroting 2026 - 2029 Weert	€ 2.849.899	€ 2.847.203	€ 2.847.203	€ 2.847.203
Meerjarenbegroting 2026 - 2029 ICT NML	€ 3.009.733	€ 3.008.396	€ 3.009.756	€ 3.009.756
Verschil (nadeel)	€ 159.834	€ 161.193	€ 162.553	€ 162.553

De gepresenteerde financiële gevolgen worden meerjarig verwerkt in de gemeentelijke begroting 2026.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling F&C: Koen Jansen, businesscontroller

Extern:

ICT NML

Participatie

De ontwerpbegroting is binnen de governancestructuur van ICT NL afgestemd met de aangesloten gemeenten.

Communicatie

Het indienen van zienswijzen door de raad wordt uiterlijk 30 juni 2025 aan het dagelijks bestuur van ICT NML kenbaar gemaakt via bijgevoegde brief.

Planning

Niet van toepassing

Evaluatie

De evaluatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats met de hoofden ICT van de aangesloten gemeenten en ICT NML. Deze wordt regulier besproken in het bestuurlijk overleg ICT NML.

Bijlage(n)

1. Raadsvoorstel 'Jaarrekening 2024 ICT NML en de ontwerpbegroting ICT NML 2026.'
2. Aanbiedingsbrief ICT NML.
3. Begroting 2026 versie 1.0.
4. Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2024 ICT NML en resultaatbestemming 2024.
5. Jaarverantwoording 2024 versie 2.0.
6. Resultaatbestemming 2024 ICT NML
7. Brief vaststelling 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML.
8. 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML versie 2.0.
9. Overzicht zienswijzen gemeenten op 1e begrotingswijziging 2025.
10. Concept-brief zienswijzen.