

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk	DJ-2721360
Portefeuillehouder	: MC.van.Dijk@weert.nl, 0495-575582	Zaaknummer:
		2721350
		Publicatie:
		Openbaar

**Onderwerp**

ICT NML 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025.

**Voorstel**

De raad voor te stellen

1. Zienswijzen in te dienen op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van de begroting 2025 GR ICT NML;
2. De financiële gevolgen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025, een nadeel van per saldo € 125.938 in 2025 en een nadeel van € 104.359 in 2026 en verder, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

**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 begroting en besluit tot wijziging van de begroting naar voren kunnen brengen. De begroting 2025 is door de raad behandeld in de vergadering van 12 juni 2024.

De bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2025 heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2025 en volgt uit de in de toelichting op 1e begrotingswijziging genoemde mutaties (bijlage 3).

Samengevat betreft het de volgende ontwikkelingen:

***Toevoeging van Topdesk aan de Product- en dienstcatalogus (PDC).***

Vanwege een veranderende licentiestructuur van Topdesk, gebruikt bij ICT NML t.b.v. de deelnemers en bij de individuele gemeente zelf, gaan de kosten hiervan toenemen. Door samenvoeging van alle Topdesklicenties en gezamenlijk beheer in te richten worden de meerkosten per deelnemer beperkt.

***Indexatie.***

Op basis van actuele gegevens van het CPB dient de prijsindexatie in de begroting 2025 naar boven bijgesteld te worden.

***Kwaliteit van de basisregistraties***

Voor de wettelijke aangewezen basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootchalige Topgrafie (BGT) zijn extra inspanningen nodig om de kwaliteit op rode te brengen.

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

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

Beslissing d.d.: 17-12-2024

Nummer: 13

De secretaris



### *Ambitieniveau ECGeo.*

Voor ECGeo is een ambitieniveau vastgesteld die erop gericht is de wettelijke verplichtingen rond de basisregistraties BAG en BGT m.b.t gebruik en beheer uit te voeren. Tevens zijn de werkzaamheden gericht op een adequate ondersteuning van de bedrijfsvoering van de aangesloten gemeenten, zodat deze optimaal gebruik kunnen maken van de data uit de geo-basisregistraties. Dit past voor de gemeente Weert ter ondersteuning bij de uitvoering van o.a.de versnellingsopgave woningbouw.

### **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 28 februari 2025 bij het bestuur van ICT NML kenbaar gemaakt dat zij geen zienswijze heeft ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2025.

### **Activiteiten**

Het besluit kenbaar maken aan het DB van ICT NML.

### **Argumenten**

#### *1.1. Er is een aanleiding tot het indienen van een zienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2025*

Overeenkomstig artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) ontvangen raden van de deelnemende gemeenten de begrotingswijziging. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze hierover naar voren te brengen. De zienswijze termijn loopt tot en met 28 februari 2025. De besluitvorming over de eerste begrotingswijziging 2025 is voorzien in het Dagelijks Bestuur dat op 10 april 2025 plaatsvindt. Voorgesteld wordt om een zienswijze bij ICT NML kenbaar te maken met betrekking tot de volgende punten:

#### Afwijking van financiële kaders Gemeente Weert

In de eerste begrotingswijziging 2025 worden naast structurele autonome prijsindexaties ook andere structurele financiële wijzigingen voorgelegd. De raad van de Gemeente Weert heeft bij de financiële kaders in de Kadernota 2025 vastgesteld dat, gezien de financiële uitdaging die de gemeente de komende jaren te wachten staat, bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen enkel geïndexeerd mogen worden. In de eerste begrotingswijziging 2025 zou volgens onze financiële kaders enkel de autonome prijsindexaties incidenteel voor 2025 voorgelegd mogen worden.

#### Besluitvormingsproces

Ons inziens zouden de structurele financiële wijzigingen van deze begrotingswijziging al in de begroting 2025 zijn verwerkt of in de ontwerpbegroting 2026 voorgelegd moeten worden, zodat een integrale afweging van besteding van middelen bij alle gemeenschappelijke regelingen plaats kan vinden. In deze begrotingswijziging worden echter buiten de indexatie, extra structurele financiële wijzigingen (toevoegen TOPDesk & aanpassing ambitieniveau ECGeo) doorgevoerd door ICT NML. In de eerste begrotingswijziging 2025 zouden deze financiële wijzigingen in principe als incidentele post voorgelegd mogen worden. Gezien de financiële kaders zouden deze strikt genomen beperkt moeten blijven tot de prijsindexatie voor 2025. De overige kosten zouden meerjarig opgenomen moeten worden in de ontwerpbegroting 2026.

### **Kanttekeningen en risico's**

Met deze begrotingswijziging wordt mede financiële invulling gegeven aan de meerjarige ontwikkeling van ECGeo, die in de loop van 2024 verder is uitgewerkt. Met dit voorstel wordt de toegezegde begrotingswijziging bij de behandeling van het raadsvoorstel van de zienswijze op de ontwerpbegroting ICT NML 2025 aangeboden.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

<b>ICT NML 1e begrotingswijziging 2025</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Meerjarenbegroting 2025 – 2028 Weert</b>	2.742.844	2.745.540	2.742.844	2.742.844
<b>Meerjarenbegroting 2025 – 2028 ICT NML *1</b>	2.868.782	2.849.899	2.847.203	2.847.203
<b>Verschil (nadeel)</b>	125.938	104.359	104.359	104.359

\*1, conform raadsvoorstel DJ-2006482 nemen naast de afdeling informatie ook andere afdelingen op de gemeente Weert producten van ECGEO af. Afrekening hiervan vindt plaats op basis van werkelijk verbruik. De afdelingen hebben zelf een saldo voor de ECGEO producten in de begroting opgenomen. In lijn met het eerder genomen besluit, wordt er geen begrotingswijziging doorgevoerd voor de bijdrage gemeente specifieke lasten EC-GEO.

De financiële gevolgen, zijnde een hogere bijdrage van € 125.938 in 2025 en € 104.359 in 2026 en verder worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.

### **Overleg gevoerd met**

*Intern:*

Afdeling F&C: Koen Jansen, businesscontroller

*Extern:*

ICT NML

### **Participatie**

De 1<sup>e</sup> wijziging is binnen de governancestructuur van ICT NML afgestemd met de aangesloten gemeenten.

### **Communicatie**

De zienswijzen door de raad wordt uiterlijk 28 februari 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 ICT NML 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025
2. Aanbiedingsbrief gemeenteraden ICT NML december 2024
3. 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025
4. CBP Kerngegevensstabel MEV 2025-september 2024

