

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk (0495-575582)	DJ-1655779
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Zaaknummer: 1636539
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en zienswijzen ontwerpbegroting 2023
ICT NML.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 ICT NML, de 2e begrotingswijziging ICT NML 2022, de jaarrekening 2021 ICT NML en het toevoegen van het resultaat uit de jaarrekening 2021 aan de algemene reserve ICT NML.
2. De jaarrekening 2021, de 2e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ICT NML aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De raad voor te stellen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023.

Inleiding

Sinds 2018 is de gemeentelijke ICT samenwerking geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) ICT NML. Doel van de samenwerking is om te voorzien in een veilig automatiseringsplatform waarop aangesloten gemeenten hun informatievoorziening kunnen bouwen en daarbij behorende beherdiensten afnemen.

De ICT dienstverlening wordt uitgevoerd door specialisten waarbij goede dienstverlening en efficiency centraal staan. Samen met de aangesloten gemeenten werkt ICT NML aan belangrijke randvoorwaarden voor de verdergaande digitalisering van de bedrijfsvoering en de gemeentelijke dienstverlening. Hierop is de jaarlijkse begroting gebaseerd en het bestuur van de BVO ICT NML biedt hierbij de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 aan. Deelnemende gemeenten kunnen hierop zienswijzen kenbaar maken voordat de begroting definitief wordt vastgesteld.

Weert, 26 april 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		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.: 10 mei 2022

Nummer: 15

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 6
Pagina 1

Beoogd effect/doel

De ontwerpbegroting geeft voor het begrotingsjaar 2023 inzicht in de kostenopbouw van de BVO ICT NML. Hiermee worden de kosten voor het gebruik en beheer van de ICT voorzieningen op basis van de dienstverleningsovereenkomst voor de gemeente Weert inzichtelijk gemaakt. De gemeenteraad kan zijn wensen en bedenkingen inbrengen alvorens het bestuur van ICT NML de begroting definitief vaststelt.

Argumenten

1.1 Toelichting op de begroting 2023

De begroting 2023 van ICT NML is ten opzichte van de bijgestelde¹ meerjarenraming van de begroting 2022 in het geheel structureel verhoogd met € 1.471.000,-. Het effect voor Weert is een structurele verhoging van afgerond € 244.000,-. De bijstelling heeft te maken met autonome ontwikkelingen en grotendeels met nieuwe ontwikkelingen die een gevolg zijn van een, mede door de COVID-19 pandemie ingezette, verdergaande digitalisering van de bedrijfsvoering.

Autonome ontwikkelingen

- *Indexering*

Onder de autonome ontwikkelingen zijn de jaarlijkse indexeringen te noemen van de lonen met 3,1% en de prijsindex van 1,9%.

- *Licenties Microsoft*

In de begroting 2023 wordt geanticipeerd op een te verwachten prijsverhoging van de Microsoft licenties. Daarnaast wordt een tegenvaller voorzien door het aflopen van het Microsoft contract en de daarin afgesproken korting.

- *Overig*

Andere ontwikkelingen voor 2023 zoals onderhoudscontracten voor het beheer van de datacentra en een ingezet traject voor functiewaardering, worden zo veel als mogelijk binnen de begroting opgelost.

Nieuwe ontwikkelingen

- *Glasvezelbeheer*

Dit betreft het centraal onderbrengen van een storingsdienst en beheerdienst bij ICT NML voor beter inzicht in het gebruik van glasvezelverbindingen en adequate ondersteuning bij verstoringen.

- *Backup Microsoft 365*

De versnelling van het digitaal werken in de Microsoft 365 omgeving (met o.a. Office, MS TEAMS) en de noodzaak tot meer interne en externe samenwerking in een digitale omgeving stelt steeds hogere eisen aan de ICT omgeving. Hiervoor is o.a. een aparte back up omgeving nodig om data in de Microsoft omgeving veilig te stellen en eventueel te kunnen terughalen bij incidenten.

- *Functioneel beheer Microsoft 365*

Elke gemeente in het samenwerkingsverband gebruikt de Microsoft omgeving met de nieuwe uitbreidingen. Deze omgeving dient beheerd te worden door specialisten op dit vlak. Door dit bij ICT NML onder te brengen wordt deze specifieke kennis gebundeld en zal voor elke gemeente een efficiënte inzet van de capaciteit geborgd zijn.

¹ Meerjarenraming is bijgesteld vanwege een correctie van de bijdrage gemeentespecifieke lasten van de gemeenten Asten en Someren

- *Nieuw Werkplekconcept*

Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft het thuiswerken een grote vlucht genomen. Duidelijk is dat een andere manier van werken in een meer hybride vorm zal blijven. Om dit goed, flexibel en op een veilige manier te kunnen ondersteunen is een grote aanpassing van het huidige werkplekconcept noodzakelijk.

- *Wendbaarheidsbudget*

Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan dusdanig snel dat het wenselijk is structureel een budget te reserveren om door het begrotingsjaar heen hierop snel te kunnen anticiperen en voor direct gerelateerde ICT NML onderwerpen middelen in te zetten.

1.2 Begrotingswijziging 2022

Zoals aangegeven heeft de COVID-19 pandemie geleid tot het versneld doorvoeren van een aantal ICT voorzieningen voor hybride en digitaal samenwerken. Deze voorzieningen voldeden aan een eerste behoefte en de opgedane ervaringen worden nu gebruikt om de werkplekken verder te optimaliseren om plaatsonafhankelijk werken gebruiksvriendelijk en veilig te kunnen continueren. Daartoe zijn er in 2022 al acties noodzakelijk voor de hybride werkplek en de realisatie van een backupvoorziening voor de data in de digitale samenwerkingsomgeving van Microsoft 365. Hiertoe is door ICT NML een begrotingswijziging opgesteld. De lastenverhoging voor de gemeente Weert bedraagt ca. € 52.000,-. Deze kosten worden in 2022 eenmalig opgevangen in het reguliere ICT budget.

1.3 Jaarrekening

De jaarrekening 2021 is akkoord bevonden door de accountant. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van afgerond € 124.000,-. Het voordeel ontstaat voornamelijk door incidenteel meevallende leasekosten, lagere datacommunicatiekosten en andere kleinere meevallers. Daarentegen is er sprake van hogere incidentele personeelskosten.

1.4 Weerstandsvermogen

Het bestuur van ICT NML stelt voor het positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van ICT NML. Het noodzakelijke weerstandsvermogen is ten behoeve van de jaarrekening 2021 opnieuw herrekend en opgehoogd van € 352.000,- naar € 939.000,-. De forse toename is te wijten aan het risicobeeld op het gebied van cyberaanvallen. Deze zijn substantieel toegenomen. In overleg met de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om 50% van het weerstandsvermogen bij ICT NML op te bouwen. Dit bedraagt € 469.500,- (50% € 939.000,-). De gemeenten zullen het restant van het noodzakelijke bedrag opnemen in hun weerstandsvermogen. Het gevolg van het verder opbouwen van het weerstandsvermogen is dat de voordelen bij de jaarrekening voorlopig niet uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten.

2.1 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.

In 2021 heeft de gemeente Weert samen met de andere deelnemende gemeenten uitgebreid gesproken over de uitgangspunten van de ICT dienstverlening. Daarbij staat het streven naar excellente dienstverlening centraal waar de wensen en behoeften van de gemeenten het vertrekpunt is van kwalitatieve dienstverlening door ICT NML. Het verder verbeteren van de dienstverlening is een centraal actiepoint in het jaarplan 2022 van ICT NML. De gemeente Weert zal constructief in gesprek blijven over de ervaringen met de kwaliteit van de dienstverlening en daar strak op sturen.

Tevens is afgesproken dat de aangesloten gemeenten en ICT NML in 2022 zullen deelnemen aan een landelijke ICT benchmark om inzicht te verkrijgen in de ICT kosten in vergelijking met andere gemeenten.

De gemeente Weert blijft kritisch de kostenontwikkeling en de ontwikkelingen van de dienstverlening volgen en zal zowel ambtelijk als bestuurlijk sturen op de resultaten die horen bij het door de gemeente gewenste dienstverleningsniveau en passen bij de gemeentelijke digitaliseringsambities.

De zienswijze die door de raad over de ontwerpbegroting 2022 is ingediend, blijft voor de nu voorliggende ontwerpbegroting 2023 een aandachtspunt. De verschillende initiatieven van het afgelopen jaar geven een eerste aanzet tot de gewenste afstemming en het vertrouwen dat de komende periode verbeteringen zichtbaar worden. De raad van de gemeente Weert wilt middels een raadsinformatiebrief (RIB) regelmatig op de hoogte gehouden worden over de vorderingen die worden gemaakt t.a.v. de ingezette veranderingen en te kunnen bijsturen wanneer nodig. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze zienswijze betreffende de ontwerpbegroting 2023 ICT NML kenbaar te maken.

Kanttekeningen en risico's

De gemeente Weert blijft zich inzetten voor kostenbeheersing in relatie tot de geleverde dienstverlening en ambities. Daarbij wordt een zo breed mogelijk draagvlak gezocht binnen de deelnemende gemeenten. Daarbij dient aangetekend dat in sommige situaties het belang van de samenwerking doorslaggevend kan zijn en een compromis wordt gevolgd. In het geval van de vorming van het weerstandvermogen heeft de gemeente Weert negatief geadviseerd om het weerstandsvermogen bij ICT NML verder op te hogen en is in het belang van de samenwerking akkoord gegaan met een compromisvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de meerjarenbegroting van de gemeente Weert is een structureel bedrag voorzien voor de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML van € 1.564.427,- voor 2023 en € 1.640.093,- voor de jaren 2024 e.v. Door autonome ontwikkelingen en inhoudelijke doorontwikkelingen wordt de meerjarenbegroting van ICT NML voor het aandeel van de gemeente Weert structureel met € 244.016,- opgehoogd. Deze verhoging is niet afgedekt in de gemeentelijke begroting.

In de verhoging van € 244.000,- is een wendbaarheidsbudget voorzien ter hoogte van € 36.000,-. Dit is een post waaronder nog geen verplichtingen liggen en enkel met instemming van het bestuur ICT NML uitgegeven mag worden. De financiële consequenties van het aandeel van de gemeente Weert in de meerjarenbegroting van ICT NML worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Weert. Het budget wordt structureel opgehoogd met € 244.016,-.

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Autonome ontwikkelingen				
<i>Indexering</i>	39.000	39.000	39.000	39.000
<i>Licenties Microsoft</i>	48.000	48.000	48.000	48.000
	87.000	87.000	87.000	87.000
Ontwikkelingen				
<i>Functioneel beheer M365</i>	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Backup MS365</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Nieuw werkplekconcept</i>	62.000	62.000	62.000	62.000

<i>Wendbaarheidsbudget</i>	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Glasvezel</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
	157.000	157.000	157.000	157.000
Totaal:	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>
Aangepaste bijdrage Weert				
<i>Bijdrage centrale lasten</i>	1.373.731	1.449.398	1.449.398	1.449.398
<i>Bijdrage gemeentespecifieke kosten</i>	434.712	434.712	434.712	434.712
Totale bijdrage	1.808.443	1.884.110	1.884.110	1.884.110
Meerjarig begroot Weert	1.564.427	1.640.093	1.640.093	1.640.093
Structureel nadeel*	<u>-244.016</u>	<u>-244.017</u>	<u>-244.017</u>	<u>-244.017</u>

* Bedrag incl. afrondingsverschillen

De lastenverhoging voor 2022 in de 2e begrotingswijziging voor de gemeente Weert bedraagt ca. € 52.000,-. Deze kosten worden in 2022 eenmalig opgevangen in de reguliere begroting, budget Digitale Innovatie (50447 / 43835).

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De raad kan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2023, 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 2022 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 2022 aan Gedeputeerde Staten.

Communicatie/participatie

Kenbaar maken van de zienswijzen van de gemeenteraad aan het bestuur van ICT NML uiterlijk 1 juli 2022.

Overleg gevoerd met

Intern:

Financiën: Liliane Coninx en Mark Koppen

Extern:

ICT NML

Bijlagen:

- Brief begroting 2023 en jaarrekening 2021 ICT NML
- ICT NML Jaarverslag 2021
- Definitieve jaarrekening 2021 GR ICT NML gewaarmerkt

- 2e Begrotingswijziging ICT NML 2022 v1.02
- Begroting ICTNML 2023 v1.0
- Concept raadsvoorstel