

Afdeling	: INF - Informatie	Raadsvoorstel: DJ-2060353
Naam opsteller voorstel	: Marco van Dijk MC.van.Dijk@weert.nl / 0495-575582	Zaaknummer: 2060193
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	

### Onderwerp

Zienswijzen op de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 GR ICT NML, de eerste begrotingswijziging 2023 GR ICT NML en op de ontwerpbegroting 2024 GR ICT NML.

### Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 GR ICT NML.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2023 GR ICT NML.
3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 GR ICT NML.

### Inleiding

In artikel 35 lid 3 en lid 6 van de 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 besluiten tot wijziging van de begroting naar voren kunnen brengen.

### Relatie tot de strategische visie

Deelname aan een verbonden partij gaat altijd over samenwerking in of met de regio. De kernwaarde uit de strategische visie die samenwerking dan voornamelijk raakt, is die van het goed ontsloten en verweven met de regio zijn.

### Beoogd effect

Niet van toepassing.

### Beoogd(e) 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.

### Argumenten

#### 1. De voorgestelde resultaatbestemmingen zijn reëel.

Het jaarrekeningresultaat 2022 bedraagt € 455.056,- voordelig. Het voorstel is om een deel van het resultaat, ter hoogte van € 45.331,- te storten in de algemene reserve zodat 50% van het noodzakelijk weerstandsvermogen is opgebouwd. Een ander deel ter hoogte van € 161.918,- van het resultaat te storten in een bestemmingsreserve Werkplekconcept,

ter dekking van aangegane verplichtingen in 2022. Het restant ter hoogte van € 247.807,- terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor Weert betekent dit een bedrag van € 39.761,-

*2. De kostenstijging verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2023 is vooral een gevolg van autonome ontwikkelingen.*

Bij de vaststelling van de begroting 2023 van ICT NML is rekening gehouden met indexering. De forse inflatie van de afgelopen periode en de doorwerking van de onlangs afgesloten CAO leiden tot een noodzakelijke bijstelling van de begroting 2023.

*3. De kostenstijging verwerkt in de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is vooral een gevolg van autonome ontwikkelingen.*

Het recente dreigingsbeeld van de informatiebeveiligingsdienst geeft alle aanleiding om extra te investeren in informatiebeveiliging. Tevens is dit beeld de aanzet om het rijksbeleid op het gebied van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) aan te scherpen. Bovendien volgt in 2024 Europese regelgeving (Network and Information Systems: NIS 2 richtlijn) die wordt verwerkt in Nederlandse wetgeving en waarvan de impact zal leiden tot extra maatregelen in de ICT omgeving. De genoemde maatregelen in de begroting passen in deze ontwikkelingen en zijn de volgende:

- Uitbreiding met 1 fte Security Officer.
- Dienstverlening en beheer rond Security Information Management System (SIEM) en Security Operation center (SOC).
- Beveiligde leverancierstoegang.
- Cyber response bij cyber incidenten.

## **Kanttekeningen en risico's**

*1. Zienswijze resultaatbestemming jaarrekening is niet noodzakelijk.*

Het is in de WGR niet geregeld dat de raad haar zienswijze kenbaar maakt over de jaarrekening, maar ICT NML vraagt de zienswijze van de raad over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022.

*2. Afzien van het indienen van een zienswijze – terugblik naar vorig jaar*

Uw raad heeft vorig jaar ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 haar zienswijze ingediend ten aanzien van de ICT dienstverlening in relatie tot kostenontwikkeling. Tevens heeft uw raad gevraagd regelmatig geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen bij ICT NML.

De dienstverlening ontwikkelt zich in positieve richting. De ICT dienstverlening is verbeterd het afgelopen jaar en in de governancestructuur is meer aandacht voor afstemming met de gemeenten voor het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Ook voor 2024 zijn verdere professionalisering en de verbetering van de dienstverlening belangrijke speerpunten in het jaarplan van ICT NML. Uw raad wordt middels nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen bij ICT NML.

Daarnaast heeft uw raad gevraagd geïnformeerd te worden over de wijze waarop ICT NML de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (per 1 juli 2022) gaat implementeren. Zoals aangegeven door ICT NML is dit gebeurd in het raadsvoorstel rond de toetreding van ECGeo tot ICT NML en specifiek in het raadsvoorstel 'Voorgenomen besluit tot wijzigen gemeenschappelijke regeling ICT NML' in de raadsvergadering van 19 april 2023.

Het voorstel is om aan te geven dat er geen bijzonderheden in de eerste begrotingswijziging 2023 en in de ontwerpbegroting 2024 ICT NML worden gezien en dat daarom kan worden afgezien van het indienen van een zienswijze.

## Financiële gevolgen

In de navolgende tabel zijn de volgende bedragen opgenomen:

- De bijdrage van de gemeente Weert in de GR ICT NML waarmee in de begroting van de gemeente Weert rekening is gehouden. (meerjarenbegroting 2023-2026 Weert).
- Bijstelling budget nav raadsvoorstel DJ-1851637 begrotingswijziging 2023 nav prijsontwikkelingen.
- De financiële gevolgen van de jaarrekening 2022 van ICT NML voor de gemeente Weert.
- De financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging 2023 van ICT NML voor de gemeente Weert.
- De meerjarige bijdrage van de gemeente Weert op basis van de ontwerpbegroting 2024 van ICT NML.
- De nieuwe raming voor de begroting 2023 en volgende jaren voor Weert.
- Het verschil tussen de bijdrage van de gemeente Weert in het samenwerkingsverband en hetgeen in de begroting van de gemeente Weert is verwerkt.

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Meerjarenbegroting ICT NML 2023-2026 Weert</b>	1.808.443	1.927.332	1.971.661	2.017.009	2.017.009
<b>Eerste begrotingswijziging 2023 ICT NML</b>	96.991				
<b>Meerjarenbegroting ICT NML 2023-2026</b>	1.905.434				
<b>Raming begroting Weert 2023</b>	1.953.443				
<b>Verschil</b>	-48.009				
<b>Jaarrekening 2022 ICT NML</b>	-39.761				
<b>Totaal</b>	-87.770				
<b>Begroting 2024-2027 ICT NML</b>	0	2.137.755	2.137.755	2.137.755	2.137.755
<b>Stijging totaal</b>		210.423	166.094	120.746	120.746

De financiële gevolgen van de jaarrekening 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR ICTNML worden in de Tussenrapportage 2023 en de begroting 2024 ICTNML in de gemeentelijke begroting 2024 verwerkt.

## Participatie

De ontwerpbegroting en de begrotingswijziging zijn binnen de governancestructuur van ICT NML afgestemd met de aangesloten gemeenten.

## **Communicatie**

Het afzien van het indienen zienswijzen door uw raad wordt aan het dagelijks bestuur van ICT NML uiterlijk 1 juli 2023 via bijgevoegde brief kenbaar gemaakt.

## **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.

## **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief
2. Jaarverslag ICT NML 2022 ICT NML
3. Gewaarmerkte jaarstukken 2022 GR ICT NML
4. 1e begrotingswijziging 2023 ICT NML
5. Begroting 2024 ICT NML
6. Uitgaande brief zienswijzen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,	De burgemeester,
A.M.A. Vrijenhoek	mr. R.J.H. Vlecken

*Nummer raadsvoorstel: DJ-2060353*

**Advies raadscommissie**

-

**RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2023

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming jaarrekening 2022
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging ICT NML 2023.
3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting ICT NML 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2023.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken