



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML

Zaaknummer: 55899-2025

Datum: 18 november 2025

Inleiding

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) heeft in de vergadering van 1 september 2025 de 1e conceptbegrotingswijziging 2026 vastgesteld (bijlage 3). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze 1e begrotingswijziging 2026 en een zienswijze kenbaar maken.

Voorstel

De Raad besluit

1. Kennis te nemen van de 1e conceptbegrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML (bijlage 3);
2. Zienswijzen in te dienen tegen de 1^e begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML (bijlage 2).

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen op de 1e conceptbegrotingswijziging 2026 van ICT NML

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven aan het Algemeen Bestuur op de 1e conceptbegrotingswijziging 2026, op basis van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML. Deze conceptbegrotingswijziging inclusief toelichting is opgenomen als bijlage 3 bij dit voorstel.

1.2 Het betreft geen wijziging van beleid vanuit ICT NML, maar een uitbreiding van automatisering en dienstverlening op verzoek van de deelnemende gemeenten

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2026 en volgt uit het besluit om de locatiedienst ICT NML uit te breiden en LoginVSI (software) toe te voegen aan de productdiescatalogus van ICT NML. De wijzigingen hebben betrekking op het programma Automatisering (ICT). Het betreft geen nieuw beleid (in lijn met zienswijze Raad op begroting 2026, 4 juli jl.): ICT NML geeft gehoor aan de behoefte van een verbeterde dienstverlening binnen de gemeenten.

- De deelnemende gemeenten hebben een groeiende behoefte aan ICT ondersteuning aan de eindgebruikers op de verschillende locaties van de deelnemers. Deze uitbreiding per 1 januari 2026 met 1 fte servicedeskmedewerker (schaal 7) en 1 fte senior-servicedeskmedewerker (schaal 8) zorgt er voor dat iedere deelnemer op 4 tot 5 werkdagen per week een dagdeel ondersteuning op locatie krijgt, afhankelijk van de grootte. De gemeente Roermond krijgt ondersteuning op haar verschillende locaties, zodat medewerkers sneller geholpen kunnen worden bij vragen en/of ICT verstoringen.

- LoginVSI stelt applicatiebeheerders in staat om geautomatiseerd prestatie- en schaalbaarheidstests uit te voeren en biedt datagestuurde inzichten om de werkplekervaring te verbeteren. Hiermee wordt het onder andere mogelijk om effectiever en laagdrempeliger updates door te voeren en performanceproblemen snel inzichtelijk te maken. Gemeenten Venlo en Roermond hebben het voortouw genomen om te gaan werken met LoginVSI, met de insteek om in de toekomst dit product voor alle deelnemers aan ICT NML beschikbaar te stellen.

1.3 De gemeente specifieke kosten zijn gestegen

De vastgestelde jaarrekening 2024 en ook uit de 1e financiële rapportage 2025 blijkt dat bij 4 van de 6 deelnemers tekorten (zijn) ontstaan op de gemeente specifieke budgetten. Naar verwachting zal dit in begrotingsjaar 2026 verder gaan toenemen. De oorzaken liggen bij het investeringsniveau en de groei van het aantal werkplekken bij de deelnemers, de wijzigingen in de leaseconstructie, de verschuiving van de facturering van UniFlow online naar ICT NML en de groei van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers (stijging Roermond 21,3%). Deze groei in licenties en kosten is veroorzaakt door de groei in medewerkers in de afgelopen jaren, en verandering in type licenties (benodigde upgrades), het in gebruik nemen van digitale middelen ondersteunt door Microsoft (bijv. MS Rooms) en diverse software producten van Microsoft (zoals planner, visio en projects).

Kantttekeningen en risico's

1.1 Een deel van de begroting bestaat uit uitbreiding formatie

De investering in de locatiedienst ICT NML betreft voornamelijk formatie uitbreiding. Een verbonden partij dient uitbreiding van formatie in beginsel op te vangen binnen de eigen begroting. In dit geval betreft het een uitbreiding op verzoek van de deelnemers, en komt het de dienstverlening naar de eindgebruikers ten goede.

1.2 Een deel van de begroting stijgt door de gemeente specifieke kosten veroorzaakt door groei van de organisatie

Een groot deel van de gemeente specifieke kosten wordt veroorzaakt door een groei aan M365 (Microsoft) licenties (+21,3%), wat gekoppeld is aan de groei van de organisatie. Er wordt op dit moment kritisch getoetst binnen de gemeente Roermond of het aantal licenties ook daadwerkelijk benodigd is.

Financiële gevolgen

De reeds vastgestelde begrotingsbijdrage 2026 van de gemeente Roermond aan ICT NML (zonder ECGeo) is € 3.150.402. De totaalbegroting ICT NML 2026 is € 13.591.262.

- De toevoeging van de locatiedienst is op basis van de gevraagde inzet door de gemeenten. Roermond heeft een behoefte aan een locatiedienst op elke werkdag. De totale kosten voor Roermond voor de locatiedienst zijn € 43.647.
- Het toevoegen van LoginVSI (software) aan de productendienstencatalogus (PDC) van Roermond kost € 14.420.
- Reeds in de jaarrekening 2024 en eerste financiële rapportage 2025 is aangegeven dat er een tekort ontstaat bij Roermond op de gemeentespecifieke kosten door groei en investeringsniveau (zie toelichting 1.3). De gemeentespecifieke kosten van Roermond zijn structureel gestegen met € 109.710.
- Door de uitbreiding van het aantal fte binnen het programma Automatisering (ICT) treedt een verschuiving van de verdeling van de lasten programma Bedrijfsvoering en het overzicht onvoorzien over de samenwerkingsmodules op. Voor de samenwerkingsmodule Geo levert dit een voordeel in de toerekening op, waardoor de bijdrage van deze module daalt met € 4000 voor Roermond.

Per saldo stijgen de netto kosten ICT NML 2026 voor de Gemeente Roermond met € 167.777. De begroting ICT NML voor de Gemeente Roermond wordt na wijziging € 3.318.179. De totaalbegroting ICT NML 2026 wordt na wijziging € 14.048.007.

Communicatie en participatie

De definitieve zienswijze dient na vaststelling van het raadsbesluit aan het dagelijks bestuur van ICT NML gezonden te worden.

Bijlagen

1. Raadsbesluit 1e conceptbegrotingswijziging ICT NML 2026;
2. Zienswijze 1e conceptbegrotingswijziging ICT NML 2026;
3. 1e Begrotingswijziging 2026 plus toelichting ICT NML.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

J. van Putten

Y.F.W. Hoogtanders

L.b.