



VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML

Zaaknummer: 6213-2025

Datum: 14 januari 2025

Inleiding

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) heeft in de vergadering van 28 november 2024 de 1^e conceptbegrotingswijziging 2025 vastgesteld (bijlage 4). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze 1^e begrotingswijziging 2025 en een zienswijze kenbaar maken. Een (eventuele) schriftelijke reactie ontvangt het dagelijkse bestuur ICT NML graag vóór 28 februari 2025.

Voorstel

Het college van B&W besluit:

1. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de 1^e conceptbegrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML (bijlage 1,2);
2. De gemeenteraad voor te stellen het Dagelijks Bestuur van ICT NML over de zienswijze te informeren middels bijgevoegde conceptbrief (bijlage 3).

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen op de 1^e conceptbegrotingswijziging 2025 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 1^e conceptbegrotingswijziging 2025, op basis van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML. Deze conceptbegrotingswijziging inclusief toelichting is opgenomen als bijlage 4 bij dit voorstel.

1.2 In de conceptbegroting 2025 is een stijging in de gemeentelijke bijdragen te zien.

De 1^e begrotingswijziging 2025 is van ICT NML inclusief ECGeo. Echter, omdat de samenstelling in deelnemende gemeenten van ICT NML afwijkt van EGGeo, zijn de baten en lasten en bijdragen separaat weergegeven in de begroting. Voor zowel de bijdrage aan ICT NML als aan ECGeo, is er sprake van een stijging in kosten. Op basis van de geactualiseerde cijfers van het CPB is gebleken dat de prijsindexcijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2025 te laag is geweest. Voorgesteld wordt om de budgetten in de begroting 2025 op te hogen met deze geactualiseerde cijfers. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

Bij de vaststelling van de begroting 2025 was reeds door ICT NML aangegeven dat er een bijstelling van de begroting noodzakelijk kan zijn, maar niet in deze omvang. Een deel van de stijging is te wijten aan indexering (loon- en prijsindexering). Op basis van de geactualiseerde cijfers van het CPB is gebleken dat de prijsindexcijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2025 te laag is

geweest. Voorgesteld wordt beide voor ICT NML en ECGeo in de begroting 2025 op te hogen met deze geactualiseerde cijfers. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

Het resterende deel wordt gevormd door ontwikkelingen in de markt en wensen van gemeenten. De stijging voor de gemeente Roermond bedraagt in totaal € 196.000 (€ 75.000 ICT NML, € 121.000 ECGeo). De kosten bij ECGeo zijn deels incidenteel van aard (extra werkzaamheden en harmonisatie BAG-BGT) en vervallen na 2025. De structurele kosten komen voort uit het vastgestelde verhoogde ambitieniveau van ECGeo, waarbij de nadruk komt te liggen op proactieve dienstverlening.

Een verdere toelichting is terug te vinden in de financiële paragraaf.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een deel van de begroting bestaat uit uitbreiding formatie

De uitvraag van aanvullende formatie (bijlage) heeft betrekking op een deel van de begroting. Een verbonden partij dient uitbreiding van formatie in beginsel op te vangen binnen de eigen begroting. Deze GR keert een positief bedrijfsresultaat doorgaans direct uit aan de deelnemers, waardoor geen buffer opgebouwd is om in benodigde formatie uitbreiding te voorzien. In dit geval is door een verandering in licentiestructuur en kostenmodel van een gemeentebreed gebruikte dienstverleningssoftware, het noodzakelijk geweest om nieuwe paden te onderzoeken in de samenwerking tussen gemeenten en ICT NML. Hierbij is na onderzoek gekozen dat samenvoeging van licenties en functioneel beheer bij ICT NML, leidt tot efficiëntie. Dit heeft echter tot gevolg dat uitbreiding formatie met 1 FTE noodzakelijk is.

Financiële gevolgen

De reeds vastgestelde begrotingbijdrage 2025 van de gemeente Roermond aan ICT NML is € 3.759.000 (€ 2.972.000 ICT NML, € 787.000 ECGeo). De totaalbegroting ICT NML 2025 is € 15.138.000.

Voor ICT NML is er sprake van lichte stijging in structurele kosten van € 75.000. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage aan de centrale lasten van € 69.000 (werkelijke prijsindexatie stijgt uit boven verwachte prijsindexatie en toevoeging dienstverlening aan product- en dienstencatalogus) en een gemeente-specifieke bijdrage van € 6.000 (wijziging in product). De begroting 2025 van de gemeente voor ICT NML wordt € 3.046.650.

Voor ECGeo is er sprake van een aanzienlijke stijging in kosten voor de Gemeente Roermond van € 121.000, waarvan € 120.000 voor centrale lasten. Een deel van deze kosten (€ 30.000) is incidenteel (zie argument 1.2 voor toelichting en bijlage 4) en vervalt na 2026. De begroting 2025 van de gemeente voor ECGeo wordt € 907.247.

Per saldo stijgen de nettokosten 2025 voor de Gemeente Roermond met € 196.000. De totaalbegroting ICT NML 2025 wordt € 15.745.000.

Communicatie en participatie

De definitieve zienswijze dient na vaststelling van het raadsbesluit uiterlijk 28 februari 2025 aan het dagelijks bestuur van ICT NML gezonden te worden.

Uitvoering en evaluatie

Zie communicatie en participatie.

Advies bedrijfsvoering (Communicatie, Financiën, HR, I&S, Juridisch)

Vanuit bedrijfsvoering (financiën) kan ingestemd worden met dit voorstel.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Roermond wordt als (autonome) ontwikkeling opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2025.

Publicatiedatum voorstel

Regulier

Bijlagen

1. Raadsvoorstel 1^e conceptbegrotingswijziging ICT NML (incl. ECGeo) 2025
2. Raadsbesluit 1^e conceptbegrotingswijziging ICT NML (incl. ECGeo) 2025
3. Zienswijze 1^e conceptbegrotingswijziging ICT NML (incl. ECGeo) 2025
4. 1^e Begrotingswijziging 2025 plus toelichting ICT NML