

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 7 oktober 2025

NR.: RI-25-01063

Onderwerp: Vaststellen 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML	Agendapunt	
	Raadsvoorstel- nummer	
Voorstel: 1. In principe in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2026 en de financiële effecten hiervan te betrekken bij de Berap-1 2026. 2. Geen zienswijze in te dienen 3. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2026, het overzicht van de zienswijzen van de deelnemers op de ontwerpbegroting 2026 en de brief aan de gemeenteraden ter vaststelling van de begroting 2026 ICT NML. Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester, drs. J.C.T. (Johan) Bakens B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak		
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Op de Laak Team : Informatievoorziening Auteur : 		
Datum : 2 september 2025 Bijlage(n) : Bijlagen		

Rapportage bij raadsvoorstel RI-25-01063 Raadsvergadering d.d. 7 oktober 2025

Voorstel

1. In principe in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2026 en de financiële effecten hiervan te betrekken bij de Berap-1 2026.
2. Geen zienswijze in te dienen
3. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2026, het overzicht van de zienswijzen van de deelnemers op de ontwerpbegroting 2026 en de brief aan de gemeenteraden ter vaststelling van de begroting 2026 ICT NML.

Inleiding

De 1^e begrotingswijziging 2026 heeft betrekking op de (meerjaren) begroting 2026 en volgt uit het besluit om de locatiedienst ICT NML uit te breiden en LoginVSI toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook blijkt dat de gemeente specifieke budgetten van een 4-tal deelnemers verhoogd dienen te worden om de kosten te kunnen blijven dekken. Voor gemeente Nederweert is deze verhoging van het gemeente specifiek budget niet nodig. Alle wijzigingen hebben betrekking op het programma Automatisering (ICT).

Beoogd effect

Beoordeling van de 1^e begrotingswijziging 2026 en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel inhoudelijk als financieel.

Argumenten

1.1 De kwaliteit en snelheid van de ICT NML dienstverlening t.a.v. van de gemeente Nederweert wordt verhoogd door de uitbreiding van de locatiedienst.

Op dit moment is ICT NML een dag over 2 weken op locatie. Vanuit team Informatievoorziening wordt geconstateerd dat er meer behoefte is vanuit collega's aan directe ICT dienstverlening binnen het gemeentehuis. Veel ondersteuningsvragen die vallen onder de PDC van ICT NML komen nu terecht bij collega's van team Informatievoorziening omdat er vanuit ICT NML geen hulp op locatie wordt aangeboden. Middels de 1^e begrotingswijziging 2026 wordt de locatiedienst van ICT NML uitgebreid en is ICT NML 4 dagdelen per week, verdeeld over 4 werkdagen op locatie aanwezig i.p.v. 1x in de 2 weken.

1.2 De extra kosten voor het nieuwe product LoginVSI hebben geen financieel gevolgen voor de gemeente Nederweert.

Het product LoginVSI ondersteund in het automatisch kunnen testen van servers en software. De gemeente Roermond en Venlo gaan hiermee experimenteren. Daarvoor hebben ze technische ondersteuning nodig van ICT NML. Nederweert heeft er bewust voor gekozen om hier nog niet mee aan de slag te gaan omdat dit aan de voorkant capaciteit in tijd, geld en personeel kost. Als blijkt dat deze oplossing goed werkt en mogelijk kosten kan besparen op het testen van servers en software, dan kan de gemeente Nederweert op een later moment aansluiten en deze software (LoginVSI) afnemen bij ICT NML.

1.3 Voor gemeente Nederweert is er geen ophoging noodzakelijk voor het gemeente specifieke budget binnen het programma Automatisering.

Bij een aantal gemeentes moet het gemeente specifieke budget binnen het programma Automatisering worden opgehoogd. De oorzaak ligt 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 (printoplossing) en de groei van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers. Voor de gemeente Nederweert is het beschikbare gemeente specifieke budget vooralsnog voldoende.

1.4 Voordeel uit de samenwerkingsmodule Geo

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 voor gemeente Nederweert.

2.1 Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de 1^e begrotingswijziging 2026.

Omdat de 1^e begrotingswijziging 2026 past binnen de afgesproken kaders wordt geadviseerd aan de raad om geen zienswijzen in te dienen. In het bestuur van ICT NML heeft Nederweert samen met de andere gemeenten afgesproken dat deze toename in structurele kosten goed gemonitord wordt. Toenemende kosten moeten ook gepaard gaan met toenemende baten. Deze baten worden door de Accountmanager, het lenA en OGO lid nauwlettend gevolgd en geanalyseerd.

Kanttekeningen

Door in te stemmen met dit voorstel neemt het structurele bedrag dat Nederweert aan ICTNML betaalt toe. Nederweert heeft met ICTNML afgesproken dat deze toename in structurele kosten goed gemonitord wordt. Toenemende kosten moeten ook gepaard gaan met toenemende baten. Deze baten worden door de Accountmanager ICTNML en ECGeo, het I&A en OGO lid nauwlettend gevolgd en geanalyseerd.

Uitvoering

Door in te stemmen met dit voorstel wordt de locatiedienst van ICT NML per 1 januari 2026 uitgebreid van 1 dag in de 2 weken naar 4 dagdelen per week. De ondersteuningsvragen vanuit collega's binnen de gemeente die nu veelal binnenkomen bij team Informatievoorziening kunnen dan worden doorverwezen naar de ICT specialist op locatie. De verwachting is dat we daardoor binnen team Informatievoorziening meer toekomen aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zoals de implementatie van Office 365, versaaing van het applicatielandschap enz.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Financiële gevolgen

Grootboe knr	Koste n-soort	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel / Incidenteel	2026	2027	2028	2029	Dekking
60040100	43301	Uitgaven	Structureel	€ 9.162	€ 9.162	€ 9.162	€ 9.162	Begrotingsruimte
68100060	43301	Uitgaven	Structureel	-/- € 1.500	-/- € 1.500	-/- € 1.500	-/- € 1.500	Begrotingsruimte

Bijlagen

Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2026 ICT NML.

Bijlage 2: Brief aan gemeenteraden 1^e begrotingswijziging 2026 ICT NML.

Bijlage 3: Begroting 2026 ICT NML

Bijlage 4: Overzicht zienswijzen gemeenteraden t.a.v. begroting 2026

Bijlage 5: Brief van ICT NML t.a.v. zienswijzen begroting 2026

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de 1^e begrotingswijziging 2026 van ICT NML geen reden bieden tot indienen van een zienswijze.

Gezien het **voorstel nr.** van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2025

Besluit

1. In principe in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2026 en de financiële effecten hiervan te betrekken bij de Berap-1 2026.
2. Geen zienswijze in te dienen
3. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2026, het overzicht van de zienswijzen van de deelnemers op de ontwerpbegroting 2026 en de brief aan de gemeenteraden ter vaststelling van de begroting 2026 ICT NML.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Raadsvergadering d.d. 7 oktober 2025,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

L. (Loes) Janssen

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak