VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 11 februari 2025

NR.: RI-25-01000

Onderwerp: Vastellen 1e begrotingswijziging 2025 ICTNML	Agendapunt	**8b.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2025-03**

Voorstel:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025.
2. Geen zienswijze in te dienen aan 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	: A.H.J. Leijsten
Datum	: 8 januari 2025		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij: Vastellen 1e begrotingswijziging 2025 ICTNML
Raadsvoorstel nr: RI-25-01000
Raadsvergadering d.d. 11 februari 2025

Voorstel
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025.
2. Geen zienswijze in te dienen aan ICT NML.

Inleiding
De 1e begrotingswijziging 2025 heeft betrekking op de (meerjaren) begroting 2025 en volgt uit het besluit om TOPdesk toe te voegen aan de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van ICT NML. Ook wordt de begroting 2025 geïndexeerd op basis van de indexcijfers zoals opgenomen in de laatste macro economische verkenning 2024 (MEV 2025) van september 2025. Daarnaast wordt het extra werk voor BAG BGT (ECGeo, per 1-1-2024 ook onderdeel van ICT NML) ook voor het begrotingsjaar 2025 geraamd. Tenslotte worden de financiële gevolgen van ambitieniveau 2 voor ECGeo verwerkt.

Beoogd effect
Beoordeling van de 1e begrotingswijziging 2025 en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel inhoudelijk als financieel.

Argumenten

1.1 De opgenomen prijsindexcijfers in de vastgestelde begroting van 2025 zijn te laag geweest.
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. Middels de 1e begrotingswijziging 2025 worden de budgetten opgehoogd met de geactualiseerde cijfers van het CPB. De loonindex is gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en bedroeg in de begroting van 2025 6,3%, terwijl op basis van de geactualiseerde cijfers dit 7,9% dient te zijn. De overige budgetten worden geïndexeerd op basis van de ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’ en bedroeg 3,5%, terwijl deze inmiddels door het CPB is geactualiseerd naar 4,5%.

1.2 De kwaliteit van de BAG-BGT gegevens moet verbeterd worden voor de deelnemende gemeentes (Weert, Roermond, Leudal en Nederweert)
Binnen ECGeo wordt veel tijd besteed aan het op orde brengen van de BAG-BGT gegevens. Dit gaat gepaard met extra werkzaamheden en extra kosten.

1.3 Ambitieniveau 2 van ECGeo sluit het beste aan bij de dienstverlening die we vanuit Nederweert van ECGeo verwachten.
Door het ambitieniveau voor het programma Informatisering (ECGeo) vast te stellen op niveau 2 wordt aan ECGeo ruimte gegeven om door te ontwikkelen en de fundering te verbreden om het expertisecentrum GEO te worden. Vanuit het ambitieniveau 2 draagt ECGeo zorg voor de wettelijk verplichte geo-basisregistraties BAG, BGT, BRT en BRK. Ambitieniveau 1 beperkt zich alleen tot de BAG en de BGT. Vanuit de deelnemende gemeentes en ECGeo is unaniem een voorkeur uitgesproken voor het ambitieniveau 2. Om dit ambitieniveau te realiseren wordt de formatie bij ECGeo uitgebreid met 1 fte voor de functie van geografisch specialist.

2.1 Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de 1e begrotingswijziging 2025.
Omdat de 1e begrotingswijziging 2025 past binnen de afgesproken kaders is het verzoek aan de raad om geen zienswijze in te dienen te rechtvaardigen.

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
Gemeente Nederweert heeft structureel overleg en afstemming over werkzaamheden met ICT NML over de GEO samenwerking. Op deze manier proberen we optimaal resultaat te halen uit de samenwerking. Dit overleg vindt plaats vanuit de volgende gremia: Hoofdenoverleg (strategisch manager), Accountmanagement schap (teamleider Informatievoorziening) en de uitvoering (collega’s team ORD, Ruimte en Wonen en REO).

Financiële gevolgen

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten /Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028	Dekking
60040100	43301	Uitgaven	Structureel	€10.555	€10.555	€10.555	€10.555	Begrotingsruimte
68100060	43301	Uitgaven	Structureel	€32.029	€32.029	€32.029	€32.029	Begrotingsruimte

Bijlagen
Bijlage 1: 1e Begrotingswijziging 2025 ICT NML.
Bijlage 2: Memo ambitieniveaus ECGeo.
Bijlage 3: Conceptbrief zienswijze.

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2025-03 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2025

Besluit

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025.
2. Geen zienswijze in te dienen aan ICT NML.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 februari 2025,

De raadsgriffier,	De voorzitter,
L. (Loes) Janssen	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak