VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 08 jun 2021

NR.: RI-21-00676

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 ICT NML	Agendapunt	**14.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2021-38**

Voorstel:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICT NML 2022
2. In te stemmen met de resultaatbestemming 2020
3. In te stemmen met de conceptbrief zienswijze 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	Afdeling	: BV
		Auteur	: M.M.R. Verberne
Datum	: 23 april 2021		
Bijlage(n)	: 1. Begroting ICT NML 2022 2. 2020 AFR gewaarmerkte jaarrekening 3. 2020 jaarverslag ICT NML 4. Conceptbrief zienswijze aan ICT NML		

Rapportage bij Raadsvoorstel RI-21-00676 Raadsvergadering d.d. 08 jun 2021

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICT NML 2022
2. In te stemmen met de resultaatbestemming 2020
3. In te stemmen met de conceptbrief zienswijze aan ICT NML

Inleiding

De bedrijfsvoeringorganisatie ICT samenwerking Noord- en Midden-Limburg (BVO ICT NML) biedt in overeenstemming met artikel 35 eerste lid van de Wgr, de ontwerpbegroting aan de raden van de gemeenten toe voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft.

Voordat het bestuur van ICT NML de begroting 2022 vaststelt wordt de raad in gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

Beoogd effect

Beoordeling van de ontwerpbegroting 2022 en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel inhoudelijk als financieel.

Argumenten

1.1 De kosten stijgen binnen de afgesproken kaders
De ontwerpbegroting is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2022 en de dienstverleningsovereenkomst met de aangesloten gemeenten. Hieronder een samenvatting van de mutaties in de begroting 2022 ten opzichte van 2021 en de effecten voor gemeente Nederweert.

Nederweert	2022	2023	2024	2025
Centrale bijdrage begroting 2021	300	300	300	300
Indexering, autonome ontwikkelingen, wensen	18	17	17	17
Effect wijziging verdeelsleutel	42	42	42	42
Ingroeiscenario verdeelsleutel	-28	-14	0	0
Centrale bijdrage begroting 2022	**332**	**345**	**359**	**359**
Bijdrage gemeentespecifiek begroting 2021	**165**	**165**	**165**	**165**
Indexering	2	2	2	2
Overheveling taken	0	0	0	0
Bijdrage gemeentespecifiek begroting 2022	**167**	**167**	**167**	**167**
Totale bijdrage begroting 2022	**499**	**512**	**526**	**526**

In de begroting 2022 is een reguliere indexering opgenomen van 1,3% loonindex en 1,5% prijsindex. Daarnaast zitten er in de autonome ontwikkelingen voornamelijk extra middelen voor informatiebeveiliging. Deze zijn vereist vanuit de wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ook wordt er ingezet op extra communicatie vanuit ICT NML naar de klanten om daarmee de dienstverlening te vergroten.

Er worden budgetten met betrekking tot datacommunicatielijnen overgeheveld van gemeenten naar ICT NML.

En als laatste wordt het budget voor de dienstverlening aan de gemeenten Asten en Someren toegevoegd. Door toetreding van Asten en Someren wordt de GR ICT NML robuuster. Hiervoor verwijzen wij ook naar de eerder voorstellen m.b.t. de toetreding van Asten en Someren.

Aangezien de verdeelsystematiek is aangepast zijn er herverdeelverschillen tussen de diverse deelnemende gemeenten. Deze groeien in 3 jaar in. Het effect van de herverdeling is per deelnemende gemeente het volgende:

Gemeente	Verschil in € 1.000 en %
Venlo	79 voordeel
Roermond	190 voordeel
Weert	227 nadeel
Nederweert	42 nadeel
Asten	Nvt
Someren	Nvt

2.1 Jaarrekening 2020 sluit met een voordelig financieel resultaat
De jaarrekening 2020 van ICT NML sluit met een voordelig financieel resultaat van afgerond € 114.000. Het voordeel ontstaat voornamelijk doordat de leasekosten incidenteel meevallen, hogere incidentele personeelskosten en verkoop van overtollige licenties. ICT NML stelt voor om het voordelig resultaat te storten in de algemene reserve als verdere stap voor het opbouwen van weerstandsvermogen.

3.1 Geen zienswijze m.b.t. ontwerpbegroting 2022
Omdat de ontwerpbegroting 2021 past binnen de afgesproken kaders is het verzoek aan de raad om geen zienswijze in te dienen te rechtvaardigen.

Kanttekeningen

N.V.T.

Uitvoering

Conform bijgevoegde conceptbrief wordt uw besluit aan ICT NML kenbaar gemaakt.

Communicatie en participatie

Vóór 1 juli 2021 moet dit schriftelijk aan de BVO ICT NML kenbaar worden gemaakt.

Financiële gevolgen

In de begroting 2021 e.v. is er een structureel overschot ontstaat doordat destijds rekening is gehouden met de uitbreiding van het aantal medewerkers. Maar door een audit van Microsoft is gebleken dat we minder licenties hoeven te betalen. Het overschot wordt nu gebruikt om de stijging van de kosten ICT NML te dekken.

Hierdoor ontstaat de volgende mutatie voor de gemeente Nederweert. De mutatie wordt meegenomen in de kadernota 2022 Nederweert.

2022	2023	2024	2025
€ 1.803,00	€ 11.553,00	€ 25.553,00	€ 25.553,00

Bijlagen
1. Begroting ICT NML 2022
2. 2020 AFR gewaarmerkte jaarrekening
3. 2020 jaarverslag ICT NML
4. Conceptbrief zienswijze aan ICT NML

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de ontwerpbegroting 2022 van ICT NML en de resultaatbestemming 2020 geen reden bieden tot het indienen van een zienswijze.

Gezien het voorstel nr 2021-38 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2021

Gelet op het bepaalde in artikel 35 eerste lid van de Wgr

Besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 ICT NML en resultaatbestemming 2020 en geen zienswijze in te dienen.

2. In te stemmen met de conceptbrief aan ICT NML

Aldus besloten in de openbare vergadering van 08 juni 2021,

De raadsgriffier,	De voorzitter,
drs. E.G. (Esther) Schrier	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak