VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 4 juni 2024

NR.: RI-24-00942

Onderwerp: Begrotingswijzigingen door nieuwe projecten ICTNML	Agendapunt	**8e.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2024-35**

Voorstel:

1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2023
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML 2025
3. Verwerken van de financiële effecten in de meerjarenbegroting
4. Geen zienswijze in te dienen aan ICTNML

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	: Bedrijfsvoering
		Auteur	: A.H.J. Leijsten
Datum	: 17 april 2024		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij: Begrotingswijzigingen door nieuwe projecten ICTNML
Raadsvoorstel nr: RI-24-00942
Raadsvergadering d.d. 4 juni 2024

Voorstel
1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2023.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML 2025.
3. Verwerken van de financiële effecten in de meerjarenbegroting.
4. Geen zienswijze in te dienen aan ICTNML.

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 jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 vaststelt wordt de raad in gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze in te dienen op deze documenten.

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

Argumenten
1.1 Voordelig financieel resultaat van afgerond €141.000,00
Het voordelig resultaat van deze jaarrekening ontstaat enerzijds door lagere leasekosten en datacommunicatiekosten en anderzijds hogere licentiekosten en hogere personeels- en inhuurkosten. Dit alles past in de transitie van langdurige leasekosten naar meer reguliere operationele kosten zoals licentiekosten en personeelskosten. ICT NML stelt voor om het voordelig resultaat 2023 te reserveren voor het archiefwaardig worden van ICT NML en inhuur van noodzakelijk personeel in 2024 (secretariaat, control, projectleider etc).

2.1 Extra budget (€57.000) is nodig om te kunnen voldoen aan de speerpunten van ICTNML voor 2025.
ICTNML heeft een aantal speerpunten benoemd voor 2025:
1. Afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit 2024.
2. Verder doorontwikkelen van de interne bedrijfsvoering.
3. ICT NML een ‘gezicht’ geven naar de buitenwereld.
4. Doorontwikkelen van de organisatie en integratie van de ECGeo taken.
5. Voorbereidingen treffen voor de ISO 27001 certificering.
6. Goed werkgeverschap doorontwikkelen (beleidsmatig, Great Place To Work, etc.)
7. Informatiebeveiliging verder professionaliseren.

Om bovenstaande speerpunten te realiseren wordt er in de begroting 2025 extra geld gevraagd voor de volgende zaken.
ICTNML:
1. Indexering ICT, voor Nederweert: €20.000,00
2. Indexering Overhead, voor Nederweert: €2.000,00
3. Senior Infrabeheerder, voor Nederweert: €9.000,00
4. Projectleider, voor Nederweert: €5.000,00
5. Uitbreiding secretariaat, voor Nederweert: €3.000,00
6. Uitbreiding communicatie, voor Nederweert: €2.000,00
7. Junior controller, voor Nederweert: €3.000,00
8. Uitbreiding HR advies, voor Nederweert: €1.000,00

Teruggave: wendbaarheidsbudget (€5.000), inzet budget datacommunicatie (€5.000), verlaging inhuurbudget (€6.000), rentebaten (€2.000).

ECGeo:
9. Indexering GEO, voor Nederweert: €11.000,00
10. Indexering Overhead, voor Nederweert: €2.000,00
11. Uitbreiding secretariaat, voor Nederweert: €2.000,00
12. Uitbreiding communicatie, voor Nederweert: €1.000,00
13. Junior controller, voor Nederweert: €2.000,00
14. Uitbreiding HR advies, voor Nederweert: €1.000,00

Bijdrage ICT bedragen*1000	Roermond	Nederweert	Venlo	Weert	Asten	Someren	Totaal
Teruggave: verlaging inhuurbudget (€1.000), rentebaten (€2.000)							
Centrale bijdrage begroting 2024	**2.147**	**456**	**3.639**	**1.636**	**552**	**619**	**9.049**
Indexering ICT	94	20	159	71	24	27	**395**
Indexering Overhead	12	2	20	9	3	3	**49**
Wendbaarheidsbudget	-24	-5	-40	-18	-6	-7	**-100**
Accountmanagement	0	0	0	0	0	0	**0**
Senior infrabeheerder	45	9	76	34	11	13	**188**
Projectleider	25	5	43	19	7	7	**107**
aanbesteding multifunctionals	0	0	0	0	0	0	**0**
Inzet budget datacomm.	-24	-5	-40	-18	-6	-7	**-100**
Verlaging inhuurbudget	-22	-5	-37	-16	-6	-6	**-91**
Uitbreiding secretariaat	13	3	23	10	3	4	**56**
Uitbreiding communicatie	7	2	13	6	2	2	**31**
Junior controller	13	3	23	10	3	4	**56**
Verlaging inhuurbudget	-3	-1	-6	-3	-1	-1	**-14**
Rentebaten	-9	-2	-15	-7	-2	-3	**-37**
Uitbreiding HR advies	7	1	11	5	2	2	**28**
Centrale bijdrage begroting 2025	**2.282**	**485**	**3.869**	**1.738**	**586**	**657**	**9.617**
Bijdrage gemeente specifiek begroting 2024	**667**	**214**	**1.283**	**480**	**140**	**169**	**2.953**
Indexering	23	8	45	17	5	6	**103**
Leaseverhoging Venlo	0	0	210	0	0	0	**210**
Bijdrage gemeente specifiek begroting 2025	**690**	**222**	**1.538**	**497**	**145**	**175**	**3.267**
Totale bijdrage begroting 2025	**2.972**	**707**	**5.407**	**2.235**	**731**	**832**	**12.884**

Bijdrage GEO bedragen*1000	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert	Totaal
Centrale bijdrage begroting 2024	**509**	**245**	**660**	**471**	**1.885**
Indexering GEO	24	11	31	22	**88**
Indexering Overhead	5	2	6	4	**17**
Uitbreiding secretariaat	5	2	7	5	**19**
Uitbreiding communicatie	3	1	4	3	**11**
Junior controller	5	2	7	5	**19**
Verlaging inhuurbudget	-1	-1	-2	-1	**-5**
Rentebaten	-3	-2	-4	-3	**-13**
Uitbreiding HR advies	3	1	3	2	**10**
Centrale bijdrage begroting 2025	**548**	**264**	**711**	**508**	**2.031**
Bijdrage gemeente specifiek begroting 2024	**34**	**18**	**71**	**87**	**210**
Indexering	3	1	5	5	**13**
Bijdrage gemeente specifiek begroting 2025	**37**	**19**	**76**	**92**	**224**
Totale bijdrage begroting 2025	**585**	**283**	**787**	**600**	**2.255**

3.1 *Financiële effecten verwerken in de meerjarenbegroting*
Zie de paragraaf financiële gevolgen.

4.1 Geen zienswijzen in te dienen m.b.t. de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025.
Omdat de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 past binnen de afgesproken kaders wordt geadviseerd om geen zienswijzen in te dienen.

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, het IenA en OGO lid nauwlettend gevolgd en geanalyseerd.

Uitvoering
Gemeente Nederweert is in 2024 gestart met het nieuwe werkplekconcept, de implementatie van Office 365, de implementatie van Exchange Online en Bastion 365 (een oplossing voor veilig mailen). Op het gebied van Informatiebeveiliging worden onze dataservers actief gemonitord door de nieuwe SIEM-SOC oplossing waar in 2024 geld voor is gevraagd in de begroting. Dit wordt in 2024 nog verder uitgebreid met bedrijfskritieke applicaties die o.a. door externe leveranciers worden beheerd.

In 2023 zijn alle werkplekken voorzien van nieuwe beeldschermen. In 2024 gaan we dit concept uitbreiden met managed laptops die door onze IT organisatie op afstand beheerd kunnen worden. In 2024 zijn we ook gestart met de implementatie van Office 365. Deze implementatie gaat er voor zorgen dat het informatiebeheer van onze organisatie beter wordt georganiseerd. Office 365 biedt mogelijkheden om effectiever met elkaar (ook met externe partners) samen te werken aan projecten. Het beheer van Office 365 is belegd bij ICTNML. Als organisatie kunnen we middels deze projecten stappen zetten in onze digitale ambities die ertoe leiden dat onze dienstverlening naar de burgers en ondernemers geoptimaliseerd wordt.

Financiële gevolgen

De gemeenschappelijke regelingen zijn dit jaar integraal aangeboden aan de raad in de vergadering van 4 juni 2024. Hierin wordt de raad verzocht om zich te buigen over de ontwerpbegrotingen en eventuele begrotingswijzigingen. Hierin zijn de financiële effecten vertaald. Deze effecten worden n.a.v. het voorliggend raadsvoorstel in de begroting verwerkt.

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten /Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2024	2025	2026	2027	Dekking
60040100	43301	Uitgaven	Structureel		€57.000	€57.000	€57.000	Begrotingsruimte

Bijlagen
Bijlage 1: Jaarrekening 2023
Bijlage 2: Begroting 2025
Bijlage 3: Nadere toelichting op begroting 2025 ICT NML
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief gemeenteraden ICTNML april 2024

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de jaarrekening 2023 van ICTNML en de ontwerpbegroting van 2025 geen reden bieden tot het indienen van een zienswijze.

Gezien het voorstel nr. 2024-35 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2024

Besluit

1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2023.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML 2025.
3. Verwerken van de financiële effecten in de meerjarenbegroting
4. Geen zienswijze in te dienen aan ICTNML.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2024,

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. T. (Thijs) Deckers B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak