VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 30 mei 2023

NR.: RI-23-00822

Onderwerp Begrotingswijzigingen door nieuwe projecten ICTNML	Agendapunt	**12.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2023-19**

Voorstel:

1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2022
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging van 2023
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICT NML 2024
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	: 13 maart 2023		
Bijlage(n)	: 6		

Voorstel

1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2022
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging van 2023
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICT NML 2024
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 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vaststelt wordt de raad in gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze in te dienen op deze documenten.

Beoogd effect

Beoordeling van de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel inhoudelijk als financieel

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig financieel resultaat

ICT NML stelt voor om het voordelig resultaat nog voor een klein deel, namelijk afgerond €45.500,00 te storten in de algemene reserve zodat 50% van het noodzakelijk weerstandsvermogen bij ICTNML is opgebouwd. Tevens wordt voorgesteld om voor de verplichtingen aangegaan in 2022 inzake het werkplekconcept een bestemmingsreserve in te stellen voor €162.000,00. Het restant van het voordelig financieel resultaat (€248.000,00) wordt naar rato van bijdrage in de centrale

2.1 Vanwege de forse inflatie dient de loon- en prijsindex gecorrigeerd te worden.

De loonindex is voor de begroting 2023 destijds gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en was 3,1%. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesproken met een gemiddelde indexering van circa 9%, een stijging van 5,9%.

2.2 De ingekochte diensten voor het werkplekconcept worden in 2023 benut

In de jaarrekening 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor het Werkplekconcept voor €162.000. De ingekochte diensten worden in 2023 benut en komen derhalve ten laste van deze reserve. Voorgesteld wordt deze dan ook in 2023 in de begroting te verwerken. Deze verwerking heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten in 2023.

3.1 De kosten stijgen binnen de afgesproken kaders

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2024 en de dienstverleningsovereenkomst met de aangesloten gemeenten. Hieronder een samenvatting van de mutaties in de begroting 2024 ten opzichte van 2023 en de effecten voor gemeente Nederweert

Nederweert	2024	2025	2026	2027
Centrale bijdrage begroting 2023	**404**	**404**	**404**	**404**
Indexering	38	38	38	38
Uitbreiding ISO	4	4	4	4
SIEM/SOC	8	8	8	8
Beheer SIEM/SOC	4	4	4	4
Leverancierstoegang	2	2	2	2
Cyber response	2	2	2	2
Centrale bijdrage begroting 2024	**462**	**462**	**462**	**462**
Bijdrage gemeente specifiek begroting 2023	**194**	**194**	**194**	**194**
Indexering	20	20	20	20
Verschuiving datalijnen	0	0	0	0
Bijdrage gemeente specifiek begroting 2024	**214**	**214**	**214**	**214**
Totale bijdrage begroting 2024	**676**	**676**	**676**	**676**

Financieel stijgt de begroting van ICTNML (2024). Vanwege de forse inflatie in de loon- en prijsindex zien we een stijging in de kosten voor indexering. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het verbeteren van de informatiebeveiliging. Dit zien we op de begroting terug in de uitbreiding van de ISO (€4.000,00), SIEM/ SOC (€8.000,00), beheer SIEM/SOC (€4.000,00), Leverancierstoegang (€2.000,00) en Cyber response (€2.000,00).

4.1 Geen zienswijze in te dienen m.b.t. de jaarrekening 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting van 2022
Omdat de jaarrekening 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 past binnen de afgesproken kaders is het verzoek aan de raad om geen zienswijze in te dienen te rechtvaardigen.

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

Communicatie en participatie
Voor 1 juli 2023 moet dit schriftelijk aan de BVO ICT NML kenbaar worden gemaakt.

Financiële gevolgen

Grtbknr	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2023	2024	2024	2025	Dekking
60040100	43301	Uitgaven	Structureel	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	Begrotingsruimte
60040100	43301	Uitgaven	Structureel	€ -30.000	€-30.000	€-30.000	€-30.000	Budgetneutraal
60040100	43301	Uitgaven	Structureel	€30.000	€30.000	€30.000	€30.000	Budgetneutraal

Bijlagen
Bijlage 1: Ontwerpbegroting ICT NML 2024
Bijlage 2: 1e Begrotingswijziging ICT NML 2023
Bijlage 3: Conceptbrief zienswijze aan ICT NML
Bijlage 4: Definitieve jaarrekening 2022 gewaarmerkt met controleverklaring GR ICT NML
Bijlage 5: Aanbiedingsbrief ICT NML gemeenteraad Nederweert
Bijlage 6: Samenvattende bijlage gemeenteraden.

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de jaarrekening 2022 van ICTNML, de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting van 2024 geen reden bieden tot het indienen van een zienswijze.

Gezien het voorstel nr. 2023-19 van het college van burgemeester en wethouders d.d.13 maart 2023

Besluit

1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2022
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging van 2023
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICT NML 2024
4. Geen zienswijze in te dienen aan ICTNML

Aldus besloten in de openbare vergadering 30 mei 2023,

De raadsgriffier, De voorzitter,

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