ICT NML

Aan de gemeenteraden van:
Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren, Venlo, Weert

Roermond, 10-04-2025 Kenmerk: ICTNML2504BG-2026

Betreft: Ontwerpbegroting 2026 ICT NML en uw zienswijze hierop

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) bieden wij u hierbij de Ontwerpbegroting 2026 aan. Het bestuur van onze bedrijfsvoeringorganisatie heeft op 10 april 2025 ingestemd met deze Ontwerpbegroting 2026.

Het bestuur van ICT NML is zich bewust van de opgave waarvoor gemeenten staan als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk en heeft daar oog voor. De financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2025 zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële samenvatting'. De mutaties zijn beleidsarm en beperken zich tot een loon- en prijsindexatie om kostenontwikkelingen op te kunnen vangen. Daarnaast heeft ICT NML een vrijval van het structurele incident response budget ter hoogte van € 50.000 verwerkt in deze begroting. Voorwaarde voor deze vrijval is dat bij de resultaatbestemming 2024 door het bestuur wordt besloten om een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van € 50.000 voor incident response. In de afzonderlijke aanbiedingsbrief Jaarverantwoording 2024 en resultaatbestemming 2024 wordt u over dit budget nader geïnformeerd.

De lasten in de begroting 2026 nemen in totaal toe met € 535.433 (3,4%) tot € 16.217.152 ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging).

Per 1 januari 2024 heeft ICT NML een module toegevoegd aan haar taken, de samenwerkingsmodule Geo. Dit betekent ook dat de bedrijfsvoeringkosten sindsdien verdeeld worden over de beide samenwerkingsmodules ICT en Geo. Het is dan ook van belang om deze bedrijfsvoeringkosten accuraat te verantwoorden. Mede hierdoor is in de jaarverantwoording 2024 vastgesteld dat op het programma Automatisering (ICT) een overschot is ontstaan en op het programma Bedrijfsvoering een tekort. ICT NML is van plan om de begroting in de loop van 2025 zero based op te gaan bouwen. Vooruitlopend daarop is inmiddels de inrichting van de administratie aangepast. Met deze aanpak zal helder worden of binnen met name het programma Automatisering (ICT) lucht zit. Daar staat tegenover dat een verschuiving van het budget van dit programma naar het programma Bedrijfsvoering mogelijk noodzakelijk is. Ook dienen de gemeenten, die deelnemer zijn van de samenwerkingsmodule ICT, rekening te houden met een te verwachten tekort op het leasebudget binnen het programma Automatisering (ICT).

Daar het volledige inzicht op dit moment nog ontbreekt en innovatie van essentieel belang blijft voor ICT NML, kunnen wij niet anders dan de autonome ontwikkelingen (loon- en prijsindexaties) door te voeren in de voorliggende ontwerpbegroting 2026. Zodra de begroting zero based opnieuw is opgebouwd, zult u door ons over de financiële gevolgen geïnformeerd worden. Op deze wijze hebben wij oog voor de financiële realiteit van de deelnemende gemeenten en hopen wij straks daaraan een steentje bij te kunnen dragen.

Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 30 juni 2025 uw zienswijze op deze Ontwerpbegroting 2026, waarna het bestuur van ICT NML de begroting (al dan niet gewijzigd) tijdens haar vergadering op dinsdag 1 juli a.s. zal vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ICT NML

F. Schatorjé
Voorzitter

J. Tessers
Secretaris

10-04-25.

Bijlagen:

1. Ontwerpbegroting 2026 ICT NML.