VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

NR.: RI-25-01027

Onderwerp: Vaststellen jaarrekening 2024 en begroting 2026 ICTNML	Agendapunt	**10b.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2025-28**

Voorstel:

1. Instemmen met jaarverslag 2024.
2. In te stemmen met de begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026.
3. Geen zienswijze in te dienen.

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	: 15 april 2025		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij: Vaststellen jaarrekening 2024 en begroting 2026 ICTNML
Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

Voorstel
1. Instemmen met jaarverslag 2024.
2. In te stemmen met de begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026.
3. Geen zienswijze in te dienen.

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 2024 en de ontwerpbegroting 2026 vaststelt wordt de raad in gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze in te dienen op deze documenten.

Beoogd effect
Beoordeling van de ontwerpbegroting 2026 en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel inhoudelijk als financieel.

Argumenten
1.1 Voordelig financieel resultaat van afgerond €600.079,00.
Het gerealiseerde resultaat 2024 bedraagt €600.079,00 en heeft uitsluitend betrekking op de samenwerkingsmodule ICT. ICT NML stelt voor om het voordelige resultaat 2024 als volgt te bestemmen:
- Vanuit het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT een bedrag van €50.000,00 te reserveren in een bestemmingsreserve incident response, waarmee het structurele jaarlijkse budget van €50.000,00 voor incident response in de begroting voortaan kan komen te vervallen;
- Het restant van het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van €550.079,00 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor Nederweert is dit bedrag €27.504,00.

2.1 Loon- en prijsindexering begroting 2026.
De indexatie van de loonkosten voor de begroting 2026 is gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en bedraagt volgens de tabel 4,8%. Voor de indexatie van de overige budgetten in de begroting 2026 is de ‘prijs materiele overheidsconsumptie (imoc)’ gehanteerd. Deze bedraagt volgens de kerngegevenstabel (jaar 2025) 2,7%.

2.2 Vrijval incident response
Binnen het programma Automatisering (ICT) is een structureel budget opgenomen ter hoogte van €50.000,00 voor incident response. De afgelopen jaren is gebleken dat dit structurele budget gelukkig nog nooit is aangesproken. Het budget is dan ook uitsluitend bedoeld voor een ICT calamiteit, die zodra deze zich voordoet direct beperkt en opgelost dient te worden door ICT NML. Om geen onnodig beslag op de financiële begroting te leggen, wordt bij de resultaatbestemming 2024 aan het bestuur voorgesteld om dit budget toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve incident response. Als het bestuur daartoe besluit, dan kan het structurele budget ter hoogte van €50.000,00 in de begroting vrijvallen. Mocht in de toekomst zich een calamiteit voordoen, dan kan de daartoe gevormde bestemmingsreserve daarvoor worden aangewend.

3.1 Geen zienswijzen in te dienen m.b.t. de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026.
Omdat de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 past binnen de afgesproken kaders wordt geadviseerd aan de raad om geen zienswijzen in te dienen. In het bestuur van ICT NML heeft Nederweert samen met de andere gemeenten 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. Dit alles vanwege het gegeven dat de meeste gemeenten voor een financiële stevige opgave staan om te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting.

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
n.v.t.

Financiële gevolgen

De gemeenschappelijke regelingen zijn dit jaar integraal aangeboden aan de raad in de vergadering van 3 juni 2025. 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	2026	2027	2028	2029	Dekking
60040100	43301	Uitgaven	Structureel	€24.065	€23.693	€24.071	€24.071	Begrotingsruimte
68100060	43301	Uitgaven	Structureel	€26.387	€26.387	€26.387	€26.387	Begrotingsruimte

Bijlagen
Bijlage 1: Jaarverantwoording 2024 ICTNML
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2026 ICTNML
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2024 ICTNML
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 ICTNML

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de jaarrekening 2024 van ICTNML en de ontwerpbegroting 2026 geen reden bieden tot indienen van een zienswijze.

Gezien het voorstel nr. 2025-28 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2025

Besluit

1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2024.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML 2026.
3. Verwerken van de financiële effecten in de meerjarenbegroting
4. Geen zienswijze in te dienen aan ICTNML.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

De raadsgriffier, De voorzitter,

L. (Loes) Janssen B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak