gemeente Roermond

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 ICT NML**
Zaaknummer: **56217-2022**
Datum: **17 mei 2022**

Inleiding

In de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) is bepaald dat het bestuur van ICT NML voor 15 april 2022 de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 toe zendt aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de resultaatbestemming en de begroting binnen acht weken na de verzending aan het bestuur kenbaar maken.

Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de resultaatbestemming alsook de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2022 vast. Het bestuur van ICT NML zendt de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van ICT NML zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2022 aan Gedeputeerde Staten.

Argumenten

1.1 Toelichting jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van ICT NML sluit met een voordelig financieel resultaat van afgerond €124.000,- Het voordeel ontstaat enerzijds doordat de leasekosten incidenteel meevallen, er lagere datacommunicatiekosten zijn en diverse kleinere voordelen. Het positief resultaat van afgerond €124.000,- zal worden gestort in de Algemene Reserve van ICT NML, als verdere stap voor het opbouwen van het weerstandsvermogen.

De jaarrekening is onderwerp van accountantscontrole geweest en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Als bijlage treft u de gewaarmerkte jaarverantwoording door de accountant.

1.2 Begroting ICT NML 2023

Financieel

De begroting 2023 is opgesteld op basis van de door het bestuur van ICT NML vastgestelde kaders begroting 2023. Richting 2023 leidt dit tot onderstaande aanpassingen/ autonome ontwikkelingen:

Loon- en prijsindex

De indexering is gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 2021 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers.
De loonindex is gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en bedraagt 3,1%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Deze is voor de begroting 2023 1,9%.

Autonome ontwikkeling/ wensen gemeenten

Voor het jaar 2023 zitten er in de autonome ontwikkeling voornamelijk extra middelen voor de inrichting van het hybride werken en de hierbij behorende ondersteuning. De nieuwe werkplek,

die het hybride werken mogelijk maakt, vraagt om meer flexibiliteit waardoor het plaats onafhankelijk werken gebruiksvriendelijker en gemakkelijker wordt.
Daarnaast zijn de licentiekosten van Microsoft fors gestegen.

Wendbaarheidsbudget
Het wendbaarheidsbudget is noodzakelijk zodat ICT NML wendbaar kan blijven bij nieuwe ontwikkelingen voor haar deelnemende gemeenten. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan zo snel dat de tijdspanne tussen vaststellen begroting en het implementeren van een ontwikkeling te groot is. Daarom wordt voorgesteld een wendbaarheidsbudget binnen ICT NML op te nemen. Dit bedrag staat wel in de begroting, maar zal pas bij de deelnemende gemeenten worden opgevraagd na een separaat bestuursbesluit.

1.3 2e Begrotingswijziging 2022
In de begroting 2023 is aangegeven dat er extra geïnvesteerd dient te worden in een nieuwe werkplek voor de medewerkers van de deelnemende gemeenten en de hierbij behorende ondersteuningsfaciliteiten (o.a. back-up). De begrotingswijziging wordt ter positieve besluitvorming meegenomen in de tweede BURAP. Deze wijziging wordt gefinancierd uit de eigen investeringsruimte van het cluster informatievoorziening. Deze begrotingswijziging gaat alleen over het jaar 2022. De bedragen in 2023 en verder zijn opgenomen in de begroting 2023.

Inhoudelijk
In 2023 ligt de focus van ICT NML op de volgende 3 belangrijkste speerpunten:

1. De dienstverlening ICT NML aan de deelnemers;
2. Door ontwikkelen van de organisatie;
3. Aanpassen werkomgeving naar hybride werken.

Rondom de dienstverlening is de afgelopen 3 jaar sterk geïnvesteerd in kennis en kunde van onze medewerkers. Daarnaast is hard gewerkt aan het vereenvoudigen van de dienstverlening met onder andere de inrichting van "EVA" als service portaal en in 2021 is tevens de ICT NML app geïntroduceerd. In 2023 blijven we "EVA" en de ICT NML app uitbouwen, actualiseren en voorzien van de benodigde informatie om onze diensten goed te kunnen leveren. In 2023 wordt opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de deelnemers. De uitkomsten van dit onderzoek wordt verwerkt in het verder verbeteren van de dienstverlening van ICT NML.

In 2022 vindt de besluitvorming plaats voor het onderbrengen van ECGeo bij de GR van ICT NML. Bij positieve besluitvorming vindt in 2023 de voorbereiding plaats. De GR zal hiervoor aangepast moeten worden. Daarnaast worden diverse activiteiten opgestart om de organisatorische zaken en overgang van medewerkers zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

De afgelopen jaren is er volop gewerkt vanuit thuis en veelal een stuk minder vanaf kantoor. Dit heeft bij de gemeenten andere inzichten opgeleverd rondom de behoefte van de inrichting van de digitale werkplek. De behoefte voor ondersteuning van deze nieuwe en een aanpassingen van de nieuwe werkplek met bijbehorende middelen vraagt om diverse nieuwe producten en diensten van de gemeenten. In deze begroting zijn voorzieningen hiervoor opgenomen.

Risicoparagraaf
Door de fors hogere risico's met betrekking tot cybersecurity neemt het noodzakelijke weerstandsvermogen fors toe. Met de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door het bestuur van ICT NML is het besluit bekrachtigd om 50% van het weerstandsvermogen op te bouwen bij ICT NML en de rest als achtervang te houden bij de deelnemende gemeenten. Dit om rekening te houden met de wens van de deelnemende gemeenten om niet te veel middelen bij ICT NML aan te houden.
Voor Roermond zou dit risico concreet een bedrag van €142.072,- kunnen betekenen.

Financiële gevolgen

Roermond x € 1.000	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bijdrage begroting 2022	2.147	2.087	2.087	2.087
1) Autonome ontwikkeling / wensen (met name hybride werken)	130	130	130	130
2) Budgettair neutrale wensen reeds verwerkt	126	126	126	126
3) Toepassen prijs- en loonindex	50	50	50	50
4) Budgettair aansluiting Roermond	32	29	29	29
5) Wendbaarheidsbudget	48*	48*	48*	48*
Bijdrage begroting 2023	**2.533**	**2.470**	**2.470**	**2.470**

*Wendbaarheidsbudget wordt alleen bij de gemeenten opgevraagd na een apart bestuursbesluit.

De forse stijging in de bijdrage vloeit voort uit enerzijds nieuwe wensen en anderzijds een stijging van Microsoft licenties, een totaalbedrag zonder indexering van €256.000,- Een deel van deze stijging (€126.000,-) wordt binnen de eigen budgetten opgevangen t.b.v. het nieuwe werkplekconcept. Restant van €130.000,- zal – bij positieve besluitvorming – meegenomen worden in het begrotingstraject en zal ten laste van het saldo komen.

Vanuit financiën is het advies positief.

Voorstel
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de zienswijze op de resultaatbestemming 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en de begroting ICT NML 2023. De gemeenteraad zal deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van ICT NML.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.) M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage(n):
1. Concept raadbesluit begroting ICT NML 2023
2. Concept zienswijze begroting ICT NML 2023

Ter inzage:
1. Gewaarmerkte jaarrekening 2021 ICT NML
2. Begroting ICT NML 2023
3. 2e begrotingswijziging 2022 ICT NML