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

Roermond, 9-4-2026 Kenmerk: ICTNML2604BG-2027

Betreft: Ontwerpbegroting 2027 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 2027 aan. Het bestuur van onze bedrijfsvoering organisatie heeft op 9 april 2026 ingestemd met deze Ontwerpbegrotingswijziging 2027.

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. Dit is ook de reden geweest dat ICT NML haar begroting 2027 zero based heeft opgebouwd.

In de publieke sector wordt regelmatig de term Zero Based Begroten (ZBB) gebruikt. Het is een budgetteringsmethode waarbij het begrotingsjaar vanaf nul wordt opgebouwd. Dit in tegenstelling tot het traditionele begrotingsproces, waarbij de budgetten uit de begroting van het voorafgaande jaar worden geïndexeerd en waarop mutaties in het kader van andere autonome ontwikkelingen en beleidswensen worden toegepast. ZBB houdt in dat de budgetten in de begroting 2027 bottom-up zijn opgebouwd, waarbij wordt beoordeeld welke lasten noodzakelijk zijn om de activiteiten uit onze PDC-catalogus uit te kunnen voeren. ZBB leidt in het algemeen binnen organisaties tot kostenbewustzijn, efficiëntie en doelmatigheid en grip op de interne bedrijfsvoering.

Voor bedrijfsvoeringorganisatie ICT NML geldt echter één verschil ten opzichte van andere organisaties. Waar andere publieke organisaties, zoals gemeenten, bepaalde beleidsvrije/niet-wettelijke activiteiten kunnen schrappen, is ICT NML gehouden aan de door het bestuur vastgestelde PDC-catalogus, die zij aan haar deelnemende gemeenten aanbiedt. Het schrappen of beperken van bepaalde activiteiten kan namelijk directe gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van haar deelnemers.

Ondanks het ZBB-proces dat voor deze begroting is doorlopen, is gebleken dat ICT NML - afgezien van de transitie lease - zonder verhoging van de bijdrage van de deelnemers de komende jaren onvoldoende middelen zal hebben om haar taken volgens de PDC voor haar deelnemers te kunnen uitvoeren. Immers op basis van de financiële rapportages over 2025 was al zichtbaar dat de structurele ruimte (‘lucht’) in de begroting van ICT NML onder druk is komen te staan, met name binnen de programma’s Automatisering (ICT) en Bedrijfsvoering.

Deze constatering is expliciet benoemd in de tussentijdse financiële rapportages over 2025. Door bottom-up de begroting per programma voor het jaar 2027 op te bouwen is gebleken dat deze ontwikkeling zich heeft doorgezet en dat de structurele lucht in de begroting van ICT NML volledig is verdwenen. In de begroting 2027 zijn de ontwikkelingen die hiertoe hebben geleid toegelicht.

Zoals bij u bekend heeft ICT NML in 2024 een transitie lease ingezet, mede uit oogpunt van rechtmatigheid om de bestaande TRO (Technology Refresh Option) leaseconstructie om te zetten naar DAAS en SAAS-oplossingen. Inmiddels vindt een volledige asset-based opbouw van leaseverplichtingen plaats onder de naam 'Device as a Service' (DAAS) met een nieuwe financier. De looptijd van deze DAAS-oplossingen is gebaseerd op de economische levensduur van de desbetreffende assets (werkplekvoorzieningen 3 tot 5 jaar). Voor de software- en licentiekosten, die voorheen ook in de TRO-constructie werden ondergebracht, is ICT NML overgestapt naar 'Software as a Service' (SAAS) overeenkomsten. Ook de supportcontracten (regievoering) worden niet meer ondergebracht in de TRO-constructie, maar door ICT NML voortaan direct onder de operationele kosten verantwoord. Deze transitie zal de komende 5 jaar (looptijd nieuwe operationele leaseovereenkomst met Econocom) leiden tot dubbele en dus hogere lasten bij met name de samenwerkingsmodule ICT op zowel de centrale als gemeente specifieke lasten. Een afname in de lasten is vanaf 2030 waarneembaar in de meerjarenbegroting van ICT NML. Ons bestuur is door ICT NML regelmatig geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze transitie. De prognose is dat in het begrotingsjaar 2031 in plaats van een toevoeging van € 1,3 mln. (zie mutaties transitie lease in het begrotingsjaar 2030) een structurele vrijval ter hoogte van € 0,6 mln. kan plaatsvinden, aangezien het contract met Econocom op 1 november 2030 afloopt en deze lasten verdwijnen uit de begroting.

De lasten in de Ontwerpbegroting 2027 nemen in totaal toe met € 2.130.364 (12,8%) tot € 18.785.290. Aangezien in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat alle kosten worden gedragen door de gemeenten, is de begroting van ICT NML reëel en structureel in evenwicht.

Graag ontvangen wij vóór maandag 29 juni 2026 uw zienswijze op deze Ontwerpbegroting 2027, waarna het bestuur van ICT NML de begroting (al dan niet gewijzigd) tijdens haar vergadering van donderdag 2 juli a.s. zal vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ICT NML

F. Schatorjé
Voorzitter

J. Tessers
Secretaris

Bijlagen:

1. Ontwerpbegroting ICT NML 2027.