



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Jaarrekening 2022, 1^e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 ICT NML

Zaaknummer: 43797-2023

Datum: 25 april 2023

Inleiding

In de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) is bepaald dat het bestuur van ICT NML voor 15 april 2023 de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 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 2023 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 2023 aan Gedeputeerde Staten.

Voorstel

1. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de zienswijze op de resultaatbestemming 2022, 1^e begrotingswijziging 2023 en de begroting ICT NML 2024.
2. De gemeenteraad zal deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van ICT NML.

Argumenten/ Toelichting

1.1 Toelichting jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van ICT NML sluit met een voordelig financieel resultaat van afgerond €455.000,-. Hiervan is €162.000,- ontstaan door vertraging in het project Werkplekconcept. Ingekochte diensten van een leverancier worden pas in 2023 benut en zijn niet opgenomen in de lasten van 2022. ICT NML stelt voor om dit bedrag in een bestemmingsreserve werkplekconcept te storten om hiermee de lasten van 2023 te dekken. Netto blijft er dan een voordelig financieel resultaat over van €293.000,-. Het voordelig resultaat ontstaat enerzijds doordat de leasekosten incidenteel meevallen, er lagere datacommunicatiekosten zijn en hiernaast diverse kleinere voordelen.

ICT NML stelt voor om het positief resultaat nog voor een klein deel, namelijk afgerond €45.500,- te storten in de algemene reserve zodat 50% van het noodzakelijke weerstandsvermogen bij ICT NML is opgebouwd. Ook wordt voorgesteld om voor de verplichtingen aangegaan in 2022 voor het werkplekconcept een bestemmingsreserve in te stellen voor €162.000,-.

Het restant van het voordelig financieel resultaat wordt naar rato van bijdrage in de centrale kosten, terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Gemeente Roermond resulteert dit in een bedrag van € 63.000,-.

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 1^e Begrotingswijziging 2023

Vanwege de forse inflatie dient de loon- en prijsindex geüpdatet te worden op basis van de macro economische verkenning 2023.

Voor de loonindex is er een nieuwe CAO afgesproken met een gemiddelde indexering van ongeveer 9%, een stijging van 5,9%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Inmiddels is deze 7,8%. Een stijging van 5,9%.

De hogere indexering voor 2023 bedraagt in het totaal €571.000. De loon- en prijsindex correctie 2023 heeft een nadelig effect van €135.941,- op de bijdrage van de Gemeente Roermond.

In de jaarrekening 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor het Werkplekconcept voor €162.000,-. De ingekochte diensten worden in 2023 benut en komen daarom 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.

Deze begrotingswijziging gaat alleen over het jaar 2023. De bedragen in 2024 en verder zijn opgenomen in de begroting 2024. De begrotingswijziging wordt ter positieve besluitvorming meegenomen in de 2^e tussenrapportage 2023.

1.3 Begroting ICT NML 2024

In de begroting 2024 is een loon- en prijsindex correctie opgenomen over het jaar 2023 van 5,9% voor zowel de loonindex als ook de prijsindex. Voor de reguliere indexering in de begroting 2024 is er 2,8% opgenomen voor de loonindex en 5,9% voor de prijsindex.

Daarnaast zitten er in de autonome ontwikkelingen voornamelijk extra middelen voor de informatiebeveiliging en security voor te bereiden op de nieuwe wetgeving die vanaf 18 oktober 2024 van kracht wordt.

Als laatste is er een bedrag verwerkt voor het overhevelen van de datalijnen van de gemeenten naar ICT NML. (GT-Vaste Communicatie)

Inhoudelijk

In 2024 richt ICT NML zich op de kernactiviteit ICT-dienstverlening aan de deelnemers door te blijven luisteren, innoveren en aanpassen. Waarmee ook in 2024 volop wordt gewerkt vanuit hun kernwaarden. Met passie aan de dienstverlening voor de deelnemers. Dat vraagt van ICT NML om te blijven innoveren en daarmee flexibiliteit van hun medewerkers. Dit doen ze door hun werkprocessen en dienstverlening zo eenvoudig als mogelijk in te richten en te werken vanuit vertrouwen. ICT NML gaat in 2024 het verbeterplan doorvoeren dat voortkomt uit het derde klanttevredenheidsonderzoek dat in 2023 wordt gehouden. Het team functioneel beheer op het gebied van Microsoft 365 zal in 2024 verder vorm krijgen.

In 2024 worden er passende informatiebeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om zich voor te bereiden op de nationale wetgeving die vanaf 18 oktober 2024 van kracht wordt. Doordat het werkveld van de CISO groeit en de vraagstukken rondom informatiebeveiliging complexer worden is er uitbreiding in functies noodzakelijk. Naast een CISO zal er een Information Security Officer (ISO) worden geworven. Vanuit de BIO is er een verplichting voor het inrichten van een SIEM/SOC dienst. Ging men vorig jaar nog uit van een redelijk statisch SIEM, gaat men tegenwoordig uit van Monitoring, Detection

and Response. In 2024 zal de oplossing definitief worden neergezet en zal de technische doorontwikkeling worden gestart.

Risicoparagraaf

In de vorig jaar door het bestuur van ICT NML goedgekeurde jaarrekening 2021, 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 €99.516,- kunnen betekenen.

Financiële gevolgen

Bovengenoemde punten (1.2 en/of 1.3) hebben het navolgende effect op de begroting 2024:

Roermond x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Bijdrage begroting 2023	2.470	2.470	2.470	2.470
1) Toepassen prijs- en loonindex	237	237	237	237
2) Informatiebeveiliging & Security	97	97	97	97
3) Overheveling taken datalijnen	38	38	38	38
Bijdrage begroting 2024	2.842	2.842	2.842	2.842

Per saldo stijgen de netto-kosten 2024 van ICT-NML. Dit heeft een nadelig effect op de bijdragen van de deelnemers. De stijging van €372.000,- in de bijdrage van Gemeente Roermond wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van het prijs- en loonniveau. Dit is inclusief de correctie van 2022 vanwege de hoge inflatie. Anderzijds is er een stijging voor de informatiebeveiliging en security.

Communicatie en participatie

De definitieve zienswijze dient na vaststelling van het raadsbesluit in de vergadering van 1 juni 2023 aan het dagelijks bestuur van ICT NML gezonden te worden.

Met vriendelijke groet,

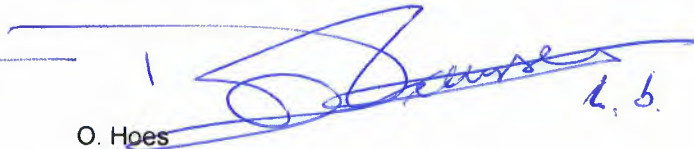
het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris,

de (wnd) burgemeester,



S.C.J. Scheepers



O. Hoes

Ter inzage:

1. Gewaarmerkt jaarverslag incl. jaarrekening 2022 ICT NML
2. 1^e begrotingswijziging 2023 ICT NML
3. Begroting ICT NML 2024

Bijlagen:

1. Concept raadsbesluit begroting ICT NML 2024
2. Concept zienswijze begroting ICT NML 2024