

MEMO

Aan: Colleges van B&W
 Van: Directieraad
 Datum: 20 maart 2025
 Onderwerp: Kosten ICT

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben we op gestructureerde wijze de gesprekken met SSC Leeuwarden voor de vier Friese Waddeneilanden gecoördineerd. Daarbij is de ICT-Tafel Wadden 'in de lead' bestaande uit een secretaris (Iwan Valk) een contractenmanager (Marijn Duvergé) en de informatieadviseur (Joop Beijgaard).

Hoewel dit in de praktijk wel al leidde tot beter inzicht in bedrijfsvoering en betere bijdragen aan SSC op inhoud, is de financiële beheersing nog een terugkerend issue (dit geldt overigens niet alleen voor de Waddeneilanden, maar ook voor andere ICT-partners).

In 2023 werden we bij het opmaken van de jaarrekening geconfronteerd met onverwachte ICT-kosten ter hoogte van bijna € 100.000. Op basis daarvan is 2024 begroot en keken we naar de toekomst van de ICT-index (deels prijsstijging, deels areaalgroei).

Echter, zoals recent mondeling aangekondigd, worden we nu bij het opmaken van de jaarrekening opnieuw met een tegenvaller geconfronteerd. Ditmaal gaat het om meer dan € 150.000 over 2024. Dit werkt door naar het lopende en naar komende jaren.

	2023	2023	2024	2024	2025	2026
Bijdrage ICT	begroting	jaarrekening	begroting	jaarrekening	advies oud	advies oud +
Bijdrage gemeente Texel	16.128	17.883	20.000	21.708	21.000	21.945
Bijdrage gemeente Vlieland	293.000	310.275	317.650	344.778	344.101	359.586
Bijdrage gemeente Terschelling	586.000	616.750	635.300	689.556	687.996	718.956
Bijdrage gemeente Ameland	586.000	616.750	635.300	689.556	687.996	718.956
Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	293.000	306.288	317.650	344.778	344.101	359.586
Totaal	1.774.128	1.867.946	1.925.900	2.090.376	2.085.194	2.179.028
			Δ 8,6%	Δ 11,9%	Δ 8,2%	Δ 4,5%
		-93.818		-164.476	verhogen '24	index 4,5%
					2.250.194	2.351.453
					-165.000	-266.259
					Δ 7,7%	Δ 4,5%

Op 14 maart 2024 hebben we het advies gegeven om de bijdrage voor de ICT kosten te verhogen voor 2024 en 2025 (zie begroting 2024 en advies oud 2025 in bovenstaande staatje).

Dit naar aanleiding van stijgende kosten (investeringen, werkplektarieven en strenger wordende eisen op het gebied van informatiebeveiliging en open overheid).

Het grootste verschil is inmiddels geanalyseerd en zit in de Penvoering en Informatiemanagement kosten die we via de regionale samenwerking met Leeuwarden afnemen. Het blijkt dat we meer producten en ondersteuning hebben afgenomen in 2024. Het gaat dan onder andere om AFAS en een aantal GEO-taken (BAG, GIS) en applicaties rond Woo.

Daarnaast zullen we onze keuzes strakker moeten managen en begroten, om de (bewuste en voorspelbare) kostenstijging op tijd te ramen of (waar niet wenselijk) te voorkomen.

Advies:

- Betalen van overschrijding van 2024, zie kolom jaarrekening 2024;
- Het begrote bedrag voor 2025 verhogen met de overschrijding van 2024;
- Voor 2026 het aangepaste bedrag van 2025 verhogen met 4,5%.