BESLUIT BESTUURLIJK OVERLEG ICT NML

Datum Bestuurlijk Overleg

1 september 2025

Steller

Jeroen Jacobs

Onderwerp

Financiële rapportage 2025.01 en 4-maandelijkse rapportage 2025.01

Het bestuur van ICT NML besluit:

1. De financiële rapportage 2025.01 ICT NML vast te stellen;
2. De 4-maandelijkse rapportage 2025.01 ICT NML vast te stellen;
3. De gemeenten met de bijgaande brief hierover te informeren.

Secretaris,
J. Tessers

Voorzitter,
F. Schatorjé

Datum/handtekening

Datum/handtekening

Toelichting

Financiële rapportage

De financiële rapportage 2025.01 sluit met een positieve prognose voor de centrale lasten en baten over 2025 van afgerond € 177k.:

Programma onderdeel (bedragen x € 1)	Afwijking
Automatisering (ICT centraal)	79.909
Informatisering (ECGeo centraal)	200.698
Bedrijfsvoering en Onvoorzien	-103.148
Totaal	**177.459**

In deze geprognosticeerde resultaten per programma is reeds rekening gehouden met de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2025 door het bestuur, die budget neutraal kan plaatsvinden.

De geprognosticeerde lasten van het programma Bedrijfsvoering en de post Onvoorzien worden verdeeld over de beide samenwerkingsmodules. Na deze verdeling van de lasten op basis van de verdeelsleutel volgt het navolgende resultaat per samenwerkingsmodule:

Bijdrage samenwerkingsmodule (bedragen x € 1)	Afwijking
Centrale lasten ICT	563
Centrale lasten Geo	176.896
Totaal	**177.459**

De transitie van de TRO-leaseconstructie naar de DAAS en SAAS-oplossingen leidt de komende jaren tot hogere lasten bij de samenwerkingsmodule ICT. Dit komt in deze financiële rapportage 2025.01 al tot uitdrukking. De rek in het programma Automatisering (ICT) is in 2025 volledig verdwenen en ICT NML koerst af op een serieus tekort op de centrale lasten. Ook binnen de gemeente specifieke budgetten worden bij vier van de zes deelnemers al tekorten geprognosticeerd in 2025. ICT NML adviseert deze deelnemers hun gemeente specifieke budgetten bij ICT NML op te hogen om deze geprognosticeerde tekorten te kunnen dekken. De prognose 2025 is gebaseerd op de lopende TRO-leaseverplichtingen en de investeringsplanningen van de individuele gemeenten. Om alle opties open te houden voert ICT NML constructieve gesprekken met de financier van de TRO constructie om eventuele besparingen in de exploitatielasten in de toekomst te kunnen realiseren.

Bij de samenwerkingsmodule Geo wordt vanaf 2025 voor alle deelnemende gemeenten een gelijkwaardig serviceniveau geleverd door ICT NML. Het uitvoeringsprogramma dat voorheen gemeente specifiek werd begroot en verantwoord is daarmee komen te vervallen, omdat deze werkzaamheden onder de collectieve taken van de PDC vallen.

Voor een nadere inhoudelijke toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de financiële rapportage 2025.01.

Begrotingswijziging
In de financiële rapportage 2025.01 is de nog door het bestuur op 1 september 2025 vast te stellen budget neutrale 2e begrotingswijziging 2025 reeds financieel verwerkt. Met als gevolg dat deze financiële rapportage 2025.01 geen aanleiding geeft tot een aanvullende begrotingswijziging. Deze rapportage voldoet aan de voorwaarden gesteld in het begrotingscriterium, zodat op basis van deze rapportage in de jaarverantwoording 2025 een rechtmatigheidsverklaring verstrekt kan worden. Immers de te verwachten afwijkingen worden in deze rapportage weergegeven en voldoende toegelicht.

4-maandelijkse rapportage
Met de 4-maandelijkse rapportage 2025.01 legt ICT NML verantwoording af over de eerst 4 maanden van 2025. Een toelichting wordt gegeven op de behaalde en niet behaalde (project) resultaten, lessons learned en waar mogelijk wordt een doorkijk gegeven voor de rest van het jaar. Ook worden de ontwikkelingen binnen de verschillende teams toegelicht. Uit deze rapportage blijkt dat binnen ICT NML genoeg in beweging is en er volop ambitie is om ICT NML verder te ontwikkelen.

Beoogd effect/doel
Met de vaststelling van deze tussentijdse verantwoording legt het Bestuur verantwoording af over de te verwachten financiële resultaten en de afwijkingen ten opzichte van de begroting van ICT NML.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Overleg gevoerd met
Opdrachtgevers ICT NML, financiële adviseurs gemeenten, MT ICT NML.

Bijlagen
- financiële rapportage 2025.01 ICT NML,
- 4-maandelijkse rapportage 2025.01 ICT NML;
- Aanbiedingsbrief gemeenten 1e financiële rapportage 2025 ICT NML.