Gemeente leudal

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 4 februari 2025 **Agendapunt**

Onderwerp Eerste begrotingswijziging ICT-NML 2025
Portefeuillehouder(s) D.H. Schmalschläger

1. Onderwerp

Eerste begrotingswijziging ICT-NML 2025.

2. Inleiding

Aanleiding
De bedrijfsvoering organisatie ICT-NML is het samenwerkingsverband van de gemeenten Weert, Venlo, Someren, Roermond, Leudal, Nederweert en Asten. De gemeente Leudal is toegevoegd voor de GEO-module vanaf januari 2024. Hiermee geeft de gemeente Leudal uitvoering aan haar wettelijke plicht om de gegevens BAG/BGT op orde te hebben. Het bestuur van ICT-NML heeft als taak de participerende gemeenten op de hoogte te houden van de voortgang van gemaakte afspraken, nieuwe inzichten etc. Als wijzigingen ook financiële consequenties hebben wordt dit kenbaar gemaakt. In de regel worden de twee begrotingsrapportages hiervoor gebruikt. Thans ligt voor de eerste begrotingswijziging voor 2025 van ICT-NML

Beoogd effect
De gemeenteraad de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen over de voorgestelde begrotingswijziging

Proces tot nu toe
Van belang om vooraf te weten is dat de gemeente Leudal alleen participeert in het ECGeo gedeelte dat een onderdeel is van ICT-NML. Dat betekent dat een gedeelte van de begrotingswijziging niet voor ons van toepassing is.

3. Voorstel aan de Raad

1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde eerste begrotingswijziging ICT-NML 2025.

4. Argumenten

Argumenten met betrekking tot de financiële wijziging van de begroting.

2.1 Extra werk BAG BGT ECGeo centraal
Binnen ECGeo wordt veel tijd besteed aan het op orde brengen van de BAG-BGT gegevens van de verschillende gemeenten. Door nieuwe technologie (AI) afgelopen jaar, wordt nu veel meer gesignaleerd waardoor er meer bruikbare data wordt vastgelegd. Dit brengt meer werk en controles met zich mee. Dit gaat gepaard met extra werkzaamheden en extra kosten. (Zie bijlage 1)

2.2 Ambitieniveau 2 past het beste bij de visie van ICT NML
De hoofden ECGeo zijn de opdrachtgevers. Zij stellen voor om het ambitieniveau voor ECGeo op niveau 2 programma informatisering (€ 227k) vast te stellen. Het 2e ambitieniveau past het beste bij de visie van

ICT NML en geeft ECGeo de ruimte om door te ontwikkelen en de fundering te verbreden om hét expertisecentrum te worden. (bijlage 2)

2.3 Ambitieniveau 2 pakt goedkoper uit dan ambitieniveau 1 voor ECGeo

Uit het bijgeleverde ambitiedocument komt naar voren dat ambitieniveau 2 uiteindelijk goedkoper zal uitpakken dan ambitieniveau 1. *voorkeursscenario van ECGeo* - heeft in het eerste jaar hogere kosten door de initiële investering, maar naarmate besparingen door harmonisatie en efficiëntie zichtbaar worden, stijgen de jaarlijkse kosten aanzienlijk minder en buiten inflatie en loonkostenstijging zelfs tot een verlaging van kosten. De investering van ambitieniveau 2 werkt op termijn kostenbesparend tenzij deelnemende gemeenten afwijken van het aangegeven ambitieniveau en bijbehorende scope van taken en verantwoordelijkheden. De exacte besparingen zijn afhankelijk van de mate van harmonisatie en de behaalde efficiëntie.

2.4 Ambitieniveau 2 is meest realistisch en risicoloos

De opdracht gevende gemeenten zijn van menig dat ambitieniveau 2 het meest realistisch en risicoloos is. Ambitieniveau 1 zou betekenen dat we niet investeren in innovatie op het gebied van databeheer. Aangezien de wereld van techniek, data inzameling en het gebruik van data in versneld tempo voortschrijdt is stilstaan feitelijk achteruitgang. Ambitieniveau 3 is gelet op de opstartfase waarin ICT-NML zich in bevindt een stap te ver.

5. Risico's

n.v.t.

6. Juridische context

Het juridisch kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling van ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 21 en 22 van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2025.

7. Financiële toelichting

	2025	2026	2027	2028
Kostenplaats	68010204 GEO-taken			
Kostensoort	4433250 ICT NML			
Begroting	584.959	584.959	584.959	584.959
Realisatie				
Verplichtingen	584.959	0	0	0
Restant	0	584.959	584.959	584.959
Kosten dit advies	92.816			
Restant	-92.816			

De begrotingswijziging 2025 ICT NML onderdeel Geo-taken is deels structureel en deels incidenteel (BAG). De stijging wordt veroorzaakt door een viertal onderdelen:

- Loon/prijsstijging. Het percentage in de begroting 2025 is te laag gebleken.
- (loon/prijs)stijging centrale lasten
- Incidentele hogere BAG uitgaven
- Structurele hogere uitgaven op basis van ambitieniveau 2

Het aandeel van Leudal in de wijziging van ICT NML onderdeel Geo bedraagt afgerond 27%. Uitgaande van een gelijke verdeling over de onderdelen betekent dit voor Leudal:

Gemeente leudal

- Stijging loon/prijs totaal structureel € 8.630. Dit wordt gedekt uit de stelpost loon/prijs 2025 e.v.
- Stijging BAG uitgaven incidenteel € 23.131 ten laste van begrotingssaldo 2025
- Stijging ambitieniveau 2 € 61.055. Dit betreft een structurele aanpassing van de begroting. Voorgesteld wordt om dit alleen voor 2025 te verwerken aangezien alleen de begrotingswijziging 2025 voorligt. ICT NML zal dit verwerken in de begroting 2026 die wordt aangeboden aan de raad. Waarna dit wordt verwerkt in de begroting 2026-2029 van de gemeente.

8. Communicatie

Na verwerking van eventuele zienswijzen en het afronden van het besluitvormingsproces een gezamenlijk persbericht uitbrengen.

9. Vervolg

De begrotingswijziging 2025 van ICT-NML, zal met de inbreng van de raad (al dan niet gewijzigd) door het bestuur van ICT-NML worden vastgesteld.

10. Bijlagen

Bijlage(n)

Bijlage 1 Aanbieding eerste begrotingswijziging 2025 ICT-NML.
Bijlage 2 Ambitieniveaus ECGeo 2025 (ter verduidelijking bij de gemaakt keuze)

Heythuysen, 7 januari 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger