

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder G.J.M. Blom
Datum commissiebehandeling	20 juni 2024
Datum raadsbehandeling	4 juli 2024
Zaaknummer	1140960
Onderwerp	Begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West

Voorgesteld besluit

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024 ICT West-Brabant West (WBW) geen zienswijze in te dienen.

Publiekssamenvatting

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan inwoners, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2024 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt grotendeels veroorzaakt door stijging van de personeelskosten conform de CAO van in totaal 6 % en de hogere lasten voor de specifieke- en gemeenschappelijke infrastructuur.

Inleiding

Het bestuur van ICT WBW heeft een begrotingswijziging vastgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen moet ICT WBW in staat gesteld worden om het beheer over de ICT infrastructuur voor de samenwerkende gemeenten uit de voeren.

Beoogd effect

Het beheer van de gewenste ICT infrastructuur voor de deelnemende gemeenten. Deze ICT infrastructuur dient als basis voor de dienstverlening aan inwoners, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven.

Argumenten

Deze begrotingswijziging zorgt voor een realistischer begroting van ICT WBW voor 2024. De totale kosten voor de gemeente Moerdijk stijgen met € 139.601 ofwel met ruim 8 %. De onderstaande oorzaken liggen ten grondslag aan budgetaanpassingen:

1.1 Stijging van de personeelskosten;

voor de uitvoering van het project Basis op Orde is extra personeel nodig. Hiervoor worden zoveel mogelijk vaste medewerkers aangetrokken waarbij rekening wordt gehouden met de doorontwikkeling van ICT WBW. Hierdoor anticiperen we al op de te verwachten rollen met bij behorende competenties voor ICT WBW als regieorganisatie. Tevens is eind 2023 in de CAO bepaald dat de salarissen met 6% stijgen.

1.2 Exploitaite van de specifieke- en gemeenschappelijke infrastructuur,

door een toename van het aantal medewerkers bij de diverse deelnemers stijgen zijn de licentiekosten, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor Microsoftlicenties gestegen. De hogere kosten voor de gemeenschappelijke infrastructuur bij ICT WBW worden veroorzaakt doordat per abuis (combinatie van miscommunicatie/personele wisselingen) bij ICT WBW de kosten voor PQR niet verwerkt zijn in de begrotingen van 2023 en 2024. Daarnaast is in de begroting van 2023 geen rekening gehouden met de kosten van aanbestedingen die in 2022 gestart zijn en in 2023 afgerond zijn. Deze meerkosten hebben een structureel effect op de begroting van ICT WBW en ook op de bijdrage van de diverse deelnemers.

Kanttelingen en risico's

Niet aan de orde.

Middelen

De bijdrage 2024 wordt voor Moerdijk € 1.796.978,- dit is ten opzichte van de huidige raming een toename van € 139.601,-. De totale effecten op de begrotingen van de deelnemers zoals dat staat opgenomen in de begrotingswijziging zijn:

Deelnemersbijdragen	2024 Begroting	2024 wijziging	2024 na wijziging
Etten-Leur	€ 1.847.940	€ 150.259	€ 1.998.199
Roosendaal	€ 2.560.301	€ 214.072	€ 2.774.373
Moerdijk	€ 1.657.377	€ 139.601	€ 1.796.978
Tholen	€ 1.201.174	€ 86.314	€ 1.287.488
Werkplein	€ 628.580	€ 25.754	€ 654.334
Totaal	€ 7.895.372	€ 616.000	€ 8.511.372

Communicatie

ICT WBW wordt na behandeling in het college per mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het besluit van de gemeenteraad wordt nagezonden.

Vervolg

Anders dan communicatie en het beschikbaar stellen van de financiële middelen niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024 ICT WBW
2. Begrotingswijziging 2024 ICT WBW

Zevenbergen,

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom

A.J. Moerkerke

RAADSBSLUIT

Raadsvergadering van 4 juli 2024

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024

overwegende dat:

-

gelet op:

-

BESLUIT

Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 bij het bestuur van ICT WBW.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 juli 2024,
de griffier, de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke