RAADSVOORSTEL
ZAAKNUMMER: 07431003767

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Ontwerpbegroting 2025 GR ICT NML	-5-	18 juni 2024	24.06.11	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) heeft in zijn vergadering van 11 april 2024 de ontwerpbegroting 2025 vastgesteld en aan de gemeente Asten toegezonden.

Het verzoek van het bestuur ICT NML is om vóór 1 juli 2024 een zienswijze in te dienen op deze begroting 2025.

Beslispunten
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR ICT NML;
2. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze en deze kenbaar te maken aan het bestuur van de GR ICT NML.

Inleiding
In de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) is bepaald dat het bestuur van ICT NML de begroting 2025 verstuurd naar de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de begroting binnen acht weken na de verzending aan het bestuur kenbaar maken. Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2024 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 2024 aan Gedeputeerde Staten.

Wat willen we bereiken
De gemeenteraad informeren over en een zienswijze indienen op de begroting 2025 met als doel de GR ICT NML in staat te stellen haar dienstverlening te blijven verzorgen voor de Gemeente Asten en de andere deelnemende gemeenten.

De volgende 4 argumenten zijn reden om in te kunnen stemmen met deze voorliggende begroting 2025:

1.1 Oog voor financiële situatie bij lokale gemeenten
Bij de totstandkoming van deze begroting is door alle betrokkenen bij ICT NML, bij opdrachtgevers en bestuurders, gekeken hoe deze op te stellen rekening houdend met de financiële situatie van de betrokken gemeenten. Met het oog op het ravijnjaar 2026 en de onduidelijkheid die gemeenten daarin nog hebben vanuit de financiering van het Rijk. Behalve Venlo, hebben alle betrokken gemeenten hier mee te maken, Asten, Someren, Nederweert, Roermond, Weert en Leudal. Dus er is extra kritisch gekeken naar

wat is nodig in financiële zin bij de GR ICT NML en waar zijn oplossingen voorhanden in de eigen organisatie. Met die bril op is deze begroting tot stand gekomen.

1.2 Verwerken reguliere indexaties
De indexering is gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2024 (MEV 2024) van september 2023 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. De loonindex voor de begroting 2025 is gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en is 6,3%. Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Deze is voor de begroting 2025 3,5%. De indexering voor 2025 bedraagt € 498.000 voor ICT, € 101.000 voor ECGeo en € 66.000 voor Bedrijfsvoering.

1.3 Verwerken (autonome) ontwikkelingen ICT centraal
Deze (autonome) ontwikkelingen zijn per saldo budgetneutraal voor de gemeente Asten.

1.4 Versterken bedrijfsvoering
Qua bedrijfsvoering en op sommige operationele vlakken is de organisatie nog te krap en kwetsbaar. Daarbij komt dat collega's die zich eigenlijk bezig zouden moeten houden met meer tactische en strategische vraagstukken zich bezighouden met fundamentele – en hiermee niet minder belangrijke – ondersteuningsvraagstukken. De bemensing van onder andere het secretariaat, HR en control verdient dan ook de nodige aandacht om de dienstverlening op korte, middellange en lange termijn verantwoord te kunnen blijven borgen. Hier is breed gekeken naar waar echt versterking nodig is en op die onderdelen is ingezet op extra formatie.

De zienswijze op de begroting 2025 beoogt het bestuur van de GR ICT NML scherp te houden op 2 zaken:
- Een indexering die in de pas loopt met de prijsindexering die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk *(idem opmerking vorig jaar)*;
- Oog blijven houden voor de noodzaak om op de kosten te blijven letten vanwege de nog onzekere financiële tijd waar de gemeente Asten voor staat vanwege onduidelijkheid rondom de overheidsfinanciën vanaf 2026 *(nieuwe opmerking).*

Wat gaan we daarvoor doen
De definitieve zienswijze dient na vaststelling van het raadsbesluit aan het dagelijks bestuur van ICT NML gezonden te worden voor 1 juli 2024. Het bestuur van ICT NML zal deze stukken aansluitend definitief vaststellen en vóór 15 juli 2024 aan Gedeputeerde Staten verzenden.

Mogelijke alternatieven
Indien we minder investeren dan hiervoor gevraagd zal dit zijn effect hebben op de dienstverlening op de korte, middellange en lange termijn.

Risico's
Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen uit de begroting 2025.

Wat mag het kosten

Het financiële effect van deze begroting op de gemeente Asten ziet er als volgt uit (zie pagina 38 begroting):

Specificatie mutatie bijdrage 2025 per gemeente ten opzichte van begroting 2024 (x €1.000)

Totale bijdrage begroting 2024 gemeente Asten	**692**
Centrale bijdrage begroting 2024	**552**
1) Indexering	27
2) (Autonome) ontwikkelingen ICT centraal	0
3) Versterken bedrijfsvoering	7
Centrale bijdrage begroting 2025	**586**
Bijdrage gemeentespecifiek begroting 2024	**140**
1) Indexering	5
Bijdrage gemeentespecifiek begroting 2025	**145**
Totale bijdrage begroting 2025 gemeente Asten	**731**
Totale bijdrage begroting 2026 gemeente Asten	**731**
Totale bijdrage begroting 2027 gemeente Asten	**731**
Totale bijdrage begroting 2028 gemeente Asten	**731**

Een belangrijke graadmeter voor de totale kosten voor de GR ICT NML (en de lokale kosten op I&A bij de eigen gemeente) is de benchmark M&I. Elke 2 jaar wordt deze benchmark uitgevoerd zowel bij de GR als bij alle deelnemende gemeenten. In 2024 wordt deze benchmark ook weer uitgevoerd (o.b.v. realisatie 2023). Middels deze benchmark blijven we ervoor waken dat de totale kosten, zowel bij de GR als bij onze eigen gemeente, in de pas blijven lopen met wat hiervoor reëel is in de markt.
De gezonde score van de GR ICT NML in deze benchmark was een van de redenen om te kiezen voor deze GR. Voor de kosten bij de gemeente Asten zelf zal 2023 nog niet representatief zijn omdat we hierin volop in de transitie zaten. 2024 Zal het eerste jaar worden waarin dit wel het geval is.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	1003777
2.	Aanbiedingsbrief GR ICT NML	1005746
3.	Nadere toelichting op de begroting 2025 GR ICT NML	1005747
4.	Ontwerpbegroting 2025 GR ICT NML	1005745
5.	Uitgaande brief zienswijze aan GR ICT NML	1004046

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2025 GR ICT NML	18 juni 2024	24.06.11

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2024,

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 juni 2024;

besluit:

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR ICT NML;
2. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze en deze kenbaar te maken aan het bestuur van de GR ICT NML.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk