

In de toelichting op deze 1^e begrotingswijziging 2025 staat een samenvatting en een toelichting, te lezen is: Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meer jaren) begroting 2025 en volgt uit het besluit om Topdesk toe te voegen aan de PDC van het ICT NML.

Vraag: Wat staat hier? Wat betekent het? Is het noodzakelijk om dit te doen?

Antwoord: De integrale inzet van de applicatie Topdesk is enkel van toepassing voor de deelnemers binnen de GR voor het programma 'Automatisering' en is dus niet van toepassing voor gemeente Leudal. Gemeente Leudal neemt op dit moment uitsluitend deel aan het programma/de module 'ECGeo' binnen ICT NML. Er zijn geen dus ook additionele kosten voor gemeente Leudal in deze.

Ook wordt de begroting 2025 geïndexeerd op basis van de van de indexcijfers zoals opgenomen in de laatste macro economische verkenning 2024 (MEV 2025) van september 2025.

Vraag: Wàt staat hier? Wàt betekent het? Is het noodzakelijk om dit te doen?

Antwoord: Jaarlijks worden de budgetten van ICT NML in de begroting geïndexeerd volgens de op dat moment laatst bekende cijfers van het CBS. De begroting van ICT NML voor jaar 't+1' (2025) wordt reeds in februari jaar 't' (2024) opgesteld, waarbij de CBS gegevens van september 't-1' (2023) de basis vormen. Gezien de aanzienlijke afwijking a.g.v. macro-economische ontwikkelingen tussen de in de primaire begroting 2025 opgenomen prijsindexatie en de prijsontwikkeling volgens de laatste cijfers (september 2024) van het CBS is het noodzakelijk om de budgetten voor 2025 te verhogen volgens deze geactualiseerde prijsindexcijfers. Indien wij onze budgetten niet overeenkomstig verhogen, zullen wij zeer waarschijnlijk niet in staat zijn om de uitgaven binnen de beschikbare budgetten te realiseren, omdat onze leveranciers hun prijzen wél zullen indexeren. Ook zijn wij als werkgever verplicht om de lonen van onze medewerkers conform de cao te verhogen. Om deze loonsverhogingen door te kunnen voeren is een hoger personeelskostenbudget noodzakelijk.

Daarnaast wordt het extra werk voor BAG BGT zoals vermeld in de 2^e financiële rapportage ook voor het begrotingsjaar 2025 geraamd.

Vraag: Wàt staat hier? Wàt betekent het? Is het noodzakelijk om dit te doen?

Antwoord: N.a.v. de het integraal opnemen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) per 01-01-2024 bij ECGeo zijn additionele taken belegd bij ECGeo. ECGeo en de deelnemende gemeenten streven naar kwaliteit volgens de ENSIA normen. Dit resulteert in additioneel, onvoorzien werk (optimalisatie) voor ECGeo voor 2024 én 2025 zowel binnen de BAG als de BGT (Basisregistratie Grootchalige topografie). Zodoende kan de kwaliteit van de BAG en BGT optimaal worden geborgd voor de toekomst.

Tenslotte worden de financiële gevolgen van ambitieniveau 2 voor ECGeo verwerkt.

Vraag: Wàt staat hier? Wàt betekent het? Is het noodzakelijk om dit te doen?

Antwoord: Op verzoek van de hoofden van ECGeo is de toekomstige doorontwikkeling van de dienstverlening in kaart gebracht. Het gaat hier om het maken van een kwaliteitsslag in de taken (wettelijk en optioneel). Een inschatting van de verbeteringen in tijd en kwaliteit die redelijkerwijs kunnen worden bereikt door gestroomlijnde en geharmoniseerde processen afgezet tegen mensen en middelen. Hiervoor zijn een aantal scenario's uitgewerkt waarvan scenario 2 de voorkeur heeft. Dit wordt in het ambitiedocument uitgebreid

toegelicht.

Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking.

Kanttekening van de fractie PAL:

Is het noodzakelijk dat een samenvatting en toelichting op en in een dergelijk jargon is gestoken, als het de bedoeling is dat een gemeenteraad gevraagd wordt zich via een zienswijze uit te spreken over de strekking van een voorstel.

Of wil men door het gebruik maken van dergelijke geheimtaal juist voorkomen dat de gemeenteraad zich tot een zienswijze laat verleiden?

Antwoord: Het stuk is opgesteld door de medewerkers van ICT-NML. We realiseren ons achteraf dat er inderdaad nogal wat vaktermen en afkortingen voor komen die binnen ICT-NML gemeengoed zijn geworden. Dat was expliciet niet de bedoeling.

Afkortingen:

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie

CPB: Centraal Planbureau

ECGeo: Expertisecentrum Geo

ICT: Informatie en communicatie technologie

MEV: Macro economische verkenning

PDC: Producten Diensten Catalogus

TB: Tera Bytes

Algemene vraag:

Geef een gedetailleerde, met cijfers onderbouwde, noodzakelijkheidsverklaring voor de exorbitante wijzigingsverhoging van de kosten van de gemeente Leudal en van de overige deelnemende gemeenten.

Dit wordt in het ambitiedocument en de 1^e begrotingswijziging 2025 in detail en cijfermatig voldoende toegelicht en onderbouwd.

De cijfermatige onderbouwing kan als volgt worden uitgesplitst:

<i>Prijsindexatie Programma Informatisering (ECGeo)</i>	<i>€ 26.098</i>
<i>Extra werk BAG/BGT</i>	<i>€ 86.318</i>
<i>Ambitieniveau 2 Programma Informatisering (ECGeo)</i>	<i>€ 227.000</i>
<i>Aandeel ECGeo prijsindexatie Programma Bedrijfsvoering</i>	<i>€ 5.669</i>
<i>Totaal verhoging bijdragen ECGeo deelnemers</i>	<i>€ 345.085</i>

Richard Verheul

Fractie PAL