

Technische vragen

Moerdijk VOORUIT!
De heer J.P.J.C. van Dorst

Kenmerk 01274 TV
Vergadering Commissievergadering 18 juni 2026
Datum 17 juni 2026

Onderwerp Begrotingswijziging 2026 ICT WBW (GR)

Geachte heer Van Dorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

1. Over hoeveel jaren is er nu sprake van structurele overschrijdingen op exploitatie en infrastructuur? Kan het college een overzicht geven van de begrotingsafwijkingen over de afgelopen vijf jaar?

Antwoord:

	2025	Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging	Rekening	Afwijking tov begroting
Exploitatie ICT WBW	€	168.200	€ 168.200	€ 317.457	€ 149.257
Specifieke infrastructuur	€	2.222.200	€ 2.222.200	€ 2.397.176	€ 174.976
Gemeensch. Infrastructuur	€	1.212.100	€ 1.122.100	€ 1.221.197	€ 99.097
Aanbesteding en doorontwikkeling		-	€ 407.000	€ 377.336	€ -29.664
Kapitaallasten	€	1.261.000	€ 1.261.000	€ 1.260.931	€ -69
2024					
Exploitatie ICT WBW	€	165.700	€ 165.700	€ 277.950	€ 112.250
Specifieke infrastructuur	€	2.020.000	€ 2.073.000	€ 2.140.134	€ 67.134
Gemeensch. Infrastructuur	€	974.900	€ 1.184.900	€ 1.085.620	€ -99.280
Kapitaallasten	€	1.458.500	€ 1.458.500	€ 1.449.709	€ -8.791
2023					
Exploitatie ICT WBW	€	123.200	€ 144.000	€ 152.391	€ 8.391
Specifieke infrastructuur	€	1.842.000	€ 1.867.000	€ 2.021.565	€ 154.565
Gemeensch. Infrastructuur	€	912.100	€ 912.100	€ 1.108.459	€ 196.359
Kapitaallasten	€	1.458.200	€ 1.417.500	€ 1.417.504	€ 4
2022					
Exploitatie ICT WBW	€	118.900	€ 118.900	€ 167.397	€ 48.497
Lokale infrastructuur	€	526.900	€ 1.451.078	€ 1.792.183	€ 341.105
Gemeensch. Infrastructuur	€	854.200	€ 969.200	€ 871.249	€ -97.951
Kapitaallasten	€	1.392.100	€ 1.392.100	€ 1.215.647	€ -176.453
2021					
Exploitatie ICT WBW	€	79.000	€ 118.900	€ 133.088	€ 14.188
Lokale infrastructuur	€	1.208.000	€ 993.000	€ 1.137.405	€ 144.405
Gemeensch. Infrastructuur	€	2.610.000	€ 2.119.400	€ 1.380.074	€ -739.327

2. Op welk moment in 2025 was bij het bestuur van ICT WBW bekend dat de begroting wederom tekort zou schieten? Bent u daar tijdig over geïnformeerd, of pas bij de jaarrekening?

Antwoord:

Hierover zijn wij in februari/maart 2025 tijdig geïnformeerd. Dit is destijds besproken met wethouder G.J.M. Blom.

3. De stukken geven geen verklaring voor het feit dat Tholen als enige deelnemer een voordeel heeft van €26.860. Wat is daar de reden van?

Antwoord:

Het verschil zit met name in het onderdeel specifieke infrastructuur. Het betreft kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de ICT-infrastructuur van de deelnemers. Alle kosten worden één-op-één doorbelast aan de betreffende deelnemer.

Uit de realisatiecijfers over 2025 blijkt dat de lasten per deelnemer sterk verschillen. De gemeenten Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk hebben hogere kosten gerealiseerd dan begroot, terwijl Tholen minder middelen heeft benut dan beschikbaar was. De overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven binnen de specifieke exploitatie, waaronder aanvullende Microsoft-licenties en hogere gebruiksvolumes binnen Azure.

Kostenverdeling 2026 Begrotingswijziging	Totaal	Verdeel-sleutel	Etten-Leur	Roosendaal	Moerdijk	Tholen	Werkplein
1) Bedrijfsvoering							
Personeel primair proces							
> Loonkst techn. Applicatiebeheer	€ -	Applicatieserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
> Loonkst Workplace	€ -	VDI virtual desk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
> Overige personeelskosten	€ -10.000	Accounts*	€ -2.345	€ -3.863	€ -2.332	€ -1.460	€ -
Bijz.toelagen BERM-gemeenten		specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Advieskosten	€ -	Accounts*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Facilitaire kosten		Accounts*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ondersteunende diensten		Accounts*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Exploitatie ICT WBW	€ 100.000	Accounts*	€ 23.450	€ 38.634	€ 23.315	€ 14.600	€ -
Onvoorzien		Accounts*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Exploitatie ICT infrastructuur							
Specifieke infrastructuur							
> Specifiek	€ 180.000	Specifiek	€ 80.000	€ 55.000	€ 70.000	€ -40.000	€ 15.000
Gemeensch. infrastructuur							
> Generiek		Accounts VM's	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
> Applicatie		deelnemer TB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
> Bulkstorage		gereserveerd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten		Specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Exploitatie derden							
	€ -	Specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal deelnemersbijdrage	€ 270.000		€ 101.105	€ 89.771	€ 90.984	€ -26.860	€ 15.000
* m.u.v. Werkplein, die voor de bedrijfsvoering een vast bedrag betaald.							

4. De nabetaling over 2025 bedraagt €95.206 voor Moerdijk, en nu komt er ook nog €90.984 bij voor 2026. Is deze gecombineerde tegenvaller van bijna €186.000 verwerkt in de gemeentelijke begroting, of leidt dit tot een ongedekte last?

Antwoord:

De kosten zijn in de gemeentelijke begroting bijgeraamd.

5. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen.

- a. Maar als er jaar na jaar structureel wordt overschreden, wanneer dient het college dan wél een zienswijze in?

Antwoord:

De kostenoverschrijdingen zijn de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen ontstaan, waaronder inhuur vanwege krapte op de arbeidsmarkt, indexering van de personeelskosten en een toename van het aantal softwarelicenties, etc. Hierdoor is het lastig om een exact grenspunt aan te geven waar kostenoverschrijding niet langer acceptabel zou zijn.

- b. Wat is concreet de grens voor u?

Antwoord:

Naar ons oordeel zijn de genoemde redenen voldoende toegelicht en inhoudelijk verdedigbaar.

6. De begroting 2027-2030 laat een daling van bijna 50% zien voor Moerdijk.

- a. Waar is die verwachte daling concreet op gebaseerd?

Antwoord:

ICT WBW zet in 2027 de ontwikkeling naar een regieorganisatie verder voort. De transitie naar deze regieorganisatie zal op termijn, binnen het meerjarenperspectief, leiden tot een afname van de personele omvang. Daarmee zullen deze kosten in de komende jaren aanzienlijk dalen. Daarnaast verminderen de kosten voor aanbesteding en doorontwikkeling van ICT WBW.

- b. Op basis van welke concrete aannames of maatregelen verwacht het college dat de ramingen 2027-2030 wel realistisch zijn, gegeven de structurele overschrijdingen in de afgelopen jaren?

Antwoord:

De afname van de kosten in de komende jaren is met name toe te schrijven aan:

- Personele kosten: door de transitie naar een regieorganisatie neemt de personele omvang af.
- Aanbesteding en doorontwikkelkosten: in 2027 zal de migratie naar de nieuwe ICT-dienstverlener zijn afgerond.

Het transitieplan naar een regieorganisatie is verder uitgewerkt in het rapport *Advies inrichting ICT WBW*, dat door het bestuur is geaccordeerd

- c. Zijn de verwachte kostendalingen al contractueel of technisch verankerd, of zijn het vooralsnog aannames?

Antwoord:

Voor de afbouw van het personeel wordt een sociaal plan opgesteld. De verdere uitwerking hiervan dient nog plaats te vinden. Belangrijk om te benoemen is dat een van de uitgangspunten daarbij is dat de mens centraal staat: de verandering wordt zorgvuldig en met aandacht voor de ICT WBW collega's vormgegeven.

Met vriendelijke groet,

S. Elseman
gemeentesecretaris