1e begrotingswijziging 2026



Versie: 0.3
Status: Concept
Datum: 8 juli 2025

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Auteur	Verstuurd naar	Status
0.1	30-06-2025		J. Jacobs		Concept
0.2	01-07-2025		J. Jacobs	MT	Concept
0.3	08-07-2025	Ophoging gemeente specifieke budgetten	J. Jacobs	MT, FA en accountmanagers	Concept
				BO	Concept ter besluitvorming

Inhoud

Voorgesteld besluit 4
Toelichting 1e begrotingswijziging 2026 4
Begrotingswijziging 2026 7
Effect op bijdrage per gemeente 8

Voorgesteld besluit

Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2026 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1e begrotingswijziging 2026

Hieronder ziet u een samenvatting van de 1e begrotingswijziging 2026 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2026 en volgt uit het besluit om de locatiedienst ICT NML uit te breiden en LoginVSI toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook blijkt dat de gemeente specifieke budgetten van een 4-tal deelnemers verhoogd dienen te worden om de kosten te kunnen blijven dekken. Alle wijzigingen hebben betrekking op het programma Automatisering (ICT). Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking.

Bedragen x € 1	**2026**	**2027**	**Incidenteel / structureel**
Bijdrage begroting 2026	**€ 16.217.152**	**€ 16.209.716**	
1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT)			
Formatie-uitbreiding 2 fte servicedesk	€ 155.000	€ 155.000	Structureel
Overige personeelskosten	€ 16.700	€ 16.700	Structureel
2. Toevoeging product LoginVSI aan PDC binnen programma Automatisering (ICT):			
a. gemeente specifiek budget Venlo	€ 17.300	€ 17.300	Structureel
b. gemeente specifiek budget Roermond	€ 14.420	€ 14.420	Structureel
3. Ophoging gemeente specifieke budgetten programma Automatisering (ICT):			
a. gemeente specifiek budget Asten	€ 40.060	€ 40.060	Structureel
b. gemeente specifiek budget Roermond	€ 109.710	€ 109.710	Structureel
c. gemeente specifiek budget Someren	€ 8.210	€ 8.210	Structureel
d. gemeente specifiek budget Venlo	€ 8.980	€ 8.980	Structureel
d. gemeente specifiek budget Weert	€ 74.830	€ 74.830	Structureel
Bijdrage begroting 2026 na 1e wijziging	**€ 16.662.362**	**€ 16.654.926**	

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2026 en verder.

1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 171.700)
   De deelnemende gemeenten hebben een groeiende behoefte aan ICT ondersteuning aan de eindgebruikers op de verschillende locaties van de deelnemers. Momenteel zijn servicedeskmedewerkers een dag per 2 weken of elke week een dagdeel bij de deelnemers op locatie aanwezig. Deze uitbreiding per 1 januari 2026 met 1 fte servicedeskmedewerker (schaal 7) en 1 fte senior-servicedeskmedewerker (schaal 8) zorgt er voor dat iedere deelnemer op 4 werkdagen per week een dagdeel ondersteuning op locatie krijgt. De loonkosten voor deze functies bedragen € 155.000 per jaar. Daarnaast neemt het aantal reisbewegingen voor de servicedeskmedewerkers ICT NML toe van gemiddeld één dag per week naar gemiddeld vier dagen per week per gemeente. De kosten daarvoor bedragen € 16.700 per jaar.
   Om deze beleidswens van de deelnemers te kunnen realiseren wordt voorgesteld om een structureel budget van € 171.700 per jaar op te nemen. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage binnen de samenwerkingsmodule ICT.
2. Toevoeging LoginVSI aan de PDC van ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 31.720)
   De gemeenten Venlo en Roermond zien voordelen in het product LoginVSI. Voor de inrichting van het product LoginVSI is technische ondersteuning vanuit ICT NML nodig. Het product wordt gestandaardiseerd ingericht voor de deelnemers Venlo en Roermond, waarbij deze gemeenten vooralsnog zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de applicatie. De jaarlijkse kosten bedragen voor gemeente Venlo € 17.300 en voor de gemeente Roermond € 14.420. Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan het gemeente specifieke budget van deze gemeenten. Naar het centraal onderbrengen van het beheer van LoginVSI bij ICT NML zal nog een onderzoek gaan plaatsvinden. Als na dit onderzoek wordt besloten om het beheer van LoginVSI centraal onder te brengen bij ICT NML en dit ook bij alle deelnemers in gebruik wordt genomen, dan zullen de jaarlijkse kosten per gebruiker dalen. Ook zullen de lasten dan als centraal budget begroot gaan worden.
3. Ophoging gemeente specifieke budgetten binnen programma Automatisering (ICT) (€ 241.790)
   Uit de vastgestelde jaarrekening 2024 en ook uit de 1e financiële rapportage 2025 blijkt dat bij 4 van de 6 deelnemers tekorten (zijn) ontstaan op de gemeente specifieke budgetten. Naar verwachting zal dit in begrotingsjaar 2026 verder gaan toenemen. De oorzaken liggen bij het investeringsniveau en de groei van het aantal werkplekken bij de deelnemers, de wijzigingen in de leaseconstructie, de verschuiving van de facturering van UniFlow online naar ICT NML en de groei van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers.
   Het nieuwe contract voor de UniFlow online licenties is door ICT NML afgesloten in plaats van door de individuele deelnemers. Door slechts één contract af te sluiten kon een stijging van de licentiekosten worden voorkomen. De individuele budgetten voor deze licenties zijn binnen de eigen begrotingen van de deelnemers beschikbaar en dienen omgezet te worden naar een verhoging van de bijdrage aan ICT NML.
   Het aantal M365 licenties is de laatste jaren gegroeid. Het aantal gebruikers in 2023 bedroeg 3.818 en is inmiddels toegenomen tot 4.382 in 2025 (+14,8%). Zo steeg het aantal gebruikers in Asten met 17,2%, in Roermond met 21,3%, Venlo met 11,1% en Weert met 13,4% ten opzichte van 2023.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de gemeente specifieke budgetten vanaf het begrotingsjaar 2026 voor de gemeenten Asten, Roermond, Someren, Venlo en Weert structureel verhoogd dienen te worden. Voor de gemeente Nederweert lijkt het beschikbare gemeente specifieke budget vooralsnog voldoende te zijn. Naar verwachting zal in 2025 een besluit genomen worden over het leasedossier. De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zullen daarin worden afgewogen en kunnen leiden tot een begrotingswijziging.

Door de uitbreiding van het aantal fte binnen het programma Automatisering (ICT) treedt een verschuiving van de verdeling van de lasten programma Bedrijfsvoering en het overzicht onvoorzien over de samenwerkingsmodules op. Voor de samenwerkingsmodule Geo levert dit een voordeel in de toerekening op, waardoor de bijdrage van deze module daalt.

Begrotingswijziging 2026

Officiële 1e begrotingswijziging 2026

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1)	Begroting 2026			1e wijziging 2026			Begroting 2026 na 1e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma Automatisering (ICT)	12.321.381	13.591.262	1.269.881	445.210	456.745	11.535	12.766.591	14.048.007	1.281.416
Programma Informatisering (ECGeo)	2.244.951	2.625.890	380.939	0	-11.535	-11.535	2.244.951	2.614.355	369.404
Programma Bedrijfsvoering (Overhead)	1.650.820	50.000	-1.600.820	0	0	0	1.650.820	50.000	-1.600.820
Totaal programma's	**16.217.152**	**16.267.152**	**50.000**	**445.210**	**445.210**	**0**	**16.662.362**	**16.712.362**	**50.000**
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	-50.000
Totaal overzichten	**50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**-50.000**
Geraamd saldo van baten en lasten	**16.267.152**	**16.267.152**	**0**	**445.210**	**445.210**	**0**	**16.712.362**	**16.712.362**	**0**
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	**16.267.152**	**16.267.152**	**0**	**445.210**	**445.210**	**0**	**16.712.362**	**16.712.362**	**0**

Totaal bijdragen gemeenten	**16.217.152**	**445.210**	**16.662.362**

Effect op bijdrage per gemeente

Hieronder is aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage van de individuele gemeenten.

Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)	Begroting 2026	1e wijziging 2026	Begroting 2026 na 1e wijziging
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Asten	606.222	10.866	617.088
Gemeente Nederweert	511.149	9.162	520.310
Gemeente Roermond	2.435.112	43.647	2.478.759
Gemeente Someren	685.961	12.295	698.256
Gemeente Venlo	4.146.438	74.319	4.220.758
Gemeente Weert	1.838.090	32.946	1.871.036
Totaal bijdrage centrale lasten	**10.222.972**	**183.235**	**10.406.207**
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Asten	149.940	40.060	190.000
Gemeente Nederweert	230.080	0	230.080
Gemeente Roermond	715.290	124.130	839.420
Gemeente Someren	181.790	8.210	190.000
Gemeente Venlo	1.576.020	26.280	1.602.300
Gemeente Weert	515.170	74.830	590.000
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	**3.368.290**	**273.510**	**3.641.800**
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Asten	756.162	50.926	807.088
Gemeente Nederweert	741.229	9.162	750.390
Gemeente Roermond	3.150.402	167.777	3.318.179
Gemeente Someren	867.751	20.505	888.256
Gemeente Venlo	5.722.458	100.599	5.823.058
Gemeente Weert	2.353.260	107.776	2.461.036
Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT	**13.591.262**	**456.745**	**14.048.007**

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1)	Begroting 2026	1e wijziging 2026	Begroting 2026 na 1e wijziging
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Leudal	708.990	-3.114	705.876
Gemeente Nederweert	341.366	-1.500	339.866
Gemeente Roermond	919.061	-4.037	915.024
Gemeente Weert	656.473	-2.884	653.589
Totaal bijdrage centrale lasten	**2.625.890**	**-11.535**	**2.614.355**
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Leudal	0	0	0
Gemeente Nederweert	0	0	0
Gemeente Roermond	0	0	0
Gemeente Weert	0	0	0
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	**0**	**0**	**0**
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Leudal	708.990	-3.114	705.876
Gemeente Nederweert	341.366	-1.500	339.866
Gemeente Roermond	919.061	-4.037	915.024
Gemeente Weert	656.473	-2.884	653.589
Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo	**2.625.890**	**-11.535**	**2.614.355**

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML

Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de baten in het overzicht baten en lasten over het begrotingsjaar 2026.

Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules ICT en Geo aan: (bedragen x € 1)	Begroting 2026	1e wijziging 2026	Begroting 2026 na 1e wijziging
Programma Automatisering (ICT)	13.591.262	456.745	14.048.007
Programma Informatisering (ECGeo)	2.625.890	-11.535	2.614.355
Totale bijdragen gemeenten	**16.217.152**	**445.210**	**16.662.362**