MOERDIJK

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder A.C.M. Fens
Datum commissiebehandeling	18 juni 2026
Datum raadsbehandeling	2 juli 2026
Zaaknummer	1933563
Onderwerp	Begrotingswijziging 2026 ICT WBW (GR)

Voorgesteld besluit
Ten aanzien van de begrotingswijziging 2026 ICT West-Brabant-West (ICT 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 2026 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.

In de Kadernota 2026 is opgenomen dat ICT WBW zich richt op het versterken van haar rol als regieorganisatie, de verdere ontwikkeling van de cloudinfrastructuur, cybersecurity, innovatie en de samenwerking tussen de deelnemers. Tegen deze achtergrond is het van belang dat de begroting 2026 aansluit bij de actuele lastenontwikkeling en de feitelijke inzet van middelen.

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
De voorgestelde begrotingswijziging heeft met name betrekking op:

- een aanpassing binnen de personele kosten;
- een bijstelling van de exploitatiekosten van ICT WBW;
- een actualisatie van de lasten voor specifieke infrastructuur.

Onderstaand een toelichting:

1. **Personele kosten (€ 10.000 voordelig)**

In het vierde kwartaal van 2025 is de detachering van een medewerker beëindigd. De betreffende medewerker is vervolgens in vaste dienst genomen door het inhuurbedrijf. Hierdoor vervallen in 2026 de lasten, maar komen de hiermee samenhangende baten eveneens te vervallen.

2. **Exploitatie ICT WBW (€ 100.000 nadelig)**

De afgelopen jaren zijn de gerealiseerde “Exploitatiekosten ICT WBW” structureel hoger uitgevallen dan in de begroting was voorzien. Deze toename wordt met name veroorzaakt door stijgende uitgaven voor randapparatuur, kantoorautomatisering en softwarelicenties. Deze middelen zijn noodzakelijk geweest om de continuïteit en kwaliteit van de ICT-dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen garanderen. Het voorliggende voorstel betreft daarom een begrotingswijziging van € 100.000 nadelig om de exploitatie ICT WBW in overeenstemming te brengen met de werkelijke kostenontwikkeling.

3. **Exploitatie specifieke infrastructuur (€ 180.000 nadelig)**

De lasten binnen de categorie specifieke infrastructuur zijn de afgelopen jaren structureel hoger uitgevallen dan in de begroting was voorzien. Het betreft kosten die direct zijn toe te rekenen aan de ICT-infrastructuur van de deelnemers (zoals Microsoft-licenties en hogere gebruikersvolume binnen Microsoft Azure). Dit omvat ook kosten die voorheen bij de individuele gemeenten waren begroot, maar waarvan de facturatie inmiddels via ICT WBW verloopt. Alle kosten worden één-op-één doorbelast aan de betreffende deelnemer. Gezien het structurele karakter van deze ontwikkeling is het noodzakelijk de begroting 2026 bij te stellen.

Na toepassing van de verdeelsleutel stijgt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Moerdijk met € 90.984. Deze begrotingswijziging zorgt voor een realistische begroting van ICT WBW voor 2026.

Kanttekeningen en risico's
n.v.t.

Middelen
De bijdrage 2026 wordt voor Moerdijk € 2.252.684 dit is ten opzichte van de huidige raming een toename van € 90.984. De totale effecten op de begrotingen van de deelnemers zoals dat staat opgenomen in de begrotingswijziging zijn:

Deelnemersbijdragen	2026 begroting	2026 wijziging	2026 na wijziging
Etten-Leur	€ 2.234.809	€ 101.105	€ 2.335.914
Roosendaal	€ 3.313.422	€ 89.771	€ 3.403.193
Moerdijk	€ 2.161.700	€ 90.984	€ 2.252.684
Tholen	€ 1.549.037	€ -26.860	€ 1.522.178
Werkplein	€ 801.352	€ 15.000	€ 816.352

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
Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief JR 2025 en BW 2026 en B2027

Bijlage 2 - 1e begrotingswijziging 2026 ICT WBW

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via +31168 366764 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 08 mei 2026

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

S. Elseman

Gemeentesecretaris

A.J. Moerkerke

Burgemeester

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 2 juli 2026

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2026*;*

overwegende dat:
- de gemeente Moerdijk deelneemt aan de Gemeenschappelijke regeling ICT WBW;

gelet op:
- de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUIT

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2026 ICT West-Brabant-West (ICT WBW) geen zienswijze in te dienen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 2 juli 2026,

H.M. Vonk-Schenkel	A.J. Moerkerke
Griffier	Voorzitter