



BESLUIT BESTUURLIJK OVERLEG ICT NML

Datum Bestuurlijk Overleg

1 september 2025

Steller

Jeroen Jacobs

Onderwerp

Vaststellen Begroting 2026 ICT NML

Het bestuur van ICT NML besluit:

1. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen gemeenten;
2. De Begroting 2026 ICT NML ongewijzigd vast te stellen en de gemeenteraden hierover te informeren met de bijgevoegde brief.

**Secretaris,
J. Tessers**

**Voorzitter,
F. Schatorjé**

Datum/handtekening

Datum/handtekening

Toelichting

Op 10 april 2025 heeft uw bestuur ingestemd met de Ontwerpbegroting 2026. De mutaties ten opzichte van de Begroting 2025 betroffen loon- en prijsindexaties om kostenontwikkelingen op te kunnen vangen en een vrijval van het incident response budget, aangezien uw bestuur bij de resultaatbestemming 2024 heeft besloten om daarvoor een bestemmingsreserve te vormen.

Inmiddels zijn de zienswijzen van de deelnemende gemeenten ontvangen. Vier van de zeven gemeenten hebben een zienswijze ingediend. Een samenvattend overzicht, alsmede de brieven van deze zienswijzen zijn opgenomen in de bijlagen bij dit voorstel.

Een van de deelnemers geeft aan dat gelijkwaardig geïndexeerd dient te worden en dat de indexering van het gemeentefonds lager uitvalt dan de indexatiepercentages die ICT NML hanteert en dat deze gemeente hierdoor elk jaar een hogere geïndexeerde bijdrage betaald. ICT NML is van mening dat de indexeringsmethode van het gemeentefonds op basis van accrespercentages bbp uitsluitend bedoeld is voor de inkomstenkant van de gemeentebegroting. ICT NML dient, net zoals gemeenten, hun uitgaven realistisch te begroten. Zoals opgenomen in het Dossier Financiële Afspraken (DFA), dat onlosmakelijk is verbonden aan de set van afspraken tussen de deelnemers en ICT NML, indexeert ICT NML de personeelskosten budgetten op basis van de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en de overige budgetten op de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. Voor haar begroting worden de laatst gepubliceerde cijfers uit de macro economische verkenning (MEV 2025) gehanteerd. Omdat hierin geen cijfers voor het jaar 2026 zijn gepubliceerd, gebruikt ICT NML de cijfers van het jaar 2025 en loopt daarmee feitelijk telkens een jaar achter. Dit verklaard mogelijk de hogere indexatiecijfers van ICT NML. Indien jaarlijks dezelfde methodiek van indexatie wordt gebruikt, dan zal dit niet jaarlijks kunnen leiden tot een hogere geïndexeerde bijdrage, immers een voordeel in het ene jaar zal tot een nadeel in het andere jaar leiden. Indexaties zijn noodzakelijk om de huidige budgetten van de programma's op voldoende niveau te houden om de lasten in de toekomst te kunnen blijven dekken. Geconcludeerd kan worden dat de methodiek van indexeren juist is toegepast in de begroting 2026.

ICT NML is zich bewust van de opgave waarvoor gemeenten staan als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk en heeft oog voor de financiële realiteit. In aanloop naar het opstellen van de Begroting 2027 zullen wij dit jaar de budgetten binnen de programma's zero based opnieuw gaan opbouwen en realistisch gaan begroten. Of ICT NML in financiële zin kan bijdragen aan deze bezuinigingen door het Rijk is op dit moment onzeker. Wel blijkt bij de module ICT dat de gemeente specifieke budgetten inmiddels onvoldoende zijn om de lasten te dekken. Innovatie om de dienstverlening op peil te houden en informatiebeveiliging om de continuïteit te borgen is en blijft van essentieel belang voor ICT NML. Tenslotte zal naar verwachting eind 2025 een voorstel tot besluitvorming in het leasedossier volgen. Bij dit voorstel zullen de financiële gevolgen van de alternatieven inzichtelijk zijn gemaakt. De uiteindelijke keuze zal leiden tot een begrotingswijziging.



ICT NML is een bedrijfsvoeringorganisatie en beoordeelt bij beleidswensen vanuit de deelnemers of de daarmee gepaard gaande kosten binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen of dat een aanvullend budget nodig is. Het is vervolgens aan de deelnemers zelf om te besluiten een beleidswens door ICT NML uit te laten voeren.

Op basis van de ontvangen zienswijzen ziet ICT NML geen reden om de opgestelde Begroting 2026 aan te passen. Derhalve wordt aan uw bestuur voorgesteld om de Begroting 2026 ongewijzigd vast te stellen.

Beoogd effect/doel

Het budgetrecht, de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen, ligt bij het bestuur van ICT NML. Met het vaststellen van de Begroting 2026 machtigt (autoriseert) het bestuur de directeur van ICT NML om geld uit te geven en ook op welke wijze (allocatie) dit geld besteed dient te worden.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met het vaststellen van de Begroting 2026 worden de financiële en eventuele formatieve consequenties door uw bestuur vastgesteld. Deze zijn hierboven toegelicht en terug te vinden in de Begroting 2026 onder de kop: Financiële mutaties begroting 2026.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

MT ICT NML, financieel adviseurs gemeenten, opdrachtgevers ICT NML.

Bijlagen

- Begroting 2026 ICT NML v1.1;
- Overzicht ontvangen zienswijzen gemeenten op Ontwerpbegroting 2026 ICT NML;
- Brieven ontvangen zienswijzen gemeenten;
- Brief aan gemeenteraden inzake vaststelling Begroting 2026 ICT NML.