1e begrotingswijziging 2025



Versie: 1.1
Status: Concept
Datum: November 2024

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Auteur	Verstuurd naar	Status
0.1	17-10-2024		J. Jacobs		Concept
1.0	18-10-2024	Bijdragen herrekend o.b.v. formatie Automatisering per 1 januari 2025 en verdeelsleutel	J. Jacobs	MT en OGO	Concept ter besluitvorming
1.1	6-11-2024	Ambitieniveau 2 ECGeo verwerkt en bijdragen herrekend o.b.v. formatie Informatisering per 1 januari 2025	J. Jacobs	BO	Concept ter besluitvorming

Wat is er sinds de laatste versie aangepast?

De hoofden ECGeo en de opdrachtgevers zijn akkoord met het vaststellen van het ambitieniveau voor ECGeo op niveau 2. De bijdragen per gemeente zijn op basis van de uitbreiding van de formatie en de lasten behorende bij niveau 2 binnen Programma Informatisering (ECGeo) herrekend.

Inhoud

Voorgesteld besluit 4
Toelichting 1e begrotingswijziging 2025 4
Begrotingswijziging 2025 6
Effect op bijdrage per gemeente 7

Voorgesteld besluit

Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2025 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1e begrotingswijziging 2025

Hieronder ziet u een samenvatting van de 1e begrotingswijziging 2025 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2025 en volgt uit het besluit om TOPdesk toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook wordt de begroting 2025 geïndexeerd op basis van de indexcijfers zoals opgenomen in de laatste macro economische verkenning 2024 (MEV 2025) van september 2025. Daarnaast wordt het extra werk voor BAG BGT zoals vermeld in de 2e financiële rapportage 2024 ook voor het begrotingsjaar 2025 geraamd. Tenslotte worden de financiële gevolgen van ambitieniveau 2 voor ECGeo verwerkt. Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking.

Bedragen x € 1.000	**2025**	**2026**	**Incidenteel / structureel**
Bijdrage begroting 2025	**15.138**	**15.153**	
1. Toevoegen TOPDesk aan de PDC binnen programma Automatisering (ICT)			
Lasten licentie TOPdesk centraal (oplopend tot € 62)	€ 39	€ 47	Structureel
Formatie-uitbreiding 1 fte functioneel beheer	€ 94	€ 94	Structureel
Lasten licentie TOPdesk gemeente specifiek Venlo	-€ 17	-€ 17	Structureel
2. Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025 (september 2024) programma:			
a. Automatisering (ICT)	€ 134	€ 134	Structureel
b. Informatisering (ECGeo)	€ 26	€ 26	Structureel
c. Bedrijfsvoering	€ 18	€ 18	Structureel
3. Extra werk BAG BGT programma Informatisering (ECGeo) zoals opgenomen in de 2e financiële rapportage 2024	€ 86	€ 0	Incidenteel
4. Ambitieniveau 2 programma Informatisering (ECGeo)	€ 227	€ 227	Structureel
Bijdrage begroting 2025 na 1e wijziging	**€ 15.745**	**€ 15.682**	

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2025 en verder.

1. Toevoegen TOPDesk aan de PDC van ICT NML (€ 133k)
   TOPdesk gaat de licentiestructuur en het kostenmodel veranderen, waardoor er in het nieuwe model dubbele kosten ontstaan. Het samenvoegen van de diverse TOPdesk omgevingen leidt tot kostenbesparingen in vergelijking tot de kosten die bij deze nieuwe licentiestructuur horen. Ook zijn de voor- en nadelen van het samenvoegen van het functioneel beheer onderzocht. Geconcludeerd is dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen, omdat de kwetsbaarheid van de dienstverlening sterk afneemt en de kwaliteit toeneemt. Gerekend met het duurste tarief van 4 jaar is gebleken dat de financiële impact van het toevoegen van TOPdesk aan de PDC vrij beperkt is ten opzichte van wat de individuele gemeenten in totaliteit nu kwijt zijn.
   Het gemeente specifieke budget van de gemeente Venlo kan binnen het programma Automatisering (ICT) met deze samenvoeging volledig vrijvallen. Met het vervallen van de verdeelsleutel opslag TB's worden de centrale lasten volledig over de verdeelsleutel 'aantal gebruikers' verdeeld over de deelnemers.
2. Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025 (€ 178k)
   Op basis van de geactualiseerde cijfers van het CPB is gebleken dat de prijsindexcijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2025 te laag is geweest. Voorgesteld wordt om de budgetten in de begroting 2025 op te hogen met deze geactualiseerde cijfers. Dit betreft een autonome ontwikkeling.
3. Extra werk BAG BGT ECGeo centraal (€ 86k)
   Binnen ECGeo wordt veel tijd besteed aan het op orde brengen van de BAG-BGT gegevens van de verschillende gemeenten. Dit gaat gepaard met extra werkzaamheden en extra kosten. De hoofden van de ECGeo gemeenten hebben ingestemd met het in rekening brengen van deze extra werkzaamheden in 2024 en 2025. Voor zowel 2024 als 2025 is afgesproken dat ECGeo een bedrag van € 86k per jaar hiervoor aanvullend in rekening mag brengen.
   Voor begrotingsjaar 2025 dient daartoe nog incidenteel € 86k opgenomen te worden.
4. Ambitieniveau 2 programma Informatisering (ECGeo) (€ 227k)
   De hoofden ECGeo en opdrachtgevers stellen voor om het ambitieniveau voor ECGeo op niveau 2 vast te stellen. Het 2e ambitieniveau past het beste bij de visie van ICT NML en geeft ECGeo de ruimte om door te ontwikkelen en de fundering te verbreden om hét expertisecentrum te worden. Tenslotte biedt dit ambitieniveau kansen om potentiële toetreders voor de geo-module in stelling te brengen.

Begrotingswijziging 2025

Officiële 1e begrotingswijziging 2025

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1)	Begroting 2025			1e wijziging 2025			Begroting 2025 na 1e wijziging			Toelichting
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Programma Automatisering (ICT)	11.673.926	11.673.926	-	250.577	250.577	-	11.924.503	11.924.503	-	Samenvoegen Topdesk en prijsindexatie
Programma Informatisering (ECGeo)	1.893.580	1.893.580	-	339.416	339.416	-	2.232.996	2.232.996	-	Extra werk BAG BGT, ambitieniveau 2 en prijsindexatie
Programma Bedrijfsvoering (Overhead)	1.520.471	1.520.471	-	17.508	17.508	-	1.537.979	1.537.979	-	Prijsindexatie
Totaal programma's	**15.087.977**	**15.087.977**	-	**607.501**	**607.501**	-	**15.695.478**	**15.695.478**	-	
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Onvoorzien	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	-	
Geraamd saldo van baten en lasten	**15.137.977**	**15.137.977**	-	**607.501**	**607.501**	-	**15.745.478**	**15.745.478**	-	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	-	-	-			-	-	-	-	
Geraamd resultaat	**15.137.977**	**15.137.977**	-	**607.501**	**607.501**	-	**15.745.478**	**15.745.478**	-	

Effect op bijdrage per gemeente

Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente.

Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente

BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)	Begroting 2025	1e wijziging 2025	Begroting 2025 na 1e wijziging
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Nederweert	484.903	8.412	493.315
Gemeente Roermond	2.281.648	68.503	2.350.151
Gemeente Venlo	3.868.600	133.167	4.001.767
Gemeente Weert	1.738.253	35.706	1.773.959
Gemeente Asten	585.960	-889	585.071
Gemeente Someren	657.468	4.560	662.028
Totaal bijdrage centrale lasten	**9.616.832**	**249.459**	**9.866.291**
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Nederweert	221.886	2.144	224.030
Gemeente Roermond	689.834	6.665	696.499
Gemeente Venlo	1.538.330	-3.743	1.534.587
Gemeente Weert	496.828	4.800	501.628
Gemeente Asten	144.599	1.397	145.996
Gemeente Someren	175.319	1.694	177.013
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	**3.266.796**	**12957**	**3.279.753**
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Nederweert	706.789	10.555	717.344
Gemeente Roermond	2.971.482	75.168	3.046.650
Gemeente Venlo	5.406.930	129.424	5.536.354
Gemeente Weert	2.235.081	40.506	2.275.588
Gemeente Asten	730.559	508	731.067
Gemeente Someren	832.787	6.254	839.041
Totale bijdrage	**12.883.628**	**262.416**	**13.146.044**

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente

BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)	Begroting 2025	1e wijziging 2025	Begroting 2025 na 1e wijziging
Bijdrage centrale lasten			
Gemeente Leudal	548.384	92.266	640.650
Gemeente Nederweert	264.037	44.424	308.461
Gemeente Roermond	710.868	119.604	830.472
Gemeente Weert	507.763	85.431	593.194
Totaal bijdrage centrale lasten	**2031052**	**341.725**	**2.372.777**
Bijdrage gemeente specifieke lasten			
Gemeente Leudal	36.575	551	37.126
Gemeente Nederweert	18.913	285	19.198
Gemeente Roermond	75.637	1.139	76.776
Gemeente Weert	92.172	1.386	93.558
Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten	**223.297**	**3.360**	**226.657**
Totale bijdrage per gemeente			
Gemeente Leudal	584.959	92.816	677.775
Gemeente Nederweert	282.950	44.709	327.659
Gemeente Roermond	786.505	120.742	907.247
Gemeente Weert	599.935	86.818	686.753
Totale bijdrage	**2.254.349**	**345.085**	**2.599.434**

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML

Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2025.

TOTAAL BIJDRAGEN (bedragen x € 1)	Begroting 2025	1e wijziging 2025	Begroting 2025 na 1e wijziging
Totale bijdrage gemeenten	**15.137.977**	**607.501**	**15.745.478**