



Aan: de gemeenteraad

Afzender: het college van B&W

Datum: 15 april 2025

Onderwerp: Memo DR de Waddeneilanden over kosten ICT 2023-2026

Geachte leden van de raad,

De afgelopen jaren heeft de directieraad van het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden op gestructureerde wijze de gesprekken inzake ICT met SSC Leeuwarden voor de vier Friese Waddeneilanden gecoördineerd. Hoewel dit in de praktijk beter inzicht in de bedrijfsvoering opleverde, is de financiële beheersing nog een terugkerend issue.

In 2023 werden we bij het opmaken van de jaarrekening geconfronteerd met onverwachte ICT-kosten ter hoogte van bijna € 100.000. Op basis daarvan en rekening houdend met indexatie zijn de kosten voor 2024 begroot. Echter worden we nu, bij het opmaken van de jaarrekening, opnieuw met een tegenvaller geconfronteerd. Ditmaal gaat het om meer dan € 150.000 over 2024. Dit werkt door naar het lopende en naar komende jaren.

In de memo "Kosten ICT" zet de directieraad uiteen hoe de stijging van kosten verklaard kan worden en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de kosten voor de komende jaren te beheersen (zie bijlage).

De financiële tegenvaller heeft gevolgen voor het resultaat 2024 en de begroting voor het huidige en de komende jaren (zie tabel).

	2023	2023	2024	2024	2025	2026
Bijdrage ICT	begroting	jaarrekening	begroting	jaarrekening	advies oud	advies oud +
Bijdrage gemeente Texel	16.128	17.883	20.000	21.708	21.000	21.945
Bijdrage gemeente Vlieland	293.000	310.275	317.650	344.778	344.101	359.586
Bijdrage gemeente Terschelling	586.000	616.750	635.300	689.556	687.996	718.956
Bijdrage gemeente Ameland	586.000	616.750	635.300	689.556	687.996	718.956
Bijdrage gemeente Schiermonnikoog	293.000	306.288	317.650	344.778	344.101	359.586
Totaal	1.774.128	1.867.946	1.925.900	2.090.376	2.085.194	2.179.028
			Δ 8,6%	Δ 11,9%	Δ 8,2%	Δ 4,5%
		-93.818		-164.476	verhogen '24	index 4,5%
					2.250.194	2.351.453
					-165.000	-266.259
					Δ 7,7%	Δ 4,5%

De extra kosten in 2024 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2024. De kostenstijging in 2025 zal worden verwerkt in de zomernota en voor 2026 en daarna zal dit verwerkt worden in de NFK.

Bijlage:

1. Memo DR de Waddeneilanden kosten ICT 2023-2026

