Aan de gemeenteraden van:
Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren, Venlo, Weert

Roermond, 9-4-2026 Kenmerk: ICTNML2604B2-2026

Betreft: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2026 en uw zienswijze hierop

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) bieden wij u hierbij de Ontwerp 2e begrotingswijziging 2026 aan. Het bestuur van onze bedrijfsvoering organisatie heeft op 9 april 2026 met deze 2e begrotingswijziging 2026 ingestemd.
Deze begrotingswijziging vloeit enerzijds voort uit de gevolgen die voortkomen uit de transitie van de TRO-leaseovereenkomst naar DAAS en SAAS-oplossingen en anderzijds uit een beleidswens vanuit de deelnemende gemeenten om Teams Calling als standaard telefonie oplossing in de PDC van het Programma Automatisering (ICT) op te nemen.

De totale lasten in de begroting van ICT NML nemen toe met € 652.960 (3,9%) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 na wijziging. Deze begrotingswijzing heeft zowel betrekking op centrale lasten als gemeente specifieke lasten binnen het programma Automatisering (ICT) en in beperkte mate op het programma Bedrijfsvoering, waardoor de bijdrage voor de samenwerkingsmodule Geo met € 14.903 toeneemt. Het restant van € 638.057 komt voor rekening van de samenwerkingsmodule ICT en is grotendeels structureel van aard. De transitie van de TRO-overeenkomst leidt de komende 5 jaar (looptijd klassieke leaseovereenkomst) tot hogere lasten. Vanaf 2031 zullen de exploitatielasten bij gelijkblijvende omvang van de activiteiten en rentestand structureel met zo'n € 594.000 per jaar afnemen t.o.v. de huidige begroting.
Een bedrag van € 66.697 heeft betrekking op de centrale lasten ICT en € 571.360 op de gemeente specifieke lasten ICT. Voor een nadere toelichting op deze wijzigingen en een specificatie van de financiële gevolgen voor uw gemeente, verwijzen wij graag naar de toelichting die is opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2026.

De financiële gevolgen voor 2027 en de daarop volgende jaren zullen worden verwerkt in de (meerjaren) Begroting 2027, die u tegelijkertijd van ons zult ontvangen.

Graag ontvangen wij vóór maandag 29 juni 2026 uw zienswijze op deze Ontwerp begrotingswijziging 2026, waarna het bestuur van ICT NML de 2e Begrotingswijziging 2026 (al dan niet gewijzigd) zal vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ICT NML

F. Schatorjé
Voorzitter

J. Tessers
Secretaris

Bijlagen:

1. Ontwerp 2e begrotingswijziging 2026.