gemeente **Roermond**

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ICT NML**
Zaaknummer: **54325-2021**
Datum: **4 mei 2021**

Inleiding

In de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) is bepaald dat het bestuur van ICT NML voor 15 april 2021 de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 toe zendt aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de resultaatbestemming en de begroting binnen acht weken na de verzending aan het bestuur kenbaar maken.

Vervolgens stelt het bestuur van ICT NML de resultaatbestemming alsook de begroting uiterlijk vóór 15 juli 2021 vast. Het bestuur van ICT NML zendt de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van ICT NML zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 augustus 2021 aan Gedeputeerde Staten.

Argumenten

1.1 Toelichting jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 van ICT NML sluit met een voordelig financieel resultaat van afgerond € 114.000. Dit resultaat is hoger dan eerder in de 2e financiële rapportage 2020 was gerapporteerd. Dit voordeel ontstaat voornamelijk doordat de leasekosten incidenteel meevallen, hogere incidentele personeelskosten en verkoop van overtollige licenties.
Het positief resultaat van afgerond € 114.000 zal worden gestort in de Algemene Reserve van ICT NML, als verdere stap voor het opbouwen van het weerstandsvermogen.

De jaarrekening is onderwerp van accountantscontrole geweest en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Als bijlage treft u de gewaarmerkte jaarverantwoording door de accountant.

1.2 Begroting ICT NML 2022
Financieel
De begroting 2022 is opgesteld op basis van de door het bestuur van ICT NML vastgestelde kaders begroting 2022. Richting 2022 leidt dit tot onderstaande aanpassingen / autonome ontwikkelingen:

Loon- en prijsindex
De indexering is gebaseerd op de indexcijfers, opgenomen in de macro economische verkenning 2021 (MEV 2021) van september 2020 van het Centraal Planbureau. De loonindex is gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers' en bedraagt 1,3%. Voor de prijsindex

wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (IMOC) gehanteerd. Voor de Begroting 2022 ICT NML is de prijsindex bepaald op 1,5%.
Deze zal gefinancierd gaan worden uit de indexatie grote instellingen die de Gemeente Roermond normaliter doorvoert bij het opstellen van haar eigen begroting.

Aanpassing verdeelsystematiek
ICT NML actualiseert periodiek het aantal gebruikers en de storage (deze bepalen de verdeelsleutel). Zo wordt de bijdrage van de gemeente aan de centrale kosten van ICT NML onderbouwt. Op basis van deze gegevens dienen de centrale lasten van ICT NML in de begroting 2022 opnieuw verdeeld te worden. Tevens blijkt dat de storage in het verleden duurder was. Dit alles is gecorrigeerd naar de nieuwe prijzen zodat er nu een betere verdeling is dan in het verleden. Het effect van deze nieuwe doorrekening voor gemeente Roermond geeft een voordeel van €190.000,-. Dit bedrag zal in 3 jaar ingroeien in de begroting.

Taakverschuivingen
ICT NML verzorgt vanaf 2022 het beheer van datalijnen van de gemeente Roermond. De overheveling is een samenwerking tussen VNG en overheden. Dit valt onder het project Gemeentelijke Telecommunicatie Vast (GT-Vast)
De structurele kosten van € 44.000,- vloeien voort uit het reguliere budget van dataverbindingen binnen de gemeente Roermond. Op den duur zal het overhevelen van de datalijnen leiden tot een kostenreductie bij gemeente Roermond.

Autonome ontwikkeling / wensen gemeenten
Voor het jaar 2022 zitten er in de autonome ontwikkeling voornamelijk extra middelen voor informatiebeveiliging. Deze zijn vereist vanuit de wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ook wordt er ingezet op extra communicatie vanuit ICT NML naar de klanten om daarmee de dienstverlening te vergroten. Daarnaast is er ook een (kleinere) stijging op het gebied van netwerk en verbindingen te verwachten.

Inhoudelijk
In 2022 richt ICT NML zich op de kernactiviteit ICT-dienstverlening aan de deelnemers door te blijven luisteren, innoveren en aanpassen. Waarmee ook in 2022 volop wordt gewerkt vanuit hun kernwaarden. Met passie aan de dienstverlening voor de deelnemers. Dat vraagt van ICT NML om te blijven innoveren en daarmee flexibiliteit van hun medewerkers. Dit doen ze door hun werkprocessen en dienstverlening zo eenvoudig als mogelijk in te richten en te werken vanuit vertrouwen.
ICT NML gaat in 2022 werken aan de verbeterpunten die voortkomen uit de externe audits. Hiervoor zijn doelstellingen geformuleerd die de bedrijfsprocessen optimaliseren. Er wordt doorontwikkeld aan het waarborgen van een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening. Er is aandacht om de bedrijfsrisico's te minimaliseren door het inzetten van governance structuur.
Door het vele thuiswerken het afgelopen jaar is er vraag ontstaan naar een flexibele werkomgeving. In 2021 is gestart met het uitrollen van een mobiele werkplek. Ook wordt de visie op de werkplek herijkt en wordt in 2022 gestart met de realisatie van de nieuwe werkplek inrichting. Er wordt volop geïnvesteerd in verdergaande digitale veiligheid. Door de wettelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn er zwaardere eisen gesteld aan de informatiebeveiliging.

De doorontwikkelingen voor ICT NML in 2022 hebben invloed op de volgende werkgebieden:

- Algemene dienstverlening
- Netwerk en infrastructuur (servers)
- Applicatiediensten
- Platformdiensten
- Internetdiensten en Cloud applicaties
- Doorontwikkeling beveiliging
- Advies en projectdiensten

In de bijlage, begroting 2022, wordt in de paragraaf programmaplan uitleg gegeven over deze technische doorontwikkeling van ICT NML.

In deze voorliggende begroting is de toetreding van de gemeenten Asten en Someren opgenomen. Besluitvorming hiervan is voorzien voor eind april 2021 waardoor verwerking in de begroting 2022 mogelijk is. De hogere lasten worden volledig gedekt uit de bijdrage van Asten en Someren. Door de toetreding van Asten en Someren wordt de GR ICT NML robuuster.

Risicoparagraaf

Op basis van de door ICT NML gevolgde zou ICT NML over een weerstandsvermogen van ci. € 352.000 dienen te beschikken per ultimo boekjaar 2020. Rekening houdend met een eigen vermogen per 31 december 2020 van ci. € 264.000, dient nog € 88.000 te worden opgebouwd.
Met de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door het bestuur van ICT NML is het besluit bekrachtigd om vanaf de begroting 2021 jaarlijks € 50.000 als onvoorzien te verantwoorden, ten einde het weerstandsniveau op het gewenste niveau te brengen.
Tot het moment waarop ICT NML dit gewenste niveau heeft bereikt zal het verschil tussen het feitelijke weerstandsvermogen en het gewenste weerstandsvermogen bij de deelnemende gemeenten beschikbaar blijven ten behoeve van ICT NML. Voor Roermond zou dit risico concreet een bedrag van € 25.000,- kunnen betekenen.

Financiële gevolgen

In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de financiële gevolgen.

Roermond x € 1.000	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bijdrage begroting 2021	2.157	2.157	2.157	2.157
1) Overheveling taken	44	44	44	44
2) Autonome ontwikkeling / wensen (met name CISO)	79	75	75	75
3) Toepassen prijs- en loonindex	31	30	30	30
4) Effect wijziging verdeelsleutel	-190	-190	-190	-190
5) Ingroeiscenario verdeelsleutel	127	63	0	0
Bijdrage begroting 2022	**2.248**	**2.179**	**2.116**	**2.116**

Van de bovenstaande ontwikkelingen leidt alleen de autonome ontwikkeling (2) tot een extra, de vraag (ci. € 75.000) naar middelen, die gedekt kan worden door het voordeel van de wijziging verdeelsleutel (4+5). Voor 2022 heeft dit nauwelijks tot geen gevolgen.

Meerjarig (vanaf 2023) is er sprake van ruimte in de begroting (2023; ci. € 90.000,- en 2024; ci. €150.000,- en 2025; ci. € 150.000- die aan het begrotingssaldo zal worden toegevoegd middels het begrotingsproces 2022.

Voorstel

Voorgesteld wordt om onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2022 van de Gemeente Roermond in te stemmen met de zienswijze op de resultaatbestemming 2020 en de begroting ICT NML 2022. De gemeenteraad zal deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van ICT NML.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage(n):

1. Concept raadbesluit begroting ICT NML 2022
2. Concept zienswijze begroting ICT NML 2022

Ter inzage:

1. Gewaarmerkte jaarrekening 2020 ICT NML
2. Begroting ICT NML 2022