



BESLUIT BESTUURLIJK OVERLEG ICT NML

Datum Bestuurlijk Overleg

10 april 2025

Steller

Jeroen Jacobs

Onderwerp

Resultaatbestemming 2024

Het bestuur van ICT NML besluit:

Het voordelige resultaat 2024 ter hoogte van € 600.079 als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve incident response;
2. Het restant van het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van € 550.079 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten van deze module;
3. De directeur te machtigen (autoriseren), zodra een incident zich in een bepaald begrotingsjaar voordoet, om geld uit te geven, dat nodig is om dit incident zo spoedig mogelijk op een zodanige wijze aan te pakken dat de schade zo veel als mogelijk wordt beperkt en de continuïteit zo spoedig mogelijk wordt geborgd. In het desbetreffende begrotingsjaar zal het bestuur een budget van € 50.000 beschikbaar stellen voor incident response door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve incident response.

**Secretaris,
J. Tessers**

**Voorzitter,
F. Schatorjé**

Datum/handtekening

10-04-25.

Datum/handtekening

Toelichting

Uit de voorlopige (concept) jaarrekening 2024 blijkt dat ICT NML een positief resultaat heeft behaald van € 600.079 op de samenwerkingsmodule ICT. Het tekort van € 353.350 op de centrale lasten bij de samenwerkingsmodule Geo is al als vordering verwerkt in de jaarrekening, waarmee het resultaat als volgt kan worden verdeeld over de twee samenwerkingsmodules:

Verdeling resultaat verslagjaar (bedragen x € 1)	Realisatie 2024
Gerealiseerd resultaat samenwerkingsmodule ICT	600.079
Gerealiseerd resultaat samenwerkingsmodule Geo	0
Gerealiseerd resultaat ICT NML	600.079

ICT NML stelt voor om dit voordelige resultaat 2024 als volgt te bestemmen:

- Vanuit het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve incident response, waarmee het structurele jaarlijkse budget van € 50.000 voor incident response in de begroting voortaan kan komen te vervallen;
- Het restant van het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van € 550.079 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten van deze module;

Incident response

Op het moment dat een dergelijk incident zich voordoet, dient ICT NML direct hierop te kunnen reageren. Aangezien formeel dan (nog) geen budget in de begroting van de lasten is opgenomen, zal het bestuur op voorhand de directeur reeds dienen te machtigen (autoriseren) om geld uit te geven, dat nodig is om dit incident zo spoedig mogelijk op een zodanige wijze aan te pakken dat de schade zo veel als mogelijk wordt beperkt en de continuïteit zo spoedig mogelijk wordt geborgd. Een begrotingswijziging, die leidt tot een onttrekking aan de bestemmingsreserve incident response en een toevoeging aan het budget, zal voor zover nog mogelijk vóór het einde van het begrotingsjaar worden doorgevoerd, zodat de uitgaven rechtmatig hebben plaatsgevonden.

Mocht blijken dat het budget onvoldoende is of het besluit tot een begrotingswijziging in de tijd niet meer haalbaar is, dan kunnen de lasten ook ten laste van de post onvoorzien worden gebracht, aangezien een dergelijk incident voldoet aan de voorwaarden: onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar.



Geen zienswijze opvragen op voorgestelde resultaatbestemming

Het is volgens de nieuwe gemeenschappelijke regeling ICT NML, die op 31-1-2024 in werking is getreden, niet verplicht om de raden van de deelnemende gemeenten te vragen om hun zienswijze op deze resultaatbestemming naar voren te brengen. In het verleden werd deze procedure wél door ICT NML gevolgd, terwijl slechts sporadisch zienswijzen van de gemeenteraden werden ontvangen. Voorgesteld wordt om voortaan geen zienswijze meer op te vragen bij de raden van de deelnemende gemeenten, waarmee ICT NML voldoet aan de regelgeving en de resultaatbestemming 2024 direct door uw bestuur kan worden vastgesteld.

Beoogd effect/doel

Het gerealiseerde resultaat 2024 te bestemmen.

Kanttelingen

ICT NML heeft de deelnemers van de samenwerkingsmodule ICT meermaals geïnformeerd over de te verwachten tekorten op het leasebudget. Zowel op het centrale als gemeente specifieke leasebudget zijn in de toekomst tekorten te verwachten. Aangezien voorgesteld wordt om het overschot terug te betalen aan de deelnemers, adviseren wij de deelnemers om in hun eigen P&C producten met deze tekorten rekening te gaan houden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het resultaat kan worden bestemd zoals in dit voorstel is aangegeven.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

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

Bijlagen

N.v.t.

