

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	Wethouder G.J.M. Blom
Datum commissiebehandeling	12 juni 2025
Datum raadsbehandeling	26 juni 2025
Zaaknummer	1649981
Onderwerp	Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West

Voorgesteld besluit

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2025 ICT West-Brabant West (WBW) geen zienswijze in te dienen.

Publiekssamenvatting

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan inwoners, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2025 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. In de kadernota 2026 is al opgenomen dat ICT WBW zich zal richten op het versterken van haar rol als regieorganisatie. Bij het in kaart brengen van de financiële consequenties hiervan, is gebleken dat in de voorbereiding naar 2026 extra kosten gemaakt moeten worden in 2025

Inleiding

Het bestuur van ICT WBW heeft een begrotingswijziging vastgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen moet ICT WBW in staat gesteld worden om het beheer over de ICT infrastructuur voor de samenwerkende gemeenten uit te voeren.

Beoogd effect

Het beheer van de gewenste ICT infrastructuur voor de deelnemende gemeenten. Deze ICT infrastructuur dient als basis voor de dienstverlening aan inwoners, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven.

Argumenten

Deze begrotingswijziging zorgt voor een realistische begroting van ICT WBW voor 2025. De totale kosten voor de gemeente Moerdijk stijgen met € 84.669. Onderstaand de oorzaak van de budgetaanpassing:

Exploitatie ICT infrastructuur (€ 407.000 nadelig)

De lasten voor 2025 van ICT WBW vallen ca. € 407.000 hoger uit dan begroot en zijn incidenteel.

Zoals hiervoor is aangegeven is bij het in kaart brengen van de financiële consequenties van de transitie en transformatie naar voren gekomen dat in de voorbereiding naar 2026 extra kosten gemaakt moeten worden in 2025.

De kosten bestaan uit:

Doorontwikkeling ICT WBW naar een regie organisatie

- Herontwerp ICT WBW
- Strategische Personeels Planning
- Opleidingen
- Frictiekosten

Sourcing strategie:

- Uitvoeren aanbesteding
- Consultancy extern bureau
- Opvang beheercapaciteit

Kanttaken en risico's

Niet aan de orde.

Middelen

De bijdrage 2025 wordt voor Moerdijk € 1.952.000,- dit is ten opzichte van de huidige raming een toename van € 84.000,-. De totale effecten op de begrotingen van de deelnemers zoals dat staat opgenomen in de begrotingswijziging zijn:

Deelnemersbijdragen	2025 begroting	2025 wijziging	2025 na wijziging
Etten-Leur	€ 1.992.633	€ 88.410	€ 2.081.043
Roosendaal	€ 2.921.344	€ 137.636	€ 3.058.980
Moerdijk	€ 1.867.956	€ 84.669	€ 1.952.625
Tholen	€ 1.323.714	€ 52.179	€ 1.375.894
Werkplein	€ 689.778	€ 44.106	€ 733.884

Communicatie

ICT WBW wordt na behandeling in het college per mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het besluit van de gemeenteraad wordt nagezonden.

Vervolg

Anders dan communicatie en het beschikbaar stellen van de financiële middelen niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2025 ICT WBW
2. Begrotingswijziging 2025 ICT WBW

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via +31168 366764 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 6 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,



S. Elseman
Gemeentesecretaris



A.J. Moerkerke
Burgemeester

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 26 juni 2025

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025;

overwegende dat:

-

gelet op:

-

BESLUIT

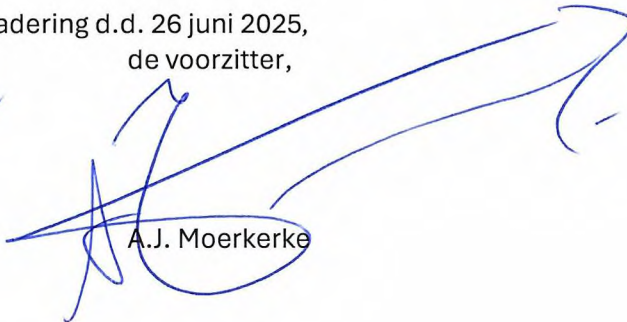
Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025 bij het bestuur van ICT WBW.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 26 juni 2025,
de griffier,



H.M. Vonk-Schenkel

de voorzitter,



A.J. Moerkerke