

	Gemeenschappelijke regeling: ICT West Brabant-West
1	Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja
2	Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja
3	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen, e.d. ICT WBW staat de komende periode voor een grote verandering, de (technische) diensten wordt uitbesteed aan commerciële partijen om zo optimaal in te kunnen spelen in de technologische en maatschappelijke veranderingen. Dit betekent dat de eigen (afgeschreven) infrastructuur niet wordt vervangen maar wordt vervangen door een commercieel dienstenmodel. ICT WBW gaat zich gezien deze veranderingen in hun aanbod omvormen tot een regie-organisatie. Dit is een grote verandering met veel impact op de medewerkers.
4	Financiële aandachtspunten <u>Jaarrekening 2024</u> De jaarrekening is conform BBV opgesteld, het jaar 2024 is met een positief resultaat van € 67.932 afgesloten. Dit resultaat wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten, het niet gebruiken van de post onvoorzien en hogere kosten voor de infrastructuur. <u>Eerste begrotingswijziging 2025</u> De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2025 neemt in totaal toe met € 90.411. Deze stijging wordt veroorzaakt door omvorming van ICT WBW naar een regie-organisatie. <u>Ontwerpbegroting 2026</u> De begroting 2026 is conform de richtlijnen begroting 2026 opgesteld De omvorming van ICT WBW (aanbesteding transitie en transformatie) gaat in 2026 een grote bijdrage van de deelnemers vragen. Dit gaat vanaf 2027 een besparing opleveren. Zowel de extra kosten, de besparing en de verschuiving van de kapitaallasten naar exploitatiekosten zijn in deze begroting 2026 meegenomen.

5 Financieel overzicht

Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-

Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming

GR ICT WBW	Realisatie 2024	Resultaat 2024	Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR	8.511	68V	0	68V
Bijdrage gemeente Etten-Leur	2.049			-50

Meerjarenontwikkeling

GR ICT WBW	Begroting 2025 na wijziging	Ontwerp begroting 2026	Meerjaren- begroting 2027	Meerjaren- begroting 2028	Meerjaren- begroting 2029
Totaal GR	9.202	10.060	8.070	7.652	7.196
Verwacht resultaat 2026	-	0	-	-	-
Bijdrage gemeente Etten-Leur	2.083	2.235	1.768	1.672	1.568
Opgenomen in meerjarenperspectief	1.993	1.968	1.888	1.837	1.837
Verschil (- is nadelig)	-90	-267	120	165	269

Vermogen	1-1-2026	31-12-2026
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	2.539	1.239

6 Overige aandachtspunten

Niet van toepassing

De zienswijze

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2024
2. Geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2025 naar voren te brengen
3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen.