



Raadsconsultatie

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Ontwerpbegroting 2019 BVO ICT NML
Rc nummer 2018 7
collegevergadering d.d. 8 mei 2018
raadsvergadering d.d. 27 juni 2018
fatale termijn
programma Bestuur en Publieke Dienstverlening
portefeuillehouder Burgemeester

ons kenmerk 1314791
team RGIMAN
steller JM Lianes Robles
doorkiesnummer +31 77 3596645
e-mail j.lianes@venlo.nl
datum 23 april 2018
bijlage(n) 1
datum verzonden

14 MEI 2018

Vraag aan de raad (consultatiepunten)

Bijgevoegd treft u de ontwerp begroting 2019 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord en Midden Limburg (BVO ICT NML), het samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert). Het bestuur van BVO ICT NML vraagt de raad om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Ons college adviseert de gemeenteraad van Venlo om:

1. in te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van ICT NML;

Wij vragen de raad om wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorgenomen besluit kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten

Raadsconsultatie

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

De Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord en Midden Limburg (BVO ICT NML) vraagt de zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2019.

De gemeenteraad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het college om in te stemmen met de conceptbegroting van ICT NML.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Ontwerpbegroting 2019 ICT NML	..
2.		..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is de kernopgave (Wat wordt gevraagd?)

Middels het vaststellen van de begroting worden eveneens de individuele bijdragen aan de BVO ICT NML voor de 4 deelnemers vastgesteld. Opsomming van de deelnemers is opgenomen onder punt 7. Door middel van het uitbrengen van onze zienswijze op de begroting kunnen wij als deelnemer aan de BVO invloed uitoefenen.

2. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

December j.l. hebben de gemeenteraden van de gemeenten Roemond, Weert, Nederweert en Venlo toestemming gegeven voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met de naam ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML).

De BVO ICT NML is, per 1-1-2018 ,voortgekomen uit de lichte gemeenschappelijke regeling ICT NML.

3. Relatie met programma

Bestuur en Publieke Dienstverlening

4. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat

Een samengesteld automatiseringsplatform t.b.v. de samenwerking op het gebied van systeembeheer, werkplekbeheer, technisch infrastructuur- en databasebeheer, beheer datacommunicatie infrastructuur, technisch en functioneel beheer generieke (kantoor) applicaties en gezamenlijke systeemtechnische applicaties, helpdesk en telefonie.

Met als belangrijkste speerpunten:

- Efficiënter werken;
- zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan;
- elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen;
- ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren;
- beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten;
- slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en;
- toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder).

5. **Waarom?** (Wat is de aanleiding voor de raadsconsultatie?)

Op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen is het verplicht om de ontwerpbegroting ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het bestuur van de BVO ICT NML heeft zijn ontwerp begroting 2019 ingestuurd, met het verzoek aan de gemeente Venlo om eventueel een zienswijze in te dienen. Middels deze zienswijze kan de gemeente Venlo invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het bestuur van de BVO ICT NML stelt de begroting definitief vast in de vergadering van 09 juli 2018.

6. **Argumentatie en onderbouwing**

Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt is een sluitende begroting. Hierbij spelen soberheid en doelmatigheid een grote rol om zodoende de bijdragen van de deelnemers zo laag mogelijk te houden.

Kosten stijgen binnen afgesproken kaders

T.o.v. de begroting 2018 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn:

- Een loonindex van 2,7%
- Een prijsindex van 1,4%
- De secundaire arbeidsvoorwaarden: bij het doorrekenen van de arbeidsvoorwaarden ter voorbereiding van de vorming van de BVO ICT NML is naar voren gekomen dat in de normbedragen geen rekening is gehouden met de kosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Aanpassing verdeelsleutel: de gemeentespecifieke kosten worden één op één doorbelast. Voor de bijdrage aan de centrale lasten wordt gebruik gemaakt van de volgende variabelen:
 - Tarief per TB storage ter dekking van de kosten die samenhangen met storage;
 - Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten.
- Stijging leasekosten: in het programma ICT NML 2.0 wordt een groot aantal technisch/functionele bouwblokken geïmplementeerd. De hiervoor benodigde investeringen worden meegenomen in de bestaande leaseconstructie van ICT NML.
- Stijging gemeentespecifieke lasten: in 2017 is door de deelnemende gemeenten besloten dat er gebruik gemaakt gaat worden van het programma Zivver (m.n. e-mailomgeving voor beveiligde verzending van grote bestanden).

De vorenstaande ontwikkelingen zijn legitiem. Op grond daarvan kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2019.

7. **Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?**

De begroting is gebaseerd op 4 deelnemers per 1-1-2018. Dit zijn de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert.

8. **Financiële paragraaf**

In de voorliggende begroting ICTNML 2019 en meerjarenraming is de opgenomen bijdrage voor de gemeente Venlo substantieel en structureel hoger dan opgenomen in de huidige gemeentelijke begroting. Voor 2019 € 130.000, voor 2020 € 114.000 en voor 2021 € 87.000 hoger.

In het kader van onze huidige financiële gemeentelijke opgave betekent dit een verzwaring van lasten voor de gemeente Venlo.

In de begroting wordt gesproken over normbedragen voor personeelsleden en een berekend bedrag voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Aangezien dit proces nog loopt dient u zich bewust te zijn van mogelijke afwijkingen, in de vorm van hogere kosten die kunnen ontstaan tussen begroting en realisatie. Voorbeelden zijn overuren en gewijzigde functie-indeling. Inhoudelijk kan ik op basis van de bedragen in het voorstel geen beoordeling maken, maar mijn advies is om de normbedragen te vervangen door de werkelijke loonkosten waardoor het beter aansluit bij de werkelijkheid.

9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico	Wel of niet
Juridische aspecten en wettelijk kader	n.v.t.
Financiële risico's en aspecten	n.v.t.
Inhuur externen / derden	n.v.t.
Economische risico's	n.v.t.
Maatschappelijke risico's	n.v.t.
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	n.v.t.
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	n.v.t.
Overige strategische risico's	n.v.t.

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Weerstandcapaciteit is nihil. Dit heeft tot gevolg dat de risico's volledig bij de deelnemende gemeenten komen te liggen. Dit vloeit overigens ook uit de gemeenschappelijke regeling voort omdat de deelnemende gemeente verplicht zijn om er steeds zorg voor te dragen dat ICT NML te allen tijden over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. In de toekomst zal de weerstandreserve langzaam opgebouwd worden uit een deel van de toetredingsfee die betaald wordt door eventuele toetreders en via eventuele resultaatbestemming bij de jaar rekening.

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

n.v.t.

10. Vervolgprocedure

De zienswijze van Venlo wordt, na verwerking van eventuele aanpassingen vanuit de raad, kenbaar gemaakt aan het bestuur van de BVO ICT NML.