

# VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 05 jun 2018

NR.: RI-18-00380

<b>Onderwerp:</b> Ontwerp-begroting 2019 ICT NML	Agendapunt	<b>12.</b>
	Raadsvoorstel- nummer	<b>2018-30</b>
<b>Voorstel:</b> 1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 ICT NML.en geen zienswijze in te dienen.  2. In te stemmen met de conceptbrief aan ICT NML   Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester,   drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers		
Portefeuillehouder 1	: Burgemeester Evers	Afdeling : BV
Portefeuillehouder 2	: Niet van toepassing	Auteur : A. Smit
Datum	: 11 april 2018	
Bijlage(n)	: 1. Ontwerp-begroting 2019 ICT NML 2. Conceptbrief aan ICT NML	
Programma	: 4. Bestuur	
Deelprogramma	:	

## Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00380 Raadsvergadering d.d. 05 jun 2018

### Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 ICT NML.en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de conceptbrief aan ICT NML

### Inleiding

De bedrijfsvoeringorganisatie ICT samenwerking Noord- en Midden-Limburg (BVO ICT NML) biedt overeenkomstig artikel 20 en 23 van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML, de ontwerp-begroting aan de raden van de gemeenten toe vóór 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft. Voordat het bestuur van ICT NML de begroting 2019 vastgesteld wordt de raad in de gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze op de ontwerp-begroting in te dienen.

### Beoogd effect

Beoordeling van de ontwerp-begroting 2019 en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel inhoudelijk als financieel.

### Argumenten

#### 1.1 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 ontwerp-begroting 2019.

#### 1.2 Bijdrage gemeente Nederweert stijgt

Voor de gemeente Nederweert leiden de genoemde ontwikkelingen tot de volgende verhogingen van de gemeentelijke bijdrage:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>ICTNML Begroting 2019</b>	<b>374.782</b>	<b>381.834</b>	<b>381.834</b>	<b>381.834</b>
ICTNML Begroting 2018	353.645	356.209	357.076	357.076
<b>Totale verhoging ICTNML</b>	<b>21.137</b>	<b>25.625</b>	<b>24.758</b>	<b>24.758</b>

#### 2. Geen zienswijze m.b.t. ontwerp-begroting2019

Omdat de ontwerp-begroting 2019 past binnen de afgesproken kaders is het voorstel om geen zienswijze in te dienen, te rechtvaardigen.

**Kanttekeningen**

N.v.t.

**Uitvoering**

Conform bijgevoegde conceptbrief wordt uw besluit aan ICT NML kenbaar gemaakt.

**Communicatie**

Vóór 8 juni 2018 moet dit schriftelijk aan ICT NML kenbaar worden gemaakt.

**Uitvoering**

Na besluitvorming door het college gaan deze stukken naar de raad ter behandeling in de vergadering van 5 juni 2018

**Financiële gevolgen**

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt bij de vorming van de kadernota 2019-2022 van de gemeente Nederweert meegenomen.

**Bijlagen**

1. Ontwerp-begroting 2019 ICT NML
2. Conceptbrief aan ICT NML

# Concept raadsbesluit

## De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de ontwerp-begroting 2019 van ICT NML geen reden biedt tot het indienen van een zienswijze.

Gezien het voorstel nr. 2018-30 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2018

Gelet op het bepaalde in artikel 20 en 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)

## Besluit

1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 ICT NML.en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de conceptbrief aan ICT NML

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2018,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers