

RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024196991

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
GR ICT NML m.b.t. realisatie 2025 en begroting 2026	18	4 november 2025	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

In het bestuurlijk overleg GR ICT NML van 1 september j.l. zijn diverse planning & control documenten vastgesteld door het bestuur. Hierover informeren we u als raad via de bijbehorende raadsinformatiebrieven. Tevens vragen we de raad in te stemmen met een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2026, omdat we daar als gemeente Asten negatief op adviseren voor het onderdeel uitbreiding locatiedienst. We zijn daarin in de minderheid.

Beslispunten

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 (technisch en budgetneutraal).
2. Kennis te nemen van de RIB over de financiële rapportage 2025.01 en de 4-maandelijkse rapportage 2025-01.
3. Kennis te nemen van de RIB over de ongewijzigde begroting 2026 (na ontvangen zienswijzen gemeenten).
4. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2026 en niet akkoord te gaan met uitbreiding van de locatiedienst.
5. Kennis te nemen van de RIB over de 1e begrotingswijziging 2026.

Aanleiding

Bestuurlijk overleg GR ICT NML van 1 september j.l. waarin diverse planning & control documenten zijn vastgesteld door het bestuur.

Doelstelling

Monitoring van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de GR ICT NML t.b.v. Asten. Conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling en WGR deze P&C documenten op de juiste wijze behandelen in college en raad.

Argumenten

1.1 De 2e begrotingswijziging 2025 is alleen technisch en budgetneutraal.

In deze begrotingswijziging zijn een drietal wijzigingen opgenomen die budget neutraal doorgevoerd kunnen worden. Ook hebben deze wijzigingen geen invloed op de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het betreffen dan ook uitsluitend presentatie technische wijzigingen.

2.1 De financiële rapportage en de 4-maandelijkse rapportage geven een goed beeld van de voortgang zowel inhoudelijk als financieel

Financiële rapportage

De prognose voor 2025 valt hoger uit dan de begroting 2025 (37 k). We verwerken dit in de jaarrekening 2025. Vanaf 2026 wordt de begroting hierop aangepast.

Binnen de lease wordt een nadeel verwacht van 43 k omdat vorig jaar meer is geïnvesteerd dan in de initiële begroting was opgenomen. De Microsoft licenties blijven binnen budget en op de overige operationele kosten wordt een voordeel van circa 6 k verwacht. Per saldo een prognose van 37 k euro nadeel.

4-maandelijkse rapportage

Met de 4-maandelijkse rapportage 2025.01 legt ICT NML verantwoording af over de eerst 4 maanden van 2025. Een toelichting wordt gegeven op de behaalde en niet behaalde (project) resultaten, lessons learned en waar mogelijk wordt een doorkijk gegeven voor de rest van het jaar. Ook worden de ontwikkelingen binnen de verschillende teams toegelicht. Uit deze rapportage blijkt dat ICT NML genoeg in beweging is en er volop ambitie is om ICT NML verder te ontwikkelen.

3.1 De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2026 aan te passen

Op basis van de ontvangen zienswijzen ziet ICT NML geen reden om de opgestelde Begroting 2026 aan te passen. Derhalve is deze definitief geworden. Dit betekent dat een hogere indexering is opgenomen dan gevraagd door gemeente Asten.

4.1 / 5.1 Inhoudelijk is gemeente Asten voor, maar financieel past de extra wens van de uitbreiding van de locatiedienst niet in onze begroting 2026

Gemeente Asten is voor de beoogde effecten maar adviseert negatief op het onderdeel uitbreiding van de locatiedienst vanwege haar beschikbare financiën. Omdat de meerderheid van de aangesloten gemeenten wel positief adviseert, is de verwachting dat dit voorstel wel door zal gaan:

- Met de uitbreiding van de locatiedienst worden medewerkers van de deelnemende gemeenten veel sneller, beter en effectiever geholpen. Dit draagt bij aan het verkleinen van de ervaren afstand tussen de eindgebruikers en de ICT ondersteuning. Ook zorgt dit voor meer zichtbaarheid, een positiever beeld en een nóg betere dienstverlening vanuit ICT NML.

Gemeente Asten kan instemmen met de andere 2 onderdelen:

- Het toevoegen van LoginVSI als product (testen van applicaties / meten van gebruikerservaring van applicaties) aan de PDC van ICT NML geeft de gemeenten Venlo en Roermond de mogelijkheid om dit product met technische ondersteuning vanuit ICT NML middels een pilot gestandaardiseerd in gebruik te nemen. Na afronding van de pilot deelnemers kan op basis van onderzoek worden besloten om LoginVSI voor alle deelnemers te implementeren en het beheer centraal onder te brengen bij ICT NML.

- Met het ophogen van de gemeente specifieke budgetten kunnen de lasten worden gedekt en kan ICT NML haar lopende verplichtingen aan derden tijdig blijven voldoen. De oorzaken liggen bij het investeringsniveau en de groei van het aantal werkplekken bij de deelnemers, de wijzigingen in de leaseconstructie, de verschuiving van de facturering van UniFlow online naar ICT NML en de groei van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers.

Risico's

Dilemma van verschil tussen deelnemers in ontwikkelcapaciteit en middelen i.r.t. de meerjarenbegroting van Asten

De diverse deelnemers aan de GR ICT NML hebben allen een andere situatie als het gaat om een sluitende meerjarenbegroting en om beschikbare ontwikkelcapaciteit. Dit brengt een dilemma met zich mee dat Asten soms toch mee moet gaan in een nieuwe ontwikkeling terwijl ze dit vanuit financieel oogpunt niet wil. Het voorbeeld van de uitbreiding van de locatiedienst zal hierin niet het enige voorbeeld zijn. Dit geeft een risico in onze meerjarenbegroting.

Continuïteit bedrijfsvoering ICT NML en liquiditeit

Eind juni 2025 is gebleken dat ICT NML een tijdelijk liquiditeitstekort had na de betaling van de MS365 licenties ter hoogte van € 2,3 mln. Dit is opgelost door het aantrekken van een kasgeldlening bij de BNG Bank ter hoogte van € 1,2 mln. Zodra de bijdragen van de gemeenten over het 3e kwartaal 2025 zijn ontvangen, wordt deze kasgeldlening weer afgelost. Een verhoging van de gemeente specifieke budgetten is voor ICT NML noodzakelijk om over voldoende middelen te beschikken, zodat de lopende verplichtingen aan derden tijdig kunnen worden voldaan.

Alternatieven

NVT

Planning en uitvoering

Na behandeling in de raad van 4 november a.s. zal gemeente Asten haar zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2026 overbrengen aan de GR ICT NML.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

Niet direct, wel indirect omdat onze automatisering een basisvoorwaarde is voor onze bedrijfsvoering.

Juridische context

Voldoen aan de WGR en de afspraken uit de GR ICT NML.

Financiële toelichting

Begroting 2025

De begroting 2025 en de gemeentelijke bijdrage 2025 wijzigen niet door deze voorstellen:

- De 2e begrotingswijziging van 2025 is een budget neutrale wijziging, zonder gevolgen voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
- De financiële rapportage 2025.01 geeft geen aanleiding voor een begrotingswijziging vanuit ICT NML. Bij de centrale lasten is er nauwelijks verschil tussen de begroting en de prognose. Bij de gemeente specifieke lasten laat de prognose wel een nadeel zien voor de gemeente Asten. De huidige prognose is dat we ongeveer € 37.000,- nadelig uitkomen. In de jaarrekening 2025 nemen we het werkelijke resultaat van ICT NML over 2025 op.

Begroting 2026

De begroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2026 zorgen wel voor een wijziging in de gemeentelijke bijdrage:

- In de kadernota 2026 van de Gemeente Asten hebben we de financiële consequenties van de Begroting 2026 van ICT NML opgenomen. Onze bijdrage stijgt met bijna € 9.796,= als gevolg van indexering (4,8% loonkosten en 2,7% overige budgetten).
- De 1e begrotingswijziging 2026 laat een nadeel zien van € 50.926,= voor de gemeente Asten. Ruim € 10.000,= voor de uitbreiding van de locatiedienst ICT NML en ruim € 40.000,= voor de stijging van de gemeente specifieke lasten. Deze stijging van de lasten nemen we op in de Begroting 2026.

De nieuwe bijdrage in 2026 van de gemeente Asten aan ICT NML wordt € 807.088,=. Ten opzichte van de bijdrage in 2025 is dit een stijging met € 60.722,=.

Communicatie

NVT

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	Document nummer
1.	Raadsbesluit	2024197029
Tweede begrotingswijziging 2025		
2.	Oplegger BO 2e Begrotingswijziging ICT NML (budget neutraal) v0.1	2024197010
3.	2e Begrotingswijziging 2025 ICT NML (budget neutraal) v0.1	2024197009
Financiële rapportage 2025		
4.	Brief aan de gemeenteraden Financiële rapportage 2025.01 en 4 mnd rapportage 2025.01 ICT NML	2024197005
5.	Oplegger BO Financiële rapportage 2025.01 en 4-maandelijkse rapportage 2025.01 ICT NML	2024197008
6.	Financiële rapportage 2025.01 ICT NML	2024197007
7.	4-Maandelijkse rapportage 2025.01 ICT NML	2024197006
Begroting 2026		
8.	Brief aan gemeenteraden vaststellen Begroting 2026 ICT NML	2024197000
9.	Oplegger BO vaststellen Begroting 2026 ICT NML	2024197004
10.	Begroting 2026 ICT NML v1.1	2024197003
11.	Overzicht zienswijzen gemeenten op Ontwerpbegroting 2026	2024197002
12.	Brieven ontvangen zienswijzen gemeenten Ontwerpbegroting 2026	2024197001
Eerste begrotingswijziging 2026 (zienswijze Asten)		
13.	Zienswijze 1e begrotingswijziging 2026	2024199791
14.	Oplegger BO uitbreiding locatiedienst, LoginVSI en 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML v0.3	2024196999
15.	Voorstel OGO ICT NML – Uitbreiding locatiedienst ICT NML	2024196998
16.	Voorstel OGO ICT NML – Opnemen LoginVSI in PDC	2024196997
17.	1e Begrotingswijziging 2026 ICT NML v0.3	2024196996
Eerste begrotingswijziging 2026 (RIB)		
18.	Brief aan gemeenteraden 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML v0.3	2024196995

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
GR ICT NML m.b.t. realisatie 2025 en begroting 2026	4 november 2025

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2025.

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 23 oktober 2025;

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 (technisch en budgetneutraal).
2. Kennis te nemen van de RIB over de financiële rapportage 2025.01 en de 4-maandelijkse rapportage 2025-01.
3. Kennis te nemen van de RIB over de ongewijzigde begroting 2026 (na ontvangen zienswijzen gemeenten).
4. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2026 en niet akkoord te gaan met uitbreiding van de locatiedienst.
5. Kennis te nemen van de RIB over de 1e begrotingswijziging 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 4 november 2025.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk