

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

1 juli 2025

Agendapunt

Onderwerp Concept jaarverantwoording 2024 en Ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg.
Portefeuillehouder(s) D.H. Schmalschläger

1. Onderwerp

Concept jaarverantwoording 2024 en Ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg.

2. Inleiding

Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg, hierna te noemen ICT NML, is het samenwerkingsverband van de gemeenten Weert, Venlo, Someren, Roermond, Leudal, Nederweert en Asten. De gemeente Leudal participeert sinds 2024, onder de noemer 'ECGeo', enkel voor de Geo-taken bij ICT NML. Als gemeente nemen wij dus geen andere producten en diensten af van ICT NML. De toetreding tot ECGeo per 1 januari 2024 zorgt voor een efficiëntere en effectievere bundeling van geo-expertise. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten en verbetert de kwaliteit. In dit voorstel beperken we ons inhoudelijk tot ECGeo.

In de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML is opgenomen dat het bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting met de daarbij behorende toelichting voor het daaropvolgende jaar aanbiedt (artikel 21). De gemeenteraad van Leudal kan bij het bestuur binnen de gestelde termijn van 12 weken hun zienswijze indienen over deze Ontwerpbegroting 2026. Jaarlijks wordt eveneens een jaarverantwoording opgesteld van het afgelopen jaar en aangeboden aan de raad (artikel 23).

Leeswijzer rapportages

ICT NML is opgebouwd uit drie programma's als volgt:

- Programma Automatisering (ICT)
- Programma Informatisering (ECGeo)
- Programma Bedrijfsvoering

De lasten van het programma bedrijfsvoering worden met een verdeelsleutel op basis van formatie toegerekend aan de programma's Automatisering en Informatisering.

Bij het lezen van de jaarstukken 2024 kunt u zich bij het financieel verslag 2024 beperken tot:

- Financiële samenvatting, pagina 22;
- Programma Informatisering ECGeo, pagina 29;
- Programma bedrijfsvoering, pagina 32;
- Paragraaf bedrijfsvoering, pagina 44;
- Overzicht baten en lasten en de toelichting hierop, pagina 52 en pagina 60.

De resultaatbestemming van 2024 van € 600.079 heeft alleen betrekking op de samenwerkingsmodule ICT en is niet van toepassing op de samenwerkingsmodule ECGeo.

Bij het lezen van de ontwerpbegroting 2026 kunt u zich beperken tot:

- Voorwoord, inleiding en financiële samenvatting, pagina 4, 5 en 7;
- Programma Informatisering ECGeo, pagina 17;
- Programma bedrijfsvoering, pagina 20;
- Financiële begroting en toelichting, pagina 40, 41 en 42.

Beoogd effect

Door deelname aan ECGeo maakt de gemeente Leudal onderdeel uit van het expertise centrum op het gebied van geografische informatie. Door de financiële effecten op te nemen in de meerjarenbegroting 2026-2029 worden de kosten meerjarig geborgd.

Proces tot nu toe

Jaarlijks worden de jaarverantwoording en de ontwerpbegroting voorgelegd aan het college.

Scenario's

1. Conform voorstel
Uitvoering geven aan de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), door het aanbieden van de Ontwerpbegroting voor het komende jaar en de conceptjaarverantwoording van het afgelopen jaar.
2. Niet instemmen met de Jaarverantwoording 2024 en Ontwerpbegroting 2026, en de financiële effecten niet opnemen in de meerjarenbegroting
Dit betekent dat we niet (alle) producten meer kunnen afnemen van ECGeo. Daarnaast lopen we een financieel risico omdat de kosten niet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029.

3. Voorstel aan de Raad

1. Kennisnemen van de Concept jaarverantwoording 2024 ICT NML voor het onderdeel ECGeo;
2. Kennisnemen van de Ontwerpbegroting 2026 ICT NML voor het onderdeel ECGeo;
3. Geen zienswijze indienen over de Ontwerpbegroting 2026 ICT NML;
4. De financiële effecten van Ontwerpbegroting 2026 ICT NML, voor het onderdeel ECGeo, verwerken in de gemeentelijke (meerjaren) begroting 2026-2029.

4. Argumenten

1.1 Hieronder worden de speerpunten opgesomd.

Doorontwikkeling & Integratie

- ECGeo heeft in 2024 ingezet op de doorontwikkeling van interne processen en applicaties.
- Succesvolle integratie met ICT NML: ECGeo maakt nu gebruik van bestaande processen binnen ICT NML.
- De inhuur is afgebouwd en openstaande functies zijn ingevuld, wat heeft geleid tot een stabiel en toekomstbestendig team.

Professionalisering & Dienstverlening

- ECGeo heeft dienstverlening geoptimaliseerd met minimale impact voor deelnemende gemeenten.
- Interne processen zijn vereenvoudigd waardoor er meer grip op deze processen is gekregen.
- Kostenbeheersing door afspraken met leveranciers en het terugbrengen van externe inhuur.

Strategische Positionering

- De overgang van ECGeo naar ICT NML is in 2024 succesvol afgerond met tevreden medewerkers en goed lopende samenwerkingen.
- Het bestuur van ICT NML heeft ingestemd met ambitieniveau 2, waarmee ECGeo in 2025 verder kan groeien. De gemeenteraad heeft op 4 februari 2025 besloten geen zienswijze in te dienen tegen de 1^e begrotingswijziging 2025. Met die begrotingswijziging is de financiële basis gelegd voor de realisatie van ambitieniveau 2.

Specifieke projecten en successen

- BAG: Centrale en collectieve opname in het dienstenaanbod, met focus op kwaliteit en harmonisatie.
- BGT: Gestart met optimalisatieproject en koppeling met BAG.
- BRK: Onderzoek naar collectieve dienstverlening; beoogde uitrol in Q2 2025.
- Omgevingsplannen: ECGeo ondersteunt gemeenten actief na invoering van de Omgevingswet.
- Beeldmateriaal: Ondanks vertraging na contractbreuk is een alternatief geboden; voor 2025 is een nieuwe gunning gedaan.

Uitgevoerde acties

- ECGeo is verder geprofessionaliseerd en procesmatig verbeterd.
- Kwaliteit is verhoogd voor BAG, BGT en voorbereiding BRK.
- Plan ontwikkeld voor verdere uitbouw van KaartViewer met gemeenten.
- Kosten zijn geoptimaliseerd; inhuur verminderd, formatie ingevuld.
- Zichtbaarheidsplan opgesteld voor betere communicatie en promotie.
- Eerste stappen gezet richting rol als toekomstig Expertise Centrum.

2.1 Gezamenlijk vastgesteld ambitieniveau ECGeo

In 2025 is een gezamenlijk ambitieniveau vastgesteld voor de Geo-module, om te komen tot een expertise centrum op het gebied van geografische informatie. In 2026 ligt de focus op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten, alsmede het (door)ontwikkelen van de Geo-informatievoorzieningen.

De bijdrage in de structurele kosten voor dit ambitieniveau zijn opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2025. De kosten voor het jaar 2025 zijn bij de gemeente Leudal reeds budgettair verwerkt, de meerjarige kosten vanaf 2026 worden meegenomen bij de begroting 2026 in dit voorstel.

2.2 Autonome ontwikkeling: Loon- en prijsindexering

De (meerjaren) begroting 2026 is verder beleidsarm opgesteld. Alleen de autonome ontwikkeling voor loon-/prijsindexering is meegenomen in de budgetten van ECGeo.

De jaarlijkse indexering van de budgetten is gebaseerd op de kerngegevensstabel macro economische verkenning 2025 (MEV 2025) van september 2024 van het Centraal Planbureau.

2.3 Sinds 2024 is ECGeo (Expertise Centrum Geo) onderdeel van ICT NML

Het programma Informatisering van ICT NML richt zich sinds 2024 op het versterken van de geo-informatievoorziening via de geo-module ECGeo, in samenwerking met de vier ECGeo-gemeenten. Dit gebeurt collectief en sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.

Doelstellingen:

- Vorming van een Expertise Centrum Geo (ECGeo) om hoogwaardige, samenhangende geo-informatie te leveren.
- Optimalisatie en doorontwikkeling van bestaande producten en diensten in 2025 en 2026.
- Onderzoek naar uitbreiding met nieuwe geo-diensten op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en toegevoegde waarde.

- Ondersteuning van datagedreven werken in gemeentelijke processen.

Concrete acties en plannen:

- Verdere integratie van informatisering binnen ICT NML in samenhang met andere programma's (zoals Dienstverlening en Automatisering).
- Aanbesteding van een nieuw geo-informatiesysteem voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), gericht op efficiëntie en betere inzet van data.
- Onderzoek naar collectief beheer van extra basisregistraties (WOZ, BRO, BOR, WKBP).
- Uitbreiding van het programma door meer gemeenten te betrekken en het dienstenpakket te verbreden.

Verwachte resultaten:

- Verankering van processen binnen ICT NML en borging van geo-kwaliteit.
- Beschikbaarheid van kwaliteitsdashboards over basisregistraties.
- Implementatie van een geo-informatiesysteem t.b.v. de BGT.
- Plan van aanpak voor uitbreiding met nieuwe producten en diensten.
- Groei in samenwerking en gebruik van de geo-module door gemeenten binnen de huidige Gemeenschappelijke Regeling.

3.1 Vanwege het feit dat er alleen maar autonome ontwikkelingen zijn en het nieuwe ambitieniveau al eerder is vastgesteld stellen wij voor geen zienswijze in te dienen.

Het gaat om loon- en prijsindexatie. Daarnaast is reeds gezamenlijk vastgesteld dat ECGeo op ambitieniveau 2 verder gaat. Er vinden geen significante wijzigingen plaats ten opzichte van de eerder genomen besluiten.

4.1 Financiële effecten

De financiële effecten van dit voorstel zijn uitgewerkt in de financiële paragraaf.

5. Risico's

Geen zienswijze kan ertoe leiden dat de belangen van de gemeente Leudal onvoldoende worden meegenomen in de besluitvorming over de begroting ICT NML voor het onderdeel ECGeo.

6. Juridische context

Het juridisch kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling van ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) alsmede artikel 21, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting 2026.

7. Financiële toelichting

Jaarverantwoording 2024 ICT NML en resultaatbestemming 2024

Het jaarrekeningresultaat 2024 voor het ECGeo programma sluit met een negatief resultaat van totaal € 353.350. De deelnemende gemeenten dragen de kosten. Dit betekent dat de afrekening voor 2024 wordt verdeeld onder de deelnemers volgens de afgesproken verdeelsleutel (artikel 20 GR ICT NML). Voor de gemeente Leudal is het aandeel hierin € 114.614. Dit heeft voor een groot gedeelte betrekking op extra verrichte werkzaamheden. De financiële verwerking hiervan vindt plaats bij de 2^e raadsrapportage 2025 ten laste van het begrotingssaldo.

De resultaatbestemming van 2024 van € 600.079 heeft alleen betrekking op de samenwerkingsmodule ICT en is niet van toepassing op de samenwerkingsmodule ECGeo.

1^e begrotingswijziging 2025 ICT NML

In 2025 is er een begrotingswijziging geweest met een incidentele BAG mutatie, een structurele mutatie prijs/indexatie en een structurele mutatie voor het gewenste ambitieniveau ECGeo.

De begrotingswijziging van het ambitieniveau is alleen voor de jaarschijf 2025 financieel in de budgetten verwerkt. (BW Z/24/1675224/512294 verwerkt bij de 1^e raadsrapportage 2025).

De structurele verwerking van het ambitieniveau is meegenomen in de nu aangeboden ontwerpbegroting 2026-2029 ICT NML.

Ontwerpbegroting 2026 ICT NML

De verhoging van de bijdrage bestaat uit een verhoging voor de autonome ontwikkelingen loon/prijsindexatie en de kosten van het vastgestelde ambitieniveau.

Ook is in 2026 het gemeentespecifieke deel van de bijdrage toegevoegd aan de centrale bijdrage waardoor er een uniforme verdeling is voor de bijdrage op basis van plaatsbepalingspunten.

De kosten voor het ambitieniveau zijn voor het jaar 2025 bij de gemeente Leudal reeds budgettair verwerkt, de structurele kosten vanaf 2026 worden meegenomen bij de Ontwerpbegroting 2026 in dit voorstel.

	2026	2027	2028	2029
Loon Prijs nadeel	30.449	30.449	30.449	30.449
Begrotingssaldo nadeel	84.952	84.952	84.952	84.952
Per saldo hogere bijdrage	115.401	115.401	115.401	115.401

8. Communicatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad op 1 juli 2025 wordt het bestuur van ICT NML hierover geïnformeerd.

9. Vervolg

De GR ICT NML verzoekt om voor 30 juni 2025 een zienswijze in te dienen waarna het algemeen bestuur van ICT NML de Begroting 2026 vaststelt.

In de bijlage is de antwoordbrief aan het dagelijks bestuur van ICT NML (bijlage 5) opgenomen. Na besluitvorming door de raad op 1 juli 2025 zal deze aan het dagelijks bestuur van de GR ICT NML worden verstuurd. Een eerder moment is niet mogelijk.

10. Bijlagen

Bijlage(n)

Bijlage 1 ICT NML Ontwerpbegroting 2026 V1.0

Bijlage 2 ICT NML Ontwerpbegroting 2026 uitgaande brief gemeenten

Bijlage 3 ICT NML Jaarverantwoording 2024 V1.7

Bijlage 4 ICT NML Jaarverantwoording 20224 uitgaande brief gemeenten

Heythuysen, 27 mei 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger