MEMORIE VAN ANTWOORD

Memorie van Antwoord m.b.t. gestelde vóórvragen ex. artikel 10 van de Verordening op de raadscommissies en beeldvormende bijeenkomsten Beekdaelen 2022 van de raadsfractie ***CDA*** ten aanzien van het agendapunt ***B1 (Gegevenshuis)*** ter behandeling in de raadscommissie ***Bestuur & Middelen*** van ***7 juni 2023***.

Vraag 1:

Door de mutatiedetectie zouden de kosten voor de gemeente dalen t.o.v. het uitbesteden aan de markt? Waar zijn die lagere kosten terug te vinden?

Antwoord:

Voor 2023 gaf de gemeente Beekdaelen (via BsGW) opdracht aan een externe partij. In 2022 betaalde Beekdaelen daar € 13.500 voor (Prijspeil 2022). Deze kosten maakten geen onderdeel uit van de begroting van Het Gegevenshuis, maar worden via de contractmanager BSGW betaald uit het budget voor heffing van OZB. Mutatiedetectie door Het Gegevenshuis bedraagt € 10.656 (prijspeil 2023). Er zijn wel incidentele kosten voor de ontwikkeling van query's en de eerste opmaak van een WOZ-pandenkaart, maar die zijn binnen twee jaar terugverdient en bovendien kan deze kaart ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Vraag 2:

Het gegevenshuis ontwikkelt steeds nieuwe programma's, zoals mutatiedetectie en digital twin. Op wiens verzoek is dit en wie draait op voor de ontwikkelkosten?

Antwoord:

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis heeft bepaald dat de strategische agenda wordt gedragen door twee pijlers: groei en innovatie. Twee pijlers die in de snel ontwikkelende techniek bij moeten dragen aan een robuuste en vooral toekomstbestendige organisatie. In de begroting is voor innovatie een (beperkt) bedrag opgenomen ad € 39.259,- De bijdrage per deelnemer is naar rato van de bijdrage voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie omdat dit product door alle deelnemers wordt afgenomen. De aanwending van dit bedrag voor innovatie gaat altijd in overleg met de deelnemers. Voor alle andere innovaties geldt dat er steeds een opdrachtgever is die daarvoor vraagt en betaalt (en waarvan andere deelnemers dan vaak gebruik kunnen maken). Voorbeelden hiervan

zijn de specifieke beleidskaarten waarbij data van Het Gegevenshuis worden verrijkt met data van de deelnemer en externe data (b.v. CBS).

Vraag 3 :

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 298.872,-. Het gegevenshuis stelt voor om van het positieve resultaat € 169.000,- te storten in een bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT. Het hele positieve resultaat zou teruggestort dienen te worden en het voorstel om € 169.000 te storten in een bestemmingsreserve zou via de begroting ingebracht dienen te worden. Waarom wordt dit niet via de begroting gedaan?

Antwoord:

De tijdstippen van aanwending van het budget zijn nu nog niet bekend. Nadat de ontvlechtingsprocedure en -kosten van Parkstad IT bekend zijn, kan pas een planning worden opgemaakt. De doorlooptijden (ontvlechting, programma van eisen, Europese aanbesteding, implementatie) zijn relatief lang en de besteding zal in meerdere begrotingsjaren aan de orde zijn. Dan is een bestemmingsreserve handiger in uitvoering. Daarnaast geldt dat als (een gedeelte) van de reserve niet wordt aangewend, dat dit dan terugvloeit naar de deelnemers conform de verdeelsleutel zoals die in 2022 in de jaarrekening is vastgesteld. Nieuwe deelnemers kunnen daarop geen aanspraak maken. Als het in de begroting is opgenomen, dan maakt het onderdeel uit van de het resultaat van dat jaar (en dus ook voor deelnemers die vanaf 2023 zijn toegetreden).

Vraag 4:

De bijstelling van de begroting 2023 bestaat voornamelijk uit de verwerking van het principeakkoord van de CAO. En daarnaast de toetreding van gemeente Gulpen – Wittem. De bijdrage van Beekdaelen voor 2023 is volgens de primaire begroting € 450.788 en volgens de bijgestelde begroting € 475.940. Moet Beekdaelen voor de toetreding van Gulpen-Wittem extra bijdragen?

Antwoord:

Nee, integendeel. Door onder andere de toetreding van Gulpen-Wittem en de efficiencywinst die daardoor ontstaat, hoeft Beekdaelen geen 8% meer te betalen (dat is de gemiddelde stijging van de salarislasten), maar slechts 3,8% en aangezien in de primaire begroting rekening was gehouden met een inflatie van 1,8%, bedraagt het verschil tussen de primaire begroting en de bijgestelde begroting uiteindelijk slechts 2%. In de bijlage van de bijgestelde begroting is de bijdrage per product opgenomen. Daaruit blijkt dat de kosten per product met 2% zijn gestegen en dat het meerdere van de totale stijging wordt veroorzaakt door de extra afname van het product mutatiedetectie.

Vraag 5:

Op blz 21 van de jaarrekening. Waarom onttrekking uit de reserves bij een batig saldo?

Antwoord:

Het Gegevenshuis heeft géén *algemene* reserve zoals de gemeente Beekdaelen en de meeste gemeenschappelijke regelingen. Voor 2022 waren uitsluitende van toepassing de bestemmingsreserves voor ICT en CAO-akkoord. Het Algemeen Bestuur heeft 2018 bepaald dat de

ICT-reserve dient te worden afgebouwd. Deze afbouw is gebaseerd op de afschrijvingen van ICT die op dat moment golden. Er worden geen nieuwe stortingen meer gedaan in de reserve bij aanschaf nieuwe applicaties, de afschrijvingskosten worden rechtstreeks toegerekend in de productprijs. De reserve ‘CAO-akkoord’ is een reserve die gevormd is door een gedeelte van het batig saldo van het jaar 2021 hiervoor te bestemmen. Op dat moment was in de CAO bepaald dat de medewerkers recht hadden op een eenmalige uitkering. Om de bijdragen van de deelnemers zo stabiel mogelijk te houden is voor deze eenmalige kosten de reserve gevormd. Het gaat dus in beide gevallen om *bestemmings*reserves die ook voor dat doel moeten worden aangewend en niet later voor andere doelen mogen worden aangewend.