Onderwerp: Raadsvoorstel jaarrekening 2023 en begroting 2024, 2025 - 2028 GR Gegevenshuis

Vergaderdatum:	11 juni 2024	Registratienr:	Z/24/202311 363111
Portefeuillehouder:	Dhr. J.Hermans	Steller:	Nijnanten, Rob van

Aan de Raad

Voorstel:

1. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 GR Gegevenshuis.
2. Kennisnemen van de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2023 van € 21.427 te verwerken in de jaarrekening 2023 gemeente Beekdaelen.
3. Instemmen met de door GR Gegevenshuis vast te stellen bijgestelde begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2028 GR Gegevenshuis en een zienswijze mbt besparing in te dienen.
4. Kennisnemen van de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor 2024 verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024 gemeente Beekdaelen en voor 2025 tm 2028 in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2025 gemeente Beekdaelen, te weten:
   - de tekortbijdrage 2024 met € 18.211 te verhogen;
   - de tekortbijdrage 2025 tm 2028 gelijk houden aan de bedragen in de gemeentebegroting (per saldo geen effect).

Inleiding:
Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke domein. Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service center in het publieke domein en ligt de focus op continu innoveren, verbetering dienstverlening en kostenreductie.
De te behalen resultaten zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende gemeenten en het Waterschap Limburg door de overeengekomen prestaties af te zetten tegen de feitelijk geleverde prestaties. De opdrachtgever kan dus het hele jaar door de rol van regievoerder op de output waarmaken aan de hand van objectieve, meetbare criteria.
Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger van de GBRD BAG-GEO, diverse overheden ontzorgt op het gebied van inwinning, beheer en het raadpleegbaar maken van geografisch informatie. Op dit moment zijn naast Beekdaelen de gemeenten Heerlen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld,

Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg aangesloten bij deze GR.

Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve- en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurd beleid, -uitvoering en -dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden.
Enkele voorbeelden van producten en diensten die kunnen worden afgenomen bij Het Gegevenshuis zijn landmeetkundige werkzaamheden, het beheer van de Wettelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) en de ontsluiting van geo-informatie via een Geo-viewer voor alle medewerkers.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten.

De strategische pijlers van het Gegevenshuis bestaan uit groei en innovatie. Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van deelnemers of afnemers, uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers en nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Per 1 januari 2023 is de gemeente Gulpen-Wittem toegetreden als deelnemer.
Qua innovatie zijn onderstaande initiatieven in uitwerking:

1. Samen met de Smart Service Campus wordt onderzocht in hoeverre in samenwerking met andere overheden en bedrijven verdere digitalisering mogelijk is, waarbij ook nadrukkelijk de inzet van 3D-data onderwerp van onderzoek is;
2. Gebruik van geodata in de diverse domeinen zoals sociaal domein en milieu- en klimaatvraagstukken;
3. Er is een basiskaart in ontwikkeling die de over de grenzen met Duitsland en België heen gaat en die voor allerlei beleidsterreinen inzetbaar is.

Gemeente Beekdaelen heeft de Jaarrekening 2023, Bijgestelde begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2028, verder in dit voorstel Begroting 2025 genoemd ontvangen van Het Gegevenshuis. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de Bijgestelde begroting 2024 en Begroting 2025 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de Begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve Begroting die aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?
Dit voorstel draagt bij aan global goal 17 partnerschap om doelstellingen te bereiken; door samen op te trekken met andere deelnemers en van elkaar te leren bereiken we uiteindelijk meer.

Kanttekeningen en risico's:
Er zijn in de loop van 2023 een tweetal besluiten genomen waarvan bij de opmaak van deze begroting de financiële consequenties nog niet (geheel) bekend zijn.

ICT-dienstverlening
Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 besloten om de dienstverlening op het gebied van ICT op termijn (1 oktober 2025) niet meer bij Parkstad IT af te nemen, maar te beleggen bij een marktpartij. Dit betekent dat een Europese aanbesteding noodzakelijk is. De aanbesteding zal in 2024 worden uitgevoerd en de implementatie naar een marktpartij in 2025. De reële verwachting dat de structurele jaarlijkse bijdrage aan een marktpartij lager zullen uitvallen dan de huidige bijdrage aan Parkstad IT, maar dit is niet op voorhand te garanderen. Onzekere factor voor wat betreft de incidentele kosten zijn de ontvlechtingskosten bij Parkstad IT.

Huisvesting
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 4 november 2022 dat het huidig huisvestings- en kantoorconcept niet past bij een innovatieve geodata-organisatie en contraproductief werkt om invulling te geven aan de strategische agenda. Bovendien heeft in het kader van het hybride werken en de krapte op de arbeidsmarkt het belang van een inspirerende werkomgeving aan kracht toegenomen. De verwachting is dat de plannen in 2024 aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis zullen worden voorgelegd.

Financiën:

Jaarrekening 2023**:**

Het gegevenshuis sluit het jaar van met een voordelig resultaat van €200.509,-
Het voordelig jaarrekening resultaat wordt vooral veroorzaakt door een voordeel op de personeelskosten. In 2023 heeft er een forse uitstroom plaatsgevonden van personeel. Niet alle vacatures konden direct worden ingevuld. Het betreft een incidenteel voordeel (in 2024 wordt een wervingscampagne opgestart om de vacatures in te vullen). Het voordelig resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Voor gemeente Beekdaelen betekent een eenmalig voordeel van €21.427. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarrekening.

Bijgestelde begroting 2024:

Een aantal ontwikkelingen geven aanleiding tot bijstelling van de begroting 2024. Dit betreft op de eerste plaats de bijstelling van de post bedrijfsvoering en met name ICT wegens de verhoging van de bijdrage van Parkstad IT, met name op het gebied van storage. Verder is er een bijstelling nodig bij de post software, met name licentiekosten door de na-ijlende effecten van indexering van licentiekosten voor een gedeelte door uitbreiding van licentiekosten om met meer medewerkers tegelijk in een applicatie te kunnen werken. Aan de batenkant vervalt bij de gemeente Gulpen-Wittem het product riool. Tegenover deze verminderde baten zijn de rentebaten opgenomen in de bijgestelde begroting die voorheen niet aan de orde waren. En verlenging subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning en lasten (inhuur derden) voor hetzelfde bedrag. Aangezien het hier ontwikkelingen betreft die buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis liggen

wordt geadviseerd in te stemmen met deze begrotingswijziging. De bijdrage Beekdaelen stijgt als gevolg van deze begrotingswijziging met €18.211.

Begroting 2025 – meerjarenraming:

Aangezien de begroting 2025 -2028 geen nieuw beleid bevat maar voortborduurt op begroting 2024 met indexering, wordt geadviseerd om onderstaande zienswijze in te dienen. In 2023 was de bijdrage van Beekdaelen €491.951; deze stijgt in 2024 naar €511.113 en in 2025 e.v. wordt deze €530.537.
Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijgende loonkosten. Hiervoor kan het bedrag dat in de gemeentebegroting is opgenomen voor loon- en prijsstijgingen worden ingezet waardoor de meerkosten voor de gemeentebegroting nihil zijn.

Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. Zoals bekend, is het voor (veel) gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er (zeker vanaf 2026) uitziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij hierbij, evenals afgelopen jaar, de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt

Burap/kadernota:

De vertaling van vorengenoemde financiële effecten in de P&C-documenten van de gemeente Beekdaelen vindt als volgt plaats:

- Resultaat 1ste begrotingswijziging 2024 GR Gegevenshuis wordt verwerkt in de 1ste Burap 2024 van de gemeente Beekdaelen;
- Begroting 2025 en meerjarenbeleidsplan 2025-2028 GR Gegevenshuis wordt verwerkt in Meerjarenperspectief bij de kadernota 2025 gemeente Beekdaelen

Vervolgtraject en verantwoording:
Agendering voor de commissievergadering van 29 mei en raadsvergadering van 11 juni. Het Dagelijks Bestuur van het Gegevenshuis wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het Dagelijks Bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Communicatie:
Na de raadsvergadering wordt het Gegevenshuis geïnformeerd over de beraadslagingen van de gemeenteraad

Bijlage:
Meegestuurd:
Bijlage 1: Jaarrekening 2023
Bijlage 2: Bijgestelde begroting 2024
Bijlage 3: Begroting 2025 – meerjarenraming
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief Gegevenshuis
Bijlage 5: Concept raadsbesluit

***Ter inzage gelegd**:*
N.V.T.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine Dhr. ing. E. Geurts