Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer: 22Tl017	**Kerkrade, 15 juni 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 22Rb022

Onderwerp
Bijgestelde Begroting 2022 en Ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) *Het Gegevenshuis*.

Beslispunten
Op de Bijgestelde Begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 een positieve zienswijze af te geven aan het AB *Het Gegevenshuis* zoals verwoord in de conceptbrief.

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* heeft aan uw raad de Bijgestelde Begroting 2022 als ook de Ontwerpbegroting 2023 aangeboden met het verzoek hierover aan het Dagelijks Bestuur een zienswijze te geven. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen van alle deelnemers bijeen voegen en deze samen met de Bijgestelde Begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 aan het Algemeen Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* ter besluitvorming voorleggen. Tevens is aangeboden de Jaarrekening 2021.

Doelstelling
De raad een zienswijze te laten geven aan het AB van *Het Gegevenshuis* over de inhoud van de Bijgestelde Begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023.

Argumenten
Op pagina 4 van de Bijgestelde Begroting 2022 worden de redenen beschreven waarom bijstelling aan de orde is. Samengevat:

Voor 2022 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. Voor de indexering werd gebruik gemaakt van het bij de opmaak laatst bekende prijsindexpercentage bruto binnenlands product. Inmiddels hebben zich een aantal grotere wijzigingen voorgedaan:
- De CAO SGO voor 2021 en 2022 werd vastgesteld op 31 januari 2022, hetgeen een verhoging van de post salarissen t.o.v. de primaire begroting van ruim € 108.000,-.
- De gemeente Simpelveld heeft per 1 januari 2022 het databeheer grijs en groen bij Het Gegevenshuis belegd (ruim € 18.000,-) en tevens opdracht gegeven om de komende drie jaren de bestanden te actualiseren (ruim € 37.000,- in 2022).
- De landmeetactiviteiten voor de gemeente Heerlen zijn minder zijn dan voorzien. De precieze omvang kan na een langere periode tijdschrijven worden bepaald. In de bijstelling wordt rekening gehouden met een mindere bijdrage ad € 35.000,-.
- Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 blijkt dat de baten wegens opdrachten van deelnemers, niet voorzien in de vastgestelde bijdrage (DVO) in de primaire begroting met ca € 40.000,- kunnen worden verhoogd. Daar staat tegenover dat uit de jaarrekening is gebleken dat de bijdrage derden te optimistisch was ingeschat en lijkt neerwaartse bijstelling met € 18.000,- realistisch.

Dit betekent dat de begroting 2022 dient te worden bijgesteld.. De bijstelling heeft overigens nauwelijks invloed op de totale bijdrage van de deelnemers (behalve zoals hiervoor aangegeven voor Simpelveld en Heerlen). Overall zien we een lichte daling van de bijdrage, maar daarbij gaat het vaak om enkele honderden euro's.

Financiën

Jaarrekening 2021

De exploitatierekening laat een batig saldo zien van € 261.542,- Op hoofdlijnen wordt dit batig saldo veroorzaakt door het volgende:

-De inhuur die normaliter nodig is door het inzetten van personeel op specifieke taken die te maken hebben met de uitvoering van de strategische agenda (ca € 61.500,-), is in 2021 niet aan de orde geweest wegens het ontbreken van (grootschalige) groei.

-In de uitvoering van het strategische personeelsbeleidsplan werd enige vertraging opgelopen zodat inhuur externe ondersteuning niet meer in 2021 kon worden uitgevoerd (ca € 20.000,-).

-De inzet van een flexibele schil was nauwelijks aan de orde en veel ad hoc opdrachten met meer (ca € 99.000,-) opbrengsten dan begroot, konden voor een belangrijk deel binnen de reguliere formatie worden uitgevoerd.

-Niet voorzien in de begroting was de financiering van salarissen en facilities uit de subsidie informatiecentrum
na-ijlende effecten steenkolenwinning (ca € 31.000,-).

-De in de begroting voorziene post voor aanschaf mobiele devices (ca € 20.000,-) werd in 2021 niet aangewend.

-De post onvoorzien (€ 35.000,-) hoefde niet te worden ingezet.

Van dit resultaat is een bedrag van € 108.935 via de "*bestemmingsreserve gevolgen cao-akkoord 2021-2022*" gereserveerd zodat er een bedrag van € 152.607 teruggestort kan worden naar de deelnemers van de GR.

Voor de gemeente Kerkrade resulteert dit in een teruggave op van **€ 5.395**.

Bijgestelde Begroting 2022

In de bijgestelde begroting 2022 stijgen de kosten van € 4.270.770 naar € 4.394.277. Een stijging van € 123.507 welke grotendeels gecompenseerd wordt met de reservering van 2021 ad € 108.935 via de "*bestemmingsreserve gevolgen cao-akkoord 2021-2022*".

De bijstelling van de Begroting 2022 heeft voor Kerkrade nauwelijks een gevolg, deze leidt tot een verlaging van de bijdrage (van € 147.808 naar € 147.622) met **€ 185**. In de begroting 2022 is op rekeningnummer *9020113.4438 bijdrage GR Gegevenshuis* € 148.000 begroot.

Ontwerpbegroting 2023

De voor Kerkrade verwachte kosten in 2023 bedragen **150.280 euro**, een toename van **2.658 euro** (1,7%) ten opzichte van de Bijgestelde Begroting 2022 voortkomend uit indexering (*gerekend is met indexering van 1,8%).* Uitgebreide toelichting te vinden vanaf pagina 8 van de Begroting.
De voor 2023 op rekeningnummer 9020113.4438 begrote bijdrage ad € 153.000 is voldoende om de geraamde bijdrage voor 2023 aan de GR Gegevenshuis 2023 te kunnen voldoen.

Meerjarenraming

De Meerjarenraming 2024-2026 laat een stijging zien van 4.300.146 euro in 2024 naar 4.440.325 euro in 2026. De toename over 2024-2026 komt vrijwel volledig voort uit verwachte kosten voor personeel op basis van indexering loonkosten. Voor Kerkrade wordt een stijging verwacht met 5.559 euro over 2024-2026. Uitgebreide toelichting vanaf pagina 16 van de Meerjarenraming 2024-2026.

Advies

De bijgestelde Begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 geven geen aanleiding tot opmerkingen. Hieruit volgt dat een positieve zienswijze wordt voorgesteld.

Uitvoering

Brief met positieve zienswijze versturen aan AB *Het Gegevenshuis*.