

# Heerlen

## Voorstel

### **gemeenteraad**

Vergadering:  
gemeenteraad Heerlen

Heerlen, 25 april 2023

Vergaderdatum:

### **Onderwerp**

Het geven van een zienswijze op de bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van GR Het Gegevenshuis.

Registratienummer:  
BWV-23002417

### **Inleiding/aanleiding**

Gemeente Heerlen heeft de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, verder in dit voorstel begroting 2024 genoemd, en de bijgestelde begroting 2023 ontvangen van Het Gegevenshuis. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de begroting kunnen leiden tot aanpassingen van de definitieve begroting die aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd.

Agendapunt:

Het Gegevenshuis neemt de deelnemers op een transparante wijze mee in de vorming van zijn begroting volgens voorcalculatie op basis van jaarlijkse ervaringscijfers. Via een interactieve presentatie van de financiële documenten van Het Gegevenshuis werd in maart 2023 op een heldere wijze inzicht verstrekt over de vorming van een realistische en financieel sluitende begroting op basis van feitelijke en transparante informatie. De betrokkenen zijn zeer tevreden over deze aanpak.

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 Heerlen de gemeenten Beekdaalen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg aangesloten bij deze GR.

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 Grootchalige Topografie (BGT) en de ontsluiting van geo-informatie via een Geo-viewer voor alle medewerkers.

Het Gegevenshuis werkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende productbladen (bijv. Kadaster en Thematische kaarten) die per gemeente worden vastgesteld. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening wordt benadrukt door het feit dat Het Gegevenshuis zowel ISO 9001 als ISO 27.001 gecertificeerd is.

Samenvatting Bijgestelde begroting 2023 en Begroting 2024 van Het Gegevenshuis  
Het Gegevenshuis is gebaseerd op 2 strategische pijlers: groei en innovatie.

Per 1-1-2023 is gemeente Gulpen-Wittern aangesloten. Voor 2023 en volgende jaren bestaat de opdracht om acquisitie te doen bij Limburgse gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen. Door deze groei wordt een structurele besparing gerealiseerd voor de overige afnemers. Het uitgangspunt is hierbij dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nooit in het gedrang mag komen.

Het Gegevenshuis ontwikkelt oplossingen die ondersteuning kunnen bieden bij de realisatie van diverse gemeentelijke ambities. Een voorbeeld hiervan is het leveren van een eigen standaardproduct voor de uitvoering van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) voor deelnemende gemeenten. Op het gebied van groei en innovatie heeft Het Gegevenshuis deze BOR-applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen die kan worden ingezet bij de afnemers voor het beheer van wegen en groen in hun organisatie. In 2023 en volgende jaren wordt deze doorontwikkeld om als volledige ontzorging te kunnen dienen voor het beheer van de openbare ruimte voor alle geïnteresseerde deelnemers.

Daarnaast heeft Het Gegevenshuis in afstemming met de BsGW t.b.v. GR BsGW een nieuw product ontwikkeld: mutatiedetectie WOZ. BsGW vraagt aan alle deelnemende gemeenten om een mutatiedetectie uit te laten voeren op het WOZ-bestand t.b.v. de gewenste kwaliteitsverbetering. Gemeente Heerlen laat zich hierbij vanaf 2023 net als bijna alle andere deelnemers ontzorgen door Het Gegevenshuis. Voor deze gemeenten betekent dit dat de kosten voor de mutatiedetectie zullen dalen ten opzichte van het uitbesteden aan de markt. Wel zijn er incidentele kosten voor de inrichting, maar die zijn voor Heerlen binnen twee jaar 'terugverdiend'.

In 2022 werd bij Het Gegevenshuis succesvol een pilot digital twin afgerond waarbij tevens onderzoek werd gedaan naar de inwinning en het beheer van 3D-data. Dit onderzoek krijgt een verdieping in 2023 en volgende jaren en wordt op onderdelen een blauwdruk gemaakt van de toekomstig benodigde organisatie en medewerkers.

De bijdrage van Heerlen voor 2023 is volgens de primaire begroting € 1.326.000 en volgens de bijgestelde begroting € 1.334.000.

Voor de indexering in de Begroting 2023 werd gebruik gemaakt van het bij de opmaak laatst bekende prijsindexpercentage bruto binnenlands product (1,8%). De totale lasten van Het Gegevenshuis worden voor drie kwart gedeelte veroorzaakt door het benodigde budget voor salarissen. Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting is er sprake van een principeakkoord met betrekking tot de cao 2023. Voor Het Gegevenshuis betekent dit een stijging van de post salarissen met ruim 8%. De bijdrage van de deelnemers zal voor de bestaande producten en diensten evenwel maar 2% hoeven te stijgen ten opzichte van de primaire begroting 2023 (3,8% ten opzichte van 2022). Dit is het effect van efficiëncyvoordeel als gevolg van schaalvergroting (toetreding gemeente Gulpen-Wittern), nieuwe diensten (mutatiedetectie WOZ) en de inzet van de eigen ontwikkelde BOR-applicatie.

De bijdrage van Heerlen aan GR Het Gegevenshuis is volgens de Begroting 2023 de komende jaren:

2024 € 1.392.000

2025 € 1.461.000

2026 € 1.532.000

2027 € 1.607.000

In bovenstaand meerjarenperspectief is rekening gehouden met een indexering van 4,9% zijnde het laatst bekende indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product van de maand november 2022.

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de gemeentelijke Begroting 2024.

### **Kader**

Programma Bestuur en Ondersteuning

### **Kernthema:**

Dienstverlening

### **Bevoegdheid**

Raad

### **Voorstel**

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende bijgestelde begroting 2023.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van GR Het Gegevenshuis.

### **Argumenten**

- 1.1 Binnen de strategische pijler groei is voor 2023 en volgende jaren de opdracht om acquisitie te doen bij diverse Zuid-Limburgse gemeenten als ook gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen (binnen de provinciegrenzen van Limburg). Hiermee wordt een structurele besparing gerealiseerd voor de overige afnemers.
- 1.2 Het Gegevenshuis ontwikkelt oplossing die ondersteuning kunnen bieden bij de realisatie van diverse gemeentelijke ambities.
- 2.1 Het Gegevenshuis werkt transparant bij de vorming van de begroting. Op basis van een aanpak van realistisch begroten is een financieel sluitende en inhoudelijk correcte begroting aangeleverd.

### **Tegenargumenten en risico's**

Geen

### **Kosten en dekking**

In het onderdeel kosten en dekking worden de financiële effecten van de gewijzigde begroting van Het Gegevenshuis ten opzichte van onze huidige begroting inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden de aangegeven bedragen afgerond op duizend euro.

#### 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023

In onderstaande tabel wordt het financiële effect aangegeven van de 1e begrotingswijziging van het Gegevenshuis ten opzichte van onze begroting:

|                                                                  | <b>2023</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Huidige bijdrage opgenomen in onze begroting.                    | € 1.326.000 |
| Bijdrage cf. 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging Het Gegevenshuis | € 1.334.000 |
| Financieel effect/forecast                                       | € 8.000     |

Het financiële effect van deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van Het Gegevenshuis wordt verwerkt in de zomernota 2023.

#### Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

In onderstaande tabel wordt de financiële impact aangegeven van de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van Het Gegevenshuis op onze begroting:

|                                                                                      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Huidige bijdrage aan Het Gegevenshuis opgenomen in onze begroting en meerjarenraming | € 1.349.000 | € 1.374.000 | € 1.398.000 | € 1.398.000 |
| Begroting 204 en meerjarenraming 2025-2027 Het Gegevenshuis                          | € 1.392.000 | € 1.461.000 | € 1.532.000 | € 1.607.000 |
| Effect op onze begroting                                                             | € 43.000    | € 87.000    | € 134.000   | € 209.000   |

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de begroting 2024.

#### **Communicatie**

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis op de vergadering van 12 juli 2023.

#### **Evaluatie**

Via de bestuursrapportage, de periodieke rapportage en het jaarverslag over de voortgang van de mogelijke wijzigingen van de kerntaken.

#### **Planning, procedure en uitvoering**

20 juni 2023, Commissie Economie, Bestuur en Financiën

28 juni 2023, Raadsvergadering

29 juni 2023, Verzenden zienswijze

**Bijlagen**

Bijgestelde begroting 2023 versie 2.0

Begroting 2024 - meerjarenraming versie 2.0

Jaarrekening 2022 versie 2.0 (ter info)

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris,  
drs. D. Huurdeman

De burgemeester,  
drs. R. Wever

*Dit raadsvoorstel is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen onder.*

## raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023  
registratienummer BWV-23002417;

gezien het advies van de raadscommissie ;

### **besluit:**

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Weaver