<table>
<tr><td>Advies aan gemeenteraad</td><td colspan="2">gemeente Simpelveld</td></tr>
<tr><td>Datum advies:
6 april 2021</td><td>Afdeling: Informatiemanagement
Zaakkenmerk: 146999</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Financiële consequenties:
De bijdrage voor 2022 aan het Gegevenshuis bedraagt € 95.171 (voor taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is € 88.940). Het verschil ad € 6.231 zal worden gedekt middels een aanpassing in de begroting 2022 en meerjarenraming (604101/43301).

De bijdrage voor 2022 aan het Gegevenshuis bedraagt € 18.634 (voor taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000). Het verschil ad € 2.634 zal worden gedekt middels een aanpassing in de begroting 2022 en meerjarenraming (672210/38068).</td><td>Behandelend ambtenaar:
G.T.M. Wischmann</td></tr>
<tr><td>Afdelingsmanager:
G.H.J. Hollands</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Portefeuillehouder:
De heer R. de Boer</td></tr>
</table>

Onderwerp: Begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025; bijgestelde begroting 2021 en jaarrekening 2020 van het Gegevenshuis

Beslispunt:
1. Kennis genomen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025, de bijstelling begroting 2021 en de jaarrekening 2020 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 en de bijgestelde begroting 2021;
3. Ingestemd met de bijdrage voor 2022 van € 95.171 (taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is € 88.940) en met het verschil ad € 6.231 rekening te houden in zowel de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting van de gemeente;
4. Ingestemd met de bijdrage voor 2022 van € 18.634 (taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000) en met het verschil ad € 2.634 rekening te houden in zowel de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Toelichting:

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Simpelveld object en ruimte gerelateerde basisregistraties en geometrie. Afspraken over productie en kwaliteit zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het Gegevenshuis heeft de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 opgemaakt en legt deze, tezamen met een bijgestelde begroting 2021 middels dit voorstel voor aan de raad, die hierover zijn zienswijze kan geven. Als extra informatie wordt tevens de jaarrekening 2020 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.

In dit voorstel worden verschillende afkortingen gebruikt, daarom is een lijst met afkortingen toegevoegd aan het einde van het voorstel.

Wet- en regelgeving

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Gemeentewet

Strategische visie / beleidsprogramma

programma 0 Bestuur en ondersteuning
programma 7 Volksgezondheid en milieu

Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen

Begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024; bijgestelde begroting 2020 en jaarrekening 2019 van het Gegevenshuis (zaaknr 129107)

Overwegingen

Het Gegevenshuis verzorgt voor (lokale) overheden het opzetten en het beheren van object en ruimte gerelateerde (basis-)registraties en geometrie. Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre 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 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.

Voor de uitvoering van de taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/ informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten.

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. Voor 2021 en volgende jaren is de opdracht om acquisitie te doen bij gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg. Daarbij wordt aangetekend dat door de coronamaatregelen het in de praktijk heel lastig is om acquisitie te voeren. Gerichte acquisitie kan worden opgepakt als de coronamaatregelen zijn opgeheven.

Qua innovatie zijn onderstaande initiatieven in uitwerking:

- Een in eigenbeheer ontwikkelde BOR applicatie;
- Vormgeven van een samenwerkende objectenregistratie (SOR);
- Driedimensionaal inwinnen, beheren en leveren van data;
- Ondersteunen van de deelnemers bij datagestuurd werken of -beleid;

Samenwerking Voerendaal

n.v.t.

Opties

n.v.t.

Personele aspecten

n.v.t.

Financiële aspecten

Jaarrekening 2020

De te behalen resultaten door Het Gegevenshuis zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten 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. Om de afgesproken prestaties te leveren, waren kort door de bocht die middelen nodig die ook vooraf waren gecalculeerd.

Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting hangen in hoofdzaak samen met lagere lasten (€ 94.096). De coronacrisis zorgde ook bij Het Gegevenshuis voor een voorzichtigheid en onzekerheid in de uitgaven. Mede door de latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen (corona) en een flinke knip op de beurs bij het invullen van de vacatures zijn de lasten voor salarissen fors lager uitgevallen. Het project waarderen gebruiksoppervlakte had meer mutaties dan voorzien en hier was extra inhuur derden nodig. De reserve inhuur derden is volledig aangewend. De post onvoorzien hoefde haast in zijn volledigheid niet te worden aangewend.

Een verschil aan de batenkant heeft te maken met een latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen en het niet afnemen van het product riool bij de gemeente Landraaf. Daar tegenover staat echter meer dan het dubbele aan extra ad hoc opdrachten van de deelnemers en een hogere bijdrage derden.

Over het jaar 2020 is een positief resultaat behaald van € 68.765. Het batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers. Voor de gemeente betreft het een bedrag van € 2.120, dit bedrag zal worden verwerkt in de jaarrekening 2020.

Bijgestelde begroting 2021

Naast de begroting 2022 biedt het Gegevenshuis een bijgestelde begroting voor het jaar 2021. Aanleiding voor deze bijstelling zijn wijzigingen zoals:

Stijging van de lasten voor huisvesting	+ € 12.402	Het Gegevenshuis huurt het gebouw van de gemeente Landgraaf waar het wijkteam van de gemeente Landgraaf sinds 2020 niet meer huurt en waardoor bepaalde kosten niet meer te delen zijn tussen de twee organisaties. De kosten worden volledig toegerekend aan het Gegevenshuis.
Stijging van de lasten voor facilitaire diensten	+ € 37.909	Het Gegevenshuis huurt het gebouw van de gemeente Landgraaf waar het wijkteam van de gemeente Landgraaf sinds 2020 niet meer huurt en waardoor bepaalde kosten niet meer te delen zijn tussen de twee

		organisaties. De kosten worden volledig toegerekend aan het Gegevenshuis.
Stijging van de lasten voor ICT	+ € 142.316	De bijdrage aan Parkstad-IT stijgt als gevolg van een nieuw verrekeningsmodel bij PIT. De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de kosten voor data-opslag. Het Gegevenshuis heeft veel geo-data waardoor er relatief veel data-opslag wordt gebruikt.
Overstap naar virtuele (CAD-) werkplekken en mobiele devices vanwege corona en toekomstige flexibiliteit in het werken op kantoor en op afstand	+ € 20.000	Flexibel werken en het werken op afstand gebeurt in de huidige situaties door het gebruik van privé devices van de medewerkers, hetgeen om meerdere redenen niet gewenst is. Nu het technisch mogelijk is, is het zaak dat bij de reguliere vervanging van de huidige devices (fat cliënts/ Cad-werkplekken) wordt ingezet op mobiele devices met virtuele werkplekken. Het is een duurdere maar noodzakelijke oplossing. Niet alleen vanuit de coronamaatregel van het verplicht thuiswerken, maar ook voor de toekomstige flexibiliteit in het werken op kantoor en op afstand.
Vermindering van de post salarissen	- € 21.999	Dit heeft te maken met een vermindering van 1,38 aan fte. Naar verwachting wordt een deel van de vacatures ingevuld met inhuur derden.
Vermindering van de post opleiding	- € 14.656	Door corona worden sommige opleidingen uitgesteld of vinden online plaats, waardoor locatiekosten vervallen.
Vermindering van de post wagenpark/ reiskosten	- € 7.113	Voor wat betreft de kosten wagenpark is rekening gehouden met zes auto's. De primaire begroting 2021 ging uit van zeven auto's, mede door het thuiswerken van het personeel wordt de zevende auto vooralsnog niet nodig geacht.
Stijging overige personeelskosten	+ € 3.858	In hoofdzaak betreft dit de kosten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. In 2020 is het percentage van over de eerste € 400.000,- verhoogd naar 3%. Deze regeling geldt in 2021 opnieuw.
Aanpassing van het percentage sociale lasten van 24% naar 29%;		De salarissen zijn vergeleken met de werkelijke salariskosten 2020 en daarom is het percentage sociale lasten in 2021 aangepast van 24 naar 29%. Verschillende medewerkers zijn verschoven van hun aanloopschaal naar de functieschaal.
Stijging van de lasten voor software	+ € 26.873	Op het gebied van software zien we een toename bij de licentiekosten applicaties. Dit is een gevolg van een hogere bijdrage voor de KaartViewer (stijging 79%) en een hogere bijdrage aan Sweco (stijging 17%). Daarnaast is er rekening gehouden met incidentele kosten voor de BGT-BAG koppeling.
Inhuur derden privacy en informatie ISO certificering	+ € 20.759	De productie (privacy en informatie ISO-certificering) is verhoogd i.v.m. de geplande externe audits voor ISO 9001 en ISO 27001. Bovendien is een adviseur aangetrokken voor de informatiebeveiliging en een functionaris gegevensbescherming om de uitvoering van de privacy maatregelen te controleren.
Aanwending reserve ICT	+ € 9.988	Ter dekking van de afschrijvingslasten 2021 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 47.736,- aangewend. In de primaire begroting werd uitgegaan van een bedrag van € 37.748. Dit heeft te maken met de aanschaf van landmeetapparatuur in 2020 die in 2021 voor het eerst afgeschreven wordt.

Beëindiging van de afname van een product door een deelnemer	- € 58.148	De gemeente Landgraaf neemt het product riool niet meer af.
Beëindiging van de afname van een product door een opdrachtgever derden	- € 12.898	ROW/woningcorporaties heeft het contract met Het Gegevenshuis beëindigd.

De lastenstijgingen zijn voornamelijk veroorzaakt door externe factoren. De bijgestelde begroting 2021 sluit op een totaal van € 4.217.893, waar de primaire begroting 2021 € 4.020.148 bedroeg. Als gevolg van de bijgestelde begroting 2021 stijgen (voor het eerste sinds de oprichting) de productprijzen.

De bijdrage van Simpelveld stijgt in de bijgestelde begroting van € 103.599 naar € 110.921. In de begroting 2021 van de gemeente is voor de dekking van de bijdrage een bedrag van € 87.600 opgenomen onder Informatiemanagement en een bedrag van € 16.000 onder riolering, in totaal € 103.600.

De extra bijdrage van de gemeente aan het Gegevenshuis als gevolg van de bijgestelde begroting 2021 (€ 7.321) wordt opgenomen in de Berap voorjaar 2021.

Begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

De begroting 2022 wordt bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.

De begroting borduurt voort op de bijgestelde begroting 2021 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 2,6%. De belangrijkste afwijking ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 betreft de verhoging van de salarislasten als gevolg van de geplande periodieke verhogingen van de salarissen. Daarnaast stijgen de lasten voor ICT als gevolgd van de virtuele thuiswerkplekken en het mogelijk nieuwe werkplekconcept.

De begroting sluit op een totaal van € 4.270.770. Voor het jaar 2022 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 113.805.

Voor de BAG, BGT, BRK, Wkpb en GEO-info wordt een bijdrage gevraagd van € 95.171. In de meerjarenbegroting is voor de dekking van deze kosten (post Informatiemanagement/ het Gegevenshuis 604101/ 43301) rekening gehouden met een bedrag van € 88.940 in 2022. Met het verschil ad. € 6.231 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting van de gemeente;

Voor riool en Wibon wordt een bijdrage gevraagd van € 18.634. In de meerjarenbegroting is voor de dekking van deze kosten (post riolering) rekening gehouden met een bedrag van € 16.000 in 2022. Met het verschil ad. € 2.634 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting van de gemeente.

De meerjarenraming bestaat uit doortrekking van de begroting 2022 met indexering. Hoewel er voor 2022 wijzigingen zijn te verwachten als gevolg van nieuwe producten en diensten en mogelijk nieuwe toetreders, kan dit pas meegenomen worden na bestuurlijke besluitvorming.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Begroting het Gegevenshuis (BAG, BGT, BRK, Wkpb en GEO-info)	95.171	97.644	100.184	102.789
Begroting het Gegevenshuis (Riool en Wibon)	18.634	19.118	19.615	20.126
Totaal	**113.805**	**116.762**	**119.799**	**122.915**
Begroting gemeente Informatiemanagement/	88.940	90.130	90.990	Nog niet

het Gegevenshuis (604101/43301)				geraamd
Begroting gemeente riool en Wibon (672210/38068)	16.000	16.000	16.000	Nog niet geraamd
Totaal	**104.940**	**106.130**	**106.990**	
Verschil (te kort)	**8.865**	**10.632**	**12.809**	

Aanbesteding

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Vervolg / planning

Vaststelling van de rekening 2020, bijgestelde begroting 2021 en begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 vind plaats op 1 juli 2021 door het algemeen bestuur van het Gegevenshuis.

Bijlagen

- begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 (doc.nr. 148599);
- bijstelling begroting 2021 (doc.nr. 148598);
- jaarrekening 2020 (doc.nr. 148597);
- Brief Zienswijze (docnr 148596).

Lijst afkortingen

- BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
- BOR Beheer Openbare Ruimten
- BRK Basisregistratie Kadaster
- BRO Basisregistratie Ondergrond
- BRT Basisregistratie Topografie
- BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
- DVO Dienstverleningsovereenkomst
- GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland
- IMgeo Informatiemodel geometrie
- WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
- WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
- WIBON Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
- Wkpb Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
- WOZ Wet waardering onroerende zaken
- SOR Samenwerkende Objectenregistratie

Beslispunt:
1. Kennis genomen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025, de bijstelling begroting 2021 en de jaarrekening 2020 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 en de bijgestelde begroting 2021;
3. Ingestemd met de bijdrage voor 2022 van € 95.171 (taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is € 88.940) en met het verschil ad € 6.231 rekening te houden in zowel de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting van de gemeente;
4. Ingestemd met de bijdrage voor 2022 van € 18.634 (taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000) en met het verschil ad € 2.634 rekening te houden in zowel de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu mr. R de Boer

In de raadscommissie vergadering van 20 mei 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	BurgerBelangen	:	voor / ~~tegen~~
	Leefbaar Simpelveld	:	voor / ~~tegen~~
	Lokaal Actief	:	voor / ~~tegen~~
	CDA	:	voor / ~~tegen~~
	SAMEN 1	:	voor / ~~tegen~~

De commissiegriffier

Aanbieding aan de Raad

Aan de raad wordt voorgesteld om
1. Kennis te nemen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025, de bijstelling begroting 2021 en de jaarrekening 2020 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 en de bijgestelde begroting 2021;
3. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 van € 95.171 (taakveld 0: Informatiemanagement; begroot is € 88.940) en met het verschil ad € 6.231 rekening te houden in zowel de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting van de gemeente;
4. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 van € 18.634 (taakveld 7: Riolering; begroot is € 16.000) en met het verschil ad € 2.634 rekening te houden in zowel de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Simpelveld, 3 juni 2021

Het presidium van Simpelveld,

De griffier,	De voorzitter,
bc. F.G. Simons	mr. R. de Boer