Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer: 21Tl031	**Kerkrade,** 26 mei 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb026

Onderwerp
bijstelling begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) *Het Gegevenshuis*.

Beslispunten
Een negatieve zienswijze op de bijstelling begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 af te geven aan het AB *Het Gegevenshuis* zoals verwoord in de conceptbrief.

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* heeft op 26 maart 2021 aan uw raad de bijstelling begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 aangeboden met het verzoek hierover aan het Dagelijks Bestuur uw zienswijze te geven. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen van alle deelnemers bijeen voegen en deze samen met de bijstelling begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 aan het Algemeen Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* ter besluitvorming voorleggen. Tevens is aangeboden de jaarrekening 2020.

Doelstelling
De raad een zienswijze aan het AB van *Het Gegevenshuis* te laten geven over de inhoud van de bijgestelde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022.

Financiën

Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 sluit positief op 68.765 euro op een begroting van 4,2 miljoen euro. Dit levert voor Kerkrade een teruggave op van **2.549 euro**.

Bijstelling begroting 2021
Sinds de opmaak van de primaire begroting 2021 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de omvang van de begroting 2021 hebben laten toenemen van 4.020.148 euro naar 4.217.893 euro. Deze stijging met 197.745 euro wordt onder andere veroorzaakt door gestegen kosten voor software, huisvesting, ICT en sociale lasten. Uitgebreide toelichting vanaf pagina 9 van de bijgestelde begroting 2021. Voor Kerkrade leidt deze bijstelling tot een stijging van de kosten met 6% van 135.785 euro naar **144.062 euro**.

Ontwerpbegroting 2022
De voor Kerkrade verwachte kosten in 2022 bedragen **147.808 euro**, een toename van 2,6% voortkomend uit indexering.

De meerjarenraming 2022-2025 laat een stijging zien van 4.270.770 euro in 2022 naar 4.489.410 euro in 2025. De toename met 218.640 euro over 2022-2025 komt vrijwel volledig voort uit verwachte kosten voor personeel op basis van indexering loonkosten. Voor Kerkrade met een aandeel van 4% een verwachte stijging met 8.745 euro over 2022-2025. Uitgebreide toelichting vanaf pagina 14 van de begroting 2022.

Advies
De gegeven uitleg over de redenen van de kostenstijgingen in 2021 en 2022 is aannemelijk. Het zou toegevoegde waarden hebben als *Het Gegevenshuis* zou aangegeven in hoeverre (*mits überhaupt*) deze stijgingen middels een taakstelling zelf in de bedrijfsvoering (deels) zou kunnen opvangen. Nu worden de stijgingen één op één doorberekend aan de deelnemers. Advies aan uw raad is om een "*negatieve*" af te geven waarbij *Het Gegevenshuis* opgeroepen wordt om inzicht te geven in het antwoord op de vraag in hoeverre de kostenstijgingen binnen de eigen bedrijfsvoering op te vangen zijn door een taakstelling. Daarnaast aan *Het Gegevenshuis* te vragen om kostenstijgingen in meerjarenperspectief als gevolg van indexeringen op voorhand te onderbouwen en niet als een gegeven te beschouwen. Als aannemelijk is dat een taakstelling niet aan de orde kan zijn omdat de stijgingen niet beïnvloedbaar zijn binnen de bedrijfsvoering, geven de bijgestelde begroting 2021, de ontwerpbegroting 2022, de meerjarenraming alsmede de stijging van de kosten voor Kerkrade in absolute zin (*2021: 8.277 euro, 2022: 3.746 euro*) geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

Communicatie
N.v.t.

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