Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
GR Gegevenhuis – Begroting 2022, bijstelling Begroting 2021

Beslispunt(en)
Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2021 Gegevenshuis en de begroting 2022 / meerjarenraming 2022 – 2025 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de raad er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken binnen 4 weken te beantwoorden hoe invulling wordt gegeven aan:

- structureel behoud van de compensatieregeling met Parkstad IT en bij verdere kostenstijging een onafhankelijk marktconformiteitsonderzoek naar de kosten van ICT beheer.
- de vanaf 2023 voorziene structurele kostenbesparing door vervanging van de Sweco-applicatie.
- reductie in huur en facilitaire kosten.

Toelichting

Aanleiding / motivering
Op 26 maart heeft de gemeente de jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021 en de begroting 2022 / meerjarenraming 2022 – 2025 ontvangen, met het verzoek deze aan de raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. De jaarrekening 2020 wordt ter kennisname aangeboden.

In 2020 heeft Het Gegevenshuis een kostenverlaging gerealiseerd van € 21.000 door schaalvergroting wegens de toetreding van de gemeente Sittard-Geleen. Aanvullend hierop laat de jaarrekening 2020 een verder positief resultaat zien. De begrotingen 2021 en 2022 / meerjarenraming laten daarentegen een kostenstijging zien, waardoor de vorig jaar gerealiseerde kostenverlaging komt te vervallen. Vanaf 2021 bedraagt de structurele kostenstijging € 16.230, waarna de kosten vanaf 2022 jaarlijks met 2,6% worden geïndexeerd.

Volgens Het Gegevenshuis is deze stijging met name te wijten aan de kostenstijging van facilities. Redenen hiervoor zijn:

- Een kostenstijging van 119% voor ICT beheer wegens een nieuw verrekeningsmodel van samenwerkingsverband Parkstad IT. Kosten worden vanaf 2021 berekend op basis van afgenomen producten en diensten, in plaats van het aantal afgenomen werkplekken. Dit pakt voor het Gegevenshuis ongunstig uit wegens de relatief dure CAD-omgeving voor het beheer van geo-registraties en de grote hoeveelheden data. Deze kostenstijging is inclusief een zogenaamde compensatieregeling. De in de meerjarenraming opgenomen bedragen gaan uit van behoud van deze regeling. Het is echter onzeker of deze compensatieregeling meerjarig op deze wijze wordt vastgesteld. Deze regeling komt jaarlijks aan de orde bij de vaststelling van de begroting van

Parkstad-IT. Omdat onze gemeente geen deelnemer van de samenwerking Pakrstad-IT is, hebben wij hier weinig invloed op;
- Hogere huur en facilitaire kosten. Het Gegevenshuis huurt het gebouw van de gemeente Landgraaf waar voorheen ook het wijkteam van de gemeente Landgraaf huurde. Nu het wijkteam van de gemeente Landgraaf geen medehuurder van dit gebouw meer is, kunnen bepaalde facilitaire kosten niet meer worden gedeeld tussen de twee organisaties.

Daarnaast is sprake van stijgende licentiekosten software en inhuur derden (wegens kosten ISO-certificering en privacy). Het Gegevenshuis werkt overigens aan de vervanging van een relatief dure Sweco applicatie vanaf 2023. Zodra deze applicatie is vervangen leidt dit voor onze gemeente tot lagere softwarekosten.

Ten aanzien van de toegepaste indexering geeft Het Gegevenshuis aan dat dit noodzakelijk is vanuit de vereiste van de Provincie om realistisch te begroten. Hierdoor dient men rekening te houden met stijgende prijzen en lonen. Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis heeft hierdoor besloten de CBS-indexering toe te passen.

Gezien het feit dat door de prijsstijging niet wordt voldaan aan de zienswijze van de Raad van 3 juni 2019, wordt de Raad voorgesteld om als zienswijze kenbaar te maken dat ze niet kan instemmen met de bijgestelde begroting 2021 Gegevenshuis en de begroting 2022 / meerjarenraming 2022 – 2025 Gegevenshuis.

Daarnaast wordt de raad geadviseerd Het Gegevenshuis binnen 4 weken te laten beantwoorden hoe invulling wordt gegeven aan:
1. structureel behoud van de compensatieregeling met Parkstad IT en bij verdere kostenstijging een onafhankelijk marktconformiteitsonderzoek naar de kosten van ICT beheer.
2. de in 2023 voorziene structurele kostenbesparing door vervanging van de Sweco-applicatie.
3. reductie in huur en facilitaire kosten.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
Per 1 januari 2018 is onze gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoort het Gegevenshuis tot de verbonden partijen van de gemeente. Het Gegevenshuis voert wettelijke taken uit rondom het beheer van basisregistraties en het leveren van geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevens het databeheer openbare ruimte door het Gegevenshuis uitgevoerd (groen, wegen, riool, kabels / leidingen).

De Raad heeft vorig jaar een algemene zienswijze ingediend bij de Gemeenschappelijke Regelingen, naar aanleiding van ingediende moties en amendementen in de raadsvergadering van 28 mei 2019. De raad roept op tot kostenverlaging.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
Niet van toepassing

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

<u>Jaarrekening 2020 (ter kennisname)</u>
Onze totale bijdrage aan het Gegevenshuis kwam in 2020 overeen met de vooraf begrote kosten, verdeeld over de reguliere bijdrage, kosten in het kader van het project beheer openbare ruimte en incidentele opdrachten in het kader van landmeten of het vervaardigen van digitale kaarten.

Het Gegevenshuis had in 2020 een positief resultaat van € 68.765. Dit resultaat wordt naar de deelnemers teruggestort op basis van hun feitelijke bijdrage. Onze gemeente heeft het afgelopen jaar een bijdrage van 7,91% geleverd, waarmee een bedrag van € 5.439 wordt teruggestort.

Bijgestelde begroting 2021
De onder motivatie beschreven oorzaken leiden in 2021 volgens de bijgestelde begroting 2021 tot een kostenstijging van € 16.230 ten opzichte van de primaire begroting. De totale bijdrage voor 2021 bedraagt hiermee € 258.757. De in 2020 aangekondigde structurele kostenbesparing van € 21.000, wegens schaalvergroting door toetreding van de gemeente Sittard-Geleen wordt hiermee deels ongedaan gemaakt.

Begroting 2022 en meerjarenramingen 2022-2025
Met ingang van 2022 stabiliseren de bijdragen van Eijsden-Margraten aan het Gegevenshuis. In de begroting en meerjarenramingen is rekening gehouden met een indexering van 2,6%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd. Dit betekent in de periode 2022 – 2025 een verhoging in de bijdrage wegens indexering.

Planning, uitvoering en evaluatie
Na de raadsvergadering op 25 mei 2021 zal de zienswijze naar het bestuur van het Gegevenshuis worden gestuurd.

- Beeldvormende vergadering op 17-5-2021.
- Besluitvormende vergadering op 25-5-2021.

Communicatie
Na besluitvorming wordt Het Gegevenshuis geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

Maatschappelijke effecten
Nvt

Risico's
Ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is met de concerncontroller een risico-analyse ingevuld. Hieruit blijkt dat het bestuurlijk risico van deze gemeenschappelijke regeling laag tot gemiddeld is. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

De compensatieregeling tussen het Gegevenshuis en het samenwerkingsverband Parkstad-IT vormt een risico. Het is namelijk onzeker of deze compensatieregeling meerjarig op deze wijze wordt vastgesteld. Het wegvallen van deze regeling kan tot hogere kosten leiden.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Mari-An Gerits Mr. J.E.M. Custers

gemeente
eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en raadsvergadering

Besluit:

Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2021 Gegevenshuis en de begroting 2022 / meerjarenraming 2022 – 2025 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de raad er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken binnen 4 weken te beantwoorden hoe invulling wordt gegeven aan:

- structureel behoud van de compensatieregeling met Parkstad IT en bij verdere kostenstijging een onafhankelijk marktconformiteitsonderzoek naar de kosten van ICT beheer.
- de vanaf 2023 voorziene structurele kostenbesparing door vervanging van de Sweco-applicatie.
- reductie in huur en facilitaire kosten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2021.

De griffier,	De wnd. voorzitter,
Mr. M. Verbeet	Drs. G.J.M. Cox