

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965207562/207573
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	22 april 2025
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	De gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan het Gegevenshuis blijft o.b.v. de bijgestelde begroting gelijk aan de initiële begroting (€ 155.873). Onze begroting 2025 voorziet dekking voor € 156.150.

De gemeentelijke bijdragen van de jaren 2026 t/m 2029 aan het Gegevenshuis ad € 163.700; € 169.101; € 174.681; € 180.445 passen niet allemaal binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting en dienen bijgesteld te worden met resp. € 1.600 voor 2026; € 871 voor 2027; -/- € 719 voor 2028 en € 5.045 voor 2029.

ONDERWERP

Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029; bijstelde begroting 2025 en jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Contractmanagers van het Gegevenshuis

SAMENVATTING

Het Gegevenshuis levert in één werkgang drie documenten aan: de begroting 2026 met meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024.

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

JAARREKENING 2024

De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 127.811. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door onderuitputting van de post personeel, rente-inkomsten vanuit het schatkistbankieren en de post onvoorzien die niet hoefde te worden aangewend.

Het positieve saldo wordt bestemd als voorziening voor de ICT-migratie in 2025.

BIJGESTELDE BEGROTING 2025

Na vaststelling van de primaire begroting 2025 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waarvoor een bijgestelde begroting 2025 is opgesteld.

De bijdrage van Simpelveld in de bijgestelde begroting blijft gelijk aan de initiële begroting 2025 (€ 155.873). Onze begroting 2025 voorziet dekking voor € 156.150.

BEGROTING 2026

Inhoudelijk zijn de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2025 inclusief de verplichte indexering (3,3%). Verder zijn de incidentele lasten en baten die in meerjarenperspectief zijn voorzien of vervallen bij de opmaak van de begroting meegenomen.

De begroting 2026 sluit op een totaal van € 5.339.850. Voor het jaar 2026 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 163.700. In de gemeentelijke begroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 162.100.

Met de bijstelling (verhogen van de raming) ad. € 1.600 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2026 en de meerjarenbegroting van de gemeente.



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 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024 opgemaakt en legt deze middels dit voorstel voor aan de raad, die hierover zijn zienswijze kan geven.

WET- EN REGELGEVING

Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Gemeenschappelijke regeling het Gegevenshuis

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Programma 7: Volksgezondheid en milieu

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028; bijgestelde begroting 2024 en jaarrekening 2023 van het Gegevenshuis (Zaaknr. D175026).

OVERWEGINGEN

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke domein. 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 en het Waterschap Limburg 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.

Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve- en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestueerd beleid, -uitvoering en -dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de

bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten.

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.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2024

Inhoudelijk kan gesteld worden dat het jaar 2024 voor wat betreft de vooraf overeengekomen dienstverlening als de hierbij behorende lasten volgens prognose is verlopen.

Het batig saldo voor het jaar 2024 wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de vacature-ruimte waardoor op het gebied van salarissen fors minder werd uitgegeven dan begroot. De temporisering op niet-productieactiviteiten leidde niet tot een evenredige post aan uitgaven voor externe inhuur. Daarnaast werd meer aan rente-inkomsten schatkistbankieren ontvangen. Ook hoefde de post onvoorzien niet te worden aangewend.

Een en ander leidt tot een positief resultaat ad € 127.811.

De externe accountant heeft de administratie, procesgang en de nu voorliggende jaarrekening gecontroleerd en kenbaar gemaakt hiervoor een goedkeurende verklaring af te geven.

Het positieve saldo wordt bestemd als voorziening voor de ICT-migratie in 2025. Niet aangewende middelen uit deze voorziening in 2025 zullen worden toegevoegd aan het saldo van de jaarrekening 2025. De voorziening wordt dan opgeheven.

Bijgestelde begroting 2025

Na vaststelling van de primaire begroting 2025 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waarvoor een bijgestelde begroting 2025 is opgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op:

- De bijstelling van de post personeel, onderdeel salarissen wegens het niet invullen van de tweede functie van afdelingshoofd bij Het Gegevenshuis.
- De bijstelling bij de post inhuur derden, onderdeel inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda. Dit vanwege inhuur expertise HRM en inhuur ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen in relatie tot een toekomstbestendig organisatie.
- De bijstelling van de post ondersteuning bedrijfsvoering, onderdeel huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA door eenmalige migratiekosten, kosten ontvlechting en overige ICT kosten. Dit als gevolg van de migratie van Parkstad IT naar Solido.

Voor de dekking van de eenmalige ICT migratiekosten zal de vrijval van de bestemmingsreserve (2022) en het batig saldo van de jaarrekening 2024 worden aangewend. Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de deelnemers 2025 niet zal worden verhoogd en dat de primaire begroting zal worden aangehouden.

De bijdrage van Simpelveld in de bijgestelde begroting blijft gelijk aan de initiële begroting 2025 (€ 155.873). Onze begroting 2025 voorziet dekking voor € 156.150.

Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029

Inhoudelijk zijn de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2025 inclusief de verplichte indexering (3,3%). Verder zijn de incidentele lasten en baten die in meerjarenperspectief zijn voorzien of vervallen bij de opmaak van de begroting meegenomen.

De begroting 2026 sluit op een totaal van € 5.339.850. Voor het jaar 2026 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 163.700. In de gemeentelijke begroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 162.100.

Voor de jaren 2027 t/m 2029 gelden onderstaande kosten:

Jaar	Bijdrage aan Gegevenshuis	Begroting gemeente	Bijstelling raming
2027	169.101	168.230	871
2028	174.681	175.400	- 719
2029	180.445	175.400	5.045

Met de meerjarige bijstelling van de gemeentelijke begroting voor de jaren 2026 t/m 2029 met resp. € 1.600 voor 2026; € 871 voor 2027; -/- € 719 voor 2028 en € 5.045 voor 2029 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2026 en de meerjarenbegroting van de gemeente.

Reactie algemeen bestuur het Gegevenshuis inzake ravijnjaar

In juli 2024 heeft het college een oproep gedaan aan de gemeenschappelijke regelingen om in het kader van het ravijnjaar 2026 te zoeken naar bezuinigingen van minimaal 5% (zaaknr. 187775).

Het Gegevenshuis heeft dit in 2024 opgepakt en dit heeft geleid tot een antwoord van het algemeen bestuur aan alle deelnemers (zie bijlage 5). Het antwoord heeft u in november 2024 reeds ontvangen. Hierbij is aangegeven dat Het Gegevenshuis reeds invulling geeft aan een aantal suggesties van de colleges. Omdat Het Gegevenshuis enkel taken uitvoert in opdracht van de deelnemers, kan een eigen taakstelling niet aan de orde zijn.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis.

Voorgesteld wordt een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

- Verzenden brief met zienswijze 23 juni 2025;
- Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis 3 juli 2025.

BIJLAGEN

- 1 Jaarrekening 2024 (ID: 209714)
- 2 Bijgestelde begroting 2025 (ID: 209715)
- 3 Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 (ID: 209716)
- 4 Brief zienswijze (ID: 209754)
- 5 Brief inzake bezuinigingen (ID:208177)

Lijst afkortingen

- BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie
- BOR Beheer Openbare Ruimten
- BRK Basisregistratie Kadaster
- BRO Basisregistratie Ondergrond
- BRT Basisregistratie Topografie
- BsGW Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
- DVO Dienstverleningsovereenkomst
- GBKN Grootchalige Basiskaart Nederland
- IMgeo Informatiemodel geometrie
- OZB Onroerendezaakbelasting
- 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 te nemen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024 van Het Gegevenshuis;
3. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers