

Onderwerp: Raadsvoorstel jaarrekening 2020 en begroting 2021, 2022 - 2025 GR Gegevenshuis

Vergaderdatum:	18 mei 2021	Registratienr:	Z/21/155356 261780
Portefeuillehouder:	Dhr. E. Geurts	Steller:	Nijnanten, Rob van (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel: Instemmen met de door GR Gegevenshuis vast te stellen bijgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 GR Gegevenshuis en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding:

Met dit raadsvoorstel worden de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen "het Gegevenshuis" waar de gemeente Beekdaelen deelnemer van is aan u Raad voorgelegd. De jaarrekening 2020 wordt ter kennisname aan de Raad voorgelegd en ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2021 en begrotingen 2022-2025 kan er een zienswijze worden ingediend.

De Algemene Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen stelt de begroting definitief vast.

De bijbehorende stukken zijn opgesteld door het Gegevenshuis en besproken/aangepast in overleg met alle deelnemers van de GR Gegevenshuis.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Dit voorstel draagt bij aan global goal 17 partnerschap om doelstellingen te bereiken.



Argumenten:

Jaarrekening 2020:

We hebben aan Het Gegevenshuis in 2020 € 466.687 betaald.

Dit is voor regulier werk € 409.739 en voor ad hoc werk € 56.948.

Gelet op het positieve resultaat van Het Gegevenshuis over 2020 wordt € 8.764,50 terugbetaald aan Beekdaelen. Dit zal geraamd worden in de 1e burap 2021.

Over het geheel genomen waren de lasten lager dan begroot, tegelijkertijd waren er extra baten wegens werkzaamheden die verricht werden voor opdrachten die niet waren voorzien in de begroting.

Extra lasten werden veroorzaakt door incidentele opdrachten van deelnemers (zoals land-meetwerkzaamheden, huisaansluitingen riool en werkzaamheden op het gebied van BOR grijs en BOR groen) en waren er extra bijdragen van derden als gevolg daarvan.

Kanttelingen en risico's:

Er zijn geen kanttekeningen of risico's

Financiën:

Sinds de opmaak van de primaire begroting 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden: een stijging in de lasten voor software, huisvesting, facilitaire diensten en ICT. Daarnaast zijn de salarissen vergeleken met de werkelijke salariskosten 2020 en is het percentage sociale lasten in 2021 aangepast van 24 naar 29%.

Ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting 2021 dient de bijdrage aan Het Gegevenshuis verhoogd te worden met € 7.770. De gemeente heeft in de begroting een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. Een deel van die stelpost is bedoeld voor indexeringen van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Inzet van de stelpost heeft tot gevolg dat de hogere kosten aan het gegevenshuis voor de gemeente budgettair neutraal verlopen.

Vervolgtraject en verantwoording:

Agendering voor de commissievergadering van 29 april en raadsvergadering van 18 mei. Het Dagelijks Bestuur van het Gegevenshuis wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het Dagelijks Bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Communicatie:

Na de raadsvergadering wordt het Gegevenshuis geïnformeerd over de beraadslagingen van de gemeenteraad.

Bijlage:

Meegestuurd:

Bijlage 1: Jaarrekening 2020
Bijlage 2: Bijgestelde begroting 2021
Bijlage 3: Begroting 2022 – meerjarenraming
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief Gegevenshuis
Bijlage 5: Raadsvoorstel
Bijlage 6: Concept raadsbesluit

Ter inzage gelegd:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

Dhr. ing. E. Geurts