Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 9 mei 2023
Registratiekenmerk : 202289622
Gemeentebladnr. : 2023/46
Afdeling opsteller : Informatiemanagement
Naam opsteller : John Demarteau
Bereikbaar onder : +31455278631, john.demarteau@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d. : 12-6-2023
Uiterlijke datum : Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Jaarrekening 2022, bijgestelde begroting 2023, meerjarenraming 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum heeft de jaarrekening 2022, bijstelling begroting 2023, begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van Het Gegevenshuis ontvangen. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de begroting 2024 en de tussentijdse wijziging van begroting 2023 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Eventuele zienswijzen en overige reacties op de begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve begroting die aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd. Ter kennisname wordt tevens de jaarrekening 2022 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en beheren van een aantal object- en ruimte gerelateerde (basis-)registraties en geometrie. De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Landmeten en Watermanagement af.

<u>Jaarrekening 2022</u>

De jaarrekening laat een batig saldo zien van € 298.872,50. Het batig saldo wordt deels (€ 169,000,-) gestort in een bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT. Het resterende bedrag (€ 129.872,50) wordt naar rato van de bijdrage conform bijgestelde begroting 2022 teruggestort naar de deelnemers. Voor de gemeente Brunssum betekent dit dat er € 4.391,- wordt teruggestort.

De realisatie is binnen de daarvoor bestemde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht.

<u>Bijstelling Begroting 2023</u>

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het gegevenshuis bedraagt conform de begroting 2023 € 147,860,-.

taakveld	kostenplaats	bijdrage	Totale budget
BGT/Imgeo	830030/438212	€ 82.002,-	€ 165.321,-
Riolering	720001/438262	€ 47.838,-	€ 56.000,-
Wibon/KlicWin	720001/438262	€ 3.138,-	€ 56.000,-
mutatiedetectie	064100/441206	€ 8.104,-	€ 5.000,-

Eenmalige kosten voor de mutatiedetectie bedragen € 6.062,- De budget overschrijding betreffende de mutatiedetectie wordt bijgeraamd in de 2e Berap 2023. Dit gebeurt als de bijstelling BsGW ook bekend is.
Alle andere kosten passen binnen de beschikbare budgetten.

Bijdrage Brunssum	2023 primair	2023 bijgesteld	verschil
	€ 138.733,-	€ 147.860,-	€ - 9.127,-

Het verschil tussen primaire en de bijgestelde begroting wordt veroorzaakt door structurele en eenmalige kosten voor de mutatiedetectie. Deze kosten werden in het verleden door de BsGW in rekening gebracht. De mutatiedetectie is in eerste instantie noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de WOZ.
Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt.

Begroting 2024 en Meerjarenraming 2024-2027
Inhoudelijk zijn de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2023 inclusief de verplichte indexering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2022: 4,9%.

Bijdrage gemeente	2024	2025	2026	2027
Brunssum 2023	€ 147.995,-	€ 155.247,-	€ 162.854,-	€ 170.834,-
Brunssum 2022	€ 141.230,-	€ 143.772,-	€ 146.360,-	
verschil	€ 6.765,-	€ 11.475,-	€ 16.494,-	

De verschillen in het zelfde jaar zijn te verklaren door de verschillen in de gehanteerde indexatie percentages (1,8% en 4,9%)

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?

Het doel van de deelname van de gemeente Brunssum aan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borging van de inwinning van geometrische gegevens.

b. Kaders

De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Waardering Onroerende Zaken.

c. Argumenten en overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.

Echter we zien op basis van de motivatie en onderbouwing door het Gegevenshuis dat een groot deel van de 1e begrotingswijziging 2023 samenhangt met prijsstijgingen, als gevolg van de fors gestegen loonkosten en prijzen als gevolg van mondiale ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor het Gegevenshuis maar ook voor de deelnemende gemeenten. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat de GR-en waarin wij deelnemen de kostenstijgingen wel één op één aan ons doorvertalen waarbij men niet tracht om de geconstateerde prijsstijging minimaal deels op te vangen binnen hun eigen bedrijfsvoering. We adviseren de raad om bovengenoemde oproep in de zienswijze te vermelden.

Inzake indexering constateren we tevens dat de verbonden partijen hier op diverse manieren mee om gaan. Elke sector/branche heeft zijn eigen indexeringen. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van de verschillen. Dit is ook afhankelijk van de afspraken die tussen elke verbonden partij en de gemeentes zijn gemaakt. Dit zorgt voor schommelingen in indexeringen. Elke verbonden partij werkt met specifieke maatstaven die kunnen afwijken. De gemeente Brunssum hanteert de CPI index, mits een verbonden partij hiervan afwijkt en andere indexeringen toepast. Hierover is helaas nog geen algemeen beleid over vast gesteld met alle GR-en en aangesloten partijen.

d. Opties en keuze

Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is. Voorgesteld wordt om:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de bijgestelde begroting 2023 de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van het Gegevenshuis.
- Instemmen met de jaarrekening 2022, de bijgestelde begroting 2023 de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- In te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2023 GR Het Gegevenshuis.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2023/46
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 202289622

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/46;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, afdeling Informatiemanagement ;

Besluit:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de bijgestelde begroting 2023 de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van het Gegevenshuis.
- Instemmen met de jaarrekening 2022, de bijgestelde begroting 2023 de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- In te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2023 GR Het Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023,

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier