

Onderwerp: Raadsvoorstel jaarrekening 2022 en begroting 2023, 2024 - 2027 GR Gegevenshuis

Vergaderdatum:	27 juni 2023	Registratienr:	Z/23/188082 334407
Portefeuillehouder:	Jan Hermans	Steller:	Rob van Nijnanten

Aan de Raad

Voorstel: Instemmen met de door GR Gegevenshuis vast te stellen bijgestelde begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 GR Gegevenshuis en geen zienswijze indienen.

Inleiding:

Gemeente Beekdaelen heeft de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, verder in dit voorstel Begroting 2024 genoemd, en de Bijgestelde begroting 2023 ontvangen van Het Gegevenshuis. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de Bijgestelde begroting 2023 en Begroting 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de Begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve Begroting die aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Het Gegevenshuis neemt de contractmanager en de financieel adviseur van de deelnemers op een transparante wijze mee in de vorming van haar begroting. Via een interactieve presentatie van de financiële documenten van Het Gegevenshuis werd in maart 2023 op een heldere wijze inzicht verstrekt over de vorming van een realistische begroting op basis van feitelijke en transparante informatie. De betrokkenen zijn zeer tevreden over deze aanpak.

Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger van de GBRD BAG-GEO, diverse overheden ontzorgt op het gebied van inwinning, beheer en het raadpleegbaar maken van geografisch informatie. Op dit moment zijn naast Beekdaelen de gemeenten Heerlen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg aangesloten bij deze GR.

Enkele voorbeelden van producten en diensten die kunnen worden afgenomen bij Het Gegevenshuis zijn landmeetkundige werkzaamheden, het beheer van de Wettelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootchalige Topografie (BGT) en de ontsluiting van geo-informatie via een Geo-viewer voor alle medewerkers.

Het Gegevenshuis werkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende productbladen (bijv. Kadaster en Thematische kaarten) die per gemeente worden vastgesteld. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening wordt benadrukt door het feit dat Het Gegevenshuis zowel ISO 9001 als ISO 27.001 gecertificeerd is.

Bij de brief van 30 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de Gemeenten doen toekomen.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Dit voorstel draagt bij aan global goal 17 partnerschap om doelstellingen te bereiken; door samen op te trekken met andere deelnemers en van elkaar te leren bereiken we uiteindelijk meer.

Argumenten:

Het Gegevenshuis is gebaseerd op 2 strategische pijlers: groei en innovatie.

Per 1-1-2023 is gemeente Gulpen-Wittem aangesloten. Voor 2023 en volgende jaren bestaat de opdracht om acquisitie te doen bij gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen. Het uitgangspunt is hierbij dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nooit in het gedrang mag komen.

Het Gegevenshuis levert als standaardproduct de uitvoering van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) voor deelnemende gemeenten. Op het gebied van groei en innovatie heeft Het Gegevenshuis een eigen BOR-applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen die kan worden ingezet bij de afnemers voor het beheer van wegen, groen en riolering in hun organisatie. In 2023 en volgende jaren wordt deze doorontwikkeld om als volledige ontzorging te kunnen dienen voor het beheer van de openbare ruimte voor alle geïnteresseerde deelnemers.

Het Gegevenshuis heeft in afstemming met de BsGW t.b.v. GR BsGW een nieuw product ontwikkeld: Mutatiedetectie WOZ. BsGW vraagt aan alle deelnemende gemeenten om een mutatiedetectie uit te laten voeren op het WOZ-bestand t.b.v. de gewenste kwaliteitsverbetering. Gemeente Beekdaelen laat zich hierbij vanaf 2023 net als bijna alle andere deelnemers ontzorgen door Het Gegevenshuis. Voor deze gemeenten betekent dit dat de kosten voor de mutatiedetectie zullen dalen ten opzichte van het uitbesteden aan de markt.

In 2022 werd bij Het Gegevenshuis succesvol een pilot digital twin afgerond waarbij tevens onderzoek werd gedaan naar de inwinning en het beheer van 3D-data. Dit onderzoek krijgt een verdieping in 2023 en volgende jaren en wordt op onderdelen een blauwdruk gemaakt van de toekomstig benodigde organisatie en medewerkers.

1. Binnen de strategische pijler groei is voor 2023 en volgende jaren de opdracht om acquisitie te doen bij diverse Zuid-Limburgse gemeenten als ook gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen (binnen de provinciegrenzen van Limburg). Hiermee wordt een structurele besparing gerealiseerd voor de overige afnemers.
2. Het Gegevenshuis ontwikkelt oplossingen die ondersteuning kunnen bieden bij de realisatie van diverse gemeentelijke ambities.
3. Het Gegevenshuis werkt transparant bij de vorming van de begroting. Op basis van een aanpak van realistisch begroten is een financieel sluitende en inhoudelijk correcte begroting aangeleverd.

Kanttekeningen en risico's:

Er zijn geen kanttekeningen of risico's

Dit voorstel is tot stand gekomen na overleg met contractmanagers van diverse andere deelnemers.

Financiën:

Jaarrekening 2022:

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 298.872,-. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat op salarissen fors minder werd uitgegeven dan begroot. Belangrijkste oorzaak is dat bij salarissen een bedrag is opgenomen voor WIA-uitkeringen. Onlangs is gebleken dat Het Gegevenshuis geen eigenrisicodragers is, dus de reservering hiervoor zal niet worden aangewend. Daarnaast konden veel ad hoc opdrachten met meer (ca € 55.025,-) opbrengsten dan begroot voor een belangrijk deel binnen de reguliere formatie worden uitgevoerd.

Het gegevenshuis stelt voor om van het positieve resultaat € 169.000,- te storten in een bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT. Het resterend gedeelte, € 129.872 wordt dan naar rato van de bijdrage conform bijgestelde begroting 2022 teruggestort naar de deelnemers.

Bijgestelde begroting 2023

De bijstelling van de begroting 2023 bestaat voornamelijk uit de verwerking van het principeakkoord van de CAO. En daarnaast de toetreding van gemeente Gulpen – Wittem. De bijdrage van Beekdaelen voor 2023 is volgens de primaire begroting € 450.788 en volgens de bijgestelde begroting € 475.940.

Begroting 2024 - meerjarenraming

De begroting 2024 en de meerjarenraming in zijn hoofdzaak een doortrekking van de gewijzigde begroting 2023 (dus incl. verwerking principeakkoord CAO) inclusief de verplichte indexering.

De bijdrage van Beekdaelen aan GR Het Gegevenshuis is volgens de Begroting 2024 de komende jaren:

2024 € 492.903

2025 € 517.054

2026 € 542.389

2027 € 568.966

In bovenstaand meerjarenperspectief is rekening gehouden met een indexering van 4,9% zijnde het laatst bekende indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product van de maand november 2022.

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Beekdaelen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de Kadernota 2024.

Vervolgtraject en verantwoording:

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 ontwerpbegroting, 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 2022
Bijlage 2: Bijgestelde begroting 2023
Bijlage 3: Begroting 2024 – meerjarenraming
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief Gegevenshuis
Bijlage 5: Concept raadsbesluit

Ter inzage gelegd:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts