Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-21001116

Agendapunt:

Heerlen,
11 mei 2021

Onderwerp
Het geven van een zienswijze op de "Bijgestelde begroting 2021" en " Begroting 2022 - meerjarenraming" van GR Het Gegevenshuis.

Inleiding/aanleiding
Gemeente Heerlen heeft de Begroting 2022 - meerjarenraming, verder in dit voorstel Begroting 2022 genoemd, en de Bijgestelde begroting 2021 ontvangen van Het Gegevenshuis. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raden verzocht de zienswijze op de Begroting 2022 en de tussentijdse wijziging van begroting 2021 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 deelnemers op een transparante wijze mee in de vorming van haar begroting. Middels een interactieve presentatie van de financiële beheeromgeving van Het Gegevenshuis werd dit voorjaar op een heldere manier 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 Heerlen de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, 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 Grootschalige Topografie (BGT) en de ontsluiting van geo-informatie via een Geo-viewer.
Het Gegevenshuis werkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende productbladen (bijv. Kadaster en thematische kaarten) die per gemeente worden vastgesteld.

Samenvatting Bijgestelde begroting 2021 van Het Gegevenshuis
Het Gegevenshuis is gebaseerd op 2 strategische pijlers: groei en innovatie.

In 2021 is mede vanwege corona nog geen groei van nieuwe afnemers gerealiseerd. Wel heeft Het Gegevenshuis de opdracht om komende jaren acquisitie te doen bij gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg.
Op het gebied van groei van producten heeft Het Gegevenshuis in 2021 een eigen Beheer Openbare Ruimte (BOR) applicatie in gebruik genomen die kan worden ingezet bij de afnemers voor het beheer van wegen, groen en riool in hun organisatie.

De landelijke ontwikkeling om te komen tot een Samenhangende Objecten Registratie (SOR) krijgt in 2021 en volgende jaren bij Het Gegevenshuis haar vervolg. Via het project Waarderen op gebruiksoppervlak worden de basisregistraties BAG, BGT en WOZ in onderlinge afstemming gebracht en vindt op alle onderdelen een vergelijk van de administratie en geometrie in de bestanden en de werkelijke situatie plaats. Dit gebeurt in samenwerking met BsGW.

De bijdrage van Heerlen voor 2021 is volgens de primaire begroting € 1.213.535 en volgens de bijgestelde begroting € 1.304.362. Het verschil van € 90.827 wordt grotendeels veroorzaakt door het stijgen van de lasten voor huisvesting en facilitaire diensten bij gemeente Landgraaf en ICT bij Parkstad-IT.

Het financiële effect van deze 1e begrotingswijziging van Het Gegevenshuis wordt verwerkt in de zomernota 2021.

Samenvatting Begroting 2022 van Het Gegevenshuis
Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden opgericht om innovatie in technologieën te vertalen. Voor de begroting van 2022 is het nog te vroeg om concrete innovatie-acties te duiden, maar de verwachting is dat veel innovatiecapaciteit zal worden ingezet op driedimensionaal inwinnen voor het beheren en leveren van data en de doorontwikkeling van de SOR.

Ook investeert Het Gegevenshuis extra in de bedrijfsvoering waarbij de focus ligt op administratieve organisatie/ interne controle, privacy, informatieveiligheid, informatiemanagement en archivering. Hiermee wil Het Gegevenshuis ISO-certificering behalen.

Over het kalenderjaar 2022 is, volgens de Begroting 2022 van Het Gegevenshuis, de bijdrage van Heerlen € 1.338.276. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de kosten niet geïndexeerd op basis van een vast indexeringscijfer, maar is op verzoek van het Algemeen Bestuur een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (onder meer in navolging van gemeente Landgraaf).

De bijdrage van Heerlen aan GR Het Gegevenshuis is volgens de Begroting 2022 de komende jaren:
2022 € 1.338.276
2023 € 1.373.071
2024 € 1.408.771
2025 € 1.445.399

In bovenstaand meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de laatst bekende indexering op basis van Prijs Bruto Binnenlands Product, de periodieke salarisverhogingen als gevolg van de invoering van functiewaarderingssysteem HR21 en de feitelijke afschrijving van de gebruikte softwarepakketten.

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de kadernota voor de Begroting 2022.

Kader
Conform artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis wordt de zienswijze over de Begroting 2022 kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis op de vergadering van 1 juli 2021.
Verbonden partijen. Programma Bestuur en Ondersteuning

Kernthema
Dienstverlening.

Bevoegdheid
Conform Artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis.
Conform Artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorstel
1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Bijgestelde begroting 2021".
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Begroting 2022 - meerjarenraming" van GR Het Gegevenshuis.

Argumenten
1.1 Binnen de strategische pijler groei is voor 2021 en volgende jaren de opdracht om acquisitie te doen bij gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven. Hiermee wordt een structurele besparing gerealiseerd voor de overige afnemers.
2.1 De strategische pijler innovatie wordt in 2022 in beheersituatie vormgegeven door de integratie van de BAG, BGT en WOZ.
2.2 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.

Tegenargumenten en risico's
N.v.t.

Kosten en dekking
In het onderdeel kosten en dekking worden de financiële effecten van de gewijzigde begroting van Het Gegevenshuis ten opzichte van onze huidige begroting inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden de aangegeven bedragen afgerond op duizend euro.

<u>1e begrotingswijziging 2021</u>
In onderstaande tabel wordt de impact aangegeven van de 1e begrotingswijziging van het Gegevenshuis 2021:

	2021
Huidige bijdrage opgenomen in onze begroting.	€ 1.213.000
Bijdrage cf. 1e begrotingswijziging Het Gegevenshuis	€ 1.304.000
Financieel effect	-/- € 91.000

Het negatieve financiële effect van deze 1e begrotingswijziging van Het Gegevenshuis wordt verwerkt in de zomernota 2021.

Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025
In onderstaande tabel wordt de financiële impact aangegeven van de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van Het Gegevenshuis op onze begroting:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Huidige bijdrage aan Het Gegevenshuis opgenomen in onze begroting en meerjarenraming	€ 1.230.000	€ 1.246.000	€ 1.262.000	€ 1.262.000
Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Het Gegevenshuis	€ 1.338.000	€ 1.373.000	€ 1.409.000	€ 1.445.000
Effect op onze begroting	-/- € 108.000	-/- € 127.000	-/- € 147.000	-/- 183.000

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de kadernota voor de Begroting 2022.

Communicatie
Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis op de vergadering van 1 juli 2021.

Evaluatie
Via de bestuursrapportage, de periodieke rapportage en het jaarverslag over de voortgang van de mogelijke wijzigingen van de kerntaken.

Planning, procedure en uitvoering
19 mei 2021, Commissie Maatschappij en Financiën
26 mei 2021, Raadsvergadering
28 mei 2021, Verzenden zienswijze

Bijlagen
Bijgestelde begroting 2021 versie 3.0
Begroting 2022 - meerjarenraming versie 3.0
Jaarrekening 2020 versie 3.0 (ter info)

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.	de burgemeester,
L. Schouterden	drs. R. Wever

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV-21001116;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever