

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965121417/121430
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	12 april 2022
Afdeling	Informatiemanagement
Afdelingsmanager	G.H.J. Hollands
Opsteller	G.T.M. Wischmann
Portefeuillehouder	D. (Dion) Schneider
Financiële consequenties	De restitutie op basis van de jaarrekening 2021 ad € 4.346 terug te laten vloeien ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021. De bijdragen van de jaren 2022 t/m 2026 ad € 161.301; € 141.911, € 144.465, € 130.502, € 132.851 passen binnen de budgetten 2022-2026 te weten € 172.170, € 153.380, € 155.760, € 143.680, € 143.680. De positieve saldi worden verwerkt in de begroting 2023.

ONDERWERP

Begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026; bijgestelde begroting 2022 en jaarrekening 2021 van het Gegevenshuis

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 en de jaarrekening 2021 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022;
3. De positieve saldi verwerken in de begroting 2023.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Contractmanagersoverleg het Gegevenshuis

SAMENVATTING

Het Gegevenshuis levert in één werkgang drie documenten aan: de begroting 2023 met meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 en de jaarrekening 2021. De bijdragen van de gemeente Simpelveld vallen uiteen in twee taakvelden, te weten taakveld 0: Informatiemanagement en taakveld 7: Riolering.

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

JAARREKENING 2021

De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 261.542. Van het resultaat wordt € 108.935 gestort in een bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022' bedoeld voor het in 2022 uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restant batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers (€ 152.607). Voor de gemeente betekent dit een restitutie van € 4.346. Dit bedrag zal bij de jaarrekening 2021 worden verwerkt ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

BIJGESTELDE BEGROTING 2022

Na vaststelling van de primaire begroting 2022 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waarvoor een bijgestelde begroting 2022 is opgesteld. De bijdrage van Simpelveld stijgt als gevolg van de opdracht voor het databeheer van grijs en groen van € 113.804 in de primaire begroting naar € 161.301 in deze bijgestelde begroting 2022. In onze gemeentelijke begroting 2022 is voldoende dekking voorzien om de bijgestelde bijdrage 2022 aan het Gegevenshuis te kunnen bekostigen.

BEGROTING 2023

De begroting 2023 wordt bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en Waterschap Limburg en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.

De begroting borduurt voort op de bijgestelde begroting 2022 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 1,8 %. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen;

- De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er minder inhuur nodig zal zijn voor een opdracht met een incidenteel karakter voor de gemeente Simpelveld (waardoor aan de batenkant de bijdrage van Simpelveld evenredig daalt) en anderzijds met de neerwaartse bijstelling van de post inhuur derden in verband met uitvoering strategische agenda van € 63.156 naar € 37.831. Dat laatste is gebaseerd op de resultaten van de twee voorafgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze wel sterk beïnvloed werden door corona.
- Stijging van de lasten voor ICT/KA als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken en het nieuwe werkplekconcept.
- De aanwending van de reserve ICT loopt, geheel conform planning, terug.

De bijdrage van Simpelveld voor het jaar 2023 bedraagt € 141.911. In de begroting 2023 van de gemeente zijn budgetten opgenomen ter hoogte van € 153.380.

De gemeentelijke meerjarenbegroting voorziet in de dekking van de bijdragen aan het Gegevenshuis voor de jaren 2022 t/m 2025. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023 en de meerjarenraming, zal voor 2026 een bijdrage aan het Gegevenshuis in onze begroting worden voorzien van € 132.851.

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 2023 en meerjarenraming 2023-2026 opgemaakt en legt deze, tezamen met een bijgestelde begroting 2022 middels dit voorstel voor aan de raad, die hierover zijn zienswijze kan geven. Als extra informatie wordt tevens de jaarrekening 2021 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te 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 2022 en meerjarenraming 2022-2025; bijgestelde begroting 2021 en jaarrekening 2020 van het Gegevenshuis (Zaaknr.D14081).
- Databeheer openbare ruimte (groen/grijs) onderbrengen bij het Gegevenshuis (Zaaknr. D6962).

OVERWEGINGEN

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimterelateerde (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 ruimterelateerde 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 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.

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. Voor 2022 en volgende jaren is de opdracht om acquisitie te doen bij gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen en binnen de grenzen van Limburg. Hoewel gerichte acquisitie pas kan worden opgepakt als de coronamaatregelen zijn opgeheven, hebben er wel in 2021 acquisitiegesprekken plaatsgevonden en overwogen bij de opmaak van dit document twee gemeenten toetreding tot Het Gegevenshuis aan hun bestuur voor te leggen.

Qua innovatie zijn onderstaande initiatieven in uitwerking:

1. Een in eigenbeheer ontwikkelde BOR-applicatie;
2. Pilot driedimensionaal gegevens in een digital twin (een digitale tweeling van de werkelijkheid);
3. Gebruik van geodata op domeinen zoals sociaal domein en openbare orde en veiligheid;
4. Via een regieportaal samen met de BSGW stappen zetten richting een samenhangende objectenregistratie (SOR).

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2021

De te behalen resultaten door Het Gegevenshuis zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten 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. De overeengekomen prestaties werden of geheel behaald of er was incidenteel sprake van een logisch verklaarbare afwijking. Om de afgesproken prestaties te leveren, waren kort door de bocht die middelen nodig die ook vooraf waren gecalculeerd.

Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting hangen in hoofdzaak samen met lagere lasten dan de prognose. Er zijn (mede ook door corona) geen groei-implementaties geweest met nieuwe toetreders, waardoor de inhuur wegens uitvoering strategische agenda niet of nauwelijks aan de orde was. Het beeld van inhuur versus salarissen wordt enigszins vertroebeld, doordat medewerkers van deelnemers via detachering werden ingezet op vacatures of vacatures werden ingevuld met trainees, waardoor de kosten niet ten laste van salarissen, maar ten laste van inhuur derden zijn gebracht. De invoering van competentie management met persoonlijke begeleiding liep vertraging op, waardoor de geplande inhuur van een extern bureau voor een zogenaamde ODC-meting werd verschoven naar 2022. De omslag naar volledige virtuele werkplekken werd met de verstrekking van mobiele devices niet in 2021, maar in januari 2022 afgerond.

De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 261.542. Van het resultaat wordt € 108.935 gestort in een bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022' bedoeld voor het in 2022 uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restant batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers (€ 152.607). Voor de gemeente betekent dit een restitutie van € 4.346. Dit bedrag zal bij de jaarrekening 2021 worden verwerkt ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

Bijgestelde begroting 2022

De primaire begroting 2022 is vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. Inmiddels hebben zich een aantal grotere wijzigingen voorgedaan, waardoor een bijgestelde begroting 2022 is opgesteld. De grotere wijzigingen hebben betrekking op:

- Een verhoging van de post salarissen t.o.v. de primaire begroting van ruim € 108.000 als gevolg van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) 2021 en 2022.
- De gemeente Simpelveld heeft per 1 januari 2022 het databasebeheer grijs en groen bij Het Gegevenshuis belegd (ruim € 18.000,-) en tevens opdracht gegeven om de komende drie jaren de BOR-bestanden te actualiseren (€ 37.600,- in 2022).
- De landmeetactiviteiten voor de gemeente Heerlen zijn minder dan voorzien. Dit resulteert in een lagere bijdrage ad € 35.000,-.
- Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 blijkt dat de baten wegens opdrachten van deelnemers, niet voorzien in de vastgestelde bijdrage (DVO) in de primaire begroting met ca € 40.000,- kunnen worden verhoogd. Het gaat hierbij om incidentele landmeetopdrachten, thematische tekeningen, advisering rioolinspecties en om het actualiseren van databasebeheer openbare ruimte. Daar staat tegenover dat uit de jaarrekening is gebleken dat de bijdrage derden te optimistisch was ingeschat en lijkt neerwaartse bijstelling met € 18.000,- realistisch.

De kleinere wijzigingen kunt u vinden in de bijgevoegde bijgestelde begroting 2022. De bijstelling heeft nauwelijks invloed op de totale bijdrage van de deelnemers (behalve zoals hiervoor aangegeven voor Simpelveld en Heerlen). Overall zien we een lichte daling van de bijdrage, maar daarbij gaat het vaak om enkele honderden euro's.

De bijdrage van Simpelveld stijgt als gevolg van de opdracht voor het databeheer van grijs en groen van € 113.804 in de primaire begroting naar € 161.301 in deze bijgestelde begroting 2022.

Taakveld	Bijdrage aan Gegevenshuis	Begroting gemeente
Informatiemanagement/ diensten Gegevenshuis	95.000	95.190
Informatiemanagement/ databeheer openbare ruimte	18.411	20.750
Riolering & waterbeheer	10.290	18.630
Reserve overloop middels resultaatbestemming jaarstukken 2020	37.600	37.600 t.b.v. 2022 / 15.700 t.b.v. 2023 / 15.700 t.b.v. 2024 > Totaal 69.000
Totaal	161.301	

De budgetten in de gemeentelijke begroting 2022 zijn voldoende toereikend om de bijdrage uit de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis te kunnen dekken (zie bovenstaande tabel).

Begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026

De begroting 2023 wordt bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en waterschap Limburg en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.

De begroting borduurt voort op de bijgestelde begroting 2022 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 1,8 %. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen:

- De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er minder inhuur nodig zal zijn voor een opdracht met een incidenteel karakter voor de gemeente Simpelveld (waardoor aan de batenkant de bijdrage van Simpelveld evenredig daalt) en anderzijds met de neerwaartse bijstelling van de post inhuur derden in verband met uitvoering strategische agenda van € 63.156 naar € 37.831. Dat laatste is gebaseerd op de resultaten van de twee voorafgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze wel sterk beïnvloed werden door corona.
- Stijging van de lasten voor ICT/KA als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken en het nieuwe werkplekconcept.
- De aanwending van de reserve ICT loopt, geheel conform planning, terug.

De begroting sluit op een totaal van € 4.307.380. Voor het jaar 2023 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 141.911.

Voor de BAG, BGT, BRK, Wkpb en GEO-info wordt een bijdrage gevraagd van € 96.710. In de meerjarenbegroting is voor de dekking van deze kosten (post Informatiemanagement/ het Gegevenshuis 604101/ 43301) rekening gehouden met een bedrag van € 97.810 in 2023.

Voor riool en Wibon wordt een bijdrage gevraagd van € 10.475. In de meerjarenbegroting is voor de dekking van deze kosten (post riolering) rekening gehouden met een bedrag van € 19.120 in 2023.

Voor BOR grijs en groen wordt een bijdrage gevraagd van € 18.742. In de meerjarenbegroting is voor de dekking van deze kosten (post Informatiemanagement/ databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 604101/ 43301) rekening gehouden met een bedrag van € 20.750 in 2023.

Voor het onderbrengen van het databeheer openbare ruimte bij het Gegevenshuis, specifiek het actualiseren van de BOR-bestanden wordt er een bijdrage gevraagd van € 15.983. Vanuit de Reserve Overloop, middels de resultaatbestemming jaarstukken 2020 is hiervoor dekking voorzien van € 15.700 in 2023.

De meerjarenraming 2023-2026 bestaat uit doortrekking van de begroting 2023 met indexering. Hoewel er voor 2023 wijzigingen te verwachten zijn als gevolg van nieuwe producten en diensten en mogelijk nieuwe toetreders, kan dit cijfermatig pas worden meegenomen in de financiële documenten na bestuurlijke besluitvorming.



	2023	2024	2025	2026
Begroting het Gegevenshuis (BAG, BGT, BRK, Wkpb en GEO-info)	96.710	98.451	100.222	102.028
Begroting het Gegevenshuis (Riool en Wibon)	10.475	10.664	10.856	11.051
Begroting het Gegevenshuis BOR grijs en groen	18.742	19.080	19.423	19.772
Begroting het Gegevenshuis incidenteel BOR grijs en groen	15.983	16.270		
TOTAAL	141.911	144.465	130.502	132.851
Begroting gemeente Informatiemanagement/ het Gegevenshuis (604101/43301)	97.810	100.190	102.800	102.800
Begroting gemeente riool en Wibon (672210/38068)	19.120	19.620	20.130	20.130
Begroting gemeente Informatiemanagement/ databeheer openbare ruimte Gegevenshuis (604101/43301)	20.750	20.750	20.750	20.750
Reserve overloop middels resultaatbestemming jaarstukken 2020	15.700	15.700		
TOTAAL	153.380	155.760	143.680	143.680
Verschil (positief)	11.469	11.295	13.178	10.829

De gemeentelijke meerjarenbegroting voorziet in de dekking van de bijdragen aan het Gegevenshuis voor de jaren 2022 t/m 2025. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023 en de meerjarenraming, zal voor 2026 een bijdrage aan het Gegevenshuis in de begroting worden voorzien van € 132.851, te weten € 121.800 op fcl/ecl 604101/43301 (Informatiemanagement/(Databeheer openbare ruimte) het Gegevenshuis) en € 11.051 op fcl/ecl 672210/38068 (Riolering & Waterbeheer/Onderhoudsabonnementen).

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

- Verzenden brief met zienswijze 8 juni 2022
- Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis 7 juli 2022

BIJLAGEN

1	122642	Jaarrekening 2021
2	122643	Bijgestelde begroting 2022
3	122644	Begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026
4	122156	Brief Zienswijze

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
- 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 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 en de jaarrekening 2021 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022;
3. De positieve saldi verwerken in de begroting 2023.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De waarnemend burgemeester,

mw. mr. M. Liu

dhr. D.W.J. Schneider



AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 en de jaarrekening 2021 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022;
3. De positieve saldi verwerken in de begroting 2023.

Simpelveld, 2 juni 2022

De griffier,

De voorzitter,

dhr. bc. F.G. Simons

dhr. D.W.J. Schneider