

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965175026/176882
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	9 april 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	De restitutie op basis van de jaarrekening 2023 ad € 7.055 terug te laten vloeien ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 aan het Gegevenshuis stijgt van € 161.916 naar € 167.899. Onze begroting 2024 voorziet dekking voor € 160.500. Het verschil ad € 7.399 wordt opgenomen in Berap voorjaar 2024.

De gemeentelijke bijdragen van de jaren 2025 t/m 2028 aan het Gegevenshuis ad € 155.873; € 161.795; € 167.944; € 174.325 passen niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting en dienen voor het verschil van resp. € 5.273 voor 2025; € 3.845 voor 2026; € 6.864 voor 2027 en € 13.245 voor 2028 in de gemeentebegroting te worden bijgeraamd.

ONDERWERP

Begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028; bijgestelde begroting 2024 en jaarrekening 2023 van het Gegevenshuis

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023;

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Contractmanagers van het Gegevenshuis

SAMENVATTING

Het Gegevenshuis levert in één werkgang drie documenten aan: de begroting 2025 met meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023. De bijdragen van de gemeente Simpelveld vallen uiteen in drie taakvelden, te weten taakveld 0: Informatiemanagement, taakveld 0 OZB woningen en taakveld 7: Riolering.

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

JAARREKENING 2023

De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 200.509. Het batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers. Voor de gemeente betekent dit een restitutie van € 7.055. Dit bedrag zal bij de jaarrekening 2023 worden verwerkt ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

BIJGESTELDE BEGROTING 2024

Na vaststelling van de primaire begroting 2024 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waarvoor een bijgestelde begroting 2024 is opgesteld. De bijdrage van Simpelveld stijgt in de bijgestelde begroting van € 161.916 naar € 167.899 als gevolg van de wijzigingen in de bijgestelde begroting 2024.

Onze begroting 2024 voorziet dekking voor € 160.500. Het verschil ad € 7.399 wordt opgenomen in de Berap 2024.

BEGROTING 2025

Inhoudelijk zijn de begroting 2025 en de meerjarenraming in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2024 inclusief de verplichte indexering. Verder zijn de incidentele lasten en baten die in meerjarenperspectief zijn voorzien of vervallen bij de opmaak meegenomen.

De begroting sluit op een totaal van € 5.188.170. Voor het jaar 2025 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 155.873. In de gemeentelijke begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 150.600.

Met het verschil ad. € 5.273 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting van de gemeente.

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 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 opgemaakt en legt deze middels dit voorstel voor aan de raad, die hierover zijn zienswijze kan 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 2024 en meerjarenraming 2024-2027; bijgestelde begroting 2023 en jaarrekening 2022 van het Gegevenshuis (Zaaknr D144300).

OVERWEGINGEN

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (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 ruimtegerelateerde 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 en het Waterschap Limburg 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 datagestuurd 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.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten.

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. Per 1 januari 2023 is de gemeente Gulpen-Wittem toegetreten als deelnemer.

Qua innovatie zijn onderstaande initiatieven in uitwerking:

1. Samen met de Smart Service Campus wordt onderzocht in hoeverre in samenwerking met andere overheden en bedrijven verdere digitalisering mogelijk is, waarbij ook nadrukkelijk de inzet van 3D-data onderwerp van onderzoek is;
2. Gebruik van geodata in de diverse domeinen zoals sociaal domein en milieu- en klimaatvraagstukken;
3. Er is een basiskaart in ontwikkeling die de over de grenzen met Duitsland en België heen gaat en die voor allerlei beleidsterreinen inzetbaar is.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2023

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 gecalculerd.

In 2023 werd Het Gegevenshuis zelf geraakt door de situatie op de arbeidsmarkt. Liefst tien vacatures zijn ontstaan, waarvan de helft inmiddels is ingevuld en voor de overige vijf plekken begin 2024 een wervingscampagne is opgestart. Dit betekent links en rechts schuiven met medewerkers en daar waar het eigen personeel het niet aankan, wordt gebruik gemaakt van de flexibele schil door het inhuren van personeel bij externen. Fijn is het om te constateren dat de deelnemers hier nauwelijks iets van merken en dat, ondanks de vacatureruimtes, ook in 2023 de afgesproken dienstverlening werd geleverd.

Het management maakt risicoafwegingen om te ranken waar eventuele temporisering of uitstel van activiteiten mogelijk is, want niet voor alles is inhuur van externen een reële optie. Zo moest er getemporiseerd worden bij de doorontwikkeling van de digital twin, de inzet van nieuwe inwintechnieken en de verdere professionalisering van het archiefbeheer. Ook werd besloten om de doorontwikkeling van de eigen software voor BOR-data te stoppen en in 2024 een aanbesteding te doen voor een nieuw pakket van een marktpartij.

De jaarrekening laat een batig saldo zien van € 200.509. De belangrijkste oorzaken van het positief saldo zijn:

1. Door vacatureruimte werd op het gebied van salarissen fors minder uitgegeven dan begroot en dit leidde door onder meer temporisering op niet-productieactiviteiten niet tot een evenredig post aan uitgaven voor externe inhuur (€ 124.344)
2. Rente-inkomsten ontvangen bij het schatkistbankieren (€ 31.127)
3. Post onvoorzien niet aangewend (€ 34.703)

Het resultaat zal worden teruggestort naar de deelnemers waarbij als verdeelsleutel de bijdrage op basis van de bijgestelde begroting 2023 geldt. Voor de gemeente betekent dit een restitutie van € 7.055. Dit bedrag zal bij de jaarrekening 2023 worden verwerkt ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

Bijgestelde begroting 2024

Voor 2024 werd de primaire begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers (februari 2023). Voor de indexering werd gebruik gemaakt van het bij de opmaak laatst bekende prijsindexpercentage bruto binnenlands product (4,9%).

De totale lasten van Het Gegevenshuis worden voor drie kwart gedeelte veroorzaakt door het benodigde budget voor salarissen. De CAO 2024 levert per 1 januari 2023 een stijging op van 4,75% en per 1 oktober 2024 van 6%. Gemiddeld genomen is dit ruim 5% en dus iets meer dan de primaire begroting, maar zodanig gering dat dit jaar niet tot bijstelling noopt.

Over de hele linie zien we dat de gehanteerde uitgangspunten bij de primaire begroting 2024 nog steeds valide zijn. Er zijn echter een aantal ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis die tot bijstelling van de begroting 2024 aanleiding geven:

- bijstelling van de post bedrijfsvoering en met name ICT (storage-kosten; € 150.000);
- bijstelling van de post software, met name licentiekosten (indexering en uitbreiding; € 20.000);
- aan de batenkant werd voorzien dat de gemeente Gulpen-Wittem het product riool zou afnemen, maar dit is niet doorgegaan (€ 24.060);
- rentebaten uit schatkistbankieren (€ 25.000);
- verlenging subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning en lasten (inhuur derden) voor hetzelfde bedrag. (€ 81.000)

Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de deelnemers voor de bestaande producten zal stijgen ten opzichte van de primaire begroting. De bijdrage van Simpelveld stijgt in de bijgestelde begroting van € 161.916 naar € 167.899. Onze begroting 2024 voorziet dekking voor € 160.500. Het verschil ad € 7.399 wordt opgenomen in de Berap 2024.

Risico's

Er zijn in de loop van 2023 een tweetal besluiten genomen waarvan bij de opmaak van deze begroting de financiële consequenties nog niet (geheel) bekend zijn.

ICT-dienstverlening

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 besloten om de dienstverlening op het gebied van ICT op termijn (1 oktober 2025) niet meer bij Parkstad IT af te nemen, maar te beleggen bij een

marktpartij. Dit betekent dat een Europese aanbesteding noodzakelijk is. De aanbesteding zal in 2024 worden uitgevoerd en de implementatie naar een marktpartij in 2025. De reële verwachting dat de structurele jaarlijkse bijdrage aan een marktpartij lager zullen uitvallen dan de huidige bijdrage aan Parkstad IT, maar dit is niet op voorhand te garanderen. Onzekere factor voor wat betreft de incidentele kosten zijn de ontvlechtungskosten bij Parkstad IT.

Huisvesting

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 4 november 2022 besloten dat het huidig huisvestings- en kantoorconcept niet past bij een innovatieve geodata-organisatie en contraproductief werkt om invulling te geven aan de strategische agenda. Bovendien heeft in het kader van het hybride werken en de krapte op de arbeidsmarkt het belang van een inspirerende werkomgeving aan kracht toegenomen. De verwachting is dat de plannen in 2024 aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis zullen worden voorgelegd.

Begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028

De begroting 2025 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2024 hebben geleid en een structureel karakter hebben. In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 3,8%.

De verhoging in de bijgestelde begroting 2024 van de ICT-kosten met € 150.000 zijn ook voor de begroting 2025 en de meerjarenraming meegenomen, terwijl de dienstverlening door Parkstad IT uiterlijk op 1 oktober 2025 eindigt. Het dan geldende tarief van een marktpartij zal echter pas bekend zijn nadat gunning eind 2024 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de gevolgen voor de begroting en meerjarenraming dan pas duidelijk zijn en meegenomen worden in de bijgestelde begroting 2025.

De begroting sluit op een totaal van € 5.188.170. Voor het jaar 2025 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 155.873.

Voor de jaren 2026 t/m 2028 gelden onderstaande kosten:

Jaar	Bijdrage aan Gegevenshuis	Begroting gemeente	Verschil
2026	161.795	157.950	- 3.845
2027	167.944	161.080	- 6.864
2028	174.325	161.080	- 13.245

Met de tekorten voor de jaren 2025 t/m 2028 ad. € 5.273; € 3.845; € 6.864 en € 13.245 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting van de gemeente.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

- Behandeling voorstel in commissievergadering 4 juni 2024;
- Behandeling voorstel in raadsvergadering 20 juni 2024;
- Verzenden brief met zienswijze 24 juni 2024;
- Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis 4 juli 2024.

BIJLAGEN

- 1 178483 Jaarrekening 2023
- 2 178484 Bijgestelde begroting 2024
- 3 178485 Begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028
- 4 178631 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
- OZB Onroerendezaakbelasting
- 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 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023;

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers



AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023;

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier,

De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons

Mevrouw S.C.J. Scheepers

