



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Gegevenshuis: bijgestelde begroting 2025, begroting 2026 en meerjarenraming 2026 - 2029.

KORTE SAMENVATTING

Het Gegevenshuis heeft de jaarrekening 2024, de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 / meerjarenraming 2026-2029 aangeleverd, met het verzoek deze aan uw raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen.

Op basis van de conceptbegroting wordt geadviseerd met de onderliggende begroting in te stemmen en hierover een positieve zienswijze in te dienen.

TOELICHTING

AANLEIDING

Onlangs hebben wij de voorlopige jaarrekening 2024, de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 / meerjarenraming 2026-2029 van het Gegevenshuis ontvangen, met het verzoek deze aan de raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. De voorlopige jaarrekening 2024 en de bijgestelde begroting 2025 worden ter kennisname aangeboden.

Het Gegevenshuis voert wettelijke taken uit rondom het beheer van basisregistraties en het leveren van geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevens het databeheer openbare ruimte door het Gegevenshuis uitgevoerd (groen, wegen, riool, kabels / leidingen). De omvang van de werkzaamheden is sinds 2019 ongewijzigd.

MOTIVERING

Jaarrekening 2024

Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers, tegen lagere lasten als geprognostiseerd in de begroting. De jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis sluit met een batig saldo van € 127.811, -. Het batig saldo van 2024 zal worden bestemd als voorziening voor de ICT-migratie die in 2025 zal plaatsvinden.

gemeente Eijsden-Margraten



Bijstelling begroting 2025

De gehanteerde uitgangspunten bij de primaire begroting 2025 gelden nog steeds. Er zijn echter 3 ontwikkelingen die tot bijstelling van de primaire begroting aanleiding geven:

1. Kostenverschuivingen in het kader van het organisatie-ontwikkeltraject.
2. Verwachte hiaten rondom invulling vacatures wegens uitstroom van personeel.
3. Eenmalige kosten ten behoeve van migratie naar een nieuwe ICT-omgeving.

Om de bijdragen van deelnemers voor 2025 niet te verhogen en de primaire begroting aan te houden zal de dekking van de hogere lasten volgen uit het batig saldo van het resultaat jaarrekening 2024.

Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029

De begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 van het Gegevenshuis worden 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.

De begroting 2026 borduurt voort op de bijgestelde begroting 2025 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 3,3 % en de gevolgen van de nieuwe ICT-omgeving. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is rekening gehouden met het laatst bekende indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product. De bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten voor 2026-2029 wordt respectievelijk begroot op € 338.402, -, € 349.570, -, € 361.105, - en € 373.022, -.

De raad wordt voorgesteld als zienswijze over de begroting 2026 / meerjarenraming 2026 - 2029 Het Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de raad ermee kan instemmen.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Per 1 januari 2018 is onze gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoort het Gegevenshuis tot de verbonden partijen van de gemeente.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De bijgestelde begroting 2025 van het Gegevenshuis sluit voor de gemeente Eijsden-Margraten op een bijdrage van € 322.225, -. Dit bedrag is voorzien in de gemeentelijke begroting.

De begroting 2026 van het Gegevenshuis sluit op een bijdrage van € 338.402, -. In de gemeentelijke begroting is een bedrag voorzien van € 334.469, -. Het tekort à € 3.933, - zal worden meegenomen bij het samenstellen van de gemeente begroting 2026-2029.

UITVOERING EN EVALUATIE

Na de raadsvergadering van 27 mei 2025 zal de zienswijze naar het bestuur van het Gegevenshuis worden gestuurd.

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR

N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

1. Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2025 van Het Gegevenshuis kenbaar te maken dat de raad ermee kan instemmen;
2. Als zienswijze over de begroting 2026 / meerjarenraming van Het Gegevenshuis kenbaar te maken dat de raad ermee kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025.

De griffier

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen