

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer:
Z/26/878330

Onderwerp

Jaarrekening 2025, bijgestelde begroting 2026 en begroting 2027 meerjarenraming
Het Gegevenshuis.

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Van de jaarrekening 2025 van de GR Het Gegevenshuis kennis te nemen;
2. Met de bijgestelde begroting 2026 van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
3. Geen zienswijze op de bijgestelde begroting 2026 van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.
4. Met de begroting 2027 meerjarenraming van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
5. Geen zienswijze op de begroting 2027 meerjarenraming van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Het Gegevenshuis heeft middels een aanbiedingsbrief de jaarrekening 2025 bijgestelde begroting 2026 en begroting 2027 meerjarenraming aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 9 juli 2026 hun zienswijzen op de ontwerpbegroting 2027 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 11 juni 2026 kan de gemeenteraad haar zienswijzen tijdig aanreiken.

Het dagelijks bestuur dient voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van GR Het Gegevenshuis schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen en de gemotiveerde reactie worden samen met de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 9 juli 2026.

Beoogd effect

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen

Burgemeester,



mr. J.Th.C.M. Verheijen

gemeentesecretaris/ algemeen directeur,



drs. L.J.F.P. Busschops

Argumenten

JAARREKENING 2025 GR HET GEGEVENSHUIS

De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van € 68.451. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door het restant bestemmingsreserve ICT 2024.

Het positieve saldo wordt bestemd als voorziening voor de ICT-migratie in 2026 waarvan de 2e fase (het dataplatform) nog moet worden gerealiseerd. De 2^e fase zou in eerste instantie ook in 2025 plaats vinden maar is helaas vertraagd vandaar dat resultaat wordt bestemd voor de implementatie in 2026 waarvoor het eerder ook bestemd was.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Het accountantsrapport leidt tot geen acties.

BIJGESTELDE BEGROTING 2026 GR HET GEGEVENSHUIS

De begroting 2026 is opgesteld op basis van voorcalculatie incl. een prijsindexpercentage van 3,3%. De uitgangspunten blijven grotendeels valide, maar enkele uitbreidingen leiden tot bijstellingen. De toetreding van de gemeente Beek per 1 januari 2026 verhoogt zowel lasten als baten, vooral door extra personeel, ondersteuning en licenties. Daarnaast breiden Kerkrade en Landgraaf hun afname van diensten uit, wat eveneens tot hogere lasten en baten leidt. Tot slot wordt het ICT-migratietraject fase 2 doorgeschoven naar 2026, waardoor extra kosten ontstaan die worden gedekt uit de resterende reserve.

De bijdrage van Sittard-Geleen in de bijgestelde begroting blijft gelijk aan de initiële begroting 2026 (€ 1.156.268,-). Onze begroting 2026 voorziet dekking voor € 1.156.268,-.

De beleidsspeerpunten van de GR voor 2026

Strategische pijler groei

Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda. Groei dient verantwoord te zijn. Het uitgangspunt is en blijft dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nimmer in het gedrang mag komen. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Dit is de aanleiding/ noodzaak tot het bijstellen van deze begroting.

Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting zijn er verder geen meldingen te maken over nieuwe potentiële toetreders. Wel zijn er contacten geweest met het Ministerie van BZK voor het beheer van basisregistraties voor Bonaire, St. Eustatius en Saba door Het Gegevenshuis. Dit heeft echter nog niet tot een concrete opdracht geleid.

Strategische pijler innovatie

Op 3 juli 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om Het Gegevenshuis opdracht te geven voor de ontwikkeling van een programma innovatie waarbij het bestuur in stelling wordt gebracht om op basis van businesscases, use cases, kosten-/batenanalyses plus maatschappelijke impactanalyses de innovatierichting te bepalen en concrete besluiten kan nemen om projecten uit te voeren. Het eerste beslismoment in deze wordt medio 2026 verwacht. Dit besluit is meegenomen in de organisatieontwikkeling naar Het Gegevenshuis 2.0 waarbij innovatie in de structuur is verankerd. Het algemeen bestuur is zich er bewust van dat serieus innoveren ook serieuze middelen vereist en dat derhalve in eerste instantie het bestuur de richting van de innovatie dient te bepalen. Indien dit aan de orde is, zal – afhankelijk van de besluitvorming – een tweede bijstelling van deze begroting en een aanpassing van de begroting 2027 en meerjarenraming noodzakelijk zijn.

Organisatieontwikkeling

In 2025 werden in het kader van het toekomstproof maken van de organisatie stevige fundamenten gelegd op het gebied van structuur, werkoverleggen, competenties en vaardigheden zittend en nieuw aan te trekken personeel, bedrijfscultuur, branding en communicatie. Daarenboven werden ook nog megagrote projecten uitgevoerd zoals de migratie naar de nieuwe ICT-omgeving, de implementatie van een nieuwe BOR-applicatie en de opstart van het programma innovatie. Grote veranderingen dus over de hele linie.

BEGROTING 2027 MEERJARENRAMING GR HET GEGEVENSHUIS

De begroting heeft een duidelijke koppeling met de gemeentelijke doelstellingen.

Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Sittard-Geleen object- en ruimterelateerde wettelijke basisregistraties zoals de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basiskaart Grootchalige Topografie) en verdere geo gerelateerde diensten zoals landmeten. Het Gegevenshuis legt via productbladen binnen de dienstverleningsovereenkomst helder vast welke resultaten behaald moeten worden, met meetbare kwaliteitsindicatoren, normen, doorlooptijden en hoeveelheden. Elk kwartaal rapporteert Het Gegevenshuis aan de opdrachtgevende gemeenten en het Waterschap Limburg over de geleverde prestaties in verhouding tot de afspraken.

De beleidsspeerpunten van de GR voor 2027

Het Gegevenshuis is bezig met een organisatieontwikkeltraject om de dienstverlening naar deelnemers efficiënter en kwalitatief beter te maken. Dit traject vraagt om veel begeleiding voor medewerkers, zoals coaching en opleiding, om goed te kunnen functioneren in een multidisciplinaire organisatie. De verwachting is dat de besparingen die dit oplevert, zichtbaar zullen zijn in de financiële jaarstukken.

Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda.

De begroting heeft geen grote afwijkingen in beleid en financiën, de bijdrage aan de GR past, exclusief de inflatie, binnen de gemeentelijke begroting.

Inclusie

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Het Gegevenshuis. Inclusie richt zich hier op de vraag of deze stukken voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk zijn.

Duurzaamheid

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Het Gegevenshuis. Het thema duurzaamheid is hierop niet van toepassing.

Financiën

Jaarrekening 2025

Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers tegen lagere lasten als geprognoseerd in de begroting. Overall ontstaat er een batig saldo van € 68.415,- waarbij voorgesteld wordt om het batig saldo van 2025 te bestemmen als voorziening voor de ICT-migratie in 2026 waarvan de 2e fase (het dataplatform) nog moet worden gerealiseerd en waarvoor het eerder ook bestemd was.

Bijgestelde begroting 2026

De bijstelling van de begroting 2026 van het Gegevenshuis verloopt budgettair neutraal en leidt niet tot een verhoging van de gemeente bijdrage

Begroting 2027 en meerjarenraming

In de conceptbegroting 2027 en de meerjarenraming van het Gegevenshuis is alleen de indexering toegepast.

Het gemeentelijk aandeel Sittard-Geleen stijgt structureel met € 47.112. De dekking van dit bedrag wordt gezocht binnen de stelpost inflatie op gemeentelijk concernniveau

Deze financiële mutatie wordt meegenomen in de eerstvolgende P&C rapportage.

Communicatie en Participatie

Het collegebesluit wordt gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst. De raad ontvangt ten behoeve van haar besluitvorming het bijgevoegde raadsvoorstel. De GR Het Gegevenshuis wordt met een brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de raad.

Vervolg

Behandeling in de rondevergadering van 28 mei.

Besluitvorming in de raadsvergadering van 9 juli.

Het algemeen bestuur neemt op 9 juli een vaststellingsbesluit over de bijgestelde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 meerjarenraming 2026 – 2029.

Bijlagen

Bijlage 1: aanbiedingsblad Raad

Bijlage 2: concept Raadsbesluit

Bijlage 3. Brief zienswijze begroting Sittard-Geleen

Bijlage 4. Jaarrekening 2025 Het Gegevenshuis definitief

Bijlage 5. Bijgestelde begroting 2026 versie 0.1

Bijlage 6. Begroting 2027 - meerjarenraming versie 0.1

Bijlage 8. Brief zienswijze raad

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@sittard-geleen.nl Team: Portefeuillehouder: Y.G. Salvino-Meijer	Reg. nummer : Reg. datum : 6 mei 2026 Reg.nummer(s) bijlagen :