gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 16 augustus 2022
Registratiekenmerk	: 202216119
Gemeentebladnr.	: 2022/82
Afdeling opsteller	: Informatiemanagement
Naam opsteller	: John Demarteau
Bereikbaar onder	: +31455278631, john.demarteau@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 27 september 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerp¬begroting 2023, meerjarenraming 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum heeft de jaarrekening 2021, bijstelling begroting 2022, begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 van Het Gegevenshuis ontvangen. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de begroting 2023 en de tussentijdse wijziging van begroting 2022 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. Ter kennisname wordt tevens de jaarrekening 2021 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.
Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger

b. Huidige situatie/probleemstelling

Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden.

De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Landmeten, af. Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking

Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 laat een batig saldo zien van € 261.542,-. Het batig saldo wordt deels teruggestort aan de deelnemers. Met een gedeelte van het batig saldo wordt een reserve gevormd voor het opvangen van de CAO-gevolgen van 2021-2022. Derhalve bedraagt het terug te storten bedrag voor de gemeente Brunssum € 5.631,-.

De realisatie is binnen de daarvoor gereserveerde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht. De budgetcodes zijn gelijk aan die voor de bijstelling begroting 2022.

gemeente Brunssum

Bijstelling Begroting 2022

De bijstelling van de begroting 2022 is voor de gemeente Brunssum marginaal voor 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid € 158,= minder hoeven te worden bijgedragen dan primair begroot.

	2022 Primair	2022 Bijgesteld	Verschil
Bijdrage Brunssum	€ 136,437,=	€ 136.280,=	€ -158,=

Meerjarenbegroting 2023-2026

Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden opgericht om innovatie in technologieën te vertalen. De innovatieontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet (o.a. BOR applicatie en digitale tweeling zullen vanaf 2023 hun vruchten afwerpen en de deelnemers daadwerkelijk ondersteunen bij de realisatie van hun ambities. In samenwerking met BsGW is Het Gegevenshuis de samenhangende objectenregistratie (SOR) aan het vormgeven. Inhoudelijk wordt er gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een regieportaal als voorloper op de SOR. M.b.v. dat regieportaal wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de diverse basisregistraties. Vermindering van het aantal WOZ bezwaren bij BsGW is hierbij op termijn ook de insteek. Voor het kalenderjaar 2023 is, volgens de begroting 2023 van Het Gegevenshuis, de bijdrage van Brunssum € 138.733,-.

Het Gegevenshuis hanteert een indexcijfer van 1,8%. Momenteel wordt door het CBS aangegeven dat voor het komende jaar rekening moet worden gehouden met een inflatie tussen de 3% en 6%. Het Gegevenshuis heeft ervoor gekozen om haar indexatie niet binnen deze bandbreedte af te stellen omdat elementen van haar bedrijfsvoering minder gevoelig lijken te zijn voor de verwachte inflatie daarnaast zijn de effecten van de CAO-onderhandelingen nog niet concreet genoeg. Eind 2022 zal er meer zicht zijn op de concrete indexatie en zal via een begrotingswijziging eind 2022 dan wel bij de presentatie van de jaarrekening 2022 (medio 2023) een eventuele aanpassing worden voorgesteld.

De belangrijkste afwijkingen in de begroting 2023 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen:

- De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022.
- Stijging van de lasten voor ICT/KA (kantoorautomatisering) als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken en het nieuwe werkplekconcept.
- De aanwending van de reserve ICT loopt, geheel conform planning, terug.

Onderstaand de ontwikkelingen van de bijdrage aan het Gegevenshuis over de jaren 2023 – 2026

Baten Het Gegevenshuis	2023	2024	2025	2026
Bijdrage Brunssum cf voorgestelden meerjarenbegroting 2023-2026	€ 138.733,-	€ 141.230,-	€ 143.772,-	€ 146.360,-
Bijdrage Brunssum cf begroting 2022 e.v.	€ 139.985,-	€ 143.624,-	€ 147.359,-	€ 147.359,-
Verschil tussen voorgestelde MJB en initiële begroting Brunssum	€ -1.252,-	€ -2.394,-	€ -3.587,-	€ -999,-

We kunnen duidelijk een kleine afname in de begrote bedragen zien. Dit heeft mede te maken met het streven van het gegevenshuis om zo efficiënt mogelijk te werken.

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt.

gemeente Brunssum

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken

Het doel van de deelname van de gemeente Brunssum aan de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" is een kwalitatief goede borging van de inwinning van geometrische gegevens.

b. Kaders

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen

c. Argumenten en overwegingen

De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.

d. Opties en keuze

Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is. Voorgesteld wordt om:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis.
- instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/82
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 202216119

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/82;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2022, afdeling Informatiemanagement ;

Besluit:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, de bijgestelde begroting 2022 van het Gegevenshuis.
- instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- in te stemmen met de conceptbrief zienswijze 2022 GR Het Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier