Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2925569

Onderwerp

Jaarstukken 2023, bijgestelde begroting 2024, en ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 GR Het Gegevenshuis.

Voorstel

De gemeenteraad besluit:

1. Van de (voorlopige) jaarstukken 2023 van de GR Het Gegevenshuis kennis te nemen;
2. Met de bijgestelde begroting 2024 van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
3. Geen zienswijze op de bijgestelde begroting 2024 van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.
4. Met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
5. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.

Burgemeester, mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris, b.a. J.A.M. Heesen

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis heeft de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Als extra informatie is ook de voorlopige jaarrekening 2023 toegevoegd.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om binnen de wettelijke termijn van 12 weken doch uiterlijk 27 juni 2024 hun zienswijzen op de bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025 meerjarenraming 2026 - 2028 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 27 juni 2024 kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de deadline aanreiken.

Vanaf dit jaar dient het dagelijks bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van GR Het Gegevenshuis, schriftelijk en gemotiveerd te reageren op uw zienswijze (art. 68 lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Zienswijze en reactie worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 4 juli 2024.

De GR Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Sittard-Geleen object- en ruimte gerelateerde basisregistraties zoals De Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG en Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT en verdere Geo gerelateerde diensten zoals landmeten. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) welke per onderdeel is vastgelegd in product specifieke productbladen.

Relevante eerdere besluitvorming en producties

- Mei 2021: Raadsbesluit zienswijze bijgestelde begroting 2022 GR Het Gegevenshuis
- Juni 2020: brieven naar GR'en naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie gemeenschappelijke regelingen
- April 2020: Collegebesluit 1410 GR Het Gegevenshuis, stand van zaken, voorlopige jaarrekening 2019, bijgestelde begroting 2020, ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024
- December2019: Raadsbesluit toetreding GR Het Gegevenshuis

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 bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 van de GR Het Gegevenshuis

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

Argumenten

1.1. De (voorlopige) jaarrekening 2023 informeert over ontwikkelingen bij GR Het Gegevenshuis (HGH) van het afgelopen jaar.

De GR HGH heeft een heldere en transparante jaarrekening met een duidelijk verhaal. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 0,20 mln.
Het resultaat ad € 0,20 mln. zal worden teruggestort naar de deelnemers waarbij als verdeelsleutel de bijdrage op basis van de bijgestelde begroting 2023 geldt. Het aandeel Sittard-Geleen in het batig saldo bedraagt € 45.000.

1.2. Het financieel resultaat van de GR HGH over 2023 bedraagt € 0,20 mln. positief.

Het positief resultaat over de jaarrekening 2023 GR HGH van afgerond € 0,20 mln. is als volgt opgebouwd:

Totaal resultaat jaarrekening 2023 GR HGH

Omschrijving	I/S*	Bedrag	V/N*
Ruimte op de post Personeel a.g.v. forse uitstroom personeel, waarvan er 3 medewerkers snel kon worden ingevuld en voor 5 medewerkers begin 2024 een wervingscampagne wordt opgestart.	I	€ 273.000	V
Meerkosten inhuur derden vanuit de flexibele schil a.g.v. uitstroom personeel.	I	€ 110.000	N
Meerkosten uitbreiding licenties bepaalde software.	I	€ 30.000	N
Ruimte ondersteuning bedrijfsvoering m.b.t ICT randapparatuur en facilitaire voorzieningen	I	€ 24.000	V
Post Onvoorzien	I	€ 35.000	V
Per saldo lagere opbrengsten regulier bijdrage en ad hoc opdrachten deelnemers	I	€ 21.000	N
Hogere opbrengsten bijdrage derden en rente schatkistbankieren.	I	€ 30.000	V
Totaal resultaat GR HGH		**€ 201.000**	**V**

* I = Incidenteel en S = Structureel / V = Voordeel en N = Nadeel

1.3. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het positief resultaat jaarrekening 2023 GR HGH bedraagt € 45.000.

Resultaat voor gemeente Sittard-Geleen

Omschrijving	I/S*	Bedrag	V/N*
Aandeel gemeente	I	€ 45.000	V
Dekking			
Restant resultaat		**€ 45.000**	**V**

Het voordelig resultaat ad € 45.000 komt ten gunste van de Algemene Middelen en wordt verwerkt in de 2e rapportage 2024.

2.1 De bijgestelde begroting 2024 GR HGH informeert over ontwikkelingen bij de GR van het lopende jaar

De structurele bijstelling van de begroting 2024 GR HGH is gebaseerd op onderstaande ontwikkelingen:

1. Lasten ad € 0,25 mln. nadelig
   - Meerkosten structureel ad € 150.000 wegens de verhoging van de bijdrage van Parkstad IT, met name op het gebied van storage;
   - Meerkosten structureel ad € 20.000,- bij licentiekosten software als gevolg van de na-ijlende effecten van indexering en voor een gedeelte door uitbreiding van licentiekosten om met meer medewerkers tegelijk in een applicatie te kunnen werken;
   - Meerkosten incidenteel ad € 81.000 voor inhuur derden als gevolg van de verlenging subsidie Provincie informatiecentrum na-ijl effecten steenkolenwinning (zie baten).

2. Baten ad € 0,25 mln. voordelig
   - Meeropbrengsten deels structureel ad € 145.000 bijstelling bijdrage deelnemers;
   - Meeropbrengsten structureel ad € 25.000 voor ontvangen rente schatkistbankieren;
   - Meeropbrengsten incidenteel ad € 81.000 als gevolg van de verlenging subsidie Provincie informatiecentrum na-ijl effecten steenkolenwinning (zie lasten).

Totaal resultaat bijgestelde begroting 2024 HGH

Omschrijving	Primair begroting 2024 HGH	Bijgestelde begroting 2024 HGH	I/S*	Bijstelling	V/N*
Baten:					
Bijdrage deelnemers	€ 4.701.000	€ 4.846.000	S	€ 145.000	V
Bijdrage derden	€ 49.000	€ 49.000		€ -	
Overige baten (Subsidie Provincie en rente schatkistbankieren)	€ -	€ 106.000	I/S	€ 106.000	V
Totaal Baten	**€ 4.750.000**	**€ 5.001.000**		**€ 251.000**	V
Lasten:					
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	**€ -4.757.000**	**€ -5.008.000**	S	**€ -251.000**	N
Mutaties reserves/voorzieningen	**€ 7.000**	**€ 7.000**		**€ -**	
Totaal resultaat bijgestelde Begroting 2024 HGH	**€ -**	**€ -**		**€ -**	

* I = Incidenteel en S = Structureel / V = Voordeel en N = Nadeel

Resultaat voor Begroting 2024 Sittard-Geleen

	Primaire begroting 2024	Bijgestelde begroting 2024	I/S*	Bijstelling 2024	V/N*
Actuele Begroting Sittard-Geleen m.b.t bijdrage GR HGH	**€ 1.023.000**	**€ 1.023.000**	S	**€ -**	N
Bijgestelde begroting 2024 GR HGH:					
Aandeel Sittard-Geleen GR HGH	€ 1.023.000	€ 1.061.000	S	€ 38.000	N
Totaal Begroting GR HGH	**€ 1.023.000**	**€ 1.061.000**	S	**€ 38.000**	N
Bijramen Sittard-Geleen	**€ -**	**€ 38.000**	S	**€ 38.000**	N
Dekking:					
	€ -	€ -		€ -	N
Restant resultaat	**€ -**	**€ 38.000**	S	**€ 38.000**	N

De bijstelling ad € 38.000 voor het aandeel Sittard-Geleen in de bijgestelde begroting 2024 GR HGH komt vanaf 2023 structureel voor een bedrag ad € 38.000 ten laste van Algemene Middelen. De administratieve verwerking wordt meegenomen in de 2e rapportage 2024.

4.1 De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad moet instemmen met de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling.

Uitgangspunten begroting
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.
De verhoging in de bijgestelde begroting 2024 van de ICT-kosten met € 0,15 mln. 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.
Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product
In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 3,8%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2023: 3,8% (Macro Economische Verkenning - Verdieping (cpb.nl)

Totaal resultaat begroting 2025 en verder GR HGH

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Baten:				
Bijdrage deelnemers	€ 5.012.000	€ 5.012.000	€ 5.012.000	€ 5.012.000
Bijdrage derden	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000
Renteopbrengst schatkistbankieren	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Subsidie Provincie informatiecentrum naijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000			
Totaal Baten	**€ 5.170.000**	**€ 5.089.000**	**€ 5.089.000**	**€ 5.089.000**
Lasten:				
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€-5.089.000	€ -5.089.000	€ -5.089.000	€ -5.089.000
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ -81.000			
	€-5.170.000	**€ -5.089.000**	**€ -5.089.000**	**€ -5.089.000**
Mutaties reserves/voorzieningen	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totaal resultaat Begroting 2024 e.v. GR HGH	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

In de conceptbegroting 2025 GR HGH is conform de uitgangspunten van de begroting alleen de indexering toegepast.

In de begroting van de gemeente Sittard-Geleen wordt bij de indexering gewerkt met constante prijzen. Dit betekent dat de bijdrage 2025 en verder van GR HGH meerjarig wordt doorgetrokken

Totaal resultaat voor begroting gemeente Sittard-Geleen

	2025	2026	2027	2028
Actuele Begroting Sittard-Geleen	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000
Bijgestelde begroting 2024 in GR HGH	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
Totaal begroting Sittard-Geleen	**€ 1.061.000**	**€ 1.061.000**	**€ 1.061.000**	**€ 1.061.000**
Begroting HGH:				
Aandeel Sittard-Geleen in GR HGH	€ 1.101.000	€ 1.101.000	€ 1.101.000	€ 1.101.000
Totaal Begroting GR HGH	**€ 1.101.000**	**€ 1.101.000**	**€ 1.101.000**	**€ 1.101.000**
Bijramen Sittard-Geleen a.g.v. de toegepaste indexering	**€ 40.000**	**€ 40.000**	**€ 40.000**	**€ 40.000**
Dekking:				
Stelpost inflatie	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Restant resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Inclusie

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR HGH, te weten de (voorlopige) jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Inclusie richt zich hier op de vraag of deze stukken voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk zijn. De vraag over de beschikbaarheid kan met "ja" beantwoord worden – wat betreft de "begrijpelijkheid" blijft dit een aandachtspunt van het bestuur.

Duurzaamheid

Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR HGH, te weten de (voorlopige) jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Het thema duurzaamheid is hier niet op van toepassing.

Financiën

Jaarrekening 2023

Het aandeel in het positief resultaat van GR HGH ad € 0,20 mln. bedraagt voor de gemeente Sittard-Geleen € 45.000 en valt vrij ten gunste van de Algemene Middelen 2024. Dit wordt financieel meegenomen in de 2e rapportage 2024.

Bijgestelde begroting 2024

Het aandeel in de structurele bijstelling van GR HGH ad € 0,25 mln. bedraagt voor de gemeente Sittard-Geleen € 38.000. Dit bedrag komt ten laste van de Algemene Middelen. De administratieve verwerking wordt meegenomen in de 2e rapportage 2024.

Begroting 2025 en verder

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2025 verwerkt in de programmabegroting 2025 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt.
Voor het aandeel Sittard-Geleen in de kosten van indexering ad € 40.000 wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk concernniveau.

Communicatie en Participatie

De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2023 van de GR Het Gegevenshuis en geen zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 – meerjarenraming 2026 – 2028 van Het Gegevenshuis

Vervolg

- Behandeling in de Ronde van 13 juni 2024
- Besluitvorming in de gemeenteraad op 27juni 2024
- Het AB neemt op 4 juli 2024 een besluit over de begroting

Bijlagen

Bijlage 1. Aanbiedingsblad Raad
Bijlage 2: 3.Raadsbesluit
Bijlage 3: 4.Brief Sittard-Geleen.pdf
Bijlage 4: 5.Jaarrekening 2023 versie 2.0.pdf
Bijlage 5: 6. Bijgestelde begroting 2024 versie 2.0.pdf
Bijlage 6: 7. Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028 versie 2.0.pdf

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : [redacted] Telefoon : [redacted] E-mail : [redacted] Cluster: Dienstverlening Burgemeester: mr. J.Th.C.M. Verheijen	Registratienummer : x Reg. datum : 8 mei 2024 Reg.nummer(s) bijlagen : Gemeentesecretaris: J.A.M. Heesen

Burgemeester, mr. J.Th.C.M. Verheijen	**Gemeentesecretaris,** **J.A.M. Heesen**