

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer:
Z/25/708552

Onderwerp

Jaarstukken 2024, bijgestelde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 - 2029 Het Gegevenshuis

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Van de jaarrekening 2024 van de GR Het Gegevenshuis kennis te nemen;
2. Met de bijgestelde begroting 2025 van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
3. Geen zienswijze op de bijgestelde begroting 2025 van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.
4. Met de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
5. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Het Gegevenshuis heeft middels een aanbiedingsbrief de jaarstukken 2024 bijgestelde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 - 2029 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

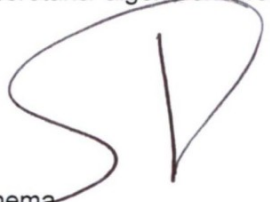
Aan de raden wordt gevraagd om uiterlijk 25 juni 2025 hun zienswijzen op de ontwerpbegroting 2026 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 5 juni 2025 kan de gemeenteraad haar zienswijzen tijdig aanreiken.

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 3 juli 2025.

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. P. Sennema
--	---

Argumenten

1. Jaarrekening 2024 GR Het Gegevenshuis

1.1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat en is goedgekeurd door de accountant. Voorgesteld wordt om het positief resultaat van 2024 te bestemmen als voorziening voor de ICT-migratie in 2025. Vanwege de strategische agenda en de financiële stabiliteit heeft in 2024 de Europese aanbesteding van de ICT-dienstverlening plaatsgevonden en is de overgang voor de ICT-dienstverlening van Parkstad-IT naar een externe marktpartij gerealiseerd. In 2025 zal de implementatie plaatsvinden. Niet aangewende middelen uit deze voorziening in 2025 zullen worden toegevoegd aan het saldo van de jaarrekening 2025. De voorziening wordt dan opgeheven. Hierdoor zal er geen incidentele bijstelling plaatsvinden in de begroting van 2025.

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële realisatie en prestaties van de GR over het afgelopen jaar.

De exploitatierekening 2024 laat een batig saldo zien van € 127.811,-. Op hoofdlijnen wordt dit batig saldo veroorzaakt door:

- € 81.000 voordeel. Begin 2024 ontstond door personeelsuitstroom een vacatureruimte, die na het eerste kwartaal 2024 geleidelijk werd ingevuld met extra inhuur uit de flexibele schil. Besparingen op personeelskosten waren hoger dan de inhuurkosten, doordat niet-essentiële activiteiten werden uitgesteld na risicoweging.
- € 37.000 voordeel. In 2024 hoefde de post onvoorzien ca. € 37.000,- niet te worden aangewend.
- € 4.000 Voordeel. Meer rente-inkomsten door schatkistbankieren.

Het jaar 2024 is met een positief resultaat van € 127.811,- afgesloten, zonder extra bijdrage van de gemeente.

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er zijn weliswaar aan de lastenkant afwijkingen geconstateerd tussen de bijgestelde begroting en de rekening die de hiervoor bedoelde grenswaarden overschrijden, maar deze leiden tot lagere lasten en daarmee tot een batig saldo. Korte tijdshelpe wordt daarom in deze verantwoording verwezen naar hoofdstuk 2.2, Exploitatierekening 2024, waar alle afwijkingen zijn benoemd en toegelicht. Op basis van deze toelichting acht het dagelijks bestuur deze begrotingsafwijkingen als acceptabel. In hoofdstuk 2.2 is dan ook op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In voorkomende gevallen zal in deze paragraaf het bestuur ook beschrijven of en zo ja welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Voor het jaar 2024 is dit niet aan de orde.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

2. Bijgestelde begroting 2025 GR Het Gegevenshuis

2.1 De bijgestelde begroting heeft een duidelijke koppeling met de gemeentelijke doelstellingen.

Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Sittard-Geleen object- en ruimtegerelateerde wettelijke basisregistraties zoals de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basiskaart Grootchalige Topografie) en verdere geo gerelateerde diensten zoals landmeten.

2.2. De beleidsspeerpunten van de GR voor 2025

Mede tegen de achtergrond van de oproep van de deelnemers tot bezuinigingen in het kader van het ravijnjaar is gekeken naar het samenwerken van gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de PIOFACH-taken.

Er is in eerste instantie gekeken naar een mogelijkheid tot samenwerken met het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad maar er bleek geen financieel voordeel te behalen bij samenwerking op grotere schaal. Verdere onderzoeken worden gedaan met andere gemeenschappelijke regelingen om te kijken of een verdere schaalvergroting wel financiële voordelen kan opleveren. Hierbij heeft Sittard-Geleen aangegeven dat de financiële effecten helder in beeld moeten zijn. Waarbij de taken herleidbaar en het onderzoekskader transparant moeten zijn om tot besluitvorming te komen voor een eventuele toekomstige samenwerking.

Groei is een belangrijke strategische pijler voor Het Gegevenshuis, waarbij nieuwe toetreders en uitbreiding van diensten bij huidige deelnemers centraal staan. Er zijn verkenningen gaande met het Ministerie van BZK voor het beheer van geografische data voor Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Op het gebied van innovatie wordt het ketenproces van inwinning tot beheer heringericht, en er wordt gewerkt met nieuwe technologieën zoals laserscans, 3D-modellen en digital twin. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het toepassen van datascience in het proces, en er wordt nagedacht over de toekomstbestendigheid van innovatie binnen de organisatie.

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

De belangrijkste ontwikkelingen tot bijstelling van de begroting 2025 betreft de (eenmalige) migratiekosten ICT als gevolg van de overgang ICT diensten.

Als dekking voor deze hogere lasten op de ICT kosten staat het aanwenden van de bestemmingsreserve ICT ad € 169.000 en het voorstel wordt om het positief resultaat van 2024 te bestemmen als voorziening voor de ICT-migratie.

Daarnaast vindt er een verschuiving plaats tussen de bijstelling van de post personeel, onderdeel salarissen wegens het niet invullen van een functie en een noodzakelijke bijstelling van de post inhuur derden i.v.m. uitvoering strategische agenda.

3. Begroting 2026 meerjarenraming GR Het Gegevenshuis

3.1 De begroting heeft een duidelijke koppeling met de gemeentelijke doelstellingen.

Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Sittard-Geleen object- en ruimtegerelateerde 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.

3.2. De beleidsspeerpunten van de GR voor 2026

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 begin 2026 de besparingen die dit oplevert, zichtbaar zullen zijn in de financiële jaarstukken.

Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda.

3.3. 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 2024

Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers tegen lagere lasten als geprognosticeerd in de begroting. Overall ontstaat er een batig saldo van € 127.811,- waarbij voorgesteld wordt om het batig saldo van 2024 te bestemmen als voorziening voor de ICT- migratie in 2025.

Bijgestelde begroting 2025

De bijstelling van de begroting 2025 van het Gegevenshuis verloopt budgettair neutraal en leidt niet tot een verhoging van de gemeente bijdrage

Begroting 2026 en meerjarenraming

In de conceptbegroting 2026 en de meerjarenraming van het Gegevenshuis is alleen de indexering toegepast.

Het gemeentelijk aandeel Sittard-Geleen stijgt structureel met € 55.274. 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 15 of 22 mei.

Besluitvorming in de raadsvergadering van 5 juni.

Het algemeen bestuur neemt op 3 juli een vaststellingsbesluit over de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 – 2029.

Openbare Besluitenlijst

Het college heeft de (voorlopige) jaarstukken 2024, de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 – 2029 van de GR Het Gegevenshuis ontvangen. Deze stukken worden nu naar de gemeenteraad gestuurd. Het college adviseert de gemeenteraad om de (voorlopige) jaarstukken 2024 voor kennisgeving aan te nemen, om met de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2026 – 2029 in te stemmen én om daarop geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

Bijlage 1: aanbiedingsblad Raad

Bijlage 2: concept Raadsbesluit

Bijlage 3: Brief Sittard/Geleen

Bijlage 4: 1 Jaarrekening 2024 versie 1.0

Bijlage 5: 2 Bijgestelde begroting 2025 versie 2.0

Bijlage 6: 3 Begroting 2026 meerjarenraming versie 2.0

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller: [REDACTED]	Reg. nummer :
E-mail: [REDACTED]@sittard-geleen.nl	Reg. datum : 8 april 2025
Team:	Reg.nummer(s) bijlagen :
Portefeuillehouder: J.G.L.M. Bühler	