Raadsvoorstel (tweede versie)

Collegeverg. d.d. : 16-04-2024
Registratiekenmerk : 202393191
Gemeentebladnr. : 2024/37
Afdeling opsteller : Informatiemanagement
Bereikbaar onder :
Portefeuillehouder : Vérénice Hermans
Raadsvergadering d.d. : 04-06-2024
Uiterlijke datum : 27-06-2024

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Jaarrekening 2023, Bijgestelde begroting 2024, Begroting 2025 Meerjarenraming 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

De gemeente Brunssum heeft de jaarrekening 2023, bijstelling begroting 2024, begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van Het Gegevenshuis ontvangen. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de begroting 2025 en de tussentijdse wijziging van begroting 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Eventuele zienswijze en 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 2023 bij dit voorstel gevoegd. Deze is informatief van aard, hierover hoeft de raad geen zienswijze te geven.

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" ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en beheren van een aantal object- en ruimte gerelateerde (basis-)registraties en geometrie. De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Landmeten en Watermanagement af.

Jaarrekening 2023

De te behalen resultaten door Het Gegevenshuis zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende gemeenten en het Waterschap Limburg. De overeengekomen prestaties werden of geheel behaald of er was incidenteel sprake van een logisch verklaarbare afwijking. Om de afgesproken prestaties te leveren, waren kort door de bocht die middelen nodig die ook vooraf waren gecalculeerd.

In 2023 werd Het Gegevenshuis zelf geraakt door de situatie op de arbeidsmarkt. Liefst tien vacatures zijn ontstaan, waarvan de helft inmiddels is ingevuld en voor de overige vijf plekken begin 2024 een wervingscampagne is opgestart. Dit betekent links en rechts schuiven met medewerkers en daar waar het eigen personeel het niet aankan, wordt gebruik gemaakt van de flexibele schil door het inhuren van personeel bij externen. Fijn is het om te constateren dat de deelnemers hier nauwelijks iets van merken en dat, ondanks de vacatureruimtes, ook in 2023 de afgesproken dienstverlening werd geleverd.

De jaarrekening laat een batig saldo zien van € 200.509. De belangrijkste oorzaken van het positief saldo zijn:

1. Door vacatureruimte werd op het gebied van salarissen fors minder uitgegeven dan begroot en dit leidde door onder meer temporisering op niet-productieactiviteiten niet tot een evenredig post aan uitgaven voor externe inhuur (€ 124.344)

2. Rente-inkomsten ontvangen bij het schatkistbankieren (€ 31.127)

3. Post onvoorzien niet aangewend (€ 34.703)

Het batig saldo wordt naar rato van de bijdrage conform bijgestelde begroting 2023 teruggestort naar de deelnemers. Voor de gemeente Brunssum betekent dit dat er € 6.657,- wordt teruggestort.

De realisatie is binnen de daarvoor bestemde budgetten gebleven. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht.

Bijstelling Begroting 2024

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het gegevenshuis bedraagt conform de bijgestelde begroting 2024 € 153.463,-.

Taakveld	Kostenplaats	Bijdrage	Totale budget
BGT/Imgeo	830030/438212	€ 89.198,-	€ 172.086,-
Riolering	720001/438262	€ 52.036,-	€ 137.000,-
Wibon/KlicWin	720001/438262	€ 3.413,-	€ 137.000,-
Mutatiedetectie	064100/441206	€ 8.815,-	€ 8.815,-

Alle kosten passen binnen de beschikbare budgetten.

Bijdrage Brunssum 2024

Primair 2024	Bijgesteld 2024	Verschil
€ 147.995,-	€ 153.463,-	€ - 5.468,-

Het verschil tussen primaire en de bijgestelde begroting wordt veroorzaakt door verhoogde bijdrage aan Parkstad-IT en hogere licentie kosten.

In 2024 zullen we een nieuw product gaan afnemen bij het Gegevenshuis. Dit betreft de huis- en kolkaansluitingen. De kosten die te maken hebben met dit product zullen geboekt worden op Product 720001, Kostensoort 438262. Het budget is verhoogd van € 56.000,- naar € 137.000,-.

Begroting 2025 en Meerjarenraming 2025-2028

Inhoudelijk zijn de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2024 inclusief de verplichte indexering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2023: 3,8%.

jaar	2025	2026	2027	2028
Brunssum 2024	€ 159.295,-	€ 165.348,-	€ 171.631,-	€ 178.153,-
Brunssum 2023	€ 155.247,-	€ 162.854,-	€ 170.834,-	
verschil	€ 4.048,-	€ 2.494,-	€ 797,-	

De verschillen in hetzelfde jaar zijn te verklaren door de verschillen in de gehanteerde indexatie percentages (4,9% en 3,8%).

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

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.),
   N.V.T.
2. traject tot dusverre,
   N.V.T.
3. rol/ bevoegdheden college van B en W,
   N.V.T.
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal),
   De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
   de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet waardering Onroerende zaken (WOZ).
5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   N.V.T.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen,
   N.V.T.

c. Argumenten en overwegingen

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

Inzake indexering constateren we tevens dat de verbonden partijen hier op diverse manieren mee om gaan. Elke sector/branche heeft zijn eigen indexeringen. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van de verschillen. Dit is ook afhankelijk van de afspraken die tussen elke verbonden partij en de gemeentes zijn gemaakt. Dit zorgt voor schommelingen in indexeringen. Elke verbonden partij werkt met specifieke maatstaven die kunnen afwijken. De gemeente Brunssum hanteert de CPI index, mits een verbonden partij hiervan afwijkt en andere indexeringen toepast. Hierover is helaas nog geen algemeen beleid over vast gesteld met alle GR-en en aangesloten partijen.

d. Opties en keuze

Middels bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voorstellen:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van het gegevenshuis.
- In te stemmen met de jaarrekening 2023 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- Akkoord te gaan met de bijgestelde begroting 2024 met de volgende aanvulling:

  Als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel “Het Gegevenshuis” hier tegenaan loopt maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als “Het Gegevenshuis” uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering. En dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.

- In te stemmen met de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- In te stemmen met de conceptbrief 2024 GR Het Gegevenshuis.

4. Bijlagen:

202401387 Brief Brunssum
202401388 Jaarrekening 2023
202401389 Bijgestelde begroting 2024
202401390 Begroting 2025 – meerjarenraming 2025 – 2028
202404169 Conceptbrief 2024 GR Het Gegevenshuis.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2024/37
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 202393191

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2024/37;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024 , afdeling Informatiemanagement;

Besluit:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van het gegevenshuis.
- In te stemmen met de jaarrekening 2023 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- Akkoord te gaan met de bijgestelde begroting 2024 met de volgende aanvulling:

  Als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel “Het Gegevenshuis” hier tegenaan loopt maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als “Het Gegevenshuis” uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering. En dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.

- In te stemmen met de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
- In te stemmen met de conceptbrief 2024 GR Het Gegevenshuis.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juni 2024

De Raad voornoemd,

Voorzitter Griffier