Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2890778

Onderwerp

Jaarstukken 2022, bijgestelde begroting 2023, en ontwerpbegroting 2024 meerjarenraming 2024 – 2027 GR Het Gegevenshuis.

Voorstel

De gemeenteraad besluit:

1. Van de (voorlopige) jaarstukken 2022 van de GR Het Gegevenshuis kennis te nemen;
2. Met de bijgestelde begroting 2023 van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
3. Geen zienswijze op de bijgestelde begroting 2023 van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.
4. Met de ontwerpbegroting 2024 meerjarenraming 2024 – 2027 van de GR Het Gegevenshuis in te stemmen;
5. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 meerjarenraming 2024 – 2027 van de GR Het Gegevenshuis in te dienen.

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

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis heeft de bijgestelde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 meerjarenraming 2024 – 2027 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Als extra informatie is ook de voorlopige jaarrekening 2022 toegevoegd.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om binnen de wettelijke termijn van 12 weken doch uiterlijk 30 juni 2023 hun zienswijzen op de begroting 2024 meerjarenraming 2024 - 2027 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 15 juni 2023 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 12 juli 2023.

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 2023 en de begroting 2024 meerjarenraming 2024 – 2027 van de GR Het Gegevenshuis

De gemeenteraad stelt voor om geen zienswijzen in te dienen.

Argumenten

1.1. De (voorlopige) jaarrekening 2022 informeert over ontwikkelingen bij Het Gegevenshuis (HGH) van het afgelopen jaar.

De GR Het Gegevenshuis heeft een heldere en transparante jaarrekening met een duidelijk verhaal. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 0,3 mln.
Hiervan gaat er € 0,2 mln. naar resultaatbestemming ICT. Er komt een aanbesteding betreffende ICT diensten welke beter aansluiten bij de strategische agenda Het Gegevenshuis dan de huidige samenwerking met PIT. In dit bedrag zit de reservering voor de aanbesteding en de implementatie van deze ICT diensten.
Het positieve resultaat komt hoofdzakelijk door de latere invulling van vacatures en het niet risico dragend zijn voor WIA wat wel was gereserveerd.

Het netto resultaat van deze jaarrekening is € 0,1 mln. welke terugstroomt naar deelnemers.
Voor Sittard-Geleen betekent dit € 30.000.

1.2. Het financieel resultaat van HGH over 2022 bedraagt € 0,3 mln. positief.

Het positief resultaat over de jaarrekening 2022 HGH van afgerond € 0,3 mln. is als volgt opgebouwd:

Totaal resultaat jaarrekening 2022 HGH

Omschrijving	I/S*	Bedrag	V/N*
Ruimte op de post Personeel a.g.v. vacatureruimte, minder inhuur derden en vrijval reservering WIA-uitkeringen. HGH is geen eigen risicodrager.	I	€ 216.000	V
Meerkosten bij software en innovatie i.v.m. een onderzoek dat is uitgevoerd op het gebied van de inmeting landmeten en uitbreiding applicatie voor het tijdschrijven.	I	€ 83.000	N
Meeropbrengsten a.g.v. extra opdrachten boven op de dienstverleningsovereenkomsten. Deze extra opdrachten hebben te maken met landmeten, met het actualiseren en opwerken van bestanden grijs en groen, met huisaansluitingen riool en advisering naar aanleiding van rioolinspecties.	I	€ 150.000	V
Vrijval balanspost maatwerkdiensten projecten Parkstad-IT	I	€ 16.000	V
Totaal resultaat Het Gegevenshuis		**€ 299.000**	**V**

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

Het voorstel is Van HGH is om van het positief resultaat jaarrekening 2022 ad € 0,3 mln. een bedrag van € 0,2 mln. te storten in een bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT en het resterende gedeelte ad € 0,1 mln., naar rato van de bijdrage conform bijgestelde begroting 2022, terug te storten naar de deelnemers.

1.3. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het positief resultaat jaarrekening 2022 HGH bedraagt € 30.000.

Resultaat voor gemeente Sittard-Geleen

Omschrijving	I/S*	Bedrag	V/N*
Aandeel gemeente		€ 30.000	V
Dekking			
		€	
Restant resultaat		**€ 30.000**	**V**

Het voordelig resultaat ad € 30.000 komt ten gunste van de Algemene Middelen en wordt verwerkt in de 2e rapportage 2023.

2.1 De bijgestelde begroting 2023 informeert over ontwikkelingen bij de GR van het lopende jaar

Ondanks de verwachte forse stijging van salarissen als gevolg van een nieuwe cao en de enorme inflatiecijfers, zal de bijdrage van de deelnemers maar 2% per product hoeven te stijgen ten opzichte van de primaire begroting. Dit is het effect van efficiëncyvoordeel als gevolg van schaalvergroting (toetreding Gulpen-Wittem), nieuwe diensten (mutatiedetectie WOZ) en de inzet van de eigen ontwikkelde BOR-applicatie. De totale stijging/inflatie ten opzichte van 2022 bedraagt 3,8%.

Totaal resultaat bijgestelde begroting 2023 HGH

Omschrijving	Primair begroting 2023 HGH	Bijgestelde begroting 2023 HGH	Bijstelling 2023 HGH
Baten:			
Bijdrage deelnemers	€ 4.177.000	€ 4.551.000	€ 374.000
Bijdrage derden	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Subsidie Provincie	€ 80.000	€ 90.000	€ 10.000
Totaal Baten	**€ 4.297.000**	**€ 4.681.000**	**€ 384.000**
Lasten:			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	**€ -4.307.000**	**€ -4.691.000**	**€ -384.000**
Mutaties reserves/voorzieningen	**€ 10.000**	**€ 10.000**	**€ -**
Totaal resultaat bijgestelde Begroting 2023 HGH	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Resultaat voor Begroting 2023 Sittard-Geleen

	Primaire begroting 2023	Bijgestelde begroting 2023	Bijstelling 2023	V/N*
Begroting Sittard-Geleen bijdrage HGH	**€ 941.000**	**€ 941.000**	**€ -**	
Bijgestelde begroting 2023 HGH:				
Aandeel Sittard-Geleen HGH	€ 941.000	€ 989.000	€ 48.000	N
Totaal Begroting HGH	**€ 941.000**	**€ 989.000**	**€ 48.000**	N
Structureel bijramen Sittard-Geleen	**€ -**	**€ 48.000**	**€ 48.000**	N
Dekking:				
Stelpost inflatie	€ -	€ 15.000	€ 15.000	N
Restant resultaat	**€ -**	**€ 33.000**	**€ 33.000**	N

De bijstelling ad € 48.000 voor het aandeel Sittard-Geleen in de bijgestelde begroting 2023 HGH wordt vanaf 2023 structureel voor een bedrag ad € 15.000 ten laste van de stelpost inflatie gebracht en voor een bedrag ad € 33.000 ten laste van de Algemene Middelen. De administratieve verwerking wordt meegenomen in de 2e rapportage 2023.

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

Uitgangspunten begroting
De begroting 2024 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2023 hebben geleid en een structureel karakter hebben.
In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 4,9%. 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 2022: 4,9% (Macro Economische Verkenning 2023 - Verdieping (cpb.nl)

Totaal resultaat begroting 2024 en verder HGH

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Baten:				
Bijdrage deelnemers	€ 4.701.000	€ 4.701.000	€ 4.701.000	€ 4.701.000
Bijdrage derden	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
Totaal Baten	**€ 4.750.000**	**€ 4.750.000**	**€ 4.750.000**	**€ 4.750.000**
Lasten:				
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	**€ -4.757.000**	**€ -4.750.000**	**€ -4.750.000**	**€ -4.750.000**
Mutaties reserves/voorzieningen	**€ 7.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totaal resultaat Begroting	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

In de conceptbegroting 2024 HGH is conform de uitgangspunten de indexering toegepast.

In de begroting van de gemeente wordt bij de indexering gewerkt met constante prijzen. Dit betekent dat de bijdrage 2024 van HGH in principe meerjarig wordt doorgetrokken

Totaal resultaat voor begroting gemeente Sittard-Geleen

	2024	2025	2026	2027
Actuele Begroting Sittard-Geleen HGH	€ 941.000	€ 941.000	€ 941.000	€ 941.000
Bijgestelde begroting 2023 HGH	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Totaal begroting Sittard-Geleen	**€ 989.000**	**€ 989.000**	**€ 989.000**	**€ 989.000**
Begroting VRZL:				
Aandeel Sittard-Geleen HGH	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000	€ 1.023.000
Totaal Begroting HGH	**€ 1.023.000**	**€ 1.023.000**	**€ 1.023.000**	**€ 1.023.000**
Structureel Bijramen Sittard-Geleen	**€ 34.000**	**€ 34.000**	**€ 34.000**	**€ 34.000**
Dekking:				
Stelpost inflatie	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
Restant resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Inclusie
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR Het Gegevenshuis ontwerpbegroting, meerjarenraming en (voorlopige) jaarrekening. 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 Het Gegevenshuis ontwerpbegroting en (voorlopige) jaarrekening. Het thema duurzaamheid is hier niet op van toepassing.

Financiën
Jaarrekening 2022
Het aandeel in het positief resultaat van HGH ad € 0,3 mln. bedraagt voor de gemeente Sittard-Geleen € 30.000 en valt vrij ten gunste van de Algemene Middelen 2023. Dit wordt financieel meegenomen in de 2e rapportage 2023.

Bijgestelde begroting 2023
Het aandeel in de structurele bijstelling van HGH ad € 0,4 mln. bedraagt voor de gemeente Sittard-Geleen € 48.000. Dit bedrag wordt voor € 15.000 ten laste van de stelpost inflatie gebracht en voor € 33.000 ten laste van de Algemene Middelen. De administratieve verwerking wordt meegenomen in de 2e rapportage 2023.

Begroting 2024 en verder
Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2024 verwerkt in de programmabegroting 2024 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 € 34.000 wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk concernniveau.

Communicatie en Participatie
De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot de bijgestelde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 – meerjarenraming 2024 – 2027 van Het Gegevenshuis

Vervolg
- Behandeling in de Ronde van 25 mei
- Besluitvorming in de gemeenteraad op 15 juni
- Het AB neemt op 12 juli een besluit over de begroting

Bijlagen

Bijlage 1. Aanbiedingsblad Raad
Bijlage 2. Raadsbesluit
Bijlage 3: Brief Sittard-Geleen.pdf
Bijlage 4: 1.Jaarrekening 2022 versie 2.0.pdf
Bijlage 5: 2. Bijgestelde begroting 2023 versie 2.0.pdf
Bijlage 6: 3. Begroting 2024 meerjarenraming versie 2.0.pdf

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Telefoon : E-mail : Cluster: Dienstverlening Burgemeester: mr. J.Th.C.M. Verheijen	Registratienummer : x Reg. datum : 19 april 2023 Reg.nummer(s) bijlagen : Gemeentesecretaris: J.A.M. Heesen

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