

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 15-04-2025
Registratiekenmerk : 202523625
Zaaknr : 202523625
Afdeling opsteller : Informatiemanagement
Bereikbaar onder : 0610961935 john.demarteau@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Wethouder Hermans
Raadsvergadering d.d. : 03-06-2025
Uiterlijke datum : Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp

Concept jaarrekening 2024, concept bijstelling begroting 2025 en concept begroting 2026/meerjarenraming 2026-2029 van de gemeenschappelijke regeling het Gegevenshuis

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kan worden gekozen voor een publiekrechtelijke samenwerking, waarbij een zelfstandige organisatie wordt opgericht die voor verschillende samenwerkende gemeenten taken uitvoert. Deze publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling (GR). Bij het overdragen van bevoegdheden naar een GR is het gevolg dat een gemeentelijk bestuur meer op afstand staat en minder invloed kan uitoefenen dan bij taken in eigen beheer.

P&C-cyclus GR

Een van de sturingsinstrumenten voor de raad om grip te houden op de GR-en vormt de P&C-cyclus. De raad dient inzicht te hebben in de financiën van een GR om daar controle op uit te kunnen oefenen. De GR is verplicht om:

- De kadernota voor het eerstvolgende jaar ter kennisneming naar de raden te sturen. Hierin worden de beleidsmatige en financiële kaders geschetst. De kadernota 2026 is al eerder aan de raad gestuurd.
- Uiterlijk 30 april de voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar ter kennisneming naar de raden te sturen. In juli volgt de definitieve en vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening van het samenwerkingsverband laat zien wat afgelopen jaar gebeurd is in financieel en beleidsmatig opzicht. De raad kan hierop geen zienswijze indienen.
- Uiterlijk 30 april de ontwerpbegroting aan de raden te sturen, voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR (AB). In de begroting wordt aangegeven welke activiteiten de GR in dat jaar gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

Zienswijze begroting

De begroting is voor de raad een belangrijk document om kaders te stellen. De raad heeft daarom de wettelijke mogelijkheid om binnen 12 weken, voordat de begroting aan het AB wordt aangeboden, wensen of bedenkingen kenbaar te maken tegen de begroting door het indienen van een zienswijze. De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid om de begroting goed te keuren. Het Dagelijks Bestuur van de GR (DB) reageert voor vaststelling van de begroting door het AB schriftelijk én gemotiveerd op de

ingediende zienswijzen door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast en stuurt deze uiterlijk 15 september naar de Gedeputeerde Staten.

Korting gemeentefonds 2026

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Op 2 juli 2024 heeft uw college een brief gestuurd aan alle GR-en met daarin de opdracht om toekomstige besparingsmogelijkheden inzichtelijk te maken; waarbij wordt uitgegaan van een structurele taakstelling van 5%. Bijna alle Parkstadgemeenten en andere Zuid-Limburgse gemeenten hebben een soortgelijke brief gestuurd (Zie bijlage).

In dit raadsvoorstel ligt o.a. voor de concept begroting 2026 van Het Gegevenshuis

- b. Huidige situatie/probleemstelling
Zie onder 2.a.

3. Gewenste situatie (WAT?)

- a. Wat willen we bereiken?

De raad de gelegenheid te geven een zienswijze te geven op de concept begroting 2026, zodat deze zienswijze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 03-07-2025

- b. Kaders

1. traject tot dusverre

De ontwerpbegroting 2026 is in de vergadering van het AB op 27-03-2025 behandeld. De aanbiedingsbrief is ontvangen op 28-03-2025.

De raad kan tot en met 25-06-2025 een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2026. Het AB stelt de begroting 2026 vast op 03-07-2025

2. rol/ bevoegdheden college van B en W

College adviseert de raad over het wel of niet indienen van een zienswijze.

3. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Wet gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

4. relatie met programmabegroting/financiële gevolgen

De ontwerpbegroting 2026 leidt tot een hogere bijdrage voor Brunssum voor 2026 van € 1.944,-.

Dit betreft een stijging van 1,2% ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2026 –2028 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor Het Gegevenshuis voor 2026.

- c. Argumenten en overwegingen

Kerntaken

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (Basis-) registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal.

Strategische ontwikkelingen

Het Gegevenshuis is een innovatieve organisatie die bestaande producten verbeterd en nieuwe producten aanbiedt.

Specifieke ontwikkelingen

Het gegevenshuis onderzoekt of samenwerking met andere GR'en een stabielere en efficiëntere uitvoering van werkzaamheden kan worden bereikt. Tevens is het Gegevenshuis steeds op zoek naar een uitbreiding van het aantal afnemers.

Reactie GR bezuinigingsopgave

Het Gegevenshuis is een typische uitvoeringsorganisatie. Zij voert uit wat de deelnemers opdragen en dit wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de bijbehorende productbladen waarin doorlooptijden, kwaliteiten en kwantiteiten zijn opgenomen. Jaarlijks worden in december de productbladen geactualiseerd in overleg met de deelnemers. Het geheel van de productbladen van alle deelnemers is de basis van de (bijgestelde) begroting inclusief de bijdrage van de deelnemers. Behalve op de PIOFACH[1]-taken heeft Het Gegevenshuis geen eigen beleid of uitvoering met bijbehorende middelen, ofwel Het Gegevenshuis voert uitsluitend uit wat de deelnemers hebben opgedragen en heeft uitsluitend de middelen die daarvoor nodig zijn ter beschikking. Het Gegevenshuis heeft een uitgebreide reactie op de voorgestelde bezuinigingsopgave gegeven (Zie bijlage). Kort samengevat omvat hun reactie de volgende argumentatie:

- De begrotingen zijn gebaseerd op de aangegane verplichtingen voor de levering van diensten aan producten aan de deelnemers. Een afname kan gerealiseerd worden als de deelnemers hun opdrachten voor producten en diensten terugdraaien.
- De formatie van HGH is afgestemd op de producten en diensten die de opdrachtgevers afnemen. Optimalisatie van de bedrijfsvoering is een continu proces gericht op de lange termijn maar zal op korte termijn niet een besparing zoals gewenst opleveren
- Weerstandsvermogen, reserves en post onvoorzien zijn niet voorhanden of onvoldoende hoog en kunnen niet worden aangesproken
- Deelnemers worden verzocht om de producten en diensten die ze nog in eigen beheer uitvoeren te overwegen om deze door HGH te laten uitvoeren waarbij een mogelijke kostenreductie valt te behalen vanuit het volume perspectief
- Er wordt proactief gezocht naar nieuwe deelnemers om een kostenreductie vanuit volume te bewerkstelligen.

Financiën

Concept jaarrekening 2024

De concept jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis sluit af met een positief resultaat van € 127.811,-. (Dit positief resultaat wordt bestemd voor de dekking van de gemaakte ICT kosten in de begroting 2025.) Dit komt hoofdzakelijk doordat de lasten € 122.843,- lager zijn dan de bijgestelde begroting. De hoofdoorzaak is te vinden in het verschil tussen het batig saldo 2024 salarislasten minus de overschrijding bij inhuur derden (€ 80.938,-)

Concept bijstelling begroting 2025

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het gegevenshuis bedraagt conform de primaire begroting en de bijgestelde begroting 2025 € 159.295,-.

De hogere ICT kosten (€ 271.724) in de bijgestelde begroting 2025 worden gedekt door de vrijval van de bestemmingsreserve (ad. € 169.000) en voor het overige deel door het positieve resultaat uit de jaarrekening 2024 (ad. € 102.724,-). Door deze dekking zal de bijdrage in de bijgestelde begroting 2025 ongewijzigd blijven.

Taakveld	Kostenplaats	Bijdrage
Basisregistratie Grootchalige Topografie/Imgeo (informatiemodel geografie o.a. Beheer Openbare Ruimte)	830030/438212	€ 92.588,-
Riolering	720001/438262	€ 54.014,-
Wibon/KlicWin (Diensten t.b.v. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.)	720001/438262	€ 3.543,-
Mutatiedetectie t.b.v. veranderingen voor de uitvoering van de Wet onroerende zaken	064100/441206	€ 9.150,-

Alle kosten passen binnen de beschikbare budgetten.

In 2025 is daadwerkelijk het product huis- en kolkaansluitingen afgenomen. Er is voldoende budget gereserveerd de daadwerkelijke kosten zullen deels ten laste komen aan projecten en deels in de producten van de jaarstukken. De daadwerkelijke kosten zullen in 2025 duidelijk worden. Er is gekozen voor een minimale afname van het product.

Concept begroting 2026/meerjarenraming 2026-2029

Jaar	2026	2027	2028	2029
Brunssum meerjarenraming 2026-2029	€ 167.292,-	€ 172.813,-	€ 178.516,-	€ 184.407,-
Brunssum meerjarenraming 2025-2028	€ 165.348,-	€ 171.631,-	€ 178.153	
verschil	€ 1.944,-	€ 1.182,-	€ 363,-	

Inhoudelijk zijn de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2025 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 januari 2025: 3,3%. Bij de vorige jaarstukken is uitgegaan van een indexering van 3,8%.

De concept begroting 2026 is € 1.944,- hoger dan eerder begroot in de vastgestelde meerjarenraming 2026-2028 van het Gegevenshuis.

Advies zienswijze

Gelet op de eerdergenoemde ontwikkelingen wordt de raad geadviseerd om:

Geen zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2026. Het Gegevenshuis voert haar werkzaamheden uit op basis van de opdrachten door haar deelnemers en de daarvan afgeleide inzet van middelen.

d. Opties en keuze

Uw raad kan -in afwijking van het bovenstaande advies- besluiten om:

Wel een zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2026 van Het Gegevenshuis. Gelet op de verwachte financiële impact van de begroting en de argumentatie van het Gegevenshuis op de bezuinigingsopgave wordt de raad geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

4. Bijlagen:

- Brief aan de raad gemeente Brunssum (documentnummer : 202523595)
- Concept Jaarrekening 2024 het Gegevenshuis (documentnummer : 202523596)
- Concept bijgestelde begroting 2025 het Gegevenshuis (documentnummer : 202523597)
- Concept begroting 2026/meerjarenraming 2026-2029 het Gegevenshuis (documentnummer : 202523598)
- Dashboard Jaarstukken Het Gegevenshuis (documentnummer : 2025265140)
- Zienswijze gemeente Brunssum inzake jaarrekening 2023, bijgestelde begroting 2024, begroting 2025, meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling het gegevenshuis (documentnummer : 202404169)
- Onderzoek mogelijke kosten besparingen ravijnjaar 2026 gegevenshuis (documentnummer : 202472668)
- Brief zienswijze concept bijstelling begroting 2025 en de concept begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 (documentnummer : 202526560)
- Bijlage 1. Brief bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen (documentnummer : 202425426)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Afdeling : Informatiemanagement

Registratiekenmerk : 202523625

De raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15-04-2025 afdeling Informatiemanagement.

Besluit:

1. Kennisnemen van de concept jaarrekening 2024 van Het Gegevenshuis; Inclusief de bestemming van het positief resultaat voor de dekking van de gemaakte ICT kosten in de begroting 2025.
2. Kennisnemen van de concept bijgestelde begroting 2025 en de concept begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 van Het Gegevenshuis en hiertegen geen zienswijze indienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 03-06-2025

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier