

Oplegnotitie De jaarrekening 2018 en de bijgestelde begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 van de GR "Het Gegevenshuis"
Registratiekenmerk 898454
Gemeentebladnr. 2019/46

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om haar zienswijze te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020, en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".

Context van het raadsvoorstel

Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:

De raad heeft de bevoegdheid om al dan niet in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020, en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Al dan niet instemming verlenen

Financiële / personele / juridische gevolgen?

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

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

De doorlooptijden en de kwaliteit van de geleverde gegevens zullen continu gemonitord worden.

Daarnaast bieden de rekeningcijfers van 2017 zo meteen inzicht in de realisatie van de begroting 2018.

Is er een tijdpad bijgevoegd?

Nee, dit is niet relevant. Het betreft hier producten uit de planning & controlcyclus met reguliere termijnen.

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

ja:

Brief aan de raad nr. 40 (zaak 950618)

Voorlopige jaarrekening 2018 (zaak 905618 - bijlage 905619)

Voorlopige bijgestelde begroting 2019 (zaak 905618 - bijlage 905620)

Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 (zaak 905618 - bijlage 905621)

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 28 mei 2019
Registratiekenmerk : 898454
Gemeentebladnr. : 2019/46
Afdeling : Informatiemanagement
Behandelvoorstelnr. : 898454
Portefeuillehouder : C.J.C.P. de Rijck
Onderwerp : De jaarrekening 2018 en de bijgestelde begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 van de GR "Het Gegevenshuis"
Raadsverg. d.d. : 25 juni 2019
Uiterlijke beslisdatum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/46;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 mei 2019, afdeling Informatiemanagement;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerp-begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".

3. Aanleiding

Van het Dagelijks Bestuur van "Het Gegevenshuis" is de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 ontvangen. De gemeenteraad van de Brunssum heeft de mogelijkheid zienswijzen, in te brengen op bovengenoemde stukken.

4. 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" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden. De gemeente Brunssum neemt de producten BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), Landmeten, uitvoerende handelingen i.h.k.v. de BOR (Beheer Openbare Ruimte) af.

Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking

5. Doelen / beoogd resultaat

a. wat willen we bereiken?

De gemeente Brunssum heeft de uitvoerende werkzaamheden in het kader van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), watermanagement en landmeten belegd bij "Het Gegevenshuis". Op deze wijze borgt de gemeente Brunssum niet alleen haar wettelijke verplichtingen inzake de BGT. Tevens zijn we in staat om onze basisregistraties op een zodanig peil te krijgen en te houden dat deze een significante bijdrage levert aan de verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering (en daarmee aan de gemeentelijke dienstverlening). Door een strikte regie op de uitvoering van de werkzaamheden en de synergie effecten staan de gemaakte kosten die hiermee gemoeid zijn in verhouding met onze gemeentelijke ambities.

b. wat gaan we ervoor doen?

De uitvoerende werkzaamheden blijven belegd bij "Het Gegevenshuis". Er is sprake van structureel overleg met het Gegevenshuis om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens continue te verbeteren. Verdere uitbesteding van werkzaamheden door het Gegevenshuis worden overwogen als deze een aantoonbare verbetering in de dienstverlening i.c.m een gunstigere kostenaspect teweeg kunnen brengen.

- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Nee

- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? N.v.t.
- c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
- indicator: n.v.t.
- bron: n.v.t.

6. Kaders

a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)

Wet Basisregistratie Grootchalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen

b. autonoom beleid / taken in medebewind? De taken zijn wettelijk verplicht maar in uitvoering autonoom.

c. past het voorstel in de strategische visie?

- ja

- toelichting:

- toelichting: Het uitbesteden van werkzaamheden vindt plaats op basis van de volgende criteria: significante verbetering van de gemeentelijke dienstverlening/bedrijfsvoering i.c.m. een voordelige kostenbeheersing. Aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de continuïteit en kwaliteit.

d. relatie met programmabegroting?

- programma: Niet relevant

- beleidscluster/taakveld: Niet relevant

7. Argumenten / overwegingen

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

8. Advies

1. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018
2. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020, en de meerjarenraming 2020-2023

9. Aanpak / uitvoering

a. financiële gevolgen en dekking

De voorlopige jaarrekening 2018 laat een batig saldo zien van € 41.711,-. Dit batig saldo wordt terug gestort aan de deelnemers. Voor de gemeente Brunssum betekent dit een terug storting van € 2.079,-

De bijdrage van de gemeente Brunssum bedroeg in 2018 €137.947,-

Hiervan zijn € 73.900,- begroot conform de begroting 2018 Tevens was er sprake van een structurele opdracht in het kader van watermanagement ter waarde van €46.607,- Daarnaast komt ten laste van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) € 2.100,- En voor incidentele landmeetkundige werkzaamheden € 15.340,-.

De realisatie blijft binnen de overall begroting. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht.

Bijstelling Begroting 2019

De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het Gegevenshuis blijft binnen het budget.

Geo-informatie (720001/438103)	€	75.146,-
MIP (830030/438212)	€	45.339,-
Landmeten	€	15.253
Totaal begroot	€	135.738,-
BOR eenmalig (830030/441200)	€	1.900,-
Wibon/KlicWin 2019	€	6.030,-
Kosten bijgesteld	€	143.668,-

Deze opdrachten in het kader van landmeten worden niet aan budgetten gekoppeld maar komen ten laste van projecten.

De kosten behorende bij Wibon/Klic Win komen ten lasten van de budgetten van de afdeling Openbare Ruimte & Vastgoed.

Meerjarenbegroting 2020-2023

Baten Het Gegevenshuis	2020	2021	2022	2023
Bijdrage Brunssum	€ 141.769,-	€ 144.888,-	€ 148.076,-	€ 151.334,-

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten en investeringskredieten gedekt.

Een tweetal indicatoren zijn:

	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
Solvabiliteitsratio	27,33%	39,01%	30,44%	38,8%%
Netto schuldquote	-28,98%	-8,55%	-7,30%	-5,98%

Een solvabiliteitsratio tussen de 10% en 80% is in orde.

Voor de Netto Schuldquote geldt dat een waarde boven de 110% problematisch is. Een waarde tussen de 0% en de 100% is voor een dergelijke organisatie normaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden heeft komt de waarde onder de 0% uit.

- kosten: € (incidenteel / structureel) Zie hierboven
- dekking (product- / activiteitencode): Zie hierboven
- restantbudget na aftrek kosten: €
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja
- b. risico's?
er zijn geen specifieke risico's te benoemen
- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: n.v.t.
- omschrijving beheermaatregelen: n.v.t.
- gevolgen voor weerstandsvermogen: n.v.t.
- c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie evaluatie via de jaarlijkse begrotings cyclus
- d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Het Gegevenshuis
- e. communicatie intern en extern? Nee
- advies / instemming / informatie OR: ja (wat / waarom?) / nee (waarom niet?) Nee het betreft interne bedrijfsvoering
- persbericht: ja / nee (waarom niet?) Nee het betreft interne bedrijfsvoering
- terinzagelegging: ja / nee van t/m Nee het betreft interne bedrijfsvoering
- overig extern: Nee het betreft interne bedrijfsvoering

10. Bijlagen

Brief aan de raad nr. 40 (zaak 950618)

Voorlopige jaarrekening 2018 (zaak 905618 - bijlage 905619)

Voorlopige bijgestelde begroting 2019 (zaak 905618 - bijlage 905620)

Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 (zaak 905618 - bijlage 905621)

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2019/46
Afdeling : Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 898454

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2019/46;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 mei 2019, afdeling Informatiemanagement;

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:

De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.