

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

GR Gegevenshuis – Begroting 2021, bijstelling Begroting 2020 en aanpassing gemeenschappelijke regeling

Beslispunt(en)

1. Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2020 Gegevenshuis en de begroting 2021 / meerjarenraming 2021 – 2024 Gegevenshuis kenbaar te maken dat ze er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.
2. De Raad voor te stellen het college toestemming te geven in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis.

Toelichting

Aanleiding / motivering

Op 26 maart heeft de gemeente de jaarrekening 2019, de bijgestelde begroting 2020, de begroting 2021 / meerjarenraming 2021 – 2024 en een gewijzigde gemeenschappelijke regeling van het Gegevenshuis ontvangen, met het verzoek deze aan de raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen.

Middels het schrijven 1-7-2019 heeft het Gegevenshuis aangegeven dat de zienswijze tot kostenverlaging voor het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis geen aanleiding vormt voor aanpassing / bijstelling van de begroting. Dit heeft ermee te maken dat de begroting van het Gegevenshuis gebaseerd is op reële voorcalculaties (inzet personeel, softwarekosten, lopende overeenkomsten etc.). Reductie van kosten is in deze systematiek alleen mogelijk als dit gepaard gaat met reductie van aantallen of kwaliteit, hetgeen in de meeste gevallen wettelijk niet is toegestaan. Ten aanzien van indexering heeft het Algemeen Bestuur aangegeven net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer te blijven hanteren. Hiermee wordt niet voldaan aan de ingediende zienswijze vanuit de Raad van 3 juni 2019 waarin het automatisch doorbelasten van indexeringen niet akkoord wordt bevonden.

Ondanks het bovenstaande standpunt blijkt uit de begroting 2021 en meerjarenraming 2021 – 2024 dat de kosten die Eijsden-Margraten maakt behoudens indexering de komende jaren niet gaan stijgen. Wegens uitbreiding met nieuwe producten en schaalvergroting door toetreding van de gemeente Sittard-Geleen is zelfs sprake van een structurele kostendaling (zie financiële gevolgen).

Gezien het feit dat door het toepassen van prijsindexering niet wordt voldaan aan de zienswijze van de Raad van 3 juni 2019, wordt de Raad voorgesteld om als zienswijze kenbaar te maken dat ze niet kan instemmen met de bijgestelde begroting 2020 Gegevenshuis en de begroting 2021 / meerjarenraming 2021 – 2024 Gegevenshuis.

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling

Met de komst van de CAO Gemeenten kunnen gemeenschappelijke regelingen niet meer de CAO van de gemeenten volgen, daar waar ze dat eerder in het kader van de CAR UWO wel konden. Onder leiding van de VNG is voor dit probleem de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) voor opgericht. Het Gegevenshuis heeft hiertoe de gemeenschappelijke regeling aangepast. Naast aansluiten bij de WSGO zijn ook de volgende wijzigingen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling meegenomen:

- 1) Tekstuele aanpassingen in verband met de deelname van het waterschap.
- 2) Tekstuele aanpassingen in verband met de gemeentelijke herindeling Beekdaelen.
- 3) Tekstuele aanpassingen in verband met de verwijzing naar inmiddels aangepaste wetten.

Hoewel het College van burgemeester en wethouders besluiten tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling, is voor een dergelijk besluit instemming van de Raad nodig. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 6 mei wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ten behoeve van instemming met het aansluiten van de gemeenschappelijke regelingen (waaronder Het Gegevenshuis) bij de WSGO.

Omdat de wijzigingen niet beperkt zijn tot aansluiting bij de WSGO wordt u gevraagd in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

Per 1 januari 2018 is onze gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoort het Gegevenshuis tot de verbonden partijen van de gemeente. Het Gegevenshuis voert wettelijke taken uit rondom het beheer van basisregistraties en het leveren van geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevens het databeheer openbare ruimte door het Gegevenshuis uitgevoerd (groen, wegen, riool, kabels / leidingen).

De Raad heeft vorig jaar een algemene zienswijze ingediend bij de Gemeenschappelijke Regelingen, naar aanleiding van ingediende moties en amendementen in de raadsvergadering van 28 mei 2019. De raad roept op tot kostenverlaging.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

Niet van toepassing

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Jaarrekening 2019 (ter kennisname)

Onze totale bijdrage aan het Gegevenshuis was in 2019 nagenoeg gelijk aan de vooraf begrote kosten (€ 264.592 realisatie, versus € 265.123 begroot).

Bijstelling begroting 2020

In de loop van 2020 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de begroting 2020: de toetreding van Sittard-Geleen, de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering op de onderdelen financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archief. Daarnaast leidt de vaststelling van de nieuwe cao in 2019 tot een stijging van de salarissen met 6,25% over twee jaar.

De hiervoor genoemde uitbreidingen en loonsverhoging hebben invloed op de diverse posten in de begroting. Aan de lastenkant op het gebied van personeel, ICT en facilities, software en inhuur derden.

Deze hogere lasten hebben geen invloed op de bijdrage van onze gemeente, voor wat betreft de huidige producten. Dit is mede een gevolg van de efficiency winst van de schaalvergroting door uitbreiding met Sittard-Geleen en uitbreiding met nieuwe producten. Voor onze gemeente leiden deze besparingen tot een structurele kostenbesparing van € 21.000.

Begroting 2021 en meerjarenramingen 2021-2024

Met ingang van 2021 stabiliseren de bijdragen van Eijsden-Margraten aan het Gegevenshuis. In de begroting en meerjarenramingen is rekening gehouden met een indexering van 1,3%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand december 2019: 1,3%. Dit betekent in de periode 2021 – 2024 een beperkte verhoging in de bijdrage wegens indexering.

Planning, uitvoering en evaluatie

Na de raadsvergadering op 26 mei 2020 zal de zienswijze naar het bestuur van het Gegevenshuis worden gestuurd.

Beeldvormende vergadering op 11-5-2020.

Oordeelsvormende vergadering op 26-5-2020.

Besluitvormende vergadering op 26-5-2020.

Communicatie

Informeren van het Gegevenshuis over het besluit van de Raad.

Maatschappelijke effecten

Niet van toepassing

Risico's

Betreffende de instap bij het Gegevenshuis is met de concerncontroller een risico-analyse ten behoeve van verbonden partijen ingevuld. Hieruit blijkt dat het bestuurlijk risico van deze gemeenschappelijke regeling laag tot gemiddeld is. Dit blijkt ook uit de voorlopige financiële stukken, waarin de bijdrage van onze gemeente in de periode 2021 – 2024 niet stijgen (behoudens indexering).

De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen;

Besluit:

1. Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2020 en de Begroting 2021 / meerjarenraming 2021 – 2024 van het Gegevenshuis kenbaar te maken dat ze er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.
2. Het college toestemming te geven in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2020

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans