

\ Raadsvoorstel

Zaak 37221

Onderwerp: GR het Gegevenshuis Jaarrekening 2016, bijgestelde begroting 2017 en Begroting 2018
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Burgemeester Houben
Datum Raad: 08-06-2017
Nummer: 2017/5/14

\ Samenvatting

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is het Gegevenshuis verplicht de Begroting inclusief meerjarenraming voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis aan te bieden aan de gemeenteraden zodat deze een zienswijze kunnen indienen. De vaststelling van de Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2021 is voorzien in de vergadering van het Algemeen bestuur van het Gegevenshuis op 26 juni 2017.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2016 wordt conform de GR ter kennisname aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Ten aanzien van de jaarrekening 2016, de begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2021 van het Gegevenshuis wordt u voorgesteld om deze voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

\ Conceptbesluit

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016, de bijgestelde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van Het Gegevenshuis

\ Grondslag

Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis

\ Aanleiding

Het Gegevenshuis draagt zorg voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van diverse basisregistraties (BAG, BGT, BKR en WKPB).

Het Gegevenshuis biedt de Jaarrekening 2016 ter kennisname aan aan de raad. Met betrekking tot de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

\ Doel

Kennismaken van jaarrekening 2016, de bijgestelde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van Het Gegevenshuis

\ Argumenten

Jaarrekening 2016

De strategische agenda van het Gegevenshuis is enerzijds gericht op groei en anderzijds op innovatie. In 2016 zijn de gemeente Schinnen en het Waterschap Limburg toegetreden. Op het gebied van innovatie werden diverse stappen gezet in de verkenning en in het onderzoek. In het kader van de Omgevingswet neemt het Gegevenshuis samen met de gemeente Heerlen deel aan een landelijke pilot. Hierbij wordt een 3 dimensionaal model ontwikkeld dat gebaseerd is op de data van de basisregistraties en waaraan allerlei gegevens en data gekoppeld kunnen worden die in de toekomst eenvoudig beheer en de uitvoering van de Omgevingswet mogelijk maken.

Bijgestelde begroting 2017

De begroting 2017 wordt bijgesteld vanwege hogere personeelskosten. De eenmalige personeelskosten worden veroorzaakt door de invoering van het IKB (uitkering vakantiegeld 2016).

Meerjarenbegroting 2018-2021

In de meerjarenbegroting van Het Gegevenshuis staat groei centraal. Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten, nieuwe diensten en uitbreiding van deelnemers of afnemers. Met diverse partijen zijn onderhandelingen gaande voor toetreding. Qua uitbreiding van bestaande diensten en nieuwe diensten worden op het gebied van Geo-databaseer mogelijkheden onderzocht tot het uitbreiden van diensten in relatie tot het beheer watermanagement en (administratieve) beheer openbare ruimte. Ook lopen er onderzoeken naar de inzetbaarheid van een grondradar (voor het in kaart brengen van ondergrondse leidingen) en een nieuwe 360-graden panoramacamera met lasers om dimensionaal te kunnen inwinnen.

In de begroting 2018 is een extra bedrag opgenomen voor de uitvoering van de strategische agenda. Deze extra bijdrage heeft niet zozeer of rechtstreeks met innovatie te maken, maar met vooractiviteiten die te maken hebben met groei van de organisatie: gesprekken voeren, bestanden onderzoeken, calculaties maken, business cases schrijven etc. Het onttrekken dus van productieve uren uit de organisatie waar nog geen vergoeding tegenover staat. Dat komt pas als ook daadwerkelijk besloten wordt tot toetreding c.q. afname van de producten of diensten. De gelden voor innovatie worden aangewend voor bijvoorbeeld het project 3D.

\ Kanttekeningen

nvt

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

nvt

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

In de aangeleverde jaarrekening 2016 is de bijdrage voor Voerendaal hoger dan begroot. Deze afwijking wordt o.a. veroorzaakt door incidentele opdrachten vanuit projecten van de afdeling ruimte en omgeving (kansenskaart Voerendaal en bomenkaart). Verder heeft het Gegevenshuis de aankoop en implementatie van de lucht- en obliekfoto's voor de deelnemers gecoördineerd en dit centraal gefactureerd.

De begroting 2017 voor Voerendaal is geraamd op € 102.189. In de voorliggende bijgestelde begroting wordt de begroting 2017 voor Voerendaal bijgesteld naar € 107.024. Concreet worden hogere kosten voorzien door:

- Eenmalige bijdrage in de personeelskosten i.v.m. IKB
- 0,8% i.v.m. hogere salarissen, extra kosten Parkstad IT, hogere huisvestigingskosten

Meerjarenbegroting 2018-2021 is hoger dan geraamd, dit wordt naast de hierboven vermelde stijging van 0,8% nog veroorzaakt door het opvoeren van een aandeel per deelnemer voor de uitvoering van de strategische agenda (voor Voerendaal € 4.027). In 2016 en 2017 is hiervoor gebruikt gemaakt van de Algemene Reserve.

\ Uitvoering

Op de door de deelnemende raden (eventuele) ingediende zienswijzen wordt schriftelijk gereageerd. Deze

schriftelijke reactie worden samen met de jaarrekening 2016, de bijgestelde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 definitief gemaakt in de vergadering van 26 juni 2017 van het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis en daarna verstuurd aan Gedeputeerde Staten. Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

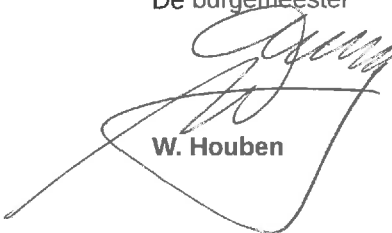
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris



H.H.M. Timmermans

De burgemeester



W. Houben

\ Bijlagen

Begroting 2018
Bijstelling begroting 2017
Jaarrekening 2016

\ Concept Raadsbesluit

Zaak 37221

Onderwerp: GR het Gegevenshuis Jaarrekening 2016, bijgestelde begroting 2017 en Begroting 2018
Openbaarheid: Openbaar
Datum Raad: 08-06-2017
Nummer: 2017/5/14

De raad van de gemeente Voerendaal;

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 37221;

Gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis;

\ Besluit

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016, de bijgestelde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van Het Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de vergadering van 08-06-2017

De griffier

De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons

W. Houben

