

\ Raadsvoorstel

Zaak 53213

Onderwerp: Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van Het Gegevenshuis, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en meerjarenraming
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Burgemeester Houben
Datum Raad: 29-5-2019
Nummer: 2019/3/

\ 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 bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen bestuur van het Gegevenshuis op 26 juni 2019.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2018 wordt door de GR ter kennisname aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 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 2018;
- Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2019;
- Kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van Het Gegevenshuis en geen zienswijze in dienen.

\ 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, BOR, WKPB en watermanagement). Het Gegevenshuis biedt de Jaarrekening 2018 ter kennisname aan aan de raad. Met betrekking tot de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

\ Doel

Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van Het Gegevenshuis.

\ Argumenten

Jaarrekening 2018

In de Jaarrekening 2018 van het Gegevenshuis is bij de bijdrage van de gemeente

Voerendaal een verschil te zien tussen geraamd (€ 147.682) en realisatie (€ 177.809). Deze kosten zijn opgenomen in onze jaarrekening 2018.

Dit verschil wordt veroorzaakt door:

- BRK/Wkpb: Doorberekening aan kosten Kadaster. Dit staat los van de jaarlijkse bijdrage en kan dus fluctueren. Het Gegevenshuis neemt alleen de vaste bijdrage BRK/Wkpb mee.
- Bij de huisaansluitingen riool geldt dit ook. In 2018 zijn er extra metingen naast de bijdrage verricht (te weten in: de Ransdalerstraat, Oude Schoolstraat en Laurentiusplein.)
- Bij riool is er in 2018 een adviesrapport rioolinspecties en controle verwerkte kolk- en huisaansluitingen geweest.
- Lucht/obliekfoto's: Deze staan in de realisatie van Het Gegevenshuis, maar staan apart begroot binnen de gemeente Voerendaal. Deze kosten betreffen dus geen meerkosten.

Bijstelling begroting 2019

Naast de begroting 2020 biedt het Gegevenshuis een bijgestelde begroting aan voor het jaar 2019. Aanleiding voor deze bijstelling zijn een aantal factoren zoals:

- Toetreding gemeente Vaals per 1 januari 2019;
- Structurele en incidentele uitbreiding van afname van producten;
- Verschuiving van het project 'professionalisering van de bedrijfsvoering';
- Het project 'waarderen op gebruiksoppervlakte' (m2 in plaats van m3).

De bijgestelde begroting 2019 zal wederom bijstelling behoeven als formele besluitvorming tot toetreding door de gemeente Sittard-Geleen zal plaatsvinden.

Begroting 2020 en meerjarenraming

De begroting 2020 wordt bepaald door de optelsom van de dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,2%. De begroting sluit op een totaal van € 3.283.172. Voor het jaar 2020 wordt van de gemeente Voerendaal een bijdrage gevraagd van in totaal € 156.520.

De meerjarenraming bestaat uit doortrekking van de begroting 2020 met indexering. Vanaf 2021 laat de meerjarenraming een reductie zien van de bijdrage van de deelnemers door schaalvoordeel. De reductie zal in de begroting 2021 worden toegerekend aan de individuele producten.

\ Kanttekeningen

-

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

-

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De jaarrekening 2018 sluit met een batig saldo van € 138.549. Het batig saldo wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het niet doorgaan van uitgaven die in 2018 waren gepland voor de professionalisering van de bedrijfsvoering, met name op het gebied van informatiemanagement.

Aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis wordt voorgesteld om het positieve resultaat te bestemmen voor een voorziening voor inhuur derden. Het te reserveren bedrag is, naast andere bijdragen, bedoeld voor de projecten 'verdere professionalisering van de bedrijfsvoering' (doorgeschoven van 2018 naar 2019) en 'waarderen op verblijfsruimte' (waardering op basis van m2 in plaats van m3).

\ Uitvoering

De jaarrekening 2018 wordt ter kennisgeving en de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020 en de meerjarenraming worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen, waarop het Gegevenshuis schriftelijk zal reageren. Deze schriftelijke reactie wordt samen met de begroting definitief gemaakt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2019 en daarna verstuurd aan Gedeputeerde Staten. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

H.H.M. Timmermans

W. Houben

\ Bijlagen ter inzage en digitaal beschikbaar:

- Aanbiedingsbrief
- Begroting 2020 - meerjarenraming versie 1.0
- Bijstelling begroting 2019 versie 1.0
- Jaarrekening 2018 versie 1.0