

\ Raadsvoorstel

Zaak 183300

Onderwerp: Kennis te nemen van jaarrekening 2020 van Het Gegevenshuis, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 03 juni 2021

Nummer: 2021/4/6

\ Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis biedt de gemeente de begroting de jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021 en de concept begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) aan. Deze documenten worden hierbij ter behandeling aan u voorgelegd.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om vóór 11 juni een zienswijze in te dienen voor de bijgestelde begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming.

\ Conceptbesluit

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
- Instemmen met de zienswijze t.a.v. Het Gegevenshuis ten aanzien van de bijgestelde begroting 2021, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
- Instemmen met het verwerken van de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2021 en de concept begroting 2022 t.l.v. saldo vrije budgetruimte en stelpost loon- en prijsstijging.

\ Grondslag

De wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

\ Aanleiding

De gemeente Voerendaal is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Deze GR is op 1 juli 2015 opgericht. Het Gegevenshuis draagt zorg voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van diverse basisregistraties (BAG, BGT, BKR, BOR, WKPB en watermanagement). Afspraken over productie en kwaliteit zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen wordt iedere gemeenteraad de mogelijkheid geboden tot het indienen van een zienswijze met betrekking tot de bijgestelde begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Op basis van de door deelnemende gemeenten aangereikte zienswijzen wordt de begroting mogelijk aangepast middels een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Verder wordt ook ter kennisname de jaarrekening 2020 aangeboden.

Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis (op 26 maart 2021) heeft de gemeente Voerendaal de voorlopige jaarrekening 2020, bijgestelde begroting

2021 en de begroting 2022 en de meerjarenraming ontvangen. Deze documenten zijn als bijlage bijgevoegd.

\ Doel

Door gebruik te maken van het recht om een zienswijze te geven op de begroting en de begrotingswijziging van Het Gegevenshuis kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid vormgeven.

\ Argumenten

Jaarrekening 2020

De exploitatierekening laat een batig saldo zien van € 68.765,-. Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de begroting hangen in hoofdzaak samen met lagere lasten. De coronacrisis zorgde ook bij Het Gegevenshuis voor een voorzichtigheid en onzekerheid in de uitgaven. Zo werd ook de aanlevering van vergunningen, reconstructies en revisies door deelnemers minder. Mede door de latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen en een flinke knip op de beurs bij het invullen van de vacatures zijn de lasten voor salarissen fors lager uitgevallen. Het project waarderen gebruiksoppervlakte had meer mutaties dan voorzien en hier was extra inhuur derden nodig. De reserve inhuur derden is volledig aangewend. Een verschil aan de batenkant heeft te maken met een latere transitie van de gemeente Sittard-Geleen en het niet afnemen van het product riool bij de gemeente Landraaf. Daar tegenover staat echter meer dan het dubbele aan extra ad hoc opdrachten van de deelnemers en een hogere bijdragen derden. Voor de extra opdrachten werden extra lasten gemaakt, maar stonden evenredig ook extra baten tegenover.

In de Jaarrekening 2020 van het Gegevenshuis is bij de bijdrage van de gemeente Voerendaal een verschil te zien tussen geraamd (€ 155.309) en realisatie (€ 167.121). Deze kosten zijn verantwoord in onze jaarrekening 2020.

Dit verschil wordt veroorzaakt door:

-Landmeten: meer verstrekte opdrachten door Voerendaal dan binnen het DVO pasten.

-Huisaansluitingen: meer verstrekte opdrachten door Voerendaal dan binnen het DVO pasten.

-Digitaliseren van bouwdoossiers van behoefte van het project waarderen op m2.

Het resultaat, € 68.765,- kan bestemd worden voor terugstorting aan de deelnemers naar rato van de feitelijke bijdrage aan Het Gegevenshuis in 2020. Voor Voerendaal betekent dit een bedrag van € 3.138,57.

Bijstelling begroting 2021

Naast de begroting 2022 biedt het Gegevenshuis een bijgestelde begroting voor het jaar 2021. Aanleiding voor deze bijstelling zijn een aantal factoren zoals:

-Stijgende lasten voor huisvesting en facilitaire diensten;

-Stijgende software kosten en overstap flexibele (CAD)werkplekken en mobile devices;

-Aanpassing van sociale lasten in salarissen in de werkelijke salariskosten te benaderen;

-Afname van product door een deelnemer en een derde.

De bijdrage van Voerendaal stijgt in de bijgestelde begroting van het Gegevenshuis van € 155.899 naar € 167.182.

De lasten voor ICT nemen toe als gevolg van een hogere bijdrage aan Parkstad-IT. Dit heeft te maken met het nieuwe verrekenmodel binnen Parkstad-IT waarbij het solidariteitsmodel wordt losgelaten en wordt afgerekend op afname van producten. Op dit moment speelt het coronavirus nog steeds een grote rol en het langdurig thuiswerken heeft inzicht geboden in de nood aan een structurele oplossing in virtuele (CAD-)werkplekken. Inmiddels zijn hier mogelijkheden voor en hoeven hier geen privé devices meer voor te worden aangewend, wat om meerdere redenen niet wenselijk is. Deze overgang naar mobiele werkplekken en devices wordt ingebed in de natuurlijke

lifecycle en zal in 2022 worden geëffectueerd. Tenslotte is er een flinke toename te zien bij licentiekosten applicaties.

De lasten voor huisvesting en facilitaire diensten stijgen in 2022. Het Gegevenshuis huurt het gebouw van de gemeente Landgraaf waar het wijkteam van de gemeente Landgraaf sinds 2020 niet meer huurt en waardoor bepaalde kosten niet meer te delen zijn tussen de twee organisaties.

De stijging voor de kosten riolering heeft te maken met het feit dat de gemeente Landgraaf het product riool niet meer afneemt van Het Gegevenshuis. Hierdoor kunnen de kosten niet meer gedeeld worden door 8 deelnemers, maar door 7 deelnemers. Daarnaast hebben we te maken met hogere kosten voor software Sweco/Obsurv (voor riool, BOR grijs en BOR groen).

Begroting 2022 en meerjarenraming

De begroting 2022 wordt bepaald door de optelsom van de gesloten 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 2,6%. De begroting sluit op een totaal van € 4.270.770. Voor het jaar 2022 wordt van de gemeente Voerendaal een bijdrage gevraagd van in totaal € 171.529.

De meerjarenraming bestaat uit doortrekking van de begroting 2022 met indexering.

2022 : € 171.529

2023 : € 175.989

2024 : € 180.565

2025 : € 185.259

Bij de samenstelling van de begroting 2022 worden deze cijfers meegenomen in de meerjarenraming.

\ Kanttekeningen

-

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

-

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De jaarrekening 2020 sluit met een batig saldo van € 68.765,--.

Aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis wordt voorgesteld om het positieve resultaat te bestemmen naar rato terug te storten aan de deelnemers.

De bijgestelde begroting 2021 zal worden meegenomen in de voortgangsrapportage. De cijfers van de concept meerjarenbegroting 2022-2025 worden meegenomen tijdens het samenstellen van de begroting 2022.

\ Uitvoering

Het Gegevenshuis wordt op de hoogte gebracht van uw besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

C.J.H.M. Janssen

W. Houben

\ Bijlagen

1. Jaarrekening 2020 versie 3.0.pdf (original), 2. Bijgestelde begroting 2021 versie 3.0.pdf (original), Begroting 2022 - meerjarenraming versie 3.0.pdf (original), Brief Voerendaal.pdf (original), Raadsvoorstel (original), Zienswijze Begroting 2022 GR Het Gegevenshuis.docx (original)