

Voorstel aan het algemeen bestuur

datum AB	12 mei 2021
AB-voorstel	2021, nummer 25
openbaar	Ja
agendapunt	4.3
steller/cluster	Harry Pergens / Informatie, Data & Monitoring
portefeuille(s)	Remy Sleijpen
bijlage(n)	2
zaaknr.	2021-Z1428
documentnr.	2021-D19609

Onderwerp

Zienswijze bijgestelde begroting 2021, ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

Voorstel

Instemmen met de bijgestelde begroting 2021, ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis en hieromtrent een positieve zienswijze uitbrengen.

Toelichting

Op 26 maart 2021 heeft het waterschap de bijgestelde begroting 2021, de ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 van Het Gegevenshuis ontvangen. De zenswijze hierop dienen vóór 11 juni 2021 aan het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis aangeleverd te worden. De betreffende stukken treft u hierbij aan.

Procedure

In paragraaf 7 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de procedure met betrekking tot de begroting van Het Gegevenshuis beschreven.

De begrotingsprocedure geeft aan dat het dagelijks bestuur van Het Gegevenshuis de bijgestelde begroting 2021, de ontwerp-begroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 minimaal acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap (conform artikel 35 WGR). De raden en het algemeen bestuur van het waterschap kunnen hun zienswijze hierover kenbaar maken.

Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis dient bij de vaststelling van de gewijzigde begroting 2021, de ontwerp-begroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 rekening te houden met de ingediende zienswijzen.



Toezending van deze stukken aan Gedeputeerde Staten dient vervolgens vóór 1 augustus 2020 plaats te vinden. De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap kunnen vervolgens desgewenst hun zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken.

Zienswijze gewijzigde begroting 2021 / ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025

In de vergadering van 25 maart 2021 heeft het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis de gewijzigde begroting 2021, de ontwerp-begroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 voorlopig vastgesteld en deze aangeboden aan de deelnemers, te weten Waterschap Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, en Voerendaal.

Procedureel

Procedureel gezien zijn de betreffende documenten, gelet op de voorgenomen vaststelling door het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis op 1 juli 2020, binnen de formele termijn van 8 weken aangeboden. Verder heeft Het Gegevenshuis de deelnemers verzocht om de zienswijze vóór 11 juni a.s. kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

De formele behandeling van de gewijzigde begroting 2021, de ontwerp-begroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 in het algemeen bestuur van het waterschap dient derhalve in de vergadering van 12 mei 2021 plaats te vinden. Gelet op de vergaderplanning, was daaraan voorafgaande consultatie van de commissie WBO niet mogelijk.

Algemene beoordeling

Aangezien Het Gegevenshuis een samenwerkingsverband is voor zowel gemeenten als het waterschap, vindt (gelet op de wet) verslaglegging plaats conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De meerjarenraming wordt gelijktijdig met de begroting in het voorjaar behandeld. Gezien het tijdsaspect waarmee Het Gegevenshuis te maken heeft, kan hiermee worden ingestemd.

Inhoudelijke zienswijze gewijzigde begroting 2021

De begroting 2021 van het Gegevenshuis is in 2020 vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. In de loop van 2020 werden wijzigingen duidelijk die impact hebben op deze voorcalculatie. Dit betekent dat de begroting 2021 dient te worden bijgesteld. In deze bijstelling worden alleen die aspecten meegenomen waar ook formele besluitvorming door het bevoegde orgaan heeft plaatsgevonden. Wanneer zich onvoorziene kosten voor doen worden deze verrekend naar rato van de omvang van de afgenomen diensten. Voor 2021 is dit aandeel voor het waterschap 3 %.

Het waterschap heeft voor 2021 de diensten van Het Gegevenshuis ingekocht volgens de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Hiervoor is een apart product "BGT waterschap" opgenomen in de administratie van Het Gegevenshuis. Alle in te zetten uren en middelen worden rechtstreeks naar dit product toegeschreven.

De begroting 2021 wordt aan de lastenkant op de onderdelen personeel, ondersteuning bedrijfsvoering en software en aan de batenkant op de onderdelen bijdrage deelnemers en bijdrage derden aangepast. Corona speelt hier natuurlijk ook een rol bij. Ook bestaat de verhoging voor een deel uit incidentele kosten.

De belangrijkste component van de kostenstijging zit bij de kosten voor huisvesting, facility en ICT (pagina 13 van de gewijzigde begroting 2021). De verklaring die hier gegeven wordt is duidelijk en kan mee worden ingestemd.

De bijdrage van de deelnemers stijgt hierdoor in 2021 met € 195.487 (tot € 4.015.297).

Het aandeel van WL in 2021 gaat van € 110.965 (incl. BTW) naar € 117.676 (incl. BTW).

Een toename van € 6.711.

In de begroting 2021 van waterschap Limburg is als bijdrage aan Het Gegevenshuis een bedrag geraamd van € 111.000 (431029-91200).

In de voorjaarsrapportage 2021 moet daarom een bedrag van **€ 6.676** worden bijgeraamd.

Resumé zienswijze gewijzigde begroting 2021

De voorliggende gewijzigde begroting 2021 geeft, behoudens de ontwikkelingen zoals hierboven genoemd, geen aanleiding tot het maken van verdere op/aanmerkingen. Derhalve stellen wij u voor om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2021 en hieromtrent een positieve zienswijze uit te brengen.

Inhoudelijke zienswijze ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025

De ontwerp-begroting 2022 geeft een solide beeld. Naast de reguliere planmatige activiteiten wordt, waar mogelijk, geanticipeerd op de (mogelijke) consequenties van de strategische pijlers "Groeï" en "Innovatie" en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. De ontwerp-begroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 zijn een voortzetting op de gewijzigde begroting 2021.

De ontwerp-begroting 2022 sluit op een begrotingstotaal van € 4.270.770.

Het totaal van de kosten van de begroting 2022 neemt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 toe met € 52.877 ofwel 1,25%. Dit blijft binnen de indexering.

Daarnaast is de aanwending van de reserve ICT afgenomen en de aanwending van de reserve innovatie komen te vervallen. Hierdoor is de bijdrage van de deelnemers voor 2022 toegenomen met € 67.635 (tot € 4.082.932) ofwel met 1,65%.

Het aandeel van waterschap Limburg in 2022 gaat van € 117.676 (incl. BTW bijgestelde begroting 2021 naar € 121.116 (incl. BTW). Een toename van € 3.440.

In de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2026 van het waterschap is als bijdrage aan HGH 2022 een bedrag opgenomen van € 113.200 (431029-91200).

Bij het opstellen van de conceptbegroting 2022 van het waterschap zullen we dan ook het bijgestelde bedrag, afgerond € 121.200, moeten meenemen.

Ook het meerjarig beeld van de bijdragen aan Het Gegevenshuis (pagina 17 van de concept begroting 2022) heeft slechts een beperkt effect op de waterschapsbijdrage.

Met de voorliggende ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 kan inhoudelijk en financieel gezien worden ingestemd.

De bijdrage 2022 en volgende jaren zal worden meegenomen in de conceptbegroting 2022 van Waterschap Limburg.

Resumé zienswijze ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025

De voorliggende ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 geven geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen.

Derhalve stellen wij u voor ook hiermee in te stemmen en hieromtrent eveneens een positieve zienswijze uit te brengen.

Commissieadvies

Zoals hiervoor al onder de kop *'Procedureel'* is aangegeven, is het gelet op het tijdstip van ontvangst van de voorliggende stukken en de termijn waarbinnen een zienswijze dient te worden uitgebracht, niet mogelijk geweest om de begroting voorafgaand aan de AB-vergadering in de commissie WBO te behandelen.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

de dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck