

Nota van toelichting

Nummer: 17Tl014

Kerkrade, 24 mei 2017

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 17Rb019

Onderwerp

Bijstelling Begroting 2017 en Ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling *Het Gegevenshuis*.

Beslispunten

Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2017 en de Ontwerpbegroting 2018 en hierover aan het Algemeen Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* uw zienswijze te geven.

Inleiding

Per brief van 30 maart 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* aan de raad de Begrotingswijziging 2017 en de Ontwerpbegroting 2018 aangeboden met het verzoek hierover aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijze te geven. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen van alle deelnemers bijeen voegen en deze samen met de Begrotingswijziging 2017 en de Ontwerpbegroting 2018 aan het Algemeen Bestuur van de GR *Het Gegevenshuis* ter besluitvorming voorleggen. Verzocht wordt om reactie voor 15 juni as.

Doelstelling

De raad informeren over de inhoud van de Begrotingswijziging 2017 en de Ontwerpbegroting 2018 van de GR *Het Gegevenshuis* opdat deze hierover een zienswijze kan geven richting Algemeen Bestuur.

Financiën

Bijstelling Begroting 2017

De Begroting 2017 is in 2016 vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van destijds bekende gegevens en cijfers. In de loop 2016 hebben echter wijzigingen plaatsgevonden die impact hebben op deze voorcalculatie:

- Uitbreiding van de deelnemers (*Waterschap Limburg per 01-01-2017*) en de structurele uitbreiding van afname van producten (*beheer huisaansluitingen riool gemeente Heerlen*).
- In overleg met de contractmanagers diverse softwarepakketten vervangen of nieuwe pakketten aangeschaft.
- Door een wijziging in de CAR-UWO is per 01-01-2017 het zogenaamde "*individuele keuzebudget*" geïntroduceerd. In financiële zin betekent dit dat 2 verlofdagen per medewerker in geld zijn om te zetten en dat (*eenmalig*) het in 2016 opgebouwde vakantiegeld wordt uitgekeerd in mei 2017, bovenop het over het totale jaar 2017 uit te keren vakantiegeld.
- De bijdrage aan Parkstad IT voor 2017 is apart vastgesteld. Deze nieuwe bijdrage wijkt af van het oorspronkelijk in de begroting opgenomen bedrag.
- De actualisering van de overeenkomsten voor huisvesting en faciliteiten (*oorspronkelijk overgenomen van de GBRD Stadsregio Parkstad Limburg*) heeft tot een afwijking geleid van de oorspronkelijk in de begroting opgenomen bijdrage.

Een en ander betekent dat de begroting 2017 dient te worden bijgesteld.

De omvang van de Begroting neemt toe van 2.052.479 euro (*primair*) naar 2.217.458 euro (*bijgesteld*). Op de pagina's 8-16 van de bijstelling wordt een uitgebreide toelichting gegeven op alle posten.

Specifiek voor Kerkrade

Door de bijstelling nemen de begrote kosten voor Kerkrade toe van 123.975 euro (*primair*) naar 127.113 euro (*bijgesteld*), een toename van 3.138 euro. Daarnaast dient een eenmalige bijdrage van 2.927 euro geleverd te worden om de incidentele extra personele salarislast over 2016 te dekken.

Ontwerpbegroting 2018

De begroting 2018 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2017 hebben geleid en een structureel karakter hebben. Verder is in de begroting rekening gehouden met een indexering van 2%. De lastenkant wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de personeelskosten en de kosten voor software. Het is te verwachten dat de personeelslasten met gemiddeld 2% per jaar zullen stijgen. Voor software zien we de afgelopen jaren eveneens een indexering van gemiddeld 2%. Omdat de begroting van Het Gegevenshuis gebaseerd is op voorcalculatie, wordt geprognosticeerd op basis van de werkelijk te maken kosten voor het leveren van de overeengekomen producten/diensten/kwaliteitsniveau in de dienstverlenings-overeenkomsten. Hierbij horen dus ook de stijgingen als gevolg van cao-onderhandelingen of indexering door de leveranciers.

De omvang van de Begroting 2018 blijft met 2.071.218 euro nagenoeg gelijk aan de bijgestelde Begroting 2017 die 2.073.141 euro bedroeg. Op pagina 9-14 van de Begroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op alle posten.

Specifiek voor Kerkrade

De begrote kosten 2018 nemen voor Kerkrade toe van 127.112 euro naar 129.655 euro, een toename van 2.543 euro. Daarnaast dient een bijdrage van 4.893 euro geleverd te worden aan de uitvoering van de "strategische agenda" (*pag.11 begroting*).

Advies

De totstandkoming en inhoud van de Begrotingswijziging 2017 en de Ontwerpbegroting 2017 geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De Begrotingswijziging 2017 en de Ontwerpbegroting 2018 worden uw raad met een positief advies voorgelegd.