

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 14-04-2026
Registratiekenmerk	: 202651535
Zaaknummer	: 202651535
Afdeling opsteller	: Informatiemanagement - BAG
Bereikbaar onder	: +31455278631, john.demarteau@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: V��r��nice Hermans
Raadsvergadering d.d.	: 02-06-2026
Uiterlijke datum	: 02-06-2026

Aan de raad,

1. Onderwerp

Bijgesteld begroting 2026, begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030 en jaarrekening 2025 gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Het Gegevenshuis zendt jaarlijks de voorlopige jaarrekening over het afgelopen jaar en de ontwerpbegroting voor het komende jaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarrekening wordt enkel ter kennisname aangeboden aan de raad. In juli volgt meestal de definitieve en vastgestelde jaarrekening.

De raad heeft binnen twaalf weken na verzending van de ontwerpbegroting door het DB de wettelijke mogelijkheid om zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze. De raad is niet bevoegd de ontwerpbegroting goed te keuren. Het DB van de GR reageert voor vaststelling van de begroting door het AB schriftelijk   n gemotiveerd op de ingediende zienswijze door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

Brief college 2 juli 2024: verzoek structurele taakstelling 5%

Op 2 juli 2024 heeft ons college – en de meeste Parkstadgemeenten en diverse Zuid-Limburgse gemeenten- een brief gestuurd aan alle GR-en met daarin de opdracht om de uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit zou resulteren in een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij is uitgegaan van een structurele taakstelling van minimaal 5% (Djumazaak 202425104).

In de begroting 2026 heeft Het Gegevenshuis destijds de gevraagde structurele bezuiniging van 5% niet verwerkt.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Zie onder 2.a.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

De raad de gelegenheid te geven een zienswijze te geven op de de bijgestelde concept begroting 2026 en Ontwerp begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030 zodat deze zienswijze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 9 juli 2026.

b. Kaders

1. traject tot dusverre

De bijgestelde begroting 2026 en de ontwerp begroting 2027 / meerjaren raming zijn in de vergadering van het DB op 26 maart 2026 behandeld. De bijgestelde begroting 2026 en de ontwerp begroting 2027 / meerjarenraming zijn ontvangen op 31-03-2026.

De raad kan tot en met 18 juni 2026 een zienswijze indienen tegen de bijgestelde begroting 2026 en de ontwerp begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030.

Het AB stelt de bijgestelde begroting 2026 en de de begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030 vast op 9 juli 2026

2. rol/ bevoegdheden college van B en W

Het college adviseert de raad over het wel of niet afgeven van een zienswijze.

3. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Wet gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

4. past het voorstel in de strategische visie/relatie met uitvoeringsagenda?

n.v.t.

5. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Jaarrekening 2025

Geen gevolgen

Bijstelling begroting 2026

Het positieve resultaat € 68.451,- vanuit de jaarrekening 2025 wordt gebruikt om de tweede fase van de ICT-migratie die nog moet worden gerealiseerd. Alle overeengekomen prestaties zijn geheel of gedeeltelijk behaald. De afwijkingen waren logisch verklaarbaar.

De ontwerpbegroting 2026 is hetzelfde dan eerder begroot in de vastgestelde meerjarenraming 2026-2029 van Het Gegevenshuis. Over de hele linie zien we dat de gehanteerde uitgangspunten bij de primaire begroting 2026 nog steeds valide zijn. Door uitbreiding van het aantal klanten en de afgenomen producten en het positieve resultaat uit 2025, is er geen verhoging van de begroting noodzakelijk.

Taakveld/product	Kostenplaats	Bijdrage
Basisregistratie Grootchalige Topografie/ ImGEO (informatiemodel geografie o.a. Beheer Openbare Ruimte	830030/438212	€ 97.236,00
Riolering	720011/438262	€ 56.726,00
Wibon/KlicWin (Diensten t.b.v. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.)	720011/438262	€ 3.721,00
Mutatiedetectie t.b.v. veranderingen voor de uitvoering van de Wet onroerende zaken	064100/441206	€ 9.609,00

Ontwerpbegroting 2027:

jaar	2027	2028	2029	2030
brunssum meerjarigraming 2026-2029	€ 172.813,00	€ 178.516,00	€ 184.407,00	
brunssum meerjarigraming 2027-2030	€ 174.108,00	€ 179.854,00	€ 185.789,00	€ 191.920,00
verschil	-€ 1.295,00	-€ 1.338,00	-€ 1.382,00	

Inhoudelijk zijn de concept begroting 2027 en de conceptmeerjarenraming 2027-2030 in hoofdzaak een doortrekking van de concept bijgestelde begroting een doortrekking van de concept bijgestelde begroting 2026 inclusief de verplichte indexering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand januari 2026 : 3,3%.

De ontwerpbegroting 2027 leidt tot een bijdrage voor Brunssum voor 2027 van € € 174.108,00 aan Het Gegevenshuis. Dit betreft een stijging van € 1.295,- , 0,6% ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage aan Het Gegevenshuis voor 2027. Ten opzichte van het budget is een gemiddelde extra stijging slechts marginaal.

c. Argumenten en overwegingen

Kerntaken

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object en ruimte gerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal.

Jaarrekening 2025

De jaarrekening van Het Gegevenshuis laat zien wat afgelopen jaar gebeurd is in financieel en beleidsmatig opzicht.

De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van € 68.451,-. Voorgesteld wordt om dit resultaat te behouden voor de ICT migratie 2e fase. Dit conform de eerdere bestemming. Dit houdt in dat de niet aangewende middelen worden toegevoegd aan het saldo van de jaarrekening van 2026. Mede hierdoor blijft de bijgestelde jaarrekening gelijk aan de begrote jaarrekening 2026

Strategische ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die opdrachten van haar klanten uitvoert. Daarnaast is het Gegevenshuis een innovatieve organisatie die bestaande producten verbeterd en nieuwe producten aanbiedt

Specifieke ontwikkelingen die van financiële invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken GR

Het gegevenshuis is actief bezig met nieuwe klanten en nieuwe producten. Hiermee kunnen de vaste lasten voor de deelnemers in toom gehouden worden.

De nieuwe CAO levert geen extra kosten stijging op boven op de indexatie.

d. Opties en keuze

Uw raad kan besluiten om:

1. een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp bijstelling begroting 2026 en de begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030; of
2. geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp bijstelling begroting 2026 en de begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030.

Geadviseerd wordt te kiezen voor optie 2, omdat de kostenstijging slechts marginaal groter is dan de begrote kosten.

4. Bijlagen:

- Jaarrekening 2025 Het Gegevenshuis (Djuma doc : 202659341)
- Bijgestelde begroting 2026 Het Gegevenshuis (Djuma doc : 202651533)
- Concept begroting 2027 / meerjarenraming 2027-2030 (Djuma doc : 202651534)
- Dashboard Het Gegevenshuis (Djuma doc : 202658078)
- Concept geen brief zienswijze (Djuma doc : 202659360)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Afdeling : Informatiemanagement - BAG
Registratiekenmerk : 202651535

De raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-04-2026, afdeling Informatiemanagement - BAG;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2026 van Het Gegevenshuis en hier tegen, geen zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de concept begroting 2027/ meerjarenraming 2027-2030 van Het Gegevenshuis en hier tegen, geen zienswijze in te dienen;
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2025 van Het Gegevenshuis.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02-06-2026

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier