

Nota van toelichting

Nummer.: 25T1023 	Kerkrade, 27 maart 2025
---	-------------------------

(voor deze GR specifieke tekst in *blauw*, uniforme tekst alle GR'en in zwart)

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 25Rb025

Onderwerp

Het Gegevenshuis bijgestelde Begroting 2025, Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

Beslispunten

- I. een positieve zienswijze af te geven op zowel de bijgestelde Begroting 2025, de Ontwerpbegroting 2026 als de Meerjarenraming 2027-2029;
- II. kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Inleiding

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kan worden gekozen voor een publiekrechtelijke samenwerking, waarbij een zelfstandige organisatie wordt opgericht die voor verschillende samenwerkende gemeenten taken uitvoert. Deze publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling. We noemen deze zelfstandige organisatie de GR (gemeenschappelijke regeling) of Verbonden Partij. Het gevolg van het overdragen van bevoegdheden naar een publiekrechtelijke samenwerking is dat een gemeentelijk bestuur meer op afstand staat en minder invloed kan uitoefenen dan bij taken in eigen beheer.

Een van de sturingsinstrumenten voor de raad om grip te houden op de GR-en vormt de P&C-cyclus. De gemeenteraad dient inzicht te hebben in de financiën van een Verbonden Partij om daar controle op uit te kunnen oefenen. De Verbonden Partij is verplicht het volgende te doen:

- De kadernota voor het eerstvolgende jaar moet ter kennisname vóór 15 april aan de raad toegezonden worden. In deze kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders geschetst.
- De voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar moet eveneens vóór 15 april ter kennisname aan de raad toegezonden worden. In juli volgt de definitieve en vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening van de samenwerking laat zien wat het afgelopen jaar in financieel en beleidsmatig opzicht aan de orde is geweest.
De raad kan hierop geen zienswijze indienen.
- Het samenwerkingsverband moet een ontwerpbegroting aan de raden sturen, voordat deze wordt vastgesteld. De raad heeft hier de wettelijke mogelijkheid om vooraf wensen of bedenkingen kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze. De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid om de begroting goed te keuren. In de begroting wordt aangegeven welke activiteiten de Verbonden Partij in het volgende begrotingsjaar gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

De begroting is daarmee voor de gemeenteraad een belangrijk document om kaders te stellen. Volgens de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen moet de ontwerpbegroting 12 weken, voordat de begroting aan het Algemeen Bestuur (hierna: AB) wordt aangeboden, aan de gemeenteraden worden toegezonden. Gedurende deze 12 weken kunnen de raden een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur (hierna: DB). Het DB reageert voor vaststelling door het AB schriftelijk én gemotiveerd op de ingediende zienswijzen door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast. De begroting moet binnen 2 weken na vaststelling, maar

uiterlijk 15 september, door de Verbonden Partij aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. De uitvoering van de activiteiten is een verantwoordelijkheid van de Verbonden Partij. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

In deze nota van toelichting ligt de begroting van Het Gegevenshuis voor. Ten eerste zullen de strategische ontwikkelingen geschetst worden, die volgens de gemeenschappelijke regeling van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken. Verder zijn voor de beoordeling door uw raad van belang de beleidsaanpassingen en nieuwe ontwikkelingen die een financiële impact hebben op de totale begroting. Tevens betreft dit de financiële gevolgen van CAO-wijzigingen, indexeringen en beleidswijzigingen waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. Tot slot is van belang het Totaalbedrag van de Meerjarenraming 2025 Jaarschijf 2026 en het Totaalbedrag van de begroting van de GR en de impact hiervan op onze gemeente. Onderstaand wordt dit nader toegelicht.

Doelstelling

De raad de gelegenheid te geven zijn zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting, zodat deze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB van de GR Het Gegevenshuis. De GR verzoekt uiterlijk 25 juni 2025 de reactie van de raad te mogen ontvangen.

Argumenten

Bijstelling Begroting 2025

Op pagina 4 van de Bijgestelde begroting 2025 worden drie punten beschreven (*organisatieontwikkelingstraject, uitstroom van personeel en migratie van Parkstad IT naar Solido*) die maken dat er een begrotingstechnische verschuiving van posten plaatsvindt en dat de kostentoeename gedekt wordt uit een bestemmingsreserve gevormd uit het batig saldo 2024. Een en ander maakt dat de begrootte bijdrage van de gemeente in de bijgestelde Begroting 2025 gelijk blijft aan de begrootte bijdrage in de primaire begroting 2025. De bijstelling heeft daarmee geen gevolg voor de verwachte kosten voor de gemeente over het jaar 2025.

Ontwerpbegroting 2026

Het grootste deel van de kosten van de GR Het Gegevenshuis bestaan uit salariskosten. De invloed van Cao-akkoorden bepaalt daardoor in hoge mate de toename van de kosten.

Kanttekeningen

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Uw gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen al een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

Financiën

Het Gegevenshuis heeft uw college en de raad op 18 november 2024 een brief gestuurd waarin uitgebreid ingegaan wordt op de vraag om te komen tot structurele vermindering van kosten.

Essentie van de brief is de volgende passage:

Bezuiniging 5-10%

Enkele deelnemers hebben gevraagd om met voorstellen te komen die moeten leiden tot een bezuiniging van 5-10%. Ten aanzien van de suggesties die hiertoe zijn gedaan, hebben wij met vorenstaande onze bevindingen verwoord. Hieruit mag de conclusie worden getrokken dat er geen middelen, reserves of anderszins mogelijkheden in de organisatie zijn die concreet tot een resultaat van een bezuiniging van 5% of meer zou kunnen leiden. Dit laat onverlet dat het streven naar efficiency in de huidige processen of efficiencywinst door groei steeds voorop staat.

Rekening 2024:

Het overschot 2024 bedraagt **127.811 euro**. De GR is voornemens dit overschot te bestemmen als voorziening voor de ICT-migratie in 2025. De teruggave over 2024 bedraagt daarmee 0 euro.

Bijgestelde begroting 2025:

De bijgestelde begroting 2025 heeft voor de gemeente Kerkrade geen financiële gevolgen. De primair geraamde bijdrage ad **173.073 euro** is niet gewijzigd.

Begroting 2026:

De bedragen in de ontwerpbegroting zijn gebaseerd op indexering van de bedragen uit de bijgestelde begroting 2025. Voor Kerkrade betekent in 2026 een toename van de begrootte kosten met 5% ten opzichte van de begroting 2025 zijnde **8.689 euro** naar **181.762 euro**. Deze stijging kan binnen het aanwezige budget ad **€ 183.800** (rekeningnummer 9020113.4433) van de gemeente Kerkrade worden opgevangen.

Meerjarenraming 2027-2029

Financieel effect van wijzigingen (totaal GR).

Samengevat hebben de begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 e.v. voor Kerkrade de volgende financiële consequenties:

(alle bedragen X 1000 euro)	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting - Raming	5.441	5.340	5.515	5.696	5.882
Bijdrage Kerkrade	173	181	187	193	199

Communicatie

In een gezamenlijke commissievergadering worden de financiële gevolgen van de begrotingen van de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen inzichtelijk gemaakt.

Uitvoering

De begroting 2026 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 27 maart 2025 behandeld. De aanbestedingsbrief is ontvangen op 28 maart 2025. De wettelijke reactietermijn die hieruit voortvloeit is 25 juni 2025. De jaarrekening 2024 is ter kennisname.

Gezondheid en Vitaliteit

n.v.t.

Burgerparticipatie

De begroting en de zienswijze van onze gemeente kunnen via de gemeentelijke kanalen door belanghebbenden worden ingezien. Dit is de participatietrede Informeren.

