

Opsteller Zaak/Document nummer	Nijnanten, Rob van Z/26/219051 405257	Datum stuk Afdeling Agendanummer	7 april 2026 Ruimte
Onderwerp	Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en begroting 2026, 2027 - 2030 GR Gegevenshuis		
Portefeuillehouder	Dhr. H. Reijnders		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

De gemeenteraad voor te stellen:

1. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2025 GR Gegevenshuis.
2. In te stemmen met het positieve jaarrekeningsaldo 2025 van Het Gegevenshuis ad € 68.452 en deze binnen Het Gegevenshuis beschikbaar te houden voor de afronding van de ICT migratie en de doorontwikkeling van het dataplatform.
3. In te stemmen met de eerder bijgestelde begroting 2026, begroting 2027 met meerjarenramingen 2028-2030 van het Gegevenshuis en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
4. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van deze begroting voor de gemeente Beekdaelen en deze voor 2026 te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2026 gemeente Beekdaelen en voor 2027 tot en met 2030 in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2027 gemeente Beekdaelen

Samenvatting

Met dit voorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2025, de bijgestelde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming 2028–2030 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

De voorliggende begroting is formeel sluitend en voorziet in de voortzetting van de dienstverlening. In de voorgestelde zienswijze wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor financiële robuustheid, kostenbeheersing, personele continuïteit, huisvesting en de navolgbaarheid van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.

De financiële effecten worden betrokken bij de eerste bestuursrapportage 2026 en bij de kadernota 2027 voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Inleiding

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2025, de bijgestelde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming 2027–2030 van de gemeenschappelijke regeling. Het Gegevenshuis vervult voor de gemeente een belangrijke uitvoerende rol op het gebied van basisregistraties, geo-informatie en ondersteuning van gemeentelijke processen. De kwaliteit en continuïteit van deze dienstverlening zijn van direct belang voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het doel van dit voorstel is om:

- de raad in staat te stellen een zienswijze vast te stellen op de jaarrekening 2025, de bijgestelde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming 2028–2030 van Het Gegevenshuis;
- de financiële consequenties tijdig te kunnen verwerken in de gemeentelijke planning-en-control cyclus;
- bestuurlijke aandachtspunten expliciet mee te geven richting het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Opsteller Zaak/Document nummer	Nijnanten, Rob van Z/26/219051 405257	Datum stuk Afdeling Agendanummer	7 april 2026 Ruimte
Onderwerp	Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en begroting 2026, 2027 - 2030 GR Gegevenshuis		
Portefeuillehouder	Dhr. H. Reijnders		

Argumenten

1.1 Instemming met de ontwerpbegroting is verdedigbaar

De ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 zijn formeel sluitend en voorzien in de continuering van de dienstverlening van Het Gegevenshuis. Daarmee vormt de begroting een verdedigbare basis voor instemming.

Bij deze instemming is het van belang dat blijvend aandacht wordt gehouden voor de financiële houdbaarheid en de beheersing van structurele kostenontwikkelingen, mede in het licht van de beperkte financiële buffers binnen de regeling.

1.2 Financiële robuustheid vraagt nadrukkelijke aandacht

De financiële positie van de regeling kenmerkt zich door het ontbreken van structurele financiële buffers. Vanaf 2027 zijn de bestemmingsreserves uitgeput, waardoor financiële tegenvallers direct kunnen doorwerken in hogere bijdragen van de deelnemers.

Dit vraagt om een nadrukkelijke focus op kostenbeheersing en financieel risicomanagement, in het bijzonder omdat eerder een bezuinigingsopgave van 5% is afgesproken.

Het Gegevenshuis geeft al uitvoering aan eerdere suggesties rond het ravijnjaar 2024, binnen de kaders van wettelijk opgedragen taken. Eigen taakstellingen zijn niet mogelijk (Het Gegevenshuis voert enkel taken uit in opdracht van de deelnemers (in hoofdzaak wettelijk verplichte taken)). Er wordt continu gewerkt aan proces- en organisatieoptimalisatie om kosten te verlagen of op te vangen. Efficiëntiewinst is ook onderdeel van het innovatieprogramma, waarvan de resultaten medio 2026 worden betrokken bij besluitvorming. De reeds gerealiseerde en verwachte structurele effecten worden verwerkt in de begroting 2027.

1.3 Personele continuïteit staat onder druk

Uit de stukken blijkt dat het zogenoemde pensionadogat een reëel risico vormt, omdat meerdere medewerkers de organisatie in korte tijd verlaten.

Door pensionering en overgangsregelingen kunnen tijdelijke hiaten, overlap in salarislusten of extra inhuur ontstaan, terwijl de financiële ruimte om deze lasten op te vangen beperkt is.

1.4 Huisvestingsopgave is nog onvoldoende uitgewerkt

In de meerjarenraming is een stelpost opgenomen voor toekomstige huisvestingskosten, terwijl een concrete uitwerking van de huisvestingsopgave nog ontbreekt. Op dit moment is geen sprake van een uitgewerkt besluitvormingsvoorstel waarin alternatieven, investeringskosten, afschrijvingslasten en structurele exploitatiegevolgen inzichtelijk zijn gemaakt.

Voor de bestuurlijke afweging is het van belang dat eventuele aanvullende financiële consequenties pas aan de deelnemers worden voorgelegd nadat een concrete businesscase beschikbaar is.

1.5 Transparantie in bijdrageontwikkeling is noodzakelijk

De gemeentelijke bijdrage neemt in de meerjarenraming structureel toe. Voor een zorgvuldige bestuurlijke afweging is het noodzakelijk dat inzichtelijk wordt gemaakt welke factoren hieraan ten grondslag liggen.

Opsteller Zaak/Document nummer	Nijnanten, Rob van Z/26/219051 405257	Datum stuk Afdeling Agendanummer	7 april 2026 Ruimte
Onderwerp	Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en begroting 2026, 2027 - 2030 GR Gegevenshuis		
Portefeuillehouder	Dhr. H. Reijnders		

Daarbij is met name van belang dat de ontwikkeling van de bijdrage navolgbaar wordt uitgesplitst naar indexering, productafname, organisatieontwikkeling, beleidskeuzes en maatregelen in het kader van kostenbeheersing en bezuinigingen.

Kanttekeningen en risico's

Integraliteit/alternatieven

1.1 Financiële robuustheid en kostenbeheersing

De financiële positie van Het Gegevenshuis wordt gekenmerkt door het ontbreken van een algemene reserve. De resterende bestemmingsreserve voor ICT-migratie wordt in 2026 volledig ingezet, waardoor vanaf 2027 geen financiële buffer meer resteert.

Dit betekent dat financiële tegenvallers direct kunnen leiden tot aanvullende bijdragen van de deelnemers. In dat licht is strakke sturing op kostenbeheersing noodzakelijk, met bijzondere aandacht voor personeelslasten, inhuur, huisvesting en ICT-kosten.

1.2 Pensionadogat en personele risico's

Door het gelijktijdig vertrek van meerdere medewerkers vanwege (pré)pensioen bestaat het risico op tijdelijke discontinuïteit en aanvullende kosten. Dit risico strekt zich mogelijk uit over meerdere jaren, doordat de begroting voor 2027 grotendeels is gebaseerd op doorlopende ramingen.

Het is van belang dat hierover periodiek inzicht wordt geboden aan de deelnemers, inclusief de effecten op kosten en dienstverlening.

1.3 Huisvesting en stelpost verbouwing

Ten aanzien van de huisvestingsopgave is het wenselijk dat besluitvorming plaatsvindt op basis van een uitgewerkte businesscase. Uitgangspunt daarbij is dat alternatieven worden betrokken en dat financiële effecten waar mogelijk binnen bestaande begrotingskaders worden opgevangen.

1.4 Financiële governance en overleg

De afstemming met de deelnemende gemeenten over financiële ontwikkelingen kan verder worden versterkt. Periodiek overleg over kostenontwikkelingen, risico's en beheersmaatregelen draagt bij aan tijdige bestuurlijke bijsturing en voorspelbaarheid van bijdragen.

1.5 Innovatie en mogelijke begrotingsaanpassing

In de begrotingsstukken wordt aandacht besteed aan het programma innovatie en van de mogelijkheid dat op basis van besluitvorming in 2026 een aanpassing van de begroting 2027 noodzakelijk kan zijn.

In de voorgestelde zienswijze wordt benadrukt dat innovatie alleen verantwoord is wanneer financiële gevolgen vooraf helder zijn en keuzes worden onderbouwd met concrete businesscases en kosten-batenanalyses. Tevens wordt terughoudendheid gevraagd ten aanzien van open-eindefinanciering.

Opsteller Zaak/Document nummer	Nijnanten, Rob van Z/26/219051 405257	Datum stuk Afdeling Agendanummer	7 april 2026 Ruimte
Onderwerp	Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en begroting 2026, 2027 - 2030 GR Gegevenshuis		
Portefeuillehouder	Dhr. H. Reijnders		

Financiën

Budgettaire consequenties

Ontwikkeling bijdrage gemeente Beekdaelen

Geconstateerd wordt dat de bijdrage van de gemeente Beekdaelen in de bijgestelde begroting 2026 ongewijzigd blijft op € 568.186 en in de ontwerpbegroting 2027 oploopt naar € 591.337. In de meerjarenraming stijgt de bijdrage verder tot € 610.851 in 2028, € 631.010 in 2029 en € 651.833 in 2030.

In de voorgestelde zienswijze wordt opgenomen dat de ontwikkeling van deze bijdrage voor de komende jaren navolgbaar wordt onderbouwd, met een expliciete toelichting op indexering, productafname, organisatieontwikkeling en beleidskeuzes.

Met inachtneming van deze aandachtspunten wordt voorgesteld om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 van Het Gegevenshuis en de voorgestelde zienswijze vast te stellen.

Overzicht financiële cijfers uitgesplitst per grootboek nummer

Resultaat jaarrekening 2025	€	68.451
Voorstel toevoeging aan ICT-migratie 2e fase	€	68.451
Te verdelen resultaat	€	0
Ontwerpbegroting 2026	€	568.186
Gewijzigde begroting 2026	€	568.186
Mutatie 2026	€	0
Verwerking begroting 2026		
FCL 670720403/43302 riolering	€	65.783
FCL 680830600/43302 exploitatie	€	489.767
FCL 600610100/38005 Mutatiedetectie	€	12.636

Opsteller Zaak/Document nummer	Nijnanten, Rob van Z/26/219051 405257	Datum stuk Afdeling Agendanummer	7 april 2026 Ruimte
Onderwerp	Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en begroting 2026, 2027 - 2030 GR Gegevenshuis		
Portefeuillehouder	Dhr. H. Reijnders		

Effect begroting Het Gegevenshuis voor Beekdaelen		2027	2028	2029	2030
	Bijdrage voor riolering	68.463	70.723	73.057	75.467
	Bijdrage voor exploitatie	509.723	526.543	543.920	561.870
	Bijdrage voor mutatiedetectie	13.151	13.585	14.033	14.496
A	Totale bijdrage begroting	591.337	610.851	631.010	651.833
B	Correctie van lopende naar constant	0	-20.158	-40.981	-62.492
C=A+B	Begroting in constant prijzen	591.337	590.693	590.029	589.341
D	Ramingen in gemeentebegroting	568.186	568.186	568.186	568.186
E=C-D	Hogere kosten	23.151	22.507	21.843	21.155
F	Loon- en prijsstijgingen	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
G=E+F	Mutatie bijdrage (- = voordelig)	4.401	3.757	3.092	2.405

Vervolgtraject en verantwoording

Agendering voor de commissievergadering van 27 mei en raadsvergadering van 9 juni. Het Dagelijks Bestuur van het Gegevenshuis wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het Dagelijks Bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Opsteller Zaak/Document nummer	Nijnanten, Rob van Z/26/219051 405257	Datum stuk Afdeling Agendanummer	7 april 2026 Ruimte
Onderwerp	Raadsvoorstel jaarrekening 2025 en begroting 2026, 2027 - 2030 GR Gegevenshuis		
Portefeuillehouder	Dhr. H. Reijnders		

Communicatie

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis op de vergadering van 9 juli 2025.

Bijlage(n)

Meegestuurd:

Bijlage 1: Jaarrekening 2025

Bijlage 2: Bijgestelde begroting 2026

Bijlage 3: Begroting 2027 - meerjarenraming

Bijlage 4: Aanbiedingsbrief Gegevenshuis

Bijlage 5: Brief waarin gevraagd wordt om zienswijze uit te brengen

Bijlage 6: Concept uitgaande brief (zienswijze) aan Het Gegevenshuis

Bijlage 7: Concept raadsbesluit

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts