

Financieel overzicht BAG-GEO 1e halfjaar 2015

Doel:

Overdrachtsdocument BAG-GEO

Waarderingsgrondslagen:

Besluit Begroting en Verantwoording
Stelsel van baten en lasten

Balans per 30 juni 2015:

	31-12-2014	30-06-2015
Materiele vaste activa		
- ICT Investerings *	80	51
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	477	679
-Overige vorderingen	35	5
Liquide Middelen	1	-
Overlopende activa		
- Nog te ontvangen bedragen	253	-
- Vooruitbetaalde bedragen	53	58
Totaal Activa	899	793
Eigen vermogen		
- Algemeen reserve		
- Saldo 2014	3	3
- Saldo 2015 **	0	-71
- Bestemmingsreserves	15	0
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar		
- Rekening courant Parkstad-BAG-GEO	579	697
- Crediteuren	77	44
Overlopende passiva		
- Resultaatbestemming 2012	80	80
- Resultaatbestemming 2013	38	38
- Overig	107	2
Totaal Passiva	899	793

Exploitatierkening 1e helft 2015 ***

Salarissen ****	503
Huisvesting / facilities *****	101
ICT / Software *****	98
Externe inhuur	146
Overige bedrijfskosten	
Totaal kosten	848
Bijdrage gemeenten	731
Overige opbrengsten	31
Vrijval reserve	15
Totaal opbrengsten	777
Totaal resultaat	71 negatief

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Naam	Looptijd	Bedrag
Bentley Systems (licenties)	Jaarlijks stilzwijgend verlengd	€ 9.442
Imagem (licenties)	Jaarlijks stilzwijgend verlengd	€ 6.873
LNR Globalcom (abonnement)	Jaarlijks stilzwijgend verlengd	€ 3.000
Gemeente Landgraaf (huur en dienstverlening)	tot en met 31-12-2015	€ 98.118

Toelichtingen:

* In het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 24 juni 2015 is besloten dat de inventaris om niet overgaat naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Tevens is hierin opgenomen dat de lopende contracten en de hiermee samenhangende verplichtingen worden overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling.

** Volgens de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg worden eventuele verliezen gedekt door de deelnemende gemeenten. In het besluit d.d. 26 juni 2015 van het Dagelijks Bestuur is besloten dat voor het onderdeel BAG-GEO een eindbalans per 30 juni 2015 wordt opgesteld en dat deze eindbalans de nieuwe beginbalans van BAG-GEO is. De afrekening met de gemeenten zal pas per jaareinde plaatsvinden. De verwachting is dat per jaareinde geen sprake is van een verlies.

*** In de exploitatierekening is de bijdrage gemeenten gebaseerd op de vastgestelde begroting d.d. 24 juni 2015 door het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis. De formele wijziging van de begroting van Stadsregio Parkstad Limburg (inclusief BAG GEO) heeft per 30 juni 2015 nog niet plaatsgevonden.

**** De opgenomen salariskosten betreffen de medewerkers die bij de Stadsregio Parkstad Limburg specifiek zijn toegerekend aan de kostenplaats BAG-GEO. Conform het besluit van 24 juni 2015 van het Dagelijks Bestuur treden deze medewerkers in dienst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis per 1 juli 2015. In de salariskosten is eveneens de afrekening van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc. opgenomen. De verlofdagen van de medewerkers zijn overgedragen aan Het Gegevenshuis. Dit staat omschreven in de ontslagbrief en benoemingsbrief die alle medewerkers hebben ontvangen.

***** Aan Stichting GBKN-Zuid worden voorschotten betaald, waarbij de afrekening plaatsvindt nadat de jaarrekening 2015 van Stichting GBKN-Zuid is opgesteld. Hierdoor is ten tijde van de opstelling van deze verantwoording nog geen duidelijkheid over de definitieve omvang van deze kosten.

***** In het directieoverleg is per d.d. 22 juli 2015 besloten dat de overheadkosten van BAG-GEO gedekt worden door het frictiebudget van € 50.000 van de GBRD. Deze kosten worden niet in deze verantwoording opgenomen.