

“Het Gegevenshuis”

Voorstel Algemeen Bestuur	Vergadering 26 juni 2015	Nummer 2015-04
---------------------------	-----------------------------	-------------------

Onderwerp	Meerjarenbegroting
Openbaarheid	Openbaar
	Voorstel stuurgroep ‘Het Gegevenshuis i.o.’

Conceptbesluit	<p>Het Algemeen Bestuur van ‘Het Gegevenshuis’ besluit tot vaststelling van de meerjarenbegroting conform de meerjarenbegroting als opgenomen in de businesscase ‘Het Gegevenshuis’ behorende bij de besluitvorming tot oprichting van ‘Het Gegevenshuis’. Voor de begroting 2015 geldt deze met ingang van 1 juli 2015 en worden de bedragen uit de begroting in de businesscase gehalveerd. De thans bekende tijdelijke kosten als gevolg van opdrachten met een tijdelijk karakter (projecten) worden aan de begroting 2015 toegevoegd.</p>
Samenvatting	<p>Aan de besluitvorming tot deelname aan ‘Het Gegevenshuis’ door de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal lag ten grondslag de businesscase ‘Het Gegevenshuis’, versie 4.1.2., november 2014. In deze businesscase is opgenomen de meerjarenbegroting welke in het geheel wordt overgenomen. Nu de ingangsdatum 1 juli 2015 is, betekent dit dat de begroting voor 2015 gehalveerd wordt.</p> <p>Voor de 1^e helft van 2015 geldt nog de begroting van de Stadsregio Parkstad Limburg. In feite lopen de kosten echter door en per 1 juli zal de rekening bij Parkstad worden opgemaakt. De eindbalans zal de beginbalans van ‘Het Gegevenshuis’ zijn.</p> <p>Verder worden in 2015 projecten uitgevoerd (met name de implementatie van de BGT). Deze incidentele lasten en baten zijn niet voorzien in de Parkstad-begroting noch in de begroting ‘Het Gegevenshuis’ in de businesscase. Deze zijn nu wel opgenomen.</p>

Inleiding

Nu duidelijk is dat de geplande overgang van de GBRD/BAG-Geo Stadsregio Parkstad Limburg naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 'Het Gegevenshuis' zal plaatsvinden per 1 juli 2015, zullen ook de begrotingen op deze situatie aangepast moeten worden. Dit geldt uiteraard voor de lastenkant, maar vooral ook voor de batenkant. Meer concreet betekent dit dat we de oorspronkelijke begroting BAG-Geo plus de elementen die voor bijstelling van de begroting in aanmerking komen voor 2015 moeten halveren t.b.v. het 1^e halfjaar 2015. Voor het 2^e halfjaar 2015 zullen we de begroting in de businesscase 2015 moeten halveren.

Voor wat betreft de lasten- en batenkant betekent e.e.a. dat per 1 juli 2015 de (jaar-)rekening GBRD wordt opgemaakt. Natuurlijk is er feitelijke sprake van een going concern en lopen de kosten gewoon door. In de 1^e helft van 2015 zullen feitelijk verhoudingsgewijs meer kosten worden gemaakt dan in de 2^e helft. Dit onder meer door de salarissen (vakantiegeld, afrekening per 1 juli waarin de eindejaarsuitkering) en de reeds betaalde licentiekosten. Dit betekent dat e.e.a. via eindbalans GBRD en beginbalans 'Het Gegevenshuis' zal worden opgenomen.

De lasten in meerjarenperspectief conform businesscase.

Lasten "Het Gegevenshuis"		2015	2016	2017	2018
Personeel					
Salarissen incl. WOZL	1.086.136		€ 1.107.859		
Boventaligheid incl. voormalige GBRD	95.815				
Totaal		€ 1.181.951	€ 1.107.859	€ 1.130.016	€ 1.152.616
Vorming opleiding 3% loonsom		€ 32.584	€ 33.236	€ 33.899	€ 34.577
Wagenpark		€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224
Overige personeelskosten		€ 5.157	€ 5.260	€ 5.365	€ 5.473
Huisvesting					
Huur per fte	2.790				
Fac. diensten per fte	8.803				
Totaal kosten per fte	11.593	€ 223.754	€ 228.229	€ 232.794	€ 237.450
ICT /Software					
Licentiekst. bedrijfsapplicaties	155.573				
Vervangingsinvestering	pm				
Innovatie	35.000				
		€ 190.573	€ 194.384	€ 198.272	€ 202.237
Inhuur Derden					
Productie	28.000				
Accountant	10.000				
P&O/boekh.	60.000				
		€ 98.000	€ 99.960	€ 101.959	€ 103.998
Onvoorzien		€ 30.000	€ 30.600	€ 31.212	€ 31.836
Totaal		€ 1.782.019	€ 1.719.928	€ 1.754.326	€ 1.789.412

De lasten samenhangend met de incidentele diensten over heel 2015

In 2014 werd gestart met de transitie van de BGT. Stelselmatig werd per gemeente deze transitie opgepakt. De hiermee samenhangende lasten en baten zijn niet opgenomen in de begroting van Parkstad (omdat bij de vaststelling van de begroting nog geen besluitvorming omtrent het beleggen van de BGT bij de GBRD had plaatsgevonden). Bij 2 gemeenten (Landgraaf, Brunssum) is het project in 2014 gestart en in 2015 afgerond. De lasten van 2014 worden voldaan via de bijdragen in 2015. Deze lasten zijn dan ook opgenomen als balanspost.

De gemeente Heerlen heeft incidentele diensten bij de GBRD belegd in 2015 (het opwerken van gegevens grondmij in het kader van huisaansluitingen riool en het project serious request).

Vorenstaande vertaald zich over heel 2015 in de volgende incidentele lasten (waar uiteraard baten tegenoverstaan):

<i>Lasten "Het Gegevenshuis" incidenteel</i>	<i>2015</i>
Personeel	€ 51.340
Huisvesting/facilites	€ 51.045
ICT	€ 87.900
Inhuur derden	€ 249.000
Onvoorzien	€ 5.001
Balanspost 2014	€ 96.654
<i>Totaal</i>	<i>€ 540.940</i>

De structurele en incidentele lasten 2015 begroting 'Het Gegevenshuis'

Voor het vaststellen van de begroting 2015 van 'Het Gegevenshuis' zullen dus zowel de structurele lasten als de incidentele lasten gedeeld worden om de begroting die geldt voor 'Het Gegevenshuis' vanaf 1 juli 2015 te kunnen vaststellen. Omdat het 2 gelijke jaarhalften betreft wordt derhalve exact de helft genomen.

In de praktijk zal het, zoals eerder opgemerkt, zo zijn dat de feitelijke uitgaven niet gelijk verdeeld zullen zijn over het jaar. Dit geldt zowel voor de incidentele als de structurele uitgaven.

Een en ander zal via eindbalans Parkstad/beginbalans 'Het Gegevenshuis' worden opgelost. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de baten.

De totale begroting van lasten voor 2015 voor 'Het Gegevenshuis' ziet er dan als volgt uit:

Lasten "Het Gegevenshuis" 2015	structureel	incidenteel	totaal 2015	v.a. 1-7-2015
Personeel				
Salarissen incl. WOZL				
Boventalligheid incl. voormalige GBRD				
Totaal	€ 1.181.951	€ 51.340	€ 1.233.291	€ 616.646
Vorming opleiding 3% loonsom	€ 32.584		€ 32.584	€ 16.292
Wagenpark	€ 20.000		€ 20.000	€ 10.000
Overige personeelskosten	€ 5.157		€ 5.157	€ 2.579
Huisvesting				
Huur per fte				
Fac. diensten per fte				
Totaal kosten per fte	€ 223.754	€ 51.045	€ 274.799	€ 137.400
ICT /Software				
Licentiekosten bedrijfsapplicaties				
Vervangingsinvestering				
Innovatie				
	€ 190.573	€ 87.900	€ 278.473	€ 139.236
Inhuur Derden				
Productie				
Accountant				
P&O/boekh.				
	€ 98.000	€ 249.000	€ 347.000	€ 173.500
Onvoorzien	€ 30.000	€ 5.001	€ 35.001	€ 17.501
Balanspost 2014		€ 96.654	€ 96.654	€ 48.327
Totaal	€ 1.782.019	€ 540.940	€ 2.322.959	€ 1.161.480

De baten in meerjarenperspectief conform de begroting van de businesscase

Baten "Het Gegevenshuis"		2015	2016	2017	2018
Bijdrage Brunssum					
IMGeo/BGT	€ 68.817				
		€ 68.817	€ 70.193	€ 71.597	€ 73.029
Bijdrage Heerlen					
Landmeten	€ 239.517				
IMGeo/BGT	€ 191.072				
BAG	€ 304.788				
Wkpb	€ 12.626				
Externe basis-/kernregistratie	€ 15.050				
Geo-info	€ 41.536				
Thematische kaarten	€ 122.916				
		€ 927.505	€ 946.055	€ 964.976	€ 984.275
Bijdrage Kerkrade					
IMGeo/BGT	€ 95.446				
Externe basis-/kernregistraties	€ 1.881				
Geo-info	€ 27.139				
		€ 124.466	€ 126.956	€ 129.495	€ 132.085
Tijdelijke maatregel		€ 46.204-	€ 37.332-		
Netto bijdrage totaal		€ 78.262	€ 89.624	€ 129.495	€ 132.085
Bijdrage Landgraaf					
IMGeo/BGT	€ 80.546				
BAG	€ 113.874				
Externe basis-/kernregistratie	€ 1.881				
Geo-info	€ 23.927				
		€ 220.228	€ 224.632	€ 229.125	€ 233.708
Tijdelijke maatregel		€ 10.722-	€ 6.583-		
Netto bijdrage totaal		€ 209.505	€ 218.049	€ 229.125	€ 233.708
Bijdrage Nuth					
IMGeo/BGT	€ 59.242				
Wkpb	€ 337				
Externe basis-/kernregistraties	€ 1.881				
Geo-info	€ 16.298				
		€ 77.758	€ 79.314	€ 80.900	€ 82.518
Tijdelijke maatregel		€ 30.596-	€ 33.988-		
Netto bijdrage totaal		€ 47.163	€ 45.325	€ 80.900	€ 82.518
Bijdrage Onderbanken					
IMGeo/BGT	€ 28.903				
BAG	€ 20.951				
Wkpb	€ 168				
Externe basis-/kernregistratie	€ 1.881				
Geo-info	€ 13.624				
		€ 65.527	€ 66.838	€ 68.175	€ 69.538
Tijdelijke maatregel		€ 22.733-	€ 25.855-		
Netto bijdrage totaal		€ 42.795	€ 40.983	€ 68.175	€ 69.538
Bijdrage Simpelveld					
IMGeo/BGT	€ 31.117				
BAG	€ 31.787				
Wkpb	€ 168				
Externe basis-/kernregistratie	€ 1.881				
Geo-info	€ 14.653				
		€ 79.607	€ 81.199	€ 82.823	€ 84.480
Tijdelijke maatregel		€ 9.162-	€ 10.888-		
Netto bijdrage totaal		€ 70.445	€ 70.311	€ 82.823	€ 84.480
Bijdrage Voerendaal					
landmeten	€ 3.680				
IMGeo/BGT	€ 42.607				
BAG	€ 32.948				
Wkpb	€ 253				
Externe basis-/kernregistratie	€ 1.881				

Geo-info	€ 15.210				
Thematische kaarten	€ 5.717				
Tijdelijke maatregel		€ 102.295	€ 104.341	€ 106.428	€ 108.556
Netto bijdrage totaal		€ 23.902-	€ 28.674-	€ 106.428	€ 108.556
		€ 78.393	€ 75.668	€ 106.428	€ 108.556
Totale bijdrage deelnemers		€ 1.522.884	€ 1.556.208	€ 1.733.519	€ 1.768.189
Bijdrage uit personele frictie GBRD		€ 95.815	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage uit personele frictie GBRD tbv tijdelijke maatregel		€ 143.320	€ 143.320		
Bijdragen derden		€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224
Totaal baten		€ 1.782.019	€ 1.719.928	€ 1.754.327	€ 1.789.413

De baten incidentele diensten

	Transitie BGT	Incidenteel overig	Totale bijdrage incidenteel 2015
Brunssum	€ 75.082		€ 75.082
Heerlen	afgerond 2014	€ 47.900	€ 47.900
Kerkrade	€ 113.149		€ 113.149
Landgraaf	€ 86.009		€ 86.009
Nuth	€ 87.903		€ 87.903
Onderbanken	€ 39.320		€ 39.320
Simpelveld	€ 21.921		€ 21.921
Voerendaal	afgerond 2014		€ 0
totalen	€ 423.384	€ 47.900	€ 471.284

Ook hier geldt dat incidentele baten wellicht afgerond zijn in de 1^e helft van 2015 en dan als zodanig in de balans worden meegenomen.

De structurele en incidentele baten begroting 2015 'Het Gegevenshuis'

Voor het vaststellen van de totale baten begroting 2015 'Het Gegevenshuis' wordt wederom de gelijke methodiek toegepast als bij de baten.

Evenwel geldt bij de baten dat de verdeelsleutels per gemeente bij 'Het Gegevenshuis' gebaseerd zijn op voorcalculatie per product, terwijl de verdeelsleutels bij de GBRD-BAG/Geo gebaseerd waren onder andere op het pons-ponsgelijk verdelen van het voordeel van aansluiting bij BsGW. Dit betekent meer concreet dat de totale bijdrage in het 1^e half jaar hoger zijn dan in het 2^e half jaar, terwijl de totale lasten gedeeld zijn door 2. Dit betekent dan ook dat het hoger bedrag aan bijdragen over het 1^e halfjaar in de begroting 'Het Gegevenshuis' over het 2^e halfjaar gecorrigeerd moeten worden.

In onderstaand overzicht is zijn dan ook opgenomen de baten vanaf 1 juli 2015 van 'Het Gegevenshuis', waarbij rekening is gehouden met de genoemde correctie onder de kolom incidenteel.

Baten "Het Gegevenshuis" 2015	structureel	incidenteel	totaal	v.a. 1-7-2015
Bijdrage Brunssum	€ 68.817	€ 75.082	€ 143.899	€ 71.949
Bijdrage Heerlen	€ 927.505	€ 47.900	€ 975.405	€ 487.702
Bijdrage Kerkrade	€ 78.262	€ 113.149	€ 191.411	€ 95.706
Bijdrage Landgraaf	€ 209.505	€ 86.009	€ 295.514	€ 147.757
Bijdrage Nuth	€ 47.163	€ 87.903	€ 135.066	€ 67.533
Bijdrage Onderbanken	€ 42.795	€ 39.320	€ 82.115	€ 41.057
Bijdrage Simpelveld	€ 70.445	€ 21.921	€ 92.366	€ 46.183
Bijdrage Voerendaal	€ 78.393	€ 0	€ 78.393	€ 39.196
Correctie hogere bijdrage 1e helft		€ 69.656	€ 69.656	€ 34.828
Totale bijdrage deelnemers	€ 1.522.884	€ 540.940	€ 2.063.824	€ 1.031.912
Bijdrage uit personele frictie GBRD	€ 95.815		€ 95.815	€ 47.908
Bijdrage frictie GBRD tijdelijke maatregel	€ 143.320		€ 143.320	€ 71.660
Bijdragen derden	€ 20.000		€ 20.000	€ 10.000
Totaal baten	€ 1.782.019	€ 540.940	€ 2.322.959	€ 1.161.480

Tot slot

Over de totale bijdrage per deelnemer over geheel 2015, dus zowel het Parkstedelijk GBRD-deel over de 1^e helft, als het deel van 'Het Gegevenshuis' over de 2^e helft is reeds opgevat gedaan aan de deelnemers via de stuurgroep 'Het Gegevenshuis'.