

Bijstelling begroting 2016

Ontwerpbegroting 2017

Ontwerp meerjarenbegroting
2017-2020

Inhoudsopgave

A. Inleiding	blz.	3
1. Algemeen	blz.	3
2. Het Gegevenshuis, missie en visie	blz.	3
3. De organisatie	blz.	4
4. Ontwikkelingen	blz.	4
B. Beheer van Het Gegevenshuis	blz.	6
Eén programma	blz.	6
Taken en activiteiten	blz.	6
Controle en verantwoording	blz.	6
C. Financieel	blz.	7
Algemeen	blz.	7
1. De bijgestelde begroting 2016	blz.	7
2. De begroting 2017	blz.	14
3. De meerjarenbegroting 2017-2020	blz.	19
D. Verplichte paragrafen	blz.	21
Lokale heffingen (n.v.t.)		
Weerstandsvermogen	blz.	21
Onderhoud kapitaalgoederen	blz.	23
Financiering	blz.	23
Bedrijfsvoering	blz.	24
Verbonden partijen (n.v.t.)		
Grondbeleid (n.v.t.)		
Bijlagen		
Bijdrage deelnemers op productniveau	blz.	25
Bestuursnotitie	blz.	27

A. Inleiding

1. Algemeen

De 1^e meerjarenbegroting voor Het Gegevenshuis voor 2015 werd vastgesteld in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2015. Deze begroting was volledig gebaseerd op de begroting van de businesscase die tot oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling heeft geleid. Hoewel voor het opstellen van deze 1^e begroting gebruik is gemaakt van de kengetallen van de GBRD Stadsregio Parkstad Limburg en de aldaar lopende contracten (bijvoorbeeld met softwareleveranciers), is deze 1^e begroting ook gebaseerd op aannames wegens het ontbreken van historie op onderdelen.

Inmiddels is Het Gegevenshuis vanaf 1 juli 2015 operationeel en is het personeel benoemd. Dit betekent dat we “het groene wei-principe” waarop de budgetten voor personeel in de businesscase waren gebaseerd, nu kunnen omzetten naar een voorcalculatie op basis van de daadwerkelijke personeelskosten. Dat geldt ook voor diensten derden, met name voor de ondersteuning op het gebied van financiën en personeel.

Door de toetreding van de gemeente Schinnen verandert ook de kosten- en batenkant van de begroting. Dat geldt ook voor het voor bijna alle deelnemers uitvoeren van de BRK en de Wkpb. Dit brengt initiële kosten (aanschaf software) en structurele kosten met zich mee, waar weer structurele baten tegenover staan.

En tenslotte hebben de jaarcijfers 2015 impact op de begroting 2016.

Een en ander betekent dat de begroting 2016 dient te worden bijgesteld.

Tevens betekent dit dat de ontwerpbegroting voor 2017 kan worden vastgesteld, alsmede de meerjarenbegroting 2017-2020.

Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van acht weken na verzending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten de begroting vaststellen. Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.

Voor begrotingswijziging geldt eveneens dat deze aan de raden dient te worden gezonden voor hun zienswijze, alsmede de termijn van 8 weken die hiervoor staat en de toezending naar GS.

De begroting van Het Gegevenshuis moet in totaliteit als een éénprogrammabegroting worden gezien. Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma's die verschillende maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort programma's berust bij de deelnemende gemeenten. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's in de gemeente in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of het leveren van geo-data.

2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtereguleerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtereguleerde data in het publieke domein, waardoor het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.

Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service Centre in het publieke domein en ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en kosten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.

Het onderscheidend vermogen van het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de marktconformiteitstoets moet doorstaan. Het Gegevenshuis fungeert als het ware in een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

De relatie met de opdrachtgevende lagere overheden die deelnemer zijn in het openbaar lichaam is gebaseerd op co-makership, waarbij de opbouw van lange-termijn relatie op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. Binnen 3 jaren is het streven dat alle lokale overheden in tenminste de regio Limburg-Zuid deelnemen aan het Gegevenshuis dan wel in een andere vorm van regionale samenwerking, bijvoorbeeld het shared service centre Limburg-Zuid.

3. De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo.

Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere gemeente apart afgesloten met daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en kosten zijn bepaald.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemende gemeenten de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen.

Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Op dit moment is de organisatie nog relatief klein en is er een afdelingshoofd die zorgt draagt voor de operationele sturing. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden

Het stelsel van de object- en ruimtegerelateerde basisregistraties is nog steeds sterk in ontwikkeling. Voor 2016 betekent dit het aansluiten van de BGT op de Landelijke Voorziening voor alle deelnemers en het beheer van de Wkpb en de BRK voor 8 van de 9 deelnemers. Voor wat betreft de BGT hebben de werkzaamheden vooral in 2015 hun beslag gekregen. Dit betekent wel dat vooruitgeschoven reguliere mutatiewerkzaamheden in 2016 zullen worden opgepakt.

In 2016 zal ook de huidige GIS-viewer worden vervangen nadat in 2015 reeds een aanbestedingstraject is opgestart in samenhang en overleg met de afnemende gemeenten. Dit zal extra inrichtingswerkzaamheden met zich meebrengen.

Strategische pijler groei

Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van deelnemers of afnemers. Vanaf begin 2016 is concreet in de uitwerking:

- Toetreding gemeente Sittard-Geleen;
- Uitwerking businesscase gemeente Maastricht;
- Geo-databeheer samenwerking watermanagement Parkstad Limburg plus een concrete pilot gemeente Heerlen dataverwerking riool naar aanleiding van revisies;
- Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte VONSS-gemeenten via pilot met Voerendaal waaraan ook de gemeente Gulpen-Wittem deelneemt.

Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen leiden, maar duidelijk is dat er sterk is ingezet op de strategische pijler groei.

Strategische pijler innovatie

In 2016 zal concreet tot besluitvorming worden gebracht het al dan niet aanschaffen van een grondradar voor het in kaart brengen van ondergrondse leidingen. Bij de opmaak van dit stuk wordt nog gewerkt aan de businesscase die diepgaander onderzoek vergt wegens het ontbreken van kengetallen om deze techniek structureel in te zetten voor het in kaart brengen van de ondergrond.

Ook wordt concreet uitgewerkt het al dan niet aanschaffen van een nieuwe 360-graden panoramacamera met lasers om 3-dimensionaal te kunnen inwinnen. Hiermee kan een belangrijke aanzet worden gegeven om de geo-databestanden 3D te kunnen weergeven. Verwacht wordt dat het onderzoek in het 2^e kwartaal van 2016 ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

In samenhang met vorenstaande wordt onderzocht in hoeverre hieraan te koppelen is het maken van beeldmateriaal, noodzakelijk voor het verplicht uitvoeren van weginspecties.

Verder wordt in 2016 concreet werk gemaakt van het toepassen van geo-data in andere publieke domeinen. In 2015 is een aanvang gemaakt met deelname aan het landelijk project straatkubus. Met de aanschaf en de inrichting van de nieuwe GIS-viewer zal de inzet van geo-data in het sociale domein, meer concreet wellicht in het kader van de 3 decentralisaties, verder worden uitgewerkt.

De gevolgen voor de organisatie

Als alle vorenbedoelde ontwikkelingen tot positieve besluitvorming zouden leiden, dan kan gedacht worden aan een organisatie die zich verdubbelt. Ook als enkele ontwikkelingen niet tot uitbreiding leiden, dient er rekening gehouden te worden met een substantiële uitbreiding van de organisatie. Dit betekent dat naast het uitvoering geven aan de ontwikkelingen binnen de twee strategische pijlers, ook de organisatie klaar gestoomd moet worden om deze uitbreiding te kunnen opvangen. Dit trekt met name een wissel op de PIOFAH-functies en het professioneel verankeren van procesmanagement, administratieve organisatie/interne controle, privacymanagement en de archiveringsfunctie. Maar ook de (vaak eenmalige) inrichtingen van systemen om geo-data te genereren voor toepassing in andere domeinen.

Om de organisatie hiervoor klaar te maken, vereist dit in 2016 op de diverse genoemde onderdelen extra inspanning die niet direct tot de huidige producten en diensten zijn toe te rekenen. Bij de resultaatbestemming 2015 is hiermee rekening gehouden en zijn van het positieve resultaat extra middelen bestemd om hier invulling aan te geven.

Overigens ook in het geval dat totaal geen uitbreiding zou plaats vinden, is verdere ondersteuning in de PIOFAH functies structureel noodzakelijk. Omdat het op de onderdelen om flarden van fte gaat, is dit zonder groei praktisch lastiger in te vullen, vandaar dat vooralsnog wordt ingezet om deze verankering te koppelen aan mogelijke uitbreiding.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Eén programma

In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.

In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma's als hiervoor bedoeld. Het is niet aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan. Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.

Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

Tegen de achtergrond van vorenstaande kan de begroting van Het Gegevenshuis als één programma worden beschouwd.

Taken en activiteiten

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken (b.v. IMGeo, BOR, sociaal domein).

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informereren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle (basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen (toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd.

Controle en verantwoording

Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. Hiertoe is in 2015 een eerste aanzet gegeven die samen met de contractmanagers in 2016 verdere invulling zal krijgen. Hierbij staat centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgevende gemeente regie te kunnen laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2016 is vastgesteld en gebaseerd op de businesscase die ten grondslag heeft gelegen aan de oprichting van Het Gegevenshuis.

De toetreding van de gemeente Schinnen heeft in structurele zin impact op de begroting voor 2016 en op de begroting 2017 en meerjarenbegroting. Dit geldt ook voor de toename van de dienstverlening op het gebied van de Wkpb en de BRK voor een groot aantal deelnemers. Daarnaast heeft de gemeente Heerlen haar afname van producten structureel verhoogd door afname van het product huisaansluitingen riool. Al deze ontwikkelingen dienen in de begrotingen te worden vertaald.

Hiervoor en mede ook gelet op de termijnen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt voor het toezenden van (bijgestelde) begroting, ontwerpbegroting en meerjarenbegroting aan de gemeenteraden voor het geven van zienswijzen alsook het toezenden aan Gedeputeerde Staten, is er voor gekozen om de begrotingswijziging, de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 in dit document samen te vatten.

1. De bijgestelde begroting 2016

Los van de structurele ontwikkelingen als hiervoor onder algemeen genoemd, is er voor 2016 sprake van incidentele aspecten die te maken hebben met c.q. voortvloeien uit de jaarrekening 2015. In totaliteit ziet de bijstelling er als volgt uit:

Begroting	2016 primair	2016 bijgesteld
Lasten		
personeel, PIOFAH, software, inhuur	€ 1.719.927	€ 2.030.382
storting reserve ICT	0	€ 14.729
totaal	€ 1.719.927	€ 2.045.111
Baten		
bijdragen deelnemers	€ 1.556.207	€ 1.638.312
resultaatbestemming 2015 inhuur derden	0	€ 188.000
bijdrage Parkstad in tijdelijke maatregel	€ 143.320	€ 143.320
bijdragen derden	€ 20.400	€ 75.478
totaal	€ 1.719.927	€ 2.045.110

1.1. Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2016

Personeel

Zoals hiervoor onder algemeen aangegeven, is de 1^e begroting 2016 gebaseerd op de businesscase die voor wat de personele kosten uit is gegaan van hoeveel personeel van welk niveau is nodig om het geheel van producten en diensten te kunnen leveren. Inmiddels is het personeel in de volle omvang overgenomen van de GBRD/BAG-Geo per 01-07-2015. Dat betekent dat de (bijgestelde) begroting nu gebaseerd kan worden op de feitelijke salarissen van het personeel. Op zich is de afwijking ten opzichte van de prognose in de businesscase marginaal. Dat de begroting toch bijstelling behoeft met ca € 88.000,- wordt vooral veroorzaakt door de volgende factoren:

- 1) Met de deelname van de gemeente Schinnen werd de formatie uitgebreid met 0,9 fte, toename salarislast € 56.000,-; hier staat uiteraard de bijdrage van Schinnen tegenover.
- 2) Een gedeelte van de ondersteunende werkzaamheden op het gebied de Plofah-functies werden door medewerkers van Het Gegevenshuis uitgevoerd, terwijl deze in de oorspronkelijke begroting waren geprognosticeerd als uit te besteden taken en als zodanig opgenomen bij de budgetten Huisvesting en facilities (besparing € 9.000,-) en diensten derden (besparing € 22.000,-). De verhoging van de post salarissen betekent dus ook een (structurele) verlaging van deze budgetten met in totaal € 31.000,-.
- 3) In de bijgestelde begroting is rekening gehouden met de salarisverhoging van 1,4% per 01-01-2016 op basis van de toezegging van de VNG. Eind januari is nog aanvullend overleg geweest omtrent de verdere afspraken rondom de cao. Eventuele financiële consequenties daarvan konden hier nog niet in worden meegenomen.

Vorenstaande betekent dat op de totale begroting de overname van het personeel GBRD/BAG-Geo (en Schinnen) nauwelijks effecten heeft gehad. Wel zien we een verschuiving in de posten. Bovendien is de opbouw in de organisatie zelf ook enigszins afwijkend ten opzichte van "de groene wei-raming" van de businesscase. Dit zit met name in het leidinggevend en ondersteunend personeel. Maar ook dit heeft vrijwel geen effect op de totale begroting.

Functie	schaal	formatie	bruto per maand	bruto per jaar	opslag 15,5% VT, EJ, LL	opslag 24% soc.lasten	salarislasten per jaar	loonsverhoging per 1 jan 1,4%
Directeur	14	1,00	€ 6.201	€ 74.412	€ 85.946	€ 20.627	€ 106.573	€ 108.065
Afdelingshoofd	12	1,00	€ 5.207	€ 62.484	€ 72.169	€ 17.321	€ 89.490	€ 90.742
Senior	10	3,00	€ 11.955	€ 143.460	€ 165.696	€ 39.767	€ 205.463	€ 208.340
Senior	9	3,89	€ 13.761	€ 165.137	€ 190.734	€ 45.776	€ 236.510	€ 239.821
Medewerker	8	6,00	€ 19.015	€ 228.180	€ 263.548	€ 63.251	€ 326.799	€ 331.375
Medewerker	7	4,27	€ 12.027	€ 144.329	€ 166.700	€ 40.008	€ 206.708	€ 209.602
<i>subtotaal</i>		<i>19,16</i>	<i>€ 68.167</i>	<i>€ 818.002</i>	<i>€ 944.793</i>	<i>€ 226.750</i>	<i>€ 1.171.543</i>	<i>€ 1.187.944</i>
Detachering WOZL		2,00					€ 54.000	€ 54.756
Totaal		21,16						€ 1.242.700

De post vorming en opleiding is gerelateerd aan de totale salarissom en kent derhalve een evenredige toename.

Bij de overgang van de GBRD naar Het Gegevenshuis werden op het gebied van het wagenpark de lopende contracten en eigendom overgenomen van Parkstad. Voor wat betreft de voertuigen van de landmeters gaat het om oudere (financieel afgeschreven) voertuigen. Voor actualisering van het wagenpark wordt even afgewacht wat de groei-ontwikkelingen doen (b.v. aansluiting Sittard-Geleen) omdat dit een sterke invloed kan hebben op het programma van eisen, zowel voor wat betreft het aantal en soort benodigde voertuigen als het aantal kilometer per voertuig.

Vooralsnog betekent dit in financiële zin dat de begroting neerwaarts kan worden bijgesteld met € 2.000,-.

Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, fietsenplan, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. In de oorspronkelijke begroting is hier van een te laag bedrag uitgegaan. In de bijgestelde begroting is de post gerelateerd aan het fiscaal loon.

Huisvesting en facilites

Deze post kan met ca € 9.000,- neerwaarts worden bijgesteld omdat minder ondersteuning bij Landgraaf is belegd en meer door eigen personeel werd uitgevoerd (zie hiervoor onder personeel).

DVO-landgraaf			
Huisvesting conform overeenkomst		€ 55.000	
Facilitaire diensten conform overeenkomst		€ 79.000	
ICT-KA conform overeenkomst		€ 63.800	
	Totaal DVO Landgraaf		€ 197.800
Bedrijfsvoeringsapplicaties in eigen beheer			
Hippoline Qlikview			
	licenties	€ 2.940	
	strippenkaart	€ 4.400	
	opleiding	€ 4.000	
	indiv ondersteuning	€ 2.000	
			€ 13.340
Edocs			
	licenties	€ 1.130	
	indiv ondersteuning	€ 500	
			€ 1.630
TimeTell			
	licenties	€ 1.100	
	indiv ondersteuning	€ 500	
			€ 1.600
	Totaal applicaties eigen beheer		€ 16.570
Kosten huisvesting, facilities, ICT overig			€ 15.000
stelpost voor mobiele devices, hulpmiddelen, drukwerk e.d.			
Totaal huisvesting, facilities, KA			€ 229.370

Software

Op het gebied van software zijn een aantal ontwikkelingen die impact hebben op de begroting 2016. De uitvoering van de BRK en de Wkpb is door 8 van de 9 opdrachtgevende gemeenten belegd bij Het Gegevenshuis. Op verzoek van deze gemeenten zijn nieuwe pakketten aangeschaft voor de uitvoering hiervan. De kosten hiervoor werden deels gemaakt in 2015 en zullen deels in 2016 worden gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat bij de opdrachtverstrekking in 2015 reeds € 17.000,- werden voldaan en dat het resterende bedrag (€ 14.729,-) voldaan moet zijn na installatie. Het gedeelte van 2015 werd via de ICT-resultaatbestemming bij de jaarrekening 2015 gestort voor activering. Het resterend gedeelte voor 2016 dragen de opdrachtgevende gemeenten (zie ook de eenmalig verhoogde bijdrage en de hiermee samenhangende storting reserve ICT). In structurele zin leidt dit tot redelijk marginale bijstelling.

De Gis-viewer en het gegevensmagazijn van Vicrea functioneerde niet naar tevredenheid van de opdrachtgevende gemeenten en Het Gegevenshuis. Na een proefperiode met een ander pakket (GeoNovation) heeft Het Gegevenshuis in samenspraak met de contractmanagers besloten tot het opzeggen van het contract met Vicrea en tot aanschaf van het pakket van GeoNovation. Dit leidt in 2016 tot enige extra initiële kosten vanwege een overlap in de contracten, maar levert in structurele zin een besparing. De eenmalige aanschafkosten kunnen via de reserve ICT-voorziening worden geactiveerd..

In de bijgestelde begroting 2016 zien we een verhoging van het budgetten ontstaan door die initiële kosten van dubbele pakketten. In de begroting 2017 zullen we zien dat de kosten gedaald zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016.

Leverancier	Pakket	2016
Nedgraphics	BRK	€ 8.668
	Wkpb	€ 6.241
	geo-cad	€ 12.960
	NedBGT	€ 38.982
Bentley	microstation	€ 10.019
Vicrea	GIS viewer/magazijn	€ 29.000
	BAG + koppeling	€ 21.000
Geonovation	licenties	€ 18.930
	ondersteuning	€ 11.000
Imagem		€ 7.500
LNR globacom		€ 8.030
Totaal		€ 172.330
Innovatie, stelpost		€ 35.000
Totaal		€ 207.330

Inhuur derden

In structurele zin kan dit budget neerwaarts worden bijgesteld. Dit als gevolg dat met name op het gebied van ondersteuningswerkzaamheden financiën en personeel en organisatie meer door eigen personeel wordt verricht dan in de oorspronkelijke begroting voorzien. Hierdoor is minder inhuur derden noodzakelijk (zie ook toelichting personeel).

Incidenteel ophoging inhuur derden 2016.

Doorschuiving werkzaamheden als gevolg van de transitie BGT

Zoals aangegeven in de toelichting bij inhuur derden zijn in 2015 reguliere werkzaamheden niet uitgevoerd omdat dit niet efficiënt en effectief was gedurende het transitieproces van de BGT. Eigen medewerkers zijn ingezet in het project BGT en de bedoeling was om de verschoven reguliere werkzaamheden te laten vervullen na aansluiting op de Landelijke Voorziening door inhuur van externen. Door de vertraging in het project en door het zelf uitvoeren van de assemblage, kon dit niet meer in 2015 plaats vinden en zal dit begin 2016 moeten worden uitgevoerd. Hierbij moeten we denken aan mutatiedetectie, het uitvoeren van de mutaties, definitieve geometrie in andere registraties e.d. In totaal werden van de reguliere formatie 1.800 uur extra ingezet bij het transitie en assemblage proces van de BGT, ca 1,5 fte. Een evenredig aantal uren kon daardoor niet ingezet worden voor de reguliere mutatie- en geometrische werkzaamheden. Dit moet uiteraard wel nog gebeuren en kan nu ook worden uitgevoerd omdat de incidentele BGT-werkzaamheden zijn afgerond. De inhuur van 1.800 uren kan gecijferd worden op € 120.000,-.

Incidentele middelen voor doorgroei naar structureel robuuste organisatie

Naast de pijler innovatie domineert de pijler groei de strategische agenda. Noodzakelijke groei om de organisatie voldoende robuust te maken in zowel continuïteit, kwaliteit en professionaliteit. Het groeiproces is in 2015 reeds in gang gezet en de verwachting is dat in 2016 belangrijke besluiten genomen kunnen worden in groei van het aantal deelnemers als ook groei in de soort producten en diensten. Concreet is begin 2016 gestart met de uitwerking van 3 projecten waar in 2016 besluitvorming over wordt verwacht: deelname Sittard-Geleen, data/geo-beheer watermanagement Parkstad-gemeenten, data/geo-beheer openbare ruimte VONSS-gemeenten. Verder wordt nog een businesscase uitgewerkt met de gemeente Maastricht.

Met deze groei kan in structurele zin ook worden gebouwd aan professionele bedrijfsvoering ondersteuning. De organisatie is in de huidige omvang te klein om hier structurele formatie voor in te vullen, maar de behoefte aan dit soort professionele ondersteuning is er ook in dit groeiproces en het klaar maken van de organisatie als de groei gerealiseerd wordt.

Hierbij gaat het om bedrijfsbureau-achtige functies als controller, procesmanager, AO/IC, privacy- en securityofficer op hbo+-niveau. In deze fase zijn dit voor de omvang van de organisatie slechts delen van een fte en is dit omvang nog niet van dien aard dat de formatie in structurele zin hiermee opgehoogd kan worden, maar eerst bij de realisatie van de groei. In de aanloop daartoe is het gewenst om extra middelen voor 1 fte op HBO+-niveau in 2016 ter beschikking te stellen. Hiervoor zijn in 2016 € 68.000,- aan incidentele middelen noodzakelijk voor de inhuur derden.

Voor de doorgeschoven werkzaamheden transitie BGT en bedrijfsvoeringondersteuning is dan totaal € 188.000,- nodig voor incidentele ophoging van de begroting 2016, inhuur derden.

Inhuur derden		2016	2017
Productie			
Regulier	€ 17.000		
Incidenteel nav project BGT plus	€ 120.000		
Incidenteel ondersteuning bedrijfsvoering	€ 68.000		
		€ 205.000	€ 17.000
P&O			
Inhuur P-ondersteuning 150 uren	€ 12.750		
Inhuur bedrijfsarts	€ 4.000		
Salarisadministratie	€ 19.350		
		€ 36.100	€ 36.100
Accountant		€ 11.000	€ 11.000
Financiële administratie		€ 13.600	€ 13.600
Totaal Inhuur derden		€ 265.700	€ 77.700

Onvoorzien

De post onvoorzien kan structureel verlaagd worden. Dit met name vanwege het feit dat de bijgestelde begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017 op een aantal wezenlijke posten is gebaseerd op voorcalculatie met feitelijke onderleggers, zoals de post personeel die nu gebaseerd is op de feitelijke salarissen zoals deze per 01-01-2016 worden betaald en de post software op onderliggende (deels nieuw afgesloten) contracten.

De kans op onvoorziene uitgaven neemt daardoor in verhouding af.

Voorziening ICT

De initiële kosten voor de aanschaf van de software voor Wkpb en BRK worden door de gemeenten voldaan via de incidentele bijdrage. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening voor ICT.

1.2. Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2016

Bijdragen deelnemers

De bijdrage van de deelnemers is gebaseerd op de rekeningmodellen die ten grondslag hebben gelegen aan de businesscase. Uitgangspunt is de begroting in de bijlage van de businesscase (dus inclusief Schinnen). Ten opzichte van deze begroting is structureel toegevoegd voor de deelnemers die hiertoe hebben besloten de uitvoering van de BRK en de Wkpb en voor 2016 de initiële kosten die hiermee samenhangen. De gemeente Heerlen heeft na een succesvolle pilot in 2015 besloten om ook structureel de huisaansluitingen riool als product af te nemen. De hiermee samenhangende lasten en baten zijn gebaseerd op de ervaringscijfers uit de pilot. De werkelijke lasten/baten kunnen in 2016 hiervan afwijken.

Baten "Het Gegevenshuis"	2016 primair	2016 bijgesteld
Bijdrage Brunssum	€ 70.193	€ 67.618
Bijdrage Heerlen	€ 946.055	€ 939.461
Bijdrage Kerkrade	€ 89.624	€ 83.770
Bijdrage Landgraaf	€ 218.049	€ 216.187
Bijdrage Nuth	€ 45.325	€ 40.119
Bijdrage Onderbanken	€ 40.982	€ 37.305
Bijdrage Schinnen	€ 0	€ 111.753
Bijdrage Simpelveld	€ 70.311	€ 70.609
Bijdrage Voerendaal	€ 75.668	€ 71.491
Totale bijdrage deelnemers	€ 1.556.207	€ 1.638.312

De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen

Voor wat betreft andere baten dan de bijdrage van de deelnemers, is voor 2016 de volgende bijstelling te maken.

Baten "Het Gegevenshuis"		2016 primair	2016 bijgesteld
Incidenteel: resultaatbestemming 2015 inhuur derden			€ 188.000
Bijdrage personele frictie GBRD tbv tijdelijke maatregel		€ 143.320	€ 143.320
Bijdragen derden		€ 20.400	€ 33.127
Bijdrage stichting GBKN (afronding)			€ 8.500
Bijdrage SVB-BGT (afronding project)			€ 33.851
Totaal overige baten		€ 163.720	€ 406.798

Toelichting overige baten

Incidenteel: resultaatbestemming 2015 inhuur derden

Van het resultaat van 2015 werd € 188.000,- bestemd voor extra inhuur derden als gevolg van de nasleep van het BGT-traject en voor het verder opbouwen van de robuuste organisatie (zie toelichting lasten diensten derden)

Bijdrage personele frictie GBRD t.b.v. tijdelijke maatregel

Deze bijdrage uit de frictie die bedoeld is als overgangsmaatregel geldt alleen nog in 2016 en is verder niet gewijzigd.

Bijdragen derden

De baten van derden nemen in 2016 toe. Naast de vaste afnemers als de brandweer en de ROW/Woningcorporaties, is ook de gemeente Beesel afnemer geworden (BRK en Wkpb). Deze gemeente draagt ook bij aan de initiële kosten in 2016. Verder wordt verwacht dat incidentele opdrachten in 2016 en zeker in 2017 nog meer zullen toenemen (onder meer Parkstad, IBA, aannemers). Deze verwachting is gebaseerd op de resultaten van 2015.

Bijdragen derden		2016
Brandweer	€ 2.880	
ROW/woningcorporaties	€ 10.500	
gemeente Beesel	€ 3.440	
gemeente Beesel incidenteel	€ 6.307	
overige opdrachtgevers (stelpost)	€ 10.000	
Totaal bijdragen derden		€ 33.127

Bijdrage stichting GBKN (afronding)

Dit betreft de eindafrekening van de voorschotnota's inzake lasten/baten van de stichting GBKN-Zuid. Dit kan worden gezien als de afronding van de GBKN. Vanaf 2016 geldt de verrekeningsmethodiek in het kader van de BGT. Deze methodiek zorgt voor rechtstreekse storting van de gelden bij de gemeenten.

Bijdrage SVB-BGT (afronding project)

Dit betreft een afrondende bijdrage van de SVB-BGT aan Het Gegevenshuis wegens assemblagewerkzaamheden in het kader van de transitie van de BGT en de aansluiting op de Landelijke Voorziening BGT.

2. De begroting 2017

De begroting 2017 is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting in de businesscase met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2016 hebben geleid en een structureel karakter hebben. Verder is in de begroting rekening gehouden met een indexering van 2%.

De verplichte opname van de realisatie 2015 (voorlopige jaarrekening) in de tabellen in dit hoofdstuk is weliswaar gebeurd, maar hierbij wordt opgemerkt dat deze cijfers betrekking hebben op de periode juli-december 2015 (vanaf de oprichting) en inclusief de eenmalige transitie van de BGT. In zoverre kunnen deze cijfers niet in een trendview worden gezien.

Begroting	2015 jaarrekening voorlopig	2016 bijgesteld	2017
Lasten			
personeel, PIOFAH, software, inhuur	€ 1.029.854	€ 2.030.382	€ 1.847.395
aanvulling negatieve reserve beginbalans	€ 68.374		
storting voorziening ICT	0	€ 14.729	0
totaal	€ 1.098.228	€ 2.045.111	€ 1.847.395
Baten			
bijdragen deelnemers	€ 1.224.315	€ 1.638.313	€ 1.803.910
bijdrage Schinnen	€ 76.427		
resultaatbestemming 2015 inhuur derden	0	€ 188.000	
bijdrage Parkstad in tijdelijke maatregel	€ 71.660	€ 143.320	
bijdrage personele frictie GBRD	€ 47.909		
bijdragen derden	€ 192.179	€ 75.478	€ 43.485
totaal	€ 1.612.490	€ 2.045.111	€ 1.847.395
resultaat voor bestemming	€ 514.262		

2.1 Toelichting lasten begroting 2017

Personeel

Bij de opmaak van deze begroting voor 2017 zijn de cao-onderhandeling nog niet afgerond. Voor de bijstelling van de begroting 2016 werd rekening gehouden met een lastenverzwaring van 1,4%. Voor de begroting van 2017 wordt uitgegaan van het percentage dat regulier wordt aangehouden bij indexering, namelijk 2%.

functie	schaal	formatie	2016 bijgesteld	2017 2%
directeur	14	1,00	€ 108.065	€ 110.226
afdelingshoofd	12	1,00	€ 90.742	€ 92.557
senior	10	3,00	€ 208.340	€ 212.507
senior	9	3,89	€ 239.821	€ 244.617
medewerker	8	6,00	€ 331.375	€ 338.002
medewerker	7	4,27	€ 209.602	€ 213.794
<i>subtotaal</i>		19,16	€ 1.187.944	€ 1.211.703
detachering WOZL		2,00	€ 54.756	€ 55.851
Totaal		21,16	€ 1.242.700	€ 1.267.554

Personeelskosten totaal	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
Salarissen	€ 569.333	€ 1.242.700	€ 1.267.554
Vorming/opleiding	24.536	37.281	38.027
Wagenpark/reiskosten	6.723	18.000	18.360
Overig	5.530	10.000	10.200
Totaal	606.122	1.307.981	1.334.141

In 2016 zullen de functies volgens de nieuwe landelijke methodiek die in toenemende mate bij gemeenten, maar vooral ook bij samenwerkingsverbanden/ gemeenschappelijke regelingen wordt gehanteerd, opnieuw worden gerangschikt. Of dit mogelijke effecten heeft op de begroting, is in dit stadium nog niet aan te geven.

De kosten voor vorming en opleiding overige personeelskosten zijn gerelateerd aan de salarislasten en wordt derhalve voor de begroting 2017 hetzelfde indexeringspercentage van 2% gehanteerd.

Ten opzichte van de neerwaarts bijgestelde begroting 2016 kunnen de kosten voor het wagenpark in 2017 worden doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Huisvesting, facilities, KA

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016 zijn voor huisvesting, facilities en ICT/kantoorautomatisering geen wijzigingen te verwachten behoudens indexering. Uiteraard wordt dit anders indien de groei van de organisatie in 2016 of in 2017 haar beslag krijgt. Bij besluitvorming omtrent groei zal hier dan ook rekening mee gehouden moeten worden.

Huisvesting, facilities, KA	2016 bijgesteld	2017
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT-KA volgens DVO Landgraaf / PIT	€ 197.800	€ 201.756
Eigen bedrijfsvoeringsapplicaties	€ 16.570	€ 16.901
Overige kosten facilities ICT hulpmiddelen, mobiele devices, drukwerk e.d.	€ 15.000	€ 15.300
Totaal huisvesting, facilities, KA	€ 229.370	€ 233.957

Huisvesting, facilities, KA	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
totaal	€ 121.106	€ 229.370	€ 233.957

Software

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016 vallen voor het begrotingsjaar de initiële dubbele kosten voor de Gisviewer weg.

Voor het overige is ook hier sprake van een 2%-indexering.

Leverancier	Pakket	2016 bijgesteld	2017
Nedgraphics	BRK	€ 8.668	€ 8.842
	Wkpb	€ 6.241	€ 6.366
	Geo-cad	€ 12.960	€ 13.219
	NedBGT	€ 38.982	€ 39.762
Bentley	Microstation	€ 10.019	€ 10.219
Vicrea	GIS viewer/magazijn	€ 29.000	
	BAG + koppeling	€ 21.000	€ 21.420
Geonovation	Licenties	€ 18.930	€ 19.309
	Ondersteuning	€ 11.000	€ 11.220
Imagem		€ 7.500	€ 7.650
LNR globacom		€ 8.030	€ 8.191
Totaal		€ 172.330	€ 146.197
Innovatie, stelpost		€ 35.000	€ 35.000
Totaal		€ 207.330	€ 181.197

Software	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
totaal	€ 214.517	€ 207.330	€ 181.197

Inhuur derden

De bijgestelde begroting 2016 liet een incidentele ophoging zien van inhuur derden als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden van 2015 naar 2016 en wegens extra inhuur op de ondersteunende functies om de organisatie voldoende robuust te maken. In 2017 zijn deze initiële kosten niet meer te verwachten.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat als uiteindelijk in 2016 of 2017 geen groei gerealiseerd wordt, dat dan herschikking van de ondersteunende functies aan de orde kan zijn met mogelijke financiële consequenties. Vooralsnog wordt er echter van uit gegaan dat groei gerealiseerd zal worden waardoor ook bijstelling van de begroting aan de orde zal zijn.

Inhuur derden	2016 bijgesteld	2017
Productie	€ 205.000	€ 17.000
P&O, ARBO	€ 36.100	€ 36.100
Accountant	€ 11.000	€ 11.000
Financiële administratie	€ 13.600	€ 13.600
Totaal Inhuur derden	€ 265.700	€ 77.700

Inhuur derden	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
totaal	€ 87.566	€ 265.700	€ 77.700

2.2 Toelichting baten begroting 2017

Bijdrage deelnemers

In de bijgestelde begroting 2016 is nog sprake van een tijdelijke maatregel, gefinancierd door de Stadsregio Parkstad Limburg uit frictiebudget GBRD. Vanaf 2017 is dit niet meer aan de orde en dus geen sprake meer van een tijdelijke bijdrage.

Dit betekent dat de begroting van de bijdrage in 2017 in de basis de bijdrage is conform oorspronkelijke begroting in de bijlage van de businesscase (begroting met Schinnen). Hieraan toegevoegd de extra diensten die worden afgenomen ten opzichte van deze situatie (Wkpb, BRK, rioolaansluitingen Heerlen).

Baten "Het Gegevenshuis"	2016 bijgesteld	2017
Bijdrage Brunssum	€ 67.618	€ 68.970
Bijdrage Heerlen	€ 939.461	€ 956.581
Bijdrage Kerkrade	€ 83.770	€ 123.974
Bijdrage Landgraaf	€ 216.187	€ 218.841
Bijdrage Nuth	€ 40.119	€ 76.839
Bijdrage Onderbanken	€ 37.305	€ 64.973
Bijdrage Schinnen	€ 111.753	€ 112.319
Bijdrage Simpelveld	€ 70.609	€ 79.222
Bijdrage Voerendaal	€ 71.491	€ 102.189
Totale bijdrage deelnemers	€ 1.638.312	€ 1.803.910

Bijdrage deelnemers	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
totaal	€ 1.224.315	€ 1.638.312	€ 1.803.910

Overige baten, bijdragen derden

Voor wat betreft overige baten is er in 2017 nog enkel sprake van bijdragen door derden. Dit zijn bijdragen door structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, woningcorporaties en de gemeente Beesel. Maar ook incidentele afnemers zoals Parkstad, IBA en incidentele opdrachten door de huidige deelnemers. Gelet op de ervaringen van 2015 zien we dat dit laatste sterk toeneemt. Vaak betreft het landmeetkundige werkzaamheden bij incidentele werken of revisies of specifieke thematische kaarten. Gelet op deze ervaringen wordt de stelpost voor overige opdrachtgevers verhoogd ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2016.

Bijdragen derden	2016	2017
Brandweer	€ 2.880	€ 2.938
ROW/woningcorporaties	€ 10.500	€ 10.710
Gemeente Beesel	€ 3.440	€ 3.509
Gemeente Beesel incidenteel	€ 6.307	
Overige opdrachtgevers (stelpost)	€ 10.000	€ 26.329
Totaal bijdragen derden	€ 33.127	€ 43.485

Bijdrage derden	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
totaal	€ 192.179	€ 33.127	€ 43.485

3. De meerjarenbegroting 2017-2020

Voor de meerjarenbegroting is op dit moment niet meer te voorzien dan dat de begroting in meerjarenperspectief met indexering kan worden doorgetrokken. Uiteraard zal dit met invulling van de strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële vertaling kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie.

Begroting	2017	2018	2019	2020
Lasten				
Personeel, PIOFAH, software, inhuur	€ 1.847.395	€ 1.884.343	€ 1.922.030	€ 1.960.471
Totaal	€ 1.847.395	€ 1.884.343	€ 1.922.030	€ 1.960.471
Baten				
Bijdragen deelnemers	€ 1.803.910	€ 1.839.988	€ 1.876.788	€ 1.914.323
Bijdragen derden	€ 43.485	€ 44.355	€ 45.242	€ 46.147
Totaal	€ 1.847.395	€ 1.884.343	€ 1.922.030	€ 1.960.471

3.1 Specificatie lasten meerjarenbegroting 2017-2020

Ten behoeve van deze meerjarenbegroting volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de onderdelen.

Lasten "Het Gegevenshuis"	2017	2018	2019	2020
Personeel				
Salarissen incl WOZL				
Totaal	€ 1.267.554	€ 1.292.906	€ 1.318.764	€ 1.345.139
Vorming opleiding	€ 38.027	€ 38.787	€ 39.563	€ 40.354
Wagenpark/reiskosten	€ 18.360	€ 18.727	€ 19.102	€ 19.484
Overige personeelskosten	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824
Huisvesting en faciliteiten				
Huur				
Fac diensten				
ICT/ KA				
Totaal kosten	€ 233.957	€ 238.637	€ 243.409	€ 248.277
Software				
Licentiekosten bedrijfsapplicaties				
Innovatie	€ 181.197	€ 184.821	€ 188.517	€ 192.288
Inhuur Derden				
Productie				
Accountant				
P&O/boekh	€ 77.700	€ 79.254	€ 80.839	€ 82.456
Onvoorzien	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649
Totaal	€ 1.847.395	€ 1.884.343	€ 1.922.030	€ 1.960.471

Structurele / incidentele lasten en baten:

Opgemerkt wordt dat voor de jaren 2017-2020 geldt dat alle lasten en baten van structurele aard zijn.

Nieuw beleid met weerslag voor lasten en baten

Opgemerkt wordt dat voor de jaren 2017-2020 geen sprake is van nieuw beleid met directe gevolgen voor de lasten en baten.

3.2 Specificatie baten meerjarenbegroting 2017-2020

De specificatie van de baten van de meerjarenbegroting wordt alleen op het onderdeel bijdragen van deelnemers gegeven. Op het onderdeel bijdragen derden wordt verwezen naar het totaaloverzicht in de meerjarenbegroting.

Baten "Het Gegevenshuis"	2017	2018	2019	2020
Bijdrage Brunssum	€ 68.970	€ 70.350	€ 71.757	€ 73.192
Bijdrage Heerlen	€ 956.581	€ 975.713	€ 995.227	€ 1.015.132
Bijdrage Kerkrade	€ 123.974	€ 126.453	€ 128.982	€ 131.562
Bijdrage Landgraaf	€ 218.841	€ 223.218	€ 227.682	€ 232.236
Bijdrage Nuth	€ 76.839	€ 78.376	€ 79.943	€ 81.542
Bijdrage Onderbanken	€ 64.973	€ 66.273	€ 67.598	€ 68.950
Bijdrage Schinnen	€ 112.319	€ 114.565	€ 116.856	€ 119.194
Bijdrage Simpelveld	€ 79.222	€ 80.807	€ 82.423	€ 84.071
Bijdrage Voerendaal	€ 102.189	€ 104.233	€ 106.318	€ 108.444
Totale bijdrage deelnemers	€ 1.803.910	€ 1.839.988	€ 1.876.788	€ 1.914.323

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 2. Weerstandsvermogen

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en –mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Het Gegevenshuis heeft in deze de kennis en jarenlange ervaring van de voorganger, de GBRD/BAG-Geo van de Stadsregio Parkstad Limburg integraal overgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico's) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene kosten.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten. Zo komen bijvoorbeeld risico's voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.

Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.

Indicatoren

Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

Voor het vaststellen van de indicatoren kunnen we enkel putten uit de gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de 1^e (voorlopige) jaarrekening 2015 (juli - december).

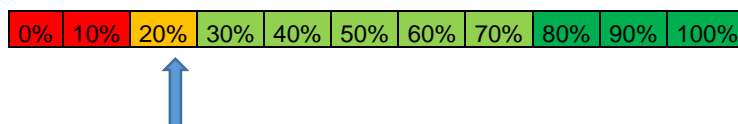
Dit levert het volgende beeld op:

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		01-07-2015	31-12-2015
Eigen vermogen	(A)	€ -68.373,89	€ 514.262,25
Totaal vermogen	(B)	€ 792.508,42	€ 1881.684,70
Solvabiliteitsratio	(A / B)	-8,63%	27,33%

Solvabiliteitsratio



De netto schuldquote (NSQ)

Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.

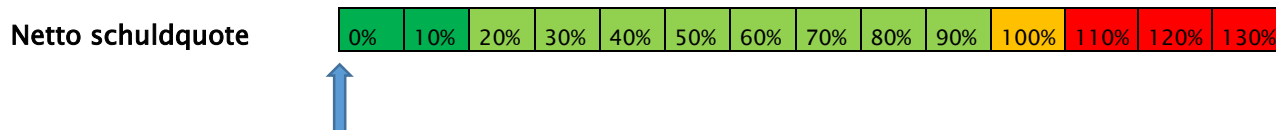
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.

De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		01-07-2015	31-12-2015
Schulden:	Langlopende schulden	0	0
	Vlottende passiva	740.292,19	€ 1.174.694,06
	Overlopende passiva	€ 120.590,12	€ 190.335,12
Vorderingen:	Vorderingen	€ -683.603,68	€ -1.555.964,65
	Liquide middelen	€ -241,65	€ -112.007,81
	Overlopende activa	€ -57.956,46	€ -138.821,86
Schulden +/- vorderingen	(A)	€ 119.080,52	€ -441.765,14
Inkomsten voor bestemming reserves	(B)	onbekend	€ 1.524.365,49
Netto schuldquote	(A / B)	onbekend	-28,98%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden kent bestaat er in theorie een ruime leencapaciteit. Het uitgangspunt is en blijft echter dat bedrijfsvoeringskosten worden doorberekend aan de afnemende partijen zodat ook in toekomst geen gebruik gemaakt hoeft te worden van langlopende leningen.



Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft geen onroerend goed. Het Gegevenshuis heeft alle overige goederen overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Hiertoe behoort de totale inrichting van het gebouw, de voertuigen uit het wagenpark (eigendom en lease) en met name meetapparatuur. Alleen de meetapparatuur treffen we nog aan op de balans omdat de overige goederen reeds financieel waren afgeschreven bij de overname.

Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering

4.1 Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssysteem dat de deelnemende gemeente een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/ dienstverleningsovereenkomst.

Betalingen worden feitelijk verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor bestaat een rekening courant verhouding tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.

In 2016 zullen de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht.

4.2 Rentevisie

Behalve de eerder genoemde rekening courant positie met de gemeente Landgraaf, heeft Het Gegevenshuis geen leningen lopen, noch is het de bedoeling dat in 2016 leningen worden afgesloten.

4.3 Koers- en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

4.4 Rente- en risiconorm

De renterisiconorm als bedoeld in de Wet Fido is een beheersinstrument voor het risico van rentewijziging bij herfinanciering. Aangezien Het Gegevenshuis geen schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk renterisico.

4.5 Liquiditeitsplanning

In 2016 wordt gestart met het aanpassen van de voorschotnota's voor wat betreft de hoogte van de nota en het tijdstip waarop de betaling binnen dient te zijn, gebaseerd moeten worden op een liquiditeitsplanning, zodanig dat de maandelijkse afrekening van de rekening courant positie met Landgraaf tot nul, niet in het gedrang komt.

4.6 Financieringsrisico's

Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

4.7 Kasgeldlimiet

Het Gegevenshuis heeft een eigen bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden Limieten hoger dan € 14.000,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De kaders voor de bedrijfsvoering vloeien voort uit het businessplan dat ten grondslag heeft gelegen aan de oprichting van Het Gegevenshuis. De bedrijfsvoering is gebouwd op de leveren producten en diensten door Het Gegevenshuis. Alle middelen die Het Gegevenshuis inzet, worden ook toegerekend naar de leveren output.

Voor de structureel te leveren producten en diensten worden ook in structurele zin middelen en mensen ingezet. Voor incidentele en ad hoc dienstverlening zal dit steeds met incidentele middelen en mensen het geval zijn waar dan per definitie vooraf overeengekomen incidentele bijdragen tegenover staan.

Gelet op de beperkte omvang van de organisatie wordt de ondersteuning op het onderdeel bedrijfsvoering voor een belangrijk deel uitbesteed aan de gemeente Landgraaf (huisvesting, facilities, financiële- en salarisadministratie) en aan Parkstad IT. Hier liggen dienstverleningsovereenkomsten aan ten grondslag. . Ondersteuning voor P&O-zaken en Arbo-arts wordt via een nul-urencontract ingehuurd. Dit laat onverlet dat er in de eigen organisatie ook nog bedrijfsvoeringactiviteiten worden uitgevoerd. Dit geschiedt gelet op de omvang van de organisatie nu nog door directie en directie-assistent.

De totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zal in 2016 klaar gestoomd moeten worden voor de voorziene groei van de organisatie. Dit zal in 2016 incidenteel tot inzet van extra middelen leiden. Een gedeelte van het positief resultaat 2015 (€ 68.000,-) zal tot dekking van deze kosten moeten leiden. Het gaat hierbij vooral om het professionaliseren van de planning- en controlcyclus, de AO/IC met procesbeschrijvingen en werkinstructies, het privacymanagement.

Verder zal invulling van de strategische agenda een wissel trekken op de bedrijfsvoering (zie ook hoofdstuk A.4)

BIJLAGE

Bijdrage deelnemers op productniveau

Baten bijdragen deelnemers	2016 bijgesteld	2017	2018	2019	2020
Bijdrage Brunssum					
IMGeo/BGT	€ 67.618	€ 68.970	€ 70.350	€ 71.757	€ 73.192
Bijdrage Heerlen					
Landmeten	€ 241.111	€ 245.933	€ 250.852	€ 255.869	€ 260.987
IMGeo/BGT	€ 187.742	€ 191.497	€ 195.327	€ 199.234	€ 203.218
BAG	€ 302.243	€ 308.288	€ 314.454	€ 320.743	€ 327.158
Wkpb	€ 12.664	€ 12.918	€ 13.176	€ 13.439	€ 13.708
Externe basis- /kernregistratie	€ 14.686	€ 14.980	€ 15.280	€ 15.585	€ 15.897
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 38.157	€ 38.920	€ 39.698	€ 40.492	€ 41.302
Thematische kaarten	€ 121.221	€ 123.645	€ 126.118	€ 128.641	€ 131.213
Huisaansluiting riool	€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649
	€ 939.461	€ 956.581	€ 975.713	€ 995.227	€ 1.015.132
Bijdrage Kerkrade					
IMGeo/BGT	€ 91.944	€ 93.783	€ 95.659	€ 97.572	€ 99.523
Externe basis- /kernregistraties	€ 4.927	€ 5.026	€ 5.126	€ 5.229	€ 5.333
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 24.672	€ 25.165	€ 25.669	€ 26.182	€ 26.706
	€ 123.180	€ 123.974	€ 126.453	€ 128.982	€ 131.562
Tijdelijke maatregel	€ 39.410-	0			
Netto bijdrage totaal	€ 83.770	€ 123.974	€ 126.453	€ 128.982	€ 131.562
Bijdrage Landgraaf					
IMGeo/BGT	€ 77.590	€ 79.142	€ 80.725	€ 82.340	€ 83.986
BAG	€ 111.369	€ 113.597	€ 115.868	€ 118.186	€ 120.550
Externe basis- /kernregistratie	€ 3.927	€ 4.006	€ 4.086	€ 4.167	€ 4.251
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 21.664	€ 22.097	€ 22.539	€ 22.990	€ 23.449
	€ 216.187	€ 218.841	€ 223.218	€ 227.682	€ 232.236
Tijdelijke maatregel		0			
Netto bijdrage totaal	€ 216.187	€ 218.841	€ 223.218	€ 227.682	€ 232.236
Bijdrage Nuth					
IMGeo/BGT	€ 58.210	€ 59.374	€ 60.562	€ 61.773	€ 63.008
Externe basis- kernregistraties	€ 2.314	€ 2.360	€ 2.407	€ 2.456	€ 2.505
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 14.808	€ 15.105	€ 15.407	€ 15.715	€ 16.029
	€ 76.969	€ 76.839	€ 78.376	€ 79.943	€ 81.542
Tijdelijke maatregel	€ 36.850-	0			
Netto bijdrage totaal	€ 40.119	€ 76.839	€ 78.376	€ 79.943	€ 81.542

Bijdrage Onderbanken					
IMGeo/BGT	€ 28.399	€ 28.967	€ 29.547	€ 30.138	€ 30.740
BAG	€ 20.901	€ 21.319	€ 21.746	€ 22.181	€ 22.624
Externe basis- /kernregistratie	€ 2.145	€ 2.188	€ 2.232	€ 2.276	€ 2.322
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 12.254	€ 12.499	€ 12.749	€ 13.004	€ 13.264
	€ 65.336	€ 64.973	€ 66.273	€ 67.598	€ 68.950
Tijdelijke maatregel	€ 28.031-	0			
Netto bijdrage totaal	€ 37.305	€ 64.973	€ 66.273	€ 67.598	€ 68.950
Bijdrage Simpelveld					
IMGeo/BGT	€ 30.575	€ 31.186	€ 31.810	€ 32.446	€ 33.095
BAG	€ 31.712	€ 32.346	€ 32.993	€ 33.653	€ 34.326
Externe basis- /kernregistratie	€ 2.145	€ 2.188	€ 2.232	€ 2.276	€ 2.322
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 13.237	€ 13.502	€ 13.772	€ 14.047	€ 14.328
	€ 79.306	€ 79.222	€ 80.807	€ 82.423	€ 84.071
Tijdelijke maatregel	€ 8.697-	0			
Netto bijdrage totaal	€ 70.609	€ 79.222	€ 80.807	€ 82.423	€ 84.071
Bijdrage Voerendaal					
landmeten	€ 3.701	€ 3.775	€ 3.851	€ 3.928	€ 4.006
IMGeo/BGT	€ 41.864	€ 42.702	€ 43.556	€ 44.427	€ 45.315
BAG	€ 32.870	€ 33.528	€ 34.198	€ 34.882	€ 35.580
Wkpb		€ 0			
Externe basis- /kernregistratie	€ 2.230	€ 2.275	€ 2.320	€ 2.366	€ 2.414
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637				
Geo-info	€ 13.769	€ 14.045	€ 14.326	€ 14.612	€ 14.904
Thematische kaarten	€ 5.751	€ 5.866	€ 5.983	€ 6.103	€ 6.225
	€ 101.822	€ 102.189	€ 104.233	€ 106.318	€ 108.444
Tijdelijke maatregel	€ 30.331-	0			
Netto bijdrage totaal	€ 71.491	€ 102.189	€ 104.233	€ 106.318	€ 108.444
			€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage Schinnen					
Landmeten	€ 5.012	€ 5.112	€ 5.214	€ 5.319	€ 5.425
IMGeo/BGT	€ 42.923	€ 43.781	€ 44.657	€ 45.550	€ 46.461
BAG	€ 36.854	€ 37.592	€ 38.343	€ 39.110	€ 39.892
Wkpb		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Externe basisregistraties	€ 2.145	€ 2.188	€ 2.232	€ 2.276	€ 2.322
Eenmalig BRK/Wkpb	€ 1.637		€ 0	€ 0	€ 0
Geo-info	€ 13.940	€ 14.219	€ 14.503	€ 14.793	€ 15.089
Thematische kaarten	€ 9.243	€ 9.427	€ 9.616	€ 9.808	€ 10.004
	€ 111.753	€ 112.319	€ 114.565	€ 116.856	€ 119.194
Totaal bijdragen deelnemers	€ 1.638.312	€ 1.803.910	€ 1.839.988	€ 1.876.788	€ 1.914.323

BIJLAGE

Bestuursnotitie

Datum 25 februari 2016
Onderwerp Zienswijzen gewijzigde begroting 2016, begroting 2017, meerjarenbegroting 2017-2020

De gewijzigde begroting 2016, de ontwerpbegroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 van Het Gegevenshuis is op overeenkomstig de wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties