

Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp	Bijstelling begroting 2026
------------------	----------------------------

Datum vergadering
26 maart 2026

Ontwerpbesluit	Het algemeen bestuur neemt kennis van de bijgestelde begroting 2026 en stemt in met toezending door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor hun zienswijze.
-----------------------	---

Agendapunt
6 / AB 20260326

Bijlagen bij voorstel:
-1-

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mevr. S.C.J. Scheepers
--	------------------------

Behandeld door
Robert Vluggen

Samenvatting/ toelichting	Ingevolge artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het dagelijks bestuur het ontwerp van de begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Na ontvangst van zienswijze van de raden en het algemeen bestuur van het Waterschap, kan het algemeen bestuur besluiten omtrent de vaststelling van de gewijzigde begroting in de vergadering van 9 juli 2026, zodat ook tijdige toezending naar GS wordt gerealiseerd. Een aantal ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis geven aanleiding tot bijstelling van de begroting 2026. Dit betreft op de eerste plaats de bijstelling van de post personeel, onderdeel salarissen als gevolg van toetreding gemeente Beek en uitbreiding van de producten bij de gemeenten Kerkrade (mutatiedetectie) en Landgraaf (Wkpb/BRK-PB). De bijstelling op de bedrijfsvoering voor een beperkt deel als gevolg van voornoemde uitbreiding en voor het grootste deel voor afronding van de 2^e fase van de ICT-implementatie. Tegenover de extra lasten staat de dekking voor deze bijstelling het restant van de bestemmingsreserve ICT. De overige dekking hangt samen met de bijdrage van de gemeente Beek c.q. de hogere bijdrage van de gemeente Kerkrade en Landgraaf. Tot slot de bijstelling bij de software en inhuur derden als gevolg van de voornoemde uitbreiding. Hierdoor worden er meer licenties en begeleiding leveranciers afgenomen. Deze lasten worden gedekt door de (hogere) bijdrage. Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de overige deelnemers voor 2026 niet zal worden verhoogd en dat de primaire begroting zal worden aangehouden.
--------------------------------------	--

Doorkiesnummer
045-5965247

E-mail
robert.vluggen@gegevenshuis.nl

Besluit AB	
-------------------	--

Datum besluit	
----------------------	--

Vergadering Algemeen Bestuur

Toelichting:

Inleiding / achtergrond:

Ingevolge artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het dagelijks bestuur de begrotingswijziging 12 weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Na ontvangst van zienswijze van de raden en het algemeen bestuur van het Waterschap, kan het algemeen bestuur besluiten omtrent de vaststelling van de gewijzigde begroting in de vergadering van 9 juli 2026, zodat ook tijdige toezending naar GS wordt gerealiseerd.

Tegen de achtergrond van vorenstaande wordt het bijgevoegde ontwerp nu ter kennisname aangeboden.

Blad

2 van 3

Beoogd effect:

Het algemeen bestuur neemt kennis van de bijgestelde begroting 2026 en stemt in met toezending door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor hun zienswijze.

Argumenten:

Inhoudelijk is bijstelling van de begroting nodig vanwege een aantal ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis. De begrotingswijziging is nodig vanwege:

- De bijstelling van de post personeel, onderdeel salarissen als gevolg van toetreding gemeente Beek en uitbreiding van de producten bij de gemeenten Kerkrade (mutatiedetectie) en Landgraaf (Wkpb/BRK-PB).
- De bijstelling van de post bedrijfsvoering voor een beperkt deel als gevolg van voornoemde uitbreiding en voor het grootste deel voor afronding van de 2^e fase van de ICT-implementatie.
- De bijstelling van de post software en inhuur derden als gevolg van de voornoemde uitbreiding. Hierdoor worden er meer licenties en begeleiding leveranciers afgenomen.

Voor de dekking van deze eenmalige extra kosten staat de bijdrage van de gemeente Beek, de hogere bijdragen van de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Daarnaast zal de de behouden bestemmingsreserve ICT (2025) worden aangewend. Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de overige deelnemers voor 2026 niet zal worden verhoogd en dat de primaire begroting zal worden aangehouden.

Datum vaststelling 26 maart 2026

Vergadering Algemeen Bestuur

Toelichting:

Kantttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen te plaatsen.

Blad
3 van 3

Communicatie:

De bijgestelde begroting 2026 is een openbaar stuk en dient op de gebruikelijke wijze te worden gepubliceerd.

Financiën:

De bijdrage van de deelnemers als opgenomen in de primaire begroting zal niet stijgen als gevolg van de bijstelling van de begroting vanwege de hierboven genoemde ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis

Bijlage:

- Bijgestelde begroting 2026.