

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.	3
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 begroting 2017	blz.	7
2. De meerjarenbegroting 2017 – 2020	blz.	12
3. Overzicht van baten en lasten	blz.	14
4. Incidentele en structurele lasten en baten	blz.	15
5. Bestaand en nieuw beleid	blz.	15
6. Reserves	blz.	15
 D. Verplichte paragrafen	blz.	16
Lokale heffingen (n.v.t.)		
Weerstandsvermogen	blz.	16
Onderhoud kapitaalgoederen	blz.	18
Financiering	blz.	18
Bedrijfsvoering	blz.	19
Verbonden partijen (n.v.t.)		
Grondbeleid (n.v.t.)		
 Bijlagen		
Bijdrage deelnemers op productniveau	blz.	20
Bestuursnotitie	blz.	22

A. Inleiding

1. Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (o.m. toetreding Schinnen) en de rekening 2015 kon de begrotingswijziging 2016 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2017 en meerjarenbegroting voor.

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.

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 ruimteregelateerde (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 ruimteregelateerde 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 ruimterelateerde basisregistraties is nog steeds sterk in ontwikkeling. Vanaf 2017 zijn alle basisregistraties die door Het Gegevenshuis worden verzorgd in de structurele beheersfase. Op basis van de missie en visie vormen 2 pijlers het fundament onder de strategische agenda: groei en innovatie.

Voor deze begroting 2017 en volgende jaren kan daar, gelet op het tijdstip van opmaak van deze begroting uiteraard alleen melding van ontwikkelingen worden gedaan die tijdens de opmaak daadwerkelijk aan de orde zijn.

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-databaseer samenwerking watermanagement Parkstad Limburg plus een concrete pilot gemeente Heerlen dataverwerking riool naar aanleiding van revisies;
- Geo-databaseer 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.

Bij besluitvorming rondom een of meer van deze concrete ontwikkelingen, zal bijstelling van de begroting 2017 en van de meerjarenbegroting aan de orde zijn.

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.

In 2016 en de voor dit jaar bijgestelde begroting zal hier mee gestart worden.

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 ruimterelateerde (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 2017 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2016 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is gebracht.

Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als Het Gegevenshuis die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2017 van start gaat dat de feitelijke situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de opmaak van deze begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

1. 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	€ 2.060.994	€ 1.880.507
aanvulling negatieve reserve beginbalans	€ 68.374		
Storting reserve ICT		€ 13.096	
Totaal	€ 1.098.228	€ 2.074.090	€ 1.880.507
Baten			
bijdragen deelnemers	€ 1.224.315	€ 1.636.680	€ 1.803.910
bijdrage Schinnen	€ 76.427		
bijdrage Parkstad in tijdelijke maatregel	€ 71.660	€ 143.320	
bijdrage personele frictie GBRD	€ 47.909		
bijdragen derden	€ 192.179	€ 75.478	€ 43.485
Aanwending reserve ICT		€ 30.612	€ 33.112
Aanwending algemene reserve		€ 188.000	
Totaal	€ 1.612.490	€ 2.074.090	€ 1.880.507
resultaat voor bestemming	€ 514.262		

1.1 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	37.282	38.027
Wagenpark/reiskosten	6.723	18.000	18.360
Overig	5.530	10.000	10.200
Totaal	606.122	1.307.982	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 Globalcom		€ 8.030	€ 8.191
Totaal		€ 172.330	€ 146.197
Afschrijvings- lasten		€ 30.612	€ 33.112
Innovatie, stelpost		€ 35.000	€ 35.000
Totaal		€ 237.942	€ 214.309

Software	2015 jaarrekening (voorlopig)	2016 bijgesteld	2017
totaal	€ 214.517	€ 237.942	€ 214.309

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

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt ten opzichte van bijgesteld 2016 met 2 % geïndexeerd en bedraagt € 20.400,-.

1.2 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

Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2017 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 33.112,- aangewend.

2. 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	€ 1.880.507	€ 1.917.455	€ 1.955.142	€ 1.962.970
Totaal	€ 1.847.395	€ 1.917.455	€ 1.955.142	€ 1.962.970
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
Aanwending reserve ICT	€ 33.112	€ 33.112	€ 33.112	€ 2.500
Totaal	€ 1.880.507	€ 1.917.455	€ 1.955.142	€ 1.962.970

2.1 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, afschrijvingslasten aangeschafte software en innovatie	€ 214.309	€ 217.933	€ 221.269	€ 194.787
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	€ 1.880.507	€ 1.914.455	€ 1.952.142	€ 1.962.970

2.2 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

Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor de jaren 2017 tot en met 2019 jaarlijks voor een bedrag van € 33.112,- aangewend en voor 2020 voor € 2.500,-.

3. Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2017	Meerjarenschijf 2018	Meerjarenschijf 2019	Meerjarenschijf 2020
Lasten	1.880.507	1.917.455	1.955.142	1.962.970
Baten	1.847.395	1.884.343	1.922.030	1.960.470
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	- 33.112	- 33.112	- 33.112	- 2.500
Onttrekkingen aan reserves	33.112	33.112	33.112	2.500
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0

4. Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2017 - 2020 zijn alle lasten en baten structureel van aard.

5. Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2017 - 2020 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw beleid in de ramingen verwerkt.

6. Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2016, waarin rekening is gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2015. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari tot en met het jaar 2020 weergegeven.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Algemene reserve	188.000	0	0	0	0
(Doel) reserve ICT	166.000	148.484	115.372	82.260	49.148
Reserve Innovatie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
TOTAAL	394.000	188.484	155.372	122.260	89.148

Ten behoeve van het reserveren van middelen om incidenteel het budget voor inhuur derden 2016 te kunnen verhogen, is via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 een bedrag van € 188.000,- in de algemene reserve gestort. Via de bijstelling van de begroting 2016 is het aanvullend budget geraamd. Ter dekking van deze hogere lasten is in deze bijstelling eveneens de aanwending van de algemene reserve geraamd. Na deze bijstelling is het saldo van de algemene reserve weer nihil.

In het kader van de bestemming van het batig saldo van de jaarrekening 2015 wordt een bedrag van € 166.000,- gestort in de reserve ICT. Daarnaast wordt in de bijstelling 2016 een aanvullend bedrag van € 13.096,- in deze reserve gestort. Het totale saldo van de reserve van ruim € 179.000 wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten van de aangeschafte en nog aan te schaffen software. De in de primitieve begroting 2017 verwerkte structurele aanwending van de reserve ICT bedraagt € 33.112 per jaar voor de jaren 2017-2019. Voor 2020 is hiervoor een bedrag van € 2.500 geraamd.

Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 is een bedrag van € 40.000 in de gecreëerde reserve Innovatie gestort. Deze middelen worden ingezet om aan grotere innovatieprojecten te kunnen werken. In de primitieve begroting 2017 en de daarbij behorende meerjarenschijven 2018 – 2020 is nog geen aanwending van deze reserve verwerkt. Dit zal t.z.t. via een begrotingswijziging geschieden.

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.

Reserve ICT

Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een voorziening ICT gevormd van € 166.000,-.

Reserve Innovatie

Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-.

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).

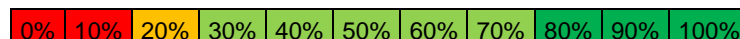
Dit levert het volgende beeld op:

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)

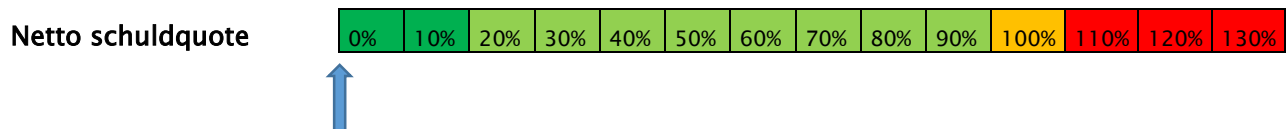
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke 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)		€ 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 financieringssystematiek 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 beslistmoment. 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 maandelijks 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 gelegenheid 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			€ 0	€ 0	€ 0
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 begroting 2017, meerjarenbegroting 2017-2020

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