

# Begroting 2018

## Meerjarenbegroting 2018-2021



## A. Inleiding

### 1. Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (o.m. toetreding Waterschap) en de rekening 2016 kon de begrotingswijziging 2017 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2018 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.

In het oude BBV kon de begroting van Het Gegevenshuis 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.

Volgens het nieuwe BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de taakveldindeling. Het totale geo-databaseer valt onder het taakveld 020 burgerzaken te rubriceren. Alleen de uitvoering van de BAG staat apart opgenomen onder het taakveld 830 wonen en bouwen.

### 2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (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 ruimtegerelateerde 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 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden en per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het waterschap. 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 deelnemer 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 en het waterschap 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. Vanaf 2017 zijn alle basisregistraties die door Het Gegevenshuis worden verzorgd in de structurele beheerfase. Op basis van de missie en visie vormen 2 pijlers het fundament onder de strategische agenda: groei en innovatie.

Voor deze begroting 2018 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 (businesscase ligt ter besluitvorming bij het College voor);
- De gemeente Maastricht heeft aangegeven positief te staan tegenover samenwerking, maar aansluiting op korte termijn is niet aan de orde met name vanwege het feit dat Maastricht het beheer van de basisregistraties thans anders in haar organisatie heeft ingebed;
- Bij de gemeente Gulpen-Witterm is een aanbieding gedaan voor het beheer van de (basis)registraties en ook bij de gemeente Eijsden-Margraten zijn gesprekken hieromtrent aan de orde;
- De gemeente Beesel en Valkenburg aan de Geul nemen inmiddels de producten BRK/Wkpb af van Het Gegevenshuis;
- Geo-databaseer samenwerking watermanagement Parkstad Limburg plus Schinnen (gelet op herindeling Nuth, Onderbanken, Schinnen).

- De verwachting is dat hier in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2017 concreet mee gestart wordt. Bij het opmaken van deze begrotingswijziging konden de consequenties daarvan nog niet worden meegenomen.
- Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte VONSS-gemeenten en Heerlen. Ook hierbij is de besluitvorming nog niet zodanig ver dat de consequenties vertaald konden worden in deze begrotingswijziging.

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 2018 en van de meerjarenbegroting aan de orde zijn.

### ***Strategische pijler innovatie***

In 2016 is onderzoek verricht naar het al dan niet aanschaffen van een grondradar voor het in kaart brengen van ondergrondse leidingen. Wegens het ontbreken van kengetallen om deze techniek structureel in te zetten voor het in kaart brengen van de ondergrond, is dit nog niet tot besluitvorming gebracht en wordt verwacht dat in 2017 voldoende materiaal aanwezig is.

Het al dan niet aanschaffen van een nieuwe 360-graden panoramacamera met lasers om 3-dimensionaal te kunnen inwinnen is even on hold gezet in afwachting van het kunnen beschikken over een niet software gebonden viewer. De verwachting is dat een en ander in 2017 haar beslag zal krijgen.

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

In 2016 is een concrete start gemaakt met het omzetten van de bestanden van 2 dimensionaal naar 3 dimensionaal. Het Gegevenshuis en de gemeente Heerlen doen in het kader van de Omgevingswet mee aan een landelijke pilot waarbij een 3D model ontwikkeld wordt, gekoppeld aan de basisregistraties en waaraan de overige aspecten die in het kader van de Omgevingswet van belang zijn, gekoppeld kunnen worden.

### ***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, zijn in 2016 op de diverse genoemde onderdelen extra inspanningen verricht. Voor 2017 staat de toegroei naar een in control statement voor privacybescherming en databeveiliging op de agenda.

### ***Groei-activiteiten vragen voorinvesteringen (kosten gaan voor de baat)***

De gerichtheid op de strategische agenda en met name de inzet op groei onttrekt productieve uren aan de organisatie. Uren die in principe gepland zijn voor de uitvoering en nakoming van de dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers. Voor 2017 is dit deels opgevangen via de resultaatbestemming 2016. Voordat via besluitvorming daadwerkelijk nieuwe producten of diensten kunnen worden geleverd of organisaties toetreden, gaan er vele gesprekken aan vooraf. Vaak dient een businesscase te worden opgezet, is onderzoek naar de huidige situatie nodig, dienen bestanden te worden onderzocht en calculaties worden opgemaakt. In de huidige organisatie zijn hier geen uren voor geraamd. En het is uiteraard niet op voorhand zeker dat al die activiteiten ook leiden tot groei.

Een en ander betekent in de praktijk dat (senior-)medewerkers op deze voorbereidende werkzaamheden worden ingezet. Hierdoor resteren minder uren dan geplande productieve uren voor het verrichten van werkzaamheden als overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten. Dit betekent dat vaak ad hoc sprake is van inhuur van personeel om de geplande productieve uren aan te vullen.

Gerealiseerde groei draagt bij aan een robuuste organisatie en leidt er uiteindelijk toe dat de bijdrage van de deelnemers lager kan worden. Immers de overhead stijgt niet evenredig met de groei en inkoopvolumevoordelen zijn met name bij software te halen. Het is dus in het belang van de huidige deelnemers dat sterk wordt ingezet op groei. Dit betekent dat wel extra middelen zijn om in te zetten op deze groei-activiteiten. Ofwel de kosten gaan voor de baat.

## B. Beheer van Het Gegevenshuis

### **Voorheen één programma, ingevolge het nieuwe BBV 2 taakvelden.**

Een overheidsorganisatie geeft met de begroting aan wat men wil bereiken op het gebied van maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.

Een dergelijke aanpak zou voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke afdelingen c.q. het waterschap 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 c.q. het waterschap. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverlenings-overeenkomsten 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.

### **Taakvelden 020 Burgerzaken en 830 Bouwen en Wonen**

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. In het nieuwe BVV is sprake van een verdeling in taakvelden. Niet alle basisregistraties zijn één op één direct te koppelen aan de taakvelden. Het geo-databaseer, de hoofdtaak van Het Gegevenshuis, is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 020 Burgerzaken. Alleen de BAG wordt apart genoemd bij taakveld 830 Wonen en Bouwen. Als in de loop van het jaar 2017 definitieve besluitvorming omtrent het beheer van de statische rioolgegevens en het beheer van de data grijs en groen heeft plaats gevonden, dan zal een verdere verdeling van de taakvelden aan de orde zijn.

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. In 2016 is de inhoud en wijze van rapporteren samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever 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 2018 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2017 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 2018 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 2018

De begroting 2018 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2017 hebben geleid en een structureel karakter hebben.

#### Indexering 2%

Verder is in de begroting rekening gehouden met een indexering van 2%. De lastenkant wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de personeelskosten en de kosten voor software. Het is te verwachten dat de personeelslasten met gemiddeld 2% per jaar zullen stijgen. Voor software zien we de afgelopen jaren eveneens een indexering van gemiddeld 2%. Omdat de begroting van Het Gegevenshuis gebaseerd is op voorcalculatie, wordt geprognosticeerd op basis van de werkelijk te maken kosten voor het leveren van de overeengekomen producten/diensten/kwaliteitsniveau in de dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij horen dus ook de stijgingen als gevolg van cao-onderhandelingen of indexering door de leveranciers.

Begroting	2016 rekening voorlopig	2017 bijgesteld	2018
<b>Lasten</b>			
personeel, PIOFAH, software, inhuur	€ 2.220.038	€ 2.189.371	€ 2.129.414
storing reserve ICT		€ 28.087	
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.220.038</b>	<b>€ 2.217.458</b>	<b>€ 2.129.414</b>
<b>Baten</b>			
bijdrage deelnemers	€ 1.786.082	€ 2.073.141	€ 2.071.218
aanwending algemene reserve en reserve innovatie	€ 191.500	€ 93.827	
bijdragen derden	€ 74.896	€ 34.155	€ 34.838
aanwenden reserve ICT		€ 16.335	€ 23.357
afwikkeling resultaat balans 2015	€ 91.985		
bijdrage Stadsregio frictie GBRD (tijdelijke maatregel)	€ 143.320		
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.287.783</b>	<b>€ 2.217.458</b>	<b>€ 2.129.414</b>
resultaat voor bestemming	€ 67.745		
bestemming ICT reserve	€ -10.418		
bestemming t.b.v. inhuur derden	€ -57.327		
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.1 Toelichting lasten begroting 2018

### Personeel

Bij de opmaak van deze begroting voor 2018 zijn de cao-onderhandeling voor 2018 niet afgerond. Voor de bijstelling van de begroting 2017 is uitgegaan van de salarissen zoals die feitelijk gelden voor 2017. Voor de begroting van 2018 wordt uitgegaan van het percentage dat regulier wordt aangehouden bij indexering, namelijk 2%.

Functie	Schaal	Formatie	2017 bijgesteld		2018 0,02
Directeur/secretaris	14	1,00	€	110.980	€ 113.199
afdelingshoofd	12	1,00	€	93.172	€ 95.036
senior	10	3,45	€	246.039	€ 250.960
senior	9	3,89	€	250.885	€ 255.903
medewerker	8	6,60	€	377.120	€ 384.662
medewerker	7	4,27	€	215.309	€ 219.616
<b>subtotaal</b>		<b>20,21</b>	€	<b>1.293.506</b>	€ <b>1.319.376</b>
Detachering		-	€	-	€ -
WOZL		2,00	€	52.118	€ 53.161
<b>Totaal</b>		<b>22,21</b>	€	<b>1.345.624</b>	€ <b>1.372.536</b>

Lasten Het Gegevenshuis	2016 rekening voorlopig	2017 bijgesteld	2018
<b>Personeel</b>			
Salarissen totaal	€ 1.270.106	€ 1.345.624	€ 1.372.536
Vorming opleiding	€ 4.524	€ 40.369	€ 41.176
Wagenpark/reiskosten	€ 19.564	€ 20.000	€ 20.400
Overige personeelskosten	€ 8.259	€ 10.747	€ 10.962
<b>subtotaal</b>	<b>€ 1.302.453</b>	<b>€ 1.416.739</b>	<b>€ 1.445.074</b>
<b>Incidenteel</b>			
Vakantiegeld 2016 incl. werkgeversdeel		€ 49.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.302.453</b>	<b>€ 1.465.739</b>	<b>€ 1.445.074</b>

In 2017 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 2018 hetzelfde indexeringspercentage van 2% gehanteerd.

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

### Ondersteuning bedrijfsvoering

#### Huisvesting, facilities, ICT/KA

De post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering aan Parkstad IT. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 zijn voor huisvesting en facilities geen wijziging te verwachten.

Voor wat betreft de bijdrage aan Parkstad IT voor ICT/kantoorautomatisering is nog onduidelijk hoe de nieuwe opbouw van producten en diensten en de daarbij behorende kostentoerekening en doorrekening bij Parkstad IT gestalte gaat krijgen. Voorsnog is in deze begroting 2018 uitgegaan van de gehanteerde methodiek in 2017 met 2% indexering. Uiteraard kunnen deze kosten als gevolg van groei stijgen, maar daar staan dan evenredig baten tegenover.

#### *Eigen bedrijfsvoeringsapplicaties*

Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekte registratie, voor archivering en voor het genereren van managementinformatie. In dit opzicht zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017.

#### *Overige kosten faciliteiten en ICT*

Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017.

Ondersteuning bedrijfsvoering	2016 rekening voorlopig	2017 bijgesteld	2018
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 293.944	€ 227.692	€ 232.246
Applicaties bedrijfsvoering	€ 15.269	€ 16.901	€ 17.239
Faciliteiten, randapparatuur buiten contracten	€ 14.572	€ 15.300	€ 15.606
Ondersteuning bedrijfsvoering incidenteel		€ 5.000	
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 323.785</b>	<b>€ 264.893</b>	<b>€ 265.091</b>

#### *Software*

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 zijn hier voor 2018 voorsnog geen afwijkingen te verwachten. Voor het overige is ook hier sprake van een 2%-indexering.

Software leverancier	Pakket	2017 bijgesteld	2018
Nedgraphics	BRK/Wkpb	€ 7.646	€ 7.799
	Geo-cad	€ 14.451	€ 14.740
	NedBGT + Nedinw	€ 42.803	€ 43.659
Bentley	Microstation	€ 15.360	€ 15.667
Vicrea	BAG		€ -
Centric	BAG	€ 14.818	€ 15.114
Geonovation	Kaartviewer	€ 5.800	€ 5.916
Geonovation	ondersteuning	€ 11.220	€ 11.444
Imagem	stereokartering ca	€ 12.272	€ 12.517
LNR Globalcom	landmeten	€ 8.191	€ 8.355
FME	licenties	€ 3.244	€ 3.308
			€ -
<b>Totaal software</b>		<b>€ 135.805</b>	<b>€ 138.521</b>

Software	2016 rekening voorlopig	2017 bijgesteld	2018
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 260.806	€ 135.805	€ 138.521
Storting reserve ICT		€ 28.087	
Afschrijvingen	€ 30.612	€ 31.907	€ 29.780
Afschrijvingen investeringen 2017			€ 7.022
Innovatie	€ 3.500	€ 35.000	€ 35.700
<b>Totaal software</b>	<b>€ 294.918</b>	<b>€ 230.799</b>	<b>€ 211.022</b>

### Inhuur derden

De bijgestelde begroting 2017 liet een incidentele ophoging zien van inhuur derden als gevolg van toetreding van het Waterschap Limburg. Ook voor het uitvoeren van diensten in het kader van huisaansluitingen riool zijn middelen opgenomen bij inhuur derden. Het product huisaansluitingen riool ten behoeve van de gemeente Heerlen is als zodanig een structurele lasten/baten post. Evenwel de formatie-omvang is zodanig gering dat vooralsnog deze alleen kan worden ondervangen met inhuur derden. Zodra uitbreidingen aan de orde zijn door nieuwe toetreders of nieuwe producten, zal bezien worden of de werkzaamheden te vertalen zijn naar reguliere, structurele formatie. In afwachting daarvan zijn de inhuurkosten als incidenteel te beschouwen.

Het batig saldo 2016 is gestort in de algemene reserve met als doel inhuur derden in 2017 voor het opvangen van het verlies van productieve uren als gevolg van de inzet van personeel voor activiteiten, gericht op groei.

### Uitvoering strategische agenda: groei

In hoofdstuk A is aangegeven dat inzetten op de strategische agenda groei voorinvesteringen vraagt door inhuur van derden ter compensatie van het onttrekken van productieve uren aan voorbereidingsactiviteiten die te maken hebben met groeiactiviteiten. In deze begroting (en meerjarenbegroting) wordt hiervoor een stelpost opgenomen van € 75.000,-. Deze post is gebaseerd op extra inhuur van ca 1000 uren met een gemiddelde van € 75,- per uur. Voorbereidingshandelingen voordat besluitvorming van een nieuwe toetreders kan worden bereikt vraagt inzet van de senioren op alle vakgebieden. Inzet die bestaat uit het bijwonen van besprekingen, toelichtingen, berekeningen, bestandsbeoordeling etc. Bij een potentiële nieuwe toetreders betekent dit onttrekking van productieve uren bij vrijwel alle senioren in de verschillende vakgebieden. Bij nieuwe producten of diensten is met name een kleine kerngroep senioren betrokken. Het is uiteraard lastig aan te geven met hoeveel potentiële toetreders elk jaar hoeveel productieve gemoeid zijn. Maar bij 2 potentiële toetreders en bij 2 nieuwe producten/diensten is op basis van ervaringsgegevens een aantal van 1000 uur te rechtvaardigen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij niet om implementatiekosten na de besluitvorming. Deze implementatiekosten worden als incidentele kosten meegenomen bij de besluitvorming als zodanig.

De baten bij daadwerkelijke groei (zeg maar de verlaging van de productprijs) kunnen in de begroting pas worden meegenomen als ook feitelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Inhuur derden	2016 rekening voorlopig	2017 bijgesteld	2018
Productie (regulier)	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.340
Productie (incidenteel riool en BGT Waterschap)		€ 57.500	€ 26.432
Productie (incidenteel resultaatbestemming 2015+2016)	€ 211.717	€ 57.327	
Productie (uitvoering strategische agenda)			€ 75.000
Accountant	€ 13.542	€ 11.000	€ 11.220
P&O/boekh	€ 53.744	€ 52.700	€ 53.754
<b>Totaal inhuur derden</b>	<b>€ 296.003</b>	<b>€ 195.527</b>	<b>€ 183.746</b>

### Onvoorzien

De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 met 2 % geïndexeerd en bedraagt € 24.480,-

## 1.2 Toelichting baten begroting 2018

### Bijdrage deelnemers

In de rekening 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.

Alle structurele kosten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige kosten, zoals personeel primaire proces en software kosten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige kosten, met name de kosten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel toebedeeld aan de producten en diensten.

Per product of dienst zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van het product BAG tussen de deelnemers die dit product afnemen, verdeeld op basis van het aantal verblijfsobjecten en de BGT op basis van het aantal hectaren bebouwd.

Voor het Waterschap Limburg is een apart productblad gemaakt omdat de te maken kosten voor het beheer van de BGT voor het waterschap een andere dimensie kent dan voor het gemeentelijk beheer van de BGT.

Incidentele lasten worden niet in de kostprijs van de producten en diensten meegenomen. Zo is in de bijgestelde begroting 2017 de incidentele extra Personele salarislast als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget niet in de berekening van de kostprijs per product meegenomen en een aparte bijdrage opgenomen.

Ook de bijdrage van de deelnemers voor het invulling geven aan de strategische agenda groei worden niet in de kostprijs per product opgenomen. De kosten worden verdeeld naar rato van de afname. De achterliggende gedachte is dat bij daadwerkelijke groei degene de deelnemer die het meeste bijdraagt, ook het meeste voordeel heeft van verlaging van de productprijs. Dit laatste is uiteraard pas inzichtelijk te maken nadat besluitvorming omtrent groeiactiviteiten hebben plaats gevonden.

De verdeling van deze kosten zijn aldus als volgt te verdelen:

Uitvoering strategische agenda	2018 bijdrage	aandeel totaal per deelnemer	bijdrage per deelnemer
Bijdrage Brunssum	€ 72.230	0,036343206	€ 2.726
Bijdrage Heerlen	€ 998.040	0,50217086	€ 37.663
Bijdrage Kerkrade	€ 129.655	0,065236763	€ 4.893
Bijdrage Landgraaf	€ 228.479	0,114961089	€ 8.622
Bijdrage Nuth	€ 80.364	0,040435549	€ 3.033
Bijdrage Onderbanken	€ 67.852	0,03414024	€ 2.561
Bijdrage Schinnen	€ 117.262	0,059001369	€ 4.425
Bijdrage Simpelveld	€ 82.714	0,041618203	€ 3.121
Bijdrage Voerendaal	€ 106.707	0,053690355	€ 4.027
Bijdrage Waterschap	€ 104.147	0,052402365	€ 3.930
<b>Totaal bijdrage deelnemers</b>	<b>€ 1.987.450</b>	<b>1</b>	<b>€ 75.000</b>

De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

<b>Bijdrage deelnemers</b>	<b>2016 rekening voorlopig</b>	<b>2017 bijgesteld</b>	<b>2018</b>
Bijdrage Brunssum	€ 101.734	€ 70.814	€ 72.230
Bijdrage Brunssum in P-kosten 2016		€ 1.630	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 2.726
Bijdrage Heerlen	€ 981.583	€ 978.470	€ 998.040
Bijdrage Heerlen incidenteel		€ 12.480	
bijdrage Heerlen in P-kosten 2016		€ 22.527	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 37.663
Bijdrage Kerkrade	€ 89.112	€ 127.113	€ 129.655
bijdrage Kerkrade in P-kosten 2016		€ 2.927	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 4.893
Bijdrage Landgraaf	€ 224.140	€ 223.999	€ 228.479
bijdrage Landgraaf in P-kosten 2016		€ 5.157	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 8.622
Bijdrage Nuth	€ 44.415	€ 78.788	€ 80.364
bijdrage Nuth in P-kosten 2016		€ 1.814	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 3.033
Bijdrage Onderbanken	€ 42.561	€ 66.522	€ 67.852
bijdrage Onderbanken in P-kosten 2016		€ 1.532	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 2.561
Bijdrage Schinnen	€ 138.213	€ 114.963	€ 117.262
bijdrage Schinnen in P-kosten 2016		€ 2.647	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 4.425
Bijdrage Simpelveld	€ 73.742	€ 81.092	€ 82.714
bijdrage Simpelveld in P-kosten 2016		€ 1.867	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 3.121
Bijdrage Voerendaal	€ 80.164	€ 104.615	€ 106.707
bijdrage Voerendaal in P-kosten 2016		€ 2.409	
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 4.027
Bijdrage Waterschap		€ 102.105	€ 104.147
Bijdrage Waterschap incidenteel		€ 69.671	€ 8.768
bijdrage uitvoering strategische agenda			€ 3.930
Bijdrage deelnemers voorziening ICT	€ 10.418		
<b>Totaal bijdrage deelnemers</b>	<b>€ 1.786.082</b>	<b>€ 2.073.141</b>	<b>€ 2.071.218</b>

### **Overige baten, bijdragen derden**

De jaarrekening 2016 laat een afwijkend beeld zien als gevolg van de na-ijleffecten van de implementatie en assemblage van de BGT waarvoor extra middelen via de algemene reserve door het Algemeen Bestuur beschikbaar zijn gesteld.

In de bijgestelde begroting 2017 is voorzien in extra middelen via de algemene reserve door de resultaatbestemming batig saldo 2016.

Voor wat betreft overige baten is er verder sprake van bijdragen door derden. Dit zijn bijdragen door structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, woningcorporaties en de gemeenten Beesel en Valkenburg aan de Geul. Verder zijn er incidentele afnemers zoals bijvoorbeeld Parkstad, IBA.

De bijgestelde begroting 2017 is voor de begroting 2018 met indexering doorgetrokken.

Bijdragen derden	2017 bijgesteld	2018
Brandweer	€ 2.938	€ 2.996
ROW/woningcorporaties	€ 10.710	€ 10.924
Gemeente Beesel	€ 3.509	€ 3.579
Gemeente Valkenburg incidenteel	€ 2.999	
Gemeente Valkenburg	€ 4.000	€ 4.080
Overige opdrachtgevers (stelpost)	€ 10.000	€ 13.259
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>€ 34.155</b>	<b>€ 34.839</b>

### Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2018 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 23.357,- aangewend.

### Overige baten totaal:

Overige baten	2016 rekening voorlopig	2017 bijgesteld	2018
Aanwending bestemde reserve inhuur derden + innovatie 3D	€ 191.500	€ 93.827	
Bijdragen derden	€ 74.896	€ 34.155	€ 34.839
Aanwenden reserve ICT		€ 16.335	€ 23.357
Afwikkeling resultaat balans 2015	€ 91.985		
Bijdrage Stadsregio frictie GBRD (tijdelijke maatregel)	€ 143.320		
<b>Totaal overige baten</b>	<b>€ 501.701</b>	<b>€ 144.317</b>	<b>€ 58.196</b>

## 2. De meerjarenbegroting 2018-2021

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.

Meerjarenbegroting Het Gegevenshuis	2018	2019	2020	2021
<b>Lasten</b>				
personeel, PIOFA, software, inhuur	€ 2.129.414	€ 2.170.034	€ 2.202.346	€ 2.228.091
<b>totaal</b>	<b>€ 2.129.414</b>	<b>€ 2.170.034</b>	<b>€ 2.202.346</b>	<b>€ 2.228.091</b>
<b>Baten</b>				
bijdrage deelnemers	€ 2.071.218	€ 2.111.142	€ 2.142.743	€ 2.184.098
bijdragen derden	€ 34.839	€ 35.535	€ 36.246	€ 36.971
aanwending reserve ICT	€ 23.357	€ 23.357	€ 23.357	€ 7.022
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.129.414</b>	<b>€ 2.170.034</b>	<b>€ 2.202.346</b>	<b>€ 2.228.091</b>

## 2.1 Specificatie lasten meerjarenbegroting 2018-2021

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

Lasten "Het Gegevenshuis"	2018	2019	2020	2021
<b>Personeel</b>				
Salarissen totaal	€ 1.372.536	€ 1.399.987	€ 1.427.987	€ 1.456.546
Vorming opleiding	€ 41.176	€ 42.000	€ 42.840	€ 43.696
Wagenpark/reiskosten	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649
Overige personeelskosten	€ 10.962	€ 11.181	€ 11.404	€ 11.633
Incidenteel P-kosten vakantiegeld 2016				
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.445.074</b>	<b>€ 1.473.975</b>	<b>€ 1.503.455</b>	<b>€ 1.533.524</b>
<b>Ondersteuning bedrijfsvoering</b>				
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 232.246	€ 236.891	€ 241.629	€ 246.461
Applicaties bedrijfsvoering	€ 17.239	€ 17.584	€ 17.936	€ 18.295
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 15.606	€ 15.918	€ 16.236	€ 16.561
ondersteuning bedrijfsvoering incidenteel				
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 265.091</b>	<b>€ 270.393</b>	<b>€ 275.801</b>	<b>€ 281.317</b>
<b>Software</b>				
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 138.521	€ 141.291	€ 144.117	€ 146.999
storting reserve ICT			€ 13.795	€ 14.071
Afschrijvingen	€ 29.780	€ 29.780	€ 16.335	-
Afschrijvingen als gevolg investering 2017	€ 7.022	€ 7.022	€ 7.022	€ 7.022
Innovatie	€ 35.700	€ 36.414	€ 37.142	€ 37.885
<b>Totaal software</b>	<b>€ 211.022</b>	<b>€ 214.507</b>	<b>€ 218.411</b>	<b>€ 205.977</b>
<b>Inhuur Derden</b>				
Productie (regulier)	€ 17.340	€ 17.687	€ 18.041	€ 18.401
Productie (incidenteel riool en BGT Waterschap)	€ 26.432	€ 27.229	€ 18.571	€ 18.943
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Accountant	€ 11.220	€ 11.444	€ 11.673	€ 11.907
P&O/boekh	€ 53.754	€ 54.829	€ 55.926	€ 57.044
<b>Totaal inhuur derden</b>	<b>€ 183.746</b>	<b>€ 186.189</b>	<b>€ 179.211</b>	<b>€ 181.295</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>€ 24.480</b>	<b>€ 24.970</b>	<b>€ 25.469</b>	<b>€ 25.978</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.129.414</b>	<b>€ 2.170.034</b>	<b>€ 2.202.346</b>	<b>€ 2.228.091</b>

## 2.2 Specificatie baten meerjarenbegroting 2018-2021

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" bijdrage deelnemers	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Brunssum	€ 74.956	€ 76.401	€ 77.874	€ 79.377
Bijdrage Heerlen	€ 1.035.702	€ 1.055.663	€ 1.076.023	€ 1.096.790
Bijdrage Kerkrade	€ 134.548	€ 137.141	€ 139.786	€ 142.483
Bijdrage Landgraaf	€ 237.102	€ 241.671	€ 246.332	€ 251.086
Bijdrage Nuth	€ 83.396	€ 85.004	€ 86.643	€ 88.315
Bijdrage Onderbanken	€ 70.413	€ 71.770	€ 73.154	€ 74.566
Bijdrage Schinnen	€ 121.687	€ 124.033	€ 126.425	€ 128.865
Bijdrage Simpelveld	€ 85.835	€ 87.490	€ 89.177	€ 90.898
Bijdrage Voerendaal	€ 110.734	€ 112.868	€ 115.045	€ 117.265
Bijdrage Waterschap	€ 108.077	€ 110.160	€ 112.285	€ 114.452
Bijdrage Waterschap incidenteel	€ 8.768	€ 8.943		
<b>Totaal bijdrage deelnemers</b>	<b>€ 2.071.218</b>	<b>€ 2.111.142</b>	<b>€ 2.142.743</b>	<b>€ 2.184.098</b>
<b>Overige baten</b>				
Bijdrage derden	€ 34.839	€ 35.536	€ 36.246	€ 36.971
Aanwending reserve ICT	€ 23.357	€ 23.357	€ 23.357	€ 7.022
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 2.129.414</b>	<b>€ 2.170.034</b>	<b>€ 2.202.346</b>	<b>€ 2.228.091</b>

### Aanwending reserve ICT

Reserve ICT	2018	2019	2020	2021
boekwaarde per 1 januari	€ 188.170	€ 164.813	€ 141.457	€ 131.895
aanwending	€ -23.357	€ -23.357	€ -23.357	€ -7.022
storting			€ 13.795	€ 14.071
boekwaarde per 31 december	€ 164.813	€ 141.457	€ 131.895	€ 138.944



### 3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de 2 taakvelden

Totalen taakvelden	2018	2019	2020	2021
lasten	€ 2.129.414	€ 2.170.034	€ 2.188.551	€ 2.214.020
baten	€ 2.106.057	€ 2.146.678	€ 2.178.989	€ 2.221.069
<b>geraamd totaal saldo</b>	<b>€ -23.357</b>	<b>€ -23.357</b>	<b>€ -9.562</b>	<b>€ 7.049</b>
onttrekkingen aan reserves	€ 23.357	€ 23.357	€ 23.357	€ 7.022
toevoegingen aan reserves			€ -13.795	€ -14.071
<b>geraamd resultaat</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ -0</b>

Taakveld 830 wonen en bouwen (BAG)	2018	2019	2020	2021
lasten	€ 576.887	€ 588.285	€ 599.910	€ 611.768
baten	€ 569.865	€ 581.263	€ 592.888	€ 604.746
<b>geraamd totaal saldo</b>	<b>€ -7.022</b>	<b>€ -7.022</b>	<b>€ -7.022</b>	<b>€ -7.022</b>
onttrekkingen aan reserves	€ 7.022	€ 7.022	€ 7.022	€ 7.022
toevoegingen aan reserves				
<b>geraamd resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Taakveld 020 burgerzaken (geo)	2018	2019	2020	2021
lasten	€ 1.552.526	€ 1.581.749	€ 1.588.641	€ 1.602.252
baten	€ 1.536.191	€ 1.565.415	€ 1.586.101	€ 1.616.323
<b>geraamd totaal saldo</b>	<b>€ -16.335</b>	<b>€ -16.335</b>	<b>€ -2.540</b>	<b>€ 14.071</b>
onttrekkingen aan reserves	€ 16.335	€ 16.335	€ 16.335	€ -
toevoegingen aan reserves			€ -13.795	€ -14.071
<b>geraamd resultaat</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ -0</b>

### 4. Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2018 - 2021 zijn alle lasten en baten structureel van aard.

### 5. Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2018 - 2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
Reserve inhuur	€ 57.327	€ -			
Reserve ICT	€ 188.170	€ 164.813	€ 141.456	€ 148.229	€ 162.300
Reserve innovatie	€ 36.500				
<b>Totaal</b>	<b>€ 281.997</b>	<b>€ 164.813</b>	<b>€ 141.456</b>	<b>€ 148.229</b>	<b>€ 162.300</b>

De reserve inhuur over 2017 is het gevolg van de resultaatbestemming 2016. Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid in 2017 worden aangewend voor inhuur derden voor het opvangen van activiteiten in het kader van de groei.

Bij de jaarrekening 2015 werd de reserve ICT gevormd. Vanaf 2016 werden voor initiële investeringen vanaf dat moment aanvullende bijdragen van de deelnemers gevraagd ter voorkoming dat de reserve wordt leeg getrokken voor rente en afschrijvingen, zonder dat reserveringen worden gedaan voor de vervangingsinvesteringen. Door deze aanpak zien we dat de afname van de reserve in de tijd minder wordt en dat vanaf 2020 binnen de reguliere begroting en zonder extra bijdrage van de deelnemers toevoegingen kunnen worden gedaan voor vervangingsinvesteringen.

De reserve innovatie wordt in 2017 verder aangewend voor het project 3 dimensionalisering van de basisregistraties.

## 7. Risico's

### 1) Extra inhuur als gevolg van langdurige ziekten

De formatie van Het Gegevenshuis is beperkt in omvang. Dat betekent dat als een fte die in bijvoorbeeld het BAG-proces of BGT-proces werkzaam is, langdurig uitvalt wegens ziekte, er al snel sprake is van een productieverlies tussen de 15 en 20% op die producten. Over het algemeen wordt in de begroting rekening gehouden met een percentage van 5% productieverlies als gevolg van ziekte. De overeengekomen resultaten in de dienstverleningsovereenkomsten zullen evenwel gerealiseerd moeten worden. Als hiervoor extra inhuur derden nodig als gevolg van ziekte, betekent dit dat er sprake is van niet geprognosticeerde uitgaven. Op het moment van opmaak van deze conceptbegroting is er sprake van een langdurig zieke. Als verdere groei van de organisatie toeneemt, neemt dit risico in financiële zin af omdat dan minder snel het geprognosticeerde percentage ziekte zal worden overschreden.

### 2) Invoering HR 21

De generieke functieprofielen van Het Gegevenshuis stammen nog uit de tijd van de GBRD. De deels omgeschoolde GBRD-medewerkers hebben nog het generieke profiel van belastingen/WOZ. Inmiddels is de organisatie volledig veranderd en zijn er nieuwe werksoorten aan toegevoegd, zoals het beheer van de BGT, mutatiedetectie. Dit betekent dat actualisering van de profielen en de bijbehorende waardering noodzakelijk is. Hiervoor wordt in 2017 de door de VNG ontwikkelde systematiek van HR 21 voor gebruikt. In financiële zin kan dit ertoe leiden dat de salarislast verhoogd als blijkt dat een of meerdere functieprofielen in een hoger schaalniveau terecht komen. Dit kan consequenties hebben c.q. doorwerken in de begroting 2018 en volgende jaren. Of dit zo zal zijn en wat dan de omvang daarvan is, is in deze fase niet te duiden.

### 3) Privacybescherming en informatiebeveiliging

Ingevolge de aangescherpte (Europese) regels zal de organisatie van Het Gegevenshuis wellicht op een aantal punten aangepast moeten worden. De verplichting om per 2018 een privacybeheerder aan te wijzen, kan mogelijk al in 2017 tot aanloopkosten leiden.

Ook het stelselmatig toewerken naar een in control statement op dit gebied, kan mogelijk tot extra kosten leiden. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 wordt gestart met een miniconferentie waarbij Het Gegevenshuis samen met de contractmanagers en de privacy-ambtenaren van de deelnemers een actieplan wordt uitgewerkt. Aan de hand daarvan kan het risico ook in financiële zin worden geduid.

#### *4) Bijdrage Parkstad IT*

Bij de vorming van Parkstad IT en door het hanteren van een andere kostentoe- en doorrekeningsystematiek, met name op het gebied van storage, werden de kosten voor Het Gegevenshuis met € 60.000,- verhoogd. Voor 2017 is deze bijdrage eenmalig neerwaarts bijgesteld in afwachting van een definitieve aanpassing van de toe- en doorrekening van kosten. Bij het opmaken van deze begroting staat nog niet vast wat de bijdrage voor 2018 en volgende jaren zal zijn. Het risico in financiële zin is dan ook niet duiden.

## 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. 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 resultaatbestemming jaarrekening 2015 en de resultaatbestemming jaarrekening 2016 is een voorziening ICT gevormd van totaal € 166.000,-.

Reserve ICT	2016	2017	2018	2019	2020	2021
resultaatbestemming 2015	€ 166.000	€ 176.418	€ 188.170	€ 164.813	€ 141.456	€ 148.229
resultaatbestemming 2016	€ 10.418					
storting deelnemers		€ 28.087			€ 13.795	€ 14.071
onttrekking reserve		€ -16.335	€ -23.357	€ -23.357	€ -7.022	
<b>Totaal</b>	<b>€ 176.418</b>	<b>€ 188.170</b>	<b>€ 164.813</b>	<b>€ 141.456</b>	<b>€ 148.229</b>	<b>€ 162.300</b>

### Reserve Innovatie

Met de resultaatbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project 3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en zal het overige in de loop van 2017 worden besteed.

### 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<sup>e</sup> (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											01-01-2016	31-12-2016
Eigen vermogen		( A )									€ 514.262,25	€ 270.245,22
Totaal vermogen		( B )									€ 1.881.684,70	€ 692.686,07
<b>Solvabiliteitsratio</b>		<b>( A / B )</b>									<b>27,33%</b>	<b>39,01%</b>
Solvabiliteitsratio	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	



#### 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.

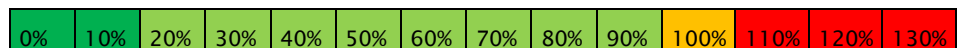
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio		01-01-2016	31-12-2016
Schulden:	Langlopende schulden	0	0
	Vlottende passiva	€ 1.174.694,06	€ 332.934,94
	Overlopende passiva	€ 190.335,12	€ 81.374,27
Vorderingen:	Vorderingen	€ -1.555.964,65	€ -16.816,92
	Liquide middelen	€ -112.007,81	€ -483.240,33
	Overlopende activa	€ -138.821,86	€ -84.827,54
Schulden -/- vorderingen	( A )	€ -441.765,14	€ -170.575,58
Inkomsten voor bestemming reserves	( B )	€ 1.524.365,49	€ 1.996.098,93
<b>Netto schuldquote</b>	<b>( A / B )</b>	<b>-28,98%</b>	<b>-8,55%</b>

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.

Netto schuldquote



### Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft geen onroerend goed. Het Gegevenshuis heeft alle overige goederen overgenomen van de Stadsregio Parkstad Limburg. Hiertoe behoort de totale inrichting van het gebouw, de voertuigen uit het wagenpark (in 2016 zijn twee eigen voertuigen vervangen door leasevoertuigen) 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 2018 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 zoveel mogelijk 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 2018 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 2018 worden de voorschotnota's voor wat betreft de hoogte van de nota en het tijdstip waarop de betaling binnen dient te zijn, gebaseerd op een liquiditeitsplanning, zodanig dat de maandelijkse afrekening van de rekening courant positie met Landgraaf kan plaatsvinden.

#### **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 € 250.000,- (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.

## BIJLAGE

### Bijdrage deelnemers op productniveau

Baten	2018	2019	2020	2021
<b>Bijdragen deelnemers</b>				
<b>Bijdrage Brunssum</b>				
IMGeo/BGT	€ 72.230	€ 73.675	€ 75.148	€ 76.651
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 2.726	€ 2.726	€ 2.726	€ 2.726
totaal	€ 74.956	€ 76.401	€ 77.874	€ 79.377
<b>Bijdrage Heerlen</b>				
Landmeten	€ 257.225	€ 262.369	€ 267.617	€ 272.969
IMGeo/BGT	€ 200.549	€ 204.560	€ 208.652	€ 212.825
BAG	€ 321.369	€ 327.796	€ 334.352	€ 341.039
BAG incidenteel				
Wkpb	€ 13.526	€ 13.796	€ 14.072	€ 14.353
Externe basis-/kernregistratie	€ 15.586	€ 15.897	€ 16.215	€ 16.540
Geo-info	€ 40.484	€ 41.294	€ 42.119	€ 42.962
Thematische kaarten	€ 128.494	€ 131.064	€ 133.685	€ 136.359
Huisaansluiting riool	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649	€ 22.082
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 37.663	€ 37.663	€ 37.663	€ 37.663
totaal	€ 1.035.702	€ 1.055.663	€ 1.076.023	€ 1.096.790
<b>Bijdrage Kerkrade</b>				
IMGeo/BGT	€ 98.216	€ 100.181	€ 102.184	€ 104.228
Wkpb/ externe basis-/kernregistraties	€ 5.262	€ 5.368	€ 5.475	€ 5.584
Geo-info	€ 26.176	€ 26.700	€ 27.234	€ 27.778
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 4.893	€ 4.893	€ 4.893	€ 4.893
totaal	€ 134.548	€ 137.141	€ 139.786	€ 142.483
<b>Bijdrage Landgraaf</b>				
IMGeo/BGT	€ 82.883	€ 84.541	€ 86.232	€ 87.956
BAG	€ 118.417	€ 120.785	€ 123.201	€ 125.665
Wkpb/externe basis-/kernregistratie	€ 4.194	€ 4.278	€ 4.364	€ 4.451
Geo-info	€ 22.985	€ 23.445	€ 23.914	€ 24.392
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 8.622	€ 8.622	€ 8.622	€ 8.622
totaal	€ 237.102	€ 241.671	€ 246.332	€ 251.086
<b>Bijdrage Nuth</b>				
IMGeo/BGT	€ 62.181	€ 63.424	€ 64.693	€ 65.987
Wkpb/ externe basis-kernregistraties	€ 2.471	€ 2.520	€ 2.571	€ 2.622
Geo-info	€ 15.712	€ 16.026	€ 16.347	€ 16.674
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 3.033	€ 3.033	€ 3.033	€ 3.033
totaal	€ 83.396	€ 85.004	€ 86.643	€ 88.315
<b>Bijdrage Onderbanken</b>				
IMGeo/BGT	€ 30.336	€ 30.943	€ 31.562	€ 32.193
BAG	€ 22.224	€ 22.668	€ 23.121	€ 23.584
Wkpb/ externe basis-/kernregistratie	€ 2.291	€ 2.337	€ 2.383	€ 2.431
Geo-info	€ 13.001	€ 13.261	€ 13.526	€ 13.797
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 2.561	€ 2.561	€ 2.561	€ 2.561
totaal	€ 70.413	€ 71.770	€ 73.154	€ 74.566



<b>Bijdrage Schinnen</b>				
Landmeten	€ 5.347	€ 5.454	€ 5.563	€ 5.674
IMGeo/BGT	€ 45.851	€ 46.768	€ 47.703	€ 48.657
BAG	€ 39.187	€ 39.971	€ 40.770	€ 41.586
Wkpb/ externe basis/kernregistraties	€ 2.291	€ 2.337	€ 2.383	€ 2.431
Geo-info	€ 14.790	€ 15.086	€ 15.388	€ 15.696
Thematische kaarten	€ 9.797	€ 9.993	€ 10.192	€ 10.396
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 4.425	€ 4.425	€ 4.425	€ 4.425
totaal	€ 121.687	€ 124.033	€ 126.425	€ 128.865
<b>Bijdrage Simpelveld</b>				
IMGeo/BGT	€ 32.660	€ 33.313	€ 33.980	€ 34.659
BAG	€ 33.718	€ 34.393	€ 35.081	€ 35.782
Wkpb/ externe basis-/kernregistratie	€ 2.291	€ 2.337	€ 2.383	€ 2.431
Geo-info	€ 14.045	€ 14.325	€ 14.612	€ 14.904
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 3.121	€ 3.121	€ 3.121	€ 3.121
totaal	€ 85.835	€ 87.490	€ 89.177	€ 90.898
<b>Bijdrage Voerendaal</b>				
Landmeten	€ 3.948	€ 4.027	€ 4.108	€ 4.190
IMGeo/BGT	€ 44.721	€ 45.615	€ 46.527	€ 47.458
BAG	€ 34.951	€ 35.650	€ 36.363	€ 37.090
Wkpb/ externe basis-/kernregistratie	€ 2.382	€ 2.430	€ 2.478	€ 2.528
Geo-info	€ 14.609	€ 14.902	€ 15.200	€ 15.504
Thematische kaarten	€ 6.096	€ 6.218	€ 6.342	€ 6.469
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 4.027	€ 4.027	€ 4.027	€ 4.027
totaal	€ 110.734	€ 112.868	€ 115.045	€ 117.265
<b>Bijdrage Waterschap Limburg</b>				
BGT-beheer	€ 104.147	€ 106.230	€ 108.355	€ 110.522
BGT-incidenteel	€ 8.768	€ 8.943		
Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 3.930	€ 3.930	€ 3.930	€ 3.930
totaal	€ 116.845	€ 119.104	€ 112.285	€ 114.452
<b>Totaal Bijdragen deelnemers</b>	<b>€ 2.071.218</b>	<b>€ 2.111.142</b>	<b>€ 2.142.743</b>	<b>€ 2.184.098</b>

## BIJLAGE

### Bestuursnotitie

Datum 30 maart 2017  
Onderwerp Zienswijzen begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021

De ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 van Het Gegevenshuis is op 30 maart 2017 overeenkomstig de wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

### Overzicht reacties

De ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn in de raden van de deelnemende gemeenten behandeld.

Het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken  
Voorzitter.

Mr. J.M.M. Leenen MFM  
Directeur/secretaris.