

Het Gegevenshuis
Ter attentie van het bestuur
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Betreft
Jaarrekening 2024
en begroting
2025, 2026 - 2029
GR Gegevenshuis

Datum document
27 mei 2025

Datum verzending
28 mei 2025

Ons kenmerk
Z/25/213504
385831

Behandeld door
Nijnanten, Rob van

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad van Beekdaelen in de vergadering van 27 mei 2025 heeft besloten om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 GR Gegevenshuis.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2024 van € 13.479 beschikbaar te stellen voor het dekken van de kosten van de migratie naar Solido.
3. In te stemmen met de eerder bijgestelde begroting 2025, begroting 2026 met meerjarenramingen 2027-2029 van het Gegevenshuis en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
4. In te stemmen met financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.

Gemeente Beekdaelen

Postadres
Postbus 22000
6360 AA Nuth

E-mail
gemeente@beekdaelen.nl

Telefoon
088 450 2000

Beekdaelen.nl

Bezoekadressen

Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen

Bank
Gemeente Beekdaelen
NL76BNGH0285175688

BIC-code
BNGHNL2G



Zienswijze.

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij hebben u hiervoor medio 2024 aandacht gevraagd middels onze brief betreffende bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld.

De raad van de gemeente Beekdaelen,

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. B.W.E. van der Wijst-Triepels

Dhr. ing. E. Geurts

Deze brief is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een ondertekening.

*De gemeente mag uw persoonsgegevens verwerken conform Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG artikel 6, Rechtmatigheid van de verwerking. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, aanvullen, verwijderen of beperken? Stuur dan een brief, met uw verzoek naar de gemeente Beekdaelen t.a.v. het college van B&W. Meer info? Zie de website: **beekdaelen.nl/privacy***

Het Gegevenshuis
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf

Datum 3 juni 2025
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202526582
Onderwerp zienswijze concept bijstelling begroting
2025 en de concept begroting 2026 en
meerjarenraming 2026-2029

Geachte voorzitter,

Ten aanzien van de door u aan onze raad aangeboden ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis wil onze raad geen zienswijze afgeven.

De raad begrijpt dat verder bezuinigen grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening. Desalniettemin wil de raad het Gegevenshuis verzoeken zich blijvend in te spannen om structurele bezuinigingen door te voeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,


burgemeester


gemeentesecretaris



Het Gegevenshuis
T.a.v. het bestuur
Emile Erensplijn 55
6371 GH Landgraaf

Bezoekadres:

Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:

Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043

of: +31 (0)43 458 8488

fax: +31 (0)43 458 8400

info@eijsden-margraten.nl

www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:

NL46BNGH0285148680

BIC: BNGHNL2G

Eijsden-Margraten: 11 juni 2025

Onderwerp: Begroting 2026 Het Gegevenshuis

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, die wij van u hebben ontvangen, heeft de Raad van de gemeente Eijsden-Margraten op 27 mei 2025 het volgende besloten:

1. Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2025 van Het Gegevenshuis kenbaar te maken dat de raad ermee kan instemmen;
2. Als zienswijze over de begroting 2026 / meerjarenraming van Het Gegevenshuis kenbaar te maken dat de raad ermee kan instemmen.

Het raadsbesluit treft u bijgaand aan.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen



Behandeld door : M. Reinders

Bijlage(n) : 1

Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :

Uw kenmerk :

Pagina : 1 van 1

Ons kenmerk : Z/24/253182/954499



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Gegevenshuis: bijgestelde begroting 2025, begroting 2026 en meerjarenraming 2026 - 2029.

KORTE SAMENVATTING

Het Gegevenshuis heeft de jaarrekening 2024, de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 / meerjarenraming 2026-2029 aangeleverd, met het verzoek deze aan uw raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen.

Op basis van de conceptbegroting wordt geadviseerd met de onderliggende begroting in te stemmen en hierover een positieve zienswijze in te dienen.

TOELICHTING

AANLEIDING

Onlangs hebben wij de voorlopige jaarrekening 2024, de bijgestelde begroting 2025 en de begroting 2026 / meerjarenraming 2026-2029 van het Gegevenshuis ontvangen, met het verzoek deze aan de raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. De voorlopige jaarrekening 2024 en de bijgestelde begroting 2025 worden ter kennisname aangeboden.

Het Gegevenshuis voert wettelijke taken uit rondom het beheer van basisregistraties en het leveren van geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevens het databeheer openbare ruimte door het Gegevenshuis uitgevoerd (groen, wegen, riool, kabels / leidingen). De omvang van de werkzaamheden is sinds 2019 ongewijzigd.

MOTIVERING

Jaarrekening 2024

Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers, tegen lagere lasten als geprognostiseerd in de begroting. De jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis sluit met een batig saldo van € 127.811, -. Het batig saldo van 2024 zal worden bestemd als voorziening voor de ICT-migratie die in 2025 zal plaatsvinden.

gemeente Eijsden-Margraten



Bijstelling begroting 2025

De gehanteerde uitgangspunten bij de primaire begroting 2025 gelden nog steeds. Er zijn echter 3 ontwikkelingen die tot bijstelling van de primaire begroting aanleiding geven:

1. Kostenverschuivingen in het kader van het organisatie-ontwikkeltraject.
2. Verwachte hiaten rondom invulling vacatures wegens uitstroom van personeel.
3. Eenmalige kosten ten behoeve van migratie naar een nieuwe ICT-omgeving.

Om de bijdragen van deelnemers voor 2025 niet te verhogen en de primaire begroting aan te houden zal de dekking van de hogere lasten volgen uit het batig saldo van het resultaat jaarrekening 2024.

Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029

De begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 van het Gegevenshuis worden bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en Waterschap Limburg en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie.

De begroting 2026 borduurt voort op de bijgestelde begroting 2025 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 3,3 % en de gevolgen van de nieuwe ICT-omgeving. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is rekening gehouden met het laatst bekende indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product. De bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten voor 2026-2029 wordt respectievelijk begroot op € 338.402, -, € 349.570, -, € 361.105, - en € 373.022, -.

De raad wordt voorgesteld als zienswijze over de begroting 2026 / meerjarenraming 2026 - 2029 Het Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de raad ermee kan instemmen.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Per 1 januari 2018 is onze gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoort het Gegevenshuis tot de verbonden partijen van de gemeente.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De bijgestelde begroting 2025 van het Gegevenshuis sluit voor de gemeente Eijsden-Margraten op een bijdrage van € 322.225, -. Dit bedrag is voorzien in de gemeentelijke begroting.

De begroting 2026 van het Gegevenshuis sluit op een bijdrage van € 338.402, -. In de gemeentelijke begroting is een bedrag voorzien van € 334.469, -. Het tekort à € 3.933, - zal worden meegenomen bij het samenstellen van de gemeente begroting 2026-2029.

UITVOERING EN EVALUATIE

Na de raadsvergadering van 27 mei 2025 zal de zienswijze naar het bestuur van het Gegevenshuis worden gestuurd.

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR

N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

1. Als zienswijze over de bijgestelde begroting 2025 van Het Gegevenshuis kenbaar te maken dat de raad ermee kan instemmen;
2. Als zienswijze over de begroting 2026 / meerjarenraming van Het Gegevenshuis kenbaar te maken dat de raad ermee kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025.

De griffier

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen

Raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025 documentnummer 335009;

gezien het advies van de raadscommissie Economie, Bestuur en Financiën;

besluit:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Bijgestelde begroting 2025" van GR Het Gegevenshuis.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Begroting 2026" van GR Het Gegevenshuis.
3. De GR Het Gegevenshuis te verzoeken aandacht te blijven houden voor de bezuinigingsopgave die er voor de gemeente Heerlen ligt en de komende jaren inspanning te blijven verrichten en om mogelijkheden te onderzoeken om hier invulling aan te geven.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 28 mei 2025.

de voorzitter,

drs. R. Wever

de griffier,

drs. T.W. Zwemmer

Domein Stad

Bezoekadres
Markt 33
Ambtenaar
M. Stevens
Telefoonnummer
+14 045
Telefax
0455676395
Zaaknummer

Het Gegevenshuis
Voorzitter DB
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Uw brief van
28 maart 2025

Uw kenmerk

Ons kenmerk
25u0003711

Datum



Onderwerp
Zienswijze begrotingen

Bijlage(n)
0

Geachte voorzitter,

Ten aanzien van de door u aan onze raad aangeboden gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis wil onze raad een positieve zienswijze afgeven.

De bijstelling begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 hebben ten opzichte van de primaire begroting 2025 geen relevante financiële, maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen voor Kerkrade. De kosten binnen uw GR worden in hoge bepaald door de ontwikkeling van de loonkosten zoals overgekomen in Cao's. Deze zijn niet door uw GR te beïnvloeden. Dit geldt ook voor de bijstelling van de begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026. De leidt er toe dat de onze raad een positieve zienswijze afgeeft op beide begrotingen.

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld.

De voorzitter van de raad,

De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Postbus 600 6460 AP Kerkrade
Telefoon 14 045
Telefax 0455676395

Email gemeentehuis@kerkrade.nl
IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84
BIC BNGHNL2G

AANTEKENEN

Het Gegevenshuis
J.M.M. Leenen
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Bijlage(n)	Uw brief van 28-03-2025	Uw kenmerk	Zaaknummer	Documentnummer 25.036407	Landgraaf, 28 april 2025 Verzonden op
------------	----------------------------	------------	------------	-----------------------------	---

Onderwerp: Financieel toezicht op de gemeenschappelijke regeling Het
Gegevenshuis over het jaar 2025

13 JUNI 2025

Geachte bestuur,

U heeft de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026–2029 van de GR Het Gegevenshuis bij onze gemeente ingediend. In deze brief laten wij u weten wat de zienswijze van de gemeenteraad over deze begroting is. De gemeenteraad heeft op 5 juni 2025 besloten om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026–2029 van de GR Het Gegevenshuis en geen aanvullende zienswijze hierover af te geven. Op 18 november 2024 is een verklarende brief aan de raad verstuurd waarin verder wordt ingegaan op de aanpak van de zienswijze van vorig jaar. Hierin geeft u aan dat de conclusie mag worden getrokken dat er geen middelen, reserves of anderszins mogelijkheden in de organisatie zijn die concreet tot een resultaat van een bezuiniging van 5% of meer zou kunnen leiden. Dit laat onverlet dat het streven naar efficiency in de huidige processen of efficiencywinst door groei steeds voorop staat. Het antwoord welke hier gegeven wordt zien wij als billijk maar dient wel verder te worden uitgewerkt in 2025.



Bel of mail gerust als u nog vragen heeft

Neem in dit geval contact op met de heer T.J.A. Kohl op telefoonnummer 14 045 of via mail naar tim.kohl@landgraaf.nl. De gemeente Landgraaf kan u het beste van dienst zijn als u hierbij het zaaknummer vermeldt.

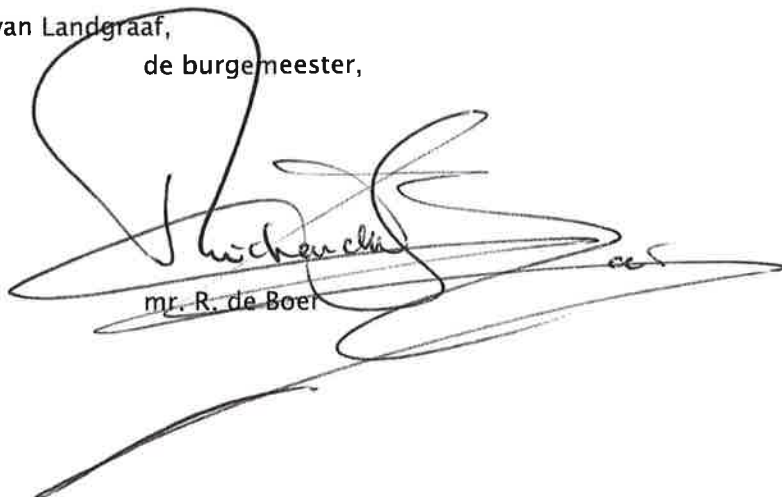
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,



ir. J.M.C. Rijvers

de burgemeester,



mr. R. de Boer

Het Gegevenshuis
T.a.v. het algemeen bestuur
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf

uw kenmerk

ons kenmerk
D0965207562/209754

bijlage(n)

in behandeling bij
Informatiemanagement

telefoonnummer
045 - 544 83 83

Simpelveld
19 juni 2025

onderwerp
Begroting 2026 en meerjarenraming; bijgestelde begroting 2025 het Gegevenshuis 23 juni 2025

Geacht bestuur,

In zijn vergadering van 19 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Simpelveld de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024 behandeld.

Wij kunnen u mededelen dat de raad positief heeft gereageerd ten aanzien van de voorgelegde begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029, de bijgestelde begroting 2025 en de jaarrekening 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,
De secretaris,

De burgemeester,



De heer G.H.J. Hollands



Mevrouw S.C.J. Scheepers

Bijlage(n)
Geen

Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906
KvK: 67682065

088 88 90 100
info@waterschaplimburg.nl
www.waterschaplimburg.nl

Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

datum	13 mei 2025
uw kenmerk	Ingekomen brief van 28 maart 2025
zaaknr.	2025-Z2280
documentnr.	WLDOC-390959707-123613
onderwerp	Zienswijze bijgestelde begroting 2025, ontwerp-begroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029

Geacht bestuur,

Op 28 maart 2024 hebben wij de voorlopige jaarrekening 2024, de bijgestelde begroting 2025, de ontwerp-begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 van Het Gegevenshuis ontvangen met het verzoek om uiterlijk 25 juni 2025 onze eventuele zienswijze daaromtrent aan u kenbaar te maken.

Op 7 mei 2025 zijn de bijgestelde begroting 2025, de ontwerp-begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 van Het Gegevenshuis onderwerp van bespreking geweest in het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met al deze documenten en besloten hieromtrent een positieve zienswijze uit te brengen.

Het aan deze besluitvorming ten grondslag liggende AB-voorstel treft u ter informatie hierbij aan.

Bel met Harry Pergens op +31 646187809 als u vragen heeft. Mailen kan ook naar H.Pergens@waterschaplimburg.nl.

Wilt u het zaaknummer 2025-Z2280 noemen als u ons belt of mailt. Dan kunnen wij u beter helpen.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur



S.M.M. Borgers
dijkgraaf

Voorstel aan het algemeen bestuur

datum AB	07 mei 2025
AB-voorstel	2025, nummer 89
openbaar	Ja
agendapunt	4.3
steller/cluster	Harry Pergens / Informatie en digitale transformatie-Digitale transformatie
portefeuille(s)	Marc Breugelmans
bijlage(n)	1. Aanbiedingsbrief Het Gegevenshuis 2. Concept bijgestelde begroting 2025 van Het Gegevenshuis 3. Concept begroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2029 van Het Gegevenshuis 4. Conceptbrief zienswijze aan bestuur van Het Gegevenshuis
zaaknr.	2025-Z2280
documentnr.	WLD0C-390959707-126457
AB-besluit	<i>Conform voorstel besloten.</i>
7/5/2025	

Onderwerp

Zienswijze bijgestelde begroting 2025, ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 van Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

Voorstel

Instemmen met de bijgestelde begroting 2025, ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis en hieromtrent een positieve zienswijze uitbrengen.

Toelichting

Op 28 maart 2025 heeft het waterschap de bijgestelde begroting 2025, de ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 van Het Gegevenshuis ontvangen. De zienswijze hierop dient uiterlijk 25 juni 2025 aan het dagelijks bestuur van Het Gegevenshuis aangeleverd te worden. De betreffende stukken treft u hierbij aan.

Procedure

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is de procedure met betrekking tot de begroting van Het Gegevenshuis beschreven.

De begrotingsprocedure geeft aan dat het dagelijks bestuur van Het Gegevenshuis de bijgestelde begroting 2025, de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 minimaal twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis ter vaststelling wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap (conform artikel 68 WGR). De raden en het algemeen bestuur van het waterschap kunnen hun zienswijze hierover kenbaar maken.

Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis dient in haar vergadering van 3 juli 2025 bij de vaststelling van de gewijzigde begroting 2025, de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2029, rekening te houden met de ingediende zienswijzen.

Toezending van deze stukken aan Gedeputeerde Staten dient vervolgens vóór 1 augustus 2025 plaats te vinden. De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap

kunnen vervolgens desgewenst hun zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken.

Zienswijze gewijzigde begroting 2025, ontwerp-begroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029

In de vergadering van 27 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis de gewijzigde begroting 2025, de ontwerp-begroting 2026 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 voorlopig vastgesteld en deze aangeboden aan de deelnemers, te weten Waterschap Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals en Voerendaal.

Procedureel

Procedureel gezien zijn de betreffende documenten, gelet op de voorgenomen vaststelling door het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis op 3 juli 2025, binnen de formele termijn van 12 weken aangeboden. Verder heeft Het Gegevenshuis de deelnemers verzocht om de zienswijze vóór 25 juni 2025 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Het Gegevenshuis. De formele behandeling van de gewijzigde begroting 2025, de ontwerp-begroting 2026 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 in het algemeen bestuur van het waterschap dient derhalve in de vergadering van 7 mei 2025 plaats te vinden. Gelet op de vergaderplanning, is daaraan voorafgaande bespreking in de commissie WBO van 9 april 2025 niet mogelijk geweest.

Algemene beoordeling

Aangezien Het Gegevenshuis een samenwerkingsverband is voor zowel gemeenten als het waterschap, vindt (gelet op de wet) verslaglegging plaats conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De meerjarenraming wordt gelijktijdig met de begroting in het voorjaar behandeld. Gezien het tijdsaspect waarmee Het Gegevenshuis te maken heeft, kan hiermee worden ingestemd.

Inhoudelijke zienswijze gewijzigde begroting 2025

De begroting 2025 van Het Gegevenshuis is in 2024 vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers.

Onderstaande ontwikkelingen geven aanleiding tot bijstelling van de begroting 2025 op de posten personeel, inhuur derden en ondersteuning bedrijfsvoering. Het betreft kosten die gemaakt worden voor:

- Een organisatieontwikkelingstraject om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden waarbij de klantvraag van de deelnemers centraal staat;
- De opvang uitstroom personeel wegens (pre)pensioen in 2025-2026;
- Ontvlechting, migratie en overige ICT kosten als gevolg van de migratie van de ICT dienstverlening van Parkstad IT naar Solido in 2025.

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar pagina 4, 9 en 10 van de gewijzigde begroting 2025. De verklaring die hier gegeven wordt is duidelijk waarbij de wijzigingen buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis liggen. Voor de dekking van deze eenmalige extra kosten zal de vrijval van de bestemmingsreserve (2022) en het batig saldo van de jaarrekening 2024 ad. € 271.724 worden

aangewend. Daardoor hoeft de bijdrage van de deelnemers in 2025 niet te worden verhoogd. Met de gewijzigde begroting 2025 kan derhalve worden ingestemd.

De bijdrage van de gezamenlijke deelnemers blijft in 2025 gehandhaafd op € 5.012.101. Het aandeel van Waterschap Limburg blijft daarmee in 2025 € 139.980 (incl. btw). In de begroting 2025 van Waterschap Limburg is als bijdrage aan HGH een bedrag geraamd van € 139.200 (431034-91200) en sluit daarmee op een marginaal tekort van € 780.

Het waterschap heeft voor 2025 de diensten van Het Gegevenshuis ingekocht volgens de afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Hiervoor is een apart product "BGT waterschap" opgenomen in de administratie van Het Gegevenshuis. Alle in te zetten uren en middelen worden rechtstreeks naar dit product toegeschreven.

In deze bijstelling worden alleen die aspecten meegenomen waarover ook formele besluitvorming door het bevoegde orgaan heeft plaatsgevonden.

Resumé:

De voorliggende gewijzigde begroting 2025 geeft geen aanleiding tot het maken van verdere op-/aanmerkingen. Derhalve stellen wij u voor om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2025 en hieromtrent een positieve zienswijze uit te brengen.

Inhoudelijke zienswijze ontwerp-begroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029

De ontwerp-begroting 2026 geeft een solide beeld. Naast de reguliere planmatige activiteiten wordt, waar mogelijk, geanticipeerd op de (mogelijke) consequenties van de strategische pijlers "Groeï" en "Innovatie" en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. De ontwerp-begroting 2026 en de ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 zijn een voortzetting op de gewijzigde begroting 2025 inclusief de verplichte indexering (januari 2025: 3,3%). Verder zijn de incidentele lasten en baten die in meerjarenperspectief zijn voorzien of vervallen bij de opmaak meegenomen.

De ontwerp-begroting 2026 sluit op een begrotingstotaal van € 5.339.850.

Het totaal van de kosten van de begroting 2026 neemt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 af met € 101.638. Doordat de overige (incidentele) baten sterker afnemen dan de kosten resulteert voor 2026 in een hogere bijdrage voor de deelnemers. Het aandeel van waterschap Limburg in 2026 gaat van € 139.980 (incl. btw bijgestelde begroting 2025) naar € 147.008 (incl. btw). Een stijging van € 7.028.

In de concept-begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 van het waterschap is als bijdrage aan HGH voor 2026 een bedrag opgenomen van € 145.300 (431034-91200). Dit is onvoldoende om de bijdrage 2026 op te vangen.

Ook het meerjarig beeld van de bijdragen aan Het Gegevenshuis (pagina 17 van de ontwerp-begroting 2026) heeft slechts een beperkt effect op de waterschapsbijdrage.

Met de voorliggende ontwerp-begroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 kan inhoudelijk en financieel gezien worden ingestemd.

De bijdrage 2026 en volgende jaren zal worden meegenomen in de concept-begroting 2026 van Waterschap Limburg.

Resumé:

De voorliggende ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 geven geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen. Derhalve stellen wij u voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 en hieromtrent eveneens een positieve zienswijze uit te brengen.

Commissieadvies

Zoals hiervoor al onder de kop 'Procedureel' is aangegeven, is het gelet op het tijdstip van ontvangst van de voorliggende stukken en de termijn waarbinnen een zienswijze dient te worden uitgebracht, niet mogelijk geweest om de begroting in de commissie WBO te bespreken.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

de dijkgraaf,

S.M.M. Borgers

Het Gegevenshuis
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf



Datum	26 mei 2025	Behandeld door	Bedrijfsvoering
Uw brief van	28 maart 2025	Naam	
Uw kenmerk		Telefoon	+31 43 30 68 583
Zaak		Bijlagen	Nee
Document	25.0008884	Verzonden	



Onderwerp: Zienswijze bijgestelde concept begroting 2025 en concept begroting 2026/meerjarenraming 2026-2029

Geachte bestuursleden,

In de raadsvergadering van 26 mei 2025 heeft de gemeenteraad van Vaals gesproken over de concept bijgestelde begroting 2025 en de concept begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2026-2029.

Ik kan u meedelen dat de gemeenteraad van Vaals een positief gevoel over deze begrotingen heeft uitgesproken. De gemeenteraad vraagt wel aandacht voor de volgende onderdelen:

- 1) De structureel jaarlijkse kosten beheersbaar houden en waar mogelijk verlagen;
- 2) De organisatieontwikkeling draagt bij aan verdere professionalisering van de dienstverlening en zorgt voor een besparing in de bijdrage van de deelnemers met ingang van 2027;
- 3) De kosten van ICT (Solido) laten meerjarig een stabiel beeld zien;
- 4) Het huisvestingsplan in het eerste half jaar van 2025 voorleggen aan het algemeen bestuur;