Gemeenschappelijke Regeling

Het Gegevenshuis

Doelstelling van de GR Het Gegevenshuis

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, zoals grijs, groen en riool.

- Betrokken bestuurder vanuit gemeente Kerkrade: weth. Vinken.
- ...ciële omvang van GR in totaal: 5,16 miljoen euro, bijdrage van Kerkrade 0,18 miljoen euro.
- Mee... Bijstelling Begroting 2025: <u>0 euro</u>
- Meerkos... erkrade Begroting 2026 t.o.v. 2025: <u>8.689 euro</u>

Trends en ontwikkelingen

- ***Organisatieontwikkelingstraject***
- Het organisatieontwikkeltraject dat is ingezet en onder andere dient om de dienstverlening naar de deelnemers efficiënter en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardiger te kunnen uitvoeren, heeft impact op de snelheid waarmee onderwerpen als digital twin of professionalisering van de archivering kunnen worden opgepakt. Het is de bedoeling dat voor de huidige producten en diensten een besparing wordt gerealiseerd op de bijdrage van de deelnemers vanaf 2027. De omvang daarvan is nu nog niet te duiden en de verwachting is dat begin 2026 dit wel meegenomen kan worden in de financiële jaarstukken.
- ***Samenwerking PIOFACH-functies GR-en***
- Mede tegen de achtergrond van de oproep van de deelnemers tot bezuinigingen in het kader van het ravijnjaar door het samenwerken van gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de PIOFACH-taken, heeft Het Gegevenshuis samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad een eerste vingeroefening gedaan. Het resultaat daarvan is dat samenwerking bijdraagt aan continuïteit en kwaliteit, maar dat op deze schaal geen financieel voordeel is te behalen. Naar aanleiding daarvan heeft het algemeen bestuur opgedragen om verder onderzoek te doen met gemeenschappelijke regelingen die een uitvoeringskarakter hebben en van vergelijkebare omvang zijn.
- ***Strategische pijler groei***
- Er is op dit moment sprake van een potentiële nieuwe toetreder en daarnaast overwegen huidige deelnemers om meer producten te gaan afnemen bij Het Gegevenshuis. Verder heeft er een eerste verkenning plaatsgevonden door het Ministerie van BZK met het oog op het beheer van de BAG en de BGT voor Bonaire, St. Eustatius en Saba door Het Gegevenshuis.

Beleidsmatige wijzigingen begroting 2025/2026

- Geen relevante beleidswijzigingen.

Financiële wijzigingen begroting 2025

1. De bijgestelde begroting 2025

Begroting	2025 primair	2025 bijgesteld
Lasten		
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 5.169.764	€ 5.441.488
Totaal	**€ 5.169.764**	**€ 5.441.488**
Baten		
Bijdragen deelnemers	€ 5.012.101	€ 5.012.101
Bijdragen derden	€ 50.713	€ 50.713
Rentebaten schatkistbankieren	€ 25.950	€ 25.950
Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000
Totaal	**€ 5.169.764**	**€ 5.169.764**
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€	€ -271.724
Aanwenden bestemmingsreserve ICT	€	€ 169.000
Aanwenden resultaatbestemming 2024		€ 102.724
Structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

Begroting	2024 jaarrekening	2025 bijgesteld	2026
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.885.127	€ 5.441.488	€ 5.339.850
Totaal	**€ 4.885.127**	**€ 5.441.488**	**€ 5.339.850**
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 4.849.323	€ 5.012.101	€ 5.261.921
Bijdragen derden	€ 46.558	€ 50.713	€ 52.387
Renteopbrengst schatkistbankieren	€ 29.285	€ 25.950	€ 25.542
Mutatie reserve	€ 0	€ 0	
Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000	€
Totaal	**€ 5.006.166**	**€ 5.169.764**	**€ 5.339.850**
(Geraamd) saldo van baten en lasten	€ 121.039	€ -271.724	€ -
Aanwenden reserve ICT	€ 6.772	€ 169.000	€ -
Aanwenden resultaatbestemming 2024		€ 102.724	
Structureel en reëel evenwicht	**€ 127.811**	**€ -**	**€ -**

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

2. De meerjarenraming 2026-2029

Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bekend is. In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de bijgestelde begroting 2024 met indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product.
De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen.

Meerjarenraming Het Gegevenshuis		2026	2027	2028	2029
Lasten					
	Personeel, PIOFAH, software inhuur	€ 5.339.850	€ 5.514.799	€ 5.695.522	€ 5.882.208
	Totaal	**€ 5.339.850**	**€ 5.514.799**	**€ 5.695.522**	**€ 5.882.208**
Baten					
	Bijdrage deelnemers	€ 5.261.921	€ 5.435.564	€ 5.614.937	€ 5.800.230
	Bijdrage derden	€ 52.387	€ 54.116	€ 55.902	€ 57.746
	Rentebaten schatkistbankieren	€ 25.542	€ 25.119	€ 24.683	€ 24.232
	Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	**€ 5.339.850**	**€ 5.514.799**	**€ 5.695.522**	**€ 5.882.208**
	Saldo baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
	Onttrekking reserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ -

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

	Totaalbedrag GR bijgestelde begroting **2025**	Index	CAO/inhuur	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag GR begroting **2026**	% t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	5.441		+46	-148				5.340	2% daling
Toelichting			Saldo Cao minus minder inhuur	Minderkosten ICT					

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met:			**8.689 euro** (***naar 181.762***)
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:	5%	Deze is niet gerealiseerd door GR	Impact realiseren taakstelling via uitkering overschot	**0**
			Totale impact op begroting Kerkrade (***in raming 2026 is bedrag voorzien van 183.800 euro***)	**8.689 euro (0 euro)**

Zienswijze vorig jaar	**neutraal**

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	**Bezuiniging 5-10%** Enkele deelnemers hebben gevraagd om met voorstellen te komen die moeten leiden tot een bezuiniging van 5-10%. Ten aanzien van de suggesties die hiertoe zijn gedaan, hebben wij met vorenstaande onze bevindingen verwoord. Hieruit mag de conclusie 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.	

Bezuinigingsopgave/ravijnjaar

- Kosten bestaan in hoofdzaak uit personeelskosten

Bezuiniging 5-10%
Enkele deelnemers hebben gevraagd om met voorstellen te komen die moeten leiden tot een bezuiniging van 5-10%. Ten aanzien van de suggesties die hiertoe zijn gedaan, hebben wij met vorenstaande onze bevindingen verwoord. Hieruit mag de conclusie 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.