het gegevenshuis
gegevens op maat.

Begroting 2025

Meerjarenraming 2025-2028

Concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2024.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 29 maart 2024.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024.

Inhoudsopgave

A. Inleiding 4
1. Algemeen 4
2. Het Gegevenshuis, missie en visie 4
3. De organisatie 5
4. Ontwikkelingen 5
B. Beheer van Het Gegevenshuis 7
Taakvelden ingevolge het BBV 7
Controle en verantwoording 7
C. Financieel 8
1. De begroting 2025 8
1.1 Toelichting lasten begroting 2025 10
1.2 Toelichting baten begroting 2025 13
2. De meerjarenraming 2025-2028 15
2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2025-2028 16
2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2025-2028 17
3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden 18
5. Bestaand en nieuw beleid 20
6. Reserves 20
7. Risico's 20
D. Verplichte paragrafen 22
Ad 1. Lokale heffingen 22
Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 22
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen 25
Ad 4. Financiering 25
Ad 5. Bedrijfsvoering 31
Ad 6. Verbonden partijen 31
Ad 7. Grondbeleid 31
Ad 8. Taakstellingen, ombuigingen en/of bezuinigingen 31
Ad 9. Openbaarheidsparagraaf 31
Bijlage A 32
Bijlage B 36
Bijlage C 37
Lijst afkortingen 39

A. Inleiding

1. Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en de jaarrekening 2023 kon de begrotingswijziging 2024 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2025 en meerjarenraming voor.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van twaalf weken na verzending van de ontwerpbegroting aan de Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap de begroting vaststellen. Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 15 december, dient het Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten. Het Gegevenshuis koerst steeds op afronding voor het zomerreces.

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 deelnemers. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's bij de deelnemers 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. Voor Het Gegevenshuis onderscheiden we thans de volgende taakgebieden:

040 Overhead
210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570 Openbaar groen (databeheer groen)
720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810 Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830 Wonen en bouwen (beheer BAG)

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 lasten te reduceren.

Het Gegevenshuis is een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitvoeringsorganisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen 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 en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurd beleid, - uitvoering en – dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-voeringconcepten 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 ware het een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

3. De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gebiedsonafhankelijke gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo, onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.
Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaelen. Per 1 april 2020 is de gemeente Sittard-Geleen toegetreden en per 1 januari 2023 de gemeente Gulpen-Wittem.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. 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 lasten zijn bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.

Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers 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. Er zijn twee afdelingshoofden die voor de operationele sturing zorgen. 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. Voor financiën, informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering is professionalisering verankerd via kwaliteitsmanagementsystemen. Het Gegevenshuis is ISO 9001 en ISO 270001 gecertificeerd.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Het kunnen realiseren van de overeengekomen dienstverlening aan de deelnemers van Het Gegevenshuis heeft altijd de hoogste prioriteit. Door de in verhouding vele vacatures betekent dit dat er soms verschuivingen noodzakelijk zijn waardoor op andere projecten temporisering noodzakelijk is. Zo konden bijvoorbeeld op het gebied van doorontwikkeling digital twin, onderzoek huisvesting/werkplekconcept en professionalisering archivering niet die voortvarendheid in stappen worden gezet zoals voorzien. Met de invulling van de vacatures in 2024 wordt de hoop uitgesproken dat de oorspronkelijk geplande stappen tijdig kunnen worden gezet.

Onderzoek inwinning
Een van de aanbevelingen uit de pilot Digital Twin was het doen van nader onderzoek naar de inwinning. Daarbij gaat het om de inzet van nieuwe technieken en middelen voor 2D én 3D inrichting, maar ook om de inrichting van de processen en de gevolgen voor de beheerclusters. Dit onderzoek werd in 2023 afgerond en in 2024 vindt de implementatie op onderdelen plaats, startende met het project ‘Standaardisatie Primaire Processen’.

Integrale benadering basisregistraties
Ook al is de wettelijke verplichte 'Samenhangende Objectenregistratie' door de VNG stopgezet, dit betekent niet dat de verdergaande integrale benadering van de verschillende basisregistraties noodzakelijk is om zo efficiënt mogelijk kwalitatief hoogwaardige registraties te kunnen onderhouden. Dit betekent ook dat in het verlengde van het hiervoor genoemde project Standaardisatie Primaire projecten onderzocht wordt hoe afbakeningen intern tussen de verschillende clusters en extern (met name de WOZ) doorbroken kunnen worden. Het project mutatiedetectie, waarbij integraal mutaties worden gesignaleerd die betrekking hebben op de BAG en/of BGT en/of WOZ is hierbij voorbeeldstellend en in 2024 zal de mutatiedetectie van project naar verankering in de reguliere processen worden gebracht. In dit kader wordt intensief en constructie samengewerkt met BsGW. Een onderlinge samenwerking die ook aan de orde is bij het Samenwerkingsportaal dat BsGW aanstuurt.

Strategische pijler groei
Groei blijft één van de pijlers van de strategische agenda. Groei dient verantwoord te zijn. Het uitgangspunt is en blijft dat de overeengekomen dienstverlening met de huidige deelnemers nimmer in het gedrang mag komen. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Voor 2024 zullen de mogelijkheden van acquisitie verder onderzocht worden.

Uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers vindt nog op relatief kleine schaal plaats, maar met het product mutatiedetectie is er toch sprake van een redelijke uitbreiding die de beoogde voordelen voor de deelnemers brengt.

Strategische pijler innovatie
Samen met de Smart Service Campus wordt onderzocht in hoeverre in samenwerking met andere overheden en bedrijven verdere digitalisering mogelijk is, waarbij ook nadrukkelijk de inzet van 3D-data onderwerp van onderzoek is.
Het hiervoor genoemde onderzoek inwinning is eveneens sterk op de mogelijkheden van innovatieve inwinningstechnieken gericht

Het gebruik van geodata in de diverse domeinen wordt steeds verder ontwikkeld, veelal samen met de (beleids)verantwoordelijke medewerkers van de deelnemers. Bij het sociaal domein en zeker bij milieu en klimaatvraagstukken is een toename van de vraag bij deelnemers waarneembaar.
Voor grensoverschrijdende beleids- en uitvoeringstaken zijn in opdracht van Parkstad Limburg de stappen richting samenwerking met de stad Aken gezet. Er is een basiskaart in ontwikkeling die de over de grenzen met Duitsland en Belgie heen gaat en die voor allerlei beleidsterreinen inzetbaar is.
Met S-Lim, een samenwerkingsverband van de Belgisch Limburgse gemeenten wordt onderzocht op welke onderdelen samenwerking tot voordeel kan leiden.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Taakvelden ingevolge het BBV

Een gemeenschappelijke regeling dient te voldoen aan de eisen van het BBV. In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.
In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma's als hiervoor bedoeld. Het is niet aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan.
Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat wat Het Gegevenshuis moet bereiken in elk 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.

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, zoals grijs, groen en riool. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 040 Overhead. Dit betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 040.
De begroting kent de volgende taakvelden:

040	Overhead
210	Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570	Openbaar groen (databeheer groen)
720	Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810	Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830	Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren en het uitleveren/informeren. 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. Met het toewerken naar een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle registraties. Voor wat betreft het betrekken van de WOZ wordt nauw samengewerkt met BsGW.

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.
Afgesproken is om deze dienstverleningsovereenkomsten en de productbladen twee keer per jaar met de contractmanagers te evalueren en te actualiseren.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2025 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2024 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 2025 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 2025

De begroting 2025 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2024 hebben geleid en een structureel karakter hebben.
De verhoging in de bijgestelde begroting 2024 van de ICT-kosten met € 150.000,- zijn ook voor de begroting 2025 en de meerjarenraming meegenomen, terwijl de dienstverlening door Parkstad IT uiterlijk op 1 oktober 2025 eindigt. Het dan geldende tarief van een marktpartij zal echter pas bekend zijn nadat gunning eind 2024 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de gevolgen voor de begroting en meerjarenraming dan pas duidelijk zijn en meegenomen worden in de bijgestelde begroting 2025.

Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 3,8%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product. Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand november 2023: 3,8% (Macro Economische Verkenning - Verdieping (cpb.nl)

Begroting	2023 jaarrekening	2024 bijgesteld	2025
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.498.971	€ 5.007.970	€ 5.169.764
Totaal	**€ 4.498.971**	**€ 5.007.970**	**€ 5.169.764**
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 4.529.849	€ 4.846.341	€ 5.012.101
Bijdragen derden	€ 47.516	€ 48.857	€ 50.713
Renteopbrengst schatkistbankieren	€ 31.127	€ 25.000	€ 25.950
Mutatie reserve	€ 9.988	€ 0	
Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000	€ 81.000
Totaal	**€ 4.699.480**	**€ 5.001.198**	**€ 5.169.764**
(Geraamd) saldo van baten en lasten	€ 200.509	€ -6.772	€ -
Aanwenden reserve ICT	€ 0	€ 6.772	€ -
Structureel en reëel evenwicht	**€ 200.509**	**€ -**	**€ -**

Incidentele lasten zijn ervoor inhuur derden voor de na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning. Incidenteel omdat dit een project is met een oorspronkelijke doorlooptijd van vier jaren, gestart in 2019, aflopende op 1 september 2023 en inmiddels verlengd tot 1 september 2025. De kosten van Het Gegevenshuis worden volledig via subsidie gedekt. Dus tegenover de lasten staat hetzelfde bedrag als baat wegens de subsidie van de provincie. Voor 1 september 2025 zal een besluit genomen moeten worden over een vervolg van het informatiecentrum. De incidentele opdracht voor de gemeente Simpelveld waar tegenover de lasten (inhuur productie) geheel evenredig baten stonden, eindigt per 01-01-2025. Verder wordt de aanwending reserve ICT (2024) als incidenteel gezien met de afschrijvingen die daarbij horen.

Incidentele lasten en baten	2024 bijgesteld	2025
Lasten		
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000
Afschrijvingen	€ 6.772	€ -
Inhuur productie voor incidentele opdracht Simpelveld	€ 17.101	€ -
Incidentele software lasten Gulpen-Wittem	€ 0	€ -
Eenmalige lasten mutatiedetectie	€ 0	€ -
Totaal	**€ 104.873**	**€ 98.751**
Baten		
Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000
Vergoeding Simpelveld voor incidentele opdracht	€ 17.101	€ -
Overige initiële kosten Gulpen-Wittem	€ 0	€ -
Mutatiedetectie eenmalige kosten	€ 0	€ -
Totaal	**€ 98.101**	**€ 98.751**
Saldo incidentele baten en lasten	€ -6.772	€ -
Aanwenden reserve ICT	€ 6.772	€ -
Structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**

1.1 Toelichting lasten begroting 2025

Lasten Het Gegevenshuis		2024 bijgesteld	2025
Personeel			
	Salarissen totaal	€ 3.213.857	€ 3.335.984
	Vorming opleiding	€ 74.022	€ 76.835
	Wagenpark/reiskosten	€ 42.862	€ 44.491
	Overige personeelskosten	€ 24.827	€ 25.770
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.330	€ 3.457
	Kosten medezeggenschap	€ 8.324	€ 8.640
	Totaal personeel	**€ 3.367.221**	**€ 3.495.176**
Ondersteuning bedrijfsvoering			
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 658.793	€ 685.288
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 31.291	€ 32.480
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 32.288	€ 33.515
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 722.373**	**€ 751.283**
Software			
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 390.662	€ 405.507
	Afschrijvingen	€ 6.772	€ 0
	Stelpost innovatie	€ 41.183	€ 42.748
	Totaal software	**€ 438.617**	**€ 448.255**
Inhuur derden			
	Productie (regulier)	€ 45.000	€ 28.304
	Productie (privacy en informatie)	€ 8.392	€ 8.711
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 45.000	€ 46.710
	Inhuur trainees en detachering	€ 169.520	€ 175.962
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000
	Accountant	€ 17.459	€ 18.434
	P&O/Boekhouding	€ 59.074	€ 61.319
	Archivering	€ 15.667	€ 16.262
	Totaal inhuur derden	**€ 441.411**	**€ 436.702**
Onvoorzien		**€ 34.348**	**€ 38.348**
Totaal		**€ 5.007.970**	**€ 5.169.764**

Personeel

Lasten Het Gegevenshuis		2023 jaarrekening	2024 bijgesteld	2025
Personeel				
	Salarissen totaal	€ 2.804.910	€ 3.213.857	€ 3.335.984
	Vorming opleiding	€ 62.483	€ 74.022	€ 76.835
	Wagenpark/reiskosten	€ 35.435	€ 42.862	€ 44.491
	Overige personeelskosten	€ 11.769	€ 24.827	€ 25.770
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 426	€ 3.330	€ 3.457
	Kosten medezeggenschap	€ 8.467	€ 8.324	€ 8.640
	Totaal personeel	**€ 2.923.490**	**€ 3.367.221**	**€ 3.495.176**

De lasten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris per medewerker. Verder is de indexering conform bruto binnenlands product meegenomen. De indexering is ook in het meerjarenperspectief mee berekend. Bij de post salaris zien we in de werkelijkheid in de jaarrekening(en) een beduidend lagere besteding dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat formatieruimte waarop de post salarissen is gebaseerd deels wordt ingevuld met detacheringen van personeel van de deelnemers, trainees of andere inhuur. In de jaarrekening komen deze lasten dan terecht op de post inhuur derden.

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 kunnen de lasten voor vorming opleiding en het wagenpark in 2025 worden doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.
Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de lasten die samenhangen met de werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,18% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, vitaliteitsactiviteiten, etentjes e.d.

Arbo-verstrekkingen personeel heeft te maken met verstrekkingen voor bijvoorbeeld een computerbril voor het personeel. In de post kosten medezeggenschap worden lasten begroot voor de ondernemingsraad en het lokaal overleg, zoals training en opleiding. In 2023 was de ondernemingsraad weer op volle sterkte en hebben er trainingen plaats gevonden. De lasten voor deze twee posten zijn eveneens doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Lasten Het Gegevenshuis		2023 jaarrekening	2024 bijgesteld	2025
Ondersteuning bedrijfsvoering				
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 498.408	€ 658.793	€ 685.288
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 21.721	€ 31.291	€ 32.480
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 1.896	€ 32.288	€ 33.515
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 543.855**	**€ 722.373**	**€ 751.283**

Huisvesting, facilities, ICT/KA
Deze 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 door Parkstad IT. Hier is de verhoging van de bijdrage van Parkstad IT, met name op het gebied van storage meegenomen.
Behalve indexering zijn er verder geen afwijkingen te verwachten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Applicaties bedrijfsvoering
Het Gegevenshuis heeft applicaties voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen, voor het toegankelijk maken van documenten (o.m. voor ISO-conform te werken) en voor het papierloos vergaderen. Ten opzichte van 2024 valt hier geen verandering te verwachten behalve de indexering.

Facilities, randapparatuur buiten contracten
Dit betreft de lasten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, haal- en brengservice post, onderhoud plotter e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Software

Lasten Het Gegevenshuis		2023 jaarrekening	2024 bijgesteld	2025
Software				
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 390.595	€ 390.662	€ 405.507
	Afschrijvingen	€ 0	€ 6.772	€ 0
	Innovatie	€ 73.475	€ 41.183	€ 42.748
	Totaal software	**€ 471.100**	**€ 436.617**	**€ 448.255**

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 worden in 2025 geen afwijkingen verwacht. In 2024 zijn de licentiekosten bijgesteld door de na-ijlende effecten van indexering van licentiekosten voor een gedeelte om met meer medewerkers tegelijk in een applicatie te kunnen werken. incidentele lasten voor met name de toetreding voor de gemeente Gulpen-Wittem.
De afschrijvingen (met name voor software en landmeetapparatuur) lopen geheel conform planning af.

Inhuur derden

Lasten Het Gegevenshuis		2023 jaarrekening	2024 bijgesteld	2025
Inhuur derden				
	Productie (regulier)	€ 159.001	€ 45.000	€ 28.304
	Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 74.010	€ 8.392	€ 8.711
	Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 69.458	€ 45.000	€ 46.710
	Inhuur trainees en detacheringen	€ 138.142	€ 169.520	€ 175.962
	Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 75.765	€ 81.000	€ 81.000
	Accountant	€ 15.100	€ 17.757	€ 18.434
	P&O/Boekhouding	€ 51.095	€ 59.074	€ 61.319
	Archivering	€ 4.962	€ 15.667	€ 16.262
	Totaal inhuur derden	**€ 587.533**	**€ 441.411**	**€ 436.702**

De inhuur van derden dient steeds in verband met de post personeel worden bezien. Zijn er veel vacatures dan zal de post inhuur stijgen en de post personeel dalen. Dit zagen we met name in 2023 waarbij bovendien sprake was van een groot project waarvoor inhuur nodig was (en waar extra baten tegenover staan). De incidentele opdracht voor de gemeente Simpelveld waar tegenover de lasten (inhuur productie regulier) geheel evenredig baten stonden, eindigt per 01-01-2025.

De inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning is een post die volledig gesubsidieerd wordt door de provincie. Aan de batenkant is deze subsidie verantwoord.

De overige inhuur heeft te maken met het uitbesteden van accountantscontroles, de financiële- en de salarisadministratie, archivering, alsmede de inhuur van P&O expertise, bedrijfsarts en vertrouwens-persoon.
Bij al deze posten geldt dat er geen ontwikkelingen te melden zijn die afwijkingen van eerdere jaren veroorzaken. De bedragen worden voor 2025 geïndexeerd ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Onvoorzien

Gelet op inmiddels acht jaren ervaring hoeft de post onvoorzien niet ieder jaar te worden geïndexeerd en wordt deze ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 bevroren en bedraagt € 38.348,-.

1.2 Toelichting baten begroting 2025

Bijdrage deelnemers

Baten Het Gegevenshuis		2023 jaarrekening	2024 bijgesteld	2025
Bijdrage deelnemers				
	Bijdrage Beekdaelen	€ 475.940	€ 511.113	€ 530.537
	Bijdrage Brunssum	€ 147.860	€ 153.463	€ 159.295
	Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 290.638	€ 310.429	€ 322.225
	Bijdrage Gulpen-Wittem	€ 184.683	€ 172.190	€ 178.734
	Bijdrage Heerlen	€ 1.276.007	€ 1.443.734	€ 1.498.597
	Bijdrage Kerkrade	€ 153.285	€ 166.737	€ 173.073
	Bijdrage Landgraaf	€ 270.690	€ 289.945	€ 300.964
	Bijdrage Simpelveld	€ 156.705	€ 167.899	€ 155.873
	Bijdrage Sittard-Geleen	€ 988.589	€ 1.060.688	€ 1.100.995
	Bijdrage Vaals	€ 130.553	€ 138.897	€ 144.175
	Bijdrage Voerendaal	€ 188.340	€ 199.717	€ 207.306
	Bijdrage Waterschap*	€ 119.589	€ 130.082	€ 135.025
	Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 146.970	€ 101.449	€ 105.304
Totaal bijdrage deelnemers		**€ 4.529.849**	**€ 4.846.340**	**€ 5.012.101**

* Let op: voor het Waterschap Limburg is in deze bijgestelde begroting het bedrag opgenomen exclusief btw. De bijdrage inclusief btw bedraagt in de jaarrekening 2023 € 123.979,- in de bijgestelde begroting 2024 € 134.856,- en in de begroting 2025 € 139.980,-.

Overall zien we dat de bijdragen van deelnemers zeer stabiel zijn (uitgezonderd incidentele kosten voor een nieuwe toetreder of bij een nieuw product). In 2025 is behalve indexering ten opzichte van 2024 geen verhoging of wijziging te verwachten. In tegenstelling tot 2023 neemt Gulpen-Wittem in 2024 het hele jaar het beheer in grijs en groen af, maar is het beheer van de riooldata door deze gemeente vooralsnog niet belegd bij Het Gegevenshuis. In 2023 heeft Gulpen-Wittem nog met incidentele kosten te maken gehad in verband met de toetreding in dat jaar.
Door groei van het aantal deelnemers of door meer afname van producten en diensten van de huidige deelnemers kan de bijdrage nog verlagen.

De post bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten heeft betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet geprognosticeerd zijn in de dienstverlenings-overeenkomsten. Als de incidentele afname van producten leidt tot een structurele afname wordt de dienst-verleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd. Bij de incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten, gis-analyses, riooladviezen en dergelijke. De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Bijdrage derden

Bijdrage derden	2024 bijgesteld	2025
Brandweer	€ 3.369	€ 3.497
Parkstad	€ 13.500	€ 14.012
Mijnwater	€ 2.654	€ 2.755
BSGW	€ 0	€ 0
Overige opdrachtgevers	€ 29.334	€ 30.449
Totaal bijdrage derden	**€ 48.857**	**€ 50.713**

De bijdrage derden bestaat uit structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, Parkstad Limburg en Mijnwater B.V. De bijdragen hebben veelal te maken met gebruik het product Geo-info en het gebruik van de KaartViewer. De bijdrage van BsGW vervalt omdat ze Kaartviewer niet verder nodig hebben in hun processen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken. De verwachting is dat in 2025 meer producten worden afgenomen, onder andere in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking van Parkstad en de betrokkenheid bij projecten via de smart services campus.

Overige baten

Baten schatkistbankieren	2024 bijgesteld	2025
Renteopbrengst schatkistbankieren	€ 25.000	€ 25.950
Totaal	**€ 25.000**	**€ 25.950**

Bij de overige baten is een prognose van de rentebaten uit het schatkistbankieren opgenomen. Een prognose omdat nog niet op voorhand is vast te stellen wat de rentepercentages zullen zijn en Het Gegevenshuis nog geen ervaring heeft met het fenomeen rentebaten.

Baten subsidie Provincie	2024 bijgesteld	2025
Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 81.000
Totaal	**€ 81.000**	**€ 81.000**

In het kader van het informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning bedragen de incidentele baten € 81.000,-. Incidenteel omdat dit een project is met een oorspronkelijke doorlooptijd van vier jaren, gestart in 2019, aflopende op 1 september 2023 en inmiddels verlengd tot 1 september 2025. De lasten van dit project van worden volledig via deze subsidie gedekt. Tegenover de lasten staat hetzelfde bedrag als baten wegens subsidie van de provincie.

Mutaties reserves

Mutaties reserve	2024 bijgesteld	2025
Aanwenden reserve ICT	€ 6.772	€ 0
Totaal	**€ 6.772**	**€ 0**

Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2024 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 6.772,- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.

2. De meerjarenraming 2025-2028

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		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lasten					
	Personeel, PIOFAH, software inhuur	€ 5.169.764	€ 5.282.137	€ 5.482.858	€ 5.691.206
	Totaal	**€ 5.169.764**	**€ 5.282.137**	**€ 5.482.858**	**€ 5.691.206**
Baten					
	Bijdrage deelnemers	€ 5.012.101	€ 5.202.560	€ 5.400.257	€ 5.605.467
	Bijdrage derden	€ 50.713	€ 52.641	€ 54.641	€ 56.717
	Rentebaten schatkistbankieren	€ 25.950	€ 26.936	€ 27.960	€ 29.022
	Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	**€ 5.169.764**	**€ 5.282.137**	**€ 5.482.858**	**€ 5.691.206**
	Saldo baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
	Onttrekking reserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ -

2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2025-2028

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

Lasten Het Gegevenshuis		2025	2026	2027	2028
Personeel					
	Salarissen totaal	€ 3.335.984	€ 3.462.751	€ 3.594.335	€ 3.730.920
	Vorming opleiding	€ 76.835	€ 79.755	€ 82.785	€ 85.931
	Wagenpark/reiskosten	€ 44.491	€ 46.181	€ 47.936	€ 49.758
	Overige personeelskosten	€ 25.770	€ 26.750	€ 27.766	€ 28.821
	Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.457	€ 3.588	€ 3.724	€ 3.866
	Kosten medezeggenschap	€ 8.640	€ 8.969	€ 9.309	€ 9.663
	Totaal personeel	**€ 3.495.176**	**€ 3.627.993**	**€ 3.765.857**	**€ 3.908.959**
Ondersteuning bedrijfsvoering					
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 685.288	€ 712.786	€ 741.329	€ 770.957
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 32.480	€ 33.714	€ 34.995	€ 36.325
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 33.515	€ 34.789	€ 36.110	€ 37.483
	Totaal bedrijfsvoering	**€ 751.283**	**€ 781.289**	**€ 812.435**	**€ 844.765**
Software					
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 405.507	€ 420.916	€ 436.911	€ 453.514
	Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
	Innovatie	€ 42.748	€ 44.372	€ 46.059	€ 47.809
	Totaal software	**€ 448.255**	**€ 465.289**	**€ 482.970**	**€ 501.323**
Inhuur derden					
	Productie (regulier)	€ 28.304	€ 29.379	€ 30.495	€ 31.654
	Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 8.711	€ 9.042	€ 9.386	€ 9.742
	Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 46.710	€ 48.485	€ 50.327	€ 52.240
	Inhuur trainees en detacheringen	€ 175.962	€ 182.648	€ 189.589	€ 196.793
	Inhuur expertise na-ijleffecten (incidenteel)	€ 81.000			
	Accountant	€ 18.434	€ 19.134	€ 19.861	€ 20.616
	P&O/Boekhouding	€ 61.319	€ 63.649	€ 66.068	€ 68.578
	Archivering	€ 16.262	€ 16.880	€ 17.522	€ 18.188
	Totaal inhuur derden	**€ 436.702**	**€ 369.218**	**€ 383.248**	**€ 397.811**
Onvoorzien		**€ 38.348**	**€ 38.348**	**€ 38.348**	**€ 38.348**
Totaal lasten		**€ 5.169.764**	**€ 5.282.137**	**€ 5.482.858**	**€ 5.691.206**

2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2025-2028

Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product.
Bij de overige baten zijn de bijdragen derden behoudens indexering gelijk gehouden.

Baten Het Gegevenshuis		2025	2026	2027	2028
Bijdrage deelnemers					
	Bijdrage Beekdaelen	€ 530.537	€ 550.697	€ 571.624	€ 593.345
	Bijdrage Brunssum	€ 159.295	€ 165.348	€ 171.631	€ 178.153
	Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 322.225	€ 334.469	€ 347.179	€ 360.372
	Bijdrage Gulpen-Wittem	€ 178.734	€ 185.526	€ 192.576	€ 199.894
	Bijdrage Heerlen	€ 1.498.597	€ 1.555.543	€ 1.614.654	€ 1.676.011
	Bijdrage Kerkrade	€ 173.073	€ 179.650	€ 186.476	€ 193.562
	Bijdrage Landgraaf	€ 300.964	€ 312.401	€ 324.272	€ 336.594
	Bijdrage Simpelveld	€ 155.873	€ 161.795	€ 167.944	€ 174.325
	Bijdrage Sittard-Geleen	€ 1.100.995	€ 1.142.832	€ 1.186.260	€ 1.231.338
	Bijdrage Vaals	€ 144.175	€ 149.654	€ 155.340	€ 161.243
	Bijdrage Voerendaal	€ 207.306	€ 215.183	€ 223.360	€ 231.848
	Bijdrage Waterschap	€ 135.025	€ 140.156	€ 145.482	€ 151.010
	Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 105.304	€ 109.306	€ 113.459	€ 117.771
	Totaal bijdrage deelnemers	**€ 5.012.101**	**€ 5.202.560**	**€ 5.400.257**	**€ 5.605.467**
Overige baten					
	Bijdragen derden	€ 50.714	€ 52.641	€ 54.641	€ 56.717
	Rentebaten schatkistbankieren	€ 25.950	€ 26.936	€ 27.960	€ 29.022
	Subsidie Provincie na-ijleffecten (incidenteel)	€ 81.000			
	Totaal overige baten	**€ 157.664**	**€ 79.577**	**€ 82.601**	**€ 85.740**
Totaal baten		**€ 5.169.764**	**€ 5.282.137**	**€ 5.482.858**	**€ 5.691.206**

* Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

	2025	2026	2027	2028
BGT Waterschap incl. btw	€ 139.980	€ 145.300	€ 150.821	€ 156.552

Mutaties reserves

Reserve ICT	2025	2026	2027	2028
Boekwaarde per 1 januari	0	0	0	0
Aanwending	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december	0	0	0	0

Bij de mutaties reserves zien we dat de aanwending reserve ICT is afgelopen.

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

Totalen taakvelden	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 5.169.764	€ 5.282.137	€ 5.482.858	€ 5.691.206
baten	€ 5.169.764	€ 5.282.137	€ 5.482.858	€ 5.691.206
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 040 Overhead	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 1.265.179	€ 1.229.177	€ 1.275.886	€ 1.324.370
baten	€ 1.265.179	€ 1.229.177	€ 1.275.886	€ 1.324.370
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 183.899	€ 190.887	€ 198.141	€ 205.670
baten	€ 183.899	€ 190.887	€ 198.141	€ 205.670
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 171.537	€ 178.055	€ 184.821	€ 191.844
baten	€ 171.537	€ 178.055	€ 184.821	€ 191.844
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 629.267	€ 653.180	€ 678.000	€ 703.764
baten	€ 629.267	€ 653.180	€ 678.000	€ 703.764
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 1.585.040	€ 1.645.271	€ 1.707.792	€ 1.772.688
baten	€ 1.585.040	€ 1.645.271	€ 1.707.792	€ 1.772.688
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2025	2026	2027	2028
lasten	€ 1.334.842	€ 1.385.566	€ 1.438.218	€ 1.492.870
baten	€ 1.334.842	€ 1.385.566	€ 1.438.218	€ 1.492.870
geraamd totaal saldo	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4. Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2025 - 2028 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:
- Inhuur derden productie voor incidentele opdrachten (tot en met 2025)
- Aanwendingen van de reserve ICT (tot en met 2024).

De overige lasten en baten zijn structureel van aard.

5. Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2025 - 2028 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw beleid waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden, in de ramingen verwerkt.

6. Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2024. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari tot en met het jaar 2028 weergegeven.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Reserve ICT	€ 6.772	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve aanbesteding/ migratie/implementatie ICT	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000	€ 169.000
Totaal	**€ 175.772**	**€ 169.000**	**€ 169.000**	**€169.000**	**€ 169.000**

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.
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de systematiek zodanig wordt omgebouwd dat kosten voor rente en afschrijvingen rechtstreeks naar de producten wordt toegerekend.

Bij de jaarrekening 2022 werd de reserve aanbesteding, migratie en implementatie ICT gevormd. Het onderzoek naar de toetreding tot Parkstad IT in relatie tot de nog onzekere koers van Parkstad IT naar een nieuwe rechtsvorm en het dienstverleningsconcept, is voor het Algemeen Bestuur aanleiding geweest om onderzoek te doen naar mogelijke ICT dienstverlening door andere partijen. Hiertoe werd een markconsultatie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat een marktpartij een beter bij de strategische agenda van Het Gegevenshuis aansluitende dienstverlening kan leveren dan Parkstad IT. Voor wat betreft de structurele kosten blijkt uit de marktconsultatie dat deze in de lijn zitten met de huidige kosten. Echter er is wel sprake van incidentele kosten. Dit zijn de kosten voor de ondersteuning van de uitvoering van de Europese aanbesteding en de kosten voor de migratie van Parkstad IT naar een marktpartij en de eenmalige implementatiekosten bij een marktpartij. Deze eenmalige kosten worden geraamd voor de IT op € 125.000,- en voor de telefonie op € 39.000,-, totaal € 169.000,-. Met een deel van het resultaat uit 2022 is hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.

7. Risico's

Er zijn in de loop van 2023 een tweetal besluiten genomen waarvan bij de opmaak van deze begroting de financiële consequenties nog niet (geheel) bekend zijn.

ICT-dienstverlening
Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 besloten om de dienstverlening op het gebied van ICT op termijn niet meer bij Parkstad IT af te nemen, maar te beleggen bij een marktpartij. Dit betekent dat een Europese aanbesteding noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zijn er op voorhand steeds risico's te benoemen.
Het is en blijft afhankelijk van wat de markt doet in haar aanbiedingen voor wat betreft de structurele kosten. Op basis van een uitgevoerde marktconsultatie en gelet op de doorgevoerde exorbitante verhoging van de bijdrage aan Parkstad IT, is de reële verwachting dat de structurele jaarlijkse bijdrage aan een marktpartij lager zullen uitvallen dan de huidige bijdrage aan Parkstad IT, maar dit is niet op voorhand te garanderen.
Voor wat betreft de incidentele kosten voor ondersteuning van de uitvoering van de Europese aanbesteding en de kosten voor de migratie van Parkstad IT naar een marktpartij en de eenmalige implementatiekosten bij een marktpartij is de verwachting dat de bij het resultaat van de jaarrekening 2022 gevormde bestemmingsreserve op basis van de marktconsultatie ad € 169.000, voldoende is om deze eenmalige kosten te dekken. Ook hiervoor zijn echter geen garanties op voorhand te geven, met name de implementatiekosten die een inschrijvende marktpartij al dan niet in combi met de structurele kosten in rekening brengt.
Onzekere factor voor wat betreft de incidentele kosten zijn de ontvlechtingskosten bij Parkstad IT. Door extern onderzoek is geconcludeerd dat bij de focus op overstap naar een marktpartij vóór 1-10-2025 en bij een goed procesmanagement de ontvlechtingskosten verwaarloosbaar zijn. Wat dan nog resteert zijn de kosten die PIT maakt voor het uitvoeren van c.q. medewerking verlenen aan de migratie naar een nieuwe dienstverlener. Toegezegd is dat hiervoor uitsluitend de daadwerkelijk te maken kosten in rekening worden gebracht.

Huisvesting
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 4 november 2022 dat het huidig huisvestings- en kantoorconcept niet past bij een innovatieve geodata-organisatie en contraproductief werkt om invulling te geven aan de strategische agenda. Bovendien heeft in het kader van het hybride werken en de krapte op de arbeidsmarkt het belang van een inspirerende werkomgeving aan kracht toegenomen.

Het was de bedoeling van 2023 om plannen met bijbehorende financiële consequenties op te maken op basis waarvan het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen en de financiële consequenties via begrotingswijziging voor zienswijze kan voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten c.q. het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Door de personele krapte op cruciale functies werd dit project getemporiseerd en is de verwachting dat de plannen in het eerste kwartaal van 2024 aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis zullen worden voorgelegd.

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 en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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.

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 lasten (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 lasten (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 lasten 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 lasten (risico’s) dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

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.

Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook geen noodzaak voor.

Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon worden voldaan.

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting in de ICT-reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en diensten.

Reserve aanbesteding, migratie en implementatie ICT
Voor de incidentele kosten voor de ondersteuning van de uitvoering van de Europese aanbesteding en de kosten voor de migratie van Parkstad IT naar een marktpartij en de eenmalige implementatiekosten bij een marktpartij is uit het resultaat van de jaarrekening 2022 een bestemmingsreserve ad € 169.000,- gevormd. De aanbesteding zal in 2024 worden uitgevoerd en de implementatie naar een marktpartij in 2025. Voor dit doel zal de reserve worden aangewend in 2024 respectievelijk 2025.

Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

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

	01-01-2025	01-01-2026	01-01-2027	01-01-2028
Eigen vermogen	€ 165.784,-	€ 165.784,-	€ 165.784,-	€ 165.784,-
Totaal vermogen	€ 1.226.758,-	€ 1.226.758,-	€ 1.226.758,-	€ 1.226.758,-
Solvabiliteitsratio	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%

Vanaf 1 januari 2024 wordt er gefactureerd op basis van voorschotten om de liquiditeit te verhogen. Doordat Het Gegevenshuis geen algemene reserves kent en door het afbouwen van de reserves ICT zal het eigen vermogen van Het Gegevenshuis echter niet toenemen. Dit is een bestuurlijk besluit.

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 baten (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 baten 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.

Netto schuldquote

	01-01-2025	01-01-2026	01-01-2027	01-01-2028
Schulden -/- vorderingen	€ -520.989	€ -520.989	€ -520.989	€ -520.989
Baten voor bestemming reserves	€ 5.169.764	€ 5.282.137	€ 5.482.858	€ 5.691.206
Netto schuldquote	10,08%	9,83%	9,50%	9,15%

In meerjarig perspectief wordt niet verwacht dat de netto schuldquote toeneemt, aangezien Het Gegevenshuis geen langlopende leningen gaat afsluiten.

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Het Gegevenshuis begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten en productbladen. Elk jaar vindt een afrekening plaats met de deelnemers, waardoor Het Gegevenshuis weinig reserves kent.

De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:
((B-A) + (D-C)) / (E)*100%
A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);
B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);
C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;
D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;
E: gerealiseerd totaal van de baten.

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Structurele exploitatieruimte

	2025	2026	2027	2028
structurele lasten	€ 5.169.764	€ 5.282.137	€ 5.482.858	€ 5.691.206
structurele baten	€ 5.169.764	€ 5.282.137	€ 5.482.858	€ 5.691.206
totaal structurele toevoegingen aan de reserves	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
gerealiseerd totaal van de baten	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%

Voor de jaren 2025 t/m 2028 worden verder weinig incidentele lasten en/of baten verwacht.

Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een leaseconstructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden.
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 dienstverlenings-overeenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden opgemaakt.

Ad 4. Financiering

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 deelnemers een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden tot 2022 verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is destijds een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.

Sinds 2022 werkt Het Gegevenshuis op basis van voorschotnota’s, om zodoende zelf over liquide middelen te beschikken. De hoogte van de voorschotnota’s en de datum van verzending is gericht op het steeds over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken. Hierdoor is de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf volledig vereffend.

Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.

Voor 2025 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

a.	Omvang van de programmabegroting per 01-01-2025:	€ 5.169.764
b.	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:	8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2025 (a) x (b): € 423.921

Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Kasgeldlimiet
2021	€ 345.867
2022	€ 360.331
2023	€ 384.663
2024	€ 404.012

Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente
De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.

Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.

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 beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta, dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.

Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Dit is sinds haar oprichting nog nooit aan de orde geweest.

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd.
Voor het beheer van de financiële middelen houdt Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren werden limieten hoger dan € 250.000,- afgeroomd door de schatkist.

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.

EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit tevens door middel van de geprognosticeerde balans.

Omschrijving		2025	2026	2027	2028
+/+	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
+/+	Saldo stortingen in reserves	169.000	169.000	169.000	169.000
-/-	Saldo aanwendingen van reserves		-	-	-
+/+	Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie		-	-	-
+/+	Saldo stortingen in voorzieningen	-	-	-	-
+/+	Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	-	-	-	-
-/-	Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd	-	-	-	-
+/+	Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	-	-	-	-
-/-	Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	-	-	-	-
+/+	Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	-	-	-	-
-/-	Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	-	-	-	-
-/-	Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	-	-	-	-
	EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	**169.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**

ACTIVA	Saldo 1-1-2025	Mutatie 2025	Saldo 1-1-2026	Mutatie 2026	PASSIVA	Saldo 1-1-2025	Mutatie 2025	Saldo 1-1-2026	Mutatie 2026
Vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**Vaste passiva**	**169.000**	**0**	**169.000**	**0**
Materiële vaste activa	0	0	0	0	**Eigen vermogen**	**169.000**	**0**	**169.000**	**0**
Investeringen met een economisch nut	0	0	0	0	Bestemmingsreserves	169.000	0	169.000	0
					Voorzieningen	0	0	0	0
					Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0
Vlottende activa	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**0**	**Vlottende passiva**	**1.057.758**	**0**	**1.057.758**	**0**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**517.774**	**0**	**517.774**	**0**
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0					
Overige vorderingen	0	0	0	0	Overige schulden	517.774	0	517.774	0
Liquide middelen	**1.204.188**	**-8.724**	**1.195.464**	**0**					
Overlopende activa	**22.570**	**8.724**	**31.294**	**0**	**Overlopende passiva**	**539.984**	**0**	**539.984**	**0**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	8.583	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	526.271	0	526.271	0
Overige overlopende activa	13.988	0	31.294	0	Overige overlopende passiva	13.713	0	13.713	0
Totaal activa	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**0**	**Totaal passiva**	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**0**

ACTIVA	Saldo 1-1-2027	Mutatie 2027	Saldo 1-1-2028	Mutatie 2028	Saldo 1-1-2029	PASSIVA	Saldo 1-1-2027	Mutatie 2027	Saldo 1-1-2028	Mutatie 2028	Saldo 1-1-2029
Vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Vaste passiva**	**169.000**	**0**	**169.000**	**0**	**169.000**
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	**Eigen vermogen**	**169.000**	**0**	**169.000**	**0**	**169.000**
Investeringen met een economisch nut	0	0	0	0	0	Bestemmingsreserves	169.000	0	169.000	0	169.000
						Voorzieningen	0	0	0	0	0
						Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0	0
Vlottende activa	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**Vlottende passiva**	**1.057.758**	**0**	**1.057.758**	**0**	**1.057.758**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**	**517.774**	**0**	**517.774**	**0**	**517.774**
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0						
Overige vorderingen	0	0	0	0	0	Overige schulden	517.774	0	517.774	0	517.774
Liquide middelen	**1.195.464**	**0**	**1.195.464**	**0**	**1.995.464**						
Overlopende activa	**31.294**	**0**	**31.294**	**0**	**31.294**	**Overlopende passiva**	**539.984**	**0**	**539.984**	**0**	**539.984**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	526.271	0	526.271	0	526.271
Overige overlopende activa	31.294	0	31.294	0	31.294	Overige overlopende passiva	13.713	0	13.713	0	13.713
Totaal activa	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**Totaal passiva**	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**	**0**	**1.226.758**

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht. Alle financiële kengetallen in acht genomen, kunnen we stellen dat de financiële positie van Het Gegevenshuis gezond is.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen formatie 1,8 fte.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten ontwikkeld.

Ad 6. Verbonden partijen

Parkstad-IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Heerlen de rol van centrumgemeente vervult. In materiële zin is Het Gegevenshuis sinds de oprichting deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Tot formele besluitvorming heeft dit door allerlei ontwikkelingen nooit geleid. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 besloten de dienstverlening bij een marktpartij neer te leggen en daartoe is in 2024 gestart met de voorbereidingen van een Europese aanbesteding. De planning is om uiterlijk 1 oktober 2025 de dienstverlening bij een marktpartij af te nemen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet.

Naam verbonden partij	Bijdrage 2025	Bijdrage 2026	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028
Parkstad-IT	452.000	0	0	0

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

Ad 8. Taakstellingen, ombuigingen en/of bezuinigingen

Er is geen sprake van taakstellingen, ombuigingen of bezuinigingen. Het Gegevenshuis factureert aan de hand van een voorcalculatie en op basis van productbladen.

Ad 9. Openbaarheidsparagraaf

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Het Gegevenshuis werkt aan de actieve openbaarmakingsplicht. Zo worden onder meer alle stukken van het Algemeen Bestuur openbaar gemaakt door middel van plaatsing op de website en is er een protocol ter uitvoering van de WOO vastgesteld.

Bijlage A

Bijdrage deelnemers op productniveau

Bijdragen deelnemers		2025	2026	2027	2028
Bijdrage Beekdaelen					
	BAG	€ 129.579	€ 134.503	€ 139.614	€ 144.920
	BGT/Imgeo	€ 177.366	€ 184.106	€ 191.102	€ 198.363
	BOR grijs	€ 34.319	€ 35.623	€ 36.977	€ 38.382
	BOR groen	€ 42.255	€ 46.975	€ 48.760	€ 50.613
	Wkpb (BRK-PB)	€ 5.976	€ 6.203	€ 6.439	€ 6.684
	GEO-info	€ 35.289	€ 36.630	€ 38.022	€ 39.466
	Landmeten	€ 13.568	€ 14.084	€ 14.619	€ 15.175
	Riool	€ 62.638	€ 65.018	€ 67.488	€ 70.053
	Thematische tekeningen	€ 10.973	€ 11.389	€ 11.822	€ 12.272
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.543	€ 3.678	€ 3.817	€ 3.963
	Mutatiedetectie	€ 12.032	€ 12.489	€ 12.963	€ 13.456
	Totaal	**€ 530.537**	**€ 550.697**	**€ 571.624**	**€ 593.345**
Bijdrage Brunssum					
	BGT/Imgeo	€ 92.588	€ 98.106	€ 99.758	€ 103.549
	Riool	€ 54.014	€ 56.066	€ 58.197	€ 60.408
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.543	€ 3.678	€ 3.817	€ 3.963
	Mutatiedetectie	€ 9.150	€ 9.498	€ 9.859	€ 10.233
	Totaal	**€ 159.295**	**€ 165.348**	**€ 171.631**	**€ 178.153**
Bijdrage Eijsden-Margraten					
	BAG	€ 95.624	€ 99.258	€ 103.029	€ 106.945
	BGT/Imgeo	€ 95.245	€ 98.864	€ 102.621	€ 106.520
	BOR grijs	€ 19.563	€ 20.306	€ 21.078	€ 21.879
	BOR groen	€ 24.301	€ 25.225	€ 26.183	€ 27.178
	Wkpb (BRK-PB)	€ 2.057	€ 2.135	€ 2.217	€ 2.301
	GEO-info	€ 30.095	€ 31.238	€ 32.425	€ 33.658
	Riool	€ 41.206	€ 42.772	€ 44.397	€ 46.084
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.543	€ 3.678	€ 3.817	€ 3.963
	Mutatiedetectie	€ 10.591	€ 10.993	€ 11.411	€ 11.845
	Totaal	**€ 322.225**	**€ 334.469**	**€ 347.179**	**€ 360.372**

Bijdrage Gulpen-Wittem					
	BAG	€ 58.762	€ 60.995	€ 63.313	€ 65.719
	BGT/Imgeo	€ 53.562	€ 55.597	€ 57.710	€ 59.903
	BOR grijs	€ 12.849	€ 13.337	€ 13.884	€ 14.370
	BOR groen	€ 13.538	€ 14.052	€ 14.586	€ 15.141
	Wkpb (BRK-PB)	€ 2.061	€ 2.139	€ 2.220	€ 2.305
	GEO-info	€ 26.234	€ 27.231	€ 28.266	€ 29.340
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.612	€ 3.749	€ 3.892	€ 4.040
	Mutatiedetectie	€ 8.116	€ 8.424	€ 8.744	€ 9.077
	Totaal	**€ 178.734**	**€ 185.526**	**€ 192.576**	**€ 199.894**
Bijdrage Heerlen					
	BAG	€ 386.745	€ 401.441	€ 416.696	€ 432.530
	BGT/Imgeo	€ 257.071	€ 266.839	€ 276.979	€ 287.504
	BOR grijs	€ 36.087	€ 37.458	€ 38.882	€ 40.359
	Wkpb (BRK-PB)	€ 11.806	€ 12.254	€ 12.720	€ 13.203
	GEO-info	€ 59.182	€ 61.431	€ 63.766	€ 66.189
	Landmeten	€ 284.562	€ 295.375	€ 306.599	€ 318.250
	Huisaansluitingen	€ 43.196	€ 44.837	€ 46.541	€ 48.309
	Riool	€ 138.842	€ 144.11	€ 149.595	€ 155.279
	Thematische tekeningen	€ 176.771	€ 183.488	€ 190.460	€ 197.698
	Onroerend goed/transacties	€ 25.271	€ 26.232	€ 27.228	€ 28.263
	*Sweco**	*€ 65.129*	*€ 67.604*	*€ 70.173*	*€ 72.840*
	Mutatiedetectie	€ 13.935	€ 14.465	€ 15.014	€ 15.585
	Totaal	**€1.498.597**	**€1.555.543**	**€1.614.654**	**€1.676.011**
Bijdrage Kerkrade					
	BGT/Imgeo	€ 128.415	€ 133.295	€ 138.360	€ 143.618
	Wkpb (BRK-PB)	€ 4.592	€ 4.767	€ 4.948	€ 5.136
	GEO-info	€ 40.066	€ 41.588	€ 43.169	€ 44.809
	Totaal	**€ 173.073**	**€ 179.650**	**€ 186.476**	**€ 193.562**
Bijdrage Landgraaf					
	BAG	€ 145.920	€ 151.465	€ 157.221	€ 163.196
	BGT/Imgeo	€ 108.368	€ 112.486	€ 116.760	€ 121.197
	GEO-info	€ 35.801	€ 37.162	€ 38.574	€ 40.040
	Mutatiedetectie	€ 10.874	€ 11.288	€ 11.716	€ 12.162
	Totaal	**€ 300.964**	**€ 312.401**	**€ 324.272**	**€ 336.594**

Bijdrage Simpelveld					
	BAG	€ 44.026	€ 45.699	€ 47.435	€ 49.238
	BGT/Imgeo	€ 41.866	€ 43.457	€ 45.108	€ 46.822
	BOR grijs	€ 8.290	€ 8.605	€ 8.932	€ 9.271
	BOR groen	€ 10.682	€ 11.088	€ 11.510	€ 11.947
	Incidenteel actualiseren grijs/groen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Wkpb (BRK-PB)	€ 2.000	€ 2.076	€ 2.154	€ 2.236
	GEO-info	€ 23.487	€ 24.380	€ 25.306	€ 26.268
	Riool	€ 15.501	€ 16.090	€ 16.702	€ 17.336
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.543	€ 3.678	€ 3.817	€ 3.963
	Mutatiedetectie	€ 6.478	€ 6.724	€ 6.979	€ 7.244
	Totaal	**€ 155.873**	**€ 161.765**	**€ 167.944**	**€ 174.325**
Bijdrage Sittard-Geleen					
	BAG	€ 385.150	€ 399.786	€ 414.978	€ 430.747
	BGT/Imgeo	€ 343.218	€ 356.260	€ 369.798	€ 383.851
	Wkpb (BRK-PB)	€ 8.312	€ 8.628	€ 8.956	€ 9.296
	GEO-info	€ 61.587	€ 63.928	€ 66.357	€ 68.879
	Landmeten	€ 150.527	€ 156.247	€ 162.185	€ 168.348
	Thematische tekeningen	€ 108.095	€ 112.202	€ 116.466	€ 120.892
	Mutatiedetectie	€ 17.724	€ 18.398	€ 19.097	€ 19.823
	Extra werkzaamheden S-G	€ 26.380	€ 27.383	€ 28.423	€ 29.503
	Totaal	**€1.100.995**	**€1.142.832**	**€1.186.260**	**€1.231.338**
Bijdrage Vaals					
	BAG	€ 47.879	€ 49.699	€ 51.587	€ 53.547
	BGT/Imgeo	€ 27.374	€ 28.414	€ 29.494	€ 30.614
	BOR grijs	€ 9.367	€ 9.723	€ 10.092	€ 10.476
	BOR groen	€ 6.985	€ 7.250	€ 7.525	€ 7.811
	Wkpb (BRK-PB)	€ 2.058	€ 2.137	€ 2.218	€ 2.302
	GEO-info	€ 22.974	€ 23.847	€ 24.753	€ 25.693
	Riool	€ 21.391	€ 22.203	€ 23.047	€ 23.923
	Mutatiedetectie	€ 6.148	€ 6.382	€ 6.624	€ 6.876
	Totaal	**€ 144.175**	**€ 149.654**	**€ 155.340**	**€ 161.243**

Bijdrage Voerendaal					
	BAG	€ 45.633	€ 47.367	€ 49.167	€ 51.036
	BGT/Imgeo	€ 57.324	€ 59.502	€ 61.763	€ 64.110
	BOR grijs	€ 12.849	€ 13.337	€ 13.844	€ 14.370
	BOR groen	€ 14.626	€ 15.182	€ 15.759	€ 16.358
	Wkpb (BRK-PB)	€ 2.080	€ 2.159	€ 2.241	€ 2.326
	GEO-info	€ 24.227	€ 25.148	€ 26.103	€ 27.095
	Landmeten	€ 5.512	€ 5.722	€ 5.939	€ 6.165
	Huisaansluitingen	€ 5.338	€ 5.541	€ 5.752	€ 5.9707
	Riool	€ 20.643	€ 21.428	€ 22.242	€ 23.087
	Thematische tekeningen	€ 8.127	€ 8.436	€ 8.757	€ 9.089
	Licentie Wibon/KlicWin	€ 3.543	€ 3.678	€ 3.817	€ 3.963
	Mutatiedetectie	€ 7.402	€ 7.684	€ 7.976	€ 8.279
	Totaal	**€ 207.306**	**€ 215.183**	**€ 223.360**	**€ 231.848**
Bijdrage Waterschap					
	BGT Waterschap**	€ 135.025	€ 140.156	€ 145.482	€ 151.010
	Totaal	**€ 135.025**	**€ 140.156**	**€ 145.482**	**€ 151.010**

* De kosten van Obsurv Hosting Sweco worden rechtstreeks doorbelast aan Heerlen.

** Let op: De bedragen bij het Waterschap Limburg zijn exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedrag inclusief btw:

	2025	2026	2027	2028
BGT Waterschap incl. btw	€ 139.980	€ 145.300	€ 150.821	€ 156.552

Bijlage B

Bestuursnotitie

Datum 4 juli 2024
Onderwerp Zienswijzen begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028

De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028 van Het Gegevenshuis zijn op 29 maart 2024 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 en de meerjarenraming zijn in de raden van de deelnemende gemeenten en in het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg behandeld. Zienswijzen met eventueel aanvullende vragen zijn beantwoord.

De ontvangen zienswijzen zijn positief waardoor er geen aanleiding is tot aanpassing van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028.

Het algemeen bestuur van Het Gegevenshuis,

mr. R. de Boer — Voorzitter.

mr. J.M.M. Leenen MFM — Directeur/secretaris.

Bijlage C

Aantal stemmen deelnemers begroting 2025 t/m 2028

Bijdrage deelnemers 2025			Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€	530.537	1	1	5	7
Bijdrage Brunssum	€	159.295	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€	322.225	1	0	3	4
Bijdrage Gulpen-Wittem	€	178.734	1	0	1	2
Bijdrage Heerlen	€	1.498.597	1	1	14	16
Bijdrage Kerkrade	€	173.073	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€	300.964	1	1	3	5
Bijdrage Simpelveld	€	155.873	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€	1.100.995	1	0	11	12
Bijdrage Vaals	€	144.175	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€	207.306	1	1	2	4
Bijdrage Waterschap	€	135.025	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	**€**	**4.906.797**	**12**	**7**	**44**	**63**

Bijdrage deelnemers 2026			Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€	550.697	1	1	5	7
Bijdrage Brunssum	€	165.348	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€	334.469	1	0	3	4
Bijdrage Gulpen-Wittem	€	185.526	1	0	1	2
Bijdrage Heerlen	€	1.555.543	1	1	15	17
Bijdrage Kerkrade	€	179.650	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€	312.401	1	1	3	5
Bijdrage Simpelveld	€	161.795	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€	1.142.832	1	0	11	12
Bijdrage Vaals	€	149.654	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€	215.183	1	1	2	4
Bijdrage Waterschap	€	140.156	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	**€**	**5.093.254**	**12**	**7**	**45**	**64**

Bijdrage deelnemers 2027			Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€	571.624	1	1	5	7
Bijdrage Brunssum	€	171.631	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€	347.179	1	0	3	4
Bijdrage Gulpen-Wittem	€	192.576	1	0	1	2
Bijdrage Heerlen	€	1.614.654	1	1	16	18
Bijdrage Kerkrade	€	186.476	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€	324.272	1	1	3	5
Bijdrage Simpelveld	€	167.944	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€	1.186.260	1	0	11	12
Bijdrage Vaals	€	155.340	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€	223.360	1	1	2	4
Bijdrage Waterschap	€	145.482	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	**€**	**5.286.798**	**12**	**7**	**46**	**65**

Bijdrage deelnemers 2028			Basis	Oprichter	Per ton	Totaal
Bijdrage Beekdaelen	€	593.345	1	1	5	7
Bijdrage Brunssum	€	178.153	1	1	1	3
Bijdrage Eijsden-Margraten	€	360.372	1	0	3	4
Bijdrage Gulpen-Wittem	€	199.894	1	0	1	2
Bijdrage Heerlen	€	1.676.011	1	1	16	18
Bijdrage Kerkrade	€	193.562	1	1	1	3
Bijdrage Landgraaf	€	336.594	1	1	3	5
Bijdrage Simpelveld	€	174.325	1	1	1	3
Bijdrage Sittard-Geleen	€	1.231.338	1	0	12	13
Bijdrage Vaals	€	161.243	1	0	1	2
Bijdrage Voerendaal	€	231.848	1	1	2	4
Bijdrage Waterschap	€	151.010	1	0	1	2
Totaal bijdrage deelnemers	**€**	**5.487.696**	**12**	**7**	**47**	**66**

Lijst afkortingen

BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BAM	Beter Anders Minder
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BOR	Beheer Openbare Ruimten
BRK	Basisregistratie Kadaster
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GIS	Geo Informatie Systeem
GBRD/BAG-Geo	De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
HR21	Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
IKB	Individueel Keuzebudget
IMbgt	Informatiemodel bgt
IMgeo	Informatiemodel geometrie
LV	Landelijke Voorziening
PIOFAH	Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting
SOR	Samenhangende Objectenregistratie
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
Wkpb	Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WKR	Werkkostenregeling
WOO	Wet Open Overheid
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSP	Werkgevers Servicepunt Parkstad