Gemeenschappelijke Regeling

Het Gegevenshuis

Doelstelling van de GR Het Gegeven

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.

1. Betrokken bestuurder vanuit gemeente Kerkrade: weth. Vinken.
2. Financiële omvang van GR na bijstelling 2026: € 5,5 miljoen, bijdrage van Kerkrade € 193.763
3. Financiële omvang van GR 2027: € 5,7 miljoen, bijdrage van Kerkrade € 201.659

Meerkosten Kerkrade Bijstelling Begroting 2026: € 12.001 door beleggen “mutatiedetectie”

Meerkosten Kerkrade Begroting 2027 t.o.v. 2026: € 7.896

Trends en ontwikkelingen

Strategische pijler innovatie

- Op 3 juli 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om Het Gegevenshuis opdracht te geven voor de ontwikkeling van een programma innovatie waarbij het bestuur in stelling wordt gebracht om op basis van businesscases, usecases, kosten-/batenanalyses plus maatschappelijke impactanalyses de innovatierichting te bepalen en concrete besluiten kan nemen om projecten uit te voeren. Het eerste beslismoment in deze wordt medio 2026 verwacht. Dit besluit is meegenomen in de organisatieontwikkeling naar Het Gegevenshuis 2.0 waarbij innovatie in de structuur is verankerd. Het algemeen bestuur is zich er bewust van dat serieus innoveren ook serieuze middelen vereist en dat derhalve in eerste instantie het bestuur de richting van de innovatie dient te bepalen. Indien dit aan de orde is, zal – afhankelijk van de besluitvorming – een tweede bijstelling van deze begroting en een aanpassing van de begroting 2027 en meerjarenraming noodzakelijk zijn.

Huisvesting

- In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2022 werden ten aanzien van de huisvesting onder andere de volgende conclusies getrokken met betrekking tot het thema organisatiegericht huisvesten:
- De huidige locatie en het gebouw als zodanig zijn goed, maar de inrichting is verouderd en het werkplekconcept past functioneel en qua uitstraling totaal niet bij de organisatie en werkt averechts op het boeien en binden van personeel. Er dient dan ook toegewerkt te worden naar een nieuw kantoorconcept/nieuwe inrichting.
- Buiten de invloedssfeer van Het Gegevenshuis kon aan deze opdracht pas echt vervolg worden gegeven eind 2025. Verwacht wordt dat de uitwerking medio 2026 ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. De hiermee samenhangende kosten betreffen investeringen zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording en worden lineair afgeschreven in 40 jaar (gebouw) dan wel 10 jaar (kantoormeubilair). Afschrijving vindt plaats voor de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Ondanks dat besluitvorming nog dient plaats te vinden is in deze primaire begroting 2027 en de meerjarenraming hiervoor wel alvast een stelpost opgenomen.

Beleidsmatige wijzigingen begroting 2026/2027

- Geen relevante beleidswijzigingen.

- Wel relevant al is het geen beleidswijziging: toetreding gemeente Beek

Financiële wijzigingen begroting 2026

1. De bijgestelde begroting 2026

Begroting	2026 primair	2026 bijgesteld
Lasten		
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 5.339.850	€ 5.578.455
Totaal	**€ 5.339.850**	**€ 5.578.455**
Baten		
Bijdragen deelnemers	€ 5.261.921	€ 5.432.074
Bijdragen derden	€ 52.387	€ 52.387
Rentebaten schatkistbankieren	€ 25.542	€ 25.542
Totaal	**€ 5.339.850**	**€ 5.510.003**
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -68.452
Aanwenden van het restant reserve ICT-implementatie		€ 68.452
Structureel en reëel evenwicht	**€ -**	**€ -**

Financiële wijzigingen begroting 2027

Begroting	2025 jaarrekening	2026 bijgesteld	2027
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 5.440.088	€ 5.578.455	€ 5.731.889
Totaal	**€ 5.440.088**	**€ 5.578.455**	**€ 5.731.889**
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 5.039.203	€ 5.432.074	€ 5.652.652
Bijdragen derden	€ 71.097	€ 52.387	€ 54.116
Renteopbrengst schatkistbankieren	€ 20.427	€ 25.542	€ 25.121
Mutatie reserve	€ 0	€ 0	
Subsidie Provincie informatiecentrum na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 81.000	€ -	€ -
Totaal	**€ 5.211.727**	**€ 5.510.003**	**€ 5.731.889**
(Geraamd) saldo van baten en lasten	€ -228.361	€ -68.451	€ -
Aanwenden reserve ICT	€ 296.812	€ 68.451	€ -
Aanwenden resultaatbestemming 2025		€ -	
Structureel en reëel evenwicht	**€ 68.451**	**€ -**	**€ -**

Meerjarenramir 2028 - 2030

Meerjarenraming Het Gegevenshuis		2027	2028	2029	2030
Lasten					
	Personeel, PIOFAH, software inhuur	€ 5.731.889	€ 5.919.775	€ 6.113.863	€ 6.314.354
	Totaal	**€ 5.731.889**	**€ 5.919.775**	**€ 6.113.863**	**€ 6.314.354**
Baten					
	Bijdrage deelnemers	€ 5.652.652	€ 5.839.189	€ 6.031.934	€ 6.230.934
	Bijdrage derden	€ 54.116	€ 55.902	€ 57.746	€ 59.652
	Rentebaten schatkistbankieren	€ 25.121	€ 24.685	€ 24.235	€ 23.768
	Totaal	**€ 5.731.889**	**€ 5.919.775**	**€ 6.113.863**	**€ 6.314.354**
	Saldo baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
	Onttrekking reserve ICT	€ -	€ -	€ -	€ -

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting **2026**	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting **2027**	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	5.515			161				5.732	3,9%
Toelichting		3,3 %	%	Uitbreiding deelnemers met gemeente Beek					

2.

Impact op bijdrage Kerkrade (*1.000) euro	de bijdrage van Kerkrade neemt ten opzichte van gereserveerd in gemeentelijke Meerjarenraming toe met:	15
Zienswijze vorig jaar	positief	
	Toename kosten Kerkrade in 2026 door onderbrengen aanvullende taak bij Het Gegevenshuis (mutatiedetectie, 12k). Toename kosten 2027 door indexering (8k).	