het gegevenshuis
gegevens op maat.

Begroting 2021

Meerjarenraming 2021-2024

concept

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg per 26 maart 2020.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.

Inhoudsopgave

A. Inleiding blz. 4

1. Algemeen blz. 4
2. Het Gegevenshuis, missie en visie blz. 4
3. De organisatie blz. 5
4. Ontwikkelingen blz. 5

B. Beheer van Het Gegevenshuis blz. 8

Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV blz. 8
Controle en verantwoording blz. 8

C. Financieel blz. 9

Algemeen blz. 9
1. De begroting 2021 blz. 9
2. De meerjarenraming 2021 – 2024 blz. 17
3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden blz. 21
4. Incidentele en structurele lasten en baten blz. 23
5. Bestaand en nieuw beleid blz. 23
6. Reserves blz. 23
7. Risico's blz. 24

D. Verplichte paragrafen blz. 25

Lokale heffingen (n.v.t.)
Weerstandsvermogen blz. 25
Onderhoud kapitaalgoederen blz. 28
Financiering blz. 28
Bedrijfsvoering blz. 34
Verbonden partijen (n.v.t.)
Grondbeleid (n.v.t.)

Bijlagen

Bijdrage deelnemers op productniveau blz. 35
Bestuursnotitie blz. 37
Lijst met afkortingen blz. 38

A. Inleiding

1. Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (o.m. toetreding Sittard-Geleen) en de rekening 2019 kon de begrotingswijziging 2020 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2021 en meerjarenraming voor.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten 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 acht weken na verzending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten de begroting vaststellen. Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.

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:

020 Burgerzaken (Geo)
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 vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe 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 staan 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, per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten, per 1 januari 2019 de gemeente Vaals en als gevolg van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaelen. Per 1 april 2020 treedt de gemeente Sittard-Geleen toe.
Deelnemers zijn steeds meer producten en diensten gaan afnemen, zoals landmeten, thematische tekeningen, databeheer riool en databeheer openbare ruimte.
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 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 wordt verdere professionalisering in 2020 voortgezet met een uiteindelijke toegroei naar ISO-certificering eind 2020/begin 2021.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Een belangrijke ontwikkeling is de verplichting door de Waarderingskamer dat de waardebepalingen van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m²) dienen te worden vastgesteld. Thans zijn in het WOZ-bestand uitsluitend m³ opgenomen. Het verblijfsoppervlak is een gegeven dat in de BAG wordt geregistreerd, echter niet op het detailniveau wat nodig is voor de waardebepaling. Dit betekent dat per pand het juiste aantal m² per objectdeel in kaart moet worden gebracht en dat de BAG en de WOZ volledig in overeenstemming moeten zijn (het totaal van alle objectdelen in de WOZ moet gelijk zijn aan de totale verblijfsoppervlakte in de BAG). Daarnaast dient de geometrie volledig gelijk te lopen aan de geometrie in de BGT. BsGW heeft voor dit traject de regie in handen genomen en de gemeenten benaderd en per gemeente zijn de transitiekosten overeen gekomen. Het Gegevenshuis werkt nauw samen met BsGW in dit project, zodat ook zo efficiënt mogelijk kan worden omgegaan met de verwerking van meldingen en mutaties die ten gevolge van de transitie naar verblijfsoppervlak betrekking zullen hebben op de BAG en de BGT. Alle afwijkingen die door geautomatiseerde transitie van andere bronbestanden in de BAG en de BGT terecht zijn gekomen, zullen door dit project grootdeels opgespoord kunnen worden. Het hele project biedt derhalve een enorme kans om een grote kwaliteitsslag te maken in de basisregistraties, zeker bij een integrale aanpak samen met BsGW. De extra mankracht die voor het project aan de zijde van Het Gegevenshuis nodig zal zijn, kan niet geheel binnen de eigen begroting worden opgelost. Vandaar dat bij de jaarrekening besloten is het batig saldo van 2018 en 2019 deels te bestemmen als voorziening voor inhuur derden voor dit project. Zoals vermeld is dit een reserve inhuur derden geworden.

Het project biedt nog een belangrijk voordeel: door de integrale aanpak van Het Gegevenshuis en BsGW kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet om te komen tot de integrale objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR) vanuit één procesgang worden beheerd. BsGW kan hierdoor stappen zetten om uiteindelijk datagestuurd te kunnen waarderen.
De burger kan toegang worden gegeven om 'zijn' beheerde data in te zien en afwijkingen te melden. Per saldo zal dit voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap moeten leiden tot efficiencywinst en zal de bijdrage aan Het Gegevenshuis en BsGW bij elkaar op termijn lager gaan uitvallen.

Een andere ontwikkeling is het common ground principe waaraan de VNG momenteel werkt en waarbij het de bedoeling is dat de overheid in de toekomst de informatiehuishouding volgens dit principe gaat inrichten. Bij common ground worden processen en dataopslag geheel van elkaar gescheiden. Thans is dit vaak in een applicatie verenigd. Een gegeven wordt in de toekomst maar op één plek opgeslagen. Iedereen die dit gegeven nodig heeft, kan dit gebruiken, zonder zelf op te slaan. Om toegang te verkrijgen tot het gegeven is er een soort tussenlaag waardoor niet alleen autorisaties en monitoring plaatsvinden van het gebruik, maar ook alle aspecten die te maken hebben met de privacywetgeving kunnen worden beheerd. De burger kan steeds inzien wie 'zijn' gegevens voor welk doel gebruikt. Daar waar mogelijk, wil Het Gegevenshuis zoveel mogelijk voorsorteren op dit principe. Als stappen worden gezet richting geïntegreerde objectenregistratie wordt de informatiehuishouding 'common ground' ingericht.

Ook de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet hebben invloed op (het stelsel van) basisregistraties. Driedimensionale modellen zijn noodzakelijk geworden voor diverse publieke werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de berekening van afwatercapaciteit of geautomatiseerde mutatiedetectie. De eerder genoemde transitie van m^3 naar m^2 grijpt Het Gegevenshuis dan ook aan om de nu nog ontbrekende 'Z-coördinaat' (hoogte) in de bestanden op te nemen. Maar wat vooral van belang zal zijn, is de continue zorg en aandacht voor actuele en volledige data, alsmede de koppelbaarheid van veel (kern)registraties met de basisregistraties, uitgevoerd volgens het common ground principe.

Strategische pijler groei
Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van deelnemers of afnemers. Voor wat betreft dit laatste, wordt in 2020 forse groei gerealiseerd met de komst van de gemeente Sittard-Geleen

Daarnaast zijn er in 2019 gesprekken gevoerd met de andere heuvellandgemeenten. Het is nog afwachten of dit ook tot toetreding leidt.

We zien dat nieuwe toetreders als Eijsden-Margraten en Vaals het beheer van riooldata en data grijs en groen bij Het Gegevenshuis hebben belegd en dat onder de andere deelnemers ook in toenemende mate dit beheer wordt overgedragen. Bij het rioolbeheer zien we hierbij nog een uitbreiding van data, zoals de huisaansluitingen, maar ook een toename in de vraag tot het kwalificeren van data en het verstrekken van adviezen.

Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen leiden, maar duidelijk is dat de strategische pijler groei tot resultaten heeft geleid en in 2020 zal het Dagelijks Bestuur de aanpak van deze strategische pijler opnieuw actualiseren.

Strategische pijler innovatie
Voor de begroting van 2021 is het nog te vroeg om concrete innovatie-acties te duiden, maar de verwachting is dat veel innovatiecapaciteit zal worden ingezet op de integratie van de BAG, de WOZ en de BGT, ingericht op basis van het common ground principe. Verder zal innovatie in software t.b.v. de BOR worden toegepast.

Voor 2020 staat verder onderzoek naar software voor een grondradar op de planning. Ook het verfijnen van driedimensionale modellen zal worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen pijlen gericht worden op de noodzakelijke ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de Omgevingswet, alsmede de toepasbaarheid van geo-data in andere overheidsdomeinen.

De gevolgen voor de organisatie
In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de bedrijfsvoering. In 2020 zal hier stelselmatig aan gebouwd worden om uiteindelijk te komen tot werken met kwaliteitsmanagementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen in 2021.

Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd, die ook voor de begroting 2021 zijn opgenomen.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV
De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.

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. 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 020 Burgerzaken. 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 020.

De begroting kent, rekening houdende met uitbreiding van de taken op het gebied van riool, groen en grijs, de volgende taakvelden:

020 Burgerzaken (Geo)
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.

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.
De inhoud en wijze van rapporteren is samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.

C. Financieel

Algemeen

De begroting 2021 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor op de bijgestelde begroting 2020 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 2021 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 2021

De begroting 2021 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2020 hebben geleid en een structureel karakter hebben. In 2021 vervallen de lasten die samenhangen met de inhuur van personeel voor de gevolgen van het project waarderen op gebruiksoppervlakte. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 betreffen verder de verhoging van de salarislasten als gevolg van uitbreidingen (in 2020 ten dele meegenomen wegens effectuering in de loop van het jaar), de geplande periodieke verhogingen van de salarissen. Tegenover de verlaging van de lasten voor de facilities en werkplekken voor de tijdelijke inhuur staan de hogere lasten voor Parkstad IT.

Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,3%. 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 (onder meer in navolging van de gemeente Landgraaf). Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand december 2019: 1,3%, aldus;
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Decemberraming-2019-vooruitzicht-2020.pdf

Begroting	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 3.303.679	€ 4.155.348	€ 4.020.148
Totaal	**€ 3.303.679**	**€ 4.155.348**	**€ 4.020.148**
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 3.163.217	€ 3.711.092	€ 3.819.811
Bijdragen derden	€ 126.726	€ 135.282	€ 73.598
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 11.616	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	**€ 3.301.559**	**€ 3.926.374**	**€ 3.973.408**
Resultaat voor bestemming	€ -2.121	€ -228.794	€ -46.739
Aanwenden reserve ICT	€ 61.833	€ 54.083	€ 37.748
Aanwenden reserve innovatie	€ 9.170	€ 9.170	€ 8.992
Aanwenden reserve inhuur derden	€ -	€ 165.721	€ -
Gerealiseerd of geraamd resultaat	**€ 68.882**	**€ -**	**€ -**

Wat betreft de incidentele baten en lasten beperkt dit in 2021 zich tot de inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de Provincie die hier tegenover staat.

Incidentele lasten en baten	2020 bijgesteld	2021
Lasten		
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ 100.458	
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Inhuur waarderen gebruiksoppervlakte	€ 64.000	
Extra werkplekken, ICT-voorziening, facilities, tijdelijke uitbreiding licenties e.d.	€ 45.263	
Incidentele software (toevoegen Sittard-Geleen en BAG-BGT koppeling financiële kosten)	€ 154.558	
Privacy en informatie	€ 20.000	
Totaal	**€ 464.279**	**€ 80.000**
Baten		
Bijdragen deelnemers (Sittard-Geleen + Brunssum)	€ 154.558	
Bijdragen derden (BsGW)	€ 64.000	
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	**€ 298.558**	**€ 80.000**
Saldo incidentele baten en lasten	€ -165.721	
Aanwenden reserve inhuur derden	€ 165.721	
Geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

1.1 Toelichting lasten begroting 2021

Personeel
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. In onderstaand overzicht zijn de gevolgen daar waar aan de orde de periodieke verhogingen in 2020 verwerkt. Verder is de indexering conform bruto binnenlands product meegenomen. De indexering is ook in het meerjarenperspectief mee berekend.

De lasten voor vorming en opleiding en overige personeelskosten zijn gerelateerd aan de salarislasten. Ten opzichte bijgestelde begroting 2020 kunnen de lasten voor het wagenpark in 2021 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 1,2% van het totale fiscale loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. Vanaf 1 januari 2020 geldt een percentage van 1,7% voor de eerste € 400.000,-.

Sinds de bijgestelde begroting 2020 zijn er twee nieuwe posten toegevoegd. Arbo-verstrekkingen personeel heeft te maken met verstrekkingen voor een computerbril voor het personeel. In de post kosten medezeggenschap worden lasten begroot voor de ondernemingsraad en het lokaal overleg, zoals training en opleiding. De lasten voor deze twee posten zijn eveneens doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.

Personeel	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Personeel			
Salarissen totaal	€ 2.081.002	€ 2.658.447	€ 2.821.058
Vorming opleiding	€ 40.695	€ 79.753	€ 84.632
Wagenpark/reiskosten	€ 32.600	€ 45.640	€ 46.233
Overige personeelskosten	€ 4.076	€ 23.243	€ 24.603
Arbo-verstrekkingen personeel	€ -	€ 3.000	€ 3.039
Kosten medezeggenschap	€ -	€ 7.500	€ 7.598
Totaal personeel	**€ 2.158.372**	**€ 2.817.584**	**€ 2.987.162**

Ondersteuning bedrijfsvoering

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. De lasten voor de facilities en werkplekken voor de tijdelijke inhuur in 2020 zijn niet verlaagd, omdat er rekening is gehouden met een hogere bijdrage aan Parkstad-IT.

Eigen bedrijfsvoeringsapplicaties

Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor archivering, voor het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen.

Overige kosten facilities en ICT

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 meubilair, drukwerk, presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020.

Ondersteuning bedrijfsvoering	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 232.935	€ 256.045	€ 274.493
Applicaties bedrijfsvoering	€ 8.725	€ 15.688	€ 15.892
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 37.210	€ 30.000	€ 30.390
Totaal bedrijfsvoering	**€ 278.870**	**€ 301.733**	**€ 320.776**

Software

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zitten in de begroting uiteraard niet de incidentele kosten van 2020 die te maken hebben met de aanschaf van extra licenties en conversies als gevolg van de toetreding van de gemeente Sittard-Geleen en de BAG-BGT-koppeling. Dit verklaart waarom het bedrag aan licenties in de begroting 2021 fors lager is dan de bijgestelde begroting 2020.

Software leverancier	Pakket	2020 bijgesteld	2021
Nedgraphics	BRK/Wkpb	€ 14.611	€ 12.712
	Geo-cad	€ 26.533	€ 19.783
	NedGW	€ 40.191	€ 18.948
	NedBGT/Nedinwinning	€ 28.769	€ 29.143
	BAG	€ 53.712	€ 2.232
	Oracle12	€ 2.608	€ 2.642
	BGT-BAG koppeling	€ 11.500	€ 11.650
Bentley	Microstation	€ 36.767	€ 23.266
Centric	Ondersteuning (incl. BAG-BGT koppeling)	€ 94.275	€ 38.067
Geonovation	Licenties	€ 11.907	€ 10.036
	Ondersteuning	€ 9.126	€ 9.245
Imagem		€ 15.643	€ 15.846
LNR Globalcom		€ 17.720	€ 17.950
GIM	FME Desktop	€ 5.940	€ 6.017
LNR Net		€ 4.500	€ 4.559
Ideoma	Bluebeam	€ 1.512	€ 1.532
Sweco	Obsurv	€ 86.785	€ 87.913
Totaal software		**€ 462.099**	**€ 311.539**

Software	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 465.533	€ 462.099	€ 311.539
Afschrijvingen	€ 76.697	€ 63.253	€ 56.905
Stelpost innovatie	€ -	€ 37.106	€ 37.588
Totaal software	**€ 474.703**	**€ 562.457**	**€ 406.032**

Inhuur derden
De inhuur van derden wijkt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 fors af. Dit is een gevolg van het feit dat incidentele inhuur samenhangend met de projecten professionalisering bedrijfsvoering en verwerking meldingen en mutaties als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlak in 2021 nog maar in beperkte mate aan de orde zal zijn.

Voor het overige zien we bij inhuur derden de doortrekking van de cijfers als opgenomen in de bijgestelde begroting 2020.

Inhuur derden	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Productie (regulier)	€ 13.333	€ 35.000	€ 35.455
Productie (privacy en informatie)	€ 56.444	€ 20.000	€ 5.000
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 46.456	€ 61.555	€ 61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ 237.813	€ 100.458	€ 13.383
Inhuur expertise na-ijlende effecten	€ 6.000	€ 80.000	€ 80.000
Inhuur waarderen gebruiksoppervlakte	€ -	€ 64.000	€ -
Accountant	€ 14.184	€ 16.000	€ 16.208
P&O/Boekhouding	€ 45.424	€ 54.362	€ 55.069
Archivering	€ -	€ 4.000	€ 4.052
Totaal inhuur derden	**€ 419.653**	**€ 438.573**	**€ 270.722**

Onvoorzien
De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 met 1,3 % geïndexeerd (bruto binnenlands product) en bedraagt € 35.455,-.

1.2 Toelichting baten begroting 2020

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

Overall kan worden gesteld dat de bijdrage van de deelnemers afneemt, doordat de nieuwe toetreder Sittard-Geleen in deze begroting voor een heel jaar mee telt. In de bijgestelde begroting 2020 was dit nog drie kwart jaar. Incidentele lasten voor software als gevolg van uitbreidingen die in 2020 aan de orde waren, zijn er in de begroting 2021 niet. Dat betekent ook dat de bijdrage voor incidentele softwarekosten door de deelnemers niet aan de orde is, waardoor de bijdrage van de deelnemers lager is dan de bijgestelde begroting 2020.

In de bijgestelde begroting 2019 werd voor het eerst de post bijdrage deelnemers wegens ad hoc opdrachten opgenomen. De post is gebaseerd op de jaarrekeningen van voorgaande jaren en heeft betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet geprognosticeerd zijn in de dienstverleningsovereenkomsten. In een aantal gevallen leidt de incidentele afname van producten tot een structurele afname. In die gevallen 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.

Als de andere incidentele kosten die nu nog in de begroting 2020 zijn opgenomen, wegvallen, dan zullen de bijdragen per deelnemer per product afnemen als gevolg van efficiencywinst door groei. In de meerjarenraming wordt dit nadrukkelijk zichtbaar. En uiteraard zullen als gevolg van verdere groei de bijdragen nog verder kunnen dalen.

De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Bijdrage deelnemers	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Bijdrage Beekdaelen	€ 441.192	€ 409.739	€ 409.704
Bijdrage Brunssum	€ 137.850	€ 133.411	€ 122.566
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 242.556	€ 242.557	€ 242.528
Bijdrage Heerlen	€ 1.215.506	€ 1.210.610	€ 1.213.535
Bijdrage Kerkrade	€ 136.321	€ 135.727	€ 135.786
Bijdrage Landgraaf	€ 273.407	€ 292.109	€ 291.075
Bijdrage Simpelveld	€ 123.421	€ 103.421	€ 103.598
Bijdrage Sittard-Geleen	€ -	€ 739.859	€ 853.627
Bijdrage Vaals	€ 140.542	€ 108.313	€ 108.724
Bijdrage Voerendaal	€ 170.222	€ 155.309	€ 155.899
Bijdrage Waterschap Limburg	€ 105.411	€ 105.037	€ 106.793
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 176.789	€ 75.000	€ 75.975
Totaal bijdrage deelnemers	**€ 3.163.217**	**€ 3.711.092**	**€ 3.819.811**

Bijdrage derden en overige baten
De bijdrage derden bestaat uit structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer, woningcorporaties, BsGW en Mijnwater B.V. De bijdragen derden van de gemeente Beesel en Valkenburg stoppen in 2021 voor Wkpb en de ondersteunende werkzaamheden bij gemeente Sittard-Geleen zijn geëindigd vanwege de toetreding. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken. De stelpost overige opdrachtgevers is verhoogd op basis van rekeningcijfers van eerdere jaren. Daarnaast ontvangt Het Gegevenshuis een subsidie à € 80.000,- voor het informatiecentrum mijnbouw.

Bijdrage derden		**2020 bijgesteld**		**2021**
Brandweer	€	3.114	€	3.154
ROW/woningcorporaties	€	12.732	€	12.898
Gemeente Beesel	€	1.906	€	-
Gemeente Valkenburg	€	2.174	€	-
Gemeente Sittard-Geleen	€	5.280	€	-
Parkstad Limburg	€	1.541	€	1.561
Mijnwater B.V.	€	2.453	€	2.485
BsGW KaartViewer	€	17.500	€	17.500
BsGW waarderen op gebruiksoppervlakte	€	64.000	€	-
Overige opdrachtgevers (stelpost)	€	24.582	€	36.000
Totaal bijdrage derden	**€**	**135.282**	**€**	**73.598**

Overige baten		**2020 bijgesteld**		**2021**
Subsidie Provincie mijnbouw	€	80.000	€	80.000
Totaal overige baten	**€**	**80.000**	**€**	**80.000**

Mutaties reserve		**2020 bijgesteld**		**2021**
Aanwenden reserve ICT	€	54.083	€	37.748
Aanwenden reserve innovatie	€	9.170	€	8.992
Aanwenden reserve inhuur derden	€	165.721	€	-
Totaal	**€**	**228.975**	**€**	**46.740**

Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2021 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 37.748,- 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.

Aanwending reserve innovatie
Deze reserve is bestemd door het Algemeen Bestuur voor het 3D-project dat met name in 2017 haar beslag heeft gekregen. Deze aanwending is bedoeld voor de kosten van rente en afschrijving van de voor het 3D-project aangeschafte software en eindigt na 2021.

Aanwending reserve inhuur derden
De verwachting is dat deze reserve volledig in 2020 wordt aangewend.

1.3 Tabellen 2021 conform BBV

Begroting	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Lasten			
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 3.303.679	€ 4.155.348	€ 4.020.148
Totaal	**€ 3.303.679**	**€ 4.155.348**	**€ 4.020.148**
Baten			
Bijdragen deelnemers	€ 3.163.217	€ 3.711.092	€ 3.819.811
Bijdragen derden	€ 126.726	€ 135.282	€ 73.598
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 11.616	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	**€ 3.301.559**	**€ 3.926.374**	**€ 3.973.408**
Resultaat voor bestemming	€ -2.121	€ -228.794	€ -46.739
Aanwenden reserve ICT	€ 61.833	€ 54.083	€ 37.748
Aanwenden reserve innovatie	€ 9.170	€ 9.170	€ 8.992
Aanwenden reserve inhuur derden	€ -	€ 165.721	€ -
Gerealiseerd of geraamd resultaat	**€ 68.883**	**€ -**	**€ -**

Incidentele lasten en baten	2020 bijgesteld	2021
Lasten		
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ 100.458	
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning en ondersteuning informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Inhuur waarderen gebruiksoppervlakte	€ 64.000	
Extra werkplekken, ICT-voorziening, facilities, tijdelijke uitbreiding licenties e.d.	€ 45.263	
Incidentele software (toevoegen Sittard-Geleen en BAG-BGT koppeling financiële kosten)	€ 154.558	
Privacy en informatie	€ 20.000	
Totaal	**€ 464.279**	**€ 80.000**
Baten		
Bijdragen deelnemers (Sittard-Geleen + Brunssum)	€ 154.558	
Bijdragen derden (BsGW)	€ 64.000	
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000
Totaal	**€ 298.558**	**€ 80.000**
Saldo incidentele baten en lasten	€ -165.721	
Aanwenden reserve inhuur derden	€ 165.721	
Geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**

Ondersteuning bedrijfsvoering	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 232.935	€ 256.045	€ 274.493
Applicaties bedrijfsvoering	€ 8.725	€ 15.688	€ 15.892
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 37.210	€ 30.000	€ 30.390
Totaal bedrijfsvoering	**€ 278.870**	**€ 301.733**	**€ 320.776**

Software	2019 jaarrekening	2020 bijgesteld	2021
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 465.533	€ 462.099	€ 311.539
Afschrijvingen	€ 76.697	€ 63.253	€ 56.905
Stelpost innovatie	€ -	€ 37.106	€ 37.588
Totaal software	**€ 474.703**	**€ 562.457**	**€ 406.032**

2 De meerjarenraming 2021-2024

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 begroting 2020 met indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product. Uiteraard zal dit met invulling van de strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële vertaling kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie. Het project informatiecentrum mijnbouw is vooralsnog voorzien tot 1 september 2023. Vandaar dat in 2023 en 2024 de lasten en baten hiervan niet zijn opgenomen. Over continuering dient nog besluitvorming plaats te vinden.
De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen.

Meerjarenraming Het Gegevenshuis	2021	2022	2023	2024
Lasten				
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 4.020.148	€ 4.054.954	€ 3.996.643	€ 4.049.291
Totaal	**€ 4.020.148**	**€ 4.054.954**	**€ 3.996.643**	**€ 4.049.291**
Baten				
Bijdragen deelnemers	€ 3.819.811	€ 3.869.468	€ 3.919.771	€ 3.970.728
Bijdragen derden	€ 73.598	€ 75.217	€ 76.872	€ 78.563
Subsidie Provincie informatiecentrum mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000		
Totaal	**€ 3.973.408**	**€ 4.024.685**	**€ 3.996.643**	**€ 4.049.291**
Resultaat voor bestemming	**€ -46.739**	**€ -30.269**	**€ -**	**€ -**
Aanwenden reserve ICT	€ 37.748	€ 30.269	€ -	€ -
Aanwenden reserve innovatie	€ 8.992	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2021-2024

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

Lasten Het Gegevenshuis	2021	2022	2023	2024
Personeel				
Salarissen totaal	€ 2.821.058	€ 2.857.732	€ 2.894.883	€ 2.932.516
Vorming opleiding	€ 84.632	€ 85.732	€ 86.846	€ 87.975
Wagenpark/reiskosten	€ 46.233	€ 46.834	€ 47.443	€ 48.060
Overige personeelskosten	€ 24.603	€ 24.922	€ 25.246	€ 25.575
Arbo-verstrekkingen personeel	€ 3.039	€ 3.079	€ 3.119	€ 3.159
Kosten medezeggenschap	€ 7.598	€ 7.696	€ 7.796	€ 7.898
Totaal personeel	**€ 2.987.162**	**€ 3.025.996**	**€ 3.065.334**	**€ 3.105.183**
Ondersteuning bedrijfsvoering				
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 274.493	€ 278.062	€ 281.676	€ 285.338
Applicaties bedrijfsvoering	€ 15.892	€ 16.099	€ 16.308	€ 16.520
Afschrijving zaaksysteem	€ -	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750
Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 30.390	€ 30.785	€ 31.185	€ 31.591
Totaal bedrijfsvoering	**€ 320.776**	**€ 333.696**	**€ 337.920**	**€ 342.199**
Software				
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 311.539	€ 315.589	€ 319.692	€ 323.848
Afschrijvingen	€ 56.905	€ 40.256	€ 9.988	€ 9.988
Stelpost innovatie	€ 37.588	€ 37.588	€ 38.077	€ 38.077
Totaal software	**€ 406.032**	**€ 393.433**	**€ 367.756**	**€ 371.912**
Inhuur derden				
Productie (regulier)	€ 35.455	€ 35.916	€ 36.383	€ 36.856
Productie (privacy en informatie ISO-certificering)	€ 5.000	€ 12.134	€ 14.012	€ 16.425
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 61.555	€ 61.555	€ 61.555	€ 61.555
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra werk als gevolg van meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)	€ 13.383	€ -	€ -	€ -
Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ -
Accountant	€ 16.208	€ 16.419	€ 16.632	€ 16.848
P&O/Boekhouding	€ 55.069	€ 55.785	€ 56.510	€ 57.244
Archivering	€ 4.052	€ 4.105	€ 4.158	€ 4.212
Totaal inhuur derden	**€ 270.722**	**€ 265.913**	**€ 189.250**	**€ 193.141**
Onvoorzien	**€ 35.455**	**€ 35.916**	**€ 36.383**	**€ 36.856**
Totaal	**€ 4.020.148**	**€ 4.054.954**	**€ 3.996.643**	**€ 4.049.291**

De salarissen zijn in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen als gevolg van de invoering van HR21.

De aanschaf voor een zaaksysteem wordt verwacht in 2021, waardoor de afschrijving een jaar later start. Verder wordt uiteraard in meerjarenperspectief rekening gehouden met de feitelijke afschrijvingen van software per pakket.

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met de afname van inhuur die vooral te maken heeft met de verwerking van meldingen en mutaties voortvloeiende uit het project waarderen op gebruiksoppervlakte. De inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw stopt eveneens na 2022.
De in 2021 op te leveren kwaliteitsmanagementsystemen en ISO-certificeringen zullen in meerjarenperspectief onderhouden moeten worden. Dit is voorzien vanaf 2022.

Voor het overige kunnen in deze fase de lasten niet anders worden geduid dan het doortrekken van de lasten in de begroting 2021, vermeerderd met het laatst bekende indexcijfer bruto binnenlands product, zijnde 1,3 % (stand in december 2019, laatst bekende bij de opmaak van deze meerjarenraming).

2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2021-2024

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. De subsidie van de Provincie voor het informatiecentrum mijnbouw stopt na 2022.

Baten Het Gegevenshuis	2021	2022	2023	2024
Bijdrage deelnemers				
Bijdrage Beekdaelen	€ 409.704	€ 415.030	€ 420.425	€ 425.891
Bijdrage Brunssum	€ 122.566	€ 124.160	€ 125.774	€ 127.409
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ 242.528	€ 245.680	€ 248.874	€ 252.110
Bijdrage Heerlen	€ 1.213.535	€ 1.229.311	€ 1.245.292	€ 1.261.481
Bijdrage Kerkrade	€ 135.786	€ 137.551	€ 139.339	€ 141.151
Bijdrage Landgraaf	€ 291.075	€ 294.859	€ 298.692	€ 302.575
Bijdrage Simpelveld	€ 103.598	€ 104.945	€ 106.310	€ 107.692
Bijdrage Sittard-Geleen	€ 853.627	€ 864.724	€ 875.966	€ 887.353
Bijdrage Vaals	€ 108.724	€ 110.138	€ 111.570	€ 113.020
Bijdrage Voerendaal	€ 155.899	€ 157.926	€ 159.979	€ 162.058
Bijdrage Waterschap	€ 106.793	€ 108.182	€ 109.588	€ 111.013
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten	€ 75.975	€ 76.963	€ 77.963	€ 78.977
Totaal bijdrage deelnemers	**€ 3.819.811**	**€ 3.869.468**	**€ 3.919.771**	**€ 3.970.728**
Overige baten				
Bijdragen derden	€ 73.598	€ 75.217	€ 76.872	€ 78.563
Subsidie Provincie mijnbouw	€ 80.000	€ 80.000		
Totaal overige baten	**€ 153.598**	**€ 155.217**	**€ 76.872**	**€ 78.563**
Totaal baten	**€ 3.973.408**	**€ 4.024.685**	**€ 3.996.643**	**€ 4.049.291**

Mutaties reserves

Reserve ICT	2021	2022	2023	2024
Boekwaarde per 1 januari	€ -104.751	€ -67.003	€ -36.734	€ -
Aanwending	€ 37.748	€ 30.269	€ -	€ -
Storting	€ -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	€ -67.003	€ -36.734	€	€ -

Reserve innovatie	2021	2022	2023	2024
Boekwaarde per 1 januari	€ -8.992	€ -	€ -	€ -
Aanwending	€ 8.992	€ -	€ -	€ -
Storting	€ -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	€ -	€ -	€ -	€ -

Bij de mutaties reserves zien we dat de aanwending reserve ICT in meerjarenperspectief afloopt en dat is logischerwijs een gevolg van het feit dat op enig moment de 4 jarentermijn van rente en afschrijvingen is afgelopen. De reserve innovatie is na 2021 afgelopen.

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

Totalen taakvelden	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 4.020.148	€ 4.054.954	€ 3.966.643	€ 4.049.291
baten	€ 3.973.408	€ 4.024.685	€ 3.996.643	€ 4.049.291
geraamd totaal saldo	**€ -46.739**	**€ -30.269**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 46.739	€ 30.269	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 020 Burgerzaken (GEO)	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 1.360.521	€ 1.363.577	€ 1.343.813	€ 1.357.588
baten	€ 1.328.175	€ 1.340.403	€ 1.343.813	€ 1.357.588
geraamd totaal saldo	**€ -32.346**	**€ -23.174**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 32.346	€ 23.174	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 118.805	€ 121.861	€ 102.097	€ 115.872
baten	€ 116.440	€ 119.496	€ 102.097	€ 115.872
geraamd totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -2.365**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 101.078	€ 104.134	€ 84.370	€ 98.145
baten	€ 98.713	€ 101.796	€ 84.370	€ 98.145
geraamd totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 720 Riolering (databeheer statische rioolgegevens)	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 429.230	€ 432.286	€ 412.522	€ 426.297
baten	€ 426.980	€ 432.286	€ 412.522	€ 426.297
geraamd totaal saldo	**€ -2.250**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.250	€ -	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 1.097.133	€ 1.100.189	€ 1.080.425	€ 1.094.200
baten	€ 1.094.768	€ 1.097.824	€ 1.080.425	€ 1.094.200
geraamd totaal saldo	**€ -2.365**	**€ -2.365**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 2.365	€ 2.365	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2021	2022	2023	2024
lasten	€ 960.123	€ 963.179	€ 943.415	€ 957.190
baten	€ 954.894	€ 963.179	€ 943.415	€ 957.190
geraamd totaal saldo	**€ -5.229**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
onttrekkingen aan reserves	€ 5.229	€ -	€ -	€ -
toevoegingen aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
geraamd resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

4 Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2021 - 2024 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:

- Inhuur derden voor het project privacy en informatiemanagement. Eind 2020/ begin 2021 zal dit project worden afgesloten met diverse ISO-certificering en daarna maken de activiteiten in dit kader deel uit van de reguliere bedrijfsvoering/ kwaliteitsmanagement.
- Inhuur derden voor incidenteel extra werk samenhangende met de voorbereiding naar de integrale objectenregistratie en meer concreet voor de verwerking van meldingen en mutaties die voortkomen uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’. Na incidentele verwerking maken nieuwe meldingen en mutaties deel uit van het regulier proces en is geen extra inhuur nodig.
- Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de Provincie hiervoor. Dit project heeft vooralsnog een looptijd tot 1 september 2023.

De overige lasten en baten zijn structureel van aard.

5 Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2021 - 2024 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw beleid in de ramingen verwerkt.

6 Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2020, waarin rekening is gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2019. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari tot en met het jaar 2024 weergegeven.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve ICT	€ 158.834	€ 104.751	€ 67.003	€ 36.734	€ 36.734
Reserve innovatie	€ 18.161	€ 8.992	€ -	€ -	€ -
Reserve inhuur derden	€ 165.721	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 342.716**	**€ 113.743**	**€ 67.003**	**€ 36.734**	**€ 36.734**

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.

De reserve innovatie werd in 2017 aangewend voor het project drie-dimensionalisering en de aanwending ten behoeve van de afschrijvingen is in 2021 de laatste keer. Daarna is er dus geen sprake meer van deze doelreserve.

7 Risico’s

Bij de opmaak van deze begroting 2021 zijn in financiële zin twee uit de in de bijgestelde begroting 2020 opgenomen risico’s te vermelden.

1) Parkstad IT

Dit betreft een financieel risico als gevolg van invoering van een nieuw kosten toe- en doorrekeningsmodel dat voor Het Gegevenshuis onevenredig nadelig uitpakt. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Als de voorgestelde compensatieregeling wordt toegepast, dan heeft dit voor Het Gegevenshuis geen andere consequenties dan nu zijn voorzien.

2) Overige risico’s

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico’s zeer klein.

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

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

Ad 2. Weerstandsvermogen

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover staat.

Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene 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.

Reserve ICT
De reserve ICT zal verder worden afgebouwd en er zullen geen stortingen in de reserve meer worden gedaan. De kosten voor rente en afschrijving zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van de rechtstreekse toerekening naar producten. Bezien zal nog worden of dit over de volle breedte in enig jaar zal plaats vinden of dat dit per product gefaseerd wordt ingevoerd. Om grote fluctuaties te voorkomen is het hoe dan ook raadzaam om dit bij een forse groei te realiseren.
In deze meerjarenraming is het aanwenden van de reserve ICT opgenomen waarover eerder besluiten zijn genomen. De aanwending die wordt voorgesteld in de bijgestelde begroting 2020 (€ 39.950,- voor landmeetconfiguratie) is evenwel nog niet meegenomen, omdat daar nog besluitvorming over dient plaats te vinden.

Reserve Innovatie
Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-
Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project 3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve besteed en wordt voor de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve aangewend.

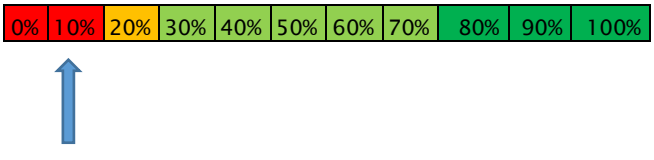
Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
Voor het vaststellen van de indicatoren kunnen we enkel putten uit de gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de jaarrekening 2018.

Dit levert het volgende beeld op:

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio		**01-01-2019**	**31-12-2019**
Eigen vermogen	(A)	€ 386.546,33	€ 342.715,24
Totaal vermogen	(B)	€ 996.227,54	€ 2.783.765,89
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**38,80%**	**12,31%**

Solvabiliteitsratio

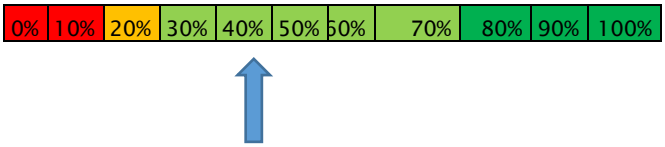


Ten opzichte van 2018 lijkt de solvabiliteitsratio in 2019 af te nemen. De oorzaak hiervan is dat de rekening courant met de gemeente Landgraaf in 2019 niet is vereffend. In 2018 is deze rekening courant gedeeltelijk vereffend.
Een reële weerga van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente Landgraaf buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen.

Alsdan ziet het als volgt uit:

Solvabiliteitsratio		01-01-2019	31-12-2019
Eigen vermogen	(A)	€ 386.546,33	€ 342.715,24
Totaal vermogen	(B)	€ 501.169,66	€ 723.560,91
Solvabiliteitsratio	**(A / B)**	**77,13%**	**47,37%**

Solvabiliteitsratio



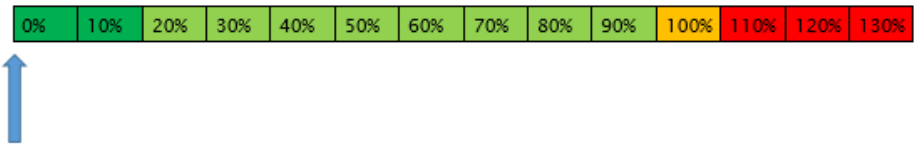
De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de 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.

Schuldratio		01-01-2019	31-12-2019
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 496.108,49	€ 2.063.957,88
	Overlopende passiva	€ 113.149,22	€ 377.092,77
Vorderingen:	Vorderingen	€ -281.025,16	€ -353.011,40
	Liquide middelen	€ -465.249,06	€ -2.012.592,87
	Overlopende activa	€ -45.607,46	€ -277.722,89
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -182.623,97	€ -202.276,51
Baten voor bestemming reserves	(B)	€ 3.055.581,53	€ 3.527.089,88
Netto schuldquote	**(A / B)**	**-5,98%**	**-5,73%**

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.

Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden kent bestaat er in theorie een ruime leencapaciteit. Het uitgangspunt is en blijft echter dat bedrijfsvoeringskosten worden doorberekend aan de afnemende partijen zodat ook in toekomst geen gebruik gemaakt hoeft te worden van langlopende leningen.

Netto schuldquote



De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

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. Voor Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is dit lastig om in deze definitie te vatten.
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.

Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend:
((€3.893.408 - €3.940.148) + (€46.740 - €0)) / €3.973.408 * 100% = 0%.

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

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 geen onroerend goed. 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 lease constructie. 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 lasten 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 lasten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.

Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudslasten van de kapitaalgoederen. Bij verandering in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de lasten 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 verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.

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.

Voor 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

a.	Omvang van de programmabegroting per 01-01-2021:	€ 4.020.148
b.	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2021 (a) x (b):		€ 329.653

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
2016	169.002
2017	179.529
2018	174.612
2019	280.627
2020	340.739

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.
Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.
De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2019 was als volgt:

Kwartaal	Gemiddelde netto vlottende schuld (- = overschot)	Kasgeldlimiet	Gemiddelde ruimte binnen de kasgeldlimiet (- = overschrijding)
2019 Q1	253.102	280.627	27.525
2019 Q2	213.790	280.627	66.837
2019 Q3	-35.636	280.627	316.263
2019 Q4	12.456	280.627	268.171

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld in alle kwartalen van 2019 binnen de kasgeldlimiet is gebleven. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom ook niet aan de orde.

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 meerjarenraming 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.

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 worden Limieten hoger dan € 269.220,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist.
Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.

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 0,4 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. 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 meerjarenraming gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.

	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
+/+	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
+/+	Saldo stortingen in reserves	0	0	0	0
-/-	Saldo aanwendingen van reserves	-56.905	-40.257	-9.988	-9.988
+/+	Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie	56.905	40.257	9.988	9.988
+/+	Saldo stortingen in voorzieningen	0	0	0	0
+/+	Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen	0	0	0	0
-/-	Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd	0	0	0	0
+/+	Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/-	Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie	0	0	0	0
+/+	Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
-/-	Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht	0	0	0	0
-/-	Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie	0	0	0	0
	EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)	**0**	**0**	**0**	**0**

Uit de berekeningen blijkt dat over 2021 t/m 24 geen sprake is van een tekort of overschot op het EMU-saldo.

ACTIVA	Saldo 1-1-21	Mutatie 2021	Saldo 1-1-22	Mutatie 2022	Saldo 1-1-23	Mutatie 2023	Saldo 1-1-24	Mutatie 2024	PASSIVA	Saldo 1-1-21	Mutatie 2021	Saldo 1-1-22	Mutatie 2022	Saldo 1-1-23	Mutatie 2023	Saldo 1-1-24	Mutatie 2024
Vaste activa	**117.136**	**-56.905**	**60.231**	**-40.256**	**19.975**	**-9.988**	**9.988**	**-9.988**	**Vaste passiva**	**113.743**	**-56.905**	**56.838**	**-40.257**	**16.581**	**-9.988**	**6.594**	**-9.988**
Materiële vaste activa	117.136	-56.905	60.231	-40.256	19.975	-9.988	9.988	-9.988	**Eigen vermogen**	**113.743**	**-56.905**	**56.838**	**-40.257**	**16.581**	**-9.988**	**6.594**	**-9.988**
Investeringen met een economisch nut	117.136	-56.905	60.231	-40.256	19.975	-9.988	9.988	-9.988	Bestemmingsreserves	113.743	-56.905	56.838	-40.257	16.581	-9.988	6.594	-9.988
									Saldo van baten en lasten 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
									Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
									Ontvangen waarborgsommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa	**293.699**	**-80.000**	**213.699**	**-80.000**	**133.700**	**0**	**133.700**	**0**	**Vlottende passiva**	**297.093**	**-80.000**	**137.093**	**-80.000**	**137.093**	**0**	**137.093**	**0**
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0	0	0	0									
Overige vorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	Overige schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	**133.700**	**0**	**133.700**	**0**	**133.700**	**0**	**133.700**	**0**									
Overlopende activa	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Overlopende passiva**	**297.093**	**-80.000**	**217.093**	**-80.000**	**137.093**	**0**	**137.093**	**0**
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	160.000	-80.000	80.000	-80.000	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	252.708	-80.000	172.708	0	92.708	0	92.708	0
Overige overlopende activa	37.723	0	37.723	0	37.723	0	37.723	0	Overige overlopende passiva	44.384	0	44.384	0	44.384	0	44.384	0
Totaal activa	**410.836**	**-136.905**	**273.931**	**-120.256**	**153.674**	**-9.988**	**143.687**	**-9.988**	**Totaal passiva**	**410.836**	**-136.905**	**273.931**	**-120.257**	**153.674**	**-9.988**	**143.687**	**-9.988**

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht.

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.

BIJLAGE

Bijdrage deelnemers op productniveau

Bijdragen deelnemers		2021	2022	2023	2024
Bijdrage Beekdaelen					
	BAG	€ 104.079	€ 105.432	€ 106.803	€ 108.192
	BGT/Imgeo	€ 141.158	€ 142.993	€ 144.852	€ 146.735
	BOR grijs	€ 30.812	€ 31.212	€ 31.618	€ 32.029
	BOR groen	€ 42.388	€ 42.940	€ 43.498	€ 44.063
	BRK/Wkpb	€ 7.302	€ 7.397	€ 7.493	€ 7.590
	GEO-info	€ 24.703	€ 25.024	€ 25.349	€ 25.679
	Landmeten	€ 10.433	€ 10.569	€ 10.706	€ 10.845
	Riool	€ 53.372	€ 54.066	€ 54.769	€ 55.481
	Thematische tekeningen	€ 8.482	€ 8.592	€ 8.704	€ 8.817
	Wibon/KlicWin jaarlijks	€ 2.856	€ 2.893	€ 2.930	€ 2.968
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -15.881	€ -16.088	€ -16.297	€ -16.509
	Totaal	**€ 409.704**	**€ 415.030**	**€ 420.425**	**€ 425.891**
Bijdrage Brunssum					
	BGT/Imgeo	€ 73.686	€ 74.644	€ 75.615	€ 76.598
	Riool	€ 46.024	€ 46.623	€ 47.229	€ 47.843
	Wibon/KlicWin jaarlijks	€ 2.856	€ 2.893	€ 2.930	€ 2.968
	Totaal	**€ 122.566**	**€ 124.160**	**€ 125.774**	**€ 127.409**
Bijdrage Eijsden-Margraten					
	BAG	€ 73.639	€ 74.597	€ 75.566	€ 76.549
	BGT/Imgeo	€ 75.801	€ 76.786	€ 77.785	€ 78.796
	BRK/Wkpb	€ 17.564	€ 17.793	€ 18.024	€ 18.258
	GEO-info	€ 22.762	€ 23.058	€ 23.358	€ 23.662
	BOR grijs	€ 2.481	€ 2.514	€ 2.546	€ 2.579
	BOR groen	€ 21.067	€ 21.341	€ 21.618	€ 21.899
	Riool	€ 35.111	€ 35.567	€ 36.030	€ 36.498
	Wibon/KlicWin jaarlijks	€ 2.856	€ 2.893	€ 2.930	€ 2.968
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -8.754	€ -8.868	€ -8.983	€ -9.100
	Totaal	**€ 242.528**	**€ 245.680**	**€ 248.874**	**€ 252.110**
Bijdrage Heerlen					
	BAG	€ 310.638	€ 314.677	€ 318.767	€ 322.911
	BGT/Imgeo	€ 204.592	€ 207.252	€ 209.946	€ 212.675
	BOR grijs	€ 34.608	€ 35.057	€ 35.513	€ 35.975
	BRK/Wkpb	€ 14.239	€ 14.424	€ 14.612	€ 14.802
	GEO-info	€ 41.428	€ 41.967	€ 42.512	€ 43.065
	Landmeten	€ 272.567	€ 276.111	€ 279.700	€ 283.336
	Huisaansluitingen	€ 27.802	€ 28.164	€ 28.530	€ 28.901
	Riool	€ 152.258	€ 154.238	€ 156.243	€ 158.274
	Thematische tekeningen	€ 136.658	€ 138.434	€ 140.234	€ 142.057
	Onroerend goed/transacties	€ 20.199	€ 20.461	€ 20.727	€ 20.997
	Sweco	€ 6.212	€ 6.292	€ 6.374	€ 6.457
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -7.667	€ -7.767	€ -7.868	€ -7.970
	Totaal	**€ 1.213.535**	**€ 1.229.311**	**€ 1.245.292**	**€ 1.261.481**
Bijdrage Kerkrade					
	BGT/Imgeo	€ 102.200	€ 103.528	€ 104.874	€ 106.238
	BRK/Wkpb	€ 5.539	€ 5.612	€ 5.684	€ 5.758
	GEO-info	€ 28.047	€ 28.411	€ 28.781	€ 29.155
	Totaal	**€ 135.786**	**€ 137.551**	**€ 139.339**	**€ 141.151**
Bijdrage Landgraaf					
	BAG	€ 117.205	€ 118.729	€ 120.272	€ 121.836
	BGT/Imgeo	€ 86.245	€ 87.366	€ 88.502	€ 89.653
	BRK/Wkpb	€ 4.415	€ 4.473	€ 4.531	€ 4.590
	GEO-info	€ 25.061	€ 25.387	€ 25.717	€ 26.051
	Riool	€ 58.148	€ 58.904	€ 59.670	€ 60.446
	Totaal	**€ 291.075**	**€ 294.859**	**€ 298.692**	**€ 302.575**

Bijdrage Simpelveld					
	BAG	€ 35.362	€ 35.822	€ 36.288	€ 36.759
	BGT/Imgeo	€ 33.319	€ 33.752	€ 34.191	€ 34.635
	BRK/Wkpb	€ 2.412	€ 2.443	€ 2.475	€ 2.507
	GEO-info	€ 16.441	€ 16.655	€ 16.872	€ 17.091
	Riool	€ 13.208	€ 13.380	€ 13.554	€ 13.730
	Wibon/KlicWin jaarlijks	€ 2.856	€ 2.893	€ 2.930	€ 2.968
	Totaal	**€ 103.598**	**€ 104.945**	**€ 106.310**	**€ 107.692**
Bijdrage Sittard-Geleen					
	BAG	€ 309.358	€ 313.380	€ 317.454	€ 321.581
	BGT/Imgeo	€ 273.152	€ 276.703	€ 280.301	€ 283.944
	BRK/Wkpb	€ 10.026	€ 10.156	€ 10.288	€ 10.422
	GEO-info	€ 43.112	€ 43.672	€ 44.240	€ 44.815
	Landmeten	€ 112.483	€ 113.945	€ 115.427	€ 116.927
	Thematische tekeningen	€ 83.565	€ 84.652	€ 85.752	€ 86.867
	Extra werkzaamheden S-G	€ 21.930	€ 22.216	€ 22.504	€ 22.797
	Totaal	**€ 853.627**	**€ 864.724**	**€ 875.966**	**€ 887.353**
Bijdrage Vaals					
	BAG	€ 38.457	€ 38.957	€ 39.464	€ 39.977
	BGT/Imgeo	€ 21.786	€ 22.069	€ 22.356	€ 22.646
	BOR grijs	€ 8.410	€ 8.519	€ 8.630	€ 8.742
	BOR groen	€ 6.542	€ 6.627	€ 6.713	€ 6.800
	BRK/Wkpb	€ 2.482	€ 2.514	€ 2.547	€ 2.580
	GEO-info	€ 16.082	€ 16.291	€ 16.503	€ 16.717
	Riool	€ 18.227	€ 18.464	€ 18.704	€ 18.947
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -3.261	€ -3.303	€ -3.346	€ -3.390
	Totaal	**€ 108.724**	**€ 110.138**	**€ 111.570**	**€ 113.020**
Bijdrage Voerendaal					
	BAG	€ 36.654	€ 37.130	€ 37.613	€ 38.102
	BGT/Imgeo	€ 45.622	€ 46.215	€ 46.815	€ 47.424
	BOR grijs	€ 11.536	€ 11.686	€ 11.838	€ 11.992
	BOR groen	€ 13.700	€ 13.878	€ 14.058	€ 14.241
	BRK/Wkpb	€ 2.508	€ 2.540	€ 2.573	€ 2.607
	GEO-info	€ 16.959	€ 17.180	€ 17.403	€ 17.629
	Landmeten	€ 4.238	€ 4.294	€ 4.349	€ 4.406
	Huisaansluitingen	€ 3.436	€ 3.481	€ 3.526	€ 3.572
	Riool	€ 17.590	€ 17.819	€ 18.050	€ 18.285
	Thematische tekeningen	€ 6.283	€ 6.365	€ 6.448	€ 6.531
	Wibon/KlicWin jaarlijks	€ 2.856	€ 2.893	€ 2.930	€ 2.968
	Korting wegens meervoudig gebruik Sweco	€ -5.482	€ -5.554	€ -5.626	€ -5.699
	Totaal	**€ 155.899**	**€ 157.926**	**€ 159.979**	**€ 162.058**
Bijdrage Waterschap					
	BGT Waterschap*	€ 106.793	€ 108.182	€ 109.588	€ 111.013
	Totaal	**€ 106.793**	**€ 108.182**	**€ 109.588**	**€ 111.013**
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten		**€ 75.975**	**€ 76.963**	**€ 77.963**	**€ 78.911**
Totaal		**€ 3.819.811**	**€ 3.869.468**	**€ 3.919.771**	**€ 3.970.728**

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

	2021	2022	2023	2024
BGT Waterschap incl. btw	€ 110.965	€ 112.408	€ 113.869	€ 115.349

BIJLAGE

Bestuursnotitie

Datum 1 juli 2020
Onderwerp Zienswijzen begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024

De ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 van Het Gegevenshuis is op 24 maart 2020 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

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken
Voorzitter.

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

Lijst afkortingen

BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BOR	Beheer Openbare Ruimten
BRK	Basisregistratie Kadaster
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRT	Basisregistratie Topografie
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GIS	Geo Informatie Systeem
GBKN	Grootschalige Basiskaart Nederland
GBRD/BAG-Geo	De afdeling basisregistraties en geometrie van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
GPS	Global Positioning System
HR21	Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
IKB	Individueel Keuzebudget
IMbgt	Informatiemodel bgt
IMgeo	Informatiemodel geometrie
INSPIRE	Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets leefomgeving
LV	Landelijke Voorziening
RRGS	Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
SAGEO	Stichting Arbeidsmarkt Geo
SSC	Smart Services Campus
SVB-BGT	Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie Grootschalige Topografie
PIOFAH	Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting
WIBON	Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
Wkpb	Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WKR	Werkkostenregeling
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
Wro	Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wrzo	Wet rampen en zware ongevallen
WSP	Werkgeversservicepunt Parkstad