

Bijstelling

begroting 2018

Inhoudsopgave

A. Inleiding	blz.	3
1. Algemeen	blz.	3
2. Het Gegevenshuis, missie en visie	blz.	4
3. De organisatie	blz.	4
4. Ontwikkelingen	blz.	5
 B. Beheer van Het Gegevenshuis	blz.	7
Eén programma	blz.	7
Taakvelden	blz.	7
Controle en verantwoording	blz.	8
 C. Financieel	blz.	9
Algemeen	blz.	9
1. De bijgestelde begroting 2018	blz.	9
1.1 toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2018	blz.	10
1.2 toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2018	blz.	15
1.3 tabellen 2018 conform BBV	blz.	18
1.4 overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden	blz.	20
1.5 risico's	blz.	22
 D. Verplichte paragrafen	blz.	23
Lokale heffingen (n.v.t.)		
Weerstandsvermogen	blz.	23
Onderhoud kapitaalgoederen	blz.	25
Financiering	blz.	26
Bedrijfsvoering	blz.	30
Verbonden partijen (n.v.t.)		
Grondbeleid (n.v.t.)		
 Bijlagen		
Bijdragen deelnemers	blz.	31
Bestuursnotitie	blz.	34

A. Inleiding

1. Algemeen

Voor 2017 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. In de loop van 2017 hebben wijzigingen plaats gevonden die impact hebben deze voorcalculatie. Op de eerste plaats de uitbreiding van de deelnemers door toetreding van Eijsden-Margraten per 01-01-2018 en de structurele uitbreiding van afname van producten. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het beheer van de statische rioolgegevens ten behoeve van 8 deelnemende gemeenten, de opstart van het beheer grijs en groen in het kader van databeheer openbare ruimte en de uitbreiding van het product landmeten onder de deelnemende gemeenten. De nieuwe producten en diensten hebben in 2017 ook geleid tot de aanschaf van nieuwe software, het aantrekken van nieuw personeel en de inhuur derden.

Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering alsmede de wijziging van wet- en regelgeving nopen tot structurele verankering van de vakgebieden privacy en beveiliging, alsmede informatiemanagement en archivering in de organisatie van Het Gegevenshuis. Gelet op de omvang van de organisatie zal deze verankering deels invulling krijgen door extra formatie hierop in te zetten en deels via inhuur van externe deskundigheid. Om een en ander goed te kunnen organiseren en te kunnen waarborgen, is naast de aanschaf en inrichting van een zaakstelsel, ook een heldere architectuur nodig. Informatiemanagement, een zaakstelsel, privacy en informatiebeveiliging zijn aspecten van de bedrijfsvoering die niet financieel vertaald zijn in de begroting 2018 en volgende jaren. De financiële administratie wordt thans door de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Het opstellen van de financiële stukken en de controlling werd verricht door de directeur en het afdelingshoofd. Door de groei is ook hier professionalisering aan de orde door het aantrekken van een financieel functionaris (via een trainee-traject).

Voor het invulling kunnen geven aan de uitvoering van de strategische agenda gericht op de pijlers groei en innovatie, heeft het Algemeen Bestuur in structurele zin € 75.000,- vanaf de begroting 2018 aan middelen opgenomen. In de bijgestelde begroting is dit bedrag via de voorcalculatie op product/dienstoniveau verwerkt, zodat ook deze lasten en baten verdeeld kunnen worden verdeeld over de taakvelden als bedoeld in het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Bij de deelneming van Het Waterschap voor het beheer van de BGT werd er vanuit gegaan dat de eerste twee jaren extra incidentele middelen nodig zouden zijn om de implementatie te realiseren. Daar de opbouw van dit product door allerlei omstandigheden waarop Het Gegevenshuis geen invloed kon uitoefenen, vertraagd werd en het beheer dus niet in volle omvang kon worden uitgevoerd, waren de structurele middelen toereikend om de geprognosticeerde incidenteel extra benodigde inzet te realiseren. Hierdoor kunnen deze incidentele lasten en baten uit de begroting 2018 worden geschrapt.

De functieprofielen en de daarbij behorende waardering dateert nog uit het GBRD-tijdperk en kende een zware "belastinginsteek". Nieuwe werkzaamheden als bijvoorbeeld het beheer van de BGT of het beheer van de statische rioolgegevens, waren nog niet verankerd in profielen en daarbij behorende waardering. Met de Personeelsvertegenwoordiging werd afgesproken dat alle functies opnieuw vastgelegd en gewaardeerd zouden worden volgens de landelijke systematiek van HR21. De resultaten van toepassing van deze systematiek leiden maar tot beperkte verschuivingen en vooral bij die functies waar de nieuwe werkzaamheden werden gewaardeerd ten opzichte van de "belastingprofielen" uit de GBRD-periode. Maar hoe dan ook heeft dit dus financiële consequenties die in de begroting vertaald moeten worden.

Een en ander betekent dat de begroting 2018 dient te worden bijgesteld. In deze bijstelling worden alleen die aspecten meegenomen waar ook formele besluitvorming door het bevoegde orgaan heeft plaats gevonden. Dat betekent dus dat de op de rol staande uitbreiding databeheer openbare ruimte voor enkele gemeenten en de toetreding van Sittard-Geleen niet kan worden meegenomen bij deze begrotingswijziging.

Voor begrotingswijziging geldt net als bij de primaire begroting dat deze ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de raden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap dient te worden gezonden voor hun zienswijze, waarvoor een termijn van 8 weken geldt.

Opgemerkt wordt dat de 8-wekentermijn voor de meeste gemeenten in de praktijk niet haalbaar is. Het besluitvormingstraject bij Het Gegevenshuis is zodanig opgezet dat feitelijk 12 weken ruimte hiervoor is tussen de voorlopige vaststelling door het AB en de definitieve vaststelling. Daarna dient de begrotingswijziging gezonden te worden naar GS.

De begroting van Het Gegevenshuis moet in totaliteit als een éénprogrammabegroting worden gezien (het nieuwe BBV geldt voor gemeenschappelijke regelingen per begroting 2018). 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 deelnemende gemeenten en het waterschap. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma's van de deelnemers in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of het leveren van geo-data. In die zijn de lasten en baten wel verdeeld naar de taakvelden als bedoeld in het nieuwe BBV.

2. Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtereguleerder (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 ruimtereguleerder 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 kosten 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 bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden (uiteindelijk 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 het ware in een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.

De relatie met de opdrachtgevende lagere overheden die deelnemer zijn in het openbaar lichaam is gebaseerd op co-makership, waarbij de opbouw van lange-termijn relatie op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. Binnen 3 jaren is het streven dat alle lokale overheden in tenminste de regio Limburg-Zuid deelnemen aan het Gegevenshuis dan wel in een andere vorm van regionale samenwerking, bijvoorbeeld het shared service centre Limburg-Zuid.

3. De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal de gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo.

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.

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het Waterschap. 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 gemeente apart afgesloten met daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en kosten 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. Op dit moment is de organisatie nog relatief klein en is er een afdelingshoofd die zorgt draagt voor de operationele sturing. 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. Met de begrotingswijziging 2018 worden bepaalde taken op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering in eigen huis verricht.

4. Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden

Het stelsel van de object- en ruimtegerelateerde basisregistraties is nog steeds sterk in ontwikkeling, ook op het gebied van de onderlinge data-uitwisseling (bijvoorbeeld tussen BAG en WOZ). Daarnaast zien we in toenemende mate dat hiermee samenhangende registraties in het verlengde van de basisregistraties worden opgepakt. Voorbeelden zijn het databaseer wegen en openbaar groen en het beheer van de statische rioolgegevens. 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.

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. Vanaf 2018 is concreet in de uitwerking:

- Toetreding gemeente Sittard-Geleen (voorgenomen besluit is door het College genomen en er wordt advies van de OR afgewacht);
- De gemeente Gulpen-Wittem en de gemeente Vaals hebben aangegeven interesse te hebben in toetreding en hebben gevraagd voor een aanbieding voor het beheer van de (basis)registraties;
- De vorming van de nieuwe gemeente Beekdaalen, waardoor ook voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nuth de BAG zal worden uitgevoerd en landmeten en thematische kaarten een lichte stijging zal kennen;
- Geo-databaseer Beheer Openbare Ruimte voor alle deelnemende gemeenten. Hierbij is de besluitvorming nog niet zodanig ver dat (behalve voor Heerlen en Voerendaal) de consequenties vertaald konden worden in deze begrotingswijziging.

Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen leiden, maar duidelijk is dat er sterk is ingezet op de strategische pijler groei.

Strategische pijler innovatie

Reeds in 2016 is onderzoek verricht naar het al dan niet aanschaffen van een grondradar voor het in kaart brengen van ondergrondse leidingen. De techniek/software om de meetresultaten geautomatiseerd over te brengen naar een driedimensionaal model is nog onvoldoende doorontwikkeld. De hoop is dat solide software in de loop van 2018 beschikbaar komt.

Het al dan niet aanschaffen van een nieuwe 360-graden panoramacamera met lasers om driedimensionaal te kunnen inwinnen is on hold gezet in afwachting van het kunnen beschikken over een niet software gebonden viewer.

In samenhang met vorenstaande wordt onderzocht in hoeverre het maken van beeldmateriaal hieraan te koppelen is, noodzakelijk voor het verplicht uitvoeren van wegininspecties.

In 2016 is een concrete start gemaakt met het omzetten van de bestanden van tweedimensionaal naar driedimensionaal. Inmiddels is een en ander zodanig ver ontwikkeld dat driedimensionale modellen inzetbaar zijn voor diverse toepassingen en dat geautomatiseerde mutatiedetectie via deze techniek operationeel is.

De gevolgen voor de organisatie

Als alle vorenbedoelde ontwikkelingen tot positieve besluitvorming zouden leiden, dan kan gedacht worden aan een organisatie die zich verdubbelt. Ook als enkele ontwikkelingen niet tot uitbreiding leiden, dient er rekening gehouden te worden met een substantiële uitbreiding van de organisatie. Dit betekent dat naast het uitvoering geven aan de ontwikkelingen binnen de twee strategische pijlers, ook de organisatie klaar gestoomd moet worden om deze uitbreiding te kunnen opvangen. Dit trekt met name een wissel op de PIOFAH-functies en het professioneel verankeren van procesmanagement, administratieve organisatie/ interne controle, privacymanagement en de archiveringsfunctie. Maar ook de (vaak eenmalige) inrichtingen van systemen om geo-data te genereren voor toepassing in andere domeinen.

Om de organisatie hiervoor klaar te maken, zijn in 2017 op de diverse genoemde onderdelen extra inspanningen verricht. Voor 2018 vindt een verdere invulling en professionalisering plaats.

Het bezig zijn met groei vergt vele overlegstructuren, (data- en veld) onderzoeken, verdieping en dergelijke. Door de omvang van de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve inspanningen van de directeur en het afdelingshoofd dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een toch redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op onderdelen nodig is. Voor de begroting van 2018 zijn hiervoor structurele middelen geraamd.

B. Beheer van Het Gegevenshuis

Voorheen één programma, ingevolge het nieuwe BBV 6 taakvelden

Een gemeenschappelijke regeling dient per begroting 2018 te voldoen aan de nieuwe 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. Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.

In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverlenings-overeenkomsten 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.

Taakvelden

Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtak: het beheren van geo-data van object- en ruimteterelateerde (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. In het nieuwe BBV is sprake van een verdeling in taakvelden. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databaseer 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 gewijzigde 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 (databaseer grijs)
- 570 Openbaar groen (databaseer groen)
- 720 Riolerings (databaseer 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/informerende. 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. In 2016 is de inhoud en wijze van rapporteren samen met de contractmanagers verder uitgewerkt en in 2017 hebben in overleg enkel cosmetische aanpassingen plaatsgevonden. Hierbij stond steeds 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 2018 is vastgesteld en gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijk in te zetten middelen behorende bij de eigen ontwikkelde kengetallen op het moment van de opmaak van de begroting.

De toetreding van Eijdsen-Margraten per 01-01-2018 en de uitbreiding van de dienstverlening met de producten beheer statische rioolgegevens en openbare ruimte, de toename van afname van de huidige producten, de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering op de onderdelen financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archief, de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21.

De hiervoor genoemde uitbreidingen hebben invloed op de diverse posten in de begroting. Aan de lastenkant op het gebied van personeel, ICT en facilities, software en inhuur derden. Aan de batenkant in de bijdrage van de deelnemers.

Overall kan gesteld worden dat de hogere lasten nauwelijks invloed hebben op de bijdrage van de deelnemers voor wat betreft de huidige producten. Dit is mede een gevolg van de efficiency winst van de schaalvergroting door uitbreiding en nieuwe producten.

1. De bijgestelde begroting 2018

Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de bijgestelde begroting weergegeven inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 1.3. opgenomen waarin de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.

Los van de structurele ontwikkelingen als hiervoor onder algemeen genoemd wordt in deze bijgestelde begroting tevens meegenomen de resultaatbestemming 2017, te weten de bestemming van € 60.000,- voor de reserve ICT ten behoeve van de uitbreiding van een complete landmeetconfiguratie.

Begroting		2018 primair	2018 bijgesteld
Lasten			
	Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 2.129.414	€ 2.653.702
	Storting voorziening ICT	€ -	€ 77.553
Totaal		€ 2.129.414	€ 2.731.255
Baten			
	Bijdragen deelnemers	€ 2.071.218	€ 2.590.003
	Bijdragen derden	€ 34.839	€ 48.268
	Aanwenden reserve ICT	€ 23.357	€ 23.814
	Aanwenden reserve innovatie	€ -	€ 9.170
	Resultaatbestemming 2017 reserve ICT	€ -	€ 60.000
Totaal		€ 2.129.414	€ 2.731.255
	Resultaat voor bestemming	€ -	€ -
	Bestemming ICT reserve	€ -	€ -
	Terugstorting aan deelnemers	€ -	€ -
Resultaat na bestemming		€ -	€ -

1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2018

Lasten Het Gegevenshuis		2018 primair	2018 bijgesteld
Personeel			
	Salarissen totaal	€ 1.372.536	€ 1.734.064
	Vorming opleiding	€ 41.176	€ 52.022
	Wagenpark/reiskosten	€ 20.400	€ 25.000
	Overige personeelskosten	€ 10.962	€ 13.754
	Totaal personeel	€ 1.445.074	€ 1.824.840
Ondersteuning bedrijfsvoering			
	Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 232.246	€ 219.097
	Applicaties bedrijfsvoering	€ 17.239	€ 21.418
	Facilities, randapparatuur buiten contracten	€ 15.606	€ 20.000
	Totaal bedrijfsvoering	€ 265.091	€ 260.515
Software			
	Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 138.521	€ 249.798
	Storting reserve ICT	€ -	€ 77.553
	Afschrijvingen	€ 29.780	€ 39.406
	Afschrijvingen als gevolg investering 2017	€ 7.022	€ 7.022
	Stelpost innovatie	€ 35.700	€ 35.700
	Totaal software	€ 211.023	€ 409.479
Inhuur derden			
	Productie (regulier)	€ 17.340	€ 17.255
	Productie (incidenteel riool en BGT Waterschap)	€ 26.432	€ -
	Productie (privacy en informatie)	€ -	€ 67.000
	Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 75.000	€ 61.555
	Accountant	€ 11.220	€ 11.165
	P&O/Boekhouding	€ 53.754	€ 54.965
	Totaal inhuur derden	€ 183.746	€ 211.940
Innovatie Project 3D		€ -	€ -
Onvoorzien		€ 24.480	€ 24.480
Totaal		€ 2.129.414	€ 2.731.255

Personeel

De begroting 2018 is gebaseerd op de feitelijke salarissen van het personeel zoals van toepassing was bij de opmaak begin 2017. Ten opzichte van die situatie zijn inmiddels voor 2018 de volgende wijzigingen opgetreden:

- 1) Met de deelname van Eijsden-Margraten, de invoering van nieuwe producten (riool en BOR) en de structurele uitbreiding van producten bij de deelnemers, werd de formatie uitgebreid met 4,4 fte en 1 fte WSP, verdeeld over diverse niveaus.
- 2) Voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en het kunnen voldoen aan de wettelijke regels is formatie op het gebied van financiën, privacy en beveiliging, informatiemanagement en archief opgenomen van 1,6 fte.
Daarbij is bij inhuur derden rekening gehouden met begeleiding van de implementatie en training on the job van deze functionarissen.
- 3) Verder is rekening gehouden met het maximaal salarisverhogende effect als gevolg van de invoering van HR21. Voor het kunnen maken van de berekeningen is als uitgangspunt genomen de conversietabel van het Shared Service Centre Zuid-Limburg.

Tegelijkertijd met aanbieden van deze gewijzigde begroting zal ook een voorstel worden gedaan inzake vaststelling van de nieuwe functiebeschrijvings- en -waarderingssystematiek, alsmede de hiermee samenhangende conversietabel.

Functie	Schaal	Formatie		2018 primair	2018 bijgesteld
Directeur/secretaris	15	1	€	113.119	€ 118.283
Afdelingshoofd	12	1	€	95.036	€ 95.526
Senior	10	5,49	€	250.960	€ 391.505
Senior	9	3,89	€	255.903	€ 250.418
Medewerker	8	12,05	€	384.662	€ 670.994
Medewerker	7	2,89	€	219.616	€ 126.181
Subtotaal		26,32	€	1.319.376	€ 1.652.906
Detachering					
WSP		3	€	53.161	€ 81.158
Totaal		29,32	€	1.372.536	€ 1.734.064

De post salarissen in de primaire begroting was € 1.372.536,-. Dit betekent een bijstelling van deze post met € 361.528,- (zie uitsplitsing in onderstaande tabel).

Verklaring salarisstijging	
Begroot	€ 1.372.536
Bijgestelde begroting	€ 1.734.064
Verschil	€ 361.528
Privacy- en informatiemanager	€ 38.470
Landmeter	€ 50.186
Uitbreiding formatie onder meer riool, BOR, bedrijfsbureau	€ 253.087
HR21	€ 19.785
Totaal	€ 361.528

De post vorming en opleiding is gerelateerd aan de totale salarissom en kent derhalve een evenredige toename (van € 41.176,- naar € 52.022,-).

Voor wat betreft de kosten wagenpark kan worden opgemerkt dat de oude voertuigen voor de landmeters reeds in 2016 werden vervangen door nieuwe lease-voertuigen. Begin 2018 zijn de 10 jaar oude voertuigen vervangen door een actuele hybride en elektrische auto. Door de uitbreiding van de werkzaamheden zal daar in 2018 nog een voertuig moeten bijkomen. Dit laatste betekent dat de kosten met ca € 5.000,- stijgen.

Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten 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.

Lasten Het Gegevenshuis	2018 primair	2018 bijgesteld
Personeel		
Salarissen totaal	€ 1.372.536	€ 1.734.064
Vorming opleiding	€ 41.176	€ 52.022
Wagenpark/reiskosten	€ 20.400	€ 25.000
Overige personeelskosten	€ 10.962	€ 13.754
Totaal personeel	€ 1.445.074	€ 1.824.840

Ondersteuning bedrijfsvoering

Huisvesting en faciliteiten

De kosten voor huisvesting en faciliteiten, ICT en KA nemen iets af door onder meer de iets gunstigere huisvestingskosten als gevolg van het delen van het pand met de gemeente Landgraaf en een aanpassing van de afname van faciliteiten op basis van de feitelijke cijfers van de afgelopen jaren.

Applicaties bedrijfsvoering

Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor archivering, voor het genereren van managementinformatie en voor procesbeschrijvingen. Door de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en uitbreiding van de formatie stijgen de licentiekosten.

Faciliteiten, randapparatuur buiten contracten.

Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk, presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook deze post neemt toe als gevolg van de uitbreiding van de formatie, om meer op het gebied van mobiele devices.

Ondersteuning bedrijfsvoering	2018 primair	2018 bijgesteld
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 232.246	€ 219.097
Applicaties bedrijfsvoering	€ 17.239	€ 21.418
Faciliteiten, randapparatuur buiten contracten	€ 15.606	€ 20.000
Totaal bedrijfsvoering	€ 265.091	€ 260.515

Software

Op het gebied van software zien we vooral een toename bij de licentiekosten applicaties. Dit is een logische gevolg van de aanschaf van nieuwe software voor de nieuwe producten (riool, beheer openbare ruimte), uitbreiding van licenties voor de diverse software als gevolg van de toetreding van Eijsden-Margraten en de toename van productafname door de overige deelnemers. Maar ook de uitbreiding van de formatie leidt tot ophoging van licenties voor tekenprogramma's, gis-analyses e.d.

Naast de voorziene storting in de ICT-reserve als overeengekomen met de deelnemers voor aanschaf software, is bij deze post ook opgenomen de storting in de reserve ICT van het bedrag ad € 60.000,- als gevolg van de resultaatbestemming 2017.

Dit zijn twee investeringen in software. Enerzijds een investering in NedGraphics NedBGT en anderzijds een investering in Imagem.

De afschrijvingen nemen met de uitbreiding van de software uiteraard ook toe.

De stelpost innovatie behoeft geen bijstelling.

Software leverancier	Pakket	2018 primair	2018 bijgesteld
Nedgraphics	BRK/Wkpb	€ 7.799	€ 8.991
	Geo-cad	€ 14.740	€ 21.160
	Ondersteuning	-	€ 12.640
	NedBGT/Nedinwinning	€ 43.659	€ 29.557
Bentley	Microstation	€ 15.667	€ 21.797
Centric	BAG + koppeling	€ 15.114	€ 18.991
	Ondersteuning	-	€ 5.075
Geonovation	Licenties	€ 5.916	€ 5.800
	Ondersteuning	€ 11.444	€ 11.388
Imagem		€ 12.517	€ 14.672
LNR Globalcom		€ 8.355	€ 4.748
GIM	FME Desktop	€ 3.308	€ 3.180
LNR Net		-	€ 4.500
Ideoma	Bluebeam	-	€ 1.024
Sweco	Obsurv	-	€ 86.275
Totaal software		€ 138.521	€ 249.798

Software	2018 primair	2018 bijgesteld
Software		
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 138.521	€ 249.798
Storting reserve ICT	€ -	€ 77.553
Afschrijvingen	€ 29.780	€ 39.406
Afschrijvingen als gevolg investering 2017	€ 7.022	€ 7.022
Stelpost innovatie	€ 35.700	€ 35.700
Totaal software	€ 211.022	€ 409.479

Inhuur derden

In het budget inhuur derden is voor 2018 in deze bijgestelde begroting opgenomen de kosten voor inhuur externe expertise voor de implementatie van het privacybeleid en beveiliging en het informatiemanagement en archief.

De kosten voor de vorig jaar structureel geraamde inhuur derden ten behoeve van de uitvoering van de strategische agenda werden van € 75.000,- teruggebracht naar ca € 62.000,-. Dit kan omdat een gedeelte van de geprognosticeerde kosten (bijvoorbeeld voor het maken van voorcalculaties of procesbeschrijvingen) door uitbreiding van de formatie op het gebied van de bedrijfsvoering kan worden ingevuld (en dus onderdeel uitmaken van de personeelskosten).

De incidentele kosten voor inhuur riool en BGT Waterschap als oorspronkelijk begroot, kunnen vervallen. Doordat de implementatie van het beheer van de BGT Waterschap langzamer haar beslag kreeg, konden met de reguliere middelen het geraamde tijdelijk meerwerk binnen de reguliere middelen worden voldaan. Dit heeft zijn doorwerking in 2018. Hetzelfde geldt ook voor de inhuur van tijdelijk personeel voor de implementatie van het beheer van de statische rioolgegevens. Het implementatietraject loopt in een lagere snelheid dan de prognose en derhalve is ook hier extra inhuur bij de implementatie in 2018 niet nodig.

Op de overige kosten voor inhuur (salarisadministratie, financiële administratie, P&O en Arbo) zijn nauwelijks wijzigingen te verwachten ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Inhuur derden	2018 primair	2018 bijgesteld
Inhuur derden		
Productie (regulier)	€ 17.340	€ 17.255
Productie (incidenteel riool en BGT Waterschap)	€ 26.432	€ -
Productie (privacy en informatie)	€ -	€ 67.000
Inhuur ivm uitvoering strategische agenda	€ 75.000	€ 61.555
Accountant	€ 11.220	€ 11.165
P&O/Boekhouding	€ 53.754	€ 54.965
Totaal inhuur derden	€ 183.746	€ 211.940

Onvoorzien

De post onvoorzien heeft bij deze bijgestelde begroting geen bijstelling.

1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2018

Baten Het Gegevenshuis		2018 primaair	2018 bijgesteld
Bijdrage deelnemers			
Bijdrage Brunssum	€	74.956	€ 133.488
Bijdrage Eijsden-Margraten	€	-	€ 174.107
Bijdrage Heerlen	€	1.035.702	€ 1.178.799
Bijdrage Kerkrade	€	134.548	€ 134.061
Bijdrage Landgraaf	€	237.102	€ 292.021
Bijdrage Nuth	€	83.396	€ 103.131
Bijdrage Onderbanken	€	70.413	€ 82.109
Bijdrage Schinnen	€	121.687	€ 136.712
Bijdrage Simpelveld	€	85.835	€ 99.818
Bijdrage Voerendaal	€	110.734	€ 147.681
Bijdrage Waterschap	€	116.845	€ 108.077
Totaal bijdrage deelnemers	€	2.071.218	€ 2.590.003

Bijdrage deelnemers	2018 primaair	Aandeel primaair	2018 bijgesteld	Aandeel bijgesteld
Bijdrage Brunssum	€ 74.956	3,62%	€ 133.488	5,15%
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ -	0,00%	€ 174.107	6,72%
Bijdrage Heerlen	€ 1.035.702	50,00%	€ 1.178.799	45,51%
Bijdrage Kerkrade	€ 134.548	6,50%	€ 134.061	5,18%
Bijdrage Landgraaf	€ 237.102	11,45%	€ 292.021	11,27%
Bijdrage Nuth	€ 83.396	4,03%	€ 103.131	3,98%
Bijdrage Onderbanken	€ 70.413	3,40%	€ 82.109	3,17%
Bijdrage Schinnen	€ 121.687	5,88%	€ 136.712	5,28%
Bijdrage Simpelveld	€ 85.835	4,14%	€ 99.818	3,85%
Bijdrage Voerendaal	€ 110.734	5,35%	€ 147.681	5,70%
Bijdrage Waterschap	€ 116.845	5,64%	€ 108.077	4,17%
Totaal	€ 2.071.218	100%	€ 2.590.003	100%

Bijdragen deelnemers

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

Per product of dienst zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van het product BAG tussen de deelnemers die dit product afnemen, verdeeld op basis van het aantal verblijfsobjecten en de BGT op basis van het aantal hectaren bebouwd.

Voor het Waterschap Limburg is een apart productblad gemaakt omdat de te maken kosten voor het beheer van de BGT voor het waterschap een andere dimensie kent dan voor het gemeentelijk beheer van de BGT.

Incidentele lasten worden niet in de kostprijs van de producten en diensten meegenomen. Structurele lasten uiteraard wel. In de begroting van 2018 was de structurele ophoging van het budget inhuur derden nog als aparte regel opgenomen omdat de toekenning van dit budget nog niet was meegenomen in de kostprijs per product. Deze kosten werden als "aandeel uitvoering strategische agenda" apart in rekening gebracht bij de deelnemers.

Al met al zien we dat overall de bijdrage van de deelnemers op de producten waarvan de afname in 2018 was voorzien, maar marginaal afwijken. Uiteraard wordt de bijdrage hoger als gevolg van de afname van extra producten als beheer statische rioolgegevens, beheer openbare ruimte en landmeten. Dat de bijdrage per product enigszins verschilt, is het gevolg van de toerekening van alle kosten naar de producten, zoals de uitvoer van de strategische agenda, privacy, informatiemanagement e.d. Voor enkele gemeenten geldt ook bij het product BAG dat aangesloten is/wordt op de applicatie die door Het Gegevenshuis wordt verzorgd (daardoor vervallen uiteraard de eigen kosten die deze gemeente hadden).

Dat de bijdrage per product overall maar marginaal afwijkt hangt vooral samen met de efficiencywinsten als gevolg van schaalvergroting door nieuwe toetreders, nieuwe producten en uitbreiding bestaande producten. Hierdoor kunnen de productprijsoptimaliserende elementen (privacy, bedrijfsvoering, HR21) zonder noemenswaardige ophoging van de bijdrage worden bekostigd. En bij verdere groei zal de bijdrage dan verder gaan afnemen als gevolg van de efficiencywinst behorende bij de schaalvergroting.

Overige baten

Overige baten	2018 primair	2018 bijgesteld
Bijdragen derden	€ 34.839	€ 48.268
Aanwenden reserve ICT	€ 23.357	€ 23.814
Aanwenden reserve innovatie	€ -	€ 9.170
Resultaatbestemming 2017 reserve ICT	€ -	€ 60.000
Totaal overige baten	€ 58.196	€ 141.252

Bijdragen derden

Bij de bijdrage derden is rekening gehouden met inzet van medewerkers bij Sittard-Geleen en Vaals. Vandaar dat de stelpost overige opdrachtgevers naar boven is bijgesteld.

Bijdrage derden	2018 primair	2018 bijgesteld
Brandweer	€ 2.996	€ 2.982
ROW/woningcorporaties	€ 10.924	€ 12.190
Gemeente Beesel	€ 3.579	€ 3.561
Gemeente Valkenburg	€ 4.080	€ 4.060
Parkstad	€ -	€ 1.475
Overige opdrachtgevers (stelpost)	€ 13.259	€ 24.000
Totaal bijdrage derden	€ 34.839	€ 48.268

Aanwending reserve ICT

Ter dekking van de afschrijvingslasten 2018 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT voor een bedrag van € 23.814,- aangewend. Dit wijkt nauwelijks af ten opzichte van de primaire begroting 2018.

Aankopen in 2018 ten laste van reserve ICT:

- 1) Zaaksysteem €35.000,-
- 2) Complete landmeetfiguratie €60.000,-
- 3) Vervanging GPS landmeters €36.000,-

De aanwending uit de reserve ICT voor de afschrijving van deze aankopen zal plaatsvinden vanaf 2019. De resultaatbestemming van 2017 ad €60.000 zal hiertoe worden gestort in de reserve ICT en in de begroting 2019 is een storting ad. €35.000 voorzien uit bijdrage van de deelnemers. De vervanging van de GPS kan uit de bestaande reserve worden aangewend en behoeft dus geen extra storting.

Aanwending reserve innovatie

Deze reserve is gevormd via resultaatbestemming 2015 en bedoeld voor het project 3D dat in 2016 is gestart en vooral in 2017 verder werd uitgewerkt. Omdat dit vooral een investering in de software is geweest, worden de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 (4 jaar) meegenomen en voldaan via aanwending uit die reserve.

Resultaatbestemming 2017 reserve ICT

Vanwege de uitbreiding van het landmeten dient in 2018 een complete configuratie te worden aangeschaft. De hiermee samenhangende kosten worden voldaan uit de reserve ICT. Voor de bekostiging heeft het Algemeen Bestuur besloten om van het positieve resultaat € 60.000,- te bestemmen voor de reserve ICT.

1.3 Tabellen 2018 conform BBV

Begroting	2018 primair	2018 bijgesteld
Lasten		
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur	€ 2.129.414	€ 2.653.702
Totaal	€ 2.129.414	€ 2.653.702
Baten		
Bijdragen deelnemers	€ 2.071.218	€ 2.590.003
Bijdragen derden	€ 34.839	€ 48.268
Totaal	€ 2.106.057	€ 2.638.271
Resultaat voor bestemming	€ -	€ -
Bestemming ICT reserve	€ -	€ -
Terugstorting aan deelnemers	€ -	€ -
Resultaat na bestemming	€ -	€ -

Lasten Het Gegevenshuis	2018 primair	2018 bijgesteld
Personeel		
Salarissen totaal	€ 1.372.536	€ 1.734.064
Vorming opleiding	€ 41.176	€ 52.022
Wagenpark/reiskosten	€ 20.400	€ 25.000
Overige personeelskosten	€ 10.962	€ 13.754
Totaal personeel	€ 1.445.074	€ 1.824.840
Ondersteuning bedrijfsvoering		
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA	€ 232.246	€ 219.097
Applicaties bedrijfsvoering	€ 17.239	€ 21.418
Faciliteiten, randapparatuur buiten contracten	€ 15.606	€ 20.000
Totaal bedrijfsvoering	€ 265.091	€ 260.515
Software		
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 138.521	€ 249.798
Afschrijvingen	€ 29.780	€ 39.406
Afschrijvingen als gevolg investering 2017	€ 7.022	€ 7.022
Stelpost innovatie	€ 35.700	€ 35.700
Totaal software	€ 211.023	€ 331.926
Inhuur derden		
Productie (regulier)	€ 17.340	€ 17.255
Productie (incidenteel riool en BGT Waterschap)	€ 26.432	€ -
Productie (privacy en informatie)	€ -	€ 67.000
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda	€ 75.000	€ 61.555
Accountant	€ 11.220	€ 11.165
P&O/Boekhouding	€ 53.754	€ 54.965
Totaal inhuur derden	€ 183.746	€ 211.940
Onvoorzien	€ 24.480	€ 24.480
Totaal	€ 2.129.414	€ 2.653.702

Software	2018 primair	2018 bijgesteld
Software		
Licentiekosten bedrijfsapplicaties	€ 138.521	€ 249.798
Afschrijvingen	€ 29.780	€ 39.406
Afschrijvingen als gevolg investering 2017	€ 7.022	€ 7.022
Stelpost innovatie	€ 35.700	€ 35.700
Totaal software	€ 211.023	€ 331.926

Baten "Het Gegevenshuis"	2018 primair	2018 bijgesteld
Bijdrage deelnemers		
Bijdrage Brunssum	€ 74.956	€ 133.324
Bijdrage Eijsden-Margraten	€ -	€ 174.107
Bijdrage Heerlen	€ 1.035.702	€ 1.178.799
Bijdrage Kerkrade	€ 134.548	€ 134.061
Bijdrage Landgraaf	€ 237.102	€ 292.021
Bijdrage Nuth	€ 83.396	€ 103.131
Bijdrage Onderbanken	€ 70.413	€ 82.109
Bijdrage Schinnen	€ 121.687	€ 136.712
Bijdrage Simpelveld	€ 85.835	€ 99.818
Bijdrage Voerendaal	€ 110.734	€ 147.681
Bijdrage Waterschap	€ 116.845	€ 108.077
Totaal bijdrage deelnemers	€ 2.071.218	€ 2.590.003
Overige baten		
Bijdrage derden	€ 34.839	€ 48.268
Totaal baten	€ 2.106.057	€ 2.638.271

Mutaties reserve	2018 primair	2018 bijgesteld
Storting reserve ICT	€ -	€ 77.553
Aanwenden reserve ICT	€ 23.357	€ 23.814
Aanwenden bestemde reserve inhuur derden + innovatie 3D	€ -	€ 9.170
Resultaatbestemming 2017 reserve ICT	€ -	€ 60.000

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

Totalen taakvelden	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten	€ 2.129.414	€ 2.593.702
baten	€ 2.106.057	€ 2.638.271
geraamd totaal saldo	€ -23.357	€ 44.569
onttrekkingen aan reserves	€ 23.357	€ 32.984
toevoegingen aan reserves	€ -	€ 77.553
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 020 Burgerzaken (GEO)	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten	€ 1.552.526	€ 649.861
baten	€ 1.536.191	€ 709.472
geraamd totaal saldo	€ -16.335	€ 59.611
onttrekkingen aan reserves	€ 16.335	€ 17.942
toevoegingen aan reserves		€ 77.553
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 210 Verkeer en vervoer (databeheer grijs)	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten		€ 23.463
baten		€ 22.713
geraamd totaal saldo	€ -	€ -750
onttrekkingen aan reserves		€ 750
toevoegingen aan reserves		
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 570 Openbaar groen (databeheer groen)	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten		€ 23.463
batens		€ 22.713
geraamd totaal saldo	€ -	€ -750
onttrekkingen aan reserves		€ 750
toevoegingen aan reserves		
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 720 Riolering	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten		€ 353.720
batens		€ 352.970
geraamd totaal saldo	€ -	€ -750
onttrekkingen aan reserves		€ 750
toevoegingen aan reserves		
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening (BGT)	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten		€ 880.472
batens		€ 872.909
geraamd totaal saldo	€ -	€ -7.563
onttrekkingen aan reserves		€ 7.563
toevoegingen aan reserves		
geraamd resultaat	€ -	€ -

Taakveld 830 Wonen en bouwen (BAG)	2018 primair	2018 bijgesteld
lasten	€ 576.887	€ 662.721
batens	€ 569.865	€ 657.492
geraamd totaal saldo	€ -7.022	€ -5.229
onttrekkingen aan reserves	€ 7.022	€ 5.229
toevoegingen aan reserves		
geraamd resultaat	€ -	€ -

1.5 Risico's

Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting 2018 zijn in financiële zin de volgende risico's te melden:

1) *Extra inhuur als gevolg van langdurige ziekten*

De formatie van Het Gegevenshuis is beperkt in omvang. Dat betekent dat als een fte die in bijvoorbeeld het BAG-proces of BGT-proces werkzaam is, langdurig uitvalt wegens ziekte, er al snel sprake is van een productieverlies tussen de 15 en 20% op die producten. Dit percentage neemt door groei van de organisatie af in de loop der tijd. Over het algemeen wordt in de begroting rekening gehouden met een percentage van 5% productieverlies als gevolg van ziekte.

De overeengekomen resultaten in de dienstverleningsovereenkomsten zullen evenwel gerealiseerd moeten worden. Als hiervoor extra inhuur derden nodig als gevolg van ziekte, betekent dit dat er sprake is van niet geprognosticeerde uitgaven. Op dit moment is er sprake van een langdurig zieke. Of dit binnen de begroting op te vangen is, is afhankelijk van de duur van het verzuim in 2018. Als dit het gehele jaar gaat duren, dan is het financiële risico in te schatten op € 45.000,-. Opgemerkt wordt dat het sterk afhankelijk is van de inzet van personeel op bepaalde producten waar de langdurige ziekte zich voordoet. Bij een product waar 2 eigen mensen op worden ingezet (b.v. landmeten), betekent 1 fte langdurig ziek dat een hoger bedrag nodig is om dit op te vangen.

2) *Privacybescherming en informatiebeveiliging, informatiemanagement en archief*

Ingevolge de aangescherpte (Europese) regels dient de organisatie van Het Gegevenshuis op een aantal punten aangepast te worden. Dit is ook voorzien in deze bijgestelde begroting. Dit is evenwel een raming die niet, zoals alle overige posten, gebaseerd is op voorcalculatie wegens het ontbreken van kengetallen. Met de uitbreiding van personeel in de bedrijfsbureau-achtige functie en de inhuur van derden is de raming dat hiermee voldoende invulling kan worden gegeven en dat stelselmatige opbouw naar ISO-certificering kan worden opgepakt. Dat het risico van overschrijding zich voor zou kunnen doen, wordt met deze raming niet groot geacht. Maar het is natuurlijk nieuwe materie waar weinig tot geen kengetallen over bestaan, vandaar dat het wel hier genoemd wordt zonder dat een inschatting van de omvang van het risico kan worden gemaakt.

3) *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. Dit geldt zeker nu ook voor invulling van de strategische middelen sinds 2017 structurele middelen zijn opgenomen.

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

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

Met de resultaatbestemmingen en de stortingen door incidentele bijdragen is een voorziening ICT gevormd van totaal € 188.170,-.

Reserve Innovatie

Met de resultaatbestemming 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 zullen de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve worden aangewend.

Indicatoren

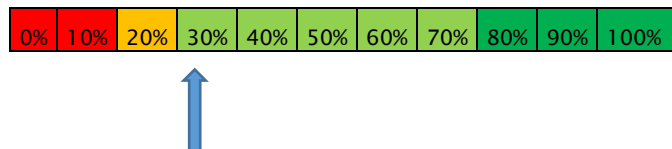
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.

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		01-01-2017	31-12-2017
Eigen vermogen	(A)	€ 270.245,22	€ 338.659,82
Totaal vermogen	(B)	€ 692.686,07	€ 1.112.609,55
Solvabiliteitsratio	(A / B)	39,01%	30,44%

Solvabiliteitsratio



De netto schuldquote (NSQ)

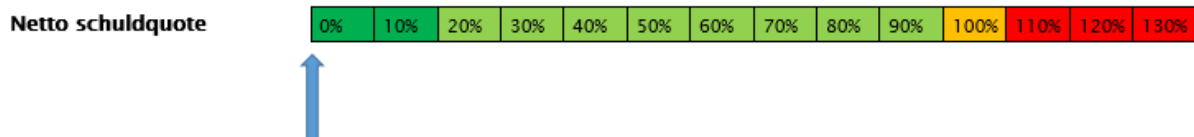
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke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

Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.

De hoogte van de inkomsten 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		01-01-2017	31-12-2017
Schulden:	Langlopende schulden	€ -	€ -
	Vlottende passiva	€ 332.934,94	€ 673.540,82
	Overlopende passiva	€ 81.374,27	€ 100.408,91
Vorderingen:	Vorderingen	€ -16.816,92	€ -391.952,09
	Liquide middelen	€ -483.240,33	€ -519.558,92
	Overlopende activa	€ -84.827,54	€ -58.608,86
Schulden -/- vorderingen	(A)	€ -170.575,58	€ -196.170,14
Inkomsten voor bestemming reserves	(B)	€ 1.996.098,93	€ 2.686.854,90
Netto schuldquote	(A / B)	-8,55%	-7,30%

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%. Het Gegevenshuis heeft geen enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uit ziet:



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. Als indicator kunnen we hierbij nemen de incidentele lasten versus de begrote lasten totaal. Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2017 als volgt worden berekenend:

Totale incidentele lasten / totaal lasten = 147.989/ 2.451.832 = 6,04%.

Belastingcapaciteit

Op basis van de begroting dragen deelnemende gemeenten 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 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).

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 financieringssysteem dat de deelnemende gemeenten een voorschot per kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienstverleningsovereenkomst.

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, liquiditeitsrisico'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 2018 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:

- a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2018: € 2.791.446
- b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage: 8,20%

Toegestane kasgeldlimiet voor 2018 (a) x (b): € 228.899

De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:

Jaar	Gemiddelde netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Gemiddelde ruimte binnen de kasgeldlimiet
2015 (2e halfjaar)	452.076	95.241	-356.835
2016	376.949	169.002	-207.947
2017	2.077	179.529	177.452
2018	43.993	228.899	184.906

In 2015 en 2016 was sprake van een negatieve ruimte binnen de kasgeldlimiet omdat de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis bij haar oprichting op 1 juli 2015 geen beschikking had over eigen liquide middelen. In de loop van 2016 is het liquiditeitsaldo verbeterd.

Renterisico op vaste schuld

De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. Omdat Het Gegevenshuis nog geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet op.

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 valuta's, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslistmoment. 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 betaaltvormen 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 € 250.000,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het maandelijks verrekenen 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 meerjarenbegroting gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.

ACTIVA	Saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Saldo 01-01-20	PASSIVA	Saldo 01-01-18	Mutatie 2018	Saldo 01-01-19	Mutatie 2019	Saldo 01-01-20
Vaste activa	142.490	84.572	227.062	-79.178	147.884	Vaste passiva	338.660	-86.974	251.686	-65.734	185.952
Materiële vaste activa	142.490	84.572	227.062	-79.178	147.884	Eigen vermogen	338.660	-86.974	251.686	-65.734	185.952
Investerings met een economisch nut	142.490	84.572	227.062	-79.178	147.884	Algemene reserve	0	0	0	0	0
						Bestemmingsreserves	224.670	27.016	251.686	-65.734	185.952
						Saldo van baten en lasten 2017	113.990	-113.990	0	0	0
						Voorzieningen	0	0	0	0	0
Vlottende activa	970.120	-845.087	125.033	79.178	204.211	Vlottende passiva	773.950	-673.541	100.409	0	100.409
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	391.952	-391.952	0	0	0	Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	673.541	-673.541	0	0	0
Vorderingen op openbare lichamen	391.460	-391.460	0	0	0						
Overige vorderingen	492	-492	0	0	0	Overige schulden	673.541	-673.541	0	0	0
Liquide middelen	519.559	-453.135	66.424	79.178	145.602						
Overlopende activa	58.609	0	58.609	0	58.609	Overlopende passiva	100.409	0	100.409	0	100.409
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	0	0	0	0	Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	35.366	0	35.366	0	35.366
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	16.216	0	16.216	0	16.216	Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	60.645	0	60.645	0	60.645
Overige overlopende activa	42.393	0	42.393	0	42.393	Overige overlopende passiva	4.398	0	4.398	0	4.398
Totaal activa	1.112.610	-760.515	352.095	0	352.095	Totaal passiva	1.112.610	-760.515	352.095	-65.734	286.361

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

Ad 5. Bedrijfsvoering

Op het gebied van personeel zijn er als gevolg van de toetreding door het Waterschap en als gevolg van het project statische rioolgegeven 1,8 fte in vaste dienst genomen en heeft aanvullend inhuur van personeel plaatsgevonden. Per 1 januari 2018 is de formatie verder uitgebreid door de uitbreiding van werkzaamheden op het gebied van de openbare ruimte en huisaansluitingen riool en door de toetreding van de gemeente Eijsden-Margraten.

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 loopt een soort nul-urencontract met private aanbieders.

Procesbeschrijvingen voor het primaire proces werden reeds in de loop van 2016 opgesteld.

De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering werd 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 overeenkomsten tussen de gemeente Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.

In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld en werd op het gebied van financiën onderzoek gedaan naar de inrichting van een verplichtingenadministratie en naar een uniforme inrichting van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten. Er werden stagiairs ingezet en een trainee aangesteld om deze professionaliseringslagen verder vorm te geven.

Op het gebied van privacy en beveiliging werd een scan van de organisatie uitgevoerd door een extern bureau. De resultaten hiervan vormden input voor een miniconferentie op dit gebied samen met deskundigen/ verantwoordelijken van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Met de input werden een concept beleidsplan en gedragsregels opgesteld die aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. De met de uitvoering samenhangende financiële consequenties zullen in de gewijzigde begroting 2018, begroting 2019 en volgende jaren worden meegenomen. Het gaat hierbij om structurele formatie om te kunnen voldoen aan de wettelijke regelgeving en incidentele begeleiding.

Op het gebied van informatie en archief werd in samenwerking met de regionale archiefinspecteur een scan uitgevoerd door een extern bedrijf. De conclusies en aanbevelingen zijn voor wat betreft de financiële consequenties daarvan meegenomen in de gewijzigde begroting 2018, begroting 2019 en volgende jaren. Het gaat hierbij om structurele formatie, de aanschaf van een zaakstelsel en incidentele begeleiding.

BIJLAGE

Bijdragen deelnemers		2018 primair	2018 bijgesteld
Bijdrage Brunssum			
Imgeo/BGT	€	72.230	€ 73.900
Aandeel uitvoering strategische agenda	€	2.726	€ -
Subtotaal	€	74.956	€ 73.900
Landmeten	€	-	€ 15.000
Riool	€	-	€ 44.588
Totaal	€	74.956	€ 133.488
Bijdrage Eijsden-Margraten			
BAG	€	-	€ 76.468
BRK/Wkpb	€	-	€ 2.357
Imgeo/BGT	€	-	€ 76.021
GEO-info	€	-	€ 19.261
Totaal	€	-	€ 174.107
Bijdrage Heerlen			
Landmeten	€	257.225	€ 257.215
Imgeo/BGT	€	200.549	€ 205.185
BAG	€	321.369	€ 322.572
BRK/Wkpb	€	13.526	€ 13.526
Externe basis-/kernregistratie	€	15.586	€ 15.586
GEO-info	€	40.484	€ 39.804
Them. Tekeningen	€	128.494	€ 128.179
Huisaansluiting riool	€	20.808	€ 20.560
Aandeel uitvoering strategische agenda	€	37.663	€ -
Subtotaal	€	1.035.704	€ 1.002.627
BOR	€	-	€ 28.667
Riool	€	-	€ 147.506
Totaal	€	1.035.704	€ 1.178.800
Bijdrage Kerkrade			
Imgeo/BGT	€	98.216	€ 102.496
BRK/Wkpb	€	5.262	€ 5.262
GEO-info	€	26.176	€ 26.303
Aandeel uitvoering strategische agenda	€	4.893	€ -
Totaal	€	134.547	€ 134.061
Bijdrage Landgraaf			
Imgeo/BGT	€	82.883	€ 86.495
BAG	€	118.417	€ 121.707
BRK/Wkpb	€	4.194	€ 4.194
GEO-info	€	22.985	€ 23.291
Aandeel uitvoering strategische agenda	€	8.622	€ -
Subtotaal	€	237.101	€ 235.687
Riool *	€	-	€ 56.333
Totaal	€	237.101	€ 292.020

Bijdrage Nuth			
	Imgeo/BGT	€ 62.181	€ 63.618
	BRK/Wkpb	€ 2.471	€ 2.471
	GEO-info	€ 15.712	€ 16.137
	Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 3.033	€ -
	Subtotaal	€ 83.397	€ 82.226
	Riool	€ -	€ 20.904
	Totaal	€ 83.397	€ 103.130
Bijdrage Onderbanken			
	Imgeo/BGT	€ 30.336	€ 31.038
	BAG	€ 22.224	€ 24.203
	BRK/Wkpb	€ 2.291	€ 2.291
	GEO-info	€ 13.001	€ 13.629
	Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 2.561	€ -
	Subtotaal	€ 70.413	€ 71.161
	Riool	€ -	€ 10.948
	Totaal	€ 70.413	€ 82.109
Bijdrage Schinnen			
	Landmeten	€ 5.347	€ 5.347
	Imgeo/BGT	€ 45.851	€ 46.910
	BAG	€ 39.187	€ 37.760
	BRK/Wkpb	€ 2.291	€ 2.291
	GEO-info	€ 14.790	€ 15.284
	Them. Tekeningen	€ 9.797	€ 9.266
	Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 4.425	€ -
	Subtotaal	€ 121.688	€ 116.858
	Riool	€ -	€ 19.854
	Totaal	€ 121.688	€ 136.712
Bijdrage Simpelveld			
	Imgeo/BGT	€ 32.660	€ 33.416
	BAG	€ 33.718	€ 36.721
	BRK/Wkpb	€ 2.291	€ 2.291
	GEO-info	€ 14.045	€ 14.595
	Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 3.121	€ -
	Subtotaal	€ 85.835	€ 87.023
	Riool	€ -	€ 12.796
	Totaal	€ 85.835	€ 99.819

Bijdrage Voerendaal			
	Landmeten	€ 3.948	€ 3.948
	Imgeo/BGT	€ 44.721	€ 45.754
	BAG	€ 34.951	€ 38.062
	BRK/Wkpb	€ 2.382	€ 2.382
	GEO-info	€ 14.609	€ 15.117
	Them. Tekeningen	€ 6.096	€ 6.177
	Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 4.027	€ -
	Subtotaal	€ 110.734	€ 111.440
	BOR	€ -	€ 16.760
	Huisaansluitingen	€ -	€ 2.441
	Riool	€ -	€ 17.041
	Totaal	€ 110.734	€ 147.682
Bijdrage Waterschap			
	BGT Waterschap	€ 112.915	€ 108.077
	Aandeel uitvoering strategische agenda	€ 3.930	€ -
	Totaal	€ 116.845	€ 108.077
Totaal bijdrage deelnemers		€ 2.071.218	€ 2.590.003

* voor de gemeente Landgraaf is er nog geen formeel besluit genomen m.b.t. riool

BIJLAGE

Bestuursnotitie

Datum 28 maart 2018
Onderwerp Zienswijze gewijzigde begroting 2018

De gewijzigde begroting 2018 van Het Gegevenshuis is op 30 maart 2018 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 Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken
Voorzitter.

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