

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak 0965232418/232420
Vertrouwelijkheid Openbaar
Afdeling Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W 14 april 2026
Portefeuillehouder S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties De gemeentelijke bijdrage voor 2026 aan het Gegevenshuis blijft o.b.v. de bijgestelde begroting gelijk aan de initiële begroting (€ 163.700). Onze begroting 2026 voorziet dekking voor € 162.250. Het tekort van € 1.450 zal worden opgevangen binnen de huidige begroting.

De gemeentelijke bijdragen van de jaren 2027 t/m 2030 aan het Gegevenshuis ad € 170.370; € 175.991; € 181.799; € 187.798 passen niet allemaal binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting en dienen bijgesteld te worden met resp. -/- € 1.990 voor 2027; -/- € 441 voor 2028; -/- € 1.199 voor 2029 en -/- € 7.198 voor 2030.

ONDERWERP

Jaarrekening 2025, bijgestelde begroting 2026 en begroting 2027 en meerjarenraming 2027 – 2030 van het Gegevenshuis

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030, de bijgestelde begroting 2026 en de jaarrekening 2025 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030 evenals de bijgestelde begroting 2026.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Contractmanagers van het Gegevenshuis

SAMENVATTING

Het Gegevenshuis levert in één werkgang drie documenten aan: de begroting 2027 met meerjarenraming 2027-2030, de bijgestelde begroting 2026 en de jaarrekening 2025.

In dit advies worden verschillende afkortingen gebruikt, daarom is een lijst met afkortingen toegevoegd aan het einde van het advies.

JAARREKENING 2025

De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 68.451. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door het restant bestemmingsreserve ICT 2024.

Het positieve saldo wordt bestemd als voorziening voor de ICT-migratie in 2026 waarvan de 2e fase (het dataplatform) nog moet worden gerealiseerd en waarvoor het eerder ook bestemd was.

BIJGESTELDE BEGROTING 2026

Na vaststelling van de primaire begroting 2026 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waarvoor een bijgestelde begroting 2026 is opgesteld.

De bijdrage van Simpelveld in de bijgestelde begroting blijft gelijk aan de initiële begroting 2026 (€ 163.700). Onze begroting 2026 voorziet dekking voor € 162.250. Het tekort (€ 1.450) zal binnen de begroting worden opgevangen.

BEGROTING 2027

Inhoudelijk zijn de begroting 2027 en de meerjarenraming 2027-2030 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2026 inclusief de verplichte indexering (3,3%).

De begroting 2027 sluit op een totaal van € 5.731.889. Voor het jaar 2027 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 170.370. In de gemeentelijke begroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 168.380.

Met de bijstelling (verhogen van de raming) ad. € 1.990 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting van de gemeente.

INLEIDING

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Simpelveld object- en ruimte gerelateerde basisregistraties en geometrie. Afspraken over productie en kwaliteit zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het Gegevenshuis heeft de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030, de bijgestelde begroting 2026 en de jaarrekening 2025 opgemaakt en legt deze middels dit voorstel voor aan de raad. Ten aanzien van de bijgestelde begroting 2026 en de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030 kan de raad een zienswijze geven. De jaarrekening 2025 ontvangt de raad ter kennisname.

WET- EN REGELGEVING

Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Gemeenschappelijke regeling het Gegevenshuis

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Programma 7: Volksgezondheid en milieu

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029; bijgestelde begroting 2025 en jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis (Zaaknr. D207562).

OVERWEGINGEN

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimterelateerde (basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimterelateerde data in het publieke domein. Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en ligt de focus op continu innoveren, verbetering dienstverlening en kostenreductie.

De te behalen resultaten zijn helder en transparant vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende gemeenten en het Waterschap Limburg door de overeengekomen prestaties af te zetten tegen de feitelijk geleverde prestaties. De opdrachtgever kan dus het hele jaar door de rol van regievoerder op de output waarmaken aan de hand van objectieve, meetbare criteria.

Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van (basis)registraties in administratieve- en geometrische zin en waar mogelijk en relevant bij te dragen aan datagestuurd beleid, -uitvoering en -dienstverlening door de deelnemers, anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar aan te bieden.

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.

De strategische pijlers van het Gegevenshuis bestaan uit groei en innovatie. Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van deelnemers of afnemers, uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van huidige deelnemers en nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers. Groei wordt nagestreefd door primair nieuwe toetreders en secundair uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers.

In het kader van innovatie wordt een programma innovatie ontwikkeld waarover medio 2026 eerste besluitvorming zal plaatsvinden. Op basis van businesscases, usecases, kosten-/batenanalyses plus maatschappelijke impactanalyses wordt het bestuur instelling gebracht om de innovatierichting te bepalen en concrete besluiten kan nemen om projecten uit te voeren.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2025

Inhoudelijk kan gesteld worden dat het jaar 2025 voor wat betreft de vooraf overeengekomen dienstverlening als de hierbij behorende lasten volgens prognose is verlopen. Incidenteel was er sprake van een logisch verklaarbare afwijking.

Door een in verhouding grote uitstroom van personeel ontstond veel vacatureruimte die niet direct kon worden ingevuld. Een en ander is een gevolg van krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies bij Het Gegevenshuis. Dit heeft ertoe geleid dat extra personeel werd ingehuurd uit de flexibele schil bij externen. De besparing in personeelskosten was lager dan de meerkosten voor inhuur van personeel. Daarenboven was er wel specifieke inhuur (consultancy) voor de ICT-migratie en implementatie van de BOR-applicatie noodzakelijk.

Daarnaast zijn er ten opzichte van vorig jaar meer ad-hoc baten deelnemers en baten bijdragen derden. Dit is te beschouwen als incidenteel.

De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 68.451. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door het restant bestemmingsreserve ICT 2024. Het positieve saldo wordt bestemd als voorziening voor de ICT-migratie in 2026 waarvan de 2e fase (het dataplatform) nog moet worden gerealiseerd en waarvoor het eerder ook bestemd was.

Niet aangewende middelen uit deze voorziening in 2026 zullen worden toegevoegd aan het saldo van de jaarrekening 2026. De voorziening wordt dan opgeheven.

De externe accountant heeft de administratie, procesgang en de nu voorliggende jaarrekening gecontroleerd en kenbaar gemaakt hiervoor een goedkeurende verklaring af te geven.

Bijgestelde begroting 2026

Een aantal ontwikkelingen geven aanleiding tot bijstelling van de primaire begroting 2026. Het betreft de toetreding van de gemeente Beek (per 1-1-2026) en uitbreiding van de producten bij de gemeenten Kerkrade (mutatiedetectie) en Landgraaf (Wkpb/BRK-PB). Daarnaast vindt het implementatietraject ICT Fase 2 plaats in 2026.

De bijdrage van Simpelveld in de bijgestelde begroting blijft gelijk aan de primaire begroting 2026 (€ 163.700). Onze begroting 2026 voorziet dekking voor € 162.250. Het tekort (€ 1.990) wordt opgevangen binnen de begroting.

Als gevolg van besluitvorming over het innovatieprogramma (medio 2026) is een additionele bijstelling van de begrotingen 2026 en 2027 mogelijk noodzakelijk.

Begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030

Inhoudelijk zijn de begroting 2027 en de meerjarenraming 2027-2030 in hoofdzaak een doortrekking van de bijgestelde begroting 2026 inclusief de verplichte indexering (3,3%).

De begroting 2027 sluit op een totaal van € 5.731.889. Voor het jaar 2027 wordt van de gemeente Simpelveld een bijdrage gevraagd van in totaal € 170.370. In de gemeentelijke begroting 2027 is een bedrag opgenomen van € 168.380.

Voor de jaren 2028 tot en met 2030 gelden onderstaande kosten:

Jaar	Bijdrage aan Gegevenshuis	Begroting gemeente	Bijstelling raming
2028	175.991	175.550	-441
2029	181.799	180.600	- 1.199
2030	187.798	180.600	- 7.198

Met de meerjarige bijstelling van de gemeentelijke begroting voor de jaren 2027 t/m 2030 met resp. -/- € 1.990 voor 2027; -/- € 441 voor 2028; -/- € 1.199 voor 2029 en -/- € 7.198 voor 2030 zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2027 en de meerjarenbegroting van de gemeente.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030, de bijgestelde begroting 2026 en de jaarrekening 2025 van het Gegevenshuis.

Voorgesteld wordt om de financiële consequenties van de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030 van het Gegevenshuis mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2027 en meerjarenbegroting.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

- Verzenden brief met zienswijze 22 juni 2026;
- Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis 9 juli 2026.

BIJLAGEN

- 1 Jaarrekening 2025 (ID: 235227)
- 2 Bijgestelde begroting 2026 (ID: 235228)
- 3 Begroting 2027 en meerjarenraming (ID: 235229)

Lijst afkortingen

- BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
- BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie
- BOR Beheer Openbare Ruimten
- BRK Basisregistratie Kadaster
- BRO Basisregistratie Ondergrond
- BRT Basisregistratie Topografie
- BsGW Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
- DVO Dienstverleningsovereenkomst
- IMgeo Informatiemodel geometrie
- WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
- WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
- WIBON Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
- Wkpb Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
- WOZ Wet waardering onroerende zaken

BESLISPUNT

1. Kennis te nemen van de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030, de bijgestelde begroting 2026 en de jaarrekening 2025 van Het Gegevenshuis;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis ten aanzien van de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030 evenals de bijgestelde begroting 2026.

In haar vergadering van d.d. 14 april 2026.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

