



**gemeente
vaals**

RAADSVOORSTEL

Datum: 21 april 2026

Datum vergadering: 26 mei 2026

Agendapuntnr.:

Behandeld door: Bedrijfsvoering

Zaak:

Documentnummer 26.0007718



Naam: F.L.M.H. Coenen

Portefeuillehouder: J.P. Kompier

Openbaar

Onderwerp:

Begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030 en bijstelling begroting 2026 van het Gegevenshuis

Voorstel

1. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2026 en de begroting 2027 inclusief meerjarenraming 2027-2030 waarbij het dagelijks bestuur van het Gegevenshuis wel verzocht wordt om:
 - a. De structurele jaarlijkse kosten beheersbaar te houden en waar mogelijk te verlagen;
 - b. Aandacht te houden voor personele ontwikkelingen en kosten;
 - c. Het zorgvuldig uitvoeren van het huisvestingsplan;
 - d. Innovatie in goed overleg met de deelnemers oppakken.
2. Het financieel effect van de begroting 2027 inclusief meerjarenraming 2027-2030 doorvoeren in de begroting van de gemeente Vaals: betreffende een negatieve bijstelling van € 1.173 (2027), € 1.211 (2028) en € 1.252 (2029).

Inleiding

Het Gegevenshuis verzorgt voor de gemeente Vaals het beheer van object- en ruimte gerelateerde (basis)registraties en geometrieën. Hiermee ondersteunt het de wettelijke gegevenshuishouding, de publieke dienstverlening en interne bedrijfsvoering. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze af te geven op de begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030. Deze zijn beleidsarm en grotendeels gebaseerd op voorcalculatie, indexering en structurele ontwikkelingen binnen de organisatie.

Beoogd effect

Het afgeven van een zienswijze stelt het Gegevenshuis in staat tijdig de begroting 2027 vast te stellen en de dienstverlening richting gemeenten te continueren. Voor Vaals betekent dit stabiliteit in de uitvoering van geo-informatietaken en verdere waarborging van kwaliteit en continuïteit. Daarnaast wordt wel aandacht gevraagd voor de actualiteit rondom toekomstige kostenontwikkelingen, zoals personeel, innovatie en huisvesting.

Argumenten

1. Argumenten behorende bij voorstel 1

Bijgestelde begroting 2026

Het Gegevenshuis past de begroting 2026 aan vanwege toetreding van de gemeente Beek, uitbreiding van bestaande diensten (Kerkrade en Landgraaf) en afronding ICT-migratie fase 2. Dit leidt tot hogere lasten én hogere baten.

Doordat het incidentele tekort gedekt wordt uit de bestemmingsreserve ICT van € 68.452 blijft de bijdrage voor de gemeente Vaals ongewijzigd. Belangrijke aandachtspunten zijn de dubbele personeelslasten door het zogenaamde pensionadogat, nieuwe huisvesting en het innovatietraject.

Begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030

- De begroting 2027 is structureel sluitend en stabiel van opzet. Lasten en baten zijn in balans, zonder inzet van reserves.
- De lasten stijgen beperkt ten opzichte van 2026, voornamelijk door indexering, loonkosten en lichte stijging in software en inhuur.
- De baten stijgen door hogere deelnemersbijdragen inclusief de toetreding van de gemeente Beek.
- De bijdrage voor Vaals blijft beperkt stijgen (+€ 6.170; totaal €157.584 in 2027).
- De risico's zijn identificeerbaar en beheersbaar, waaronder huisvesting, innovatiekosten en het ontbreken van een weerstandsvermogen.

In deze begroting wordt een indexering van 3,3% gehanteerd. Verder stijgen de lasten in verband met loonstijgingen en een lichte stijging voor software en inhuur. Totale lastenstijging bedraagt € 153.434. De totale baten stijgen met € 221.886, voornamelijk door een hogere bijdrage van de deelnemers. De begroting 2027 is stabiel, volledig gedekt en structureel sluitend, maar wel met aanzienlijk minder financiële buffers, omdat de ICT-reserve in 2026 volledig is uitgeput. Dit komt doordat de begroting van het Gegevenshuis gebaseerd is op voorcalculatie van de feitelijke situatie.

2. Argumenten behorende bij voorstel 2

Bijgestelde begroting 2026

De gewijzigde begroting 2026 heeft geen effect op de bijdrage van de gemeente Vaals.

Begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030

Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting (2026-2029) dient een lichte stijging van de gemeentelijke bijdrage in onze begroting 2027 – 2030 te worden verwerkt. Zie ook onder financiën.

Kanttekeningen

Aandacht wordt gevraagd voor de volgende risico's:

- *Stijgende bijdrage vanaf 2027 als gevolg van het huisvestingsbesluit.*
Indien het Algemeen Bestuur besluit om over te gaan naar een nieuw kantoorconcept, zullen de overheadkosten structureel toenemen. Op basis van de huidige verdeelsleutel draagt Vaals

circa 3% van deze kosten. Voor 2027 is hiervoor een stelpost van € 40.000 opgenomen in de begroting van het Gegevenshuis.

- *Toekomstige innovatiebesluiten (verwacht medio 2026).*
Nieuwe producten en innovaties binnen het Gegevenshuis kunnen leiden tot aanvullende investeringen. Deze kosten worden doorbelast aan alle deelnemers, waarbij Vaals naar verwachting een aandeel van circa 3% zal dragen. Zowel via ambtelijke als bestuurlijke weg is aandacht gevraagd om de interne organisatie van de gemeente Vaals hierin goed mee te nemen, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat innovatie bijdraagt aan een betere bedrijfsvoering.
- *Ontbreken van weerstandsvermogen.*
Het Gegevenshuis beschikt niet over een algemene reserve. Eventuele financiële tegenvallers worden daarom direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten, waaronder Vaals.
- *Pensionadogat 2026–2027 (overgangsrecht van medewerkers die met pré-pensioen gaan).*
Het aanstaande pensionadogat kan leiden tot extra inhuurkosten. Indien deze niet binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen, kunnen zij doorwerken in de producttarieven.

2 Kanttekeningen behorende bij voorstel 2

Op basis van de aangeleverde stukken dient de bijdrage voor de gemeente Vaals in de begroting 2027 – 2030 licht te worden bijgesteld, zie ook onder financiën.

Financiën

Bijgestelde begroting 2026

- Lasten stijgen van € 5.339.850 naar € 5.578.455 (+ € 238.605).
- Baten stijgen van € 5.339.850 naar € 5.510.003 (+ € 170.153).
- Incidenteel tekort € 68.452 wordt volledig gedekt uit de bestemmingsreserve ICT. Zie ook de als bijlage bijgevoegde jaarrekening 2025.
- Indexeringen blijven binnen de verwachtingen
- Bijdrage Vaals blijft ongewijzigd op € 151.414

Begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030

Op basis van de aangeleverde begroting zal voor de gemeente Vaals in 2027 een bijdrage van €157.584 in rekening worden gebracht. In 2026 bedroeg de bijdrage €151.414. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering (3,3%) en algemene kostenontwikkelingen binnen het Gegevenshuis. De lasten worden opgenomen binnen kostenplaats C04.31.020 GBA en vastgoedbeheer.

In onderstaande tabel is het financieel effect van de begroting 2027-2030 verwerkt

	2027	2028	2029	2030
Begroting Vaals	€ 156.411	€ 161.573	€ 166.904	[1]
Bijdrage op basis van voorliggende begroting GR	€ 157.584	€ 162.784	€ 168.156	€ 173.705
Bijstelling Begroting	+ € 1.173	+ € 1.211	+ € 1.252	

[1]: De meerjarenbegroting van de gemeente Vaals betreft de periode 2026-2029. In de volgende meerjarenbegroting worden ook voor het jaar 2030 bedragen opgenomen.

De gevraagde bijdrage is voor alle jaren hoger dan het begrote bedrag en leidt tot een negatieve bijstelling voor onze begrotingscijfers

Communicatie

Het dagelijks bestuur van het Gegevenshuis zal worden geïnformeerd over uw zienswijze doormiddel van de bijgevoegde conceptbrief.

Uitvoering

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de afgesproken dienstverleningsovereenkomst

Bijlagen

Corsanummer	Omschrijving
26.0007800	Raadsbesluit
26.0007803	Conceptbrief zienswijze
26.0008087	Begeleidend schrijven voorlopige jaarrekening 2025
26.0008088	Voorlopige jaarrekening 2025
26.0008089	Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027 meerjarenraming 2027-2030
26.0008091	Bijgestelde begroting 2026
26.0008090	Begroting 2027 en meerjarenbegroting 2027-2030