

**Businesscase inzake toetreding
tot Het Gegevenshuis
door de gemeente Sittard-Geleen**

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	HET GEGEVENSHUIS	3
3.	VISIE OP BASISREGISTRATIES	5
4.	GEDEELDE VISIE SITTARD–GELEEN EN HET GEGEVENSHUIS	8
5.	STRATEGISCHE AGENDA	8
6.	VISIE OP OPDRACHTGEVER– EN OPDRACHTNEMERSCHAP	10
7.	TOETREDING TOT DE GR, JURIDISCH	11
8.	DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BELEGD WORDEN BIJ DE GR	12
9.	TOETREDING TOT DE GR, PERSONEEL	12
10.	DE TECHNIEK	16
11.	TOETREDING TOT DE GR, FINANCIEEL	17
12.	INCIDENTELE KOSTEN	21
13.	DE PROCESGANG VOOR HET VERVOLG EN DE TE NEMEN BESLUITEN	21
14.	DE MEERWAARDE VOOR DE GEMEENTE SITTARD–GELEEN	22
15.	CONCLUSIES	23
16.	TOT SLOT	24

Bijlagen:

- Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis
- Concept Dienstverleningsovereenkomst en productbladen
- Voorbeeld Rapportage

1. Inleiding

De gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen werken in Tripool-verband op diverse onderdelen samen. In 2012/2013 is samenwerking onderzocht op het gebied van de lokale belastingen en de uitvoering van de WOZ. Deze samenwerking (werknaam LiBel) heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Parkstad-gemeenten (georganiseerd via de GBRD), Maastricht en Sittard-Geleen in gezamenlijkheid zijn toegetreden tot de BsGW. Hierbij is op bestuurlijk niveau afgesproken om gezamenlijke aanpak van de basisregistraties en geometrie te onderzoeken na de realisatie van de overgang van de belastingen.

Door de besluitvorming omtrent de overgang van de belastingen enerzijds en door de transitie van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg (in combinatie met de oprichting van IBA) anderzijds, was het noodzakelijk om een besluit te nemen omtrent de producten en de diensten die de GBRD leverde op het gebied van de basisregistraties en geometrie.

Hierbij was de eerste focus gericht op het overhevelen van dit organisatiedeel naar het shared service centre Limburg-Zuid. Dit bleek echter op dat moment (begin 2014) nog niet te realiseren. Anderzijds lag er, mede door de formele aspecten gebonden aan de basisregistraties en de noodzaak voor het oppakken van de implementatie van de BGT, tijdsdruk voor de realisatie van een correcte juridische basis voor dit organisatiedeel.

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal hebben daarop besloten tot het oprichten van een nieuw openbaar lichaam, Het Gegevenshuis, voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de (basis)registraties die voorheen door de GBRD van de Stadsregio Parkstad Limburg werden uitgevoerd.

In de preambule van de gemeenschappelijke regeling werd uitdrukkelijk opgenomen dat toekomstige aansluiting bij andere samenwerkingsinitiatieven zoals het shared service centre Zuid-Limburg (SSC-ZL) wordt nagestreefd.

De gemeente Sittard-Geleen heeft tegen de achtergrond van vorenstaande een bestuursopdracht gegeven inzake onderzoek naar de toetreding van Sittard-Geleen tot Het Gegevenshuis als opmaat naar de mogelijke inbedding in het SSC-ZL. Voor deze opmaat is gekozen omdat inbedding in het SSC-ZL nog de nodige tijd zal vergen, terwijl tegelijkertijd voldaan moet worden aan het wettelijke beheer van basisregistraties en de ontwikkelingen in het vakgebied in een razend tempo hun beslag krijgen. Tegen de achtergrond van de huidige bezettingen, de te verwachten uitstroom en de noodzaak van investeringen, is de realisatie van samenwerking op korte termijn gewenst en kan de totstandkoming van de ontwikkeling van de brede samenwerking in het SSC-ZL niet worden afgewacht.

2. Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De stemverhouding is gebaseerd op de bijdrage aan Het Gegevenshuis. De bijdrage is gebaseerd op de feitelijke afname van producten en diensten.

Het Dagelijks Bestuur is gekozen uit het Algemeen Bestuur en bestaat uit: R. Vlecken, voorzitter, R. de Boer, vice-voorzitter en C. de Rijck.

De ambtelijke organisatie werd gevormd door de overname van het personeel van de GBRD Stadsregio Parkstad Limburg.

Het Gegevenshuis is gebouwd op twee pijlers: groei en innovatie. Groei om te komen tot een organisatieomvang waarbij maximaal profijt kan worden behaald uit schaalgrootte. Innovatie omdat de ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie in hoog tempo gaan en dat de toepasbaarheid ervan bij (gemeentelijk) beleid, uitvoering van taken en dienstverlening tot wezenlijke effectiviteits- en efficiencywinst kan leiden.

Belangrijke inhoudelijke afwegingen om tot oprichting van Het Gegevenshuis te besluiten, zijn:

- Het belang van geo-informatie bij gegevensuitwisseling in Nederland is groot (ca 80%) en neemt alleen maar toe;
- Het Gegevenshuis beschikt over goede kennis en ervaring in de combinatie van administratief data-beheer én geometrisch data-beheer en dit is in Nederland redelijk uniek (zie ook Hoofdstuk 4: bij Sittard-Geleen zien we een overeenkomende aanpak);
- Hierdoor is het mogelijk om alle object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties integraal te beheren, waardoor daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het adagium “eenmalige inwinning, meervoudig gebruik” en efficiencywinsten in de processen kan worden behaald;
- Dit betekent ook dat de (basis)registraties onderling in overeenstemming zijn en dat de kwaliteit hoog is;
- Het Gegevenshuis richt zich afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, behalve op ontzorging van de wettelijke verplichtingen, op een brede toepasbaarheid in alle gemeentelijke domeinen: ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid en sinds kort ook op toepasbaarheid en meerwaarde in het sociale domein;
- Dit betekent ook dat de opdrachtgevende gemeenten niet worden geconfronteerd met uniforme en gestandaardiseerde producten en diensten, maar dat maatwerk wordt geleverd op basis van de behoefte van de opdrachtgever;
- Dit geldt ook voor de aansluiting op de gemeentelijke processen: het gemeentelijk informatiemodel is leidend en Het Gegevenshuis sluit haar processen daarop aan en zorgt voor goede procesbeschrijvingen/business services;
- Het Gegevenshuis heeft jarenlange ervaring om voor meerdere opdrachtgevers als een shared service centre te werken en stelt de opdrachtgever in staat om daadwerkelijk regie te voeren.

Vorenstaande combinatie van kennis, kunde en ervaring is in Nederland zodanig uniek dat in afwachting van mogelijke andere samenwerkingsvormen de deelnemende gemeenten hebben besloten dat behoud en doorontwikkeling hiervan van groot belang is.

Dit alles moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de economische agenda en de kompas op Zuid-Limburg.

Een dergelijke organisatie met geo-(big)data kan impulsen leveren aan de ontwikkeling van smart services, één van de drie speerpunten in de triple helix aanpak in Zuid-Limburg.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling die conform preambule aansluiting zoekt bij andere samenwerkingsvormen, zoals het SSC-ZL.

3. Visie op basisregistraties

De wetgever heeft het stelsel van basisregistraties opgericht met als doel eenmalig verzamelen en verwerken van gegevens, meervoudig gebruik van gegevens voor meerdere doeleinden en gebruikers, waarbij authenticiteit, uniformiteit en actualiteit wettelijk verankerd zijn. Wat minstens zo belangrijk hierbij is, zijn de (wettelijke) relaties tussen de verschillende object- en ruimtegerelateerde basisregistraties. Deze relaties zijn zowel administratief als geometrisch. En behalve de WOZ bevatten deze basisregistraties ieder voor zich geometrische data die beheerd moeten worden. Omdat alles wat met object- en ruimte te maken heeft terug te brengen is tot de X-, Y- en in de toekomst Z-coördinaten zal het belang van de geometrische data en relaties alleen maar toenemen voor het koppelen van gegevens, voor de ontwikkeling van publieke dienstverlening, voor beleid en uitvoering van overheidstaken en voor nieuwe productontwikkeling. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan dan ook als het fundament worden gezien van de object- en ruimtegerelateerde basisregistraties.



Figuur 1: Beperkt overzicht van de basisregistraties met geometrische data en met administratieve en geometrische relaties

Vorenstaande betekent dan ook dat maximale efficiencywinst en maximale kwaliteitsoptimalisatie te realiseren is als alle basisregistraties in één procesgang worden uitgevoerd, zowel voor wat betreft het inwinnen, het beheer als de uitlevering van gekoppelde data naar de afnemers. De triggers in de procesgang (bestemmingsplan, vergunning, bezwaarschrift, kadastrale mutatie, mutatiedetectie) leiden vaak tot mutaties in zowel BGT, BAG als WOZ. Het is om die reden dat steeds vaker wordt nagedacht over een integrale vastgoedregistratie, of, beter gezegd, de integrale procesgang van alle object- en ruimteregelerelateerde (basis-)registraties.



Figuur 2: triggers processen basisregistraties

Voor de WOZ kan in bovenstaande figuur een splitsing worden gemaakt tussen de processen die te maken hebben met het inwinnen en beheren van de objectgegevens (het registratieve deel) en het waarderen. Dit zijn 2 verschillende procestypen. Het inwinnen en beheren van de objectgegevens is qua proces nagenoeg identiek aan de BAG- en BGT-processen; het waarderen is een grotendeels geautomatiseerd proces dat zich kenmerkt door de bulkafhandeling.

De integrale procesbenadering is niet alleen effectief en efficiënt voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de basisregistraties zelf, maar vooral ook van belang om gemeentelijke uitvoeringstaken, beleid en dienstverlening maximaal te laten renderen.

Van basisregistraties naar alle object- en ruimterelateerde registraties.

Het Gegevenshuis onderscheidt drie hoofdprocessen: inwinnen, beheren, informeren. Meestal raken deze hoofdprocessen bij een trigger niet alleen de basisregistraties aan, maar ook andere object- en ruimterelateerde registraties. Dit geldt zeker voor het beheer van de openbare ruimte. Zo zal de aanleg van een weg niet alleen de BAG en de BGT raken, maar ook het grijsvlak als bedoeld in IMGeo, de plannen met betrekking tot weginspecties en onderhoud. Door net iets verder te gaan bij de inwinning en de inmeting van vlakken en puntobjecten en het registreren van onderliggende gegevens, ontstaat een logisch totaalbeeld in één procesgang. Maar misschien is nog wel een belangrijker voordeel dat bij één trigger meteen al die voor het beheer openbare ruimte benodigde gegevens volledig en actueel worden gehouden.

De gemeenten in Parkstad werken samen (met WML en het waterschap) in het kader van het totale watermanagement van het gebied. Dit is echter alleen mogelijk als ook de onderliggende gegevens (zogenaamde statische gegevens) van alle gemeenten juist, actueel en volledig zijn. Goede berekeningen omtrent de watercapaciteit zijn alleen mogelijk als hierbij gegevens worden betrokken omtrent de soorten riool en afvoeren, verharde oppervlakten (ook op particuliere grond), de oppervlakten en schuine van de daken, de waterlopen e.d. Gegevens die voor een gedeelte vaak al bijgehouden worden vanuit de basisregistraties. De Parkstadgemeenten hebben dan ook Het Gegevenshuis opgedragen ook dit totale gegevensbeheer t.b.v. het watermanagement te voeren.

Maar ook op het gebied van het totale gegevensbeheer in het kader van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) hebben Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen inmiddels besloten om dit bij Het Gegevenshuis te beleggen en beraden de overige deelnemers zich. Met Heerlen bevinden zich de voorbereidende gesprekken in de afrondende fase.

Het Gegevenshuis ziet de BGT als fundament van alle object- en ruimte gerelateerde (basis)registraties. De minimum vereiste om deelnemer te worden van Het Gegevenshuis is om die reden dan ook dat tenminste het beheer van de BGT bij Het Gegevenshuis belegd dient te zijn.



4. Gedeelde visie Sittard–Geleen en Het Gegevenshuis

De visie van Sittard–Geleen op basisregistraties, de rol van de BGT en de aansluiting met andere object- en ruimtegerelateerde basisregistraties komt voor het belangrijkste deel overeen met de hiervoor geschetste visie van Het Gegevenshuis. Hoe logisch dit ook misschien lijkt, de praktijk leert dat de meeste gemeenten dit niet via een integrale aanpak hebben georganiseerd en dat het feitelijk beheer van de verschillende (basis-)registraties is belegd bij verschillende afdelingen of organisatie-onderdelen.

De visie heeft uiteraard ook haar vertaalslag gekregen naar de organisatie en het informatiemodel. Uiteraard is deze vertaalslag niet één op één gelijk tussen Het Gegevenshuis en Sittard–Geleen. Een vergelijking op procesniveau laat zien dat belangrijke verschillen in de vertaling te maken hebben met het feit dat Het Gegevenshuis te maken heeft met meerdere opdrachtgever dan wel dat Sittard–Geleen op andere momenten betrokken is bij het primaire proces van de gemeente. Aspecten die bij de verdere uitwerking van de implementatie bijzondere aandacht vragen om de huidige dienstverlening binnen Sittard–Geleen op gelijk kwaliteitsniveau te kunnen continueren.

Hoe belangrijk de verschillen in de vertaalslag naar de organisatie ook zijn, het feit dat eenzelfde visie en uitgangspunten (integrale aanpak) zijn gehanteerd, maakt de samenvoeging van Sittard–Geleen en Het Gegevenshuis relatief eenvoudig.

5. Strategische agenda

Het Gegevenshuis is opgericht om te bewerkstelligen dat de kennis en kunde op zowel vakinhoudelijk gebied als organisatorisch gebied bij de voormalige GBRD/BAG-Geo behouden blijft en verder doorontwikkeld wordt. Hiervoor zijn twee pijlers benoemd in de strategische agenda: groei en innovatie.

Groei naar de schaal van het SSC–ZL is van belang om voldoende robuust te zijn en maximaal profijt te kunnen genereren van schaalgrootte (effectiviteit, efficiency, professionaliteit, kennis en kunde, continuïteit, kwaliteit). Maar dit is ook van belang omdat reeds op een aantal dossiers stevig wordt samengewerkt op deze schaal en waarbij het integrale gegevensbeheer van belang is, zoals de Brandweer, de veiligheidsregio, de RUD, de GGD, waterbeheer e.d.

De ontwikkelingen binnen het totale (geo-)data werkgebied en de toepassingen in andere domeinen volgen zich in razende tempo's op. Ook hiervoor is een voldoende robuuste organisatie nodig die hierop adequaat kan inspelen en het voortouw kan nemen.

Sinds de officiële oprichting van Het Gegevenshuis (1 juli 2015) door de 8 Parkstad gemeenten, is de gemeente Schinnen toegetreden, werd opdracht gegeven tot het uitwerken van het totale databeheer openbare ruimte door 5 gemeenten, het beheer van de statische riool- en afwateringsgegevens door 8 gemeenten.

Met de gerichtheid op het SSC–ZL is onder meer ook de toetreding van Maastricht van belang. Hiertoe werd door een extern bureau een businesscase uitgewerkt. De conclusies waren voor het bestuur van Het Gegevenshuis en Maastricht aanleiding tot het doen van nader onderzoek naar de verschillen in kosten.

De conclusies van het onderzoek (er zijn appels met peren vergeleken) zal worden voorgelegd aan de besturen. De gemeente Gulpen-Wittem heeft verzocht om een propositie inzake toetreding die bij de opmaak van dit stuk ter besluitvorming voorligt bij het college. Het nieuw te vormen Waterschap Limburg heeft Het Gegevenshuis verzocht voor de uitwerking van een businesscase gericht op ontzorging van het BGT-beheer voor de gehele provincie. Per 10 januari 2017 heeft het bestuur van het Waterschap Limburg besloten tot toetreding tot Het Gegevenshuis en het beheer van de BGT van haar hele gebied te beleggen bij Het Gegevenshuis.

Geen deelnemers maar afnemers van Het Gegevenshuis zijn o.a. de Brandweer, de gemeente Beesel, de samenwerking van 9 woningcorporaties, de Stadsregio Parkstad Limburg, de IBA. Daarnaast participeert Het Gegevenshuis in projecten, zoals vorig jaar Serious Request in Heerlen, maar ook bij grotere projecten als de herinrichting bij de gemeente Onderbanken, revisies bij de gemeente Heerlen.

De tweede pijler waarop de strategische agenda van Het Gegevenshuis rust, is innovatie. Het Gegevenshuis werkt reeds met de modernste inwinningstechnieken in meetapparatuur en stereogrammetrie en op het gebied van software, maar is zich ervan bewust dat de snelheid van ontwikkeling van het vakgebied vraagt om permanente innovatie. Concrete projecten die thans worden uitgewerkt zijn:

- Structureel 3 dimensionaal inwinnen, beheren en uitleveren van zowel bovengronds als ondergronds;
- Ondergronds via aanschaf van een grondradar en speciale software zodat structureel kabels, leidingen, riool e.d. op 5 cm nauwkeurig (inclusief diepte) in kaart zijn gebracht;
- Het opnieuw in eigen beheer vervaardigen van panoramafoto's, mogelijk met lasers en puntenwolken ter ondersteuning van de 3D-inwinning;
- Dit in combinatie met een HR-camera zodat tevens in combinatie met de grondradar het toetsingsmateriaal voor de jaarlijks verplichte wegininspectie wordt geleverd;
- Het verder automatiseren van de mutatiedetectie;
- Het leveren van ondersteuning in het sociaal domein (voortbordurend op landelijke pilot "Straatkubus").

Overwegingen bij deze pijlers houden tevens verband met het kunnen leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio in Zuid-Limburg. Nederland is wereldwijd een van de koplopers op het gebied van geo en tegelijkertijd worden diverse toepassingen van big data steeds belangrijker. Via de triple helixgedachte en de oprichting van de Smart Service Campus willen de bestuurders bijdragen aan de economische versterking van de regio. Samenwerking op het gebied van de geo-data waardoor een voldoende robuuste organisatie ontstaat met innovatiepotentieel kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze economische agenda met behoud en uitbreiding van werkgelegenheid, het doen van (wetenschappelijk) onderzoek, het opleiden en het gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door het bedrijfsleven.

6. Visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Samenwerken op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de afgelopen tijd tot nog al wat kritieke geluiden geleid op het gebied van het democratisch gehalte en vooral over het wegebben van de regiemogelijkheden door gemeenten. Daar staat tegenover dat juist op de soort uitvoerende taken als beheren van (basis-)registraties veel voordelen van schaalvergroting mogelijk worden.

Het Gegevenshuis luistert goed naar de kritische geluiden omdat het van mening is dat goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap een belangrijke pijler van succes is. Voor wat betreft de opdrachtgever wordt een onderscheid gemaakt tussen de opdrachtgever op bestuurlijk niveau (de portefeuillehouder) en de opdrachtgever op ambtelijk niveau (de contractmanager of regiefunctionaris).

Het gaat hierbij steeds om invulling te kunnen geven aan de woorden “samen” en “werken”. Hierbij hoort dus niet het eenzijdig opleggen van de uitvoering. Het werkwoord “werken” geeft ook aan dat dit een permanent proces is voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Belangrijk uitgangspunt om te gaan samenwerken, is dat er geen enkel misverstand mag bestaan over de wederzijdse verwachtingen. Dit betekent ook dat die wederzijdse verwachtingen expliciet moeten worden uitgesproken en vastgelegd. Het Gegevenshuis gaat daarom vooraf met de opdrachtgever aan de slag en het resultaat wordt verankerd in dienstverleningsovereenkomsten en productbladen/business services. Een voorbeeld treft u in de bijlage aan. Let wel: dit is een voorbeeld, tijdens de implementatie zullen op een aantal onderdelen veranderingen nodig zijn die samenhangen met de verschillen in processen en de aansluiting met de primaire processen van Sittard-Geleen. De wederzijdse verwachtingen worden regelmatig via planning- en controlcyclus getoetst en waar nodig bijgesteld. Het gaat hierbij om de te leveren producten/diensten met bijhorende kwaliteiten, omvang en bijbehorende kosten, maar ook om het proces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de wederzijdse verplichtingen.

De te leveren producten en diensten staan centraal. Voor wat betreft de feitelijke uitvoering geldt de eigen verantwoording van Het Gegevenshuis met als basis uiteraard wederzijds vertrouwen, maar dan wel in combinatie met:

- volledige transparantie;
- zorgvuldige verantwoording;
- meetbare controle.

De uitvoering/bedrijfsvoering is een zaak van de opdrachtnemer. Het zou ook onwerkbaar zijn als 9 verschillende opdrachtgevers gingen sturen op de bedrijfsvoering. Maar de opdrachtgever heeft recht op volledige transparantie in de verrichte werkzaamheden, de geleverde kwaliteiten, de ingezette productiemiddelen en de daarbij behorende kosten.

Het Gegevenshuis behoort niet tot organisaties die krampachtig gegevens weigeren te verstrekken over de bedrijfsvoering uit angst dat de opdrachtgever op de stoel van het bestuur of de directeur gaat zitten.

Volledige transparantie is nodig om invulling te kunnen geven aan het democratisch gehalte en de regiefunctie te kunnen waarmaken.

Dat wil niet zeggen dat de opdrachtgever rechtstreeks op de bedrijfsvoering gaat of kan sturen.

Wil de opdrachtgever ergens iets van vinden, dan kan dit via zijn/haar lidmaatschap van het Algemeen Bestuur dan wel via zijn/haar lidmaatschap van het contractmanagersoverleg.

Goed opdrachtgeverschap kan niet worden ingevuld zonder dat er een zorgvuldige verantwoording wordt afgelegd door de opdrachtnemer. Dat betekent ook dat de opdrachtgever bepaalt het hoe, wat, wanneer van de verantwoording. Een model dat de huidige opdrachtgevers hebben opgesteld, is bijgevoegd.

Maar ook hier geldt dat het om een model gaat en dat Sittard-Geleen daar haar eigen invulling aan kan geven. Bij dit laatste wordt wel opgemerkt dat processen en systemen ingericht moeten kunnen worden om de gevraagde verantwoordingswijze te kunnen leveren. Het Gegevenshuis heeft hierbij een inspanningsverplichting om dit mogelijk te maken, uiteraard binnen de financiële kaders.

En tot slot kan opdrachtgeverschap alleen goed worden ingevuld als de verantwoording door de opdrachtnemer ook op de een of andere manier meetbaar voor hem/haar is. Dat betekent dus dat ook hier vooraf afspraken over gemaakt worden. Afspraken die dan bijvoorbeeld belanden in het accountantsprotocol, over toezending van audits door toezichthouders of door het verrichten van audits door of namens de opdrachtgever zelf.

7. Toetreding tot de GR, juridisch

Het besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis wordt genomen door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen. Dit besluit behoeft ingevolge artikel 1 van de WGR toestemming van de gemeenteraad. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Bij het besluit tot toetreding wijst het college uit hun midden tevens het lid aan die zitting neemt in het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis.

De GR Het Gegevenshuis is ingericht op nieuwe toetreders en hoeft als zodanig niet te worden gewijzigd. Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis dient in te stemmen met de begrotingswijziging als gevolg van het toetreden van Sittard-Geleen.

Op basis van de huidige gemeenschappelijke regeling is het aantal stemmen in het Algemeen Bestuur afhankelijk van de bijdrage. Op basis van de berekening van de bijdrage verderop in dit document, bedraagt het aantal stemmen 8 (één basisstem en één stem voor elke volle € 100.000,-). Inclusief Sittard-Geleen en het per 2017 toegetreden Waterschap Limburg bedraagt het totaal aantal stemmen van alle AB-leden 39. Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat de stemverdeling opnieuw beoordeeld wordt bij substantiële uitbreiding. Met de toetreding van Sittard-Geleen zal dit het geval zijn.

Voor de uitvoering van een aantal taken (b.v. in het kader van de BAG) zal sprake zijn van het opdragen van taken aan Het Gegevenshuis. Dit gebeurt via mandaatbesluiten in de implementatiefase.

Tenslotte zijn er nog formele besluiten te nemen die samenhangen met personele mutaties, waarover later meer.

8. De producten en diensten die belegd worden bij de GR

De integrale benadering en gelijklopende visie op basisregistraties maakt het mogelijk om zonder diep ingrijpende maatregelen de volgende producten te beleggen bij Het Gegevenshuis, waarbij opgemerkt wordt dat er tijdens de implementatie wel bijzondere aandacht moet zijn voor de verschillen en goede aansluiting op de processen van Sittard-Geleen.

- Landmeten
- BGT en IMGeo
- BAG (inclusief WOZ-registratief)
- Wkpb
- Externe basisregistraties (BRK)
- Geo-info
- Thematische kaarten

Voor wat betreft alle beeldmateriaal wordt thans al zoveel mogelijk gezamenlijk ingekocht. Dit zou op termijn tot een apart product via Het Gegevenshuis kunnen leiden, maar is verder niet van invloed op deze businesscase (doorsluisfunctie).

In de verdere uitwerking in deze businesscase is het databaseer van de openbare ruimte en de statische rioolgegevens nog niet meegenomen. Dit is om praktische redenen gedaan omdat de productbladen nog in ontwikkeling zijn en de aanbesteding van de applicatie nog niet afgerond is. Hierdoor is de afrondende voorcalculatie nog niet te maken. Verwacht wordt dat dit in het 1^e kwartaal 2017 kan worden afgerond, zodat dit in het 2^e kwartaal 2017 ook voor Sittard-Geleen in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.

Per product/dienst worden afspraken gemaakt en kwaliteitscriteria vastgelegd in de bijbehorende productbladen. In de implementatiefase wordt daarbij specifiek ingezoomd op de realisatie van de aansluiting op de huidige processen binnen Sittard-Geleen en worden specifieke procesafspraken gemaakt.

9. Toetreding tot de GR, personeel

Bij de invulling van de personele bezetting bij de gemeente Sittard-Geleen is de afgelopen tijd voorgesorteerd op een situatie van samenwerking. Hierbij werd vacatureruimte niet ingevuld en werd ook niet geanticipeerd op toekomstige uitstroom als gevolg van leeftijd. In financiële zin kan dan ook de huidige opgave van personeel niet los gezien worden van de noodzakelijk inhuur van derden voor het going concern.

Voor de berekening van de benodigde extra formatie voor Het Gegevenshuis om de producten en diensten als genoemd te kunnen uitvoeren, is gebruikt gemaakt van de volgende parameters:

Product/dienst	Parameters	Aantal
Landmeten	productieve uren	1350
BGT/IMGeo	hectare bebouwd	4263
	hectare onbebouwd	3796
BAG	verblijfsobjecten	53172
Wkpb	mutaties	120
Externe basisregistraties	aantal deelnemer GR	10
Geo-info	inwoners	93414
	aantal deelnemer GR	10
Thematische kaarten	productieve uren	1080

Aan deze parameters zijn de productienormen gekoppeld die Het Gegevenshuis in de loop der tijd heeft ontwikkeld en getoetst aan de werkelijkheid. Dit leidt volgens dat rekenmodel tot de extra benodigde formatie van:

Senior medewerker/coördinator:	2,21 fte
Medewerker:	<u>5,41 fte</u>
Totaal:	7,62 fte

Dat hier met twee plaatsen achter de komma is gewerkt, is een resultante van het rekenmodel. Uit het procesvergelijk tussen Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis is gebleken dat op een aantal onderdelen formatieve inzet nodig is die niet in het rekenmodel van Het Gegevenshuis is opgenomen. Hierbij moeten we denken aan het verrichten van bepaalde processtappen in onderdelen van het primaire proces van Sittard-Geleen (bijvoorbeeld bij vergunningen), de aanwezigheid van DSM/Chemelot binnen de gemeentegrenzen, deelnamen aan de straatnamencommissie, schouwen grenspaal en de structurele betrokkenheid bij de jaarlijkse evenementen. Hiervoor wordt een extra benodigde formatieve capaciteit geraamd van 0,35 fte. **De totale benodigde formatie-omvang komt hierdoor op 7,97 fte.** Omdat de extra benodigde capaciteit voor de werkzaamheden voor Sittard-Geleen afwijken van de reguliere dienstverlening aan de andere deelnemers, wordt deze formatie niet integraal toegerekend naar de producten, maar apart inzichtelijk gemaakt.

De huidige formatie van Sittard-Geleen:

	Factor	PROGNOSE 2016 Salariskosten en TOR-toelage	Schaal		
PERSONEEL: functie				Geb.dat.	Jaar AOW
Landmeetkundig adviseur	1,00	€ 63.538	9	1975	2042
Landmeetkundig specialist	1,00	€ 57.472	8	1974	2041
Geo informatie specialist	1,00	€ 59.860	9	1971	2038
Geo data beheer medewerker	0,90	€ 52.704	8	1964	2031
Geo data beheer medewerker	1,00	€ 62.391	8	1959	2026
Geo informatie specialist	1,00	€ 70.325	9	1955	2022
Geo data beheer specialist	1,00	€ 78.090	9	1955	2022
Geo data beheer specialist	0,85	€ 59.776	9	1954	2021
Geo data beheer medewerker	0,50	€ 31.195	8	1953	2019
Geo data beheer medewerker	0,50	€ 29.827	8	1952	2018
Leidinggevende	0,20	€ 17.898			
Coördinator	0,30	€ 26.847			
totaal	9,25	€ 609.924			

De leeftijdssamenstelling van de huidige formatie, nog los van de omvang, laat zien dat Sittard-Geleen zonder aansluiting bij Het Gegevenshuis op dit moment jonge instromers moet aantrekken en opleiden om de continuïteit van de dienstverlening de komende jaren te kunnen blijven realiseren. Of uiteraard andere investeringen dient te doen op het gebied van werving en selectie of inhuur.

Gelet op de naderende datum van pensioen/AOW, mag verwacht worden dat tenminste 1,0 fte in 2017 bij de feitelijke effectuering van de toetreding niet zal overgaan naar Het Gegevenshuis. De mogelijk extra kosten voor de overbrugging van deze medewerkers worden in dit stuk verder niet apart meegenomen. Zoals aangegeven zou bij niet-toetreding Sittard-Geleen ook extra kosten hebben voor de continuering van de dienstverlening, waardoor het te rechtvaardigen is dat eventuele overbruggingskosten hier tegen wegvallen.

De in Sittard-Geleen toegerekende formatie voor leiding en coördinatie gaat feitelijk niet over naar Het Gegevenshuis, maar blijft achter bij Sittard-Geleen en kan benut worden voor benodigde formatie voor contractmanager/demandmanager. Van de 8,75 fte die dan overblijft, kan 7,87 fte worden geplaatst op vacatureruimte die bij Het Gegevenshuis ontstaat door toetreding van Sittard-Geleen. De resterende formatie kan binnen afzienbare tijd worden opgelost door natuurlijk verloop dan wel door plaatsing op vacatureruimte bij Het Gegevenshuis die ontstaat door toename van werkzaamheden zonder dat hiervoor formatie overkomt van de deelnemers (bijvoorbeeld werkzaamheden Waterschap, databeheer BOR en riool).

Wanneer we tegen de achtergrond van vorenstaande deze bij Het Gegevenshuis benodigde formatie afzetten tegen de feitelijke formatie/medewerkers wier werk in Sittard-Geleen vervalt, dan is **de belangrijkste conclusie dat al deze medewerkers getalsmatig zijn op te nemen binnen de nieuwe formatie van Het Gegevenshuis.**

Bij Het Gegevenshuis vindt verdere uitbreiding van taken plaats op diverse onderdelen, zoals beheer data openbare ruimte, statische rioolgegevens, huisaansluitingen riool, landmeetkundige werkzaamheden. Deze taken worden door de huidige deelnemers belegd bij Het Gegevenshuis zonder dat hierbij formatie wordt overgedragen, zodat de totale formatieve ruimte bij Het Gegevenshuis groter is dan enkel de formatieve ruimte door toetreding van Sittard-Geleen.

Vorenstaande biedt mogelijkheden om zowel voor het personeel dat thans in dienst is bij Het Gegevenshuis als het personeel dat over komt van de gemeente Sittard-Geleen, op basis van interesse, kennis, kunde en competenties te zoeken naar de beste match.

Ofwel, er zijn mogelijkheden om boven op het uitgangspunt van mens volgt werk naar andere (ontwikkelings-/interesse) mogelijkheden te kijken.

Een en ander betekent dat de gemeente Sittard-Geleen niet te maken heeft met personele frictie. Dit laat onverlet dat in een individueel geval op bijzondere gronden de gemeente Sittard-Geleen kan besluiten dat een medewerker niet over gaat naar Het Gegevenshuis. Hier is in het vervolg van deze businesscase en het financieel kader geen rekening mee gehouden.

De berekening van de personeelskosten

Voor de berekening van de personeelskosten wordt uitgegaan van salaris plus werkgeverslasten, opleiding (3% salaris), vervoerskosten en overige personeelskosten (bijv. verstrekkingen in het kader van de Werkkostenregeling 1,2%). Bij de gemeente Sittard-Geleen is 0,8% van de totale salarislust van het personeel wier taken overgaan naar Het Gegevenshuis opgenomen in de begroting. Zoals eerder aangegeven zijn ook op dit onderdeel forse investeringen nodig om de continuïteit te garanderen.

Plaatsing van medewerkers

Zoals aangegeven in het vorenstaande is iedere medewerker wier werk bij Sittard-Geleen door toetreding tot Het Gegevenshuis vervalt, plaatsbaar op een vergelijkbare functie bij Het Gegevenshuis.

Na positieve besluitvorming op deze businesscase zal de directie van Het Gegevenshuis met iedere medewerker van Sittard-Geleen en het huidig personeel van Het Gegevenshuis een gesprek voeren omtrent interesses en ambities. Aan de hand hiervan wordt gekeken welke matches te maken zijn met de benodigde formatie vulling van de organisatie en wordt een voorstel gedaan en besproken met de medewerker. Dit leidt tot een voorstel tot benoeming. Op basis van dit voorstel kan de gemeente Sittard-Geleen het voornemen tot eervol ontslag nemen onder voorwaarde van benoeming bij Het Gegevenshuis, waarbij de medewerker de gebruikelijke rechtsbescherming geniet (bezwaar/beroep). Hierna volgt de formalisering door het besluit tot eervol ontslag met gelijktijdige benoeming bij Het Gegevenshuis. Met eventuele bijzondere/individuele afspraken die de gemeente Sittard-Geleen met medewerkers maakt (bijvoorbeeld op basis van het sociaal statuut) is in de uitwerking van deze businesscase en de financiële doorrekening geen rekening gehouden.

Voor wet betreft vorenstaande zijn in het GO van Sittard-Geleen overgangsafspraken te maken over de verschillen in persoonlijke arbeidsvoorwaarden en formele inpassing in het loongebouw van Het Gegevenshuis. Er zal dus in het GO een afsprakenkader/sociaal plan moeten worden opgesteld en overeengekomen en een was-wordt-lijst moeten worden opgesteld.

Rechtspositie

Het Gegevenshuis volgt de rechtspositie van de gemeente Heerlen. De verschillen in rechtspositie met Sittard-Geleen zijn marginaal. Gelet op de doorprojectie naar het SSC-ZL, onderzoekt Het Gegevenshuis de mogelijkheden om hier zoveel mogelijk aansluiting bij te zoeken. Voor de medewerkers blijven de verschillen ten opzichte van de huidige situatie marginaal.

Ontwikkeling van medewerkers

Het Gegevenshuis hecht groot belang aan de permanente ontwikkeling van medewerkers in aansluiting op de strategische agenda waarvan een van de pijlers innovatie is. Ontwikkeling via opleiding (waarvoor 3% van salarissom beschikbaar is) maar ook ontwikkeling via kennisdeling, training on the job en deelname aan (landelijke) kennisactiviteiten.

Introductie

Naast de persoonlijke gesprekken met de directie, draagt Het Gegevenshuis zorg voor een introductiebijeenkomst en zal waar nuttig en noodzakelijk op individueel niveau een introductieprogramma worden opgesteld. Naast de gebruikelijke gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling, functioneren en beoordelen, zal zeker in de beginperiode extra ruimte worden gemaakt voor individuele begeleiding.

Telewerken/thuiswerken

Bij Het Gegevenshuis staat de te realiseren output centraal, niet de plek of het tijdstip waarop dit gebeurt (uiteraard met inachtneming van de termijnafspraken in de dienstverleningsovereenkomsten). Dit betekent dan ook dat medewerkers van Het Gegevenshuis de mogelijkheid hebben om te werken vanaf ieder willekeurige plek: dit kan thuis zijn, maar ook bijvoorbeeld bij de gemeente Sittard-Geleen.

10. De techniek

Op termijn is het de bedoeling dat de gemeente Sittard-Geleen net als alle huidige deelnemers via uniforme applicaties wordt beheerd/bediend, zodat de maximale efficiencywinst en uniformiteit op dit onderdeel kan worden bereikt. Een volledige technische migratie direct bij de overgang is evenwel niet gewenst, vanwege de volgende aspecten:

- Op onderdelen kan gekozen worden voor de technische invulling waarvoor Het Gegevenshuis heeft gekozen, maar ook op onderdelen voor de technische invulling waarvoor Sittard-Geleen heeft gekozen. Ofwel definitieve keuzes voor applicaties zijn niet dichtgetimmerd.

- De gemeente Sittard-Geleen heeft nog lopende contracten met aangegane verplichtingen, waardoor het financieel niet interessant is om én deze financiële verplichtingen na te komen én via de bijdrage aan Het Gegevenshuis te betalen voor uitbreiding van licenties van applicaties die thans ingezet zijn bij Het Gegevenshuis.
- Het implementatieproces komt hierdoor ook niet bovenmatig onder druk.
- Bij applicaties die een breed gebruik hebben in de organisatie (de GIS-viewer) zal een overgang naar een nieuwe applicatie met de nodige zorg en begeleiding moeten gebeuren en moet op voorhand vaststaan dat van dezelfde functionaliteiten met dito gebruikersgemak voor medewerkers van Sittard-Geleen beschikbaar zijn.

Onderstaand volgt een overzicht van de bij Sittard-Geleen in gebruik zijnde applicaties met bijbehorende looptijd en financiële verplichting.

SOFTWARE	excl. 21% btw
Cyclomedia / Bag Smart	€ 5.000
Cyclomedia / Licentie Luchtfoto's	€ 2.015
Cyclomedia / Licentie Oblieks	€ 5.000
Cyclomedia / Licentie Cyclorama's	€ 24.276
ESRI / Licentie ArcGis for Server & Desktop	€ 11.534
ESRI / Licentie Geoweb	€ 6.158
GIN / Contributie GIN	€ 113
Ideoma / Bluebeam	€ 400
IOV / Contributie IOVL	€ 100
PIN info / Eviewer	€ 10.000
Sweco / Licentie DG Dialog	€ 8.840
Vicrea / Onderhoud Neuron BKR Extra large site	€ 600
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie - BAG	€ 8.433
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie Ext	€ 856
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie - WKPB	€ 8.766
Arp / Inkt	€ 650
06 GPS / 2e Rover	€ 1.000
totaal	€ 93.741

Voorgesteld wordt om vooralsnog gedurende de looptijd van de verplichting van deze applicaties gebruik te blijven maken op de wijze waarop dit thans ook bij Sittard-Geleen gebeurt. Medewerkers van Het Gegevenshuis kunnen hier gebruik van maken via de telewerkersfunctie (TOA).

Voor de verdere uitwerking in deze businesscase is van vorenstaande scenario uitgegaan. Dit betekent dan ook dat in de financiële vertaling op het moment dat een applicatie kan worden afgestoten, een verdere verlaging van de kosten aan de orde kan zijn.

11. Toetreding tot de GR, financieel

Er is onderzoek gedaan naar de huidige kosten van de producten en diensten bij Sittard-Geleen. Om appels met appels en peren met peren te vergelijken heeft eerst een verkenning van de processen plaats gevonden.

Zoals eerder opgemerkt zien we een grote mate van overeenkomst op, maar zijn een (beperkt) aantal aspecten die niet één op één te vergelijken zijn. Dit heeft zijn vertaalslag gekregen in de benodigde formatie (zie hoofdstuk personeel).

Volgens dezelfde opzet als de begroting van Het Gegevenshuis is vervolgens gekeken naar de overige kosten en naar de toerekening per product.

Op deze wijze is de volgende opgave gedaan van de huidige kosten van Sittard-Geleen:

TOTAAL	
Personeel	€ 609.924
Inhuur derden	€ 148.865
Overige personeelskosten	€ 4.375
Huisvesting en faciliteiten *)	€ 50.056
Software	€ 93.741
totaal	€ 906.961

*) De kosten voor huisvesting, faciliteiten en kantoorautomatisering als toegerekend door de administratie zijn zeer laag ten opzichte van de landelijke kengetallen: € 5.411 per fte. Landelijk kengetal van een goed presterende organisatie is ongeveer het dubbele hiervan.

Om dit overzicht af te zetten tegen de toekomstige bijdrage aan Het Gegevenshuis, dient met de volgende posten nog rekening te worden gehouden:

Totaal opgave Sittard-Geleen	
overige personeelskosten	€ 906.961
opleiding 2% extra	€ 18.139
werkkostenregeling 1%	€ 9.070
totaal	€ 934.170

Bij toetreding tot Het Gegevenshuis dient de gemeente Sittard-Geleen een contractmanager aan te stellen die ze in de huidige situatie niet nodig heeft. De huidige contractmanagers zijn gemiddeld per week 4 uren kwijt aan hun contractmanagerschap. Sittard-Geleen geeft aan hier een ruimere invulling aan te willen geven. Net zoals bij andere OG-ON relaties (bijv. SSC-ZL ID of BsGW) is opdrachtgeverschap van belang in de gelaagdheid van strategisch, tactisch en operationeel.

Binnen de gemeente Sittard-Geleen kiest men ervoor om een demandmanager Geo aan te stellen die de volgende taken heeft:

- contractmanager richting GR Gegevenshuis (incl. deelname overleggen)
- adviseren richting management/bestuur
- advisering interne klanten S-G over de producten
- borgen van een goede aansluiting op de interne processen van S-G
- borgen van gegevensstromen, organisatie-overschrijdende informatisering i.c.m. IM-adviseur, aansluiting op gemeentelijke gegevensmodel

- communicatie met ketenpartners S-G op het gebied van geo-taken (Kadaster, SVB-BGT, BsGW, etc.)
- vraagbundeling van opdrachten richting GR Gegevenshuis:
 - Basiskaart
 - GIS-producten
 - Kaart publiceren op internet
 - Kaartmateriaal voor presentaties
 - Landmeten – meetopdrachten
 - Ruimtelijke analyses
 - Stadsplattegrond (actueel houden)
 - Tekening bij besluit
 - Tekeningen digitaliseren
 - Themakaart
 - Transactietekening
- deelname straatnaamcommissie
- huisnummer- en adresbesluiten (mandaat)
- signaleren van problemen in de uitvoering en evt. escaleren
- beoordelen uitvoering o.b.v. DVO/SLA
- bewaken financiële aspecten incl. MARAP, Jaarrekening en Begroting
- prestatieverklaarder en zorgdragen voor interne doorbelasting (ondersteunt door fin./adm. ondersteuner)
- op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van Geo
- participeren in interne projecten

De gemeente Sittard-Geleen gaat hierbij uit van 21,6 uur per week zijnde 0,6 fte en met een bijbehorende kennis/expertise op schaal 10 niveau. De salariskosten bedragen dan € 45.026,--.

Voor de berekening van de bijdrage aan Het Gegevenshuis is hetzelfde rekenmodel gevolgd als ook bij de overige deelnemers aan Het Gegevenshuis wordt gebruikt. Voor wat betreft de kosten kan worden opgemerkt dat voor personeel volgens de productienormen en parameters van Het Gegevenshuis is gerekend waarbij rekening is gehouden met de specifieke aanpassingen voor Sittard-Geleen (zie hoofdstuk personeel). Bij de software is uitgegaan van de huidige kosten van Sittard-Geleen tot einde contractduur en daarna van de bedragen die gelden bij Het Gegevenshuis op basis van offertes van de leveranciers. Hoewel hierbij dus nog andere keuzes gemaakt kunnen worden, is in financiële zin doorgerekend op basis van de bestaande contracten.

De kosten die worden toegerekend voor de PIOFAH-functies is op basis van de huidige contracten die Het Gegevenshuis heeft voor de invulling daarvan (waarin groei is voorzien). Het Gegevenshuis hanteert een jaarlijkse indexering van 2%.

Op basis van deze uitgangspunten en rekenmodellen bedraagt de bijdrage aan Het Gegevenshuis voor Sittard-Geleen in meerjarenperspectief:

	2016	2017	2018	2019	2020
Sittard-Geleen					
Landmeten	€ 102.343	€ 104.390	€ 106.478	€ 108.607	€ 110.779
IMGeo/BGT	€ 235.409	€ 240.117	€ 244.919	€ 249.818	€ 254.814
BAG	€ 272.255	€ 277.700	€ 283.254	€ 288.919	€ 294.697
Wkpb	€ 6.515	€ 6.646	€ 6.779	€ 6.914	€ 7.052
Externe basis-/kernregistratie	€ 2.628	€ 2.681	€ 2.735	€ 2.789	€ 2.845
Geo-info	€ 38.384	€ 39.152	€ 39.935	€ 40.734	€ 41.549
Thematische kaarten	€ 82.254	€ 83.899	€ 85.577	€ 87.289	€ 89.035
Extra werkzaamheden spec S-G	€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649
Netto totaal	€ 739.789	€ 754.585	€ 769.677	€ 785.070	€ 800.771

In deze tabel is dus gerekend vanaf prijspeil 2016; jaarlijks past Het Gegevenshuis in de meerjarenbegroting een indexering toe van 2%. Dit is een gemiddelde van de feitelijke verhogingen van enerzijds cao-afspraken en anderzijds prijsindexaties van toeleveranciers.

De bedragen per product zijn gebaseerd op de feitelijke kengetallen per producteenheid zoals die bij Het Gegevenshuis zijn ontwikkeld c.q. proefondervindelijk zijn vastgesteld. Voor wat betreft salarissen die hierbij worden toegerekend zijn dit de volgens het functiegebouw van Het Gegevens vastgestelde salarissen (dus ongeacht welke medewerker daaraan gekoppeld is). De kosten voor software die hierin worden toegerekend is op basis van offerte van de huidige leverancier. De overige kosten naar evenredigheid van bestaande contracten. Bij nieuwe toetreders verlagen de bedragen per producteenheid en dus de bijdrage van de deelnemers.

Deze bijdrage aan Het Gegevenshuis is exclusief BTW. De BTW is voor de gemeente compensabel via het BTW-compensatiefonds en hiervoor wordt jaarlijks een verrekeningsoverzicht aangeleverd.

	2016	2017	2018	2019
huidige werkelijke kosten	€ 934.170	€ 952.853	€ 971.910	€ 991.349
Af: bijdrage Het Gegevenshuis	-€ 739.789	-€ 754.585	-€ 769.676	-€ 785.070
Af: kosten contractmanager	-€ 45.026	-€ 45.927	-€ 46.845	-€ 47.782
totaal structureel	€ 149.335	€ 152.342	€ 155.389	€ 158.497
Incidenteel:				
eigen software	-€ 93.741	-€ 95.616	-€ 97.528	
onderhoudskosten HGH in bijdrage	€ 26.099	€ 26.621	€ 27.153	
licentie-uitbreiding			-€ 81.515	
Netto voordeel	€ 81.713	€ 83.347	€ 3.500	€ 158.497

Voor de berekening van het netto voordeel per jaar is in bovenstaande tabel uitgegaan van het gebruik van de huidige softwarepakketten tot en met 2018 gelet op bestaande contracten en ter voorkoming van desintegratiekosten. Deze tabel gaat er financieel van uit dat eind 2018 alle contracten worden beëindigd en wordt aangesloten op de pakketten die Het Gegevenshuis dan integraal gebruikt. De jaarlijkse onderhoudskosten zitten al toegerekend in de bijdrage (offerte leverancier). De eenmalige kosten (offerte leverancier) zijn in dit overzicht in 2018 opgenomen. Denkbaar is dat dit meer gefaseerd zal gebeuren, maar voor het totaal van het te berekenen voordeel in structurele zin en meerjarenperspectief maakt dat niet uit.

De productbeschrijvingen treft u aan in de bijlage.

Bij nieuwe toetreders zal de jaarlijkse bijdrage voor alle deelnemers, dus ook voor Sittard-Geleen, verlagen. Immers Het Gegevenshuis kent geen verdienmodel en bepaalde lasten nemen door nieuwe toetreders niet of slechts beperkt toe. Dit geldt voor de overhead, maar ook voor taken op het gebied van applicatiebeheer.

Bovenstaand overzicht is zonder incidentele kosten die te maken hebben met de implementatie/migratie van systemen. Dit is mede afhankelijk van de te maken keuzes ten aanzien van de inzet van softwaresystemen.

Het Gegevenshuis werkt niet met algemene reserves. Dit betekent dat jaarlijks na de vaststelling van de rekening eventuele overschotten worden terugbetaald naar rato van de bijdrage conform de begroting. Bij eventuele tekorten dienen de deelnemers naar rato bij te dragen.

De hele planning- en controlcyclus is verankerd in de gemeenschappelijke regeling en wordt verder uitgewerkt in de dienstverleningsovereenkomst. Uiteraard is deze volledig ingericht en afgestemd op het wettelijk kader.

12. Incidentele kosten

The founding fathers van Het Gegevenshuis tellen geen instapfee of iets dergelijks voor de gedane investeringen in het opzetten van organisatie, inrichten van systemen, opleiden van mensen etc. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige gemeenten baat hebben bij iedere toetreders.

Ook voor wat betreft het project tot instappen bij Het Gegevenshuis gelden in principe geen incidentele kosten, tenzij er sprake is van out-of-pocket kosten (b.v. samenhangend met wisseling software, omzetten data).

Desintegratiekosten voor Sittard-Geleen zullen beperkt zijn en betrekking hebben op niet meer toe te rekenen overheadkosten (aandeel P&O, aandeel financiën, aandeel huisvesting e.d.)

13. De procesgang voor het vervolg en de te nemen besluiten

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen kan eerst na overwegingen ten aanzien van dit stuk een voorgenomen besluit nemen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis. Dit voorgenomen besluit wordt door de WOR-bestuurder voorgelegd aan de OR voor advies/instemming.

Na advies/instemming van de OR neemt het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen een besluit tot toetreding tot de GR Het Gegevenshuis.

Het college legt dit besluit voor aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen voor toestemming. Na besluitvorming door de raad en publicatie legt het college dit voor aan het bestuur van Het Gegevenshuis.

Na het besluit van het college tot toetreding wordt een implementatieplan opgemaakt, waarbij de overgang c.q. het gebruik van de systemen wordt uitgediept en op procesniveau afspraken worden gemaakt. Hierin zal ook het tijdsplan van overgang personeel en werk worden opgenomen. De inventarisatie van de werkvoorraden maakt ook hier deel van uit. Tenslotte zal de communicatie naar medewerkers en afnemers hierbij niet ontbreken.

De dienstverleningsovereenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen en Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis wordt vastgesteld. Het college wijst uit haar midden het lid van Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis aan, alsmede de contractmanager.

Daar waar aan de orde neemt het bevoegd gezag in Sittard-Geleen het ontslagbesluit van de medewerkers op het zelfde moment dat het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis het benoemingsbesluit neemt.

14. De meerwaarde voor de gemeente Sittard-Geleen

Vanuit de scope van Het Gegevenshuis kunnen de volgende aspecten worden benoemd:

- Bijdrage aan het bestuurlijke uitgangspunt van samenwerking op de Zuid-Limburgse schaal, niet alleen voor wat betreft de visie op het shared service centre Zuid-Limburg, maar ook de bijdrage aan de ontwikkeling van de triple helix aanvliegroute van de 3 Zuid-Limburgse campussen (meer concreet de Smart Service Campus);
- De efficiencywinst in de samenwerking met andere samenwerkingsonderdelen als brandweer, RUD, veiligheidsregio, Informatiedienst shared service centre Zuid-Limburg;
- De integrale benadering van de object- en ruimte gerelateerde basisregistraties onderling, alsmede de aansluiting naar andere registraties (BOR) met als belangrijk voordeel dat steeds alle registraties in overeenstemming, actueel en volledig zijn;
- De voordelen van schaalvergroting: professionalisering van het vakgebied, het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, kostenbesparing (dit geldt hoe dan ook voor applicaties en het beheer daarvan), opheffing kwetsbaarheid en garantie continuïteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel;
- Verdere verlaging van de kosten bij uitbreiding door nieuwe toetreders; dit zal in ieder geval op de onderdelen overhead en kosten voor licenties en onderhoud van applicaties aan de orde zijn;
- Het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid van nieuwe technieken, bijvoorbeeld voor de 3D-inwinning boven- en ondergronds;
- De uitgebreide toepassing van geo-data in andere domeinen (één keer ontwikkelen, toepasbaar voor alle deelnemers);
- De beschikbaarheid van regionale geo-data voor beleidsondersteuning, publieke dienstverlening en uitvoering gemeentelijke taken.

Het belangrijkste risico ligt bij een goede aansluiting op de gemeentelijke processen. Het informatiemodel is per gemeente verschillend. Het Gegevenshuis heeft bewezen bij 9 deelnemers dat ze in staat zijn om op dit onderdeel maatwerk te leveren per gemeente en veel belang hechten aan een goede aansluiting bij het gemeentelijk informatiemodel.

Aansluiting gemeente Maastricht.

Voor de aansluiting van de gemeente Maastricht is een businesscase uitgewerkt die cijfermatig negatief uitpakt voor Maastricht. Hier is nader onderzoek naar verricht en het financiële verschil is verklaarbaar doordat in Maastricht het beheer van de basisregistraties verweven is in haar primaire processen, waardoor bepaalde beheeractiviteiten die nu bij Het Gegevenshuis en Sittard-Geleen gebundeld plaats vinden, bij Maastricht onderdelen zijn van het primaire proces. Ook zijn er bepaalde activiteiten die Maastricht niet uitvoert, maar die Het Gegevenshuis en Sittard-Geleen wel uitvoeren (b.v. WOZ-pandenkaart).

Vorenstaande maakt integratie op de korte termijn complex omdat ontvlechting van de primaire processen hiervoor nodig is. Wel wordt gestreefd naar gezamenlijke inkoop en kennisdeling op korte termijn.

Maastricht heeft op 15 december 2016 aangegeven dat bestuurlijk het standpunt blijft gelden dat een overgang van BAG/BGT taken naar het SSCZL, inclusief Maastricht, op termijn logisch is. Logisch omdat enerzijds deze taken verwantschap vertonen met de activiteiten van het SSCZL en anderzijds dit past bij het streven om regionaal de werkprocessen in de bedrijfsvoering van de gemeenten te standaardiseren over de gemeentegrenzen heen.

15. Conclusies

De belangrijkste conclusies zijn:

- Bij toetreding tot Het Gegevenshuis wordt de gemeente Sittard-Geleen volledig ontzorgd van haar (wettelijke) taken in het kader van de object- en ruimtegerelateerde basisregistraties;
- Met de toetreding wordt een stap gezet richting SSC-ZL daar van het beoogde einddoel dan reeds 2/3 deel is gerealiseerd;
- Door de toetreding hoeft de gemeente Sittard-Geleen zelf geen investeringen meer te doen om de huidige organisatie op het noodzakelijke peil te brengen voor uitvoering van deze taken, zowel in mensen als in (land)meetapparatuur;
- De gemeente Sittard-Geleen heeft de voordelen van schaalvergroting: de kwetsbaarheid wordt opgeheven, de continuïteit gegarandeerd, de uitvoering kan professioneler worden aangepakt, er kan sneller op ontwikkelingen en innovaties worden ingespeeld en de kosten voor de uitvoering worden goedkoper. De kosten zullen verder afnemen door groei van Het Gegevenshuis met meer deelnemende gemeenten;
- Het huidig personeel dat met de taken is belast die door Het Gegevenshuis worden uitgevoerd, kunnen 1 op 1 overgeplaatst worden naar Het Gegevenshuis, zodat er geen sprake is van initiële kosten als gevolg van personele frictie;
- Het personeel heeft in een grotere en specifiek organisatie als Het Gegevenshuis en naderhand het SSC-ZL meer mogelijkheden tot ontwikkeling binnen het vakgebied;
- Voor de coördinatie en het vervullen van de rol van ambtelijk opdrachtgever dient de gemeente Sittard-Geleen een contractmanager aan te wijzen;

- Na besluitvorming dient een implementatieplan te worden opgesteld met bijzondere aandacht voor de overgang van personeel en de aansluiting op de huidige gemeentelijke processen.

16. Tot slot

Uiteraard is Het Gegevenshuis graag bereid tot nadere toelichting en tot ondersteuning in het proces, tot het leveren van concepten/voorbeelden, tot het geven van presentaties voor bestuur en ambtenaren. En uiteraard staan de deuren van Het Gegevenshuis open voor bestuurders of ambtenaren die graag nadere informatie wensen of achter de schermen willen kijken.

Dit stuk krijgt formele rechtskracht na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

Met dank voor uw interesse in Het Gegevenshuis. Het Dagelijks Bestuur ziet de gemeente Sittard-Geleen graag als deelnemer.

Het Gegevenshuis,

De directeur/secretaris,

Mr. J.M.M. Leenen MFM.