

**Addendum 2019 bij de
oorspronkelijke:
“Businesscase inzake toetreding
tot Het Gegevenshuis
door de gemeente Sittard-Geleen”
(versie destijds: 27-01-2017)**

Opsteller addendum:

Dirk Moree, adviseur Telengy Management en Advies BV

In opdracht van Jo Nelissen, directeur gemeente Sittard-Geleen

Periode november 2018 – maart 2019

Versie 18-3-2019

Aanleiding

De oorspronkelijke “businesscase inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door de gemeente Sittard-Geleen” is begin 2017 ingediend bij het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen. Het College heeft op basis daarvan een besluit voorgenomen tot overdracht van taken van de unit Geo-informatie naar de GR Het Gegevenshuis. Door diverse (bekende) oorzaken is het verdere verloop van het proces om tot afronding van besluitvorming en effectuering te komen, sterk vertraagd. Sinds november 2018 is dit proces opnieuw opgepakt. De motivering van de oorspronkelijke businesscase staat na 2 jaar nog altijd overeind, maar de financiële gegevens en een weergave van recente ontwikkelingen moesten geactualiseerd worden. Dit addendum voorziet in deze actualisatie. Om het verband tussen de BusinessCase en dit Addendum te leggen, wordt hieronder ook het hoofdstuk van de oorspronkelijke businesscase aangegeven en op welke gegevens cq tekst de actualisatie betrekking heeft. Omdat de oorspronkelijke BusinessCase al in 2016 opgesteld was, gebaseerd op cijfers van 2016, wordt dit jaartal ook in dit addendum in de oorspronkelijke tekstfragmenten gebruikt.

De oorspronkelijke inhoudsopgave was:

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

Ad 1. Inleiding:

“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.”

Inmiddels is “te verwachten uitstroom” werkelijkheid: het aantal personen dat betrokken is bij de toetreding tot Het Gegevenshuis is gedaald van 11 naar 6, o.a. door vertrek en pensionering. Vacatures zijn slechts met 1 fte ingevuld, noodzakelijke werkzaamheden die boven de bestaande capaciteit of kennis gingen, zijn verricht door inhuur van externen. Deze inhuur beperkt zich voornamelijk tot het ‘draaiende’ houden van de dienstverlening. De

“brede samenwerking in het SSC-ZL” laat overigens nog steeds op zich wachten, maar toetreding tot Het Gegevenshuis wacht daar niet op.

Ad 2. Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis heeft zich de afgelopen 2 jaar flink doorontwikkeld. Er zijn extra producten en diensten ontwikkeld en er is een extra gemeente toegetreden: Vaals. Verder is de gemeente Beekdaalen na de herindeling van Nuth, Onderbanken en Schinnen bij Het Gegevenshuis aangesloten (gebleven).

Ad 3. Visie op Basisregistraties

Het belang van basisregistraties is afgelopen twee jaar alleen maar toegenomen. Mede door ontwikkelingen als big-data en data-gestuurd werken, stijgt het gebruik van basisgegevens. Daarnaast zijn er ontwikkelingen om de basisregistraties met een geografische component, zoals BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootstads Topografie) te gaan combineren tot 1 basisregistratie. Ook de WOZ (Waardering Onroerende-Zaken) wordt nadrukkelijker in lijn gebracht met de BAG. Voor Basisregistraties en een visie daarop geldt algemeen dat de wetgeving bepalend is voor tijdigheid en resultaat, maar dat in de uitvoering bij samenwerking geprofiteerd wordt van kennis- en capaciteitsdeling en innovatiepotentieel.

Ad 4. Gedeelde visie Sittard-Geleen en Het Gegevenshuis

De visie wordt onverkort gedeeld.

Ad 5. Strategische agenda

Er is inmiddels een Concernstrategie Informatievoorziening 2018-2022 opgesteld voor Sittard-Geleen. De daarin geschetste ontwikkelingen (zoals regieorganisatie, samenwerking, uitbesteding, en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein zoals toepassing 3D-technologie) passen uitstekend bij de toetreding tot Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis investeert in innovatieve technologie om processen effectiever en efficiënter te laten verlopen. Zo wordt o.a. deelgenomen aan landelijke pilots en worden ook producten en diensten ontwikkeld voor de deelnemers. Hoe meer gemeenten toetreden, hoe meer kosten en baten gedeeld kunnen worden met de deelnemers. Hieronder volgt een korte opsomming van de ontwikkelingen die er de afgelopen 2 jaar zijn bijgekomen cq intensiever zijn geworden en waar Sittard-Geleen haar kwetsbaarheid kan reduceren en de schaalgrootte en kracht van Het Gegevenshuis kan benutten. Voor alle duidelijkheid: concrete diensten op deze ontwikkelingen worden (nog) niet door Het GegevensHuis geleverd en zijn dus niet inbegrepen in de kosten in deze BusinessCase, zowel aan de zijde van Het GegevensHuis niet, alsook aan de zijde van Sittard-Geleen niet.

1. Gebruiksoppervlakte BAG-WOZ: Vanaf 2021 moeten de taxaties gebaseerd zijn op de BAG-gebruiksoppervlakte (m²) in plaats van inhoud (m³). BsGW is hier reeds met de voorbereidingen gestart in nauwe samenwerking met Het Gegevenshuis. Er wordt binnenkort een plan van aanpak en een kostenopgave met elke aangesloten gemeente besproken. De aanbesteding voor innovatieve software om deze operatie te

ondersteunen loopt. Er ligt een relatie met de ontwikkelingen aangegeven bij de volgende punten 6 (één-objectregistratie BAG–BGT–WOZ) en 8 (BouwInformatiemodel).

2. Beheer Openbare Ruimte (BOR): De behoefte aan efficiënt en integraal beheer van de administratieve en geografische gegevens neemt toe door de enorme kosten die met riool- en wegonderhoud gemoeid zijn en de behoefte aan integraal wijkbeheer. BOR was en is geen onderdeel van de businesscase, maar komt nu nadrukkelijk in beeld. Het Gegevenshuis biedt hiervoor ook steeds meer diensten aan (zoals het koppelen en interpreteren van, en adviseren bij rioolinspecties) voor werk dat thans bij Beheer Openbare Ruimte uitgevoerd wordt. Om het tempo van besluitvorming en toetreding voor Geo nu hoog te houden, is besloten om een aparte businesscase voor BOR te maken.
3. Wet Informatievoorziening Bovengrondse- en Ondergrondse netten (WIBON): Het Gegevenshuis biedt inmiddels ook diensten voor het beheer van deze gegevens. Daarbij wordt ook onderzocht om innovatieve grondradar-technologie toe te passen: de zo nauwkeurig ingewonnen en geregistreerde liggingsgegevens voorkomen schade bij graven. Dit is van belang voor de gemeente als beheerder van de eigen ondergrondse netten zoals riolen, maar ook de zgn. weesleidingen.
4. Omgevingswet: deze wet gaat in per 1-1-2021 en verandert de processen van ruimtelijke planning en vergunningverlening, toezicht, en handhaving zeer ingrijpend. De samenhang van de ruimtelijke plannen en de vergunninggegevens met geo-informatie is van groot belang voor de overheden, inwoners en ondernemers. Het Gegevenshuis oriënteert zich op mogelijke diensten voor de deelnemers en verdere samenwerking met bijvoorbeeld de Omgevingsdienst (RUD). Samenwerking met Het Gegevenshuis biedt hier meer potentieel met name voor het inzetten van open data voor een groot gebied.
5. Eén objectregistratie: VNG is samen met o.a. het Kadaster bezig met een plan om de BAG en BGT landelijk samen te voegen. Op termijn is hierin ook voorzien de integratie met de WOZ en de BOR. De daarmee gepaard gaande veranderingen aan processen en systemen kunnen door Sittard-Geleen in de toekomst efficiënt aangepakt worden in de samenwerking met andere gemeenten binnen Het Gegevenshuis.
6. De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb): Het Kadaster en VNG zijn bezig met het project “Beter Kenbaar”. De Publiekrechtelijke Beperkingen worden dan nauwkeuriger gevestigd op, en verbonden met, BAG- en BGT-objecten, en de gemeentelijke brondocumenten worden dan ook centraal in de BasisRegistratie Kadaster (BRK) geregistreerd. Dit heeft gevolgen voor de huidige betrokken applicatie(s) waarbij kostenvoordeel bereikt wordt in de samenwerking met Het Gegevenshuis.
7. BouwInformatieModel (BIM): In de bouwwereld worden bij de planning en ontwerp van bouwwerken steeds meer met 3-dimensionale digitale modellen conform deze internationale standaard gewerkt. Dat maakt allerlei geautomatiseerde processen mogelijk zoals energiebeheersing, maar dus ook berekeningen van oppervlakten en inhoud waarmee de link naar het bij 1 genoemde rond de WOZ en BAG veel eenvoudiger wordt! Komende jaren zal deze ontwikkeling ook bij overheden meer toegepast worden. Binnen de VNG loopt hiervoor een programma.
8. Business Intelligence, data-gestuurd werken: Actuele vraagstukken zoals de Energietransitie, Circulariteit, maar ook de al wat eerder opgepakte toepassing rond Openbare Orde en Veiligheid in de openbare ruimte: het zijn voorbeelden van het belang

van deze ontwikkeling voor tal van beleidsterreinen zoals ook in de concernstrategie is aangegeven. Gezamenlijke oriëntatie op het benutten van het Urban Data Center van CBS is hier van belang.

9. Technologie algemeen: de ontwikkelingen gaan thans zo snel dat samenwerking een must is om de toekomst aan te kunnen. Zie concernstrategie.

Ad 6. Visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Het in de oorspronkelijke businesscase gestelde geldt onverkort. Voor dit addendum wijzen we nog op de benoeming van een contractmanager (0,6 fte) binnen de organisatie van Sittard-Geleen, en nog een stukje managementcapaciteit (0,1 fte) die meegenomen is in de kostenopgave.

Ad 7. Toetreding tot de GR, juridisch

Door toetreding nieuwe gemeenten en uitbreiding van producten is er een aantal wijzigingen in het aantal stemmen in het AB. Dit wordt meegenomen in het proces van de behandeling van de geactualiseerde begroting van 2019. Dit proces loopt vanaf maart t/m juni 2019.

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

Dit betreft nog steeds:

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

NB: de bestaande Dienstverleningsovereenkomst van Geo aan de afdeling Ruimtelijke projecten en beheer zit wel in deze BC. Mogelijke extra diensten van Het GegevensHuis op het terrein van Beheer Openbare Ruimte worden binnenkort besproken met de afdeling "Ruimtelijke projecten en beheer" en vallen buiten deze BusinessCase.

Ad 9. Toetreding tot de GR, personeel

Omdat hier de kern van de actualisatie ligt, wordt de tekst van dit hoofdstuk van de BusinessCase vrijwel geheel overgenomen met daarin de actuele cijfers.

Bij de invulling van de personele bezetting bij de gemeente Sittard-Geleen is de afgelopen tijd voorgesorteerd op een situatie van samenwerking. Hierbij werd het grootste deel van 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 formatie voor Het Gegevenshuis om de producten en diensten als genoemd te kunnen uitvoeren voor de gemeente Sittard-Geleen, is gebruik gemaakt van de volgende parameters. *(Deze parameters zijn ongewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke BusinessCase.)*

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 voor Sittard-Geleen 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, deelname 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 deze extra benodigde capaciteit van 0,35 fte voor de werkzaamheden voor Sittard-Geleen afwijkt van de reguliere dienstverlening aan de andere deelnemers, wordt deze formatie niet integraal toegerekend naar de producten, maar apart inzichtelijk gemaakt.

Het onderstaande beeld van de kosten van het werkpakket in de situatie dat Sittard-Geleen dit zelf doet, is gebaseerd op de actuele personeelskosten. Daarbij gelden de volgende opmerkingen:

1. De capaciteit (0,2 fte) voor de leidinggevende m.b.t. de unit GEO blijft bij uitbesteding achter binnen Sittard-Geleen. De verantwoordelijkheid voor het product Geo blijft namelijk bij de leidinggevende liggen. Daarbij zal hij ook sturing moeten geven aan de contractmanager cq. demandmanager GEO. Omdat het personele aspect vervalt, wordt deze capaciteit voor 0,1 fte ingezet worden t.b.v. het product GEO.
2. De capaciteit (0,3 fte) voor de coördinator was per 1-1-2018 reeds vervallen en werd opgevangen binnen de Unit GEO cq deels met inhuur. De functie vervalt bij uitbesteding helemaal, maar daarvoor in de plaats komen de kosten voor een contractmanager. Zie verder "ad 15".

3. De vacatures worden in deze tabel geteld als personeelskosten (totaal bedrag van de vacatures is € 153.332). Omdat deze vacatures niet ingevuld zijn ivm de voorgenomen overgang naar Het Gegevenshuis, is het werk opgevangen door inhuur van externen. Zie verder “ad 11”.

De huidige formatie van Sittard–Geleen geactualiseerd naar de loonkosten per 1-1-2019:

	Factor	PROGNOSE 2019 incl TOR Loonkosten	Functie- Schaal		
PERONEEL: functie				Geb.jr.	Jaar AOW
Leidinggevende	0,20	€ 21.172	12		
Coördinator; NB: zie “ad 11”.	0,30	€ 24.944	11	vacature	
Subtotaal	0,50	€ 46.116			
Landmeetkundig adviseur	1,00	€ 71.012	9	1975	2042
Landmeetkundig specialist	1,00	€ 60.681	8	vacature	vacature
Geo informatie specialist	1,00	€ 77.839	9	1955	2022
Geo informatie specialist	0,50	€ 39.208	9	1961	2028
Geo informatie specialist	0,50	€ 34.315	9	vacature	vacature
Geo data beheer specialist	1,00	€ 85.803	9	1955	2022
Geo data beheer specialist	0,85	€ 58.336	9	vacature	vacature
Geo data beheer medewerker: NB: persoon is langdurig ziek	0,90	€ 61.961	8	1964	2031
Geo data beheer medewerker	1,00	€ 68.867	8	1959	2026
Geo data beheer medewerker	1,00	€ 54.216	8	1979	2046
Subtotaal	8,75	€ 612.238			
Eindtotaal	9,25	€ 658.354			

Blaauw gemarkeerd zijn de fte's die bij de overgang naar Het Gegevenshuis betrokken zijn.

De TOR-toelagen zijn meegenomen in de salariskosten. De evt. hogere schaal-indeling is buiten beschouwing gelaten. Deze speelt t.a.v. salariskosten geen rol, maar zal wel meegenomen worden in het Sociaal Plan met de “was/wordt-situatie” per persoon. De financiële consequenties van het Sociaal Plan zijn overigens niet meegenomen in de BusinessCase

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 zou moeten 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.

De mogelijk extra kosten voor de overbrugging van deze medewerkers / vacatures 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 vacatures worden dus wel meegeteld voor de zuivere kostenberekening, maar er zijn geen extra kosten bovenop geteld om te overbruggen met externe inhuur.

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 **7,97 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, databaseer BOR en riool).

Dit ligt nu inmiddels anders omdat er nog maar effectief **5,5 fte** overgaat. Het Gegevenshuis heeft inmiddels ook extra personeel aangetrokken i.v.m. de groei van het werk voor de bestaande aangesloten gemeenten. Uit een nader onderzoek directeur Het Gegevenshuis en de manager van de afdeling is gebleken dat iedereen te plaatsen is op een functie van hetzelfde niveau (mens volgt werk) en dat er voor een tweetal nog groeimogelijkheden zijn. Bovendien ontstaat bij Het Gegevenshuis regelmatig nieuwe formatieruimte door groei, waardoor ook op korte en middellange termijn mogelijkheden ontstaan van doorschuiving naar ander werk.

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 (zoals bij de langdurig zieke persoon) 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 (1,1% salaris), vervoerskosten en overige personeelskosten (bijv. verstrekkingen in het kader van de Werkkostenregeling 1,2%). Zoals eerder aangegeven zijn ook op dit onderdeel forse investeringen nodig om de continuïteit te garanderen.

V.w.b. de paragrafen rechtspositie, Ontwikkeling van medewerkers, Introductie, en Telewerken/Thuiswerken, is onderstaande tekst gelijk aan de oorspronkelijke businesscase.

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 introductie- en opleidingprogramma 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.

Ad 10 De (kosten van de) techniek.

De migratie van applicaties zal zo snel mogelijk uitgevoerd worden om niet dubbel te betalen voor softwarelicenties cq onderhoud. Het Gegevenshuis hanteert namelijk (t.o.v. 2016) nu niet meer het model om (tijdelijk) software van de individuele gemeenten te blijven gebruiken. Door het tempo van de ontwikkelingen alsmede daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, is het van groot belang een geharmoniseerd applicatielandschap te hebben om mee te kunnen met die ontwikkelingen en kosten te delen. Gemeente Sittard-Geleen is bijvoorbeeld recent geconfronteerd met discontinuïteit m.b.t. functionaliteit voor luchtfoto-vergelijking omdat de werking operationele problemen geeft en het onderhoud door de leverancier is beëindigd. Zolang dit proces opgeschort is, wordt het “piep-systeem” gehanteerd, maar dat kan niet al te lang duren vanuit oogpunt van continuïteit van bedrijfsvoering en dienstverlening.

De actueel lopende contracten van software geven het volgende beeld.

SOFTWARE	2016 ex. 21% btw	2018 / 2019	omschrijving 2019
Cyclomedia / Bag Smart	€ 5.000	€ 5.000	Uit onderhoud, dus geen factuur meer in 2019. Maar er worden wel kosten gemaakt als dit handmatig uitgevoerd wordt obv “piep-systeem”. Vandaar dat deze post gehandhaafd is.
Cyclomedia / Licentie Luchtfoto's	€ 2.015		Facturen gaat voortaan rechtstreeks aan gemeente. Speelt dus geen rol meer in de BusinessCase.
Cyclomedia / Licentie Oblieks	€ 5.000		
Cyclomedia / Licentie Cyclorama's	€ 24.276		
ESRI / Licentie ArcGis for Server & Desktop	€ 11.534	€ 18.421	Abonn Arcgis 3D; Online is erbij gekomen; is vervanger van PIM info
ESRI / Licentie Geoweb	€ 6.158	€ 6.200	ESRI Geoweb
GIN / Contributie GIN	€ 113	€ 150	Bedrijfsabonnement
Ideoma / Bluebeam	€ 400	€ 500	Bluebeam
IOV / Contributie IOVL	€ 100		Vervallen
PIM info / Iviewer	€ 10.000		Vervalt; ArcGIS Online is opvolger

Sweco / Licentie DG Dialog	€ 8.840	€ 21.850	2016 was lager ivm verrekening "strippenkaart".
Vicrea / Onderhoud Neuron BKR Extra large site	€ 600	€ 625	
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie - BAG	€ 8.433	€ 17.375	Is in 2018/2019 BAG+Wkpb
Vicrea / Onderhoud Neuron Registratie Ext	€ 856	€ 885	Onderhoud Neuron
Vicrea / Onderhoud Neuron - WKPB	€ 8.766	€ 8.112	Aanvullend onderhoud (update)
Arp / Inkt	€ 650		Gestopt.
06 GPS / 2e Rover	€ 1.000		Gestopt.
totaal	€ 93.741	€ 79.118	Excl Luchtfoto, Obliek, Cyclorama's

Alle softwarecontracten zijn jaarlijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn voor de contractverlenging. Aandachtspunt is dus tijdige opzegging zodra de transitie naar Het Gegevenshuis definitief besloten is.

De posten mbt Cyclomedia zijn uit de softwarekosten gehaald omdat inmiddels alle facturen rechtstreeks naar de gemeenten gaan. Deze actuele BusinessCase is hierop gecorrigeerd, alsmede de vergelijking met de BusinessCase van 2016.

Ad 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		
	BusinessCase 2016	2019
Personeel	€ 609.924	€ 658.354
Inhuur derden	€ 148.865	€ 166.669
Overige personeelskosten	€ 4.375	€ 4.375
Huisvesting en facilities	€ 50.056	€ 50.056
Software	€ 93.741	€ 79.118
totaal	€ 906.961	€ 958.572

Opmerkingen hierbij:

1. Het verschil in personeelskosten tussen 2016 en 2019 wordt verklaard doordat er 3 jaren salarisverhogingen overheen zijn gegaan.
2. In 2018 waren de totale kosten van inhuur: 173.406. Door de toename van het aantal vacatures afgelopen twee jaar zijn de kosten voor inhuur gestegen t.o.v. de oorspronkelijke businesscase van 2016. Om dubbeltelling van de salariskosten van de toegenomen vacatures én toegenomen inhuur te voorkomen, zijn de kosten voor inhuur van de oorspronkelijke businesscase als basis genomen. Voor alle

duidelijkheid: hierin waren transitiekosten van de BGT niet meegenomen. Voor één inhuur ivm een pensionering per 1-7-2019 is wel een extra inhuurbedrag opgenomen. Van lopende inhuurcontracten zijn sommige voor 6 maanden afgesloten, andere zijn doorgelopen met kennisgeving dat er per 3 maanden opgezegd kan worden.

3. Overige personeelskosten betreffen diverse onkosten die gedeclareerd kunnen worden. Het bedrag is gelijk gehouden.
4. De kosten voor huisvesting, facilities 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 een reële vergelijking te maken met Het Gegevenshuis zijn deze overhead-kosten voorsnog op hetzelfde niveau van 2016 gehouden ondanks dat er thans vacatures en gepensioneerden zijn.
5. Beeldmateriaal: kosten van het beeldmateriaal (luchtfoto, panorama en obliek) zijn nu uit de BusinessCase gehaald omdat die nu door de deelnemende gemeenten zelf rechtstreeks betaald wordt.

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		
	BusinessCase 2016	2019
Totale personeelskosten	€ 906.961	€ 958.572
opleiding 2 % salariskosten 2016, 1,1 % in 2019	€ 12.198	€ 7.242
werkkostenregeling 1,2% van salariskosten	€ 7.319	€ 7.900
totaal	€ 926.478	€ 973.714

Opleiding en werkkosten zijn gecorrigeerd zowel naar situatie 2019 maar ook v.w.b. 2016. In 2016 waren de opleiding en werkkosten abusievelijk berekend over het totaalbedrag inclusief inhuur en software.

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 € 45.742,–. (obv schaal 10, normbedrag 2018 is € 76237 x 0,6).

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.

Overzicht uit Businesscase 2016: inclusief voordeel schaalgrootte									
					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
let op:					€ 759.788	€ 774.985	€ 790.485	€ 806.294	€ 822.420
Optelling in BC is abusievelijk zonder extra werkzaamheden									

Berekening bijdrage Sittard-Geleen op basis van prognose ultimo 2018 met voordeel schaalgrootte

Product	2018	2019	2020	2021	2022
Landmeten	€ 70.179	€ 71.372	€ 72.586	€ 73.820	€ 75.074
BAG	€ 311.616	€ 316.914	€ 322.301	€ 327.780	€ 333.353
BRK/Wkpb	€ 6.576	€ 6.687	€ 6.801	€ 6.917	€ 7.034
Imgeo/BGT	€ 265.136	€ 269.643	€ 274.227	€ 278.889	€ 283.630
Geo-info	€ 45.776	€ 46.554	€ 47.345	€ 48.150	€ 48.969
Thematische kaarten	€ 79.401	€ 80.751	€ 82.124	€ 83.520	€ 84.940
Extra werkzaamheden	€ 20.184	€ 20.527	€ 20.876	€ 21.231	€ 21.592
Totaal	€ 798.867	€ 812.448	€ 826.260	€ 840.306	€ 854.591

NB: bij toetreding wordt bijdrage naar rato van het aantal kalendermaanden berekend.

Berekening netto voordeel gemeente Sittard-Geleen

	2019	2020	2021	2022
huidige werkelijke kosten	€ 973.714	€ 997.083	€ 1.021.013	€ 1.045.517
Af: bijdrage Het Gegevenshuis	€ -812.448	€ -826.260	€ -840.306	€ -854.591
Af: kosten contractmanager	€ -45.742	€ -46.840	€ -47.964	€ -49.115
Af: kosten leidinggevende	€ -10.670	€ -10.926	€ -11.188	€ -11.456
Totaal voordeel structureel	€ 104.855	€ 113.058	€ 121.555	€ 130.355
Incidenteel:				
uitfasen eigen software	€ -79.118	€ -39.559		
initiele-kosten € 81.515 afschr. in 4 jaar	€ -20.379	€ -20.379	€ -20.379	€ -20.379
Netto voordeel totaal	€ 5.358	€ 53.120	€ 101.176	€ 109.976

Voor de berekening van het netto voordeel per jaar is in bovenstaande tabel uitgegaan van het uitfasen van de huidige softwarepakketten tot in de loop van 2020. Het moment van uitfasen wordt namelijk bepaald door het moment van toetreding, de migratie naar de nieuwe software inclusief het leggen van koppelingen met achterblijvende processen zoals Vergunningen en BOR. Deze tabel gaat er financieel van uit dat eind 2019 de helft van de contract(waarden) wordt beëindigd en wordt aangesloten op de pakketten die Het Gegevenshuis dan integraal gebruikt. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn al toegerekend in de bijdrage (o.b.v. offerte leverancier).

De initiële kosten worden tot nu toe betaald uit de ICT-reserve bij Het Gegevenshuis en de gemeenten vullen deze reserve met de initiële kosten die voor die gemeente gemaakt wordt. Deze systematiek wordt in de toekomst wel veranderd. Het AB heeft aangedragen de reserve ICT af te bouwen en ook de kosten van rente- en afschrijving van de initiële kosten rechtstreeks in de productprijs te verankeren.

Voor de totale bijdrage van de gemeente maakt dit niets uit, alleen worden ze niet meer geconfronteerd met initiële bijdragen in één jaar. De eenmalige kosten (offerte leverancier) zijn in dit overzicht om die reden gefaseerd over 4 jaar. Voor het totaal van het te berekenen voordeel in structurele zin en meerjarenperspectief maakt dat niet uit.

Ad 12. Incidentele kosten

Geen wijziging t.o.v. het vermelde in de BusinessCase 2016 (over instappremie e.d.).

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

De prognose van besparingen van de BusinessCase 2016 zijn niet ingeboekt in de begroting van Sittard-Geleen. In die zin hoeft er geen nieuw College-besluit te worden genomen. De Commissie Organisatie van de OR benadrukt het belang van het eigenaarschap van de gegevens. Dit belang wordt mede door Het Gegevenshuis onderschreven en is middels een brief aan de Commissie bevestigd. Verder is de continuïteit van de processen van afnemers van Geo-informatie in de achterblijvende organisatie van groot belang. Bijvoorbeeld het koppelen van andere CAD/GIS software en de externe publicatie van kaarten op de website van Sittard-Geleen. Dit wordt geborgd in de verdere implementatie bij toetreding. Voor het verwerken van persoonsgegevens dient een overeenkomst gesloten te worden in het kader van de AVG.

Ad 14. De meerwaarde voor de gemeente Sittard-Geleen

Door de toegenomen ontwikkelingen sinds het opstellen van de oorspronkelijke businesscase twee jaar geleden, is de meerwaarde van toetreding tot Het Gegevenshuis alleen maar toegenomen. De vergroting van de schaal biedt naast nog meer efficiency voordelen dus ook het delen van kennis en ervaring om de nieuwe ontwikkelingen succesvol te implementeren. Er is ook meer kans op de arbeidsmarkt om jonge mensen aan te trekken door het "innovatiegehalte" van Het GegevensHuis.

Ad 15. Conclusies

Voor de volledigheid de eindcijfers van de BusinessCase 2016 en 2019 onder elkaar:

	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

		2019	2020	2021	2022
huidige werkelijke kosten		€ 973.714	€ 997.083	€ 1.021.013	€ 1.045.517
Af: bijdrage Het Gegevenshuis		€ -812.448	€ -826.260	€ -840.306	€ -854.591
Af: kosten contractmanager		€ -45.742	€ -46.840	€ -47.964	€ -49.115
Af: kosten leidinggevende		€ -10.670	€ -10.926	€ -11.188	€ -11.456
Totaal voordeel structureel		€ 104.855	€ 113.058	€ 121.555	€ 130.355
Incidenteel:					
uitfaseren eigen software		€ -79.118	€ -39.559		
initiele-kosten € 81.515 afschr. in 4 jaar		€ -20.379	€ -20.379	€ -20.379	€ -20.379
Netto voordeel totaal		€ 5.358	€ 53.120	€ 101.176	€ 109.976

De businesscase is iets minder positief geworden dan zij was, is ook exclusief de financiële consequenties van het Sociaal Plan, maar niettemin voldoende positief om niet op het voorgenomen College-besluit terug te komen.

Naast de financiële invalshoek, is namelijk ook de personele invalshoek van groot belang. "Zelf blijven doen" levert binnen 3 jaar door pensionering van nog eens twee senior medewerkers met veel kennis, een nog groter continuïteitsprobleem op dan nu al met inhuur opgevangen wordt.

Ad 16. Tot slot

Dit addendum is tot stand gekomen door actuele financiële en contractuele gegevens te verwerken zoals verkregen vanuit de afdeling Financiën en de Unit Geo van Sittard-Geleen, en van Het Gegevenshuis.

Verder zijn de relevante personele gegevens ingebracht door afdeling HRM van Sittard-Geleen.

Dit addendum zal tezamen met een door afdeling HRM gemaakt Sociaal Plan de basis vormen voor de verder te nemen stappen voor besluitvorming en indien positief, effectuering daarvan.

Aanvullend op het gestelde in de oorspronkelijke businesscase hierbij een persoonlijke noot van de transitie manager.

Het Gegevenshuis kijkt nog steeds uit naar de toetreding van gemeente Sittard-Geleen. Mijn opdracht is om dat alsnog te bewerkstelligen. De eindbeslissing is in handen van de besturen en management van beide organisaties. Daarbij is positief advies van de OR en het GO ook van belang voor het draagvlak bij het betrokken personeel. De vertraging van afgelopen twee jaar heeft geleid tot achterstand en onduidelijkheid bij het personeel. De toetreding kan daar een eind aan maken en een nieuwe start voor de strategische ontwikkelingen betekenen. Medewerkers zullen ongetwijfeld in het begin moeten wennen aan de veranderingen. De ervaring van Het Gegevenshuis is dat iedere medewerker zich na die gewenningsperiode thuis voelt. Samen met vakgenoten werken aan de nieuwe uitdagingen en innovaties die op ons afkomen is een aantrekkelijk perspectief.

Dirk Moree

Transitiemanager Unit GEO

Sittard-Geleen, 18-3-2019