



gemeente **Roermond**



## **Geo-samenwerking LNRW**

Bedrijfsplan Expertise Centrum Geo (ECGeo)

### **Colofon**

Datum *14 augustus 2017*

Auteur *John Rayer*

Versie *1.0*

Status *Definitief voor voorgenomen  
besluit door colleges*

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>4</b>
1.1	Voorgeschiedenis.....	4
1.2	Bedrijfsplan.....	4
1.3	Besluitvorming.....	5
1.4	Praktische start van samenwerking.....	6
<b>2</b>	<b>Perspectief .....</b>	<b>7</b>
2.1	Onze missie.....	7
2.2	Doelstelling: wat moet de samenwerking opleveren? .....	7
2.3	Wat is het alternatief voor samenwerking? .....	7
2.4	Principes van samenwerking .....	8
<b>3</b>	<b>Producten en capaciteit.....</b>	<b>10</b>
3.1	Werkpakket .....	10
3.2	Individuele producten .....	10
3.3	Capaciteit individuele producten.....	11
3.4	Collectieve producten.....	12
3.5	Planning en control.....	13
3.6	Escalatie.....	15
3.7	Samenvatting implicaties.....	17
<b>4</b>	<b>Organisatie .....</b>	<b>18</b>
4.1	Partnermodel als organisatievorm .....	18
4.2	Juridische vorm.....	18
4.3	Governance.....	19
4.4	Colleges van B&W.....	19
4.5	Secretarissenoverleg .....	20
4.6	Hoofdenoverleg .....	20
4.7	Geo-coördinator .....	21
4.8	Samenvatting implicaties.....	22
<b>5</b>	<b>Personele aspecten .....</b>	<b>23</b>
5.1	Bezetting.....	23
5.2	Detachering .....	24
5.3	Binding met de werkgever.....	26
5.4	Werkomgeving.....	26
5.5	Samenvatting implicaties.....	28

<b>6</b>	<b>Financiën .....</b>	<b>29</b>
6.1	Financiële uitgangspunten.....	29
6.2	Opstart-/projectkosten.....	29
6.3	Het verrekenmodel voor de structurele exploitatielasten .....	30
6.4	Exploitatielasten ECGeo.....	31
6.5	Achterblijvende kosten bij gemeenten.....	34
6.6	Financiële consequenties .....	34
6.7	Fiscale aspecten.....	36
6.8	Samenvatting implicaties.....	37
<b>7</b>	<b>Doorkijk.....</b>	<b>38</b>
7.1	Informatievoorziening .....	38
7.2	Doorkijk.....	38
7.3	Samenvatting implicaties.....	40

# 1 Inleiding

## 1.1 Voorgeschiedenis

- 1.1.1 In 2012 hebben de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW-gemeenten) het ‘Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden gemeenten op het gebied van Geo-informatie’ uit laten voeren.
- 1.1.2 Op 11 september 2014 is de intentieverklaring ‘Samenwerking BGT en Geo-informatie gemeenten Leudal-Nederweert-Roermond-Weert’ ondertekend. Met deze verklaring spreken de gemeenten de intentie uit om – met behoud van ieders verantwoordelijkheid – te streven naar een samenwerkingsvorm die als doel heeft invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen uit de Wet BGT en vervolgens aan het optimaliseren van het beheer en gebruik van Geo-informatie.

- *BGT staat voor Basisregistratie Grootchalige Topografie.*
- *Geo is de afkorting van geografisch. Geo-informatie is de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatie).*

- 1.1.3 Op basis van de intentieverklaring is een project gestart door de vier gemeenten met als doel het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Wet BGT en het inrichten van een beheerorganisatie daarvoor.
- 1.1.4 De LNRW-gemeenten waren in 2016 met elkaar in gesprek over samenwerking op andere bedrijfsvoering terreinen, onder andere de taken op het terrein van HRM en Salarisadministratie. Dit leidde onder meer tot de notitie ‘Kaders voor de inrichting van de LNRW-samenwerking bedrijfsvoering’ van 15 april 2016 en een concept bestuursovereenkomst.
- 1.1.5 In december 2016 is door de colleges van B&W besloten dat de taakvelden HRM en Salarisadministratie voorlopig nog niet in samenwerking worden opgepakt. De colleges steunen de verdere samenwerking in het ECGeo.

## 1.2 Bedrijfsplan

- 1.2.1 Het voorliggende bedrijfsplan betreft uitsluitend de samenwerking voor ECGeo. Indien op een later moment wordt besloten tot uitbreiding met de andere taakvelden binnen bedrijfsvoering dan is hiervoor een afzonderlijk bedrijfsplan dan wel aanpassing van voorliggend bedrijfsplan nodig.
- 1.2.2 Het bedrijfsplan beschrijft alle relevante onderdelen van de op- en inrichting van het ECGeo inclusief de consequenties voor elk van de partijen zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden en de formele start kan plaatsvinden. Elk hoofdstuk in dit bedrijfsplan eindigt met een overzicht van de bestuurlijke consequenties.

- 1.2.3 De LNRW-gemeenten willen de uitdagingen als gevolg van de bundeling van uitvoering en middelen expliciet in het bedrijfsplan uitgewerkt hebben. De uitdagingen liggen op het vlak van:
- a) Het minimaliseren van de afstand tussen het ECGeo tot de interne afnemers.
  - b) Het expliciteren en adequaat borgen van de personele gevolgen.
  - c) Waar mogelijk voorkomen van eventuele kostenverhoging door uniformering dienstverlening.
- 1.2.4 Voor de uitwerking van het bedrijfsplan zijn een aantal uitgangspunten meegegeven. Hierover is in gezamenlijk overleg tussen de gemeentesecretarissen op 16 maart 2017 besloten.
- a) Het takenpakket waarover het bedrijfsplan en de bestuursovereenkomst gaat, betreft de geo-taken van de vier gemeenten: inwinnen van, verstrekken van, gegevensbeheer van, functioneel applicatiebeheer van en advisering over geografische informatie.
  - b) Het partnermodel, zoals beschreven in de 'Notitie inrichting organisatie partnermodel' versie 3 van 19 november jl. vormt de basis voor de organisatievorm. Door het kleinere takenpakket, dan destijds beoogd, wordt de 'Sturing en management van de samenwerking' compacter.
  - c) De bestuursovereenkomst, zoals uitgewerkt in 'Bestuursovereenkomst bedrijfsvoering' van 20 oktober 2016 is de basis voor de juridische vorm.
  - d) De uitvoering van de geo-taken wordt belegd bij de gemeente Leudal.
  - e) Met medewerkers van de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert worden detacheringsovereenkomsten gesloten voor detachering aan Leudal. Er is geen sprake van overname van formatie.
  - f) De drie door medewerkers benoemde essentiële voorwaarden voor de geo-samenwerking, te weten onderbrengen van de taken bij één partner, gezamenlijke huisvesting en eenduidige aansturing, blijven kaderstellend.

### 1.3 Besluitvorming

- 1.3.1 Bij de totstandkoming van het bedrijfsplan zijn de volgende rollen onderscheiden:
- a) Opdrachtgever voor de uitwerking van het bedrijfsplan en de bestuursovereenkomst is het overleg van hoofden bedrijfsvoering, met als gedelegeerd opdrachtgever het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal.
  - b) Opdrachtnemer, regie op het proces en penvoering ligt bij kwartiermaker ECGeo.
  - c) Geo-medewerkers vormen op specifieke thema's voorbereidende groepen en bespreken intensief met elkaar de constatering rond deze thema's.
  - d) Met enkele specifieke vakgebieden (P&O, I-managers, juristen en financiële beleidsmedewerkers) vinden overleggen plaats over consequenties binnen hun vakgebied. Waar wenselijk nemen zij deel aan de discussies met de medewerkers rond de specifieke thema's.
  - e) Een klankbordgroep, bestaande uit MT-leden van de vier gemeenten volgt kritisch het proces en borgt in het bijzondere de relatie tussen Leudal als uitvoerende en Nederweert, Roermond en Weert als opdrachtgevende gemeenten.
  - f) De hoofden bedrijfsvoering worden gevoed door kwartiermaker én hun MT-lid in de klankbordgroep en zorgen voor (1) escalatie bij obstructies én (2) besluitvorming.

- 1.3.2 Het bedrijfsplan wordt in september 2017 als voorgenomen besluit voorgelegd aan de colleges van B&W van de LNRW-gemeenten. Hiermee worden de partners gevraagd in te stemmen met het voornemen voor de formele op- en inrichting van het ECGeo.
- 1.3.3 Hierna worden de Ondernemingsraden om advies gevraagd.
- 1.3.4 Het advies wordt betrokken in de besluitvorming door de LNRW-colleges.
- 1.3.5 De gemeenteraden dienen conform de Wgr toestemming te verlenen voor het aangaan van de bestuursovereenkomst. Het bedrijfsplan en de bestuursovereenkomst worden naar verwachting in november/december 2017 voor toestemming voorgelegd aan de gemeenteraden. Hierna vindt definitieve besluitvorming plaats door de colleges.
- 1.3.6 De bestuursovereenkomst en daarmee de samenwerking treedt formeel in werking op de dag dat alle vier colleges de overeenkomst bekend hebben gemaakt.

#### **1.4 Praktische start van samenwerking**

- 1.4.1 Vooruitlopend op de formele start is de Geo-samenwerking op een praktische wijze vormgegeven, mede omdat dit samenhangt met nieuwe wettelijke verplichtingen en vanuit het gedachtegoed "leren van elkaar door bij elkaar te zitten". De praktische start is vanaf 20 februari 2017 en heeft betrekking op het beheer van de BGT.
- 1.4.2 De praktische start vanaf 20 februari 2017 vindt als volgt plaats tot het moment van besluitvorming over het bedrijfsplan:
  - a) De samenwerking en uitvoering geschiedt binnen de bestaande (eigen) gemeentelijke kaders en mandaten.
  - b) De kwartiermaker ECGeo is belast met de voorbereiding van de praktische start, de dagelijkse aansturing van BGT-uitvoering en heeft tot taak (1) het bedrijfsplan voor de formele start op te stellen, (2) de besluitvorming hierover te organiseren en (3) de voorbereidende activiteiten voor de formele start te verzorgen.
  - c) De kwartiermaker valt onder verantwoordelijkheid van het hoofd Bedrijfsvoering van de gemeente Leudal.
  - d) Voor het uitvoeren van de beheertaken BGT werken de aangewezen medewerkers van de LNRW-gemeenten operationeel samen; dit onder aansturing van de kwartiermaker. De overige Geo-taken worden uitgevoerd door elk van de LNRW-gemeenten onder aansturing van de gemeentelijke manager.
  - e) De medewerkers werken op twee vaste dagen per week (maandag en woensdag) vanuit Leudal (locatie Heythuysen).
  - f) De kosten voor de huisvesting / faciliteiten / management (kwartiermaker) worden evenredig verdeeld over en gedragen door de LNRW-gemeenten.
- 1.4.3 Voorliggend bedrijfsplan en bijbehorende bestuursovereenkomst fungeert als basis voor de formele start van ECGeo. Er wordt gestreefd naar een formele start op 1 januari 2018.

## 2 Perspectief

### 2.1 Onze missie

- 2.1.1 Het Expertise Centrum Geo (ECGeo) zorgt dat gemeentelijke processen optimaal ondersteund worden door toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie tegen beperkte meerkosten.
- 2.1.2 Door bundeling van kennis en kunde uit de gemeenten in één gespecialiseerd expertise centrum gericht op de geografische taakuitvoering, kan de uitvoering voldoen en blijven voldoen aan de eisen die vanuit wetgeving en de gemeentelijke processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met continuïteit.

### 2.2 Doelstelling: wat moet de samenwerking opleveren?

- 2.2.1 De gegevens die de LNRW-gemeenten registreren over ruimtelijke objecten zijn hoogwaardig; door samenwerking kunnen we een kwaliteitsniveau van geografische informatie garanderen, zodat we deze gegevens betrouwbaar kunnen inzetten voor onze huidige en toekomstige gemeentelijke processen.
- 2.2.2 Bij nieuwe ontwikkelingen, producten en technologieën maken we optimaal gebruik van geografische informatie. Slimme toepassingen van geografische informatie elders in het land kunnen we door de samenwerking kwalitatief hoogwaardig, snel en efficiënt overnemen voor onze eigen gemeentelijke processen. Door het beschikbaar stellen van slimme geo-voorzieningen aan onze collega's, kan geografische informatie direct gebruikt worden door medewerkers in het primaire proces.
- 2.2.3 Onze externe klanten moeten geen verschil merken als zij in een andere gemeente zijn; door samenwerking ervaren projectontwikkelaars, aannemers, Kadaster en andere regionale, provinciale en landelijke partijen één uniform uitvoeringsniveau / level playing field. Maatwerk voor één of enkele opdrachtgevers moet mogelijk blijven binnen de samenwerking. Standaardiseren / uniformeren vindt plaats op het niveau van producten, processen en werkwijzen.
- 2.2.4 Urgente vragen moeten snel en kwalitatief goed uitgevoerd worden; door de beschikking over meerdere medewerkers met kennis van zaken is er minder afhankelijkheid van die ene medewerker die door vakantie of ziekte afwezig kan zijn.
- 2.2.5 De kosten voor het beheren van geografische informatie moeten acceptabel zijn; een deel van de voorzieningen die we als vier gemeenten nu allen individueel hebben of individueel zouden moeten aanschaffen als we niet zouden samenwerken, kunnen we efficiënter aanschaffen en beheren in gezamenlijkheid.
- 2.2.6 (Tijdelijk) uitval van medewerkers moet niet leiden tot het achterblijven van productie; door samenwerking ontstaat meer personele massa, zodat de continuïteit van de taakuitvoering is geborgd.

### 2.3 Wat is het alternatief voor samenwerking?

- 2.3.1 De LNRW-gemeenten kunnen besluiten de geografische werkzaamheden niet in samenwerking, maar zelfstandig uit te voeren, al dan niet in combinatie met uitvoering door een marktpartij. Dit heeft als voordelen:
  - a) Dat de gemeenten volledig zelf zeggenschap blijven houden over processen, productkwaliteit en te gebruiken voorzieningen

- b) Minder capaciteit benodigd is voor coördinatie, opdrachtgeverschap en eigenaarschap van een samenwerkingsorganisatie
  - c) Medewerkers lokaler ingezet kunnen worden, waardoor reistijd en -kosten beperkter zijn.
- 2.3.2 De samenwerking is primair ingegeven door de nadelige gevolgen van zelfstandige uitvoering. De omvang van de nadelige gevolgen is niet voor iedere gemeente gelijk. Het betreft met name:
- a) De kwaliteit van gegevens is ondergeschikt aan het primaire proces. Mutaties worden alleen doorgevoerd als het op dat moment voor het primaire proces van toegevoegde waarde is. Kwaliteitsborging van gegevens vindt niet gestructureerd plaats.
  - b) Binnen de gemeente zijn beperkte doorgroeimogelijkheden voor geo-medewerkers: doordat de werkzaamheden vakinhoudelijk en specialistisch zijn, kan maar zeer beperkt worden doorgegroei. Samenwerking biedt meer mogelijkheden voor eigen ontwikkeling van medewerkers.
  - c) Nieuwe kansen voor het primaire proces laten we liggen. De mogelijkheden die geo-informatie voor de vakafdelingen heeft, worden onvoldoende gebruikt. Innovatie van processen en producten krijgt onvoldoende aandacht.
  - d) Projectontwikkelaars, aannemers, Kadaster en andere regionale, provinciale en landelijke partijen ervaren een verschillend kwaliteitsniveau in de regio.
  - e) De continuïteit van de uitvoering staat onder druk: bij afwezigheid kunnen taken niet of niet op het gewenste kwaliteitsniveau (o.a. inhoudelijke kwaliteit, snelheid) worden uitgevoerd.
  - f) Het beheer van de BGT en toenemende eisen aan de informatievoorziening leiden tot hoge kosten. Zonder samenwerking dienen de gemeenten investeringen te doen, die efficiënter gemaakt hadden kunnen worden in samenwerking.

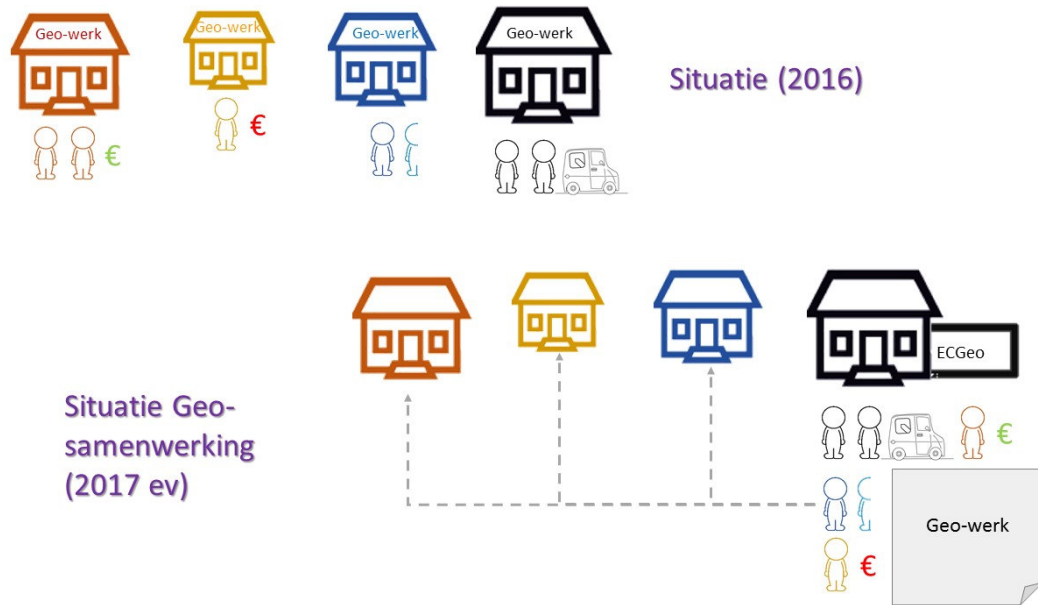
## 2.4 Principes van samenwerking

- 2.4.1 De LNRW-gemeenten werken samen in de uitvoering van de geo-taken. Hiervoor wordt een Expertise Centrum opgericht dat binnen de gemeente Leudal is gepositioneerd. Het Expertise Centrum is geen nieuwe rechtspersoon of afzonderlijke organisatie maar maakt onderdeel uit van de Leudalse rechtspersoonlijkheid en organisatie.
- 2.4.2 De samenwerking is gebaseerd op de principes van het partnermodel. Hierbij worden de geo-taken voor en namens LNRW-gemeenten uitgevoerd door de gemeente Leudal.
- 2.4.3 De bestuurlijke afspraken tussen de colleges van B&W van de LNRW-gemeenten wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst.
- 2.4.4 Naast bundeling van taakuitvoering bij de gemeente Leudal vindt ook bundeling plaats van middelen (capaciteit, geld en materieel). Dit met behoud van huidige arbeidscontracten voor de medewerkers bij hun huidige werkgevers.
- 2.4.5 Het Expertise Centrum wordt bemenst door
  - a) De medewerkers van ECGeo. Deze zijn in dienst van de gemeente Leudal óf zijn door de gemeenten Nederweert, Roermond of Weert gedetacheerd aan de gemeente Leudal.
  - b) Externe dienstverleners, die door de gemeente Leudal worden aangesteld én door ECGeo worden aangestuurd.



2.4.6 Er is sprake van centrale huisvesting in de gemeente Leudal en decentrale werkplekken in de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert.

2.4.7 De situatie vóór (tot en met 2016) en tijdens (2017) de Geo-samenwerking is in onderstaande afbeelding vereenvoudigd en schematisch gevisualiseerd.



### 3 Producten en capaciteit

#### 3.1 Werkpakket

- 3.1.1 Het werkpakket van ECGeo bestaat uit individuele en collectieve diensten en producten.
- 3.1.2 De primaire verantwoordelijkheid voor het adequaat uitvoeren van de diensten en producten ligt bij de colleges van B&W; de colleges dragen met de bestuursovereenkomst (zie 4.2.1) en het onderliggende uitvoeringsprogramma (zie 3.5.1) de uitvoering van de geo-gerelateerde diensten en producten op aan ECGeo.
- 3.1.3 De individuele producten en diensten zijn tot elke individuele gemeente herleidbaar, de collectieve diensten en producten betreffen werkzaamheden voor de Geo-samenwerking als geheel.

#### 3.2 Individuele producten

- 3.2.1 Voor de individuele producten maken we onderscheid in de volgende productgroepen:
  - a) Inwinnen: verzamelen en registreren van relevante geografische gegevens.
  - b) Verstrekken: ter beschikking stellen en/of bewerken van geografische gegevens.
  - c) Gegevensbeheer: verwerken van geografische gegevens in een systeem.
  - d) Beheer van specifieke applicaties: onderhouden van de specifieke applicaties en koppelingen.
  - e) Advies met betrekking tot geografische informatie.
- 3.2.2 Producten en diensten kunnen op verschillende niveaus gedefinieerd worden. Onder producten en diensten verstaan we de concrete resultaten die we onze opdrachtgevers kunnen bieden ter ondersteuning van hun primaire proces.
- 3.2.3 De producten worden door het ECGeo uitgewerkt beschreven in een producten- en dienstencatalogus (PDC). Daarbij is per product aangegeven:
  - a) Wat de omschrijving van het product is.
  - b) Wat de verantwoordelijkheden van ECGeo en opdrachtgever zijn bij de realisatie van dit product.
  - c) Welke eisen ECGeo stelt aan de aanlevering van informatie.
  - d) In welke vorm / format het product wordt opgeleverd.
  - e) Welke kwaliteitseisen aan het product gesteld worden, waaronder doorlooptijden. Bij de start van de samenwerking zullen dit streeftermijnen zijn. Na het opbouwen van ervaringsgegevens, kunnen hardere termijnen worden benoemd.
  - f) Hoeveel uren door ECGeo gemiddeld (kengetal) aan één product besteed worden.
  - g) Of producten, indien ze door opdrachtgever gewenst zijn, verplicht van ECGeo afgenomen moeten worden.

- 3.2.4 De PDC wordt in overleg met opdrachtgevers uitgewerkt. Belangrijk argument om te komen tot ECGeo is kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering komt in de PDC per product voor opdrachtgevers duidelijk naar voren in onder meer doorlooptijden, contact met opdrachtgevers en inhoudelijke kwaliteit van producten.
- 3.2.5 De PDC wordt voorbereid door de geo-coördinator en vastgesteld in het Hoofdenoverleg (zie 4.6.1). In de PDC worden de kwaliteitseisen beschreven en afspraken gemaakt over financiën, resultaten, verantwoordelijkheden en wijze van managementinformatie. Deze gelden voor zowel opdrachtnemer als alle opdrachtgevers.
- 3.2.6 Niet elke gemeente neemt dezelfde producten van ECGeo af. Zo zijn er geo-gerelateerde werkzaamheden die bij de ene gemeente in de vakafdeling (zoals BOR, projecten) worden uitgevoerd, terwijl deze bij de andere gemeente door de geo-medewerkers worden uitgevoerd. Voor de niet-verplichte producten heeft iedere gemeente zodoende een keuze om deze wel, dan wel niet van ECGeo af te nemen. Bij deze keuze spelen de gevolgen van ontvlechting een belangrijke rol; de knip in het proces tussen uitvoering door ECGeo en uitvoering door de vakafdeling zal voor elke gemeente anders zijn en wordt in overleg met de vakafdelingen zo goed mogelijk ingericht.
- 3.2.7 Doordat geo-medewerkers een deel van hun werkzaamheden vanuit de centrale huisvesting in Leudal verzorgen, zijn zij op die momenten niet aanwezig in de gemeentehuizen van Nederweert, Roermond en Weert. Met decentrale werkplekken (zie 5.4.6) wordt getracht de verbinding tussen geo-medewerkers en medewerkers / productmanagers van de vakafdelingen te behouden. ECGeo tracht de mogelijke problemen van het op afstand uitvoeren zoveel mogelijk te beperken.
- 3.2.8 Producten die van ECGeo worden afgenomen, worden zoveel mogelijk geüniformeerd. ECGeo is een uitvoeringseenheid; op product- en procesniveau (de wijze waarop tot producten wordt gekomen) wordt binnen ECGeo operationeel beleid uitgewerkt en wordt zoveel mogelijk geüniformeerd gewerkt. Het operationeel beleid wordt verwoord in de PDC en werkprocessen (beide vast te stellen door Hoofdenoverleg) en werkinstructies voor medewerkers (vast te stellen door geo-coördinator).
- 3.2.9 Strategische beleidskeuzen blijven bij de gemeenten. Wel kan ECGeo gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid. Daarbij streeft ECGeo naar zo veel mogelijk uniformiteit in beleid, om tot efficiënte uitwerking te kunnen komen en de risico's op fouten (door verschillen tussen gemeenten) te minimaliseren.

### 3.3 Capaciteit individuele producten

- 3.3.1 In 2016 is een uitvraag gedaan naar de benodigde capaciteit van ECGeo. In totaal bedraagt de gevraagde capaciteit van ECGeo in 2016 ongeveer 16.800 uren voor de individuele producten. Deze verdeling van deze uren over de productgroepen is als volgt:
- a) Inwinnen: 5.200 uren.
  - b) Verstrekken: 1.400 uren.
  - c) Gegevensbeheer: 5.200 uren.
  - d) Beheer van specifieke applicaties: 2.400 uren.
  - e) Advies: 2.600 uren.

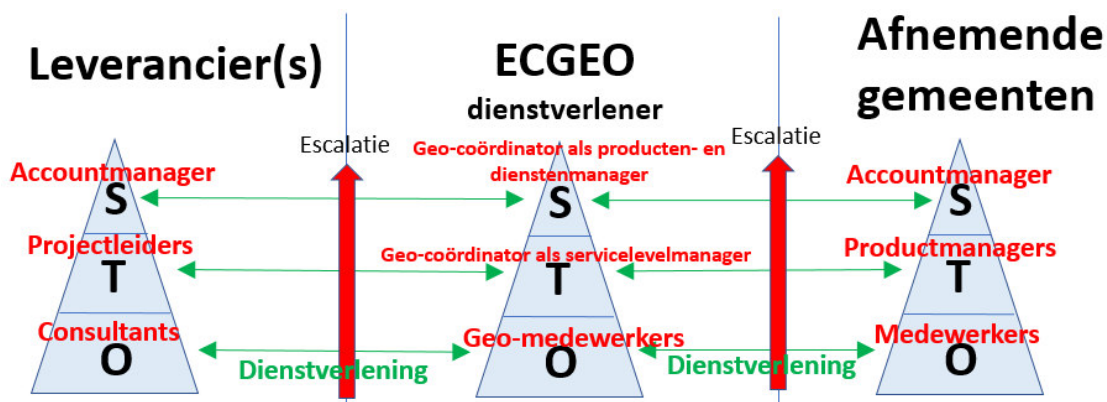
- 3.3.2 De verdeling van uren over de gemeenten was in de uitvraag van 2016 als volgt:
- a) Leudal: 1.850 uren (11%).
  - b) Nederweert: 1.850 uren (11%).
  - c) Roermond: 8.400 uren (50%).
  - d) Weert: 4.700 uren (28%).
- 3.3.3 Jaarlijks kan dit aantal uren in totaal en in verhouding tussen de productgroepen en gemeenten wijzigen.
- 3.3.4 Het uniformeren van het uitvoeringsniveau kan leiden tot een verhoging van de benodigde capaciteit. Daartegenover staat dat het in samenwerking uitvoeren van de producten kan leiden tot een verlaging (efficiencywinst) van de capaciteit. Een inschatting van de gevolgen van de uniformering en efficiencywinst is opgenomen in 6.6.3.
- 3.3.5 Per 20 februari 2017 werken 12 geo-medewerkers twee dagen per week vanuit het gemeentehuis in Leudal (zie 1.4.1). Deze geo-medewerkers vervullen in deze twee dagen en in de resterende dagen in hun eigen gemeente een deel van de bij 3.3.1 opgenomen uren. De beschikbare capaciteit (de capaciteit waarvoor medewerkers voor geo-werkzaamheden zijn aangesteld) per 1 januari 2017 betreft 14.000 uren:
- a) Inwinnen: 4.550 uren.
  - b) Verstrekken: 1.350 uren.
  - c) Gegevensbeheer: 5.000 uren.
  - d) Beheer van specifieke applicaties: 1.900 uren.
  - e) Advies: 1.200 uren.
- 3.3.6 Deze 14.000 uren aan beschikbare capaciteit van de geo-medewerkers is per 1 januari 2017 als volgt over de gemeenten verdeeld:
- a) Leudal: 800 uren
  - b) Nederweert: 800 uren
  - c) Roermond: 7.800 uren
  - d) Weert: 4.600 uren
- 3.3.7 Het verschil tussen benodigde en beschikbare capaciteit wordt verklaard door (1) externe inhuur, (2) uitvoering door (niet-geo) medewerkers elders in de organisatie en (3) gevraagde capaciteit die niet leverbaar is door ontbrekende kennis en menskracht.

### 3.4 Collectieve producten

- 3.4.1 De collectieve producten bestaan uit:
- a) Projecten, zoals mutatiesignalering door luchtfoto's, implementatie gezamenlijke software.
  - b) Functioneel applicatiebeheer: onderhouden van de generieke applicaties en koppelingen. Bij de start van ECGeo is dit nog niet aan de orde; op een later moment zal het landschap van gezamenlijke applicaties uitbreiden.
  - c) Coördinatie: werkverdeling, dagelijkse functionele aansturing, monitoren voortgang opdracht en bestedingen, kwaliteitsbewaking en management- en bestuursrapportages.
- 3.4.2 De collectieve producten worden uitgewerkt bij de vaststelling van de begroting en voorzien van kwaliteitsnormen. Deze uitwerking wordt worden overgenomen in het jaarlijks uitvoeringsprogramma.

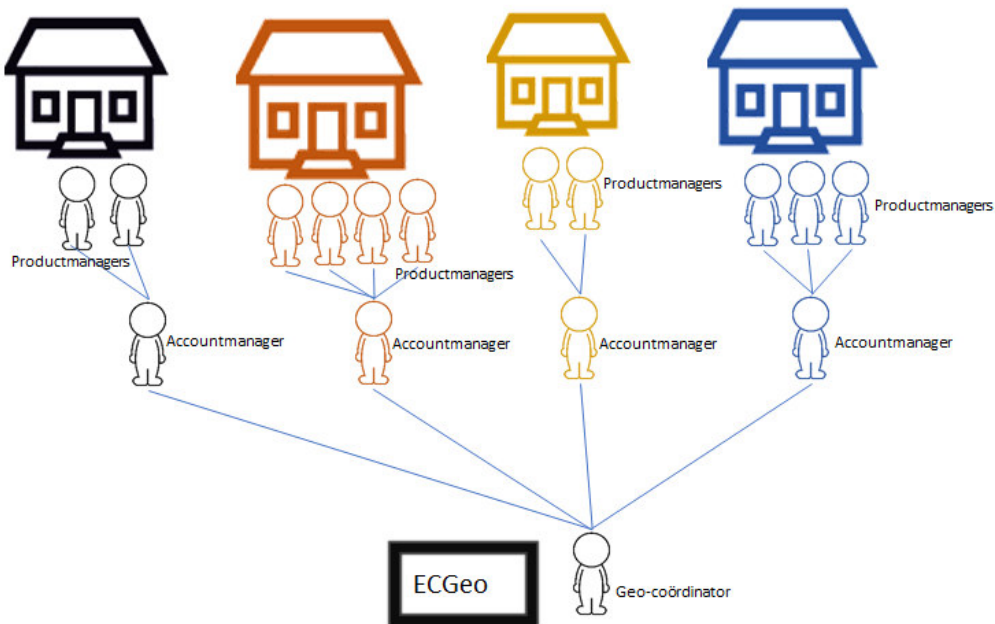
### 3.5 Planning en control

- 3.5.1 Per gemeente wordt één uitvoeringsprogramma ECGeo opgesteld.
- 3.5.2 Het uitvoeringsprogramma bevat de opdracht, de verwachte resultaten en de hiervoor benodigde inzet van ECGeo. Het programma volgt de PDC als structuur.
- 3.5.3 De geo-coördinator bereidt tezamen met de productmanagers (zie 0) bij de vier gemeenten de vraag naar geo-producten in beeld en vertaalt dit in een uitvoeringsprogramma per gemeente.
- 3.5.4 Het uitvoeringsprogramma wordt uiterlijk 10 november van het voorgaand jaar vastgesteld door het hoofd bedrijfsvoering van de afnemende gemeente en onverwijld toegestuurd aan het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal.
- 3.5.5 Het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal brengt het hoofd bedrijfsvoering van de afnemende gemeente uiterlijk in december van het voorgaand jaar op de hoogte of het uitvoeringsprogramma wordt geaccepteerd en daarmee door de uitvoerende gemeente in productie wordt genomen.
- 3.5.6 Het uitvoeringsprogramma kan tussentijds worden aangepast na instemming door de hoofden bedrijfsvoering van de afnemende en uitvoerende gemeenten.
- 3.5.7 Door ECGeo wordt de tijdsinzet gemonitord door een urenregistratie per week, per gemeente en per product uit de PDC en daarmee het uitvoeringsprogramma. De efficiency van de urenregistratie krijgt extra aandacht.
- 3.5.8 De mate waarin de opdracht en het verwachte resultaat is gerealiseerd en de feitelijke inzet daarvoor, worden periodiek gerapporteerd in een verslag. Deze vervult de functie van SLR (Service Level Report). Met de voortgangs- en verantwoordingsinformatie legt het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal verantwoording af richting de opdrachtgevers (ambtelijk en bestuurlijk).
- Jaarlijks verantwoording in een jaarverslag ECGeo, waarin de resultaten van de vier gemeenten samen en individueel worden beschreven.
  - Gedurende het jaar wordt periodiek (driemaal) inhoudelijke en financiële voortgangsinformatie over de uitvoering aan de individuele gemeenten verstrekt.
- 3.5.9 Onderstaand model geeft inzicht in hoe ECGeo haar producten en diensten ontvangt van leveranciers en aanbiedt aan de afnemende gemeenten. Het model is gebaseerd op de drie communicatielevels Strategisch, Tactisch en Operationeel.



3.5.10 De ECGeo-coördinator overlegt op strategisch niveau met de accountmanagers van de vier gemeenten. Iedere gemeente heeft één accountmanager. De accountmanager:

- a) Bewaakt op strategisch niveau de afspraken tussen de gemeente en ECGeo.
- b) Reflecteert met de productmanagers (zie 0) uit haar organisatie over de gewenste producten van ECGeo.
- c) Adviseert over de vaststelling van het uitvoeringsprogramma of specifieke opdrachten aan het hoofd Bedrijfsvoering.
- d) Voert periodiek overleg en afstemming met de coördinator ECGeo.



3.5.11 De accountmanager bepaalt binnen de kaders van het ECGeo het uitvoeringsniveau. De accountmanager is de primaire contactpersoon van de gemeente richting geo-coördinator. De accountmanager is bij voorkeur hoofdafnemer van geo-producten en daarmee dus één van de productmanagers (zie 0).

3.5.12 De accountmanagers vormen met de geo-coördinator samen een Partneroverleg. Dit Partneroverleg heeft als taken:

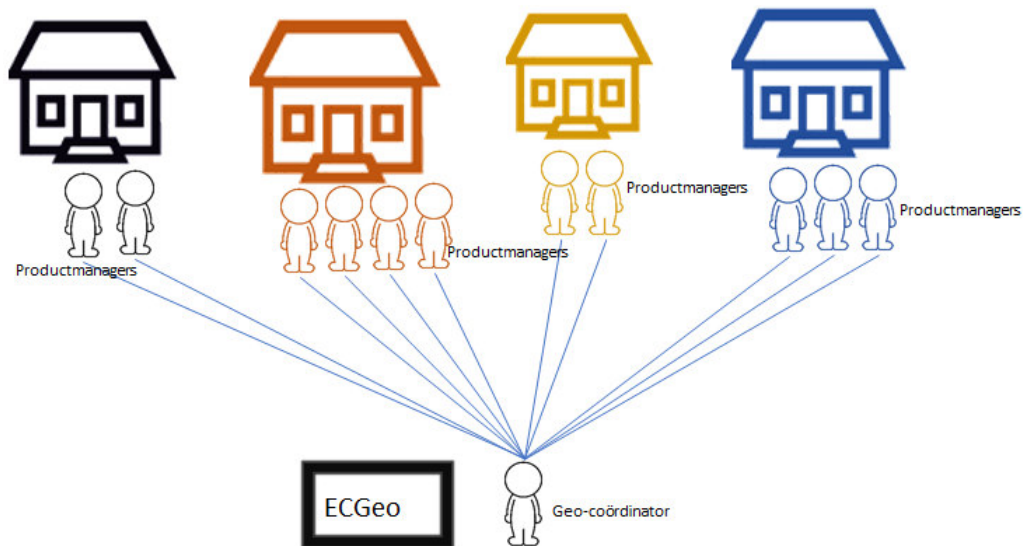
- a) Afstemming en overleg over de aanpassing van de dienstverlening, nieuwe ontwikkelingen en de aanbidding van nieuwe producten en diensten.
- b) Definiëren van projecten en aanbieden van projectplannen aan het Hoofdenoverleg ter besluitvorming.
- c) Voorbereiding van aanpassingen van PDC en aanbieden aan het Hoofdenoverleg ter besluitvorming.
- d) Voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse evaluaties en de evaluatie in 2019.

3.5.13 De projectplannen bestaan in ieder geval uit:

- a) Doel- en resultaatbeschrijving.
- b) Planning, uitvoeringsfasen en mijlpalen.
- c) Urenraming voor projectrealisatie en beheersing, inclusief bezetting.
- d) Kosten per fase en dekking.
- e) Risico's en beheersmaatregelen.
- f) Een beschrijving hoe oplevering (middels een Organisation Level Agreement) plaatsvindt aan de beheerorganisatie.

3.5.14 Iedere gemeente heeft één of meerdere productmanagers. De productmanager:

- a) Bepaalt de behoefte aan geo-producten vanuit het primaire proces (o.a. BOR, BAG, WOZ, VTH).
- b) Bereidt samen met de andere productmanagers van de gemeente het uitvoeringsprogramma ECGeo voor.
- c) Heeft direct contact met de geo-coördinator op tactisch niveau over de realisatie van de producten.



3.5.15 Dagelijks contact op operationeel niveau (het onderste deel als basis van de driehoeken in 3.5.9) vindt rechtstreeks plaats tussen medewerkers van ECGeo en productmanagers en medewerkers van opdrachtgevers.

3.5.16 Met de leveranciers van ECGeo worden door ECGEO leveringscontracten en Service Level Agreements (SLA's) afgesloten. Dit met voldoende aandacht voor professioneel en efficiënt opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

### 3.6 Escalatie

3.6.1 Indien over de uitvoering van de opdracht een meningsverschil ontstaat, geldt een escalatieproces. Escalatie vindt altijd plaats van beneden naar boven (volgens het model bij 3.5.9). Bij escalatie worden tussen ECGeo enerzijds en leveranciers / afnemende gemeente anderzijds altijd horizontaal gesprekken gevoerd en getracht tot een oplossing te komen. Indien op het laagste niveau niet horizontaal tot een

oplossing komt, wordt opgeschaald, waarmee het niveau daarboven tracht horizontaal tot een oplossing te komen.

- 3.6.2 In het Hoofdenoverleg stemmen de hoofden bedrijfsvoering af over het management van de opdrachten en de uitvoering daarvan, zodat er overeenstemming is over het verloop van de samenwerkingsafspraken. Het Hoofdenoverleg maakt afspraken en handhaaft die.
- 3.6.3 Indien er in het Hoofdenoverleg geen consensus is, wordt geëscaleerd naar het Secretarissenoverleg; daar wordt getracht alsnog consensus te bereiken.
- 3.6.4 Het ontbreken van ambtelijke consensus leidt tot een geschil dat in overleg tussen de colleges aan de orde komt, in onderling overleg of via mediation. De uiterste consequentie van een onoverbrugbaar verschil is het opzeggen van de bestuursovereenkomst.

Samenwerkingspartners	
Colleges van B&W	Individueel en gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor draagvlak en kwaliteit van de samenwerking
Gemeentesecretarissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeentesecretarissen: Gezamenlijk ambtelijk strategisch verantwoordelijk voor draagvlak en kwaliteit van de samenwerking.</li> <li>Vaststelling van begroting, tarieven en verantwoording</li> </ul>

	Afnemende gemeenten / Opdrachtgever	Uitvoerende gemeente / Opdrachtnemer
Hoofdenoverleg: Hoofden bedrijfsvoering		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eindverantwoordelijk voor kwaliteit van de opdrachtverlening</li> <li>Is opdrachtgever</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten.</li> <li>Is opdrachtnemer</li> <li>Functioneel leidinggevende medewerkers ECGeo</li> </ul>
Management	Accountmanager: verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opdracht als geheel zoals verwoord in Uitvoeringsprogramma's en PDC	Geo-coördinator: <ul style="list-style-type: none"> <li>verantwoordelijk voor het behalen van de aspecten die genoemd staan in Uitvoeringsprogramma en PDC</li> <li>verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aanbodsificatie en de klantrelatie</li> </ul>
Medewerkers	Gebruik van geleverde diensten	Producent van te leveren diensten



### 3.7 Samenvatting implicaties

1. *We maken onderscheid in individuele en collectieve producten en diensten: producten en diensten die per gemeente bepaald worden en producten en diensten voor algemeen belang.*
2. *In een producten- en dienstencatalogus (PDC) worden kwaliteitseisen beschreven en afspraken gemaakt over financiën, resultaten, verantwoordelijkheden en wijze van managementinformatie.*
3. *Kwaliteitsverbetering komt in de PDC duidelijk naar voren in onder meer doorlooptijden, contact met opdrachtgevers en inhoudelijke kwaliteit van producten.*
4. *ECGeo is een uitvoeringseenheid. Strategische beleidskeuzen blijven bij de gemeenten.*
5. *Iedere gemeente sluit jaarlijks één uitvoeringsprogramma. Deze bevat de opdracht, de verwachte resultaten en de hiervoor benodigde inzet van ECGeo.*
6. *Per kwartaal legt ECGeo verantwoording af over resultaten en inzet.*
7. *Overleggen en afstemming vinden plaats op strategisch niveau tussen de coördinator van ECGeo (geo-coördinator) en accountmanagers bij iedere gemeente, op tactisch niveau tussen geo-coördinator en productmanagers bij gemeenten en op operationeel niveau tussen geo-medewerkers en medewerkers van opdrachtgever.*

## 4 Organisatie

### 4.1 Partnermodel als organisatievorm

- 4.1.1 De organisatievorm van de samenwerking als geheel is samenhangend, efficiënt en robuust.
- 4.1.2 De gemeente Leudal is de uitvoerende gemeente voor de Geo-taken, de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert zijn afnemende gemeenten. Dit noemen we het partnermodel.
- 4.1.3 Het college van B&W van de afnemende gemeenten dragen de taken op aan het college van B&W van de uitvoerende gemeente. Opdragen betekent het in mandaat, machtiging of volmacht uitvoeren.
- 4.1.4 De afnemende gemeente is leidend in het 'wat' i.c. wat aan de uitvoerende gemeenten wordt opgedragen.
- 4.1.5 De uitvoerende gemeente is leidend in het 'hoe' i.c. hoe de taken worden uitgevoerd binnen de (beleids)kaders van de afnemende gemeenten. De uitvoerende gemeente verzorgt de centrale sturing op de realisatie van de Geo-producten en is integraal verantwoordelijk voor de resultaten, inhoud en het proces.
- 4.1.6 De ambtelijke afspraken over de taakuitvoering worden vastgelegd en gespecificeerd in een jaarlijks uitvoeringsprogramma op basis van de PDC (zie 3.5.2).

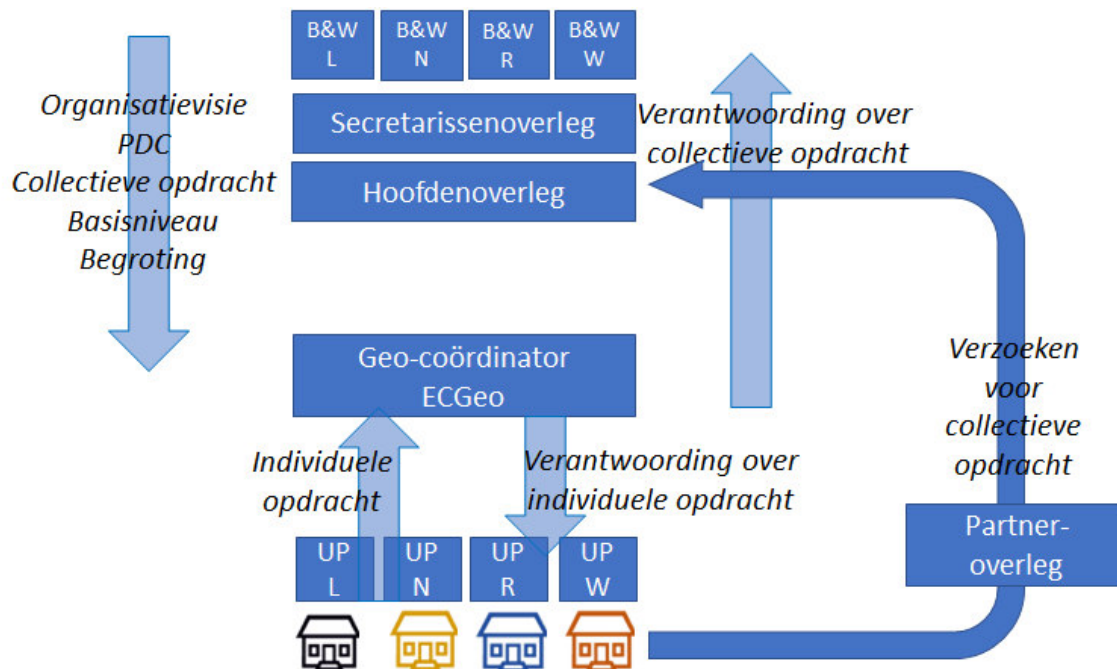
### 4.2 Juridische vorm

- 4.2.1 De bestuurlijke samenwerking tussen de LNRW-gemeenten wordt vormgegeven door een bestuursovereenkomst op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Het betreft een lichte "overeenkomst zonder meer" tussen de LNRW-colleges. Deze constructie betekent dat er geen nieuwe (juridische) rechtspersoon (openbaar lichaam) i.c. organisatie wordt opgericht.
- 4.2.2 Een bestuursovereenkomst past het beste bij de omvang van het takenpakket, de wijze waarop de gemeenten willen samenwerken en het gewenste niveau van bestuurlijke betrokkenheid (voorkomen van bestuurlijke drukte en bestuurskosten). Bij de evaluatie in 2019 wordt nut en noodzaak van een wijziging van de juridische vorm onderzocht.
- 4.2.3 De bestuursovereenkomst wordt aangaan door de LNRW-colleges en heeft alleen betrekking op de Geosamenwerking.
- 4.2.4 In de bestuursovereenkomst wordt expliciet de Wgr aangehaald zodat er sprake is van publiekrechtelijke afspraken.
- 4.2.5 De samenwerking tussen de LNRW-gemeenten betreft de uitvoering van de Geo-taken, zijnde bedrijfsvoeringstaken waarbij geen sprake van publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening, maar van het verrichten van feitelijke handelingen of privaatrechtelijke rechtshandelingen.
- 4.2.6 De samenwerkingsconstructie gaat uit dat de gemeente Leudal als uitvoerende partner belast is met de realisatie van de Geo-producten voor de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert als afnemende partners.
- 4.2.7 De gemeente Leudal i.c. het ECGeo voert de opgedragen taken van de LNRW-gemeenten in mandaat, machtiging of volmacht uit. Er worden geen bevoegdheden overgedragen.

- 4.2.8 De afnemende gemeenten Nederweert, Roermond en Weert besluiten over een mandaat-, machtigings- en volmachtsregeling en geven daarmee aan de gemeente Leudal het mandaat dat nodig is voor het realiseren van de opdracht, inclusief de functionele aansturing van gedetacheerde medewerkers, voor zover dat binnen wettelijke grenzen mogelijk is.
- 4.2.9 De gemeente Leudal als opdrachtnemer en uitvoerende partner accepteert het mandaat, de machtiging en de volmacht en zorgt, voor zover noodzakelijk, voor de interne mandatering.
- 4.2.10 In geval van inhuur van derden of inkoop van diensten voor het ECGeo gelden de inkoop- en aanbestedingsregels van de gemeente Leudal.

### 4.3 Governance

- 4.3.1 Bij de aansturing wordt onderscheid gemaakt tussen de aansturing voor de collectieve producten en de aansturing voor de individuele producten.
- Collectieve producten worden gerealiseerd in opdracht van het Hoofdenoverleg of Secretarissenoverleg.
  - Individuele producten worden gerealiseerd in opdracht van een of enkele gemeenten. De individuele producten worden verwoord in individuele uitvoeringsprogramma's (zie paragraaf 3.5).
- 4.3.2 In schema ziet dit er als volgt uit.



### 4.4 Colleges van B&W

- 4.4.1 Ieder van de colleges van B&W van de LNRW-gemeenten is individueel en gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor draagvlak en kwaliteit van de samenwerking.

- 4.4.2 De colleges bewaken de afspraken op bestuurlijk niveau zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst en het Bedrijfsplan. Zij zijn daarmee bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen (zoals opgenomen in 2.2).
- 4.4.3 Ieder van de colleges van B&W dient met de begroting, tarieven en verantwoording in te stemmen, voordat het secretarissenoverleg deze kan vaststellen.

#### **4.5 Secretarissenoverleg**

- 4.5.1 De secretarissen van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert zijn gezamenlijk strategisch verantwoordelijk voor draagvlak en kwaliteit van de samenwerking. Zij zijn daarmee ambtelijk eindverantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen (zoals opgenomen in 2.2).
- 4.5.2 Het Secretarissenoverleg stelt de begroting, tarieven en verantwoording vast, nadat de colleges van B&W van de gemeenten hiermee hebben ingestemd.
- 4.5.3 De stemverhouding in het Secretarissenoverleg is gelijk aan de verdeling van de collectieve kosten (zie 6.3.5).

#### **4.6 Hoofdenoverleg**

- 4.6.1 De Hoofden bedrijfsvoering van de LNRW-gemeenten vormen samen het Hoofdenoverleg.
- 4.6.2 Het Hoofdenoverleg heeft als taak:
- a) Voorbereiding van bespreking door Secretarissenoverleg over strategische ontwikkeling ECGeo met gevolgen voor Bedrijfsplan en Bestuursovereenkomst.
  - b) Besluitvorming over collectieve opdrachten. Deze kunnen structureel zijn (zoals de taken van de geo-coördinator, huisvesting, onderhoud en beheer materiaal, onderhoud en beheer gezamenlijke applicaties) of projectmatig (zoals aanschaf geoviewer, luchtfoto's, ondersteuning bij implementatie nieuwe wetgeving). Collectieve opdrachten kunnen aangedragen worden door een of meerdere individuele gemeenten (met betrokkenheid van de geo-coördinator) en/of door de geo-coördinator.
  - c) Besluitvorming over de begroting voor de collectieve opdrachten en de tarieven voor de individuele opdrachten, na instemming door de colleges van B&W.
  - d) Besluitvorming over jaarlijkse verantwoording van collectieve opdrachten en het informeren hierover van de colleges van B&W.
  - e) Vaststelling van de PDC ECGeo.
- 4.6.3 Het Hoofdenoverleg draagt de realisatie van de geo-producten op aan het Hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal. Het Hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal is tevens lid van het Hoofdenoverleg en draagt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van de collectieve producten in opdracht van het Hoofdenoverleg en de individuele producten in opdracht van de LNRW-gemeenten.
- 4.6.4 De stemverhouding in het Hoofdenoverleg is gelijk aan de verdeling van de collectieve kosten (zie 6.3.5).
- 4.6.5 Het Hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal heeft als taak:
- a) Functionele aansturing van de eigen en gedetacheerde medewerkers in ECGeo.
  - b) Gastheer van de uitvoering van de geo-taken; zorgdragen voor adequate huisvesting en administratieve, financiële, juridische en HRM-ondersteuning.

- c) Budgethouder voor ECGeo in begroting van de gemeente Leudal.
  - d) Verzorgt de besluitvorming over en opdrachtverlening aan derden, rekening houdend met de aanbestedingsregels van de gemeente Leudal.
  - e) Verantwoording afleggen aan het Hoofdenoverleg over de realisatie van de collectieve taken.
  - f) Inbrengen van voorstellen voor besluitvorming over collectieve taken in het Hoofdenoverleg.
  - g) Voorzitter van het Hoofdenoverleg.
  - h) Acceptatie of weigering van individuele en collectieve opdrachten.
- 4.6.6 ECGeo is een afzonderlijke eenheid binnen het team Beheer en Ondersteuning van de gemeente Leudal. Deze afzonderlijkheid krijgt expliciet gestalte in het organogram van de gemeente Leudal en een herkenbare begrotingspost in de Leudalse begroting.

#### 4.7 Geo-coördinator

- 4.7.1 Het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal wijst één medewerker aan met de rol 'geo-coördinator'. Aanwijzen gebeurt na een wervingsprocedure (eerst binnen de vier gemeenten, daarna extern) op basis van het takenpakket.
- 4.7.2 De geo-coördinator is een meewerkende 'voorman/-vrouw' en heeft een functioneel inhoudelijke managementtaak. Het Hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal mandateert de functionele aansturing aan de geo-coördinator.
- 4.7.3 De geo-coördinator is in dienst bij één van de (LNRW-)gemeenten, dus niet per definitie bij de gemeente Leudal als uitvoerende gemeente.
- 4.7.4 Indien de medewerker die wordt aangewezen als geo-coördinator in zijn huidige aanstelling geen leidinggevende functie heeft, geldt de coördinatie-module van de werkgever in het kader van HR21. Deze toelage is van toepassing op de coördinatie-taken.
- 4.7.5 De geo-coördinator:
- a) Verzorgt de operationele planning voor realisatie van de opdrachten.
  - b) Vertaalt de operationele planning in een individueel werkplan per medewerker (resultaatafspraken binnen de toegewezen normfunctie en de daarin beschreven resultaatgebieden, urenraming). Bij de verdeling van de uitvoering van het werk over de medewerkers wordt rekening gehouden met expertise, persoonlijke ambitie en beschikbaarheid.
  - c) Is aanspreekpunt voor de account- en productmanagers bij de vier gemeenten, verwerft opdrachten, contracteert en brengt kennis en kunde van ECGeo onder de aandacht van de interne afnemers.
  - d) Legt verantwoording af aan de account- en productmanagers bij de vier gemeenten over de realisatie van de individuele opdrachten.
  - e) Adviseert aan het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal over:
    - a. De verantwoording aan het Hoofdenoverleg over de realisatie van de collectieve taken.
    - b. Het inbrengen van voorstellen voor besluitvorming over collectieve taken in het Hoofdenoverleg.
    - c. De acceptatie of weigering van individuele en collectieve opdrachten.
  - f) Voert met de teamleider van de gemeente Leudal functioneringsgesprekken met de geo-medewerkers.
  - g) Adviseert aan de werkgever van medewerkers indien deze medewerker meer of minder dan de normfunctie functioneert en formele besluitvorming qua rechtspositie nodig is.

- h) Sluit een SLA met de leveranciers van materiaal (o.a. meetbussen), huisvesting en facilitaire zaken met kwaliteitseisen en financiële afspraken.
- i) Beheert de uitvoeringsprogramma's, SLA's en de PDC.

#### 4.8 Samenvatting implicaties

1. *Eén van de gemeenten is uitvoerend; de andere gemeenten zijn opdrachtgevend en daarmee afnemend. De afnemende gemeenten bepalen 'wat' er wordt uitgevoerd, de uitvoerende gemeente bepaalt 'hoe' dit gebeurt. Dit noemen we het partnermodel.*
2. *Met een bestuursovereenkomst op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling dragen de colleges van de afnemende gemeenten de taken op aan het college van de uitvoerende gemeente.*
3. *De gemeente Leudal wordt belast met de taken van uitvoerende gemeente; bevoegdheden worden niet overgedragen.*
4. *De colleges van B&W van de LNRW gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor draagvlak en kwaliteit.*
5. *Een Hoofdenoverleg besluit over collectieve opdrachten en besluit over PDC, begroting en jaarlijkse verantwoording. De colleges van de vier gemeenten dienen allereerst met de begroting in te stemmen. De colleges worden ook geïnformeerd over de verantwoording.*

## 5 Personele aspecten

### 5.1 Bezetting

5.1.1 Het Expertise Centrum wordt bemenst door

- a) De medewerkers van ECGeo. Deze zijn in dienst van de gemeente Leudal óf zijn door de gemeenten Nederweert, Roermond of Weert gedetacheerd aan de gemeente Leudal. De beschikbare capaciteit per 1 januari 2017 voor geo-werkzaamheden van 14.000 uren (zie 3.3.5) is als volgt verdeeld over de functieschalen:
  - a. Functieschaal 5: 1 fte, 1.300 productieve uren
  - b. Functieschaal 7: 3,05 fte, 3.965 productieve uren
  - c. Functieschaal 8: 1 fte, 1.300 productieve uren
  - d. Functieschaal 9: 3,9 fte, 5.070 productieve uren
  - e. Functieschaal 10: 0,8 fte, 1.040 productieve uren
  - f. Functieschaal 11: 1 fte, 1.300 productieve uren
- b) Externe dienstverleners, die door de gemeente Leudal worden aangesteld én door ECGeo worden aangestuurd.

5.1.2 Voor de bemensing van ECGeo wordt het volgende groeimodel voorgestaan:

- a) Bij formele start: 'mens volgt werk'. Er vindt geen selectie aan de poort plaats; alle geo-medewerkers wordt een detachingscontract aangeboden voor de uren die momenteel aan geo-werkzaamheden worden besteed. Medewerkers blijven hun werkzaamheden voortzetten binnen hun normfunctie.
- b) Na één jaar: evaluatie of functie en taken nog adequaat zijn.

5.1.3 ECGeo heeft een vaste formatie die het grootste deel van de taken uitvoert en als het ware de altijd aanwezige vraag afhandelt (de 'dalen'). Daarnaast is er een flexibele schil met tijdelijke contracten die de 'pieken' afhandelt.

5.1.4 Bij meer formatie dan werk:

- a) Fluctuaties worden het eerst opgevangen door het verkleinen van de flexibele schil. Met de huidige bezetting en het huidige werk is de verwachting dat de flexibele schil voldoende groot is.
- b) Mocht een situatie voorkomen dat de vaste formatie groter is dan de formatie benodigd voor het realiseren van de opdrachten, dan worden detachingsovereenkomsten deels of geheel ontbonden. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar evenredigheid tussen (1) de gevraagde capaciteit voor de opgaven en (2) de ingebrachte capaciteit.

5.1.5 Bij meer werk dan vaste formatie maakt de geo-coördinator de capaciteitsbehoefte bekend bij de accountmanagers van de gemeenten en vraagt voor beschikbare (interne) capaciteit. Indien deze capaciteit niet intern beschikbaar is of niet intern beschikbaar is met de juiste kwaliteiten, wordt deze bij een tijdelijke behoefte in de markt uitgezet. Bij een structurele behoefte stelt de geo-coördinator het Hoofdenoverleg voor om in Leudal een vacature hiervoor open te stellen.

- 5.1.6 Indien een van de geo-medewerkers een andere functie ervaart, ontstaat een vacature. De gemeente waar de vacature is ontstaan, start de wervingsprocedure. Hiervan kan worden afgeweken indien het Hoofdenoverleg anders besluit. ECGeo levert als advies aan de betreffende gemeente een functieprofiel met uitwerking van het takenpakket. De gemeente besluit of dit advies wordt overgenomen en zorgt voor de waardering (inschaling) en publicatie. Vanuit ECGeo wordt deelgenomen aan de selectiegesprekken en wordt geadviseerd voor de aanstelling. Het besluit om aan te stellen ligt bij de werkgever.
- 5.1.7 Er wordt (nog) niet gekozen om nieuwe of vervangende capaciteit onder te brengen bij één werkgever. Met deze keuze wordt onderstreept dat de samenwerkingsorganisatie van de vier gemeenten gezamenlijk is en in de capaciteitslevering ieder van de gemeenten een rol heeft. Ten tweede behouden de gemeenten hiermee een persoonlijke relatie met een of meerdere medewerkers binnen ECGeo; deze medewerkers vormen een linkin-pin tussen ECGeo en afnemende collega's en kunnen intensiever de belangen van de eigen gemeente bewaken. Ten derde leidt dit besluit tot risicospreiding; het risico op uitval van medewerkers blijft bij ieder van de werkgevers (en niet bij één gemeente) en indien de samenwerking op termijn niet gecontinueerd wordt, is de financiële en personele impact beperkter.
- 5.1.8 ECGeo zet actief in op het behouden en doorontwikkelen van geo-capaciteit. Dit gebeurt onder meer door:
- a) Het bieden van een aantrekkelijke werkplek voor geo-medewerkers.
  - b) Voldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor geo-medewerkers.
  - c) Onderscheid in tarieven voor de verrekening van de inzet van gedetacheerden. Voor complexere werkzaamheden worden hogere tarieven gerekend (zie 6.3.5); vanuit deze hogere tarieven kan dekking plaatsvinden van hogere loonkosten, zodat medewerkers kunnen doorgroeien in functies.
  - d) Gevraagd en ongevraagd advies (signaal) door de geo-coördinator (zie 4.7.5) aan de werkgever indien de medewerker een groter potentieel heeft dan de ruimte die de medewerker krijgt binnen de toegewezen normfunctie en de daarin beschreven resultaatgebieden.

## 5.2 Detachering

- 5.2.1 Detacheren betekent de situatie waarin de werknemer tijdelijk daadwerkelijk bij de ene gemeente werkt (de inlener) terwijl hij/zij formeel bij een andere gemeente (de uitlener) aangesteld blijft. Kortom, de werkgever van de medewerkers wijzigt niet, evenmin dus de benoeming.
- 5.2.2 Bij de start van de samenwerking voeren medewerkers vooral voor hun werkgever werkzaamheden uit. In dit kader is een detacheringsovereenkomst niet nodig en zou een wijziging van plaats tewerkstelling kunnen voldoen. Het aandeel van het werkpakket dat medewerkers voor andere gemeenten werken, neemt in de loop der tijd toe; het aandeel van het werk voor de werkgever wordt daardoor kleiner. Een detachering biedt meer mogelijkheden om medewerkers voor andere gemeenten in te zetten.
- 5.2.3 Er is geen sprake van een tijdelijke (ambtelijke) aanstelling tussen gedetacheerde en inlener. In de detacheringsovereenkomsten wordt expliciet opgenomen dat een tijdelijke (ambtelijke) aanstelling tussen inlener en ambtenaar niet beoogd is. Het werkgeversgezag c.q. de werkgeversbevoegdheden liggen volledig bij de uitlener.
- 5.2.4 Detachering is voor bepaalde tijd; de overeenkomsten worden voor twee jaar aangegaan. Op basis van de evaluatie in 2019 wordt bekeken of en hoe voortzetting plaatsvindt.



- 5.2.5 De geo-medewerkers (gedetacheerd en in dienst van Leudal) vallen functioneel onder het hoofd bedrijfsvoering van de gemeente Leudal. De HRM-ondersteuning (zie 4.6.6) wordt geleverd door de gemeente Leudal, gebruik makend van diens instrumenten en systemen. Dit betekent:
- a) De leidinggevende bij de uitlenende gemeenten is hiërarchisch leidinggevende van de gedetacheerde medewerker en besluit over wijzigingen in rechtspositie.
  - b) De geo-coördinator voert functioneringsgesprekken met de geo-medewerkers en is functioneel leidinggevende.
  - c) De geo-coördinator informeert de leidinggevende bij de uitlenende gemeenten indien de geo-medewerker meer of minder dan de normfunctie functioneert en formele besluitvorming qua rechtspositie nodig is.
- 5.2.6 Een nadeel van detachering voor de medewerkers is de tweeledige aansturing. De hiërarchische leidinggevende is bij detachering immers altijd een ander persoon dan de functioneel leidinggevende. In enkele gemeenten is de knip tussen functioneel leidinggevende en hiërarchische leidinggevende nu ook al gemaakt. We stimuleren de volgende maatregelen om de nadelige gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken:
- a) Functioneringsgesprekken worden gevoerd door de geo-coördinator. Deze persoon is waar mogelijk de leidinggevende van de geo-medewerkers. Alleen waar wijzigingen van rechtspositie nodig zijn, vindt besluitvorming plaats door de leidinggevende bij de uitlenende gemeente.
  - b) Medewerkers zo veel mogelijk voor hun volledige functie te detacheren; daarmee voorkomen we dat de medewerker twee functioneel leidinggevendens heeft (en mogelijk nog een derde leidinggevende voor de hiërarchische aansturing).
  - c) Tussen functioneel en hiërarchisch leidinggevende (1) een goed overleg, (2) duidelijke afspraken tussen beide over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de detacheringsovereenkomst en (3) transparante communicatie in de driehoek tussen medewerker en beide leidinggevendens.
- 5.2.7 Er wordt gedetacheerd op een functie. De huidige functie, -beschrijving en -waardering binnen de eigen gemeente blijven onverminderd van kracht. Voor het ECGeo worden geen functies opgesteld, maar worden jaarlijks afspraken gemaakt in het resultaatgesprek die passen binnen de normfunctie HR21 van de medewerker. Bij een geconstateerd verschil tussen de normfunctie HR21 en de jaarlijkse afspraken die binnen ECGeo worden gemaakt, wordt conform 5.2.5 overleg gevoerd tussen geo-coördinator en leidinggevende bij de uitlenende gemeente.
- 5.2.8 In de detacheringsovereenkomst wordt opgenomen dat alleen de feitelijk geleverde menskracht wordt verrekend. Ziekte-uren, vakantie-uren, reistijd van woning naar werkplek, afdelingsoverleggen bij werkgever en OR-activiteiten van medewerkers worden niet door werkgever in rekening gebracht.
- 5.2.9 De rechten en de uitgangspositie van de medewerkers die werkzaam zijn in het ECGeo worden gewaarborgd in de detacheringsovereenkomst voor medewerkers van Nederweert, Roermond en Weert en in de benoeming voor medewerkers van Leudal. De arbeidsrelatie en werkgever wijzigen niet.
- 5.2.10 Standplaats blijft gelijk aan de huidige standplaats. Afspraken over vergoeding van reiskosten van en naar Leudal worden gemaakt tussen gedetacheerde en werkgever.
- 5.2.11 Voor telefonische bereikbaarheid voorziet iedere werkgever zijn medewerkers van een mobiele telefoon. Deze kosten worden niet verrekend vanuit de begroting van ECGeo.

5.2.12 ECGeo is verantwoordelijk voor kwaliteit van het werk, maar ook voor de kwaliteitsontwikkeling (opleiding) van de geo-medewerkers. De gemeente Leudal neemt voor ECGeo in haar begroting financiële middelen op om medewerkers op te leiden, te scholen en te trainen. De kosten hiervan zijn opgenomen in de exploitatie voor collectieve producten (zie 0) en komen dus in de plaats van het lokaal individueel opleidingsbudget.

### 5.3 Binding met de werkgever

- 5.3.1 De hiërarchische aansturing blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente waar de medewerkers in dienst zijn.
- 5.3.2 Medewerkers kunnen voor hun gehele functie of voor een deel van hun functie worden gedetacheerd. Medewerkers die voor een deel van hun functie worden gedetacheerd aan de gemeente Leudal voor ECGeo, worden voor het overige deel van hun functie functioneel aangestuurd door een andere leidinggevende.
- 5.3.3 Medewerkers blijven bij hun werkgever deelnemen aan afdelings- en/of teamoverleggen van de afdeling en/of het team waar de medewerker formatief is ingedeeld. Dit geldt tevens voor afdelings- en teamuitjes.
- 5.3.4 Doordat geen nieuwe juridische entiteit ontstaat en medewerkers in dienst blijven bij hun huidige werkgever of (bij nieuwe medewerkers) deze in dienst komen van een van de vier gemeenten, blijft medezeggenschap (c.q. ondernemingsraden) georganiseerd binnen ieder van de vier gemeenten en wordt geen nieuwe of aangepaste structuur voor medezeggenschap opgezet.

### 5.4 Werkomgeving

5.4.1 Een van de in 1.2.4 genoemde uitgangspunten is dat de uitvoering wordt belegd bij de gemeente Leudal. Daardoor vindt centrale huisvesting van ECGeo plaats in het gemeentehuis in Heythuysen. Deze locatie heeft als voordelen:

- Goede bereikbaarheid per auto en OV-busvervoer.
- Voldoende gratis parkeervoorzieningen en parkeerplekken voor meetwagens.
- De centrale ligging in de regio, relevant voor woon-werkafstanden van medewerkers en werk-werkafstanden voor onder meer uitzet- en inmeetwerkzaamheden.

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
Leudal		14,2	10,9	16,1
Nederweert	14,2		22,6	5,9
Roermond	10,9	22,6		21,5
Weert	16,1	5,9	21,5	
Totaal	<b>41,2</b>	<b>42,7</b>	<b>55,0</b>	<b>43,5</b>

Reisafstanden in autokilometers o.b.v. snelste route tussen gemeentehuizen, ANWB 1 mei 2017

- Beschikbaarheid van voldoende vaste werkplekken en vergaderruimten op één domein / in één ruimte en mogelijkheden om op korte termijn meerdere dagen en/of meerdere werkplekken te verkrijgen.
- De affiniteit van het hoofd bedrijfsvoering met geo-werkzaamheden, onder meer opgebouwd tijdens het project BGT en de oprichting van ECGeo.

- 5.4.2 De locatie in Heythuysen heeft de volgende nadelen ten opzichte van de andere drie gemeentehuizen:
- a) Geen directe bereikbaarheid met trein.
  - b) Een klein deel van de geo-werkzaamheden wordt voor de opdrachtgever Leudal uitgevoerd (zie 0).
  - c) Een klein deel van de geo-medewerkers (één van de 12 geo-medewerkers die vanaf 20 februari 2017 werkt vanuit Heythuysen) is in dienst van Leudal. Indien in de tabel van 5.4.1 onder c) rekening wordt gehouden met de aantallen medewerkers in dienst, scoort Roermond beter.
  - d) De verwevenheid met de primaire processen (o.a. BOR, WOZ, BAG, VTH) is binnen andere gemeenten groter, waardoor ontvlechtingproblemen kunnen ontstaan (zie ook 3.2.6 hoe de gemeenten én ECGeo hiermee omgaan); binnen de gemeente Leudal zijn diverse geo-taken binnen de vakafdelingen belegd en worden dus niet door geo-medewerkers uitgevoerd.
  - e) De gemeente Leudal is niet aangesloten bij de samenwerking ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT-NML). Nederweert, Roermond en Weert hebben hun werkplekbeheer daar wel belegd, waardoor de toegang van deze drie gemeenten tot elkaars informatie eenvoudiger is. De gemeente heeft de intentie om de toetreding tot ICT-NML op 1-1-2019 af te ronden.
- 5.4.3 Naast deze voor- en nadelen voor de organisaties, zijn er ook persoonlijke voor- en nadelen voor de medewerkers van de centrale huisvesting in Heythuysen. Dit geldt met name voor reisafstand en reistijd.
- 5.4.4 In het gemeentehuis van Leudal is voor de medewerkers een werkplek beschikbaar, waar zij vijf dagen per week kunnen werken. In de centrale huisvesting vinden ook de overleggen plaats van het ECGeo.
- 5.4.5 Uitgangspunt is dat iedere medewerker gebruik maakt van de centrale huisvesting om binding met de overige geo-medewerkers op te bouwen en te onderhouden. De geo-coördinator krijgt de opdracht om binding te organiseren.
- 5.4.6 Naast centrale huisvesting in Leudal wordt binnen de gemeentehuizen van Nederweert, Roermond en Weert minimaal één werkplek voor de medewerkers van ECGeo beschikbaar gesteld. In 2018 wordt deze minimale decentrale werkplek voor minimaal 3 dagen per week bezet door een medewerker van ECGeo. Deze decentrale werkplekken zijn nodig voor een directe verbinding en afstemming met de binnengemeentelijke afnemers en leveranciers van ECGeo voor o.a. ondersteuning / helpdesk van afnemers / gebruikers, loketfunctie voor nieuwe vragen en afspraken met collega's. In 2018 wordt bekeken hoe intensief de decentrale werkplekken in 2019 bezet worden.
- 5.4.7 De centrale huisvesting dient aan de volgende eisen te voldoen:
- a) Werkplekken in elkaars nabijheid
  - b) Per fte 80% bezetting beschikbaar stellen en beheren.
  - c) Werkplekken beschikken minimaal over een bureau, stoel, kastruimte, koffie- en theevoorzieningen, toiletten, lunchfaciliteiten en computer aangesloten op de infrastructuur van de gemeente Leudal, twee beeldschermen en het internet.
  - d) Toegang tot de applicaties en gegevens van Nederweert, Roermond en Weert.
  - e) Toegang tot grote en kleine vergaderruimten.
  - f) Schoonmaakwerkzaamheden op de werkplekken.
  - g) Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
- 5.4.8 De geo-coördinator krijgt een specifieke opdracht om de samenhang tussen de geo-medewerkers te versterken en te komen tot een goede teamopbouw.

- 5.4.9 Centrale huisvesting en overige faciliteiten, zoals archivering, centrale gegevensopslag en beschikbaarheid van materiaal en materieel worden gefinancierd vanuit de gezamenlijke begroting.
- 5.4.10 De kosten voor de decentrale werkplekken bij de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert worden niet financieel verrekend en vallen daarmee buiten de begroting van het ECGeo.

## 5.5 Samenvatting implicaties

- 1. Uitvoering vindt plaats door medewerkers in dienst van of gedetacheerd aan Leudal, of onder regie van Leudal door externe dienstverleners gerealiseerd.*
- 2. Een vaste formatie voert het grootste deel van de taken uit; externe dienstverleners (inhuur) werken vanuit een flexibele schil.*
- 3. ECGeo zet actief in op het behouden en doorontwikkelen van geo-capaciteit.*
- 4. Met detachering is geen sprake van een tijdelijke (ambtelijke) aanstelling. Het werkgeversgezag c.q. de werkgeversbevoegdheden liggen volledig bij de uitlener.*
- 5. Nadelige gevolgen van de knip tussen functioneel en hiërarchisch leidinggevenden worden zoveel mogelijk beperkt.*
- 6. Alleen feitelijk geleverde uren en materialen worden verrekend; het risico van uitval van medewerkers of materiaal ligt bij de gemeente die levert.*
- 7. Naast centrale huisvesting wordt in Nederweert, Roermond en Weert minimaal één werkplek beschikbaar gesteld om binding en afstemming te blijven behouden.*

## 6 Financiën

### 6.1 Financiële uitgangspunten

- 6.1.1 De Geo-samenwerking wordt kostenefficiënt en doelmatig opgezet en ingericht.
- 6.1.2 Het financieel model van de Geo-samenwerking is gebaseerd op de volgende principes:
- Er is aan ECGeo geen taakstelling of bezuinigingsmaatregel opgelegd.
  - Het ECGeo maakt alleen hoogstnoodzakelijke kosten voor organisatie en oprichting.
  - Verrekening vindt plaats van feitelijk gemaakte kosten; voor inzet van menskracht/materiaal verzorgt de werkgever/leverancier een factuur aan de gemeente Leudal ten behoeve van ECGeo. De gemeente Leudal factureert vervolgens de collectieve en individuele kosten aan de vier gemeenten.
  - ECGeo hanteert een eenvoudige verrekeningsystematiek tussen de partners waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen individuele en collectieve producten.
- 6.1.3 De gemeente Leudal heeft in haar begroting een aparte post voor ECGeo. Deze post is per saldo € 0,-. Daarin zijn bij de uitgaven de kosten voor collectieve en individuele producten opgenomen en bij de inkomsten de verrekening van de collectieve en individuele kosten over de vier gemeenten.
- 6.1.4 De vier gemeenten nemen in hun begroting bij de uitgaven de kosten op die nodig zijn voor de realisatie van hun individuele producten en hun bijdrage aan de collectieve kosten. Bij de inkomsten worden de bijdragen opgenomen die de individuele gemeente ontvangt voor de levering van menskracht, huisvesting en/of materiaal aan ECGeo.
- 6.1.5 Alle kosten en baten worden in het financiële model (begroting/rekening) van ECGeo en de individuele gemeenten opgenomen.
- 6.1.6 Het financiële model voor de Geo-samenwerking bestaat uit de volgende bouwstenen. Op basis van deze bouwstenen worden de financiële consequenties voor elk van de partners in kaart gebracht.
- De eenmalige opstart-/projectkosten om het ECGeo op te richten.
  - De structurele exploitatielasten voor de uitvoering van de opgedragen taken.

### 6.2 Opstart-/projectkosten

- 6.2.1 Eenmalige opstartkosten zijn kosten die voorafgaand worden gemaakt om ECGeo te kunnen oprichten en te laten functioneren zoals in dit bedrijfsplan is beschreven.
- 6.2.2 Opstartkosten tussen de vier gemeenten zijn en worden verrekend op basis van een gelijke verdeling (eenieder 25%).
- 6.2.3 De opstartkosten die al verrekend zijn, betreffen kosten voor (1) de gezamenlijke realisatie van het project BGT, (2) de Kwartiermaker geo-samenwerking tot 1 juli 2017, (3) huisvesting in het gemeentehuis van Leudal voor twee dagen per week tot 1 juli 2017.
- 6.2.4 De nog te verrekenen opstartkosten betreffen de inzet van de Kwartiermaker geo-samenwerking voor 1,5 dag per week en de huisvesting in Leudal van de geo-medewerkers voor 2 dagen per week van 1 juli 2017 tot de bekendmaking van de bestuursovereenkomst. Daarna vindt aanstelling van en overdracht aan de geo-coördinator plaats. Uitgaande van instemming in november met de bestuursovereenkomst, vereist dit een investering van € 45.000,-.

- 6.2.5 Op basis van de verrekening in 6.2.2 betekent dit een investering van de opstart- en projectkosten door ieder van de vier gemeenten van € 11.250,-.

### 6.3 Het verrekenmodel voor de structurele exploitatielasten

- 6.3.1 Ieder van de gemeenten vervult de rol van opdrachtgever en kan de rol van werkgever/leverancier van middelen (waaronder huisvesting, apparatuur en meetbus) vervullen.
- 6.3.2 Verrekening van de kosten voor individuele en collectieve producten van ECGeo is alleen tussen de vier gemeenten enerzijds en de gemeente Leudal namens ECGeo anderzijds; er is geen onderlinge verrekening tussen de vier gemeenten.
- 6.3.3 De gemeente Leudal verzorgt als uitvoerende gemeente de financiële administratie van ECGeo. De gemeente Leudal registreert de afname en levering van collectieve en individuele producten per gemeente. Per kwartaal levert de gemeente Leudal aan de accountmanagers van de vier gemeenten voor financiële en inhoudelijke monitoring een overzicht met afgenomen en geleverde producten (op het niveau van de producten zoals beschreven in de PDC), uren per product en per gemeente en bedragen die besteed zijn aan de realisatie.
- 6.3.4 De facturering door zowel de gemeente Leudal als opdrachtnemende partij als de gemeenten die werkgever/leverancier van middelen (waaronder huisvesting, apparatuur en meetbus) zijn, vindt plaats in december van ieder jaar; gedurende het jaar worden geen tussentijdse factureren verstuurd. Het saldo van de wederzijdse factuurstroom is € 0,-.
- 6.3.5 Het bedrag dat de gemeente Leudal bij de opdrachtgevende gemeenten in rekening brengt voor afname van ECGeo wordt als volgt bepaald:
- a) Individuele producten:
    - a. Producten waarvoor (nog) geen productprijs geldt, worden verrekend op basis van uur \* tarief.
    - b. Producten waarvoor een productprijs geldt, worden verrekend op basis van aantal producten \* productprijs.
    - c. Om het tarief te bepalen wordt onderscheid gemaakt in drie tariefgroepen: hoog, middel en laag. Productprijzen en de tariefgroepen worden per product opgenomen in de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). De tarieven zijn gebaseerd op de detachingskosten, kosten voor opleiding en kosten voor inhuur (flexibele schil); de colleges dienen in te stemmen met de tarieven voordat het Hoofdenoverleg hiermee kan instemmen.
  - b) Collectieve producten:
    - a. Voor de collectieve producten wordt door het Hoofdenoverleg een begroting vastgesteld na instemming van de colleges van B&W.
    - b. Collectieve kosten worden voor 20% verrekend op basis van afname van uren in het jaar voorafgaand aan het jaar van realisatie,<sup>1</sup> 40% op basis van landoppervlakte op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van realisatie en voor 40% verrekend op basis van aantallen inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van realisatie. Deze verdeelsleutel doet recht aan de opbouw van de collectieve kosten uit 0.

---

<sup>1</sup> Door ontbrekende realisatiegegevens is de afname van uren in 2017 gebaseerd op de uitvraag van 2016 (zie 3.3.2).

- c. De collectieve kosten voor 2018 worden zodoende als volgt verdeeld over de gemeenten:
    - a) Leudal: 26%
    - b) Nederweert: 16%
    - c) Roermond: 30%
    - d) Weert: 28%
  - d. Een wijziging van de kosten voor de collectieve producten, een wijziging van de omvang van de gevraagde uren, een wijziging van het landoppervlak en een wijziging van inwoneraantal zal dus leiden tot een wijziging van het bedrag dat aan collectieve producten wordt bijgedragen.
- 6.3.6 Het bedrag dat de werkgevers/leveranciers van middelen (waaronder huisvesting, apparatuur en meetbus) bij de gemeente Leudal in rekening brengt voor levering aan ECGeo wordt als volgt bepaald:
- a) Alleen de feitelijk geleverde menskracht/middelen worden verrekend door werkgevers (van gedetacheerde medewerkers) en leveranciers van middelen (waaronder huisvesting, apparatuur en meetbus). Ziekte-uren, vakantie-uren, afdelingsoverleggen bij werkgever, reistijd van woning naar werkplek en OR-activiteiten van medewerkers worden niet door werkgever in rekening gebracht. Dit geldt ook voor materiaal en huisvesting: de momenten dat geen gebruik gemaakt kon worden van huisvesting en materiaal (bijv. bij defecten) worden niet verrekend. Bij ziekte of bij defect aan materiaal draagt werkgever/leverancier dus de risico's.
  - b) Het feitelijk aantal geleverde productieve uren wordt vermenigvuldigd met het uurtarief gebaseerd op de integrale loonkosten voor de betreffende salarisschaal op basis van de DAR-tarieven. Dit zijn kostendekkende tarieven die jaarlijks door het ministerie van Financiën worden opgesteld onder de naam "Handleiding Overheidstarieven". Het voordeel van de DAR-tarieven is
    - a. dat niet jaarlijks zelf de tarieven hoeven worden vastgesteld.
    - b. de kostenontwikkelingen gevolgd blijven worden.
    - c. de norm objectief is bepaald.
    - d. verwacht wordt dat voor deze kostendekkende tarieven ook externe inhuur (voor de flexibele schil) kan plaatsvinden.
  - c) Voor het gebruik van huisvesting en materiaal wordt een SLA gesloten met de gemeentelijk leverancier. In de kosten zijn ook kosten voor onderhoud en vervanging verrekend.

## 6.4 Exploitatielasten ECGeo

- 6.4.1 De exploitatielasten van de individuele producten zijn per gemeente afhankelijk van de feitelijke afname van het aantal individuele producten en de hiervoor geldende productprijzen en tariefgroepen. Gerekend met de huidige gemiddelde inschaling in schaal 8, met DAR 2017 kostendekkende loonkosten van € 63,- per uur (excl. btw) en de besteding van uren aan individuele producten gelijk aan de inventarisatie uit 2016 (zie 0) bedragen de exploitatielasten van de individuele producten:
- e) Leudal: 1.850 uren = € 116.550,-
  - f) Nederweert: 1.850 uren = € 116.550,-
  - g) Roermond: 8.400 uren = € 529.200,-
  - h) Weert: 4.700 uren = € 296.100,-

6.4.2 De exploitatielasten van de collectieve producten zijn als volgt opgebouwd:

- a) Projecten, zoals jaarlijkse aanschaf van luchtfoto's, obliekfoto's en cyclorama's (huidige jaarlijkse kosten € 160.000,-), mutatiesignalering door luchtfoto's, implementatie nieuwe wetgeving (i.c. Omgevingswet) en aanschaf en implementatie gezamenlijke software. Voor projecten wordt jaarlijkse € 275.000,- geraamd (prijsindex 1-1-2018=100). Vóór de feitelijke besteding daarvan, vindt instemming over het projectplan (conform 0) plaats in het Hoofdenoverleg.
- b) Functioneel applicatiebeheer: onderhouden (eigen beheeruren, licenties en externe ondersteuning) van de generieke (door alle vier gemeenten gehanteerde) applicaties en koppelingen. Momenteel worden bij de vier gemeenten jaarlijks voor zo'n € 120.000 licentiekosten gemaakt voor individuele georelateerde applicaties. Bij de start van ECGeo zijn er nog geen generieke applicaties en koppelingen en zijn er dus nog geen kosten voor generieke applicaties (2017 = € 0,-); vanaf 2018 zal het landschap van gezamenlijke applicaties uitbreiden. Voor het inwinnen, opwerken en opslaan van BGT-administratie, geo-magazijn, geo-viewer, GIS en CAD ligt een gezamenlijke aanschaf en beheer het meest voor de hand. Besteding vindt plaats na besluitvorming in het Hoofdenoverleg over aanschaf en beheer van generieke applicaties. Indicatief wordt tot 2022 (gerekend met indexering van 2% per jaar) gegroeid naar jaarlijks € 87.000,- licentiekosten, € 22.000 externe beheerkosten en 1.600 interne uren (€ 117.800)<sup>2</sup> voor functioneel applicatiebeheer voor de generieke applicaties.<sup>3</sup>
- c) Opleiding van geo-medewerkers: de budgetten voor opleiding worden overgeheveld van de vier gemeenten naar de exploitatie van ECGeo. Door de snelle vernieuwingen in het werkveld is het actueel houden van het kennisniveau van groot belang. Voor opleiding reserveren we € 10.000,- per jaar (prijsindex 1-1-2018=100).
- d) Huisvesting en faciliteiten. De kosten voor het integraal (incl. ingerichte werkplekken, opbergruimte, ICT en faciliteiten, zoals, koffie, thee, vergaderruimten en de Ontmoeting) huren van de werkplekken zijn door de vastgoedmanager bepaald op € 23,10 per dag per werkplek. Uitgaande van het huren van 12 werkplekken, 3 dagen per week zal dit jaarlijks (52 weken) € 45.000,- zijn (prijsindex 1-1-2018=100) voor de vier gemeenten tezamen.<sup>4</sup> Daarnaast worden ondersteunende diensten van de gemeente Leudal afgenomen. Het betreft o.a. juridische, financiële, DIV en HRM capaciteit van de gemeente Leudal afgenomen. Het betreft indicatief jaarlijks € 20.000,- (prijsindex 1-1-2018=100).
- e) Materiaal en materieel. Voor de meetbus van Roermond en de meetbus van Weert worden momenteel samen jaarlijks € 23.000,- kosten gemaakt voor brandstof, motorrijtuigenbelasting, GPS-abonnementen, materialen, dienst- en werkkleding en verzekeringen. Verder wordt gebruik gemaakt van geavanceerde meetapparatuur en vindt afschrijving plaats van de meetbus en de landmeetkundige benodigdheden. Voor de totale inzet van de twee meetbussen en meetapparatuur wordt een kostenpost geraamd van € 55.000,- per jaar (prijsindex 1-1-2018=100).

<sup>2</sup> Gemiddeld schaal 9, volgens DAR 2017 kostendekkende integrale loonkosten van € 68,- per uur (excl. BTW).

<sup>3</sup> Voor individueel applicatiebeheer zijn in 2022 naar verwachting nog € 20.000,- licentiekosten, € 10.000,- externe beheerkosten en 400 interne uren voor functioneel applicatiebeheer nodig.

<sup>4</sup> De 'Handleiding overheidstarieven 2017' hanteert € 31.500 overhead per fte, waarvan 20% huisvesting en 10% kantoorautomatisering. Voor huisvesting en kantoorautomatisering wordt zodoende € 9.450,- per fte gerekend. Met 10,8 fte en een aanwezigheid van 60%, bedragen de kosten voor huisvesting en kantoorautomatisering volgens de handleiding € 61.000,-. De kosten die de gemeente Leudal voor huisvesting en kantoorautomatisering in rekening brengt, zijn reëel.



- f) Coördinatie: voor de taken van de geo-coördinator (zoals opgenomen in 4.7.5) wordt een inzet verwacht van 0,6 fte, gelijk aan 780 uren per jaar. Dit komt overeen met € 61.620 per jaar (prijsindex 1-1-2018=100).<sup>5</sup>

6.4.3 Voor de collectieve producten zijn, gerekend met gelijkblijvende inwoneraantallen, landoppervlakten en jaarlijkse indexering van 2%, de totale kosten en de kosten per gemeente (met de in 6.3.5 genoemde verdeelsleutel):

- a) In 2018

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert	Totaal
Inwoners	35.878	16.864	57.390	49.574	159.706
Afname uren	1.850	1.850	8.400	4.700	16.800
Landoppervlakte in km <sup>2</sup>	163	100	61	105	428
a) Projecten	€ 72.568	€ 43.410	€ 82.651	€ 76.371	€ 275.000
b) Functioneel applicatiebeheer generieke applicaties	€ 11.020	€ 6.592	€ 12.551	€ 11.597	€ 41.760
c) Opleiding	€ 2.639	€ 1.579	€ 3.005	€ 2.777	€ 10.000
d) Huisvesting en faciliteiten	€ 17.152	€ 10.260	€ 19.536	€ 18.051	€ 65.000
e) Materiaal en materieel	€ 14.514	€ 8.682	€ 16.530	€ 15.274	€ 55.000
f) Coördinatie	€ 16.260	€ 9.727	€ 18.520	€ 17.113	€ 61.620
<b>Totaal</b>	<b>€ 134.153</b>	<b>€ 80.250</b>	<b>€ 152.794</b>	<b>€ 141.184</b>	<b>€ 508.380</b>

- b) Groeiend bij gelijkblijvende urenafname en rekening houdend met de genoemde indexering tot in 2022

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert	Totaal
Inwoners	35.878	16.864	57.390	49.574	159.706
Afname uren	1.850	1.850	8.400	4.700	16.800
Landoppervlakte in km <sup>2</sup>	163	100	61	105	428
a) Projecten	€ 78.500	€ 47.000	€ 89.500	€ 82.700	€ 297.600
b) Functioneel applicatiebeheer generieke applicaties	€ 59.600	€ 35.700	€ 67.900	€ 62.800	€ 226.000
c) Opleiding	€ 2.900	€ 1.700	€ 3.300	€ 3.000	€ 10.800
d) Huisvesting en faciliteiten	€ 18.600	€ 11.100	€ 21.100	€ 19.500	€ 70.300
e) Materiaal en materieel	€ 15.700	€ 9.400	€ 17.900	€ 16.500	€ 59.500
f) Coördinatie	€ 17.600	€ 10.500	€ 20.000	€ 18.500	€ 66.700
<b>Totaal</b>	<b>€ 192.900</b>	<b>€ 115.400</b>	<b>€ 219.700</b>	<b>€ 203.000</b>	<b>€ 730.900</b>

6.4.4 Bovenstaande tabellen visualiseren de ontwikkeling van de collectieve kosten. Een groot deel van deze collectieve kosten is momenteel ook al in de gemeentelijke begrotingen verwerkt als individuele kosten. In 6.6.3 is het verschil in kostenniveau tussen samenwerking en geen samenwerking in beeld gebracht.

<sup>5</sup> Schaal 11, volgens DAR 2017 kostendekkende loonkosten van € 79,- per uur (excl. BTW).

## 6.5 Achterblijvende kosten bij gemeenten

6.5.1 In de exploitatie van ECGeo wordt geen rekening gehouden met kosten die door de individuele gemeenten gemaakt worden. Het betreft met name uren en kosten voor:

- a) Specifieke software(pakketten en beheer).
- b) HR / werkgeverstaken en algemene personeelskosten.
- c) Decentrale werkplekken voor geo-medewerkers in Nederweert, Roermond en Weert. Uitgaande bij aanvang van 2 tot 3 werkdagen per week in Leudal, zijn dit per medewerker 1 tot 2 dagen beschikbaar van werkplekken in de gemeente Nederweert, Roermond en Weert.
- d) Opdrachtverlening, dus uren voor productmanager (zie 3.5.14) en accountmanager (zie 3.5.10).
- e) College van B&W, Secretarissenoverleg en Hoofdenoverleg.

## 6.6 Financiële consequenties

6.6.1 De financiële consequenties zijn op twee wijzen bepaald:

- a) Ten eerste zijn de huidige kosten voor de geo-taakuitvoering door de individuele gemeenten in beeld gebracht. In de gemeentelijke collegevoorstellen worden deze opgenomen en vergeleken met de kosten bij samenwerking.
- b) Ten tweede zijn de verwachte kosten bij geo-samenwerking vergeleken met de verwachte kosten zonder geo-samenwerking. Voor de raming is een 'best guess' gemaakt: daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de factoren die invloed hebben op het kostenniveau. Deze uitwerking is opgenomen in 6.6.2 tot en met 6.6.4.

6.6.2 Een onderbouwing van de verwachte kosten is op een aantal onderdelen niet te geven; zo dienen de vier gemeenten de BGT nog in productie te nemen en zijn de consequenties voor de beheerkosten daarmee nog niet in beeld. Ook zonder samenwerking hadden de gemeenten veel van deze (nieuwe) kosten gehad.

6.6.3 In paragraaf 6.4 is een berekening opgenomen van de totale collectieve kosten. De financiële consequenties (van samenwerking ten opzichte van geen samenwerking) zijn met name zichtbaar bij:

- a) Gezamenlijke uitvoering van projecten. Door gezamenlijkheid efficiënter uitvoeren van projecten. Indicatieve consequenties per jaar:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	-/- € 2.000	-/- € 2.000	-/- € 3.000	-/- € 3.000
2022	-/- € 2.000	-/- € 2.000	-/- € 3.000	-/- € 3.000

- b) Gezamenlijke beheer van applicaties. Besparing vindt plaats op licentiekosten én op interne en externe beheeruren door het beheren van een beperkter aantal applicaties én het efficiënter beleggen van de beheertaken bij een beperkter aantal medewerkers. Indicatieve consequenties per jaar:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	-/- € 1.000	-/- € 1.000	-/- € 2.000	-/- € 2.000
2022	-/- € 5.000	-/- € 5.000	-/- € 10.000	-/- € 10.000

- c) Huisvesting en faciliteiten. Medewerkers maken minder gebruik van de huisvesting en faciliteiten in Nederweert, Roermond en Weert en meer gebruik van de huisvesting en faciliteiten in Leudal. Er vindt dus een verschuiving van huisvestingskosten plaats. Doordat naast de centrale huisvesting ook een werkplek beschikbaar dient te zijn bij de andere drie gemeenten, zijn de huisvestingskosten en faciliteiten van de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert hoger bij samenwerking dan zonder samenwerking. Indicatieve consequenties:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	-	+ € 2.000	+ € 10.000	+ € 10.000
2022	-	+ € 2.000	+ € 10.000	+ € 10.000

- d) Materiaal en materieel. Kosten van materiaal en materieel worden gedeeld over meerdere gemeenten. Indicatieve consequenties:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	-*	-*	-/- € 5.000	-/- € 5.000
2022	-*	-*	-/- € 5.000	-/- € 5.000

\* Leudal en Nederweert maken deze kosten nu ook, alleen zijn deze momenteel verdisconteerd in de uurtarieven die hun externe dienstverleners hanteren.

- e) Coördinatie. Het betreft de taken van de geo-coördinator (zie 4.7.5), accountmanager (zie 3.5.10) en productmanagers (zie 0).
- Voor een belangrijk deel worden deze taken nu ook uitgevoerd door de functioneel managers van de geo-medewerkers (o.a. verwerven en vertalen interne vragen naar geo-activiteiten, operationele planning, verantwoording en advisering over functioneren) en de huidige productmanagers (o.a. contacten met geo-medewerkers en/of manager). Voor dit deel verschuiven werkzaamheden van de huidige geo-medewerkers en managers naar de geo-coördinator. Bundelen van deze coördinatietaken levert beperkte efficiencyvoordelen op.
  - Daarnaast komen er, ten aanzien van coördinatie, taken bij (zie ook 4.7.5), die momenteel niet of beperkt uitgevoerd worden door de vier gemeenten. Het betreft het maken van werkplannen per medewerker, contacten met de geo-coördinator, verantwoording aan Hoofdenoverleg, uitwerking van voorstellen voor collectieve taken, afspraken maken met Leudal over huisvesting en facilitaire zaken en beheer van uitvoeringsprogramma's, SLA met de gemeente Leudal en de PDC.

Per saldo verwachten we hogere coördinatiekosten. Indicatieve consequenties:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	+ € 3.000	+ € 3.000	+ € 8.000	+ € 6.000
2022	+ € 2.700	+ € 2.700	+ € 7.200	+ € 5.400

- f) Reistijd. Standplaatsen wijzigen niet. Dit betekent dat medewerkers een groter deel van hun werktijd besteden aan reistijd. Indicatieve consequenties:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	-	+ € 5.000	+ € 15.000	+ € 10.000
2022	-	+ € 5.000	+ € 15.000	+ € 10.000

- g) Efficiënter werken. Door een betere verdeling van geo-werkzaamheden over medewerkers en het opbouwen van specialismen verwachten we in 2022 een efficiencywinst van 5% op de individuele producten. Indicatieve consequenties:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	-	-	-	-
2022	-/- € 7.000	-/- € 7.000	-/- € 30.000	-/- € 17.000

- h) Uniformeren van het kwaliteitsniveau. Er wordt getracht zo veel mogelijk maatwerk te bieden bij de uitvoering van de individuele taken. Uniformeren en standaardiseren is op onderdelen wel nodig om een efficiencywinst te kunnen realiseren en de werkzaamheden voor medewerkers uniform te houden (en daarmee fouten te voorkomen). De gemeenten met een huidig lager kwaliteitsniveau zullen mogelijk een extra investering moeten doen. Dit geldt ook voor de gemeenten die door het uniformeren eerder tot de aanschaf dienen over te gaan van de generieke applicaties. Indicatieve consequenties:

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	+ € 5.000	+ € 5.000	-	-
2022	+ € 5.000	+ € 5.000	-	-

- 6.6.4 De geraamde totale financiële consequenties van samenwerking ten opzichte van geen samenwerking, zijn als gevolg van de kostenverhogende en kostenverlagende aspecten van samenwerking (zie 6.6.3):

	Leudal	Nederweert	Roermond	Weert
2018	+ € 5.000	+ € 12.000	+ € 23.000	+ € 16.000
2019	+ € 2.900	+ € 9.900	+ € 16.800	+ € 11.800
2020	+ € 800	+ € 7.800	+ € 10.500	+ € 7.600
2021	-/- € 2300	+ € 4.700	-/- € 3.800	-/- € 600
2022	-/- € 6.300	+ € 700	-/- € 15.800	-/- € 9.600

Dit betekent dat in 2018 de samenwerking leidt tot een totale **kostenverhoging** (van de vier gemeenten tezamen) van € 56.000,-. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten leidt de samenwerking in 2022 tot een jaarlijkse **kostenbesparing** van € 31.000,-.

## 6.7 Fiscale aspecten

- 6.7.1 Op de facturen (zoals bedoeld in 6.3.4) wordt met omzetbelasting gefactureerd.
- 6.7.2 De btw op de kosten die aan ECGeo in rekening worden gebracht of die ECGeo in rekening brengt, zijn bij de afnemers compensabel via het btw-compensatiefonds. Door de leverende partner dient de omzetbelasting aan de Belastingdienst afgedragen te worden.
- 6.7.3 De exploitatielasten van de collectieve producten zijn kosten voor gemene rekening. De vier gemeenten komen overeen dat deze producten gezamenlijk en voor gezamenlijke rekening worden gerealiseerd. Op de vooraf overeengekomen verdeelsleutel (waar achteraf niet op kan worden teruggekomen, zie 6.3.5 onder b) en b.) worden hiermee gemoeide kosten zonder opslagen verdeeld.
- 6.7.4 In de Bestuursvereenkomst is een clause opgenomen (artikel 16, lid 5) die partijen verplicht tot deelneming in de financiële en personele consequenties bij uittreding en opheffing voor het toekomstig aandeel in de kosten die gezamenlijk zijn aangegaan. Naar rato van ieders aandeel in de kosten van de samenwerking kan de bij ECGeo binnenkomende inkoop-btw over deelnemende partijen worden verdeeld, opdat deze bij hen voor btw-compensatie in aanmerking komt.

- 6.7.5 Omdat er sprake is van dienstverlening is over en weer btw verschuldigd: de gemeente Leudal inzake de individuele producten en Nederweert, Roermond en Weert inzake hun detachering en beschikbaarstelling van materiaal aan de gemeente Leudal. In dat geval is de inkoop-btw die verband houdt met ECGeo (met inbegrip van de btw over de detacheringen vanuit de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert) voor de gemeente Leudal verrekenbaar (op de btw-aangiften) voor zover toerekenbaar aan haar dienstverlening richting NRW-gemeenten en voor het overige compensabel. De BTW leidt zodoende niet tot een kostenverhoging voor gemeenten.
- 6.7.6 De btw die Leudal in dat geval aan de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert in rekening moet brengen komt dan bij de gemeenten Nederweert, Roermond en Weert voor btw-compensatie in aanmerking en daarnaast kan bij hen de btw-belaste detachering aan de gemeente Leudal nog een effect hebben op het mengpercentage voor de overhead-btw. Met de Belastingdienst wordt bekeken of het mengpercentage aangepast moet worden.
- 6.7.7 Hoewel in deze situatie geen financieel nadeel optreedt ten opzichte van de situatie van kosten voor gemene rekening, vallen de activiteiten over en weer dan in beginsel wel onder de vpb-heffing. Doordat geen sprake zal zijn van winst, treedt hier geen financieel nadeel op. Indien een van de gemeenten wel winstgevendheid is, kan wellicht een beroep gedaan worden op de vpb-samenwerkingsvrijstelling.

## 6.8 Samenvatting implicaties

1. *Leudal neemt in haar begroting een post ECGeo op. Deze post is per saldo € 0,-.*
2. *Exploitatielasten voor de collectieve producten hebben betrekking op projecten, functioneel applicatiebeheer van gezamenlijke applicaties, opleiding, huisvesting en faciliteiten, inzet van materiaal en materieel en coördinatie.*
3. *De opstartkosten tot 1 juli 2017 zijn verrekend op basis van gelijke verdeling. De kosten tot feitelijke start op 1 december 2017 zijn per gemeente € 11.250,-.*
4. *Leudal verzorgt de financiële administratie en registreert afname en levering.*
5. *Verrekening van afname van producten en diensten van ECGeo vindt plaats op basis van individuele kosten (product \* kosten) en collectieve kosten die voor 20% op basis van afname van uren, 40% op basis van inwoners en 40% op basis van landoppervlakte worden verrekend. Deze sleutel sluit aan bij het doel van de collectieve kosten.*
6. *Verrekening van levering van producten en diensten aan ECGeo vindt plaats door vergoeding van integrale (loon)kosten op basis van feitelijke levering conform de 'Handleiding overheidstarieven'.*
7. *De collectieve kosten lopen op van € 510.000 in 2018 tot € 730.000 in 2022.*
8. *De financiële consequenties van samenwerking ten opzichte van geen samenwerking zijn in beeld gebracht. Per saldo wordt in 2018 een kostenverhoging van € 56.000,- verwacht en wordt tot 2022 gegroeid naar een jaarlijkse kostenverlaging van € 31.000,- voor de vier gemeenten tezamen.*

## 7 Doorkijk

### 7.1 Informatievoorziening

- 7.1.1 De vier gemeenten hebben momenteel geen gezamenlijke geo-applicaties in beheer. Wel worden door meerdere gemeenten diverse applicaties met ieder hun eigen configuraties gebruikt. NedGraphics levert bij alle vier gemeenten toepassing voor realisatie van geografische producten.
- 7.1.2 De gemeenten Nederweert, Roermond en Weert hebben hun infrastructuur ondergebracht bij ICT-NML. De infrastructuur van Roermond en Weert is ondergebracht in één omgeving, GLimit. Nederweert gaat binnenkort ook over naar deze omgeving.
- 7.1.3 Feitelijk heeft iedere gemeente momenteel haar eigen werkplek. We streven ernaar dat uiterlijk in 2022 de geo-medewerkers één werkplektoegang hebben voor in ieder geval gezamenlijke applicaties voor het inwinnen, opwerken en opslaan van BGT-administratie, geo-magazijn, geo-viewer, GIS en CAD. Om dit te kunnen realiseren zijn projectbudgetten geraamd in de exploitatie (zie a) in 0) en is een verschuiving zichtbaar van individuele beheerkosten naar collectieve beheerkosten (zie b) in 0).
- 7.1.4 Als tussenstap worden de datasets met geo-informatie (NedGeodataWarehouse) van de vier gemeenten centraal toegankelijk gemaakt. Daardoor kunnen, voorlopig nog met eigen gemeentelijke applicaties, de geografische gegevens geraadpleegd en gemuteerd worden.
- 7.1.5 Op korte termijn kan de gemeente Leudal als leverancier van de infrastructuur optreden. In verband met de beoogde toetreding tot ICT-NML in 2018 zal ICT-NML deze rol spoedig overnemen.
- 7.1.6 Tussen de gemeenten wordt een bewerkingsovereenkomst aangegaan waarin afspraken over gebruik en beheer van gegevens en privacybescherming worden vastgelegd.

### 7.2 Doorkijk

- 7.2.1 In lijn met de doelstellingen die zijn opgenomen in 2.2, is ECGeo in 2019 uitgegroeid tot een organisatie die voor haar opdrachtgevers:
  - a) Haar meerwaarde heeft bewezen.
  - b) Bij alle medewerkers van de vier gemeenten bekend is als expertise centrum.
  - c) Optimaal bereikbaar, flexibel en toegankelijk is. ECGeo staat ten dienste van de vier gemeenten en heeft haar rol als opdrachtnemer optimaal ingevuld.
  - d) Alle geo-taken van de vier gemeenten verzorgt of coördineert.
  - e) Alle geo-specialismen bundelt, waardoor geen sprake meer is van versnippering van gespecialiseerde geokennis en -kunde binnen de vier gemeenten.
  - f) Optimaal de gemeentelijke processen ondersteunt (binnengemeentelijk gebruik), door (waar mogelijk) gemeentelijke medewerkers de middelen te bieden om zelf geografisch materiaal te gebruiken voor haar processen en producten.
  - g) Optimaal kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, producten en technologieën en deze voor haar afnemers kwalitatief goed kan aanbieden.
  - h) Zorgt voor uniformering en standaardisering van processen, producten en diensten. Daarbij wordt één minimaal kwaliteitsniveau gehanteerd, waarbij per gemeente ruimte is voor levering van een hoger kwaliteitsniveau.
  - i) Taken efficiënt en kwalitatief goed uitvoert.

- 7.2.2 In 2019 is ECGeo uitgegroeid tot een organisatie die voor haar geo-medewerkers:
- Een prettige werkplek biedt met een goede werksfeer.
  - Voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden biedt.
  - Werkt met één infrastructuur: applicaties, apparatuur en gegevenssets
  - Een sterke eigen identiteit heeft. ECGeo is herkenbaar met een eigen logo.
- 7.2.3 Per kwartaal levert de gemeente Leudal aan de accountmanagers van de vier gemeenten voor financiële en inhoudelijke monitoring een overzicht met afgenomen en geleverde producten, uren en bedragen.
- 7.2.4 Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre doelstellingen en ambities (zoals verwoord in 2.2) worden gerealiseerd. Rapportage vindt plaats in het jaarverslag van ECGeo. In deze jaarlijkse evaluatie worden verbeterpunten genoemd, die bij de doorontwikkeling in volgende jaren bijzondere aandacht krijgen.
- 7.2.5 In 2019 wordt ECGeo in haar volledige breedte geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt bekeken op welke wijze doorontwikkeling van ECGeo plaatsvindt. Evaluatie vindt plaats over in ieder geval de volgende onderwerpen:
- Missie en doelstellingen: aanpassing van missie en doelstellingen?
  - Juridische vorm: bestuursovereenkomst of andere juridische vorm?
  - Overeenkomsten medewerkers: detachering of andere wijze van aanstelling?
  - Flexibele schil: omvang van deel dat door intern / externe capaciteit wordt ingevuld?
  - Aanstelling bij vacatureruimte: door gemeente waar vacatureruimte ontstaat of centrale aanstelling?
  - Locatie van de centrale huisvesting: gemeentehuis Heythuysen of elders?
  - Governance: verbetermogelijkheden in de rol van geo-coördinator, accountmanager, productmanagers, Secretarissenoverleg en Hoofdenoverleg?
  - Samenstelling van de collectieve kosten: al dan niet overige kosten collectiviseren?
  - Collectieve kosten en verdeelsleutel: feitelijke realisatie in relatie tot de verwachte collectieve kosten?
  - Takenpakket: geo-taken of breder takenpakket?
- 7.2.6 Onderdeel van de evaluatie in 2019 is een benchmark van de taakuitvoering van ECGeo met andere overheidspartijen en commerciële partijen. De benchmark moet (1) leerpunten inzichtelijk maken en (2) een discussie initiëren of bepaalde geo-werkzaamheden mogelijk structureel bij commerciële partijen belegd moeten worden.
- 7.2.7 Het Hoofdenoverleg geeft opdracht voor de evaluaties. Alvorens geëvalueerd wordt, stemt het Secretarissenoverleg in met het evaluatieplan. Het partneroverleg bereidt de evaluaties voor en voert de evaluatie uit.

### 7.3 Samenvatting implicaties

1. *Voor de geo-medewerkers wordt gestreefd naar één werkplektoegang.*
2. *Applicaties voor inwinnen, opwerken en opslaan van BGT-administratie, geo-magazijn, geo-viewer, GIS en CAD komen het eerst in aanmerking voor uniformering.*
3. *ECGeo zorgt dat processen optimaal ondersteund worden door toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie tegen beperkte meerkosten.*
4. *De uitvoering kan daarmee voldoen en blijven voldoen aan de eisen die vanuit wetgeving en gemeentelijke processen gesteld worden: kwalitatief hoogwaardig, efficiënt, snel, innovatief, robuust, regionaal uniform en met continuïteit.*
5. *Per kwartaal vindt door opdrachtgevers financiële en inhoudelijke monitoring plaats op basis van overzichten met afgenomen en geleverde producten en uren.*
6. *Jaarlijks wordt geëvalueerd en gerapporteerd in het jaarverslag ECGeo.*
7. *In 2019 wordt ECGeo in volle breedte geëvalueerd en wordt bekeken op welke wijze doorontwikkeling plaatsvindt.*