

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Ron Meerts (0495-575661)	DJ-1997853
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Zaaknummer:
		1997825
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Voorgenomen besluit over de overdracht van de uitvoering van Geo-taken aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML.

Voorstel

1. In te stemmen met het voorgenomen besluit overdracht van de uitvoering van Geo-taken aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML.
2. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan te bieden aan de raad
3. De raad voor te stellen geen zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het college om de uitvoering van de gemeentelijke Geo-taken over te dragen aan ICT NML, waaronder de Basisregistratie Grootchalige Topografie en Basisadministratie Adressen en Gebouwen.
4. De raad voor te stellen om de structurele kosten ter hoogte van € 93.073,- met ingang van 2024 ten laste te brengen van het begrotingsaldo.
5. De raad voor te stellen om de incidentele kosten ter hoogte van € 2.630,- in 2024 ten laste te brengen van het begrotingsaldo.

Inleiding

Onderstaand voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken samenwerkingspartners en volgens afspraak integraal overgenomen.

Sinds 2017 hebben de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW-partners) een samenwerkingsverband op gebied van de Geo(basis)registraties genaamd ECGeo. Bij ECGeo worden de wettelijke en ambtelijke taken geborgd waarvan de focus op Geo-informatie ligt. Denk hierbij aan het landmeten, beheren van Geo-informatie maar ook verstrekken van kaarten en analyses ter ondersteuning voor gemeentelijke processen.

Bij de bestuurlijk gewenste evaluatie in 2020 heeft Rijnconsult geconcludeerd dat ECGeo is uitgegroeid tot een kansrijke en robuuste organisatie. In het rapport worden enkele verbeterpunten benoemd om de organisatie toekomstbestendiger te maken door deze

Weert, 17 februari 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 14 maart 2023

Nummer: 11

De secretaris,

robuuster onder te brengen. Als motivatie wordt gegeven dat het Geo-domein een zeer snelle ontwikkeling doorgaat die gedegen ondervangen dient te worden. Het huidige construct is erg afhankelijk van de inbrengende gemeenten, waardoor is geadviseerd om de samenwerking in een gedegen construct te beleggen. Na het onderzoeken van meerdere scenario's is gebleken dat het onderbrengen van de Geo-samenwerking bij ICT NML de beste optie is.

Beoogd(e) doel(en)

ECGeo is beoogd om per 1 januari 2024 als separaat programma in de ICT NML begroting te landen. ECGeo wordt een apart team met een eigen teamleider en zal haar diensten continueren voor haar afnemers. Bestuurlijk zal de samenwerking aansluiten bij de werkwijze van ICT NML waar het bestuurlijk overleg sturing geeft aan de gemeenschappelijke regeling middels stemrecht per inwonersaantal. Hierbij zullen de ICT afnemers van ICT NML enkel stemmen bij ICT onderwerpen en zullen de Geo-afnemers van ICT NML enkel stemmen bij Geo-onderwerpen. Over gemeenschappelijke onderwerpen wordt collectief gestemd.

De bestuurlijke grip op de GR ICT NML is goed te noemen, zo zijn alle bestuurders lid van het bestuurlijk overleg en is het opdrachtgeversoverleg (OGO) bedoeld voor de ambtelijke en strategische vraagstukken. De huidige bestuurders van ICT NML hebben tevens de Geo-taken in diens portefeuille, dat brengt een optimalisatie in de bestuurlijke agenda's. De gemeenteraden zijn conform de WGR nauw betrokken bij wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Leudal heeft als beoogde toetredster het ontwerpbesluit genomen om Burgemeester Schmalschläger te benoemen als bestuurslid ICT NML

Te behalen resultaten

ECGeo is per 1 januari 2024 onderdeel van de gemeenschappelijke regeling ICT NML en is dan onder gebracht bij de ICT NML organisatie.

Uit te voeren activiteiten

Overeenkomstig artikel 1 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML heeft de raad de gelegenheid tot het indienen van zienswijze bij wijzigen of aansluiten bij een GR.

Argumenten

1. Met het onderbrengen van ECGeo bij ICT NML ontstaat er een stabiele organisatie die in staat is om uitvoering te geven aan toekomstige ontwikkelingen in het Geo-domein zoals de samenhangende objecten registratie (SOR), de Omgevingswet en data gedreven werken.

Kansen die het de samenwerking geeft zijn:

- Positieve gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening
 - Professionalisering, ontwikkelbaarheid van medewerkers
 - Directe aansturing; medewerkers in eigen beheer in plaats van gedetacheerd/aangestuurd door gemeenten
 - ICT NML wordt gezien als een innovatieve omgeving, dit klimaat is daarmee gunstig voor de doorontwikkeling van ECGeo
 - Bedrijfsvoering en borging van de dienstverlening op planning & control en PIOFACH taken.

- Vermindering van de kwetsbaarheid:
 - Eenmansfunctie coördinator beter op te vangen, mits achtervang geborgd
 - Door directe aansturing, functiedifferentiatie en achtervang beter te managen
- De medewerkers krijgen meer kansen:
 - Ontwikkelen professionaliteit
 - Mogelijkheden functiedifferentiatie
 - Voor meerdere gemeenten werken
 - Werken in een grotere Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt meer doorgroeimogelijkheden en ontwikkelkansen

Met deze transitie wordt een volgende stap gezet in het professionaliseren en robuuster maken van de Geo-samenwerking in de regio. Dit is noodzakelijk vanwege het steeds groter wordende belang van Geo-informatie in de uitvoering van de bedrijfsvoering in het fysieke domein en de reeds benoemde wettelijke taken. Vanwege de zorgvuldige procesgang wordt de tijd genomen om de samenwerking per 1 januari 2024 onder te brengen bij ICT NML.

2. De raad heeft de mogelijkheid tot indienen zienswijzen

Nadat de gemeenteraad diens zienswijze heeft gegeven en toestemming heeft verleend en de ondernemingsraad advies heeft gegeven op basis van artikel 25 van de wet WOR, kan het college het definitieve besluit nemen.

3. Er is geen aanleiding tot indienen zienswijzen

De legitieme onderbouwing, de wijze waarop is omgegaan met grip en sturing van de verbonden partij en de gedegen aanvliegroute om te komen tot dit besluit, alsmede de wijze waarop de vier gemeenten inspraak hebben gehad op het tot stand komen van de Geo-module onder ICT NML, geven ons college geen aanleiding de raad voor te stellen zienswijzen kenbaar te maken.

Kanttekeningen en risico's

Het onderbrengen van ECGeo bij ICT NML kan gevolgen hebben voor de klanttevredenheid vanwege de fysieke afstand. Sinds het begin van de samenwerking is de standplaats de gemeente Leudal en werkt ECGeo al deels op afstand. Dit risico wordt gemitigeerd door maatwerk afspraken te maken aangaande fysieke aanwezigheid van ECGeo medewerkers in Leudal vanaf 1 januari 2024.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bijgevoegde begroting en financiële consequenties zijn afgestemd in een financiële werkgroep van de deelnemende gemeente ECGeo. Als basis voor de financiële samenvatting dient de businesscase die begeleid is door Rijnconsult. Ten opzichte van deze businesscase zijn de BAG taken toegevoegd aan de begroting van ECGeo. Tevens is een actualisatieslag gemaakt om een betere aansluiting te vinden met de grondslagen uit de begroting van ICT NML. Deze laatste actualisatie heeft met name betrekking op de indexering zoals deze wordt toegepast binnen ICT NML.

Door het onderbrengen van de ECGeo activiteiten binnen ICT NML, veranderen een aantal financiële punten zoals deze verwerkt worden in de ICT NML begroting.

Verbonden partij

ICT NML is in tegenstelling tot de huidige samenwerking in ECGeo verband een verbonden partij (Gemeenschappelijke regeling). Door de deelnemende partijen en het bestuur van ICT NML worden zoveel mogelijk zekerheden ingebouwd ten aanzien van de dekking van de vaste kosten. Dit leidt ertoe dat een verschuiving plaatsvindt van uitvoeringskosten naar collectieve kosten. Deze kosten zijn immers gedekt door de deelnemende gemeente als vaste bijdrage in de begroting. Voor de variabele (gemeente specifieke) kosten worden betaald op basis van werkelijk aantal afgenomen uren. Indien deze niet worden afgenomen, is betaling ook niet aan de orde.

Geactualiseerde begroting

Op basis van de geactualiseerde begroting is onderstaand het effect per deelnemende gemeente weergegeven.

De financiële structurele consequenties voor de gemeenten op basis van de begroting zijn:

Gemeente	Bijdrage
Leudal	543.467
Nederweert	262.895
Roermond	731.047
Weert	558.061

Dit overzicht bevat de geactualiseerde cijfers en sluit aan op de werkelijke begroting van ICT NML en is gebaseerd op de oorspronkelijke businesscase.

De incidentele kosten komen tot stand door het overnemen van activa (meetbus en apparatuur) en tegemoetkomen van personeel middels het sociaal plan.

Gemeente	Kosten	Baten	Resultaat
Leudal *	37.000	5.800	- 31.200
Nederweert		2.793	2.793
Roermond	7.500	52.014	44.514
Weert	8.000	5.370	- 2.630

* De gemeente Leudal betaald € 1,- per inwoner voor het toetreden tot ICT NML.

Financiële gevolgen voor de begroting van de gemeente Weert:

Structureel nadeel kosten dienstverlening EcGeo

De totale kosten van de ECGeo dienstverlening bedragen voor het jaar 2024 voor de gemeente Weert € 558.061,-.

Het grootste aandeel zijn de centrale kosten (of collectieve deel) ter hoogte van € 471.352,-. Het gemeente specifieke deel bedraagt € 86.709,-.

In deze kosten is een indexering inbegrepen zoals ICT NML deze toepast. De huidige budgetten binnen de gemeente Weert inzake ECGeo zijn nog niet geïndexeerd.

Voor de centrale kosten is er bij de afdeling informatie een algemeen budget geraamd. Daarnaast neemt de afdeling informatie evenals andere afdelingen specifiekere ECGeo producten af. Het budget bij de afdeling informatie voor de centrale en specifieke dienstverlening bedraagt voor 2023 en volgende jaren € 386.851,-. (In de nieuwe situatie heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het gemeente specifieke kosten naar centrale kosten, vandaar dat het hele budget van de afdeling informatie als collectieve deel staat gerubriceerd.) Andere afdelingen nemen ook producten af van ECGeo maar hebben hier wel of niet specifiek een budget voor geraamd. De structureel geormerkte budgetten in de begroting 2023 van Weert bedragen € 413.698,-.

	Kosten EC Geo/ICT NML 2024	Begroting Weert 2023
Collectieve deel	471.352	386.851

Gemeentespecifieke deel	86.709	26.847
Totaal	558.061	413.698

Voor ICT NML is het belangrijk dat de centrale kosten (collectieve deel) volledig worden afgedekt met een vaste bijdrage in de gemeentelijke begrotingen.

De indexering die ICT NML heeft toegepast ter hoogte van € 49.121,- is een autonome ontwikkeling die we in ieder geval dienen bij te ramen.

Om het collectieve deel volledig af te dekken is er daarnaast nog een bijkomende aanvulling nodig ter hoogte van € 35.380,-.

De nieuwe begroting van de gemeente Weert ziet er dan voor 2024 en volgende jaren als volgt uit:

	Kosten EC Geo/ICT NML	Begroting Weert 2024
Collectieve deel	471.352	471.352
Gemeentespecifieke deel	86.709	26.847
Totaal	558.061	498.199

Structureel nadeel detacheren van medewerkers

De gemeente Weert detacheert momenteel de medewerkers die werkzaam zijn voor de digitale basiskaart bij ECGeo en ontvangt hiervoor een vergoeding die hoger is dan het personeelsbudget. Hierdoor ontstaat er een positief voordeel van € 28.572,-. Door het aangaan van deze nieuwe samenwerking en het plaatsen van de medewerkers binnen ICT NML vervalt dit structurele voordeel per 1 januari 2024.

Structureel voordeel op de huidige ICT NML lasten

Omdat de ECGeo activiteiten ondergebracht worden bij ICT NML worden de overheadkosten van ICT NML verdeeld over meerdere programma's waardoor er een voordeel ontstaat op de huidige programma's van ICT NML. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel ter hoogte van € 20.000,-.

Incidentele lasten

Door de overname van personeel zijn er wat incidentele kosten met betrekking tot het sociale plan ter hoogte van € 8.000,- en een baat i.v.m. gezamenlijke aankoop van een bus en meetapparatuur ter hoogte van € 5.370,- die we nog van Leudal ontvangen. Per saldo een incidenteel nadeel van € 2.630,-.

Samenvattend:

Voor de hogere structurele lasten die voortkomen uit de businesscase voor het onderbrengen van ECGeo bij ICT-NML zijn aanvullende middelen nodig.

Het tekort op basis van de nu voorliggende begroting, waarbij we er voor kiezen om enkel bij te stellen op het collectieve deel, bedraagt € 93.073,-. Voor het collectieve deel wordt een vaste bijdrage gevraagd. Het gemeentespecifieke deel wordt afgerekend op basis van het werkelijk aantal afgenomen uren.

Structurele effecten:

-/- € 49.121,- voor de indexering verwerkt bij ICT NML en niet in onze begroting
 -/- € 35.380,- aanvullen collectieve deel ten behoeve van de vaste bijdrage
 -/- € 28.572,- voor het wegvallen van het voordeel op de detacheringsinkomsten
 + € 20.000,- voordeel ICT NML lasten
-/- € 93.073,- saldo extra structurele lasten

Incidentele effecten:

-/- € 2.630,- incidentele last

Binnen de huidige begroting is geen budget voorhanden om deze structurele en incidentele lasten te dekken. Daarom wordt voorgesteld om het structurele deel ter hoogte van € 93.073,- en het incidentele deel ter hoogte van € 2.630,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024.

Overleg gevoerd met

Intern:

Liliane Coninx, Business Controller
Olga Vorage, HRM adviseur
Leon Heesen, Juridisch adviseur

Extern:

Medewerkers financiën, juridisch en (Geo)informatie gemeenten Leudal, Nederweert, Venlo, Weert

Participatie

Het voorgenomen besluit is integraal tot stand gekomen met het Opdrachtgeversoverleg en Bestuurlijk overleg van ECGeo, bijgestaan door de juridisch-, financieel- en privacy adviseurs van de deelnemende ECGeo gemeenten zijnde Nederweert, Roermond, Weert, Venlo, Asten en Someren.

Communicatie

De deelnemers aan de ICT samenwerking ontvangen een additioneel raadsvoorstel waarin de besluitvorming omtrent wijzigen van de GR en het toelaten van gemeente Leudal zijn voorzien.

Bij definitieve besluitvorming zullen de provincie Limburg en Noord-Brabant in kennis gesteld worden. Tevens zal het besluit gepubliceerd worden in het gemeenteblad en het blad gemeenschappelijke regeling.

Planning

Febr./maart: Voorgenomen besluit colleges ECGeo deelnemers
Febr./maart: Voorgenomen besluit colleges ICT NML deelnemers
Maart: Adviesaanvraag Ondernemingsraden Leudal, Nederweert, Roermond, Weert en ICT NML aangaande artikel 25 wet WOR
Maart/april: Zienswijze gemeenteraden Leudal, Nederweert, Roermond en Weert aangaande beleggen uitvoering BAG en BGT taken en transitie naar ICT NML
Maart/april: Zienswijze gemeenteraden Nederweert, Roermond, Weert, Venlo, Asten en Someren aangaande wijzigen van de GR ICT NML naar een modulaire GR en toetreding Leudal
Juni: Toestemming Gemeenteraden Leudal, Nederweert, Roermond, Weert, Venlo, Asten en Someren
Juli: Formeel besluit colleges ICT NML gemeenten aangaande wijzigen van de GR ICT NML naar een modulaire GR
Juli: Formeel besluit colleges Leudal, Nederweert, Roermond en Weert aangaande beleggen uitvoering BAG en BGT taken en transitie naar ICT NML

Evaluatie

De evaluatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats met de hoofden ICT van de aangesloten gemeenten en ICT NML. Deze wordt regulier besproken in het bestuurlijk overleg ICT NML.

Bijlage(n)

1. Ontwerp Tweede wijziging Gemeenschappelijke regeling ICT NML.
2. Dienstverleningsovereenkomst Module Geo bij ICT NML.
3. Begroting ICT NML voor de module Geo 2024.
4. Raadsvoorstel Zienswijze ten aanzien van het voorgenomen besluit over de overdracht van de uitvoering van Geo-taken aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML.

