

Zaaknr. : 18.ZK01595/18.B0089

Kenmerk : 18IT022875

Barcode : 

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet project Bronhouderschap BGT

Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur over het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het project Bronhouderschap Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) (IP226).

Samenvatting: Op 16 december 2011 hebben de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen ingestemd met de wet BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie). In de wet BGT (aangenomen op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer) staat dat de gemeenten, waterschappen, provincies, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Prorail en RWS als bronhouder de BGT moeten vervaardigen en beheren.

Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen heeft het dagelijks bestuur op 24 september 2013 een uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar gesteld.

Dit beschikbaar gestelde bedrag blijkt nu ontoereikend, mede door het mislukken van ontzorging door de stichting SVB-BGT en lagere bijdrage door derden, om het project BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) af te kunnen ronden conform de wettelijk verplichte specificaties BGT 2020. Hiervoor is een aanvullend uitvoeringskrediet van € 80.000,- noodzakelijk.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. het afronden van het project BGT conform de specificaties 2020;
2. het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet van € 80.000,- voor de afronding van het project BGT.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	10 april 2018 24 april 2018
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	15 mei 2018
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	30 mei 2018

☒ Bijlage(n) bij het besluit Investeringsbesluit 2018-13	18IT022941
-- Achtergronddocument(en)	

Aanleiding / context

Op 16 december 2011 hebben de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen ingestemd met het voorontwerp van de wet BGT. Doelstelling van de wet is dat overheidsinstanties gebruik maken van dezelfde geografische datasets, zodat geen verwarring voor burger en bedrijfsleven ontstaat. In de wet BGT (aangenomen op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer) staat dat de gemeenten, waterschappen, provincies, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Prorail en RWS als bronhouder de BGT moeten vervaardigen en beheren.



De BGT is een gedetailleerde (in vaktiaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het waterschap is bronhouder van de thema's "water" en "keringen". Dit houdt in dat het waterschap het water en de keringen in de BGT, conform vastgestelde specificaties, aan de Landelijke Voorziening (het Kadaster) dient te leveren. Na levering is het waterschap verantwoordelijk voor het beheer van de thema's "water" en "keringen". Ook geldt er een wettelijke verplichting voor het waterschap om de gehele BGT te gebruiken in de verschillende werkprocessen.

Het waterschap wint vanouds data over oppervlaktewateren keringen in en beheert deze data in de kernregistratie welke de input is voor diverse bedrijfsprocessen waaronder Beheer, Onderhoud en de Legger. Een 1 op 1 vertaling lag dan ook voor de hand. Echter de wettelijk verplicht gestelde objectspecificaties van de BGT wijken sterk af van de objectspecificaties van de gegevens in de beheerregisters en leggers. Dit heeft tot gevolg dat extra gegevens zijn ingewonnen en beheerd.

De totstandkoming van de BGT en het organiseren van het beheer is projectmatig opgepakt in samenwerking met de waterschappen De Dommel en Aa & Maas en afgestemd met andere bronhouders (gemeentes, provincie, prorail etc).

In de opzet is rekening gehouden met een ontzorging door de stichting SVB-BGT. De stichting SVB-BGT, opgericht uit alle bronhouders BGT, heeft als doelstelling om als vliegwiel te functioneren en om de samenwerking tussen de bronhouders te bundelen en te versterken. Mede vanuit deze rol heeft men de taak als facilitator op zich genomen om bronhouders te faciliteren bij de opbouw van de BGT door marktpartijen. Deelname bronhouder waterschappen is gefaciliteerd vanuit Unie van Waterschappen.

Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen heeft het Dagelijks Bestuur op 24 september 2013 een uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar gesteld. Op dit moment resteert nog +/- 25% van het uitvoeringskrediet.

Het beschikbaar gestelde bedrag is ontoereikend om het project af te ronden conform de wettelijk verplichte specificaties 2020, hiervoor is een aanvullend krediet van € 80.000,- noodzakelijk.

Beoogd effect

Door het aannemen van de wet BGT heeft de overheid als doelstelling dat alle overheidsorganisaties gebruik maken van dezelfde basis-set grootschalige topografie van Nederland om zodoende een bijdrage te leveren aan:

- betere dienstverlening aan burgers en bedrijven met eenduidige informatie;
- administratieve lastenverlichting;
- betere samenwerking binnen de overheid;
- kostenbesparing in de ketens, door eenmalige inwinning en meervoudig gebruik.

Met uitvoering van dit project voldoet waterschap Brabantse Delta aan de wettelijke eisen als bronhouder van de BGT.

Argumenten

Voorafgaand aan het opstarten van het project is er voor de aanvraag van het uitvoeringskrediet een pilot binnen Winnend Samenwerken Brabantse waterschappen uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van deze pilot en een aantal aannames is een raming opgesteld ten behoeve van de kredietaanvraag.

Nu het project in uitvoering is blijkt dat de raming negatiever is dan dat ze destijds ingeschat was;

- Lagere bijdrage van derden (de stichting SVB-BGT). Het bedrag van €50.000,00 werd bij projectopzet verkeerd geraamd op € 50.000,-, het bleek uiteindelijk € 13.000,- te zijn.

Tijdens de raming was er nog geen verdeelsleutel bekend waarmee de stichting SVB-BGT een bedrag zou uitkeren aan de bronhouders in het landelijk gebied. Aan de hand van een areaalberekening heeft de bronhouder Gemeenten een groter aandeel in dit uit te keren bedrag gekregen, dit hield automatisch in dat bronhouder Waterschap minder uitgekeerd kreeg.

- Nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid brondata (GBKN) werd hoger ingeschat. Nu blijkt uit controles van de BGT dat deze niet volledig voldoen aan de wettelijk verplichte specificaties BGT 2020.
- Extra gemaakte interne uren/projectkosten door mislukte ontzorging door de stichting SVB-BGT na de transitiefase (per 1-1-2017 opgezegd). De Brabantse waterschappen zouden zich door de stichting SVB-BGT laten ontzorgen voor zowel de opbouw van de BGT (Fase 1) als voor de herstel en actualisatie van de BGT (Fase 2).

Nadat Fase 1 was afgerond gaf de stichting SVB-BGT aan dat men niet kon voldoen aan de afspraken zoals ze gemaakt waren in het contract.

De stuurgroep BGT van de Brabantse Waterschappen heeft na raadpleging van de afdeling Juridische zaken, de stuurgroep Winnend Samenwerken (WSW) geïnformeerd over het verloop van de BGT contractafhandeling.

De stuurgroep Winnend Samenwerken is op 7 september 2016 akkoord gegaan met de contract beëindiging met de stichting SVB-BGT.

Het contract is met wederzijdse instemming van zowel de Brabantse Waterschappen als de stichting SVB-BGT beëindigd, waarbij enkel de gemaakte kosten worden afgerekend.

Randvoorwaarde in het contract is dat er een optie wordt open gehouden, met name om het risico af te dekken dat als andere partijen schade gaan claimen, wij alsnog kunnen "mee claimen".

Dit heeft als consequentie dat de Brabantse Waterschappen meer tijd en geld kwijt zijn door het oppakken van de werkzaamheden uit Fase 2.

Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet BGT zijn bovengenoemde punten gemeld bij het hoofdstuk Kanttekening en Risico's.

Om het project BGT alsnog conform de wettelijk verplicht gestelde specificaties BGT 2020 af te kunnen ronden is een aanvullend krediet van € 80.000,- toereikend.

Om de kosten enigszins te drukken wordt dit project uitgevoerd samen met de Brabantse Waterschappen.

Door deze gezamenlijke aanpak hebben we de samenwerking gevonden met de zelfregistrerende bronhouders (Provincie en gemeentes). Zij gaan in opdracht van de Brabantse waterschappen een deel van de herstel en actualisatiewerkzaamheden (fase 2) op zich nemen. Hierover zijn met enkele gemeentes reeds werk- en financiële afspraken gemaakt. Met de overige zelfregistrerende gemeentes en de provincie wordt dit nog gedaan.

Daarnaast zijn er nog de niet zelfregistrerende bronhouders (overige gemeentes), zij besteden de werkzaamheden van de BGT allemaal uit aan één ingenieursbureau. Doordat dit ingenieursbureau reeds bezig is met de herstel en actualisatie van de BGT van de niet zelfregistrerende bronhouders (gemeentes) laten de Brabantse waterschappen dit zelfde ingenieursbureau gelijktijdig de werkzaamheden aan de objecten van de bronhouder waterschap oppakken op basis van fixed-price. Deze werkwijze is afgestemd met de stuurgroep BGT en afd Inkoop. Door deze efficiëncyslag bespaart men kosten en tijd.

Kanttekeningen en risico's

1) Doorgaan is efficiënter dan het project stoppen

Indien het project stopt dan heeft het tot gevolg dat:

- Waterschap Brabantse Delta haar wettelijke verplichting niet nakomt om de BGT conform de specificatie 2020 op te leveren aan de Landelijke Voorziening.

2) Het aanvullend uitvoeringskrediet is voldoende om het project uit te voeren en af te ronden

Door middel van scope-, financieel- en risicomanagement is en wordt een nieuwe kredietoverschrijding voorkomen en wordt steeds kritisch beoordeeld of er bespaard kan worden op kosten.

Op basis van de huidige analyses is het aanvullend uitvoeringskrediet voldoende om het project af te ronden.

Financiële dekking

Voor het project is in 2013 een uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar gesteld; de verwachte bijdrage van derden bedroeg destijds € 50.000,-. Bij het opstellen van de begroting 2018 in juni 2017 bedroeg de prognose van de uitgaven € 666.000,-. Nadat de ramingen van de herstel en actualisatieslag bekend waren is de prognose van de uitgaven uitgekomen op € 810.000,-.

Met het aanvullend uitvoeringskrediet van € 80.000,- is in het Investeringsplan bij de begroting 2018 geen rekening gehouden. De kredietaanvraag moet daarom ter goedkeuring aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Het aanvullende krediet past binnen het voor Watersystemen afgesproken investeringsvolume.

Oplevering	Verwachting bij kredietaanvraag	Verwachting bij Begroting 2018
Verwacht tijdstip oplevering	31-12-2019	31-12-2019

Investering	Raming bij kredietaanvraag		Raming bij begroting 2018	
	Investering	Waarvan bijdrage derden	Investering	Waarvan bijdrage derden
Reeds verstrekt uitvoeringskrediet	€ 730.000	€ 13.000	€ 666.000	
Benodigd aanvullend uitvoeringskrediet	<u>€ 80.000</u>			
Totaal benodigd uitvoeringskrediet	€ 810.000			

Kapitaallast	Raming bij kredietaanvraag
Extra kapitaallast watersysteembeheer eerste (volle) jaar vanwege aanvullend krediet van € 80.000,-	€ 16.100

Reguliere exploitatie	Actuele raming	Raming begroting 2018
Effect op de exploitatiekosten en/of effect op de exploitatieopbrengsten	n.v.t	n.v.t.

./ Voorgesteld wordt een aanvullend uitvoeringskrediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen volgens bijgaand besluit. Het totale uitvoeringskrediet komt daarmee op € 810.000,-. De bijdrage van derden wordt nu geraamd op € 13.000,-.

Uitvoering

Het overgrote deel van het project BGT is vanuit het reeds verstrekte uitvoeringskrediet afzonderlijk aanbesteed en uitgevoerd binnen de kaders van het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet. Op basis van uitgevoerde controles dienen er nog actualisatie en herstelwerkzaamheden te worden verricht zodat de BGT voldoet aan de wettelijk verplichte specificaties 2020. Deze uit te voeren activiteiten zijn reeds in kaart gebracht en hierop heeft een kostenberekening plaatsgevonden. Na verstrekken van het aanvullend uitvoeringskrediet worden deze actualisatie en herstelwerkzaamheden van de BGT aan diverse partijen (gemeenten, provincie en ingenieursbureau) gegund. Oplevering van het gehele BGT-project aan de Landelijke Voorziening conform specificaties 2020 is gepland in het vierde kwartaal van 2019.

Communicatie

Na verstrekken van aanvullend uitvoeringskrediet zal de projectleider BGT van de Brabantse Waterschappen geïnformeerd worden zodat de voortgang/afronning van het project plaats kan vinden.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

Het project voor de totstandkoming van de BGT wordt gezamenlijk uitgevoerd door de 3 Brabantse waterschappen. Het project is een onderdeel van Winnend Samenwerken op het gebied van geo-informatie.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Niet van toepassing.