Hilversum
Mediastad

VOORSTEL

zaaknummer:	499035
afdelingsnaam:	ID
steller:	Alison Cowdrey-Kok
onderwerp:	Dienstverleningsovereenkomst gastheerschap BAG en BGT Hilversum –Wijdemeren

Voorstel

1. Aangaan van de dienstverleningsovereenkomst voor het gastheerschap voor de uitvoering van de taken BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) van de gemeente Wijdemeren

2. De portefeuillehouder financiën te machtigen (door de Burgemeester) voor de ondertekening;

Samenvatting

De gemeente Wijdemeren is op zoek naar kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en betere kostensturing op het gebied van de basisregistraties BAG en BGT.

Op 25 april 2018 heeft de gemeente Wijdemeren aan Hilversum gevraagd het gastheerschap uit te voeren voor de bijhouding van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie).

Het College van Hilversum heeft op 13 november 2018 welwillend gereageerd op dit verzoek. Dit gastheerschap is medio juni van start gegaan. De geplande ingangsdatum was 1 april maar is uitgesteld vanwege de aanbesteding van de benodigde software. Dit had geen nadelige consequenties. Er zijn nog wat (technische) issues maar de verwachting is dat die op korte termijn opgelost zijn.

De uitvoering van de werkzaamheden is al wel gestart. Binnenkort wordt de dienstverleningsovereenkomst getekend.

Het gastheerschap van de uitvoering BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie) door Hilversum gebeurt op basis van bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd die met inachtneming van de daaraan verbonden voorwaarden en kostenverdeling opzegbaar is.

Alle door Hilversum gemaakte eenmalige en structurele kosten van het gastheerschap BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie) worden door de gemeente Wijdemeren vergoed. In de eerste tussenrapportage 2019 is aan de Raad gevraagd de begroting 2019 aan te passen voor de gemelde financiële wijzigingen (RIB 2019-30). Voor de begroting 2020 e.v. zijn de financiële wijzigingen aangemeld.

Inleiding

Het betreft hier de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarmee de beide gemeenten over en weer wederkerige afspraken maken. Hierin zijn afspraken opgenomen over de exacte taakuitvoering, privacy waarborgen, de ICT- en facilitaire ondersteuning, te declareren kosten, aansturing en de service tijden.

De dienstverleningsovereenkomst is met inachtneming van de daaraan verbonden voorwaarden opzegbaar.

Probleemstelling/doel

De gemeente Wijdemeren is op zoek naar kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en betere kostensturing op het gebied van de basisregistraties BAG en BGT.

Op 25 april 2018 heeft de gemeente Wijdemeren aan Hilversum gevraagd het gastheerschap uit te voeren voor de bijhouding van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie).

Het College van Hilversum wil en kan deze taken uitvoeren. Hiermee is het College van Hilversum de gemeente Wijdemeren collegiaal behulpzaam.

Om het gastheerschap goed te borgen zijn meetbare en wederkerige afspraken nodig zoals genoemd in de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst. De Colleges van Wijdemeren en Hilversum stellen de dienstverleningsovereenkomst vast om zodoende bestuurlijk en juridisch houvast te hebben bij de taakuitvoering van het gastheerschap.

Argumenten

Voor de gemeente Hilversum zijn de argumenten voor aangaan van gastheerschap vooral gelegen in het hulp bieden aan de gemeente Wijdemeren. Doordat werkzaamheden op grotere schaal en op hetzelfde IT platform worden verricht bij Hilversum, zijn mogelijke efficiency– en contractvoordelen te behalen op lange termijn. De voordelen zijn vooralsnog nu niet financieel in te schatten. Voorwaarde bij het aangaan van het gastheerschap en dus bij de dienstverleningsovereenkomst is dat alle kosten door Wijdemeren worden vergoed. Dat is het geval.

Het gastheerschap wordt vastgelegd in bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst waarin meetbare en wederkerige afspraken staan. Hierin zijn afspraken opgenomen over de exacte taakuitvoering, privacy waarborgen, de ICT- en facilitaire ondersteuning, te declareren kosten, aansturing en service tijden.

De dienstverleningsovereenkomst is ambtelijk door beide gemeenten opgesteld en bestuurlijk in het gezamenlijk portefeuilleoverleg besproken.

Kanttekeningen

Een succesvolle samenwerking staat of valt met de (grond)houding van alle betrokken partijen. Niet alles kan vooraf schriftelijk worden vastgelegd. De dagelijkse realiteit genereert soms vraagstukken die niet vooraf waren (te) voorzien. Partijen moeten daar collegiaal en in alle redelijkheid mee om gaan. Ook moet escalatie mogelijk zijn.

Het gastheerschap en de invulling van de dienstverleningsovereenkomst vraagt om sturing en evaluatie door beide gemeenten. Hier is in voorzien door de rollen en taken te definiëren in de dienstverleningsovereenkomst, evaluatie momenten vast te stellen en het instellen van contactpersonen voor vragen of issues. Alle eenmalige en structurele kosten voor de levering van Hilversumse diensten worden betaald door de gemeente Wijdemeren. Echter de implementatie van het gastheerschap vraagt veel van de ondersteunende teams in Hilversum (b.v. applicatiebeheer, ICT en facilitair) en kan een risico vormen voor de reguliere werkzaamheden. In het tweede en derde kwartaal van 2019 vergt dit dan ook goede begeleiding en afstemming.

Financiën, middelen & capaciteit

Alle door Hilversum gemaakte eenmalige en structurele kosten van het gastheerschap BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie) worden volledig door de gemeente Wijdemeren vergoed. Op een later moment zal de raad gevraagd worden de begroting 2019 hierop aan te passen (eerste tussenrapportage) en deze zal structureel worden verwerkt bij de begroting 2020 en verder.

Kosten specificatie zoals opgenomen in dienstverlening overeenkomst:

specificatie incidentele kosten	Bedragen x € 1.000	
Inrichtingskosten Hilversum (software, database, BAG en BGT)	4	
Inhuur consultant koppeling Makelaarsuite aan (inschatting 4 dagen à € 1.200,00 per dag	4,8	
Inrichtingskosten Hilversum (hardware, back-up, ICT)	3,5	
subtotaal		12,3
kosten Oracle		37,5
onvoorzien		7,5
TOTAAL		**57,3**
specificatie structurele kosten		
kosten Oracle licentie		7,5
loonkosten 1,6 FTE functieschaal 9		112
frictiekosten personeel (schatting 40K, gedekt uit algemene pot Wijdemeren)		pm
kosten werkplek		24
Bijdrage aanbesteding en basispakket MS en kartering		1,5
Mutatiesignalering (kartering)		1
Mutatiesignalering (uitvoering)		6
beheerkosten ICT	1	
beheerkosten FAB	14	
totaal		15
Onderhoudskosten software BAG	8,5	
Onderhoudskosten software BGT	8,5	
totaal		17
TOTAAL		**184**

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer P.I. Broertjes

Bijlage:

1. Dienstverleningsovereenkomst gastheerschap BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie). Wijdemeren en Hilversum