

Behoort bij punt 16 van de agenda voor de raadsvergadering van 14 december 2009

onderwerp: Voorstel tot beschikbaar stellen van (aan)vullend krediet voor het project BAG
(inclusief 26^{ste} begrotingswijziging 2009 en 4^{de} begrotingswijziging 2010)

afdeling: Ruimtelijk Beheer
portefeuillehouder: J.W. Donkers
besproken in commissie(s) Bestuur
datum bespreking(en): xx december 2009

Samenvatting voorstel

Wij stellen u voor om nog dit jaar een aanvullend krediet van € 48.000 beschikbaar te stellen om een te voorziene overschrijding in de uitgaven van het project BAG op te vangen. Dit krediet is nodig vanwege twee tegenslagen in dit project, te weten: het terugtrekken uit de markt van software leverancier Grontmij en de stopzetting van de samenwerking van de vijf gemeenten in het land van Cuijk.

Tevens stellen wij u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000 in 2010 om het project BAG af te ronden en aan te laten sluiten bij de Landelijke Voorziening per 1 juni 2010.

Voorstel besluit

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 48.000 voor onvermijdelijke investeringen in 2009 voor het project BAG en daartoe de 26^{ste} begrotingswijziging 2009 vast te stellen;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000 in 2010 om de BAG per 1 juni van dat jaar aan te sluiten bij de Landelijke Voorziening en daartoe de 4^{de} begrotingswijziging 2010 vast te stellen.

Financiële consequenties

Vanwege de hieronder beschreven problematiek(en) ontkomen we in 2009 niet aan een extra investering van € 48.000 (applicatiekosten € 19.000 en externe ondersteuning € 29.000).

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we bovendien in 2010 (aanvullende) werkzaamheden verrichten die bij elkaar € 90.000 kosten (pandenkaart € 25.000, aanvullen referentiebestand € 20.000, opleiding en ondersteuning € 45.000).

De budgettaire gevolgen voor deze extra investering zijn als volgt te benoemen:

- 2009; Voor de investering in de applicatie (€ 19.000) komen de kapitaallasten voor een bedrag van € 4.449 ten laste van het rekeningresultaat en de kosten voor de externe ondersteuning voor een bedrag van € 29.000 komen ineens ten laste van de Algemene Reserve.
- 2010; Voor de investering in de bestandsopbouw (€ 45.000) komen de kapitaallasten voor een bedrag van € 11.475 ten laste van de post onvoorziene uitgaven, evenals de kapitaallasten (€ 4.449) voor de investering uit 2009 in de applicatie. De kosten voor opleiding en externe ondersteuning € 45.000 komen ineens ten laste van de Algemene Reserve.

Momenteel is er formeel nog geen sprake van een kredietoverschrijding in 2009. Echter, wij moeten vanwege de wettelijke termijnen op de meest korte termijn enkele verplichtingen aan te gaan waardoor materieel de overschrijding op afzienbare termijn zal optreden. Het extra krediet voor 2009 moet hierin voorzien.

Onze systematiek kent een aantal momenten in het jaar waarop extra kredieten kunnen worden aangemeld. Echter, hoewel de problematiek die we hieronder schetsen helder was, waren wij (nog) niet in staat de financiële consequenties met enige mate van zekerheid in te schatten ten tijde van het opstellen van de Kadernota en de Begroting. Vandaar dat wij nu een beroep moeten doen op een 'noodprocedure'.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeentewet, Verordening ex artikel 212, Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voorlichting / communicatie

Niet van toepassing.

Commissiebehandeling

Dit raadsvoorstel is op 25 november besproken in de commissie Bestuur. Het verslag van de commissievergadering is via het internet beschikbaar.

Toelichting op het voorstel

Vanaf 2007 heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld (€ 300.000) voor de wettelijke verplichting een Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in te voeren. In 2009 heeft dit project ernstige tegenslagen ondervonden waardoor wij niet hebben voldaan aan onze wettelijke verplichting te voldoen om per 1 juli 2009 'onze' BAG aan te sluiten op de zogenaamde Landelijke Voorziening. Het Ministerie van VROM heeft hiervoor dispensatie verleend, maar wel gemaand om zo spoedig mogelijk aan te sluiten op de Landelijke Voorziening. We hebben met twee tegenslagen te maken gekregen:

1. Het terugtrekken van de softwareleverancier voor de BAG;
2. Het stopzetten van de samenwerking met vijf gemeenten in het land van Cuijk.

Ad 1.

Eind februari heeft Softwareleverancier Grontmij de stekker uit de BAG-applicatie getrokken omdat zij concludeerden een te klein marktaandeel te bedienen om een voor hen bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie mogelijk te maken. Wij konden hierdoor onze BAG-bestanden niet meer verder bewerken. Via een aanbesteding zijn de vijf gemeenten in het Land van Cuijk met spoed op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier. Deze hebben we in juni 2009 gevonden en naar tevredenheid van ons en de vier andere gemeenten hebben we de applicatie van Vicrea aangeschaft. Deze applicatie zal inclusief aanvullende diensten ongeveer € 20.000 kosten, waarvoor wij eind van dit kalenderjaar de rekening zullen ontvangen.

Een en ander heeft vanzelfsprekend geleid tot vertraging waardoor we genoodzaakt waren de externe projectleider van Oranjewoud langer in te huren. Deze projectleider hebben we onder andere ingezet om te onderhandelen over de consequenties van het terugtrekken van de Grontmij, om de aanbesteding van een nieuwe leverancier mede te begeleiden en om de communicatie naar het ministerie VROM te verzorgen. Hier waren acht extra dagen mee gemoeid waarvoor € 8.800 in rekening is gebracht.

Om reden van aanvullende onderzoeksgegevens en aanpassing van de reeds aanwezige gegevens, hebben we tot nu toe een maand extra ondersteuning gehad van een uitzendbureau. De kosten hiervoor bedroegen € 3.250. Te voorzien is dat we voor dit jaar nogmaals een beroep moeten doen op externe ondersteuning tot een bedrag van € 4.800.

Naar aanleiding van deze extra kosten hebben wij samen met de vier andere gemeenten de Grontmij aansprakelijk gesteld en een claim neergelegd. Hoogstwaarschijnlijk zal dit resulteren in het beschikbaar stellen van een aantal beheerspakketten bij de afdeling Ruimtelijk Beheer en niet tot een substantiële vergoeding in geld. We sluiten niet uit dat door de onderhandelingen met Grontmij andere kredieten kunnen worden afgeraamd omdat we minder in software hoeven te investeren dan voorzien als de Grontmij deze pakketten ter beschikking stelt als schadevergoeding. We kunnen daar nu echter nog geen uitspraak over doen.

Ad. 2.

De samenwerking in het Land van Cuijk is officieus per 17 september beëindigd; het officiële einde volgde daarna met een bestuurlijke bevestiging. Begin oktober is de ontvlechting in het portefeuilleoverleg aan de orde geweest.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de software ten behoeve van de vijf gemeenten alleen in Boxmeer geïnstalleerd zou worden. Omdat onze wegen zich scheidden, was het niet langer mogelijk de betreffende BAG-software enkel in Boxmeer te installeren.

De drie noordelijke gemeenten zijn overeengekomen dat de software voor deze drie gemeenten in Cuijk wordt geïnstalleerd. Daar hebben we begeleiding bij nodig.

Het beheer van de applicatie hadden we in de samenwerking van de vijf gemeenten voor elkaar. Door het uiteenvallen van de samenwerking moeten we ons hierover opnieuw beraden. Voor het opzetten van een adequate beheersorganisatie zullen we een beroep moeten doen op

Oranjewoud om ons te ondersteunen en adviseren. De meerkosten zullen neerkomen op ongeveer tien dagen begeleiding hetgeen gelijk staat aan een bedrag van € 11.000.

Voortgang project na 2009

Met de installatie en de implementatie van de BAG-gegevens in de applicatie van Vicrea zullen we nog een aantal maanden bezig zijn. De implementatie en de conversie van de administratieve en geografische gegevens zal leiden tot uitval die uitgezocht en verwerkt zal moeten worden. De investering om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zal bestaan uit het opwaarderen van de aanwezige pandenkaart en aanpassen dan wel uitbouwen en aanvullen van het referentiebestand van de administratieve gegevens. We zullen naar raming ongeveer 225 uur nodig hebben om de pandenkaart tot een kwalitatief hoogwaardig product te maken. Dit kost ongeveer € 25.000.

Het aanvullen van het referentiebestand tot voldaan is aan de hoge kwaliteitseisen van het Ministerie van VROM kost circa € 20.000.

In verband met de nieuwe applicatie zijn cursussen en werkplekondersteuning benodigd. De kosten hiervoor bedragen € 15.000. Om het project over de zes maanden in 2010 te begeleiden hebben we de ondersteuning van Oranjewoud nodig gedurende naar verwachting 25 dagen. Dat kost ongeveer € 30.000.

Bovenstaande investering is nodig omdat in de loop van de afgelopen drie jaren het project door het ministerie is geëvalueerd, waardoor de eisen aan de kwaliteit flink zijn opgeschroefd. Ook de complexiteit van de BAG zelf is dermate hoog dat veel meer tijd nodig is in de opbouwfase van de gegevens dan aanvankelijk voorzien.

Ten gevolge van eerdere tegenslagen kunnen gegevens vooralsnog niet via de applicatie beheerd worden en moeten deze handmatig bijgehouden worden, hetgeen arbeidsintensief werk is. In totaal hebben we in 2010 een aanvullend krediet nodig van € 90.000 om de invoering van de BAG conform planning te voltooien.

Ter inzage:

Twee begrotingswijzigingen.

Cuijk, 10 november 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester