

Projectplan BAG & Wkpb
Gemeente Haren en Tynaarlo

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Uitgangssituatie	
2.1	Oorzaak voor wens tot verandering.....	4
2.2	Beschikbare documentatie voor project.....	4
3.	Projectresultaat	
3.1	Doelstelling.....	5
3.2	Ambitieniveau.....	5
3.3	Resultaat.....	7
3.4	Aanpak.....	7
3.5	Kwaliteit.....	7
3.6	Projectgrenzen.....	7
3.7	Succesfactoren.....	8
3.8	Risico's.....	8
4.	Projectfasering	
4.1	Deelproject BAG.....	10
4.2	Deelproject Wkpb.....	11
5.	Projectkader	
5.1	Inleiding.....	12
5.2	Projectorganisatie.....	12
5.3	Voorwaarden aan opdrachtgever.....	13
5.4	Voorwaarden een derden.....	13
5.5	Projectcommunicatie.....	13
5.6	Projectdocumentatie.....	14
5.7	Faciliteiten en hulpmiddelen.....	14
5.8	Procedures en richtlijnen.....	14
6.	Projectplanning	
6.1	Activiteitenplanning.....	15
6.2	Capaciteitsplanning.....	15
6.2.1	Projectorganisatie.....	15
6.2.2	Uitvoering deelproject Wkpb.....	16
6.2.3	Uitvoering deelproject BAG.....	16
6.2.4	Vakafdelingen.....	16
6.3	Mijlpalen.....	17
6.4	Financiële planning.....	17
 Bijlagen:		
1	Projectkosten Wkpb.....	18
2	Projectkosten BAG.....	19
2a	Situatie 1 voor dossieronderzoek in fase 5.....	20
2b	Situatie 2 voor dossieronderzoek in fase 5.....	20
2c	Stamgegevens voor dossieronderzoek in fase 5.....	20

1 Inleiding

De periode 2000 t/m 2006 is door meerdere ministeries, alsmede de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het programma Stroomlijning Basisgegevens uitgevoerd. Stroomlijning Basisgegevens vormde - samen met onder andere het programma Overheidsloket 2000 - een van de pijlers van het actieprogramma Elektronische Overheid. Doel van het programma Stroomlijning Basisgegevens was het op orde brengen van de gegevenshuishouding van de overheid middels de realisatie van een stelsel van authentieke basisregistraties.

Onder authentieke basisregistraties worden verstaan daartoe aangewezen of te ontwikkelen basisgegevensbestanden, die voor de gehele openbare sector fungeren als unieke, verplichte bron van gegevens en die daartoe voldoen aan gezamenlijk vastgestelde, hoge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid en standaardisatie. Gegevensregistraties die nu reeds in hoge mate fungeren als unieke gegevensbron (van persoons-, respectievelijk onroerende zakengegevens) zijn de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en de Kadastrale Registratie.

Door het vorige kabinet zijn zes te realiseren authentieke registraties aangemerkt als prioriteit. Dit zijn GBA (personen), Basisbedrijvenregister (bedrijven en andere rechtspersonen), Basisgebouwenregistratie (gebouwen), Kadastrale Registratie (onroerende zaken), Basisregistratie Adressen (adresgegevens) en Geografisch Kernbestand (de geografische basiskaart). De in deze administraties vast te leggen gegevens kunnen worden gezien als de spil van de gegevenshuishouding van de overheid, zonder welke het niet mogelijk is personen, zaken en gebeurtenissen eenduidig te identificeren en lokaliseren en gegevens daarover eenduidig administratief vast te leggen.

De samenhang tussen de invoering van de basisregistratie adressen en basisregistratie gebouwen is zeer hecht, zometeen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook landelijk wordt dit erkend. Zo vindt de ondersteuning voor de invoering van deze twee basisadministraties plaats vanuit één project. In dit projectplan zijn deze twee trajecten dan ook samengevoegd tot het deelproject BAG.

Het zwaartepunt van de invoering van de Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen is nu nog gelegen bij het maken van interne procedurele afspraken. Omdat hierbij vaak dezelfde personen en afdelingen betrokken zijn als bij de invoering van de BAG is ervoor gekozen dit gelijktijdig binnen hetzelfde project uit te voeren.

Gezien de intensivering van de samenwerking tussen de gemeenten Haren en Tynaarlo is ervoor gekozen de invoering van de BAG en de Wkpb in beide gemeente te laten plaatsvinden binnen één project. Het accent ligt daarbij op uitwisseling van kennis en ervaring en het gezamenlijk inhuren van de benodigde begeleiding en capaciteit. Hierna benoemd als ambitieniveau 2b.

Voor de uitwerking van dit projectplan is gebruik gemaakt van de reeds beschikbare documentatie van de gemeente Haren en Tynaarlo en het ministerie van VROM. Om de aanpak van het project nu en de uitvoering overzichtelijk te houden is de uitwerking in dit projectplan beperkt tot de hoofdlijnen. Hierom zijn bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 wel de afzonderlijke projectfasen benoemd met een globale omschrijving van de resultaten maar niet de precieze invulling daarvan. Tijdens de uitvoering van het project zal dit per fase nader worden uitgewerkt. Verwachting is dat dit de flexibiliteit en bestuurbaarheid van het project ten goede zal komen. Deze lijn is ook duidelijk herkenbaar in de begroting van de projectkosten. Daarin zijn per fase de belangrijkste activiteiten benoemd met de daarbij behorende inzet van middelen.

In dit projectplan wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie en de beschikbare documentatie beschreven. Het verwachte resultaat wordt in hoofdstuk 3 beschreven en in hoofdstuk 4 zijn de fasen uiteengezet. Hoofdstuk 5 geeft het kader aan waarin het project zich bevindt. De planning is in hoofdstuk 6 te zien.

2. Uitgangssituatie

2.1 Oorzaak voor wens tot verandering

Doel van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen is het functioneren van de overheid te verbeteren, zowel bij de beleidsvorming, de publieke dienstverlening en de handhaving, als ten aanzien van de efficiency van de bedrijfsvoering. Dat vraagt om kwalitatief hoogwaardige gegevens die - desgewenst - zonder onnodige technische en standaardisatieproblemen gekoppeld kunnen worden. Met de adresgegevens zoals die momenteel door de overheid worden gebruikt, is dat nog onvoldoende het geval. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat het nog te vaak voorkomt dat éénzelfde adres in diverse bestanden verschillend is geregistreerd en er nauwelijks overheidsbrede afspraken zijn waaraan de adresgegevens dienen te voldoen.

In Haren en Tynaarlo is de BRS is op dit moment de applicatie die de administratieve gegevens betreffende woonplaatsen, wijken, buurten, adressen, huisnummers en verblijfsobjecten voor intern gebruik beheerd. Hieraan zijn enkele grotere applicaties gekoppeld voor de uitvoering van bijvoorbeeld het GBA, Kadaster, Belastingen en de invordering. Beide gemeenten beschikken nog niet over een GIS-applicatie waarmee alle geometrische afbakeningen met betrekking tot deze data al kan plaatsvinden. Hierdoor is de relatie tussen de administratieve en geometrische adres en huisnummer data nog niet (volledig) beschikbaar. Burgerzaken heeft in beide gemeente persoonskaarten die de historie bevatten van panden en adressen.

Haren en Tynaarlo hebben afzonderlijk al een zogenaamde nulmeting uitgevoerd naar de huidige situatie van adres- en gebouwgegevens.

Doel van de Wkpb is om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dat kan door de introductie van een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en Kadaster. Beide gemeenten beschikken inmiddels over een Wkpb-applicatie om de uitwisseling van gegevens met het kadaster te kunnen gaan starten voor de 1^e tranche. De gevolgen van de Wkpb zijn verkend en beperkt gebleken. Het maken van procedurele afspraken om deze taak te borgen in de organisaties zal eerste ter hand worden genomen.

2.2 Beschikbare documentatie voor project

Voor het project zijn ondermeer de volgende documenten beschikbaar:

- Meer doen met minder gegevens, VROM 28 juni 2001;
 - Objectenhandboek, VROM 17 maart 2006;
 - Handreiking BAG, VROM 12 mei 2006;
 - Rapport binnengemeentelijk gebruik en afname BAG. VROM 14 september 2006;
 - Processenhandboek BAG, VROM 16 november 2006;
 - Draaiboek invoering gemeentelijke Wkpb-administratie, VROM april 2006;
 - Handreiking beheer gemeentelijke Wkpb-administratie, VROM april 2007;
 - Nulmeting Wkpb, VROM september 2006.
-
- Uitwerking detailplan BAG, Haren;
 - Groeipad BAG, Haren;
 - Nulmeting Gebouwenregistratie, Haren;
 - Kwaliteitscan Adressen & Gebouwen, Tynaarlo;
 - Impactanalyse Wkpb, Tynaarlo;
 - Invoering BAG en Wkpb, Tynaarlo.

3. Projectdefinities

3.1 Doelstellingen

Het project kent op hoofdlijnen twee doelstellingen:

1. het invoeren van de Gemeentelijke Basisregistraties van Adressen en Gebouwen (de zogenaamde GBAG) in de gemeenten Haren en Tynaarlo;
2. en het invoeren van de 1^e tranche Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen in de gemeenten Haren en Tynaarlo;

Invoeren van de BAG en de Wkpb behelst meer dan alleen het voldoen aan de desbetreffende wetten. Voor wat betreft de BAG gaat het ook om niet-authentieke adressen en gebouwen. Voor beide trajecten is het gemeentebreed inrichten van processen, het borgen van integrale gegevenskwaliteit en het benutten van de verbeteringen in de informatievoorziening essentieel.

3.2 Ambitieniveau

Vrom schrijft in de eerder genoemde Handreiking “dat alhoewel het invoeren van de basisregistraties adressen en gebouwen op zich niet een ingewikkeld proces is, deze wel veel tijd, energie en competenties vraagt. Samenwerking met andere gemeenten is in dat geval een optie.” Samenwerking tussen Tynaarlo en Haren inzake de BAG en de Wkpb wordt door beide gemeenten inderdaad als een zinvolle optie beschouwd. Vraag nu is welk ambitieniveau hierbij als leidend uitgangspunt gehanteerd gaat worden. Hieronder wordt ingegaan op de mogelijkheden tot samenwerking, eventuele voordelen en consequenties.

Samenwerking op het onderhavige terrein kent een aantal ambitieniveaus, van laag tot hoog:

1. Uitwisseling van kennis, ervaring en documenten gedurende de gelijktijdige maar zelfstandige uitvoering van de invoeringsprojecten en gedurende het operationele (zelfstandige) beheer de eerste maanden daarna;
2. Gezamenlijk uitvoeren van het invoeringsproject en uitwisseling van kennis en ervaring gedurende het zelfstandige operationele beheer de eerste maanden daarna;
 - a. Twee deelprojecten (één per gemeente) onder één projectleider;
 - b. Eén projectteam waarin medewerkers van de ene gemeente werkzaamheden voor de andere gemeente kunnen uitvoeren en vice versa;
3. Gezamenlijk uitvoeren van het invoeringsproject en het vervolgens gezamenlijk beheren van de BAG en de Wkpb.

Voordeel van ambitieniveau 1 is dat gebruik gemaakt wordt van elkaars ervaringen en ‘het wiel maar één keer uitgevonden hoeft te worden’ alhoewel de vrijblijvendheid van de samenwerking hiervoor geen waarborg is. De nadelen van extra tijdsbesteding voor overleg wegen niet op tegen de voordelen. Gezien de wens tot meer samenwerking en de gewenste aansturing door één projectleider is deze variant niet reeël.

Ambitieniveau 2 kenmerkt zich ten eerste doordat schaalvoordelen te halen zijn. Dit is het grootst bij ambitieniveau 2.b aangezien bepaalde medewerkers voor beide gemeenten dezelfde activiteit uitvoeren. Zowel bij 2.a. als bij 2.b wordt het wiel slechts één keer uitgevonden met dien verstande dat dit pas voor de volle 100% opgaat indien er op het desbetreffende aspecten geen verschillen tussen beide gemeenten bestaan. In de praktijk zal dit helaas wel het geval zijn, Denk bijvoorbeeld aan de verschillen in organisatiestructuur en processen voor de op te stellen beheerprocedures voor BAG en Wkpb.

Voordeel van zowel 2.a. als 2.b is verder dat medewerkers van beide gemeenten ‘gedwongen’ worden samen te werken hetgeen bevorderlijk kan zijn voor wederzijds begrip en waardering en daarmee voor een intensievere samenwerking.

Nadeel is dat het project lastiger te managen is (t.o.v. ambitieniveau 1) gezien de verschillen in de organisaties en het aansturen van medewerkers van twee autonome gemeenten. Daar staat tegenover dat deze wijze van samenwerking vereist dat de projectleider rapporteert aan – bij

voorkeur – de gemeentesecretarissen van beide gemeenten en er bij problemen dus direct op hoog niveau geëscaleerd en ingegrepen kan worden.

Gezien de wens tot intensivering van de samenwerking van beide gemeentes in het concept samenwerkingsconvenant sluit 2.b. hier beter bij aan dan 2.a. Ook biedt 2.b. meer kans op rendement door synergie-effecten. Qua te besteden tijd zullen de besparingen van ambitieniveau 2.b. zich waarschijnlijk bevinden tussen de 5 á 10%. Meer is niet voor de hand liggend aangezien de meeste werkzaamheden van operationele aard zijn voor de organisatie, processen, informatievoorziening en automatisering.

Gezien het bovenstaande behoort alleen ambitieniveau 2.b tot een reële mogelijkheid voor het project. Rest de vraag of ambitieniveau 3 ook een reël alternatief is.

Ambitieniveau 3 kent voor wat betreft de projectuitvoering tot aan de overdracht aan de lijnorganisatie dezelfde voor- en nadelen als ambitieniveau 2. Voordelen voor het beheer zijn schaalvoordeel, bundeling van kennis en daardoor meer professionalisme en vermindering van continuïteitsrisico's. Een nadeel is dat de samenwerking zicht beperkt tot de BAG en/ of de Wkpb terwijl alle andere taken separaat door beide organisaties uitgevoerd worden. Helaas zijn BAG-beheer en Wkpb-beheer geen losstaande activiteiten. Zij hebben daarentegen een nauwe samenhang met andere taken in de gemeente en zijn onderdeel van diverse afdelingsoverstijgende processen.

Een ander nadeel is dat één of andere gezamenlijke organisatie ingericht moet worden met consequenties voor aansturing en voor medewerkers. Vrom onderscheidt vier alternatieve samenwerkingsvormen en mengvormen hiervan (bron: de eerder genoemde Handreiking):

- Netwerkconcept. Hierbij blijven de organisaties intact, maar op een aantal terreinen opereren ambtenaren gezamenlijk. Het netwerkconcept is een lichte vorm van samenwerking. Ambtenaren blijven in de eigen organisatie, maar werken wel structureel samen om schaalvoordelen te realiseren.
- Centrumconcept. Hierbij wordt de samenwerking onder gebracht bij één van de gemeenten of organisaties. Deze gemeente of organisatie verleent vervolgens diensten op basis van 'service level agreements' aan de andere partners.
- Matrix-concept. Hierbij neemt elk van de deelnemende organisaties een bepaald beleidsterrein voor haar rekening (BAG, Wkpb). In principe treden alle medewerkers uit een bepaalde sector of met een bepaalde expertise in dienst van een bepaalde gemeente, of worden daarnaar gedetacheerd. De integrale verantwoordelijkheid van elke gemeente voor de elders ondergebrachte taken krijgt vorm in de leveringscontracten die zij afsluiten.
- Shared-service-centrum. Hierbij worden diensten en ambtenaren van één of meerdere taakvelden, ondergebracht in één gemeenschappelijke organisatie. De medewerkers uit de moederorganisaties worden overgeheveld naar de nieuwe organisatie of worden daarheen gedetacheerd. Het shared service centrum kan één taakveld omvatten maar het is ook mogelijk om meerdere afdelingen samen te voegen, of om met meerdere gemeenten één gezamenlijk ambtelijk apparaat op te zetten.

In het concept samenwerkingsconvenant is de wens geuit om meer samen te werken. Ambitieniveau 3 zou aan deze wens het meest tegemoet komen. Gezien de nauwe samenhang van de BAG & Wkpb met de andere taken van de betreffende vakafdelingen, de onderlinge verschillen tussen beide gemeenten, de organisatorische en procedurele consequenties en de ervaringen tot nu toe, lijkt optie 3 nu nog geen haalbaar alternatief. **Het project zal daarom ter hand worden genomen op het realiseerbare ambitieniveau 2b.**

Voorwaarde daarbij is echter wel dat Tynaarlo een aanspreekpunt op tactische niveau (afdelingshoofd) benoemd voor de projectleider. Het aanspreekpunt zal de projectleider met raad en daad ondersteunen en specifieke organisatorische vragen moeten oplossen. Voorbeelden hierbij zijn het vrijspelen van de benodigde capaciteit of middelen en het (mede) vinden de juiste inbedding van de BAG & Wkpb taken in de organisatie.

3.3 Resultaat

1. Primair: het resultaat zal zijn dat de gemeente een volwaardige beheerorganisatie heeft met betrekking tot de bijhouding van de authentieke basisregistraties adressen en gebouwen en de Wkpb-besluiten. Deze beheerorganisatie zal aansluiten op de landelijke beheerorganisatie en de voorbereidingen treffen voor de gemeentelijke interne uitwisseling (BAG).
2. Projectbeheersing: de resultaten die opgeleverd worden ten behoeve van de sturing en bewaking van het project.

Vooraf de primaire resultaten zijn in belangrijke mate specifiek per deelproject. De projectbeheersingsresultaten zijn in belangrijke mate generiek. Generieke resultaten worden hieronder gespecificeerd, de deelproject specifieke resultaten worden per deelproject gespecificeerd.

3.4 Aanpak

Er is voor gekozen om de invoering van de BAG en van de Wkpb voor de gemeenten Haren en Tynaarlo in één project op te pakken. De overeenkomsten liggen niet zozeer in de gegevens maar wel in de in te richten organisatie om deze gegevens up-to-date te houden en gemeentebreed te benutten. Dit vereist enerzijds beheer van deze gegevens en anderzijds zogenaamd integraal gegevensmanagement: het gemeentebreed sturen op en bewaken van de kwaliteit van de desbetreffende gegevens. Het onderbrengen van beide trajecten in één project voor beide gemeenten is een waarborg voor een goede verankering van de projectresultaten in de organisaties en het optimaal benutten van elkaars kennis en kunde. Aangezien beide trajecten hun eigen dynamiek kennen, worden deze trajecten in twee gelijknamige deelprojecten uitgevoerd. De planning op hoofdlijnen is als volgt.

Deelproject	2007			2008			'09		
I. Invoering Wkpb									
II. Invoering GBAG									

3.5 Kwaliteit

De kwaliteitseisen die gesteld worden aan het eindresultaat zijn:

1. Voldoen aan de geldende wettelijke normen;
2. (Vroeg)tijdige interne levering van gegevens aan de beheerders GBAG en Wkpb;
3. Tijdige levering van gegevens aan landelijke voorzieningen;
4. Voldoen aan de inhoudelijke kwalitatieve eisen van de gegevens;
5. Tijdige verwerking van landelijke terugmeldingen;
6. Realisatie van het project binnen de formatieve en financiële kaders.

3.6 Projectgrenzen

Om helder te krijgen wat wel en niet tot het project behoort zijn ook de projectgrenzen benoemd.

1. De 2^e tranche Wkpb.
De invoering van de Wkpb heeft alleen betrekking op de 1^e tranche. De invoering van de 2^e tranche waarin de uitwisseling van digitale bestemmingsplannen gerealiseerd moet worden behoort niet tot het project.
2. Het gemeentebreed aansluiten op de BAG
De invoering van de BAG kent wettelijk twee duidelijke te onderscheiden trajecten. Ten eerste de invoering van een authentieke administratie die per 1 juli 2009 aangesloten moet zijn op de landelijke voorziening. Het tweede traject, die bestaat uit het aansluiten van alle gemeentelijke administraties hierop, behoort niet tot het project.
3. Beschrijving beheersprocessen
Bij de invoering van de Wkpb en BAG is één van de zwaartepunten voor het succes van het project het maken van duidelijke interne procedurele afspraken. Dit betekent echter niet dat een (werk)proces voor de uitvoering van een gemeentelijke taak volledig en integraal beschreven zullen worden. Het beschrijven zal zich beperken tot het beheersproces van de

Wkpb en/of BAG. Zo zal bijvoorbeeld geen procesbeschrijving voor een WVG-besluit worden opgesteld. Dit is en blijft namelijk primaire de verantwoordelijkheid van de vakafdeling. Wel zal een procedurebeschrijving gemaakt worden voor de beheersactiviteiten bij een Wkpb-besluit (waarvan de WVG er één is).

3.7 Succesfactoren

De volgende succesfactoren worden onderkend:

1. Het management staat er achter
De resultaten van het project hebben consequenties voor de organisatie, voor processen, voor medewerkers en hun bevoegdheden. Daarnaast vereist de uitvoering van het project de inzet van diverse werkerterreinen en medewerkers. Een positieve en enthousiasmerende opstelling van het management – en waar nodig het nemen van maatregelen - is onontbeerlijk voor het welslagen van het project en het in stand houden van de resultaten ervan.
2. Enthousiaste medewerkers;
Lange projecten neigen te verzanden, de interesse verflauwt. Dit wordt voorkomen door regelmatig in het project concrete resultaten op te leveren, aan de organisatie het bereiken van mijlpalen kenbaar te maken en zodoende het enthousiasme ‘er in te houden’.
3. Pilot BAG
Het zwaartepunt voor de formatieve inzet ligt vooral op het projectdeel BAG. De benodigde inzet is berekend op basis van de huidige kennis, ervaringen van andere gemeenten en extern advies (GPR en VROM). Een plausibiliteitsonderzoek zal uitgevoerd worden in de vorm van een pilot over een klein deel van het adressen en gebouwen bestand per gemeente. Hiermee kan beoordeeld worden of de ramingen voor het dossieronderzoek toereikend zijn.

3.8 Risico's

Vooralsnog worden de volgende risico's onderkend die bedreigend kunnen zijn voor de voortgang en/of resultaten van het project. Per bedreiging wordt de tegenmaatregel aangegeven ter voorkoming of ter oplossing van de bedreiging. Tevens wordt de impact van de bedreiging gekwantificeerd.

Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
Het nieuw vast te stellen besluit (BAG) leidt tot veel bezwaren aangezien de geometrie van de bebouwing, bijvoorbeeld de achtergevels, niet overeenkomt met de feitelijke situatie.	Nagaan in hoeverre hiervan sprake is en hiermee in het besluit rekening houden (voorzover mogelijk; overleg met VROM)	100%	5	500
Benodigde middelen (resources) worden onvoldoende en/of niet tijdig beschikbaar gesteld (met name menscapaciteit).	Gevraagde capaciteiten tijdig laten opnemen in werkplannen en/of opdrachtgever voorstellen het project te vertragen dan wel extern resources aan te trekken.	50%	5	250
Software ter ondersteuning van de beperkingenadministratie is niet tijdig beschikbaar	Geen publiekrechtelijke beperkingen vaststellen totdat de implementatiefase is afgerond en eventueel aanvullend budget beschikbaar stellen	30%	5	150
Weerstand bij medewerkers vanwege het verschuiven van taken m.b.t. het beheren van adressen	Uitgebreide communicatie naar desbetreffende medewerkers	40%	3	120
De invoeringsdatum van de BAG of Wkpb wordt uitgesteld.	Project herplannen	40%	3	120

Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
Project loopt uit waardoor de beperkingenadministratie niet per 1-7-2007 beschikbaar is.	Geen publiekrechtelijke beperkingen vaststellen totdat de implementatiefase is afgerond.	20%	5	100
De onvoldoende kwaliteit van de pandgeometrie (i.c. de achtergevels) verkrijgt geen goedkeuring van Vrom (audit) en/of de eisen die Vrom stelt aan het gegeven 'vloeroppervlakte' stellen gemeente voor hoge kosten.	Tijdig met Vrom hierover afstemmen, tezamen met de gemeenten in het samenwerkingsverband en VNG	20%	5	100
Het nieuw vast te stellen besluit v.w.b. de gebouwen leidt tot legalisering van illegaal gerealiseerde bouw.	Nagaan waar GBK-metingen zijn verricht zonder dat daar bouw- en vergelijkbare vergunningen aan ten grondslag lagen.	20%	4	80
Onvoldoende draagvlak bij medewerkers om zich te houden aan de afspraken en (de consequenties van) de wettelijke verplichtingen (BAG en Wkpb).	Uitgebreide communicatie naar management en 'werkvloer'.	10%	5	50
Met het GBK-samenwerkingsverband kan niet tot afspraken gekomen worden over het beheer van de pandgeometrie	Tijdig hierover afstemmen met het samenwerkingsverband en desnoods zelf de geometrie gaan beheren dan wel aan een andere partij uitbesteden	10%	4	40
Landelijke ontwikkelingen (BAG en/of Wkpb) zorgen voor verrassingen met nadelige consequenties voor het project	Nauwgezet volgen van landelijke ontwikkelingen en tijdig anticiperen, waar noodzakelijk door het mobiliseren van krachten (VNG, EGEM) om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.	5%	5	25

Uitleg:

De kans (van 0% tot 100%) is de mate waarin het waarschijnlijk is dat de bedreiging zich daadwerkelijk voordoet. Het effect (van 1 tot 5) is de grootte van (negatieve) invloed die het optreden van de bedreiging heeft op het project (1 = geringe negatieve invloed, 5 = grote negatieve invloed). Het risico is dan weer de kans vermenigvuldigd met het effect (max 500).

4. Projectfasering

Het project bestaat uit twee deelprojecten die tegelijk gestart worden. De invoering van de GBAG zal lopen van het 3^e kwartaal 2007 tot en met 2^e kwartaal 2009 en bestrijkt dus een periode van 9 kwartalen. De invoering van de Wkpb zal plaatsvinden in 3 kwartalen en loopt van het 3^e kwartaal 2007 tot en met het 1^e kwartaal 2008. Globaal omschreven is per fase vermeld wat hierin zal worden uitgevoerd.

4.1 Deelproject invoering GBAG

Fase 1: Nut en noodzaak

Voor de start meteen traject om te komen tot een conform de landelijke richtlijnen opgebouwde adressen- en gebouwenregistratie, zal bij voorkeur eerst commitment verkregen dienen te worden van bestuur en management. Binnen het lopende EGEMi- en ELO-grunnproject voor beide gemeenten wordt hieraan al grotendeels invulling gegeven.

Uitvoering: augustus – september 2007.

Fase 2: Voorbereiding implementatietraject

In de voorbereiding op de projectmatige opbouw van de basisregistratie draait het voornamelijk om het inrichten van de projectorganisatie, een inventarisatie van de huidige stand van zaken en het opstellen van een communicatieplan.

Uitvoering: september - oktober 2007.

Fase 3: Vaststelling oplossingsrichting

Na de inventarisatie van de bestaande situatie volgt de overstap naar de gewenste situatie. Vanaf dat moment zal er een aanstal keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de gewenste situatie.

Uitvoering: oktober – november 2007.

Fase 4: Opbouw referentiebestand en interne distributie

In fase 3 is gewerkt aan de randvoorwaarden om een referentiebestand op te gaan bouwen. Wanneer het referentiebestand gereed is, kan dit gekenmerkt worden als het meest complete bestand op dit vlak binnen de gemeentelijke organisatie.

Uitvoering: december 2007 – januari 2008.

Fase 5: Uitbouw referentiebestand tot (G)BRA en (G)BRG

In deze fase wordt het referentiebestand verder uitgebouwd tot de feitelijke beoogde basisregistratie: de Basis Registratie Adressen en de Basis Gebouwen Registratie.

Uitvoering: januari 2008 – april 2009.

Fase 6: Verankering en uitwisseling

De overgang van het project naar een beheersituatie krijgt in deze fase gestalte. De beheersorganisatie wordt ingericht, de processen worden daarin verankerd en de uitwisseling van gegevens vindt plaats volgens de wettelijke richtlijnen.

Uitvoering: maart – juni 2009.

Fase 7: Evaluatie en afsluiting

Tot slot wordt het traject geëvalueerd en afgesloten. De evaluatie betreft leerpunten, vanuit ervaringen met het uitgevoerde traject en verbeterpunten voor het omgaan met de GBAG. De evaluatie betreft ook de operationele situatie die gedurende enkele maanden ‘gemonitord’ wordt.

Uitvoering: mei – juni 2009.

4.2 Deelproject invoering Wkpb (1^e tranche)

Fase 1: Inrichten deelproject

In deze fase wordt de deelprojectorganisatie ingericht en wordt de feitelijke start van het deelproject gecommuniceerd binnen de organisatie. Dit heeft ten doel de toegezegde resources daadwerkelijk te verkrijgen en in te plannen. En het heeft ten doel aan de organisatie duidelijk te maken wat het deelproject gaat betekenen en wat er van hen verlangd wordt. Dit alles met het oog op een beheersbare uitvoering van het deelproject. Verder wordt in deze fase de keuze gemaakt waar het beheer van de Wkpb in de organisatie ondergebracht gaat worden. Ook zal een tijdelijk scenario ingevoerd worden om eventuele nieuwe besluiten per 1 juli 2007 binnen de wettelijke 4 dagen aan het kadaster te kunnen leveren.

Uitvoering: augustus - september 2007.

Fase 2: Implementatie Wkpb-administratie

In deze fase wordt de Wkpb-administratie geïmplementeerd. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de organisatorische aspecten: inrichten van het beheer van de Wkpb en het operationaliseren van de processen tussen beperking-producerende werkterreinen en het Wkpb-beheer. Verder wordt de benodigde applicatie geselecteerd en geïmplementeerd waarbij vooralsnog uitgegaan wordt van een administratieve applicatie (geen grafische, vanwege extra complexiteit daarvan), worden de vigerende beperkingen hierin geregistreerd en wordt de gegevensverstrekking aan de landelijke voorziening opgestart. Voor de ontsluiting van de publiekrechtelijke beperkingen, zowel intern als aan de balie, wordt Kadaster Online in gebruik genomen.

Uitvoering: augustus - december 2007.

Fase 3: Evaluatie en afsluiting

Tot slot wordt het traject geëvalueerd en afgesloten. De evaluatie betreft leerpunten, vanuit ervaringen met het uitgevoerde traject en verbeterpunten voor het omgaan met de authentieke registraties van adressen en gebouwen. De evaluatie betreft ook de operationele situatie die gedurende enkele maanden 'gemonitord' wordt.

Uitvoering: januari – maart 2008.

5. Projectkader

5.1 Inleiding

Voor zowel Haren als Tynaarlo geldt dat de benodigde gegevens voor de in BAG genoemde authentieke basisregistraties adressen en gebouwen en de Wkpb worden aangeleverd en beheerd door de afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van taakvelden Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Geo-informatie, Belastingen, Bouw- en woningtoezicht en Burgerzaken.

De directeuren van de gemeenten Haren en Tynaarlo zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project en de projectleiding is in handen van R.H.A. Vermeulen, afdelingshoofd IS&A van de gemeente Haren.

5.2 Projectorganisatie

Beide directeuren zullen alle mogelijke inspanningen verrichten en ondersteuning verlenen om de projectgroep in de hierboven genoemde opdracht te laten slagen. De projectleider is, verantwoordelijk voor de invoering van de BAG en de 1^e tranche van de Wkpb en is verantwoording verschuldigd aan het gezamenlijk MT-overleg Haren & Tynaarlo.

De projectgroep bestaat uit de volgende leden:

Robert Vermeulen, projectleider

Tonnie Vos, projectlid

Edwin Bloemdaal, projectlid

Karin de Vroedt, projectlid

Ben Chiffrun, projectlid

De projectleider is verantwoordelijk voor en begeleidt de uitvoering van het project op tactisch niveau. Zo zal hij ondermeer de projectvergaderingen plannen en voorzitten en stemt de voortgang van het project af met het gezamenlijk MT-overleg. Hij zal de projectleden actief ondersteunen en begeleiden in de afzonderlijke deelprocessen. Ook zal hij activiteiten ontplooiën om eventuele drempels te slechten en de voortgang in het project te houden.

De operationele uitvoering en ondersteuning van de invoering van de Wkpb en Bag zal primair de rol van de projectleden zijn. Omdat zij bij uitstek de materiedeskundigen zijn zal in elke projectfase ieder projectlid een deel van de taken voor zijn rekening nemen en afstemmen binnen het projectoverleg. De gewenste afstemming, kennisdeling en synergie kan zo geborgd en optimaal benut worden. De projectleden kunnen inhoudelijke ondersteuning vragen bij de vakafdeling. Dit kan in onderling overleg, op ad hoc basis of door het formeren van werkgroepen voor specifieke deelactiviteiten.

De projectvergaderingen zullen afhankelijk van de nut en noodzaak om de twee á drie weken plaatsvinden.

Binnen het project zal voor de uitvoering van diverse werkzaamheden in meerdere fasen begeleiding en / of ondersteuning van de vakafdelingen en/of externen noodzakelijk zijn. Welke functies op welk moment ingevuld moeten gaan worden is nu nog niet exact aan te geven. Zeker omdat de operationele invulling van de taken bij beide gemeenten nu zo verschillend is. De concrete invulling van de benodigde capaciteit en ondersteuning van de vakafdelingen en/of externen zal daarom binnen het project worden uitgevoerd. Op dit moment is voorzienbaar dat invulling gegeven moet worden aan de volgende functies en rollen.

1. Dossieronderzoeker

Doet onderzoek naar ontbrekende gegevens voor BAG en verricht dossieronderzoek, archiveert, controleert gegevens op consistentie, beschrijft inconsistente gegevens en zorgt voor eenduidige vastlegging van gegevens.

2. Medewerker buitendienst
Voert fysieke controle uit op panden, complementeert en corrigeert de benodigde gegevens aan de hand van het objectenboek, meet coördinaten op, zorgt voor eenduidige vastlegging van gegevens.
3. GIS-specialist
Converteert gegevens bij vlakvorming binnen toegepaste standaards, vormt vlakken, zorgt voor een zorgvuldige codering van de objecten, werkt deze gegevens in een CAD-omgeving uit.
4. Databaseanalist.
Vergelijkt en analyseert de gegevens uit de verschillende databases die binnen de gemeenten en aanverwante organisaties in gebruik zijn, vergelijkt gegevens uit verschillende databases, controleert gegevens consistenties, stelt verschillenlijsten op.
5. A&O-specialist
Analyseert de gevolgen voor de werkprocessen van de implementatie van de deelprojecten, beschrijft nieuwe procedures en processen, toets door middel van audits de conformiteit van de werkzaamheden aan de processen.
6. Applicatiebeheerder vastgoed
Bewaking van huidige met nieuwe vastlegging, beheert de benodigde applicaties.
7. Coördinator Belastingen
Bewaakt de onderlinge afhankelijkheid naar de taakvelden Belastingen en Waarderen ten aanzien van de deelprojecten Wkpb en BAG.
8. Coördinator Burgerzaken
Bewaakt de onderlinge afhankelijkheid naar de gemeentelijke bevolkingsadministratie ten aanzien van het deelproject BAG.
9. Medewerker BWT
Bewaakt de onderlinge afhankelijkheid naar het taakveld Bouwen en Wonen ten aanzien van de deelprojecten Wkpb en BAG.
10. Medewerker RO
Bewaakt de onderlinge afhankelijkheid naar het taakveld Ruimtelijk ordening ten aanzien van de deelprojecten Wkpb en BAG.

5.3 Voorwaarden aan opdrachtgever

In het projectplan zijn op meerdere plaatsen voorwaarden genoemd die essentieel zijn voor de uitvoering en het slagen van het project. Beide opdrachtgevers dienen zorg voor te dragen dat aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Tynaarlo een centraal aanspreekpunt benoemd voor de directe ondersteuning van de projectleider (pag. 7 1^e alinea).
2. De projectleden voldoende tijdbeschikbaar krijgen en hebben om invulling te geven aan hun rol in het project, de begeleiding van de uitvoering en onderzoek (pag. 12, par 5.2);
3. Er voldoende middelen en capaciteit beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het project (bijlage 1 en 2);

5.4 Voorwaarden aan derden

De leverancier van de applicatie dient te zorgen dat er op tijd aangesloten kan worden aan de landelijke voorziening.

5.5 Projectcommunicatie

Na vaststelling van het projectplan door de directeuren zullen zij periodiek worden ingelicht worden over de voortgang. Qua frequentie wordt hierbij aangesloten op het vergaderschema van het gezamenlijk MT-overleg Haren & Tynaarlo. Ook zal via intranet het project in beide gemeenten onder de aandacht worden gebracht en periodiek de voortgang worden aangegeven. Bij het bereiken van mijlpalen of andere noemenswaardige momenten zal hieraan, via intranet, aandacht aan worden besteed.

5.6 Projectdocumentatie

Door de projectleider zal een projectdossier worden opgebouwd. Hij bewaakt ook dat alle projectleden de beschikking hebben over dezelfde informatie.

5.7 Faciliteiten en hulpmiddelen

Er zijn geen bijzondere benodigdheden nodig.

5.8 Procedures en richtlijnen

De in paragraaf 2.2 genoemde stukken zijn van belang voor de uitvoering van het project. Zij zullen dan ook gebruikt worden als een van de bronnen voor de verdere detaillering van de uitvoering van het project.

6. Projectplanning

6.1 Activiteitenplanning

Het project bestaat uit de twee deelprojecten Wkpb en BAG met een verschillende looptijd. Zo zal het deelproject Wkpb in het 1^e kwartaal 2008 worden afgerond en loopt het deelproject BAG door tot en met het 2^e kwartaal 2009.

In paragraaf 4.1 op pagina 10 e.v. is per deelproject globaal omschreven waaruit de verschillende projectfasen bestaan. Deze fasen zijn in bijlage 1 en 2 verder uitgewerkt, benoemd en gekwantificeerd. In onderstaand overzicht treft u de planning aan van deze afzonderlijke fasen per deelproject.

Activiteitenplanning BAG & Wkpb																								
Activiteiten	2007					2008										2009								
	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	
fase Wkpb																								
1 inrichting deelproject	■	■																						
2 impl administratie	■	■	■	■	■																			
3 evaluatie en afsluiting						■	■	■	■															
BAG																								
1 nut een noodzaak	■	■																						
2 voorber. implementatietraject		■	■	■																				
3 vaststelling oplossingsrichting			■	■	■																			
4 opbouw referentiebestand				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 uitbouw ref.bestand tot (GBAG)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6 verankering en uitwisseling																				■	■	■	■	■
7 evaluatie en afsluiting																						■	■	■

6.2 Capaciteitsplanning

Voor de berekening van de benodigde capaciteit is onderscheid gemaakt tussen de capaciteit die direct verband houdt met de projectorganisatie en de benodigde capaciteit voor uitvoerende werkzaamheden om de beoogde projectresultaten te behalen. Voor de projectleden betekent dit dat de daadwerkelijke tijdsbesteding hoogstwaarschijnlijk hoger uitkomt dan in het capaciteitsoverzicht direct staat aangegeven. Niet onwaarschijnlijk is dat zij naast de projectrol ook nog een uitvoerende rol op zich nemen. Aangezien dat per gemeente en projectlid kan verschillen is dat niet in de planning verwerkt.

6.2.1 Projectorganisatie

Zoals aangegeven bij de projectorganisatie in paragraaf 5.2 op pagina 12 wordt uitgegaan van een twee á drie wekelijkse vergadering voor de projectgroep. Een en ander zal sterk afhankelijk zijn van de nut en noodzaak en de uitvoeringsfase van het project. Zo zal die frequentie in het begin hoger zijn dan bijvoorbeeld in fase 5 van de BAG waarin veel repeterende werkzaamheden zitten.

Uitgaande van de genoemde vergaderfrequentie en rekening houdend met de vakanties komt dat uit op gemiddeld 16 overleggen per jaar. Bij een gemiddelde duur van twee uur, vermeerderd met reistijd, voorbereidingstijd en het oplossen van acute vragen wordt de jaarlijkse projectcapaciteit per lid geraamd op 64 uur.

De benodigde capaciteit voor de projectleider zal nog vermeerderd moeten worden met de benodigde capaciteit voor de specifieke functietaken. Zoals bijvoorbeeld het bewaking van de voortgang en afstemming met andere afdelingen en projecten, de verantwoordingscyclus aan het MT-overleg, het slechten van eventuele drempels bij de uitvoering. De benodigde capaciteit van de projectleider wordt daarom geraamd op 120 uur per jaar.

6.2.2. Uitvoering deelproject Wkpb

De benodigde capaciteit van de uitvoering van de Wkpb werkzaamheden eerste fase zijn in bijlage 1 begroot op een totaal 101 werkdagen. Namelijk 50 dagen voor het verrichten van de werkzaamheden in Haren en 51 dagen voor de uitvoering van de Wkpb in Tynaarlo.

6.2.3. Uitvoering deelproject BAG

De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de BAG werkzaamheden komt voor dit deelproject uit op een totaal van 1.027 werkdagen. Namelijk 488 dagen voor het verrichten van de werkzaamheden in Haren en 539 dagen voor de uitvoering ervan in Tynaarlo.

6.2.4. Vakafdelingen

Voor de uitvoering van het project zal op verschillende momenten de expertise van de vakafdelingen nodig zijn. Ook zullen met de vakafdelingen afspraken gemaakt moeten worden op het gebied processen en procedures. Alhoewel alle afdelingen raakvlakken zullen hebben met de uitvoering van het project zijn alleen die taakvelden van afdelingen benoemd waarvan meer dan gemiddelde inspanning verwacht mag worden.

Capaciteitsplanning BAG & Wkpb							
Activiteiten	2007		2008		2009		Totaal uren
	Haren	Tynaarlo	Haren	Tynaarlo	Haren	Tynaarlo	
Projectorganisatie:							
Projectleider	60		120		60		240
Projectleden	64	64	128	128	64	64	448
Deelproject							
Wkpb fase 1	32	32					64
fase 2	344	352					696
fase 3			24	24			48
BAG fase 1-3	376	415					791
fase 4	240	265	144	159			808
fase 5			2.400	2.651	616	680	6.347
fase 6-7					128	141	269
Vakafdelingen:							
Buizetaken	16	16	64	64	32	32	224
Bouw- en woningtoezicht	16	16	64	64	32	32	224
Belastingen	16	16	64	64	32	32	224
Ruimtelijke ordening	16	16	32	32	16	16	128
							10.511

6.3 Mijlpalen

In het project zijn 4 momenten te benoemen als het bereiken van een mijlpaal. De eerste ligt in het deelproject Wkpb en de drie andere zijn gelegen in het deelproject BAG. Doordat de focus van de uitvoering van het project eerst gericht is op de Wkpb en daarna verschuift naar het deelproject BAG liggen de mijlpalen ook redelijk verspreid in de geplande uitvoeringstermijn van twee jaar. Schematische weergegeven worden de mijlpalen bereikt in de volgende fasen van het project.

Deelproject Wkpb

	Afronding fase 1, inrichting deelproject
Mijlpaal 1	Afronding fase 2, implementatie Wkpb-administratie
	Afronding fase 3, evaluatie en afsluiting

Deelproject BAG

	Afronding fase 1, nut een noodzaak
	Afronding fase 2, voorbereiding implementatietraject
Mijlpaal 2	Afronding fase 3, vaststelling oplossingsrichting
	Afronding fase 4, opbouw referentiebestand
Mijlpaal 3	Afronding fase 5, uitbouw referentiebestand tot (GBAG)
	Afronding fase 6, verankering en uitwisseling
Mijlpaal 4	Afronding fase 7, evaluatie en afsluiting

Mijlpaal 1 wordt bereikt op het moment dat de Wkpb-applicatie in fase 2 succesvol is aangesloten op de landelijke voorziening.

Mijlpaal 2 is gelegen in het deelproject BAG en wordt bereikt als in fase 3 de praktische beheersafspraken voor de implementatie zijn vastgesteld.

Mijlpaal 3 wordt in fase 5 van het deelproject BAG bereikt als het dossieronderzoek is afgerond. De 4^e en laatste mijlpaal wordt ten slotte bereikt bij de afronding van het BAG traject door de oplevering van een evaluatie.

Het bereiken van een mijlpaal is in een project altijd een belangrijk moment. Zeker bij lange projecten bestaat het gevaar dat de aandacht en drive op termijn verslapt. Door tussentijdse successen te markeren kan dat voorkomen worden. Binnen het project zal daarom aan deze momenten de nodige aandacht besteed worden.

6.4 Financiële planning

Omdat beide gemeente al gekozen hebben voor de aanschaf van een Wkpb-applicatie bij Getronics PinkRocade zal voor dit deelproject geen investeringsbudget nodig zijn. Ook is de verwachting dat de overige kosten voor deze eerste fase van de Wkpb uit de lopende budgetten voldaan kunnen worden.

Voor de BAG-administratie en volwaardige ondersteuning daarvan moeten echter wel middelen gereserveerd worden. Hoeveel de aanschaf- en inrichtingskosten precies zijn is op dit moment nog niet bekend en is ook erg afhankelijk van de oplossingsrichting die gekozen wordt. Naar verwachting zullen de uiteindelijke kosten per gemeente liggen tussen de € 65.000 en € 160.000. Voor alsnog dient rekening gehouden te worden met een investering van rond de € 100.000. Naar verwachting zal dit bedrag in de komende periode als volgt besteed worden:

In 2007 een bedrag van	€ 10.000
In 2008 een bedrag van	– 55.000
In 2009 een bedrag van	<u>– 35.000 +</u>
Totaal per gemeente	<u>€ 100.000 –</u>

Afhankelijk van de wijze waarop per gemeente gekozen wordt om de benodigde capaciteit voor de invoering van de BAG in te vullen kunnen de genoemde kosten nog behoorlijk toenemen. Het aantal benodigde werkdagen is groot en een volledige inhuur hiervan leidt dan automatisch tot een behoorlijke claim. Gezien de verschillende alternatieven die hierbij voor handen zijn per gemeente zijn deze personele kosten nog niet geraamd.

Bijlage 1

Projectkosten Wkpb

Projectkosten Wkpb 1e fase Haren en Tynaarlo					
Fase	Stap	Activiteit (incl evt optionele activiteiten)	Haren	Tynaarlo	Investering per gemeente
			Indicatieve inspanning (in dagen)	Indicatieve inspanning (in dagen)	
1 Nut en noodzaak	Inventarisatie bestaande situatie	Startnotitie opstellen	-	-	
	Creëren van draagvlak	Draagvlak bij medewerkers van betreffende sectoren/ afdelingen vestigen	2	2	
		Werken aan draagvlak	2	2	
	Opstellen van een bestuursopdracht	Opstellen bestuursopdracht	-	-	
	Opstellen van een kredietvoorstel	Opstellen kredietvoorstel	-	-	
2 implementatietraject	Inrichten projectorganisatie	Projectorganisatie inrichten	1	2	
		Workshop startfase	-	-	
	Inventarisatie bestaande situatie	Identificatie Wkpb-besluiten	2	2	
		Aanpak (en beslissings) vaststellen	2	2	
		Programma- projectplannen opstellen	-	-	
	Opstellen communicatieplan	Zie programma- en projectplannen opstellen	2	2	
	Verander agenda opstellen	uit te voeren activiteiten analyseren	-	-	
		planning opstellen	-	-	
		werkverdeling maken en vaststellen	2	2	
	Bijhouding regelen	procedures analyseren en herschrijven	2	2	
		werkafspraken maken en invoeren	2	2	
		betrokken medewerkers opleiden	1	1	
	Beheer regelen	beheersprocedures en werkafspraken	2	2	
		taakbeschrijving beheerder	2	2	
		maandatbesluit opstellen en besluitvorming	3	3	
	Registratiesysteem aanschaffen	orientatie	-	-	
		functioneel ontwerp	-	-	
		selectie	-	-	
		implementatie	1	1	
		opleiding	3	3	
	Loketfunctie regelen	werkafspraken met loket maken	1	1	
		formats opstellen	2	2	
legesverordening aanpassen		2	2		
medewerkers instrueren		2	2		
Conversie uitvoeren	archief onderzoek	8	8		
	toetsing	1	1		
	opname in administratie	2	2		
3 Evaluatie en afsluiting	Inventarisatie leerpunten en ervaringen	Tijdens het project	1	1	
		Tijdens de eerste maanden van beheersfase	2	2	
Fase 1 – 3	Totaal	Totaal aantal dagen per gemeente	50	51	€ -

Bijlage 2a **Situatie 1 voor dossieronderzoek in fase 5**

Gemeente Haren								Gemeente Tynaarlo										
			Confrontatie bestanden (vast)	Confrontatie bestanden (variabel)	Vervvaardigen huisnummerkaart	Vervvaardigen pandenkaart & afhakenen verblijfsobjecten	Dossieronderzoek	Dossieronderzoek uitval				Confrontatie bestanden (vast)	Confrontatie bestanden (variabel)	Vervvaardigen huisnummerkaart	Vervvaardigen pandenkaart & afhakenen verblijfsobjecten	Dossieronderzoek	Dossieronderzoek uitval	
Hoogbouw			0,7		0,4	48,1						0,4		0,2	27,3			
Laagbouw	Oudbouw		9	0,7	1	0,7	43,3					9	0,5	1	0,4	28,0		
	Nieuwbouw	Koop		1,4		1,8	0,0					3,8		4,8	0,0			
		Huur			0,8		10,8	0,0					0,9		13,5	0,0		
Dagen			9,0	3,6	1,0	13,7	91,4	144,3	263,0			9,0	5,6	1,0	18,9	55,3	224,0	313,8

Gezien het beperkte verschil in uren alleen situatie 1 verwerkt in de planning van de projectkosten!!

Bijlage 2b **Situatie 2 voor dossieronderzoek in fase 5**

Gemeente Haren								Gemeente Tynaarlo										
			Confrontatie bestanden (vast)	Confrontatie bestanden (variabel)	Vervvaardigen huisnummerkaart	Vervvaardigen pandenkaart & afhakenen verblijfsobjecten	Dossieronderzoek	Dossieronderzoek uitval				Confrontatie bestanden (vast)	Confrontatie bestanden (variabel)	Vervvaardigen huisnummerkaart	Vervvaardigen pandenkaart & afhakenen verblijfsobjecten	Dossieronderzoek	Dossieronderzoek uitval	
Hoogbouw			0,5		0	43,3						0,3		0	24,5			
Laagbouw	Oudbouw		4	0,5	0	8,9	39,0					4	0,3	0	5,8	25,2		
	Nieuwbouw	Koop		0,9		0,9	0,0					2,5		2,5	0,0			
		Huur			0,5		0,6	0					0,6		0,8	0		
Dagen			4,0	2,4	0,0	10,4	82,3	129,9	229,0			4,0	3,7	0,0	9,0	49,8	201,6	268,1

Gezien het beperkte verschil in uren alleen situatie 1 verwerkt in de planning van de projectkosten!!

Bijlage 2c **Stamgegevens voor dossieronderzoek in fase 5**

Gemeente Haren				Gemeente Tynaarlo			
Adressen	10.101	Verdeling	Dossieronderzoek	Adressen	15.679	Verdeling	Dossieronderzoek
Hoogbouw	2.020	20%	100%	Hoogbouw	1.145	7%	100%
Laagbouw	8.081	80%		Laagbouw	14.534	93%	
Oudbouw	2.020	25%	60%	Oudbouw	1.308	9%	60%
Nieuwbouw	6.061	75%		Nieuwbouw	13.226	91%	
Koop	3.939	65%		Koop	10.581	80%	
Huur	2.121	35%		Huur	2.645	20%	
Werkuren	7			Werkuren	7		
Uitval	20%			Uitval	20%		
10.452 = GBAG Tynaarlo / 60 * 40 (+ gecheckt bij Karin & Ben)				15679 = GBAG zie kwaliteitsscan pag 18			
10,101 = aanvulling Ben				Verderling opgave T.Vos d.d. 18 juni 2007.			