

Raadsinformatiememo

Datum woensdag 11 juli 2018
Ons kenmerk 18.065992
Aan De Gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan
Van College van burgemeester en wethouders
Onderwerp 2e Voortgangsrapportage PBO

Geachte dames en heren,

Eind november 2016 is het **project Basis op Orde (PBO)** van start gegaan. Op 15 juni 2017 is een eerste voortgangsrapportage opgemaakt. Inmiddels is er een jaar verstreken waarin vooral gewerkt is onder de motorkap. In 2018 staat de nieuwe manier van werken voor de medewerkers centraal. De voorbereidingen worden nu, medio 2018 meer concreet en vooral zichtbaar. Reden om een beknopt overzicht te geven over de tot nu toe bereikte resultaten, de planning, en de plannen voor de komende periode.

RESULTATEN

De eerste belangrijke stap in het project was het voldoen aan de wettelijke eis van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Daarna kon worden gewerkt aan het geschikt maken van de kaart voor gebruik in de werkorganisatie Schagen. Dat betekent het opbouwen van detail informatie waardoor het vertrekpunt voor alle locatie informatie is gevormd in de Basis Kaart Schagen. In deze rapportage periode werden alle voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke realisatie van de **Meerjaren Onderhoudsplannen (MOP)**.

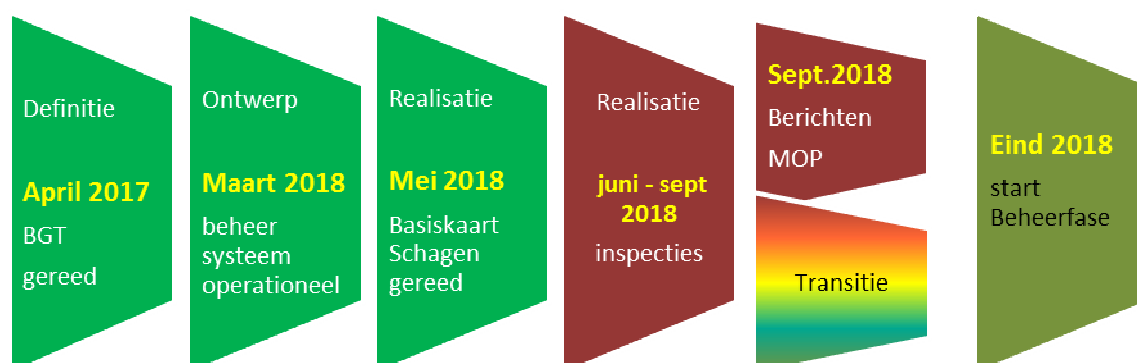
De resultaten van deze fase zijn puntsgewijs kort samengevat:

- Resultaat aanbesteding BOR-applicatie via Tenedernd is het programma OBSURV
- In november 2017 is de uitkomst van 2e Veranderkundige toets gepresenteerd. Daarin zijn acceptatie, veranderkracht en aandachtspunten voor de projectorganisatie geformuleerd
- Het op orde brengen van de kapitaalgoederen is één van de belangrijkste aanleidingen van PBO. Onderdeel daarin is het formuleren van beheerplannen en een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Er is gestart met het formuleren van MOP's voor alle kapitaalgoederen.
- Mutatieverwerking kaart gereed. In de periode van opbouw van de BGT konden mutaties niet worden verwerkt. Dat stuwmeer van wijzigingen is inmiddels verwerkt.
- Dataoptimalisatie OBSURV in uitvoering. Dit betreft het inwinnen van de ontbrekende administratieve gegevens in de beheerapplicatie.

-
- Procesbeschrijving en roldefinitie gereed. PBO is procesgericht. Dit betekent dat fasestappen, producten en rollen duidelijk moeten zijn om uiteindelijk de werkprocessen in de organisatie goed aan te kunnen sluiten.
 - Mutatieprotocol vastgesteld. Dit instrument borgt een eenduidige verwerking van wijzigingen in basiskaart en beheerapplicatie. Hierdoor blijft de kaart actueel.
 - Opbouw IMGeo+ informatie in kaart gereed. Met het voldoen aan de wettelijke eis van de Basisregistratie Grootchalige Topografie is er onvoldoende detailinformatie voorhanden voor het effectief werken vanuit de kaart. Om te komen tot de Basiskaart Schagen is alle detaillering aangebracht passend binnen het Informatie Model Geo-informatie (IM-Geo).
 - Vaststellen beheervolume volgens beslismodel operationeel. Om te komen tot een integer vertrekpunt voor de beheervolume van de gemeente, is een methodiek ontwikkeld en gerealiseerd waardoor het mogelijk is geautomatiseerd het beheervolume te bepalen.
 - Opleidingen bediening beheerapplicatie gereed.
 - Transitieplan gereed. In dit plan is vanuit een veranderkundig perspectief via verschillende actielijnen uitgewerkt hoe de overgang van de projectfase naar de beheerfase wordt begeleid en vormgegeven in de aansluiting van rollen en werkprocessen.
 - Opbouw basisinformatie wegvakken volgens CROW richtlijn in OBSURV is gereed. Die informatie vormt de basis voor de inspectie.
 - Inspectie bomen; straatmeubilair en speelwerktuigen in voorbereiding
 - Implementatie en opleiding GIS-analyse gereed. Om geo-informatie te kunnen analyseren, is specifieke software en kennis vereist. Dit betreft zaken als volumebepalingen en opbouw themakaarten.
 - Opleidingen bediening OBSURV/algemeen/raadplegen gereed.
 - Bouw in- en exportfiles OBSURV gereed. Met de Basiskaart Schagen als vertrekpunt wordt de kwaliteit van de kapitaalgoederen geïnspecteerd. Voor het geautomatiseerd verwerken van inspectieresultaten in OBSURV moeten bestanden worden opgebouwd. Tegelijkertijd dienen de medewerkers te worden opgeleid.
 - Prognose doorkijk kapitaalgoederen uitgevoerd.
 - Onderzoek georeferentie aanbrenge in SQUIT uitgevoerd. Er is onderzocht hoe locatie informatie vanuit vergunningen kan “praten” met de Basiskaart Schagen
 - Er zijn informatiebijeenkomsten Data& Geo in afdelingen uitgevoerd.
 - Team Data en Geo gedefinieerd binnen afdeling KCC/Dienstverlening.
 - Geo gerefereerd maken anterieure overeenkomsten opgedragen. Het is voor de werkorganisatie belangrijk dat de afspraken over gebiedsontwikkeling kunnen “praten” met de Basiskaart Schagen.

PLANNING

Actualisatie juli 2018



De oorspronkelijke planning is bijgesteld. Belangrijkste oorzaak is de uitvoering van opbouw gegevens in combinatie met dataoptimalisatie en inspectie. Een taai traject wat veel inzet van de werkorganisatie heeft gevraagd.

De geplande periode voor uitvoering van de inspecties is aangepast, omdat er ernstig capaciteitsgebrek is bij inspectiebedrijven. Uiteindelijk lijkt het te lukken om de inspecties met uitzondering van bomen uit te voeren. Daarmee is er voldoende informatie voor opbouw van de MOP. Omdat er uitloop was in de opbouw van data is besloten het geautomatiseerd berichtenverkeer in september in te richten. Dit is een essentiële stap voor het verwerken van mutaties en opbouw van de integrale kaart.

De omschreven wijzigingen hebben gevolgen in alle stappen. De effecten daarvan zijn binnen de planning opgevangen en leiden niet tot verschuiving in de eerder afgegeven einddatum van PBO.

KOMENDE PERIODE

In het komende halfjaar wordt PBO afgerond. Dat betekent dat achtereenvolgens de volgende zaken worden uitgevoerd:

- Veranderkundige toets 3 (juli 2018)
- Uitvoering transitieplan voor de onderdelen opstellen programma en werkplan
- Opleidingen OBSURV/plannen en begroten
- Functiegebied strand definiëren
- MOP alle kapitaalgoederen voltooien
- Aanbesteding inspectie bomen via Tendermed

-
- Instrument Administratieve Organisatie ruimtelijke filters en themakaarten voltooiën
 - Uitvoeren inspecties: wegen, sportvelden, groenvoorzieningen, kunstwerken, straatmeubilair en speeltoestellen
 - Organisatorische invulling van rollen in de keten
 - Verbreding van rollen/ketengericht werken naar samenwerking afdelingen OG en Ruimte
 - Veranderkundige trainingen
 - Opleveren Meerjaren Onderhoudsplannen september 2018
 - Geautomatiseerd berichtenverkeer inrichten.
 - Veranderkundige toets 4 (december 2018)

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Hans Heddes