

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.233165 / D.1360369
Datum document	28 juni 2022
Onderwerp	Doorontwikkeling datagedreven werken
Opsteller	Buikema, Koen
Afdeling	team Maatschappelijke Ondersteuning
Portefeuillehouder	M. Hoelscher
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	5 juli 2022

Toelichting besluit

- | | |
|---------------|---|
| Advies | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verlengen van de inhuur tot eind 2022 van de data-scientist voor 36 uur per week en van de data-analist voor 16 uur per week. 2. Instemmen met de pilot van 3 maanden voor gebruik van het data-managementplatform van SAS. 3. De totale incidentele kosten van adviespunt 1 en 2 ad € 150.656 dekken uit de reserve sociaal domein en via de eerstkomende begrotingsactualisering verwerken in de begroting 2022. |
|---------------|---|

Gewijzigd besloten	N.v.t.
---------------------------	--------

Aanleiding	In 2020 zijn er tijdens de Begrotingsraad op 5 november incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor ICT-ondersteuning. Deze middelen zijn gebruikt om de
-------------------	--

bezuinigingsmaatregelen voor het Sociaal Domein te implementeren en om het programma 'Grip op het Sociaal Domein' vorm te geven. Deze middelen hebben geresulteerd in een dashboard (inclusief metingen van de bezuinigingsmaatregelen), een werkagenda Sociaal Domein en inrichting van de systemen te behoeve van de maatregelen.

De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat er vanuit collega's, colleges en raden veel vragen komen met betrekking tot data. Ook komen er steeds complexere vragen binnen. Met de incidentele middelen hebben we het dashboard op kunnen zetten, maar de gehele datamanagement is niet structureel geborgd in de organisatie. Datamanagement gaat over het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op plannen, beleid, praktijken en programma's die data beschikbaar kunnen maken, controleren, beschermen en in waarde verhogen. Datamanagement is een randvoorwaarde voor de gemeente om dieper in te kunnen gaan op voorspellingen, prognoses, maatschappelijke effecten en sturing op beleidsdoelstellingen. Daarnaast verbetert het de kwaliteit van het dashboard. Data Governance vormt de basis om Datamanagement te implementeren. In de Data Governance komen alle aspecten van data samen via vastgestelde procedures, regels en beleid over zaken zoals architectuur, (informatie)veiligheid, AVG, Datawarehouse, datakwaliteit en modelleringen om voorspellingen te doen.

Uit het BMC-rapport is naar voren gekomen dat op dit moment de formatie voor Datamanagement en Data Governance niet structureel geborgd is. Vooruitlopend op de uitkomsten van de organisatieontwikkeling wordt voorgesteld om incidenteel budget beschikbaar te stellen om de basis voor het Datamanagement en daarmee de Data Governance verder te implementeren.

Kaders | N.v.t.

Doel/beoogd effect | Het doel van het Datamanagement is om het bestuur, directie, management en beleidsmedewerkers te voorzien in adequate (24/7), betrouwbare en integrale informatievoorziening door middel van inzichten, voorspellingen, betrouwbare prognoses, (maatschappelijke) effectmetingen en benchmarking.

Dit doel moet bereikt worden door te voldoen aan de wet -en regelgeving (informatiebeveiliging, AVG, BIO, BIAS) zodat de gemeente compliant de opgave in kan vullen. Randvoorwaardelijk om dit te bewerkstelligen is de architectuur en daarmee de techniek.

Argumenten | Het incidenteel beschikbaar stellen van budget is noodzakelijk voor de volgende redenen:

Interne organisatie

Binnen de huidige formatie is er onvoldoende kennis, kunde en expertise aanwezig om invulling te geven aan het Datamanagement. In de afgelopen periode heeft de gemeente de ontbrekende kennis en expertise ingehuurd om te komen tot een kwalitatief goed en betrouwbaar dashboard. Op dit moment zijn er onvoldoende middelen om de inhuur te continueren en daarmee de werkzaamheden voor het dashboard met alle wensen die hiervoor liggen. Om aan de wens van de gemeenteraad te kunnen blijven voldoen wordt voorgesteld om tot eind van het jaar een data-analist en een data-scientist in te huren.

Informatiearchitectuur – SAS platform

Op dit moment lopen we tegen diverse technische beperkingen aan in de huidige infrastructuur. Hierdoor is er beperkte doorontwikkeling mogelijk van het dashboard en kunnen technieken zoals voorspellen, prognosticeren en effectmetingen niet gebruikt worden. Met het juiste platform en ondersteuning kan de gemeente veel beter in staat worden gesteld om niet alleen metingen te verrichten, maar ook diverse technieken toe te passen. Ook geeft een nieuw platform zekerheid om realtime, 24/7 data te ontsluiten en te blijven ontsluiten. Op dit moment is deze zekerheid er niet en neemt het steeds meer tijd in beslag om data in te laden voor relatief makkelijke visuals in het dashboard. Tevens kost het de gemeente veel moeite om met de huidige inrichting te voldoen aan de wet -en regelgeving.

Voorgesteld wordt om een start-up service van SAS af te nemen. SAS is een bedrijf dat gevestigd is in de gemeente Huizen en biedt een data-platform aan die voldoet aan de actuele wet -en regelgeving. De verschillende data-technieken zijn in het platform geïntegreerd en kunnen de gemeente in staat stellen om accuraat voorspellingen, prognoses en (effect)metingen te verrichten.

De start-up service van SAS is een programma van drie maanden waarin SAS samen met de gemeente Huizen de datavraagstukken aan de hand van casussen uitwerkt en hiermee de garantie geeft om direct de meerwaarde van data en datagedreven werken te bieden aan de gemeente. Tijdens de start-up service van SAS wordt de gemeente geholpen bij het opzetten van een toekomstbestendig platform dat voldoet aan alle eisen. Na de drie maanden heeft de gemeente de mogelijkheid om te werken met dit platform. Hier liggen structurele kosten ten grondslag.

Kanttelingen

De werkzaamheden van de data-analist en data-scientist alsmede het SAS-platform vormen de basis voor het Datamanagement voor de gehele organisatie en niet alleen het Sociaal Domein. Hiermee wordt vooruitlopend geïnvesteerd op een brede uitrol van van het datagedreven werken van de gemeente

Alternatieven

Het alternatief is geen middelen beschikbaar te stellen om de inhuur niet te verlengen tot eind van het jaar. Hiermee kan niet worden voldaan aan de verdere ontwikkelingen van het dashboard en kunnen de toezeggingen aan de gemeenteraad niet worden voldaan.

Het niet investeren in een toekomstbestendig data-platform brengt voor de gemeente enorme risico's in kader van de beschikbaarheid, maar ook de wet -en regelgeving.

Financiën

De totale kosten voor inhuur van de data-scientist en de data-analist bedragen € 102.960. Hiervan kan in totaal € 27.304 worden gedekt uit het restantbudget inhuurkosten tot en met mei 2022 en de ontvangen loonkostensubsidie. Voor het resterende deel ad € 75.656 wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve sociaal domein.

Ook voor de kosten van de pilot gebruik SAS-platform ad € 75.000 wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve sociaal domein.

Binnen deze reserve is hiervoor ruimte in verband met de niet volledig bestede middelen voor inhuur invoering normenkader KPMG huishoudelijke hulp die in de jaarrekening 2021 zijn gestort in deze reserve.

Bij de eerstvolgende begrotingsactualisering zal verwerking van dit voorstel plaatsvinden in de begroting 2022.

Omschrijving	Aantal wk	Uur	Tarief	Kosten
Data-scientist	22	36	€ 80,00	€ 63.360
Begrote kosten tot en met mei 2022				€ 60.480
Werkelijke kosten tot en met mei 2022				€ 45.500
Saldo				€ 14.980
Dekking: reserve sociaal domein				€ 48.380
Omschrijving	Aantal wk	Aantal	Dagtarief	Kosten
Data-analist	22	2	€ 900,00	€ 39.600
Begrote kosten tot en met mei 2022				€ 37.800
Werkelijke kosten tot en met mei 2022				€ 33.075
Saldo				€ 4.725
Ontvangsten LKS de normaalste zaak				€ 7.599
Dekking: reserve sociaal domein				€ 27.276
SAS-platform start-up-service				€ 75.000

Dekking: reserve sociaal domein				€ 75.000
---------------------------------	--	--	--	----------

Participatie | N.v.t.

Communicatie | N.v.t.

Uitvoering en evaluatie | Na de pilot wordt geëvalueerd of het gebruik van het SAS-platform structureel wordt geïmplementeerd. Bij de evaluatie wordt, indien nodig en positief, een voorstel gedaan voor structurele dekking van het SAS-platform. Bij dit voorstel zal gekeken worden om bestaande platforms te saneren en worden de middelen die vrij vallen ingezet als dekking.

Inkoop -en aanbesteding is op dit moment niet aan de orde door het uitvoeren van de pilot. Bij het voorstel voor structurele inbedding van het SAS-platform worden alle voorwaarden rondom de inkoop -en aanbesteding meegenomen en in de eventuele af te sluiten contract.

Geheimhouding | N.v.t.

Mede geadviseerd door | Financiën

Bijlagen | N.v.t.