

Besluit van college B&W HBEL

Zaaknummer / Documentnummer	Z.252828 / D.1424729
Datum document	4 november 2022
Onderwerp	Data gedreven werken 2023
Opsteller	Buikema, Koen
Afdeling	Maatschappelijk beleid
Portefeuillehouder	F. van der Kleij
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Gewijzigd besloten)
Datum besluit	29 november 2022

Toelichting besluit

Advies	<ol style="list-style-type: none">1. Instemmen met het verder implementeren in 2023 van datagedreven werken en de hiervoor noodzakelijke inhuur.2. Instemmen met de voorgestelde dekking zoals opgenomen in de financiële paragraaf en deze via de begrotingsactualisering van juni 2023 verwerken in de begroting.
Gewijzigd besloten	Ongewijzigd vastgesteld. Het college ziet in de tweede helft 2023 een voorstel tegemoet waarin de structurele kosten vanaf 2024 binnen de (personeels)begroting wordt gedekt.
Aanleiding	In het collegevoorstel, Z.233165, "doorontwikkeling datagedreven werken" heeft het College middelen beschikbaar gesteld om de doorontwikkeling voor 2022 te kunnen borgen in afwachting van de uitkomsten van het BMC-rapport. Inmiddels heeft het College structuur middelen beschikbaar gesteld voor een data-analist. De functie van een data-analist zal structureel worden ingevuld. Een

data-analist is een onderdeel van het data-gedreven werken en daarmee het datamanagement.

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.

Met de structurele invulling van een data-analist is de formatie voor Datamanagement en Data Governance maar voor een structureel geborgd is. Er wordt voorgesteld om incidenteel budget beschikbaar te stellen om de basis voor het Datamanagement en daarmee de Data Governance verder te implementeren in 2023.

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 te stellen budget wordt ingezet voor de volgende onderdelen:

1. Inhuur data-analist
 Naast de structurele inzet van een data-analist (deze moet nog geworven worden) wordt voorgesteld om de inhuur te verlengen voor een zorgvuldige overdracht en continuering van de werkzaamheden ten behoeve van de dashboards. Hiermee kunnen we voldoen aan de wensen van het bestuur. De inhuur zal gedurende 2023 worden afgebouwd waarmee de

werkzaamheden worden belegd binnen de eigen formatie.

2. Inhuur trainee beheer informatievoorziening & data architectuur

Het "technisch" beheer is op dit moment niet belegd binnen de gemeente Huizen. Het beheer richt zich op de inrichting van het datawarehouse, beheer en onderhoud van de gegevenskoppelingen en de verbinding leggen met de informatievoorzieningen (de applicaties waar de informatie wordt vastgelegd). Dit wordt op dit moment deels uitbesteed aan PinkRocade en deels opgevangen door de huidige functioneel beheerders (krijgen extra werk erbij). Dit is een essentieel onderdeel van de borging in kader van het datagedreven werken. Dit komt ook naar voren in het BMC-rapport. Op dit moment zijn er geen structurele middelen om deze functie structureel in te vullen, welke wel noodzakelijk is voor het datagedreven werken.

3. Inhuur technische consultant

Naast het werven van het beheer is het noodzakelijk om de werkzaamheden te continueren in kader van beheer en onderhoud. Dit wordt zorgvuldige overgedragen aan trainee beheer informatievoorziening & data architectuur.

Kanttelingen

De werkzaamheden 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 het datagedreven werken van de gemeente.

Alternatieven

Het alternatief is geen middelen beschikbaar te stellen om niet in te huren. 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

Kostenoverzicht voor 2023 ziet er als volgt uit:

Inhuur data-analist

Data-analist	Uur	Tarief	Weken	Bedrag
	36	80	12	€ 34.560
	32	80	12	€ 30.720
	24	80	12	€ 23.040
	16	80	12	€ 15.360
Totaal				€ 103.680

Inhuur / trainee beheer informatievoorziening (IV) en data architectuur

Trainee	36	65	46	€ 107.640
				€ 107.640

Technische consultant

	Aantal	dagtarief	Weken	Bedrag
Technische consultant	2	900	20	€ 36.000
				€ 36.000

Voorgesteld wordt om de totale incidentele kosten van €247.320 voor € 183.344 te dekken uit de reserve sociaal domein. Dit betreft het restant inhuurbudget van de besparingsoperatie HH/RTC, welke in 2021 is gestort in de reserve sociaal domein. Het restant ad € 63.976 kan worden gedekt uit het budget Digitaal Sociaal Plein (9603442). Verwerking in de begroting 2023 zal plaatsvinden via de begrotingsactualisering van juni 2023.

Participatie | N.v.t.

Communicatie | N.v.t.

Uitvoering en evaluatie | N.v.t.

Geheimhouding |

Mede geadviseerd door |

Bijlagen |