

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.305785 / D.1593325
Datum document	9 oktober 2023
Onderwerp	Uitbreiding team data
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 (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	20 december 2023

Toelichting besluit

Advies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de implementatie datagedreven werken 2024 2. Instemmen met de voorgestelde financiering zoals opgenomen in de financiële paragraaf
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	<p>In 2023 is er gestart om een toekomstig fundament te implementeren voor het datagedreven werken. Dit fundament vormt de gemeentebrede basis voor het datagedreven werken. Parallel aan het fundament zijn de bouwstenen van het datagedreven werken gemeentebreed neergelegd en is een datastrategie opgesteld die passend is voor de gemeente Huizen. Deze datastrategie is concern breed afgestemd. Om aan de informatiebehoefte te kunnen blijven voldoen is het noodzakelijk dat de datastrategie wordt geïmplementeerd. De implementatie gebeurt aan de hand van vier sporen, namelijk:</p> <p>Spoor 1: Architectuur ontwerp</p>

Spoor 2: Inrichten basis voor dataplatform
 Spoor 3: Overzetten dashboards
 Spoor 4: Inrichten Data-Governance binnen Sociaal Domein als basis voor gemeentebrede Data-Governance

Binnen de bestaande capaciteit is te weinig tijd, kennis en kunde om tot een succesvolle implementatie te komen. Voorgesteld om hier tijdelijk capaciteit in te huren in 2024, zodat er een duurzaam fundament komt te staan. Parallel wordt er voorgesorteerd op de functies die benodigd zijn om het datagedreven te kunnen continueren en de kennis en kunde binnen de bestaande capaciteit te borgen.

Kaders | Datagedreven werken -en sturing is onderdeel van het Collegeprogramma

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 College wordt voorgesteld om incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor 2024 voor de implementatie van de data-strategie. Deze middelen worden gebruikt om een gemeentebreed dataplatform te implementeren met alle randvoorwaarden die van toepassing zijn. Met een zorgvuldige implementatie van de "techniek" wordt beoogd om structureel met minder middelen (capaciteit) de doelen te behalen. Er wordt een solide basis gevormd voor het datagedreven werken, gemeentebreed. Met deze basis bestaan de mogelijkheden om op te schalen en de mogelijkheid om samen te werken met andere gemeenten in de Regio Gooi & Vechtstreek of met de de Regio Gooi & Vechtstreek.

Er zal worden ingezet op functionele -en technische ondersteuning waarbij onze ICT-outsourcingspartner ook een rol heeft.

Kanttekeningen | Het initiatief om daadwerkelijk de strategie te implementeren komt vanuit het Sociaal Domein maar de insteek van de opdracht en het gevoel is om gemeentebreed platform neer te zetten waarbij elk domein op zich kan aansluiten. De andere domeinen worden uiteraard hierbij ondersteund. Intern leeft het sentiment dat het Sociaal Domein de koers bepaald maar dit is een breed gedragen project. Het projectteam zet zich gemeentebreed in.

De lange doorlooptijden om resources beschikbaar te krijgen vanuit de

organisatie werken werkdruk -en kostenverhogend. De plannen, verzoeken worden, zoals afgesproken, tijdig ingediend.

Alternatieven

Het alternatief is wachten op de gemeentebrede uitrol van de data-strategie. Rekening dient gehouden worden met lange doorlooptijden (2026) waardoor wij niet meer kunnen voldoen 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.

Financiën

Voorgesteld om een projectbudget beschikbaar te stellen van €150.000 voor 2024.

Deze middelen worden in gezet als volgt:

1. Strippenkaart OGD, €35.000, ICT-outsourcingspartner om de omgeving samen met de gemeente Huizen op te bouwen. De verwachting is dat dit budget niet volledig benodigd is en dat het beheerteam van data (interne capaciteit) dit snel zelf kan. De kosten worden verantwoord op de kostenplaats Digitaal sociaal plein (9603442/438100).
2. Projectbudget Finaps, €60.000, Finaps wordt ingezet om de dashboards over te zetten naar het nieuwe dataplatform en daarnaast onderzoeken te doen naar de gebruikerservaringen van de gebruikers. Aan de hand van de uitkomsten worden direct de verbeteringen doorgevoerd. De kosten worden verantwoord op de kostenplaats Digitaal sociaal plein (9603442/438100).
3. Verlenging data-scientist, €55.000 ($€80 * 36 * 19$ weken) om de continuïteit te borgen van de bestaande werkzaamheden. Inmiddels is een nieuwe data-analist geworven. Deze dient zorgvuldig worden ingewerkt. De kosten worden verantwoord op de kostenplaats Salarissen afdeling Maatschappelijk Beleid (9615000/435100).

Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Sociaal Domein te halen. Deze middelen zullen in de eerstvolgende begrotingsactualisering worden overgeheveld naar de betreffende kostenplaatsen.

Participatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie

De implementatie wordt aan de hand van de Agile Scrum Methode gedaan. Dit betekent dat wekelijks een update wordt gegeven aan de opdrachtgever en waar nodig wordt bijgestuurd. Indien gewenst, wordt het College per kwartaal geïnformeerd over de voortgang.

In de tussentijd worden personele voorstellen gedaan om de kennis en kunde binnen de bestaande capaciteit te krijgen. Dit zal op basis van nieuw i.p.v. oud gaan om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen.

Geheimhouding |

Mede geadviseerd door |

Bijlagen |