

Onderwerp

Vervanging softwarepakket Team Jeugd en Gezin

Voorstel

1. Het huidige softwarepakket te vervangen door een ondersteunend softwarepakket.
2. Voor de implementatie van een ondersteunend softwarepakket in 2020 eenmalig een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen en deze uitgave te dekken uit de reserve weerstandsvermogen.
3. De eenmalige extra kosten, € 20.000,- voor onderhoud en ondersteuning te dekken uit het weerstandsvermogen.
4. Voor het onderhoud en de ondersteuning van een ondersteunend softwarepakket vanaf 2021 structureel het budget te verhogen met jaarlijks € 20.000,-. Door deze digitale oplossing verbinden we moderne digitale mogelijkheden aan onze dienstverlening en bedrijfsprocessen. Dekking van het extra budget kan gezien het behalen van deze doelstelling uit het programmabudget Samen Digitaal.
5. Vanaf 2023 zal deze digitale oplossing een besparing opleveren aan fte voor een bedrag van € 24.000,-. Deze besparing wordt gerealiseerd als onderdeel van de taakstelling digitalisering.

Aanleiding

Het Team Jeugd en Gezin (TJG) heeft haar werkproces in kaart gebracht en de daarbij behorende eisen vastgesteld. Het TJG is hierbij op zoek naar een systeem dat helpt in keuzes die gemaakt moeten worden om goede jeugdzorg aan te kunnen bieden. Ook is het wenselijk om ze te voorzien van een optimaal systeem bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden waarbij de risico's op onnodige kostenontwikkelingen worden beperkt en overbelasting van medewerkers voorkomen kan worden.

Overwegingen

Goede digitale ondersteuning is essentieel vanuit risicobeheersing, personeelsbeleid en informatisering- en automatiseringsbeleid.

Om een goed beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van ons huidige systeem, hebben we onze huidige leverancier uitgenodigd een presentatie te verzorgen op basis van het opgestelde programma van eisen. De presentatie bood onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle optimalisatie van het huidige systeem van de functionaliteit en ondersteuning van het werkproces. We hebben daarop gekozen voor een marktconsultatie.

Tijdens deze marktconsultatie hebben we meerdere leveranciers uitgenodigd om ons een beeld te geven wat zij kunnen. Daarnaast hebben we een aantal gemeenten bezocht die reeds gebruik maken van alternatieve softwarepakketten.

Aan de hand van drie hoofdvragen hebben we de leveranciers beoordeeld op:

1. Bieden van overzicht in werkvoorraad voor werkers
2. Kunnen leveren van sturing- en managementinformatie
3. Flexibele workflow ondersteunen

Uit de marktconsultatie komt naar voren dat er betere toepassingen zijn dan het huidige door ons gebruikte digitale systeem.

Effecten

We willen een systeem die ondersteunt bij het uitvoeren van onze wettelijke taken, waarbij de risico's op onnodige kostenontwikkelingen worden beperkt en overbelasting van medewerkers voorkomen kan worden.

1. Wij kunnen de uitvoering van onze gemeentelijke taken efficiënter maken door een betere ondersteuning van de dienstverlening.
2. Er komt meer inzage in kosten ten aanzien van jeugdzorg en hoe de opbouw van deze kosten is.
3. Wij kunnen voldoen aan de vereisten ten aanzien van archivering.
4. Wij kunnen voldoen aan de vereisten die gelden voor de aanbestedingswet.

Beleid en regelgeving

De door u opgestelde regels met betrekking tot de onttrekking uit het weerstandsvermogen maakt het noodzakelijk om budget aan te vragen.

De omvang van het budget is gebaseerd op een indicatie uit de marktconsultatie. Daarnaast is rekening gehouden met de benodigde budget om problemen binnen het huidige systeem op te kunnen lossen. Er is voor gekozen om niet te gaan investeren in het huidige (en niet optimale) systeem, maar om een uitvraag naar de markt te brengen.

Het totaalbedrag (de genoemde kosten en de structurele jaarlast voor vijf jaar opgeteld) maakt het noodzakelijk om Europees aan te besteden.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

Uit de marktconsultatie komt naar voren dat een systeem dat voldoet aan alle eisen en wensen lastig te vinden is. Dit betekent dat er gekozen moeten worden voor een oplossing die het dichtst bij de eisen en wensen komt. Medewerkers worden nauw betrokken in de keuze door de leveranciers opgestelde casuïstiek te laten demonstreren.

Aanvullend op de casussen is een goed onderbouwd programma van eisen en een geactualiseerde werkproces uitgewerkt met de nadrukkelijke betrokkenheid van de uitvoerend medewerkers welke hebben gezorgd voor een helder en strak afwegingskader.

Voor de implementatie van de software is een eenmalig bedrag van € 50.000 nodig en jaarlijks € 20.000 extra voor het structurele budget voor de levering van de software. Voor de dekking van beide bedragen wordt er incidenteel een beroep gedaan op het weerstandsvermogen.

Voor de licenties, onderhoud en het beheer van het softwarepakket is een structureel budget beschikbaar binnen de gemeentebegroting van € 29.000. Dit budget valt vrij na opzegging van het huidige contract en wordt gebruikt voor de structurele lasten van het nieuwe contract. De structurele lasten van het nieuwe softwarepakket stijgen naar verwachting jaarlijks met € 20.000 doordat dit volledig als dienst wordt afgenomen. Door deze digitale oplossing verbinden we moderne digitale mogelijkheden aan onze

dienstverlening en bedrijfsprocessen. Dekking van het extra budget kan gezien het behalen van deze doelstelling uit het programmabudget Samen Digitaal.

Vanaf 2023 zal deze digitale oplossing een besparing opleveren aan fte voor een bedrag van € 24.000. Deze besparing wordt gerealiseerd als onderdeel van de taakstelling digitalisering. Deze taakstelling wordt gemonitord door het programma Samen Digitaal

Dit softwarepakket is, als ook het softwarepakket voor belastingen, in de top 10 grootste risico's opgenomen in de reserve weerstandsvermogen. De kosten die met deze vervanging gemoeid zijn, worden gedekt door een onttrekking uit de reserve weerstandsvermogen. De financiële verwerking is dus budgettair neutraal.

Vervolgaanpak

Na uw instemming met het raadsvoorstel kan het nieuwe softwarepakket worden aangeschaft. Het idee is om uiterlijk in het najaar 2020 volledig gebruik te kunnen maken van het nieuwe systeem.

Onderdeel van de implementatie zal een uitgebreid informatie- en trainingsprogramma zijn.

Communicatie

Intern zullen de medewerkers betrokken en getraind worden om gebruik te kunnen maken van het nieuwe softwarepakket.

Relevante informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Softwarepakket team Jeugd en Gezin

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2019;

gelet op,
de geldende regels voor een nieuw digitaal systeem en de vastgestelde aanbestedingsregels.

overwegende dat,
Het noodzakelijk is om passende digitale systemen in te zetten ten behoeve van de taken van het team Jeugd en Gezin.

Besluit

1. Het huidige softwarepakket te vervangen door een ondersteunend softwarepakket.
2. Voor de implementatie van een ondersteunend softwarepakket in 2020 eenmalig een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen en deze uitgave te dekken uit de reserve weerstandsvermogen.
3. De eenmalige extra kosten, € 20.000,- voor onderhoud en ondersteuning te dekken uit het weerstandsvermogen.
4. Voor het onderhoud en de ondersteuning van een ondersteunend softwarepakket vanaf 2021 structureel het budget te verhogen met jaarlijks € 20.000,-. Door deze digitale oplossing verbinden we moderne digitale mogelijkheden aan onze dienstverlening en bedrijfsprocessen. Dekking van het extra budget kan gezien het behalen van deze doelstelling uit het programmabudget Samen Digitaal.
5. Vanaf 2023 zal deze digitale oplossing een besparing opleveren aan fte voor een bedrag van € 24.000,-. Deze besparing wordt gerealiseerd als onderdeel van de taakstelling digitalisering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan