

VOORSTEL

zaaknummer: 729097
afdelingsnaam: ID-BIO
steller: Rinse Buijs
telefoonnummer 035 629 2430

onderwerp: Budgetvrijgave voor inhuur team BIO uit covid-reserve

Voorstel

1. Te besluiten extra inzet in te huren Functioneel Beheer als gevolg van Covid-19
Te besluiten de kosten hiervan te dekken uit de reserve Covid-19
Te besluiten de raad hierover te informeren in de volgende raadsinformatiebrief over de impact Corona

Samenvatting

Het functioneel beheer van kernapplicaties zoals de softwarepakketten Zaaksysteem, Sociale Suite, HRM software en Key2Vergunningen is essentieel om de externe dienstverlening naar burgers, instellingen en bedrijven te waarborgen. Dit beheer wordt gedaan door het team Business IT Ondersteuning van de afdeling Interne Dienstverlening. De werkdruk op het team BIO is het afgelopen jaar zeer groot geweest en dit zal ook het komende jaar zo blijven. Naast het normale werk is er een volle concern brede digitale projectkalender en de gevolgen van de corona-crisis hebben voor veel extra werkdruk en uitval gezorgd. Er is nu sprake geweest van corona-gerelateerd ziekteverzuim van een functioneel beheerder, waardoor achterstanden in bestaande projecten zijn ontstaan en dagelijks beheer van de softwarepakketten. Hierdoor is de toch al aanwezige hoge werkdruk van de collega's a.g.v. de coronacrisis bij het team te hoog opgelopen en wordt het risico dat het beheer van de softwarepakketten en digitale projecten in gevaar komen. Daarnaast is door het uitvallen van deze functioneel beheerder bepaalde specifieke kennis onvoldoende aanwezig.

Om dit op te vangen en de achterstanden niet op te laten lopen, is het voorstel om deze kennis en uren aan te vullen met kortstondige inhuur zodat goede re-integratie van betrokken medewerker mogelijk is, beheer van software niet in gevaar komt en er dus geen stagnatie in levering van externe en interne diensten plaats vindt. Voor de inhuur is een periode van 3 tot max. 6 maanden voorzien. De kosten hiervan zijn ten hoogste €60.000,-. De directie heeft op 7 december dit voorstel positief besproken.

Dit zal aan de Raad middels de volgende raadinformatiebrief over de impact Corona worden gemeld.

Inleiding

Het uitvallen van een functioneel beheerders met specifieke kennis als gevolg van corona is als risico beschreven (R-108) bij de financiële impactanalyse III Covid-19 risico's in de collegevergadering van 17-11-2020. Het vastgestelde toetsingskader voor de inzet van de corona reserve is voor deze aanvraag toegepast en positief getoetst door financiële -en HR adviseurs. De directie heeft op 7 december dit voorstel positief besproken.

Probleemstelling/doel

Doel is de werkdruk te verlagen en verdere opstapeling van werk bij het team BIO te voorkomen. Daarnaast wordt hiermee beoogd de projecten die door BIO ondersteund worden op tijd en met voldoende kwaliteit op te leveren.

Argumenten

Door tijdelijk het team BIO op een specifiek onderdeel in menskracht en kennis op functioneel beheer te versterken, voorkomen we uitval van software en dus dienstverlening aan burgers en organisatie. Ook voorkomen we verdere achterstand in beheer en projecten, opstapeling van werk en verminderen we de werkdruk op het team. Een goede oplevering van projecten zorgt voor minder werk na overdracht aan de beheersorganisatie. Door goed beheer en oplevering van deze projecten gaan we beter voldoen aan beveiligings- en privacy eisen.

Het voorstel is getoetst aan de regels rondom de Covid reserve en positief geadviseerd door financiële adviseurs en directie. De argumenten per wegingsfactor uit deze regels is opgenomen in de bijlage.

Kanttekeningen

Het risico bestaat dat niet de juiste expertise gevonden kan worden via inhuur of dat projecten alsnog uitlopen of door andere omstandigheden niet voldoende kwaliteit opleveren. Gevolg is dat de werkdruk dan onverminderd hoog blijft en het risico op uitval van beheerders in het team hoog blijft.

Financiën, middelen & capaciteit

Voor de inhuur is een periode van 3 tot max. 6 maanden voorzien. De kosten hiervan zijn maximaal €60.000,- en worden gedekt uit de Corona reserve. De kosten worden gemaakt in 2021 en in de reguliere budgetten is hier geen ruimte voor.

Uitvoering

Het team BIO zal de tijdelijke inhuuropdracht via de gebruikelijke kanalen gaan werven.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)