

BIJLAGE 4

PROPOSITIE

**Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor
Sociaal Domein**



Opgesteld door KING (Chris Vast en Huub Westendorp)
Datum 1 oktober 2014
Versie versie 1.9

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	2
1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Vraag vanuit VNG/KING-VISD	3
1.3. Opzet, doel en uitgangspunten van de GMSD.....	3
1.4. Visie KING op Waarstaatjegemeente.nl en GMSD	4
1.4.1. Waarstaatjegemeente.nl	4
1.4.2. Realisatie en beheer GMSD.....	5
1.4.3. Scenario's.....	6
2. Werkzaamheden	7
2.1. Uitgangspunten en definities	7
2.1.1. Beheer	7
2.1.2. Uitgangspunten	8
2.2. Scope	8
2.3. Buiten scope.....	9
2.4. Uitvoering van de werkzaamheden.....	9
2.4.1. Werkzaamheden eenmalig.....	9
2.4.2. Planning werkzaamheden eenmalig	10
2.4.3. Werkzaamheden structureel	10
2.5. Risico's	10
2.6. Governance	11
2.7. Opgave van de kosten.....	11
2.7.1. Toelichting op uitvoering.....	12

Managementsamenvatting

Dit document bevat een voorstel voor de realisatie en het structureel beheer van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het doel van dit document is inzicht te geven in de activiteiten die KING daartoe uit zal voeren, inclusief benodigde financiën.

De ontwikkeling van de GMSD is in 2014 geïnitieerd als onderdeel van het programma vISD van VNG en KING. In dit kader is een gegevensset opgesteld waarmee gemeenten hebben ingestemd.

De omvorming van deze gegevensset tot de GMSD is onderdeel van dit beheerplan en zal worden gerealiseerd door KING. Concreet betekent dit dat de monitor integraal onderdeel wordt van het platform Waarstaatjegemeente.nl (WSJG). Na realisatie zal KING verantwoordelijk worden voor het structurele beheer.

Met de integratie van de GMSD op WSJG wordt al gebruikt gemaakt van bestaande technieken, beheerorganisaties, kennis en ervaringen. WSJG is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Alle ontwikkelingen rondom informatie en technologie zullen deze ontwikkelingen in de komende jaren blijven stimuleren. Door te werken aan een gezamenlijk en centraal platform biedt de toevoeging van de GMSD aan WSJG meer toegevoegde waarde aan gemeenten en derde partijen.

De realisatie en beheer van de GMSD is een zeer omvangrijke uitbreiding van WSJG. Het is een nieuw en complex instrument, dat ook op een lager aggregatieniveau (wijk-in plaats van gemeenteniveau) wordt ontsloten. Deze uitbreiding heeft invloed op alle onderdelen van de beheerorganisatie en is niet volledig binnen de huidige dienstverlening te realiseren.

KING heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van nieuwe producten op WSJG. Hiervoor is een beheerorganisatie ingericht die aansluit op de realisatie en structureel beheer van nieuwe instrumenten. Op basis van deze processen wordt voorliggend voorstel gedaan.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is een landelijke monitor die gemeenten beleidsinformatie op wijkniveau biedt voor het sociale domein. Met de monitor kunnen gemeenten inzicht krijgen in gebruik, 'early warning'-items, cliëntervaring en toegankelijkheid van de zorg met als doel maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Door middel van een wijkprofiel wordt het mogelijk om prestaties te beoordelen, te vergelijken en van elkaar te leren. Daarnaast is de informatie geschikt voor het vormgeven van horizontale verantwoording aan de gemeenteraad.

De ontwikkeling van de GMSD is in 2014 geïnitieerd onder het programma vISD van VNG en KING. Als onderdeel van dit programma is er een gegevensset opgesteld. De ALV van de VNG heeft op 18 juni 2014 met het voorstel van de gegevensset ingestemd¹. Het vISD programma levert eind 2014 de specificaties van de monitor (gegevensset en definities) op tezamen met de afspraken voor dataverzameling door een derde partij.

Om dan vervolgens tot een werkende monitor te komen, wordt vanaf 1-1-2015 de realisatie en het structureel beheer van de monitor overgedragen aan KING. Concreet betekent dit dat de gegevens die in de gegevensset zijn opgenomen, verzameld en ontsloten zullen worden op het platform van Waarstaatjegemeente.nl (WSJG).

De inrichting, beheer en actualisering van de GMSD is een fundamentele uitbreiding van het platform WSJG. Deze past niet binnen de huidige dienstverlening en beheerorganisatie. Door het verschil in aggregatieniveau moeten technische aanpassingen gedaan worden aan het platform WSJG en voor zowel de realisatie als het beheer beschikt KING over onvoldoende personele capaciteit en dus financiële middelen. Daarom doen we in dit document een voorstel voor de realisatie en het structureel beheer van de GMSD, inclusief financieringsvraag.

1.2. Vraag vanuit VNG/KING-VISD

De monitor zal door het programma vISD op 1 januari 2015 overgedragen worden aan KING voor realisatie en structureel beheer voor de komende jaren. KING is gevraagd een offerte en kostencalculatie op te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de GMSD.

1.3. Opzet, doel en uitgangspunten van de GMSD

Waarom een gemeentelijke monitor?

De monitor wordt ontwikkeld vanuit de informatiebehoefte van gemeenten en bevat informatie die gemeenten nodig hebben voor de horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie.

De monitor wordt voor en samen met gemeenten ontwikkeld zodat:

- gemeenten kunnen signaleren en kunnen (bij)sturen, beleid kunnen (her)formuleren
- het college van B&W de gemeenteraad en burger kan voorzien van verantwoordingsinformatie (horizontale verantwoording)
- gemeenten kunnen leren en verbeteren door prestaties te beoordelen en te vergelijken

¹ zoals opgenomen in *resolutie Standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein*.

Welke inzichten biedt de gemeentelijke monitor?

De monitor toont beleidsinformatie. De gegevens worden gepresenteerd op geaggregeerd niveau en zijn niet te herleiden naar individuen (*pseudonimiseerd*). De monitor bestaat uit vier elementen:

1. Gebruik voorzieningen in het sociaal domein: inzicht van het gebruik, stapeling van gebruik, verwijzingen en de samenloop.
2. 'Early warning items': inzicht in de belangrijkste risicogroepen/voorspellers van zorggebruik en bieden focus waar interventies op gericht moeten worden.
3. Cliëntervaring en toegankelijkheid: inzicht in de perceptie van de dienstverlening. Betreft een subjectieve meting. Zowel voor de Wmo als voor de jeugd zijn er landelijke trajecten opgezet om het cliëntervaringsonderzoek te ontwikkelen.
4. Profiel gemeente/wijk/kern: geeft inzicht in (wijk)kenmerken en de opbouw van de bevolking. Hierdoor is een vergelijking tussen gemeenten mogelijk.

Uitgangspunten gemeentelijke monitor sociaal domein.

- Eenmalige (beperkte) aanvraag, meervoudig gebruik
- Waar mogelijk op BSN-niveau informatie verzamelen en geaggregeerd en geanonimiseerd ontsluiten
- Door BSN-koppeling met reeds beschikbare data bij CBS mogelijk (NB: dit betreft alleen specialistische vormen van ondersteuning: met toegangsbesluit of beschikking)
- Beperkte administratieve lasten
- Gegevens worden waar mogelijk ontsloten vanuit het primaire proces
- Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande bronnen, indicatoren en definities
- De monitor is een groeimodel. Door gebruik en toepassing zal deze verder verdiept, uitgebreid en aangepast worden.
- De monitor is openbaar toegankelijk op WSJG. Er wordt voorlopig een uitzondering gemaakt voor het onderdeel voorlopige publicatie financiële gegevens. Deze worden achter een gemeentelijke inlog geplaatst.
- Het eerste moment van publicatie van de gegevens zal rond de zomer 2015 zijn.
- Zoveel mogelijk aansluiten bij technische mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen: o.a. dashboard, geo, mobiele toegankelijkheid, interactieve presentaties.

1.4. Visie KING op Waarstaatjegemeente.nl en GMSD

1.4.1. Waarstaatjegemeente.nl

De GMSD zal integraal onderdeel worden van het platform Waarstaatjegemeente.nl (WSJG). De ontwikkelingen van WSJG en de investering in de GMSD zullen elkaar versterken. Voor gemeenten komt er een centraal platform voor sturingsinformatie. Dit heeft als voordeel dat er aangesloten kan worden op bestaande technologieën en beheersorganisatie. Daardoor kunnen meer datasets eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden, wat nieuwe inzichten creëert voor gemeenten. Dat voldoende massa creëert op het platform voor het hergebruik van beschikbare informatie over gemeenten door departementen en andere partijen.

Het platform WSJG is in 2006 door gemeenten in het leven geroepen om een centrale plek in te richten voor prestatie informatie, inzicht, vergelijking en leren. In 2010 is het platform, dat toen bestond uit drie instrumenten in beheer gekomen bij KING.

Het platform is in de jaren sterk uitgebreid met nieuwe instrumenten en thema's; o.a. een herijkte standaard voor burgerpeiling, toezichtinformatie, sturingsanalyse, stapelingsmonitor, ondernemerspeiling en het thema duurzaamheid. Met deze uitbreidingen wordt het platform

waardevoller en belangrijker voor gebruikers. Dit zijn uiteraard primair de gemeenten zelf, maar ook steeds meer medeoverheden, toezichthouders, onderzoeksbureaus en overige instellingen vinden hun weg naar WSJG.

Met het centraal verzamelen en openbaar ontsluiten van sturingsinformatie zijn gemeenten transparant. De informatie levert gemeenten inzicht in het presenteren en maakt het vergelijken en leren met andere gemeenten mogelijk. De uitgevraagde informatie kan meervoudig gebruikt worden, bijvoorbeeld voor beleidsinformatie voor het rijk. Deze hoeft niet dubbel uitgevraagd te worden.

Een aantal ontwikkelingen zullen de komende jaren sterk invloed hebben op WSJG:

1. er komt steeds meer informatie voorhanden (*big, open data*), daarbij ook de kennis en mogelijkheden deze te verzamelen, verwerken en te ontsluiten.
2. meer aandacht van gemeenten andere organisaties voor het gebruik en toepassing van sturingsinformatie in besluitvorming, beleidsprocessen en uitvoering.
3. meer technologische mogelijkheden, o.a. op het vlak van geo, mobiele technologie en presentatie vormen.

De investering op de GMSD en de ontwikkelingen van WSJG zullen elkaar versterken. Meer datasets komen samen, dit genereert nieuwe informatie en inzichten. Er komt een toename van het aantal gebruikers, binnen en buiten gemeenten. De diversiteit van gebruikers vergroot de kennis en inzicht in het gebruik en toepassen van sturingsinformatie. Tenslotte is de positie van WSJG en GMSD gezamenlijk sterker in dossiers als het terugdringen van de monitorlast van gemeenten.

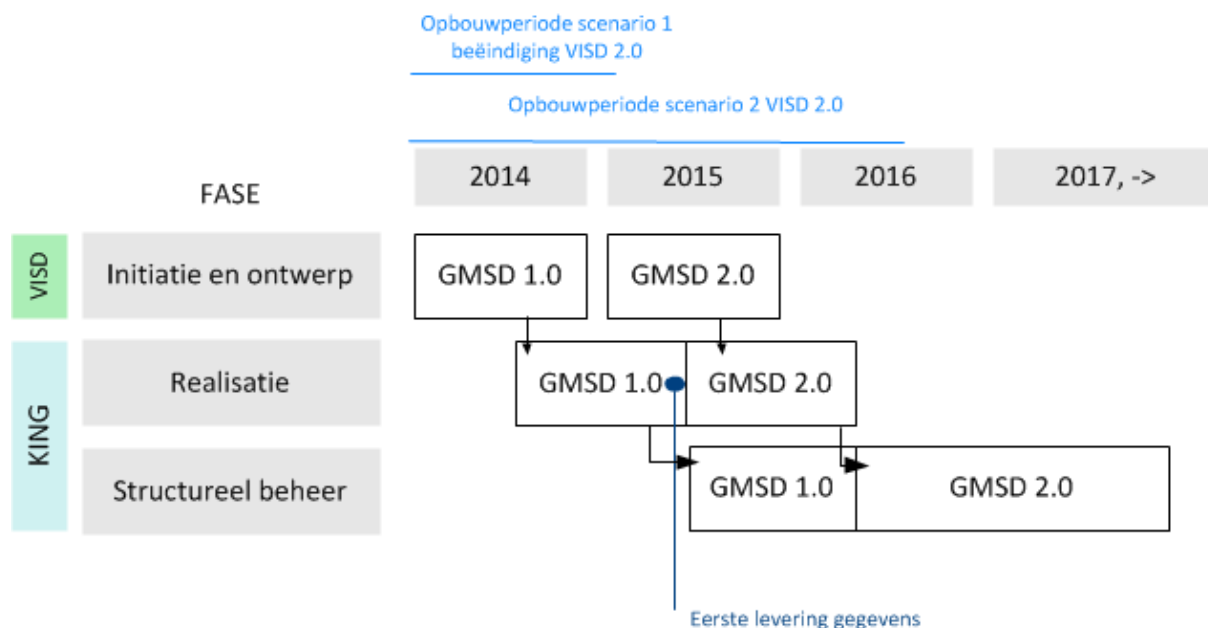
1.4.2. Realisatie en beheer GMSD

De realisatie en het structureel beheer van de GMSD betekent een omvangrijke uitbreiding van WSJG:

- nieuwe thematiek, nieuwe indicatoren, vragen om inzicht, analyses en duiding.
- zeer grote dataset in verband met verzameling en ontsluiting op wijkniveau (regulier is gemeenteniveau)
- nieuw en complex instrument met hoog gebruik, meer aandacht en vragen.

Dit zijn essentiële onderdelen die invloed hebben op de gehele beheerorganisatie van WSJG. Deze uitbreiding past niet binnen de huidige dienstverlening, financiële middelen en beheerorganisatie. Een nieuwe beheertaak als deze kan KING alleen door middel van additionele financiering op zich nemen en komen daarmee bovenop de huidige beheertaken van KING.

Op 1 januari 2015 is de GMSD nog niet uitontwikkeld en stabiel. Ten eerste moet de daadwerkelijke monitor nog gerealiseerd worden en in de praktijk gebruikt worden door gemeenten. Dit levert de nodige feedback op voor aanpassingen. Ten tweede zal het programma vISD 2.0 zich richten op de verdieping en verbreding van de gegevensset. Dit geeft de volgende planning:



Het bovenstaande schema maakt inzichtelijk dat er in 2015 aan de kant van KING sprake is van een opbouwfase. Dit is kenmerkend voor productontwikkeling. Deze fase vraagt om een hogere investering. Bij de volwassenheid van de product zullen deze kosten omlaag gaan.

1.4.3. Scenario's

Zoals bovenstaande planning laat zien is een sterke relatie tussen vISD en de GMSD. In de BALV eind 2014 wordt besloten of het huidige vISD programma gecontinueerd wordt in vISD 2.0. Omdat dit besluit nog niet genomen is, worden in dit beheerplan twee scenario's uitgewerkt voor de werkzaamheden en begroting.

Scenario 1: beëindiging vISD

Dit scenario heeft betrekking op de realisatie en beheer van één versie van de GMSD.

De realisatie en beheer van de GMSD 1.0 komt per 1-1-2015 bij KING. Het programma vISD levert eind 2014 de specificaties van de monitor 1.0 op, waarop KING deze zal realiseren.

De GMSD wordt door KING onderhouden en geactualiseerd. Er is geen sprake van verbreding of verdieping.

Scenario 2: vISD 2.0

Dit scenario heeft betrekking op de realisatie en beheer van twee versies van de GMSD.

De realisatie en beheer van de GMSD 1.0 komt per 1-1-2015 bij KING. Het programma vISD levert eind 2014 de specificaties van de monitor 1.0 op, waarop KING deze zal realiseren.

Het programma vISD (2.0) wordt gecontinueerd in 2015. Onderdeel van het programma is de verbreding en verdieping van de GMSD. Medio 2015 zal vISD 2.0 de additionele specificaties opleveren aan KING voor uitbreiding van de GMSD. KING wordt per 1-8-2015 verantwoordelijk voor de realisatie en beheer van de GMSD 2.0.

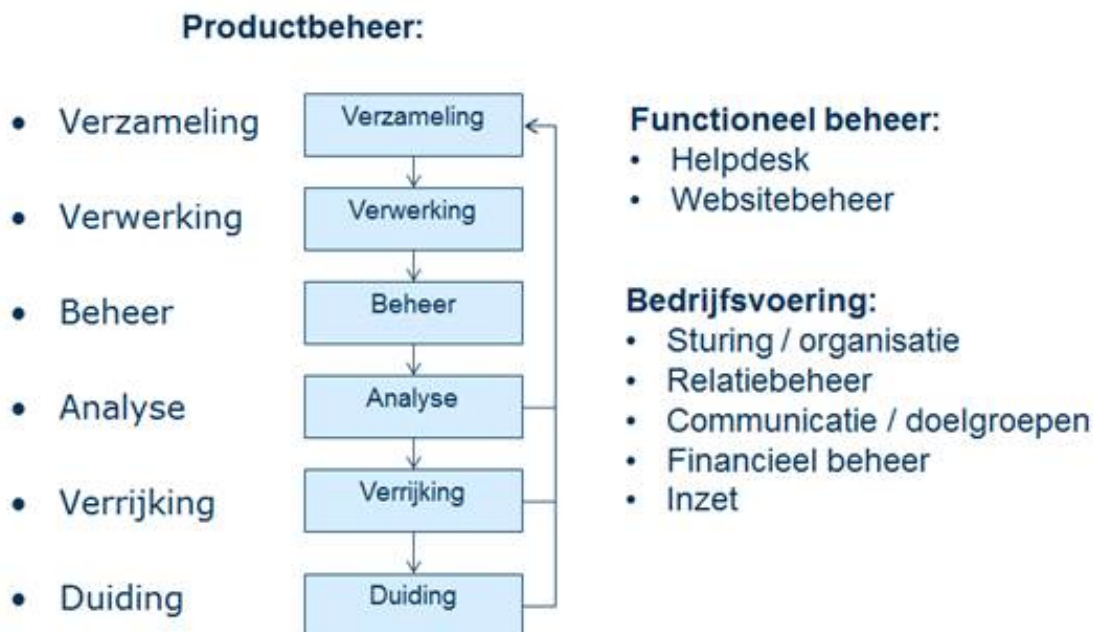
2. Werkzaamheden

2.1. Uitgangspunten en definities

Onderstaande uitgangspunten en definities zijn gehanteerd bij het beschrijven van de werkzaamheden.

2.1.1. Beheer

Beheer is het in stand houden van een informatiesysteem of standaard, overeenkomstig de daaraan gestelde eisen en rekening houdend met de situationele factoren. Het beheer van de GMSD heeft enerzijds betrekking op het specifieke productbeheer, anderzijds op het generieke functionele beheer van het platform. Beiden zijn opgenomen in het standaard beheerproces van WSJG:



Productbeheer

Het productbeheer omvat alle taken en werkzaamheden gerelateerd aan het instrument, en de dataverzameling, verwerking en toepassing. Het productbeheer is gekoppeld aan elk specifiek instrument van WSJG en belegd bij meerdere personen.

1. Het gaat hier om het beheren en onderhouden van de positionering van het instrument, de indicatordefinities, data aanleveringsprotocollen, afspraken met bronnen en aanbieders², en het onderhouden van het netwerk van gebruikers (gemeenten, derde partijen waaronder rijk) en stakeholders.
2. Het omvat de coördinatie en uitvoering van de primaire werkzaamheden gericht op het proces van dataverzameling, verwerking, beheer en ontsluiting. Het technische en applicatiebeheer van de specifieke onderliggende statische systemen is hier onderdeel van.
3. Tenslotte gaat productbeheer over de toepassing en gebruik van informatie. Het gaat hier om de analyse van de gegevens, de koppeling met nieuwe data sets, en het opstellen van studies

² Dit is inclusief beheer dienstverleningsafspraken dataleverancier.

en rapportages. Onderdeel hiervan is de duiding en interacties met de gemeentelijke professionals.

Functioneel beheer

Het functioneel beheer omvat alle taken en werkzaamheden gerelateerd aan het beheer en onderhouden van het platform WSJG. Het functioneel beheer is overkoepelend en niet verbonden aan een specifiek product. Een belangrijk deel van het functioneel beheer is de ontwikkeling en beheer van de website WSJG. Hieraan gekoppeld is ook de helpdesk waar vragen van gebruikers binnen komen.

Functioneel beheer omvat ook het technisch en applicatiebeheer van de systemen voor de website WSJG en de integratie met de statistische dataverwerking systemen.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering processen zijn ondersteunend aan de beheerorganisatie van WSJG. Hieronder vallen organisatie / sturing, financieel management, relatie beheer en communicatie.

2.1.2. Uitgangspunten

Voor een succesvolle start van de inbeheername hanteert KING de volgende uitgangspunten:

- De Algemene Leden Vergadering van de VNG neemt een positief besluit over deze propositie en stelt daarmee de middelen voor realisatie en structureel beheer van de GMSD aan VNG ter beschikking.
- De ingangsdatum voor inbeheername (uiterlijk 1-1-2015) is afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen bij de VNG en KING.
- De Producten, zoals hieronder verwoord onder „de scope“ worden geactualiseerd opgeleverd aan KING.
- De gegevens voor de GMSD worden verzameld en verwerkt door een derde partij. Deze bronpartij stelt per periode de gegevens kosteloos beschikbaar aan KING voor WSJG.
- De afspraken rond de gegevensuitwisseling tussen de bronpartij en KING / VNG zijn uitgewerkt in separate samenwerkingsovereenkomsten.
- Voor de realisatie en beheer van de monitor 2.0 is het noodzakelijk dat het programma vISD in 2015 wordt gecontinueerd. Binnen dit programma vindt een verdere verdieping en verbreding van de monitor plaats.

2.2. Scope

De scope betreft:

1. De opbouw periodes (2014 en 2015³)
2. Periode na opbouw (2016 en verder)
3. Integraal productbeheer voor de GMSD en op basis van de gegevensset zoals vastgesteld door de ALV 18-06-2014 en gepubliceerd op vISD standaarden. Inclusief het beheer van de samenwerkingsovereenkomsten met de dataleverancier.
4. Integratie van de GMSD op het platform WSJG. Beheer, onderhoud en presentatie op CBS wijkniveau⁴ (geanonimiseerd, geaggregeerd, niet herleidbaar).
5. Functionele ontwikkeling WSJG op basis van specificaties GMSD: geo en dashboardpresentatie op wijkniveau. Compatibiliteit mobiele systemen. Inrichten afgeschermdde omgeving.

³ Een deel van de opbouw in 2015 is afhankelijk van scenario 1 of 2: continuatie vISD 2.0.

⁴ Postcode 4 niveau is nuttig indien de wijkindeling van het CBS niet overeenkomt met de gemeentelijke wijkindeling. Dit vraagt wel om een grotere investering en beheer aan de kant van KING. Alternatief zal zijn om de wijkindeling van het CBS aan te passen op de gemeentelijke wijken. Dit wordt op dit moment verkend.

6. Inrichten en bemensen helpdesk voor ondersteuningsvragen gebruik GMSD.

2.3. Buiten scope

Buiten scope zijn:

1. De verdieping en verbreding van de GMSD. Dit onderdeel valt onder de voortzetting van het programma VISD (VISD 2.0).
2. Uitwerken en bekrachtigen van de samenwerkingsconvenanten / dienstverleningscontracten met de dataleverancier. De uitwerking hiervan is een voorwaarde voor inbeheername door KING en wordt uitgevoerd vanuit het programma VISD.

2.4. Uitvoering van de werkzaamheden

KING is eindverantwoordelijk voor het totale beheer van de GMSD zoals benoemd onder de scope. Het productbeleid van de GMSD wordt opgenomen in de productportfolio van WSJG. KING stelt een productmanager aan die verantwoordelijk is voor het productbeleid van de GMSD.

Voor het functioneel beheer wordt aangesloten bij het reguliere werkproces van WSJG.

2.4.1. Werkzaamheden eenmalig

De eenmalige werkzaamheden worden uitgevoerd in de opbouw periode. Het betreft hier de voorbereiding, inrichting en bestendigen voor beheer van de GMSD. Dit zijn twee cycli:

1. op basis van de set zoals die eind 2014 door VISD wordt opgeleverd
2. op basis van de aanpassingen (verdieping, verbreding) die eind 2015 door VISD wordt opgeleverd.

Vorbereiding

Onder de voorwaarde dat VNG de financiële middelen tijdig (oktober 2014) beschikbaar stelt start KING de voorbereiding voor inbeheername.

De voorbereiding richt zich op het in kaart brengen van de eisen, ontwerpen en planning voor de aanpassingen van het de huidige technische infrastructuur, systemen en werkprocessen. Hiervoor moet nauw samengewerkt worden met de data-aanbieders en technische leveranciers en beheerders.

Ook zal een voorbereiding worden gemaakt met de functionele aanpassingen van het platform. De functionele eisen en mogelijkheden zullen in kaart worden gebracht en een projectplan voor ontwikkeling zal worden opgesteld.

Dit proces herhaald zich voor een tweede aangepaste versie van de GMSD.

Inrichting en ontwikkeling

Op basis van de voorbereiding worden de systemen en werkprocessen ingericht zodat bij aanlevering van de ruwe data, deze snel en eenvoudig voorhanden is op WSJG. Hiervoor moet er technisch het nodige worden aangepast, ook vraagt dit om het opstellen en uitvoeren van werkprocessen in samenwerking met data aanbieders en beheerders.

Voor de functionele aanpassingen wordt een separaat ontwikkeling en productieproces ingezet. Dit traject is gericht op oplevering van een nieuwe release van WSJG voor de zomer 2015. De release komt in productie voor de aanlevering van gegevens door de centrale dataleverancier.

Naast het inrichten van de database en de website zal een voorbereiding worden gemaakt met de helpdeskvoorziening.

Dit proces herhaald zich voor een tweede aangepaste versie van de GMSD.

Bestendigen beheer

Op basis van de eerste aanlevering van gegevensset en gebruik door gemeenten, worden op basis van feedback en procesevaluatie de nodige aanpassingen doorgevoerd. Na deze aanpassingen wordt het product onderdeel van de structurele beheer werkzaamheden.

Dit proces herhaald zich voor een tweede aangepaste versie van de GMSD.

2.4.2. Planning werkzaamheden eenmalig

Activiteiten		Scenario 1 (blauw)				Scenario 2 (blauw + geel)			
		2014	2015				2016		
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
Vorbereiding	Product	■	■						
	Website	■	■						
Inrichting	Product		■	■	■	■			
	Website		■	■	■	■			
	Helpdesk		■	■	■	■			
Eerste levering data				■			■		
Eerste gebruik					■			■	
Bestendigen beheer					■			■	

2.4.3. Werkzaamheden structureel

De structurele werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van de GMSD omvatten alle onderdelen van het productbeheer. Dit houdt in de verzameling, verwerking en beheer van de gegevens. Daarnaast de ontsluiting, analyse, verrijking en duiding. In dit proces zitten ook de toepassing en gebruik door gemeenten. In de interactie met deze eindgebruikers wordt de dataset en de presentatie ervan verder onderhouden en aangescherpt.

Het functioneel beheer zal worden opgenomen in binnen het reguliere werkproces. Structureel betekent dit wel een uitbreiding van de inkoop van technisch beheer en licenties.

2.5. Risico's

Nr.	Risico	Kans	Impact	Maatregel
1	Juist en tijdige aanlevering van gegevens.	Laag	Groot	Samenwerkingsovereenkomst met data-leverancier dient aspecten af te dekken. Relatiemanagement met data-leverancier door VNG/KING.
2	Complexiteit van het product, relevantie en toepassing door gemeenten.	Middel	Middel	Samenwerking met VISD 2.0, gemeenten, VNG en andere betrokkenen. Voldoende flexibiliteit inbouwen.
3	Geen grote additionele monitors.	Middel	Middel	Belangenbehartiging VNG. Voldoende massa creëren bij deelname.
4.	Betrouwbaarheid gegevens	Laag	Groot	Buiten scope. Verantwoordelijkheid data aanbieder.

2.6. Governance

Het voorstel voor de besturing van de realisatie en structureel beheer GMSD is middels een aparte opdrachtstelling en financiering vanuit de VNG. Rapportage en verantwoording zal via de reeds bestaande governance relatie met de VNG plaatsvinden. Er wordt voor het beheer en behoud dus geen apart opdrachtgever-opdrachtnemer structuur ingericht.

2.7. Opgave van de kosten

De onderhavige begroting gaat uit van een inbeheername situatie te starten eind 2014 om per 1 januari 2015 het beheer van de GMSD definitief bij KING onder te brengen. De voorbereidings- en inrichtingskosten zijn hier op gebaseerd.

Daarnaast zijn begrotingen opgemaakt voor beide scenario's van beheer: versie 1.0 en versies 1.0 & 2.0, na oplevering van de aanvullende gegevensset door vISD 2.0.

Scenario 1: Realisatie en beheer Zorgmonitor versie 1.0		Kosten		
Fase	Activiteit	2015	2016	2017
Alle	Productbeheer	€ 70.200,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	Licenties	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Realisatie	Projectmanagement	€ 21.000,00	€ -	€ -
	Inrichten database	€ 13.500,00	€ -	€ -
	Realisatie functionaliteit	€ 53.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Structureel beheer	Functioneel beheer	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
	Databeheer	€ 28.080,00	€ 28.080,00	€ 28.080,00
	Inkoop data	€ -	€ -	€ 50.000,00
	Bedrijfsvoering	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Totalen	€ 225.580,00	€ 109.680,00	€ 159.680,00

Voor de realisatie en het beheer van de Zorgmonitor 1.0 wordt voor 2015 en 2016 €335.260 excl. BTW gevraagd. Per 2017 is een stabiele beheersituatie bereikt en wordt structureel om €159.680 excl. BTW per jaar gevraagd.

Scenario 2: Realisatie en beheer Monitor versie 1.0 en 2.0		Kosten		
Fase	Activiteit	2015	2016	2017
Alle	Productbeheer	€ 101.400,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	Licenties	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Realisatie	Projectmanagement	€ 28.500,00	€ -	€ -
	Inrichten database	€ 22.500,00	€ -	€ -
	Realisatie functionaliteit	€ 53.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Structureel beheer	Functioneel beheer	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
	Databeheer	€ 28.080,00	€ 28.080,00	€ 28.080,00
	Inkoop data	€ -	€ -	€ 50.000,00
	Bedrijfsvoering	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Totalen	€ 273.280,00	€ 109.680,00	€ 159.680,00

Voor de realisatie en het beheer van de Zorgmonitor 1.0 en 2.0 wordt voor 2015 en 2016 in totaal €382.960 excl. BTW gevraagd. Per 2017 is een stabiele beheersituatie bereikt en wordt structureel om €159.680 excl. BTW per jaar gevraagd.

2.7.1. Toelichting op uitvoering

Productbeheer

Uren voor taken productbeheer in opbouwfase en de interne/externe uren voor het integrale productbeheer in fase van regulier beheer. Inclusief uitbreiding licenties voor statistische data verwerkingssystemen.

Licenties

Uitbreiding van de licenties voor opname nieuwe thema's, lager aggregatieniveau (wijkniveau) en nieuwe functionaliteiten op website.

Projectmanagement:

Uren voor begeleiden en coördineren opbouw periode. Dit omvat coördinatie voor product en functioneel beheer.

Inrichten database

Opstellen van eisen en ontwerp inrichting database. Inkopen van uren bij ontwikkelaars.

Inrichten functionaliteit

Opstellen van eisen en ontwerp inrichting website. Coördinatie en inkoop bij web-ontwikkelaars.

Functioneel beheer

Interne en externe uren voor het functioneel beheer in fase van regulier beheer. Inclusief uitbreiding licenties voor o.a. geo-presentaties.

Bedrijfsvoering

Uren voor communicatie, interne ondersteunende werkzaamheden etc.



**KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN**

