



Raadsvoorstel 2
Vergadering 10 januari 2012

Gemeenteraad

Onderwerp : Digitalisering cliëntenarchief Werkplein en Zorgpoort.

B&W vergadering : 15 november 2011

Dienst / afdeling : MO.AI

Aan de gemeenteraad,

Het management van Werk en Inkomen streeft naar een verbetering van de (interne) organisatie en de daarmee gepaard gaande werkprocessen, waardoor tevens de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency verder worden verhoogd. Eén van de mogelijke verbeteringen is de wijze van het gebruik van cliëntdossiers.

In de huidige situatie worden de cliëntdossiers bij beide afdelingen gedurende het werkproces in papiervorm opgebouwd, aangevuld en geraadpleegd en na behandeling opgeslagen in het archief.

Door het digitaliseren van de dossiers aan het begin van het werkproces worden deze centraal opgebouwd, bijgewerkt en opgeslagen en zijn te allen tijde door iedereen die daartoe gemachtigd is, benaderbaar. Dit betekent een substantiële kwaliteitsverbetering alsmede een verbetering in de bedrijfsvoering. Het bespaart tijd en opslagcapaciteit. Daarnaast wordt de kans op zoekraken van en fouten in de dossiers geminimaliseerd.

Voor het team DIV betekent het digitaliseren van papieren dossiers dat het registreren en beheren van dossiers op een snellere, efficiëntere wijze plaatsvindt dat het ruimtebeslag minder afneemt.

Beleidsmatige context

Digitalisering van het cliëntenarchief past geheel binnen het kader van Digitaal Werken en een gemeentebrede kwaliteitsverbetering waarbij naast het digitaliseren van klantprocessen ook het digitaliseren van (papieren) informatie een grote rol speelt.

Argumenten

Digitaliseren van het cliëntenarchief van Werkplein en Zorgpoort betekent dat:

- het past in de lijn van digitaal werken binnen de gemeente Helmond, waarbij dossiers digitaal worden opgeslagen en hierdoor sneller, beter en op ieder moment toegankelijk zijn, ook voor meerdere mensen tegelijkertijd
- de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dossiers toeneemt waardoor de organisatie betere en snellere besluiten kan nemen en hierdoor minder kwetsbaar is
- het past in de lijn om efficiënter te werken en moderne faciliteiten in zetten om het werk te doen
- er 'zuinig' omgegaan wordt met dure m2 vloeroppervlak
- het een ontwikkeling ondersteunt waarin meer tijds- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt

Middelen

Digitaliseren van de cliëntendossiers van **Werk en Inkomen**:

Eenmalige kosten (dekking voor beschikbaar):

Aanschaf 24" beeldschermen 150 stuks	€ 35.000,--
De- en montage verrijdbare stellingen	€ 10.000,--
Eenmalige licentiekosten Verseon à € 315,--	€ 47.250,--
Ontwikkelen koppelingsprogrammatuur Verseon	€ 15.000,--
Inrichten Verseon	€ 5.000,--
Licentie koppeling DIS-Verseon	€ 3.500,--
Diensten Centric	€ 20.000,--
Onvoorzien	€ 4.350,--

Dekking wordt o.a. voorzien in de kredieten Digitaal Werken, Inrichting Werkplein en de begroting automatisering.

Eenmalige kosten (geen dekking voor beschikbaar):

Inzet extra personeel bij DIV	€ 60.000,--
-------------------------------	-------------

Voorstel voor de dekking van deze kosten is het participatiebudget W&I.

Kapitaallasten (dekking voor beschikbaar):

Krediet digitalisering Werkplein € 44.000,--

Kapitaallasten (bulkscanners, DIS4all, DIS4GWS) (aanschafwaarde € 44.000,-- afschrijvingstermijn 5 jaar, rente 3,5%)	€ 10.340,--
---	-------------

De dekking van deze kapitaallasten wordt gedeeltelijk voorzien in vrijvallende kapitaallasten vanuit het krediet paternosterkasten Werkplein. Door het digitaliseren zijn er minder kosten noodzakelijk dan in eerste instantie bij de uitbreiding van het Werkplein voorzien werd. De vrijvallende kapitaallasten zullen worden toegevoegd aan de stelpost overhead Werkplein.

Aframen krediet paternosterkasten	-/- € 83.315,--
Vrijval van kapitaallasten	€ 9.858,--

Voorstel voor de dekking van de kapitaallasten is stelpost overhead Werkplein

Onderhoudslasten (deels dekking voor beschikbaar):

Onderhoudslasten	€ 17.550,--
------------------	-------------

De dekking van deze onderhoudslasten wordt gedeeltelijk voorzien in vrijvallende onderhoudslasten paternosterkasten vanuit de begroting automatisering. Door het digitaliseren zijn er minder kosten noodzakelijk dan in eerste instantie bij de uitbreiding van het Werkplein voorzien werd.

Voorstel voor de dekking van de onderhoudslasten is de begroting automatisering (inclusief de vrijvallende onderhoudslasten van de paternosterkasten)

Digitaliseren van de cliëntendossiers van de **Zorgpoort**:

Eenmalige kosten (dekking voor beschikbaar):

Aanschaf 24" beeldschermen 35 stuks	€ 8.500,--
Licentie koppeling DIS-Verseon	€ 3.500,--
Extra inzet applicatiebeheer	€ 4.000,--
Diensten Centric	€ 20.000,--
Eenmalige licentiekosten Verseon à € 315,--	€ 11.000,--
Verhuizing	€ 35.000,--
Onvoorzien	€ 3.750,--

Dekking wordt o.a. voorzien in het krediet Digitaal Werken, de begroting automatisering.

Kapitaallasten (geen dekking voor beschikbaar):

Krediet digitalisering Zorgpoort € 13.000,--

Kapitaallasten (bulkscanners, DIS4all)

€ 3.055,--

(aanschafwaarde € 13.000,-- afschrijvingstermijn 5 jaar, rente 3,5%)

Voorstel voor de dekking van deze kosten is de begroting automatisering.

Onderhoudskosten (geen dekking voor beschikbaar):

Onderhoudskosten

€ 4.865,--

Voorstel voor de dekking van deze kosten is de begroting automatisering.

Baten

Het is niet mogelijk om de baten concreet uit te drukken in bedragen. Een van de redenen hiervoor is dat het niet mogelijk is om verbeteringen in onder andere beleid, kwaliteit van de dienstverlening en verlaging van marginale kosten in euro's uit te drukken. Voorgesteld wordt om na de start van het digitaliseren periodiek te evalueren en de behaalde (efficiency)verbeteringen in kaart te brengen en deze resultaten terug te koppelen.

Wij stellen u voor om kredieten beschikbaar te stellen voor de digitalisering van de dossiers Werkplein en Zorgpoort, in te stemmen met de dekking zoals in het voorstel is aangegeven en begrotingswijziging 7-2012 vast te stellen.

Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester, de secretaris,
drs. A.A.M. Jacobs A.A.M. Marneffe RA



Raadsbesluit 2
Vergadering 10 januari 2012

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 44.000,-- voor digitalisering dossiers Werkplein.
2. Het krediet paternosterkasten Afsluiten en de kapitaallasten die daardoor vrijvallen aanwenden ter dekking van bovengenoemd krediet.
3. Eenmalige kosten voor digitalisering dossiers Werkplein te dekken uit het participatiebudget W&I voor een bedrag van € 60.000,--.
4. Onderhoudslasten voor digitalisering dossiers Werkplein te dekken uit de begroting automatisering voor een bedrag van € 17.550,--.
5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 13.000,-- voor de digitalisering dossiers Zorgpoort.
6. Kapitaallasten voor digitalisering dossiers Zorgpoort te dekken uit de begroting automatisering voor een bedrag van € 3.055,--.
7. Onderhoudslasten voor digitalisering dossiers Zorgpoort te dekken uit de begroting automatisering voor een bedrag van € 4.865,--.
8. Begrotingswijziging 7-2012 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 januari 2012.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,