

Agendapunt	Stand van zaken GGD Dossier DD JGZ
Vergadering	AB 29 november 2017
Indiener voorstel	Esther Maas
Proceseigenaar	Esther Maas

Onderwerp	Toelichting DD JGZ begroting
Voorstel/beslispunten	Kennis nemen van de stand van zaken
Bijlage(n)	-

gaat akkoord met de beslispunten	
neemt een aangepast besluit, nl.	
datum goedkeuring/vaststelling	

Inleiding

GGD HN participeert met GGD regio Utrecht en GGD Twente in een aanbesteding om een nieuw Digitaal Dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) te laten ontwikkelen en beheren. Daarnaast heeft GGD HN een project opgestart om dat nieuwe DD JGZ te implementeren.

In deze oplegger wordt een toelichting gegeven op de begroting van het Programma en het Implementatieproject enerzijds, en de jaarlijkse kosten voor Ontwikkeling, Beheer en Hosting anderzijds.

Begroting Programma en Implementatieproject

De begroting van het Programma en het Implementatieproject is als volgt opgebouwd:

Onderwerp	Totaal Investerings
Restwaarde GGD-dossier t/m 2016	79.879
Projectkosten programmabureau 2016	60.088
Projectkosten programmabureau 2017	218.518
Projectkosten programmabureau 2018	83.533
Projectkosten programmabureau 2019	42.667
Projectkosten implementatie (2017 t/m 2019)	375.000
Implementatiekosten conform PID (100% activatie)	803.089
Totaal	1.662.774

Hierbij is al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de vertraging in het Programma als gevolg van het kort geding en de aangepaste planning, evenals de effecten die dat heeft voor de implementatie.

De grootste investering op de begroting bestaat uit de implementatiekosten zoals opgesteld in het Project Initiatie Document (PID, ook wel projectplan genoemd). In de implementatiekosten is een totaalopsomming gemaakt van alle activiteiten die uitgevoerd moeten worden om het nieuwe DD JGZ goed en efficiënt te implementeren en in gebruik te nemen. Hierbij is ervan uit gegaan dat voor alle inspanningen capaciteit ingehuurd moet worden. In de praktijk zal dat niet het geval zijn, omdat een aantal activiteiten door de huidige bezetting van GGD HN uitgevoerd zal kunnen worden.

Welk deel dit precies zal zijn, moet nog worden onderzocht. Vooralsnog blijkt uit eerste onderzoek dat niet de volledige post implementatiekosten conform PID van € 803.089,- nodig zal zijn maar dat dit door het verschuiven van taken beperkt zal kunnen worden tot 50-70%, d.w.z. dat voor dat deel extra capaciteit geregeld moet worden. In de totale begroting is wel rekening gehouden met 100% inzet zodat dit in de dekking meegenomen kan worden.

Bij 70% activatie van de implementatiekosten conform PID komt de totale investering op € 1.421.847,-.
Bij 50% activatie van de implementatiekosten conform PID komt de totale investering op € 1.261.229,-.

Afschrijvingsperiode

Momenteel wordt uitgegaan van een afschrijvingsperiode van 5 jaar voor de totale investering, ingaand op 1 januari 2019.

Bij 70% activatie van de implementatiekosten komt de jaarlijkse afschrijving op € 284.369,-.
Bij 50% activatie van de implementatiekosten komt de jaarlijkse afschrijving op € 252.246,-.

Echter, het lijkt mogelijk de totale investering in 8 jaar af te schrijven omdat de afschrijvingstermijn van 5 jaar voor deze majeure investering kort is. Dit zal overlegd moeten worden met de accountant.

Het streven van het DMT is om de jaarlijkse afschrijvingskosten op te vangen binnen de begroting per 1 januari 2019. Hier ligt een uitdaging gezien de financiële situatie van GGD HN.

Begroting Ontwikkeling, Beheer en Hosting

In de aanbesteding van het nieuwe DD JGZ wordt een **maximum** investering gehanteerd van € 5.175.000,- voor de drie GGD'en. Dit omvat de ontwikkeling van het nieuwe DD JGZ, evenals het beheer en de hosting van de oplossing voor een periode van 5 jaar. Dat betekent voor GGD HN een maximum investering van € 1.725.000,-, dus een maximale jaarlijkse afschrijving van € 345.000,- (bij een afschrijvingsperiode van 5 jaar). Van rentekosten op de afschrijvingen is geen sprake op dit moment omdat GGD HN geen externe geldleningen heeft uitstaan.

De uiteindelijke investering hangt af van de deelnemer die gekozen zal worden en de prijs die zij aanbieden. De voorlopige gunning staat gepland op 1 december aanstaande en dan zal de investering bekend zijn. Daarnaast wordt er een verdeling van kosten over de drie GGD'en toegepast naar rato van

Auteur	Paul Zeldenthuis	Datum	13-11-2017	Versie	0.1	Doc.nr.
Afdeling	GGD HN - project management	Vertrouwelijkheid		Pagina		

OPLEGGER Stand van zaken GGD Dossier

het aantal medewerkers. Op dit moment wordt nog uitgegaan van een gelijke verdeling over de drie GGD-en. Aangezien GGD HN het minst aantal gebruikers heeft zal dit mogelijk naar beneden worden bijgesteld. De precieze verdeelsleutel is momenteel nog niet bekend.

De jaarlijkse kosten van het huidige dossier (mICAS) bedragen € 310.000,- voor hosting, het gebruik van de software en het beheer. Dit bedrag is als plafondbedrag meegegeven in de aanbesteding. De nieuw applicatie zal binnen dit budget blijven. Deze kosten betreffen structurele kosten die nu ook al in de begroting zijn opgenomen. De oude applicatie wordt dus vervangen door de nieuwe.

Auteur	Paul Zeldenthuis	Datum	13-11-2017	Versie	0.1	Doc.nr.
Afdeling	GGD HN - project management	Vertrouwelijkheid		Pagina		