

## Oplegnotitie bestuur

### AGENDAPUNT 2024.05.15

### AB 019

Voorstel voor de vergadering van:	algemeen bestuur
Datum vergadering:	15 mei 2024
Onderwerp:	Financiën Digitaal Dossier JGZ (verder: DDJGZ)
Portefeuillehouder:	Dhr. M.R. Beek
Indiener:	Mevr. C. Koper
Bijlage:	Geen

---

### Gevraagd besluit

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit:

- Kennis te nemen van de stand van zaken van de aanbesteding DDJGZ;
- Kennis te nemen dat de verwachte structurele kosten passen binnen de begroting, maar de incidentele kosten niet;
- Akkoord te gaan met de oplossingsrichting voor de incidentele kosten;
- Kennis te nemen van het komende implementatietraject DDJGZ en welke mogelijkheden dit gaat bieden.

### Toelichting stand van zaken

Op 6 december 2023 heeft het AB akkoord gegeven voor het opstarten van de aanbestedingsprocedure middels een formele aanbestedingspublicatie voor het (nieuwe) DDJGZ. Dit naar aanleiding van het eerdere besluit op 2 november 2022 om te stoppen met de ontwikkeling van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (GGiD). Om het bestuur goed mee te nemen in de stappen die in dit proces genomen zijn en nog gezet gaan worden, is in de bijlage 1 een gedetailleerd overzicht van de gezette processtappen opgenomen.

Het doel van de aanbesteding is om gebruikers van het DDJGZ, de professionals binnen de GGDrU, te ondersteunen met een passend en gebruiksvriendelijk systeem waarbij gebruikers optimaal worden gefaciliteerd, zowel qua efficiëntie, effectiviteit als kwaliteit, bij hun werkzaamheden.

Er zijn drie inschrijvingen binnengekomen. Inmiddels heeft de beoordeling van deze drie ingeschreven leveranciers plaatsgevonden en wordt de gunning voorbereid. Hiermee loopt het aanbestedingstraject conform planning, zoals deze eerder is gerapporteerd aan het AB. Met inachtneming van de bezwaarperiode, is de verwachting dat eind april de overeenkomst kan worden opgesteld met de leverancier die als beste uit de beoordelingsprocedure is gekomen. Beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2024.

Voor het verkrijgen en implementeren van het DDJGZ heeft het bestuur eerder € 500.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag was grofweg voor de aanbestedings-, implementatie- en juridische kosten. Gaandeweg het traject, zijn de incidentele kosten van het aanbestedings- en implementatietraject steeds beter in beeld gekomen. Het totaal aan externe incidentele kosten en de interne verletkosten (als PM post in de begroting opgenomen, aangezien deze post zonder input van de leveranciers niet op zinvolle wijze te ramen was) waar op voorhand nog geen dekking voor was, bedraagt €

626.000,-. Het voorstel is om deze kosten te dekken vanuit de lagere jaarlijkse exploitatielasten van het nieuwe DDJGZ. In het onderstaande wordt dit voorstel toegelicht.

## **Toelichting financiën**

### Structurele kosten

De jaarlijkse structurele kosten van het nieuwe DDJGZ bestaan uit licentiekosten, SLA (onderhoud/beheer) kosten en een stelpost voor eventueel (en beperkt) maatwerk (voor bijvoorbeeld aanpassingen in koppelingen. Uit de inschrijvingen blijkt dat alle leveranciers dienstverlening kunnen bieden waarvan de structurele exploitatiekosten minimaal € 100.000,- lager liggen dan het huidige structurele DDJGZ-exploitatiebudget van GGDrU. De inschrijving van de leverancier die als beste uit de beoordelingsprocedure is gekomen, levert jaarlijks een hoger positief exploitatieverschil op dan deze € 100.000,-. Omdat momenteel een bezwaartermijn opengesteld is voor de inschrijvers, kan hieraan nog geen 100% zekerheid ontleend worden en is het exacte bedrag nog niet bekend. Het positieve exploitatieverschil van tenminste € 100.000,- is voor de komende 5 jaren een vaststaand bedrag – indexering daargelaten - omdat de leverancier gehouden wordt aan de inschrijvingsprijs. Deze overdekking staat overigens los van eventuele extra maatwerkkosten in de toekomst.

### Incidentele kosten

Het bestuur heeft eerder € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de eenmalige kosten voor het aanbestedings- en implementatietraject. Bij de inschatting in 2022 van de te maken incidentele kosten is er rekening gehouden met € 375.000,- implementatiekosten voor de leveranciers, € 100.000,- aanbestedingskosten en € 25.000,- juridische kosten. Voor de interne kosten was hier nog een P.M. post opgenomen in de notitie aan het AB van 6 december 2023 omdat de benodigde interne inzet op dat moment - ook indicatief of met bandbreedtes - niet op zinvolle wijze te ramen was.

In de eerdere gerapporteerde risico mitigerende maatregelen (ten behoeve van het AB op 6 december j.l.) is opgenomen dat zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de incidentele en structurele kosten en het maatwerk te begrenzen om het risico te reduceren dat de projectbegroting afwijkt van de daadwerkelijke kosten. Het aandachtspunt dat afdoende ruimte/capaciteit voor de interne organisatie beschikbaar dient te zijn voor implementatieactiviteiten is toen derhalve als P.M. geadresseerd omdat zorgvuldig onderzoek op dat moment nog niet mogelijk was.

De consequentie van een 'systeem van de plank' is dat de interne werkprocessen aangepast moeten worden aan de mogelijkheden van het DDJGZ dat in december nog geselecteerd moest worden. Tevens hangt de benodigde inzet sterk af van de implementatieaanpak van de leverancier: de ene leverancier legt implementatieverantwoordelijkheden vooral bij GGDrU, een andere leverancier trekt verantwoordelijkheden naar zich toe. De inschatting van deze kosten zijn daarmee sterk afhankelijk van het te kiezen pakket. Daarom is als onderdeel van de aanbesteding iedere leverancier om een implementatieplan gevraagd, zodat een adequate inschatting van de benodigde tijd en kosten gemaakt kan worden. In de verschillende implementatieplannen was de variatie van benodigde interne inzet zoals verwacht dan ook duidelijk zichtbaar. Op basis van het concept implementatieplan van de leverancier die als beste uit de beoordelingsprocedure is gekomen, zijn de implementatiekosten verder uitgewerkt. De kosten van de externe inzet ten behoeve van het implementatietraject worden begroot op € 414.000,-. De externe kosten van het aanbestedingstraject en juridische kosten komen uit op circa € 184.000,-. Dit leidt tot een totaal aan kosten voor externe inzet van € 598.000,-.

Conclusie daarvan is dat de externe kosten voor de leveranciers op basis van de nieuwe inschattingen circa € **98.000,-** hoger uitkomen dan initieel geraamd.

	Eerdere raming	Nieuwe raming
Aanbestedings- en juridische kosten	€ 125.000,-	€ 184.000,-
Externe implementatiekosten	€ 375.000,-	€ 414.000,-
	€ 500.000,-	€ 598.000,-

Op basis van de concept implementatieplannen kunnen daarnaast de kosten voor de interne organisatie ingeschat worden:

1. **Implementatie:** Gedurende het implementatietraject - van mei 2024 tot de migratie naar het nieuwe DDJGZ in april 2025- zal een projectgroep bestaande uit interne leden gevormd worden die zich zullen bezighouden met het inrichten van werkprocessen, systeem, conversiewerkzaamheden, communicatie etc. Voor die mensen die normaliter een rol in het primaire proces hebben (verpleegkundigen, planners, artsen, assistenten) is vervanging nodig. De inschatting is dat dit in 2024 neerkomt op € 418.000,- en in 2025 op € 110.000,-. Het totaal aan vervangingskosten hiervoor komt neer op circa € **528.000,-**
2. **Opleiding:** Alle medewerkers die met het nieuwe systeem zullen gaan werken worden in Q4 van 2024 getraind. De interne verletkosten voor het in 2024 opleiden van de gebruikersorganisatie (opleidingsdagen voor de gebruiker) worden geraamd op € 420.000,-. Deze kosten worden gedekt door een tijdelijke afschaling in de dienstverlening. Zoals dit ook gepland was in het kader van het GGID traject.

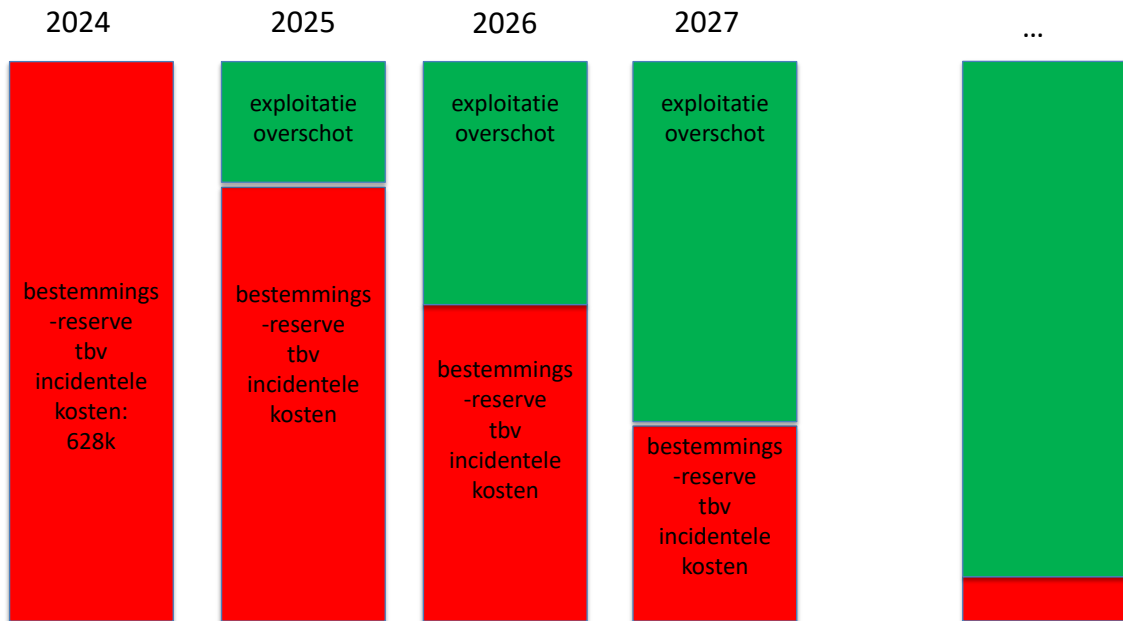
Conclusie ten aanzien van de financiën is dat het totaal aan interne en externe incidentele kosten voor de implementatie van het DDJGZ waar nog geen dekking voor is, € **626.000,-** bedraagt (€ 98.000,- + € 528.000,-).

#### Voorbehoud:

De komende periode dient de overeenkomst met de leverancier te worden opgesteld en het concept implementatieplan verder te worden uitgewerkt (inclusief benodigde interne capaciteit dat zich vertaalt naar wijzigingen in de geraamde verletkosten). Er zullen dus nog wijzigingen plaatsvinden in bovenstaande bedragen. Verwachting is dat dit niet gaat leiden tot substantiële hogere of lagere kosten.

#### **Dekkingsvoorstel incidentele meerkosten:**

Intern is verkend hoe de structurele financiële ruimte die ontstaat door de implementatie van het nieuwe DDJGZ gebruikt kan worden om de incidentele kosten op te vangen. De extra implementatiekosten zullen een negatieve financiële impact hebben op het JGZ-resultaat van 2024 wat waarschijnlijk tot gevolg heeft dat er een onttrekking uit de JGZ-bestemmingsreserve nodig zal zijn. Doordat de structurele kosten vanaf 2025 lager zijn (minimaal € 100.000,-) dan de DDJGZ-exploitatiebegroting is het voorstel de JGZ-bestemmingsreserve vanaf 2025 weer stapsgewijs aan te vullen. Op deze wijze voorkomen we dat GGDrU bij de 25 JGZ-gemeenten moet aankloppen voor een extra bijdrage. In het onderstaande is deze methodiek gevisualiseerd:



Een deel van het positieve exploitatieoverschot kan ingezet worden om na de ingebruikname van het nieuwe DDJGZ (voorjaar 2025) de bedrijfsvoeringsprocessen verder te optimaliseren en de daarvoor benodigde aanpassingen in het systeem door te voeren.

### Vooruitblik

Direct na het afsluiten van de overeenkomst wordt het concept implementatieplan - dat de leveranciers als onderdeel van de aanbesteding heeft opgeleverd - nader uitgewerkt. Onderdeel hiervan zijn detailplanningen van de conversie en de opleidingen van de medewerkers. Tevens wordt gedetailleerd in beeld gebracht welke inzet vanuit de interne organisatie geleverd dient te worden.

Eind 2024 dienen de proefconversies - waarbij de data van het 'oude' worden vertaald naar het 'nieuwe' DDJGZ te resulteren in een 100% betrouwbare vertaling van de data waarna begin 2025 daadwerkelijk gemigreerd kan worden naar het nieuwe DDJGZ. Daarna moeten naar verwachting nog enige nazorg activiteiten worden uitgevoerd voor het oplossen van onvoorziene problemen. Beoogd wordt om 1 april 2025 deze nazorg te hebben afgerond.

Het nieuwe DDJGZ dient zodanig te faciliteren dat de organisatie zoveel mogelijk aan de voorkant - afstemming en contacten van professionals met cliënten - haar tijd kan besteden. Met het DDJGZ komt tevens een portaalomgeving beschikbaar waarmee ouders adequaat geïnformeerd kunnen worden, ouders zelf inzage hebben in dossiers en ouders gemakkelijker contact kunnen leggen met de JGZ professionals. Moderne digitale communicatie en het werken conform het Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij preventie, passende zorg en inspelen op behoeften van ouders centraal staan, wordt beter gefaciliteerd.

Het nieuwe DDJGZ levert de flexibiliteit en mogelijkheid om de komende jaren stapsgewijs de bedrijfsvoering verder te optimaliseren qua efficiency, effectiviteit en kwaliteit. Doordat het nieuwe systeem het data centrisch werken beter ondersteunt, kan de JGZ organisatie steeds meer invulling geven aan ketensamenwerkingen en stappen zetten in data gestuurd werken (obv secundair datagebruik).

Dit alles tezamen maakt dat de medewerkers vanuit de diverse geledingen van de JGZ organisatie, die betrokken waren bij de aanbesteding en de beoordelingsprocedure, uitkijken naar de implementatie van het nieuwe DDJGZ.

## Bijlage 1. Overzicht processtappen

### Uitgangspunten:

- *Adequate informatievoorziening middels DDJGZ is noodzakelijke randvoorwaarde voor een kwalitatieve sterke integrale jeugdgezondheidszorg*
- *DDJGZ dient standaardsoftwarepakket te zijn dat reeds succesvol in de JGZ markt wordt gebruikt*
- *Het DDJGZ dient GGDrU zodanig te faciliteren dat de organisatie zoveel als mogelijk aan de voorkant – afstemming en contacten van professionals met cliënten - haar tijd kan besteden*
- *DDJGZ dient ondersteunende informatievoorziening te leveren voor de JGZ processen tbv alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar.*

- Op 2 november 2022 hebben de algemene besturen van de GGD Regio Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente het besluit genomen om te stoppen met de ontwikkeling van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (GGiD).
- Op 4 december 2022 heeft het bestuur ingestemd om de voorbereidingen te treffen voor het verkrijgen van een bestaand softwarepakket DDJGZ dat op de markt wordt aangeboden. In dit nieuwe aanbestedingstraject dienen leerpunten uit de komende evaluatie van het GGiD-traject te worden meegenomen.
- Op 17 mei 2023 is het bestuur akkoord gegaan met een 'aanpak op hoofdlijnen' die gebaseerd is op de planning van de onafhankelijke evaluatie. Tevens heeft het bestuur drie leden benoemd om zitting te nemen in de Klankbordgroep Proces voor het aanbestedingsproject.
- Onder strikte vertrouwelijkheid zijn de tussentijdse inzichten vanuit de onafhankelijke evaluatie GGiD gedeeld met de Klankbordgroep Proces van het aanbestedingsproject DD JGZ. In samenwerking met de Klankbordgroep Proces zijn de conceptbevindingen geanalyseerd op leerpunten voor het aanbestedingsproject.
- Tevens zijn met de Klankbordgroep Proces de moties en zienswijzen geanalyseerd op de wijze waarop deze verwerkt zijn in de aanpak van het aanbestedingsproject.
- Het nieuwe aanbestedingstraject is gericht op het verkrijgen van een standaardpakket DD JGZ en kent veelal andere risico's dan het eerdere GGiD traject. Naast de evaluatiepunten uit het GGiD traject zijn deze andersoortige risico's geïnventariseerd en gekoppeld aan mitigerende maatregelen.
- Vanaf juni 2023 t/m december 2023 is gewerkt aan de benodigde aanbestedingsstukken. Hierbij is gebruik gemaakt van specialistische inkoop en juridische aanbestedingskennis.
- Op 6 december 2023 heeft het algemeen bestuur akkoord gegeven dat de aanbestedingsprocedure opgestart kon worden middels een formele aanbestedingspublicatie.
- Op 29 december 2023 zijn de aanbestedingsstukken gepubliceerd.
- Op 23 februari 2024 sloot de inschrijvingstermijn. Drie leveranciers hebben zich ingeschreven en de gevraagde aanbestedingsstukken aangeleverd. Alle leveranciers voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden.
- In de week van 26 februari tot 13 maart 2024 zijn de inschrijvingsstukken en demonstraties van de leveranciers beoordeeld door een beoordelingsteam van GGDrU.
- Momenteel wordt gewerkt aan de gunningsbrieven met een eindscore. Deze brieven worden op 3 april 2024 verstuurd aan de leveranciers.

*Het aanbestedingstraject loopt hiermee conform planning zoals eerder gerapporteerd aan het bestuur en zoals is opgenomen in de gepubliceerde aanbestedingsleidraad.*

- Van 3 april tot 23 april hebben leveranciers gelegenheid tot het indienen van vragen dan wel bezwaren.
- Indien er geen sprake is van bezwaarprocedures zal eind april de conceptovereenkomst (onderdeel van de aanbestedingsstukken) definitief gemaakt worden met de leverancier die als beste uit de beoordelingsprocedure is gekomen. Beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2024.
- Binnen 30 dagen na 23 april wordt de gunning alsmede het aantal inschrijvingen gepubliceerd.
- Een eis in de aanbestedingsstukken was dat het nieuwe DDJGZ uiterlijk op 14 februari 2025 in gebruik wordt genomen waarna er tot 1 april 2025 ruimte is voor nazorgactiviteiten waarin onvoorziene problemen worden opgelost. Leveranciers hebben zich in hun aanbestedingsstukken geconformeerd aan deze planning.