

Onderwerp Begroting kosten 2025 e.v. t.b.v. implementatie en gebruik nieuw personeelsinformatiesysteem	HRM, Juridische zaken en Communicatie	
Beslispunten 1. Opnemen van een eenmalig bedrag van € 502K in de conceptbegroting 2025 t.b.v. de project- en implementatiekosten voor een nieuw personeelsinformatiesysteem per 1 januari 2026. 2. Opnemen van een extra jaarlijks bedrag van € 40k in de jaarschijven 2026 tot en met 2028 in de conceptbegroting 2025 t.b.v. het gebruik van een nieuw personeelsinformatiesysteem. Besluit College van B&W: Datum: Besloten conform voorstel:	Naam [REDACTED]	
	Tel.	0164-277510
	Datum voorstel	19/08/2024
	Afstemming adviseurs	
	[REDACTED]	
	OR geraadpleegd: Niet van toepassing	
	Akkoord	
	Bedrijfsvoering en Dienstverlening	21/08/2024
	Paraferen manager	21/08/2024
	Toets Bestuursadviseurs	21/08/2024
	Paraferen Directie	01/01/0000
	Paraferen portefeuillehouder J.A.A. Pals	
	Secretaris M. van Vliet	
	Burgemeester M. Mulder	
	Wethouder D.P.E. Hopmans	
	Wethouder J.G.P. van Aken	
	Wethouder A.M. Demmers – van der Geest	
	Wethouder J.A.A. Pals	
	Wethouder H.P. Verroen	
	Openbare besluitenlijst	

Onderwerp:

Begroting kosten 2025 e.v. t.b.v. implementatie en gebruik nieuw personeelsinformatiesysteem

Beslispunten:

1. Opnemen van een eenmalig bedrag van € 502K in de conceptbegroting 2025 t.b.v. de project- en implementatiekosten voor een nieuw personeelsinformatiesysteem per 1 januari 2026.
2. Opnemen van een extra jaarlijks bedrag van € 40k in de jaarschijven 2026 tot en met 2028 in de conceptbegroting 2025 t.b.v. het gebruik van een nieuw personeelsinformatiesysteem.

Inleiding:

Met ingang van 1 januari 2026 zal ons huidige Personeelsinformatiesysteem (PIS) van leverancier ADP niet meer beschikbaar zijn omdat de leverancier het programma niet meer zal beheren en updaten. Het is daarom noodzakelijk dat we overstappen naar een ander systeem zodat tijdig de data van de personeels- en salarisadministratie (PSA) kan worden overgezet en alle PSA-processen per 1 januari 2026 in het nieuwe systeem volledig operationeel zijn. Regionaal is er daarom begin 2024 een gezamenlijk aanbestedingsproject gestart om tot een keuze te komen voor een nieuwe leverancier. De aanbesteding staat momenteel uit, gunning vindt in het najaar van 2024 plaats. De regionale aanbesteding en de implementatie van het nieuwe PIS brengen eenmalige kosten met zich mee. Voor de begroting 2025 is het noodzakelijk om deze eenmalige kosten op te nemen.

Argumenten voor:

In 2025 zijn de eenmalige kosten geraamd op € 502K. Deze kosten dienen in de begroting te worden opgenomen. Deze kosten bestaan voor € 210K uit systeemkosten, kosten voor het tot stand brengen van koppelingen en maatwerkinrichting alsmede IT consultancy kosten (van de gegunde leverancier). De kosten voor de door onszelf in te huren externe projectleider en de opleidingskosten voor zowel het HR team, functioneel beheerders als gebruikerstrainingen voor de gehele organisatie, worden geraamd op € 206K. Voorts vraagt de regionale aanbesteding om een bijdrage in de kosten voor een regionale projectleider en het regionaal beheren van het contract. Deze kosten worden geraamd op € 86K. Vanaf 2026 zijn de jaarlijkse structurele gebruikskosten geschat op €130K. De kosten zijn uit te splitsen in € 12 á 13 per werknemer per maand.

Argumenten tegen, alternatieven en risico's:

Omdat het huidige pakket niet meer wordt ondersteund en beheerd door de leverancier per 1 januari 2026 is het onvermijdelijk om een nieuwe PIS te kiezen en te implementeren. Als we dit niet doen komt een tijdige en juiste salarisverwerking in de knel en kunnen we niet voldoen aan cao en andere wettelijke verplichtingen waaronder aangifte loonbelasting en de pensioenadministratie.

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	Risico	Risico-omschrijving	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1. Realiseren maatschappelijke effecten	Laag				
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak	Laag				
3. Imago gemeente	Laag				
4. Algemene en externe omgeving	Laag				
5. Veiligheid	Laag				
6. Financiën	Laag				
7. Juridisch	Laag				
8. Planning	Neutraal	Indien de implementatie niet tijdig wordt gerealiseerd, is er risico dat we niet aan de cao en wettelijke verplichtingen voldoen	Geen tijdige salarisverwerking, geen tijdige aangifte loonbelasting en pensioenadministratie.	Projectmanagement	
9. Kwaliteit uitvoering	Laag				
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners	Laag				

Toekomstvisie en Bestuursakkoord:

Financiën:

Voor 2025 zijn de eenmalige kosten geraamd op € 502K. Vanaf 2026 zijn de jaarlijkse structurele gebruikskosten geschat op €130K. De kosten zijn uit te splitsen in € 12 á 13 per werknemer per maand. In de huidige begroting is € 90k opgenomen voor de jaarlijkse gebruikskosten van ADP. Per saldo zal € 40k bijgeraamd moeten worden.

Communicatie:

n.v.t.

Tekstvoorstel openbare besluitenlijst:

In de conceptbegroting 2025 neemt het college van burgemeester en wethouders een bedrag van € 502K op voor de project- en implementatiekosten voor een nieuw personeelsinformatiesysteem. Voor de jaren daarna worden de kosten geraamd op € 130k per jaar. Bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 zal de raad deze lasten moeten autoriseren.

Uitvoering:

De aanbestedingsprocedure loopt. Het project loopt door in 2025 en het nieuwe personeelsinformatiesysteem zal operationeel moeten zijn op 1 januari 2026.

Bijlagen: