

A3 factsheet: Project: Transitie

Rapportage periode	December 2012
Portefeuillehouder	L.M. Kremers, H.H. Assies
Ambtelijk opdrachtgever	E. K. Melinga
Projectleider (PL)	A.A. van der Geest
Telefoonnummer PL	830

1. Beschrijving en doel van het project

Welk doel willen we bereiken?

Implementatie van de decentralisaties Begeleiding (AWBZ naar WMO), Jeugdzorg en invoering van de Wet Werken naar Vermogen.

Waarom willen we het doel bereiken?

- iedereen naar vermogen meedoet, vanuit eigen kracht: via mogelijkheden bieden en repressie waar nodig.
- mensen waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leven
- in beeld is wie welke begeleiding nodig heeft om te kunnen meedoen
- iedereen op de goede plek (niet te zware zorg, maar wel voldoende ondersteuning)
- iedereen ontwikkelingskansen heeft om zijn talenten te benutten, via een doorgaande ontwikkelingslijn,
- begeleiding boven indiceren
- sluitende afspraken, korte lijnen

Aan welk cluster/programma draagt het doel bij?

Cluster 5 en 6 (5: jeugdbeleid, jeugdzorg, 6: Wmo en sociale zaken en werkgelegenheid)

Welke neven doelstellingen worden bereikt?

Decentralisaties uitvoeren, zodat:

- de gemeente de regie voert
- de gemeente haar verantwoordelijkheid kan waarmaken
- er een (begrotings)programma ontstaat
- de financiën op orde zijn/ met als doel budgettair neutrale uitvoering
- de uitvoering juridisch verantwoord gebeurt

Organisatorische doelen:

- de gemeente samenwerkt met instellingen, die onze visie uitdragen en uitvoeren.
- lokaal waar het kan, regionaal en provinciaal waar nodig.

2. Kwaliteit van het project

Aan welke kwaliteit moet het doel voldoen?

De producten van dit project zullen voldoen aan de volgende kwalificaties:

- sociaal, financieel houdbaar, juridisch correct, tijdig, interactief tot stand gekomen, transparant, uitvoerbaar.
- Dit project heeft als resultaat dat alles beleidsmatig voorbereid is voor de komst van de eerste klant en dat de overgang tussen beleid en uitvoering is gewaarborgd en begeleid.

Wie zijn erbij betrokken?

Stuurgroep, Ambtelijk Opdrachtgever, Projectgroep, klankbordgroep (Netwerkoverleg Participatie), cliëntenraden (WWB/WSW-clientsraad, Wmo-adviesraad), aanbieders op het gebied van zorg, welzijn, werk, inkomen, ondersteuning, onderwijs etc.

3. Fasering en mijlpalen

Fase	Planning startdatum	Planning einddatum	Werkelijke einddatum	Beschrijving fase/mijlpaal	Reden vertraging
Initiatief	1-11-2011	01-02-2012	01-02-2012	Informeren van alle betrokkenen – intern en extern- over aanstaande decentralisaties, integrale projectmatige wijze van aanpak door gemeente	nvt
Definitie	15-11-2011	17-04-2012	17-04-2012	Projectcontract en –krediet, visiedocument vastgesteld door college resp gemeenteraad	nvt
Ontwerp	01-02-2012	01-04-2012	15-10-2012	Analyse van clientgegevens/-stromen	Gegevens niet tijdig beschikbaar gesteld door instanties
	01-03-2012	30-09-2012	1-12-2012 / ? 2013 20.11.-2012	Beleidsnotitie; beleidskaders en rekenmodel Notitie Toegang, vastgesteld door college	Door controversieel verklaren van wetsvoorstellen Wwnv en Begeleiding. In januari 2013: nieuwe gedetailleerde planning naar aanleiding van regeerakkoord november 2012.
Voorbereiding				<ul style="list-style-type: none"> - aanbesteding of contract-afspraken - transitie sw-bedrijf en isd - verordeningen (aanpassen) 	Afhankelijk van moment van besluitvorming over wetsvoorstellen Wwnv en Begeleiding en invoeringsdatum. Planning wordt gepreciseerd/geactualiseerd zodra dit gegeven bekend is.

<i>Uitvoering</i>				- implementeren	
<i>Nazorg</i>					

4. Besluitvorming in college en raad

Huidige besluitvorming:

<i>Datum</i>	<i>Fase</i>	<i>College/raad</i>	<i>Onderwerpen/besluit</i>
17 april 2012	definitiefase	raad	Beschikbaar stellen van projectkrediet Vaststellen visiedocument
20 november 2012	Ontwerpfase	college	Instemmen met Notitie Toegang, kennisnemen van gevolgen regeerakkoord voor Transities, kennisnemen van analyse clientgegevens
8 januari 2013	Ontwerpfase	raad	Geïnformeerd tijdens informatieavond over ontwikkelingen Rijksbeleid (regeerakkoord) en notitie Toegang en analyse cliëntgegevens/ clientstromen.

Toekomstige besluitvorming:

<i>Periode</i>	<i>Fase</i>	<i>College/raad</i>	<i>Onderwerp en besluit</i>
7 januari- 18 februari 2013	ontwerpfase		Inspraakprocedure notitie Toegang(adviesraden en andere belanghebbenden)
Eind januari 2013	ontwerpfase	college	-Goedkeuren opzet pilot Toegang tot Talent -instemmen met inzet Focusbudget
Februari 2013	Ontwerpfase		Start pilot
Februari 2013	ontwerpfase	College	Vaststellen nieuwe planning project Transities

5. Budgetverantwoording (t/m dec 2012)

<i>Krediet</i>	<i>a) Begroot</i>	<i>b) Besteed</i>	<i>c) Openstaande verplichtingen</i>	<i>d) ETC *</i>	<i>e) FAC ** [=b+c+d]</i>	<i>f) Resultaat [=a-e]</i>
<i>Voor periode 2012-2016!!</i>						
	€ 142.140	46.196	0	95.944	142.140	0
<i>Extra kosten/ uren door langere looptijd</i>				38.880	38.880	38.880
<i>Overige kosten (communicatie, deskundigheidsbevordering)</i>	€ 50.000	€ 531	0	49.469	50.000	0
Totaal uitgaven	192.140				231.020	38.880
<i>Inkomsten Rijk:</i>						
<i>Wmo 2012</i>	-59.892	-59.892			-59.892	0
<i>Wmo 2013</i>	-60.522			-60.522	-60.522	0
<i>Jeugd 2012</i>	-22.421	-22.421			-22.421	0
<i>Jeugd 2013</i>			-33.652	-33.652	-33.652	-33.652
Totaal inkomsten	142.835				176.487	
<i>Saldo: Tekort in dekking cf projectcontract</i>	49.305					49.305
Totaal omzet project	€ 192.140			196.837	258.325	54.533
					<i>Afwijking:</i>	1,06% (of 28%)

*ETC= Estimate To Complete

**FAC= Forecast At Completion

NB. Boyenstaande is exclusief de uren van projectmedewerkers (deze komen ten laste van reguliere budgetten en exclusief uren van extra expertise die het project in de komende periode nodig heeft (om te participeren in de werkgroepen)

Voorwaarden die gesteld zijn bij beschikbaarstelling kredieten:

6. Urenverantwoording (in €)

Interne uren	a) Begroot	b) Ingezet	c) ETC *	d) FAC ** [=b+c]	e) Resultaat [=a-d]
Projectleider B&R 2012	600	640	0	640	-40
2013	600		900	900	-300
2014	400		900	700	-300
2015	300		300	300	0
2016	100		0	0	100
Overige uren	0	0		0	0
Totaal	1900	640	1800	2440	-540
				Saldo uren	-540

Opmerking: 300 uur extra coördinatie voor 2013 wordt ten laste gebracht van focusmiddelen, in verband met coördinatie focus-projectonderdelen

Deze verantwoording is direct van belang voor het projectkrediet. De overige interne uren worden ten laste van de reguliere begroting/ beleidsprogramma's gebracht.

Overige interne uren:

In onderstaande tabel zijn de uren van de huidige raming beschreven. De oorspronkelijke raming (in projectcontract) is tussen haakjes weergegeven.

Naam	2012	2013	2014	2015	2016
Lorette Bonnema	300	600 (300)	600 (100)	300 (100)	0 (30)
Bennie Deems	300	600 (300)	600 (300)	300	100
Simone Veenstra	300	600 (300)	600 (100)	100	0 (30)
Gerda Koopman	100	600 (100)	600 (100)	100	0 (30)
Dorinda Hijzeler	100	200 (100)	200 (50)	50	0 (50)
Marja Hovenkamp	50	50	50	50	0 (50)
Jan Homans	50	400 (50)	400 (0)		
Vanessa Kodde (of andere projectondersteuner)	75	0 (75)	150 (50)	50	
Wieteke Zandbergen	600 (0)	700 (0)	0	0	0
Totaal	2425 (1825)	3750 (1825)	3250	1050	0 (290)

Totaal: 10.475 (6240) uur.

7. Organisatie

Hoe is de organisatie rondom het project ingericht?

Bestuurlijk opdrachtgever: L.M. Kremers
Ambtelijk opdrachtgever: E.K. Melinga

Interne stuurgroep (op afroep):

Wethouders Kremers, Assies, E.K. Melinga, H. Sijtsma-Jager, J. Westen, 1x per 6 weken (en verder naar bevind van zaken)

Externe stuurgroep / klankbordgroep:

Netwerkoverleg Participatie (4 x per jaar)

Projectgroep (2 x per maand):

Lorette Bonnema, Simone Veenstra, Bennie Deems, Gerda Koopman, Anneke van der Geest (project/ projectleider), Wieteke Zandbergen (trainee, ook projectondersteuning), Marja Hovenkamp en Jan Homans (gericht in te zetten), Dorinda Hijzeler (gericht in te zetten), op afroep: Meike Jonker (BMO-financieel advies en control), Na hernieuwde planning (en werkwijze in werkgroepen) wordt samenstelling van projectgroep opnieuw beoordeeld. Waarschijnlijk toetreding: Marijke Vreugdenhil en Jan Homans.

8. Communicatie

Hoe wordt er over het project gecommuniceerd? Welke mailing of persberichten zijn er geweest.

- November – januari 2012: presentaties intern en extern aan diverse gremia over inhoud en organisatie van Transities in het sociale domein
- 19 maart 2012: informatie, discussieavond rondom Visiedocument 'Iedereen heeft Talent' voor raadsleden, aanbieders en vragers van ondersteuning op alle drie terreinen van de Transities.
- toegangsmodel: presentaties intern en extern aan diverse gremia, lokaal en provinciaal op terreinen van alle drie Transities.
- informatieavond 2^o helft november over notitie Toegang

9. Risico's en maatregelen (top 5 grootste risico(=kans x effect))

De verschillende invalshoeken zijn: juridisch, organisatorisch, technisch, ruimtelijk, financieel, maatschappelijk en politiek

Risico (T= tijdens project, N= periode na afloop van project/ rekening mee te houden tijdens project)	Kans (25, 50, 75 of 100%)	Financieel effect	Berekend risico (kans*financ- effect)	Genomen beheersmaatregelen	Correc- tie factor	Risico:na correctie	Evaluatie beheersmaatregelen
1. Afnemend budget, groeiende doelgroep, inclusief handhaven rechtspositie van huidige populatie wsw-ers (N - T))	100%			1° afwachten wat definitieve wetsvoorstellen inhouden, wat besloten wordt 2° beleid afstemmen op budget, beheersmaatregelen nemen, de gemeentelijke regie goed regelen 3° in meerjarenraming als pm opgenomen			
2. Omvallen van organisaties door andere geldstromen (GR-en of gesubsidieerde instellingen) (T - N)	25%			Doordachte keuzes maken (ook in regionaal verband), alleen veranderen als we een beter alternatief hebben			
3. grote bestuurlijke verantwoordelijkheid /afbreekrisico (N)	%			Regie, doorzettingmacht bij gemeente; samenwerking en signalering bij organisaties goed regelen.			
4. stapeling van maatregelend die dezelfde groep treffen met ernstige effecten die aanvullend beleid noodzakelijk maken (N)	25%			Hiermee rekening houden bij ontwerp van beleid			
5. Onrust bij inwoners, klanten en betrokken organisaties (T)	50%			Goede, regelmatige en tijdige communicatie en waar wenselijk participatie (via communicatieplan en projectstructuur te waarborgen)			
6. Door controversieel verklaarde wetsvoorstellen langer project,							
hogere kosten, waar wellicht geen extra invoeringsbudget tegenover staat.	100%	Afhankelijk van duur project en voortgang wetsvoorstellen		Zodra hierover meer bekend is, wordt de planning geactualiseerd en de projectkosten herberekend			
Juridisch: risico rond aanbesteding, subsidiëren, contractering	25%			Inkoopbureau betrekken, BJC betrekken, zonodig extern advies inroepen			
Is er voldoende deskundigheid aanwezig om de decentralisaties /regelingen uit te voeren	75%			Zonodig expertise inwinnen, veel contact met andere gemeenten, als focus-gemeente participeren in project van Rijk, zorgen voor voldoende scholing voor de uitvoerders van het			
Totaal risico						€	

10. Ontwikkelingen en maatregelen

Ontwikkelingen	Maatregelen	Gevolgen tijd	Gevolgen kwaliteit	Gevolgen geld
1. Regeerakkoord Rutte II: wijziging inhoud transities en invoeringsdata naar achteren gezet (2014 resp 2015).	Uitbreiding over te hevelen taken, wijziging van over te hevelen pakket/ wijziging plannen oa Participatiewet. Door controverieel verklaren in mei 2012 ook vertraging in de planvorming op rijksniveau.	Langere looptijd van project	Geen, tenzij invoering heel snel op besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer zal volgen.	Project duurt langer, projectleider en projectgroepteden maken meer uren, dus hogere kosten. Zie overzicht uren hierboven.
3.				
4.				

11. Openstaande acties

Openstaande acties	Fase	Geplande einddatum	Besluitvorming in	Periode besluitvorming
1. Starten Pilot				
2. risicoanalyse periodiek updaten				
3. krachtenveldanalyse herhalen in verschillende fasen van het project				
4. maken nieuwe planning en werkwijze		1 februari 2013	College	
5.				

12. Samenvatting en verantwoording op afwijkingen met huidig inzicht voor realisatie van het hele project

Verantwoording in	NJN 2012			Verantwoording
	+	+/-	-	
Realisatie van het doel	+			
Realisatie volgens gestelde kwaliteitseisen	+			
Samenwerking betrokken partners	+			
Realisatie volgens (gewijzigde) planning		+		Planning zal worden bijgesteld nu meer bekend is van de ingangsdatum en vormgeving van de transities Participatiewet en Begeleiding/ Persoonlijke Verzorging
Realisatie binnen budget		+		Langere planning (ingang Wmo-aanpassing in 2015 en Participatiewet naar 2014), en meer uren dan begroot. Oorspronkelijk al begroot tekort van 42.000 euro door weinig invoeringsgelden. Focusbudget biedt mogelijk (deels) uitkomst.
Realisatie uren (int. prof. beheersing)	+			Voor 2012 op schema, voor komende jaren zie bovenstaande
Beheersing van risico's	+			
Belangrijke ontwikkelingen	+			

- + = > 60% wordt gerealiseerd
- +/- = 40-60% wordt gerealiseerd
- = < 40% wordt gerealiseerd

13. Opmerking vanuit projectcontrol

.....

14. Financiële samenvatting projectrapportage

Financiële samenvatting	
Saldo resultaat	
Gekwantificeerd saldo risico's	
Totaal resultaat zonder bijsturing	
Beïnvloedbaar saldo (ETC) in krediet	

Toelichting/conclusie:

15. Ondertekening

Projectleider	Ambtelijk opdrachtgever
Naam:	Naam:
Plaats/datum:	Plaats/datum:

16. Ruimte voor verbeelding van het project: