



GEMEENTE **HAREN**

**BESLISDOCUMENT
PROJECTPLAN**

Projectnaam
Projectnummer
Projectleider
Datum
Status
Versie

Programma 3D

Rudolf Kramer
9 februari 2012
Definitief

Algemene gegevens

	Pagina	1
--	--------	---

Bijlage 1

BESLISDOCUMENT

Programmamanagement

Decentralisaties

**AWBZ begeleiding, Jeugdzorg,
Wet werken naar vermogen**



GEMEENTE **HAREN**

**BESLISDOCUMENT
PROJECTPLAN**

Algemene gegevens

Projectnaam
Projectnummer
Projectleider
Datum
Status
Versie

Programma 3D

Rudolf Kramer
9 februari 2012
Definitief

	Pagina	2
--	--------	---

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

INHOUD	3
– aanleiding	
– doelen	
– resultaat	
– afbakening	
AANPAK	5
– fasering	
– beschrijving van alle inhoudelijke activiteiten	
BEHEERSING	7
– tijd	
– geld	
– kwaliteit	
– informatie	
– organisatie	
– communicatie	
BESLISMOMENTEN	11
BIJLAGE(N)	13



	Pagina	3
--	--------	---

INHOUD van het vraagstuk

Aanleiding

Het kabinet heeft besloten een aantal beleidsvelden te decentraliseren naar de gemeenten en tegelijkertijd te bezuinigen op de uitgaven. Het gaat om de decentralisatie van AWBZ functie begeleiding, Jeugd en uitvoering van de Werken naar Vermogen. Daarnaast zijn er ook een aantal maatregelen op het gebied van scheiden van wonen en zorg, passend onderwijs, IQ drempel, scheiden van wonen en zorg etc. afgekondigd. De aangekondigde wetswijzigingen en maatregelen zullen vanaf 2013 gefaseerd van kracht worden. Deze operatie biedt aan de gemeenten kansen voor maatwerk op lokaal niveau en de zorg dicht bij de burgers vorm te geven.

Gemeenten staan nu dus voor de taak zich tijdig voor te bereiden op de overname van de taken. Een complexe taak omdat implementatie zich uitstrekt over 3 thema's, elk thema met een eigen problematiek en een eigen planning.

Veel is nog onduidelijk, de Wwnv is er bijvoorbeeld nog niet. Wel duidelijk is dat er op de terreinen van Wmo, Jeugd en Wwnv veel gaat veranderen. Flexibiliteit is vereist. Er zijn in de loop van het traject nog allerlei wijzigingen mogelijk voor wat betreft de inhoud, de planning en de financiën.

Het college heeft mede besloten een programmamanagementstructuur te hanteren voor de implementatie van de decentralisaties. Het programma dat moet worden uitgevoerd omvat op hoofdlijnen eerst de ontwikkeling van een kader waarbinnen de implementatie moet plaatsvinden, vervolgens op basis daarvan de voorbereiding van de invoering van de wetswijzigingen en tenslotte de feitelijk implementatie van de noodzakelijk organisatie- en structuurwijzigingen, zowel in- als extern.

Doelen

Doel van het voorliggend programma is om de decentralisatietaakstelling integraal, efficient en tijdig te realiseren met als uitgangspunt een sluitende keten. Realisatie betekent dat we de volgende doelstellingen hebben bereikt:

- 1) De nieuwe gemeentelijke taken zijn vertaald naar nieuw beleid en nieuwe uitvoeringsregelingen.
- 2) De interne organisatie is aangepast en voorbereid op de nieuwe taken.
- 3) De externe organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van de taakstelling zijn klaar voor hun specifieke taken, met de betrokken organisaties zijn heldere afspraken gemaakt.
- 4) De betrokken cliënten die gebruik maken van de onderhavige voorzieningen zijn geïnformeerd en weten wat de nieuwe situatie voor ze betekent.

**Resultaat**

Het programma zal in de loop van 2012 (en daarop volgende jaren voor Jeugdzorg) verschillende resultaten opleveren in de vorm van diverse producten. In onderstaande tabel zijn die producten in een tijdschema gezet. Daarbij moet een voorbehoud worden gemaakt omdat zal blijken dat werkende weg aanpassingen zullen plaatsvinden.

Resultaten 2012	April	Juni	September en verder
Wwnv	Herstructurerings plan BWR Aanvraag bijdrage herstructurering SW bedrijf	Beleidskader uitvoering Wwnv	– Verordening uitvoering Wwnv – Blauwdruk uitvoering Wwnv – Samenwerkingsafspraken
AWBZ		–	– Keuzenota begeleiding – Implementatieplan gem. organisatie – Model centrale toegang werk, welzijn, jeugd en zorg – Contractafspraken instellingen en vervoerders of met zorgkantoor voor 2013 – Raadsbesluit verordening Wmo – Collegebesluit financieel besluit/beleidsregels Wmo – Meerjarige contractafspraken met instellingen – Financieel plan – Communicatieplan
Jeugdzorg		Inventarisatie veld	Inventarisatie veld

Projectafbakening en kaderstelling

Het programma betreft alleen de decentralisaties Jeugd, Werk en AWBZ begeleiding en de daaraan gerelateerde maatregelen, niet de andere decentralisaties uit het bestuursakkoord. Reden is dat juist deze drie decentralisaties inhoudelijk zeer sterk samenhangen waardoor een gecombineerde aanpak voor de hand ligt.

De concrete uitwerking en de implementatie van de decentralisaties valt niet binnen dit project. Het projectplan implementatie zal immers afhankelijk zijn van het politiek vastgestelde kader en voortschrijdend inzicht. De daadwerkelijk implementatie zal hetzij binnen de lijnorganisaties zelf gebeuren of daartoe zal een nieuwe projectorganisatie worden opgezet.



De lokale bezuinigingen en meerjarenbeschikkingen vallen buiten dit project. Sinds 2011 is er duidelijkheid zijn over de subsidiering van onze instellingen voor de periode 2013-2016. Ingrijpende wijzigingen in budgetten moeten 1 jaar van te voren gemeld worden aan de betreffende instellingen. Instellingen ontvangen eind 2012 een vooraankondiging van de besluiten over de aard en omvang van de bezuinigingen per instelling. Het afsluiten van nieuwe meerjarenbeschikkingen per 2013 staat los van dit programma.

AANPAK

Fasering

In onderstaand schema is aangegeven wanneer welke decentralisatie geïmplementeerd moet zijn. In het algemeen geldt voor elke decentralisatie dat het eerste jaar nieuwe cliënten volgens de nieuwe wet- en regelgeving worden 'behandeld', in het tweede jaar komen daar de 'oude' cliënten bij.

AWBZ begeleiding en Wwnv worden van kracht op 1 januari 2013. De gemeente moet de wetgeving in 2012 invoeren zodat de maatregelen op 1 januari 2013 van start kunnen gaan. Bij de opstelling van voorliggend plan was er sprake van mogelijk uitstel van de invoering van AWBZ begeleiding met een jaar, vooralsnog zijn we daar niet vanuit gegaan.

Voor wat betreft jeugd is er een periode van 3 jaar genomen waarin fasegewijs onderdelen worden overgeheveld, startend in 2014 dus een jaar na de andere 2 decentralisatieprojecten. Hoe die fasering er concreet uit ziet is op dit moment nog niet duidelijk. Het gedeelte begeleiding jeugd uit de AWBZ gaat mee in de decentralisatie AWBZ begeleiding.

Fasering uitvoering

	2013	2014	2015	2016
Wet Werken naar Vermogen				
Jeugd begeleiding				
AWBZ functie Begeleiding naar Wmo				
Ambulante jeugdhulp				
Dag- en residentiële jeugdhulp				
Kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, AMK				
Jeugd GGz				
Jeugd LVG				
Gesloten jeugdzorg				
Jeugdreclassering				
Jeugdbescherming				



Voor het voorbereidingsjaar is de fasering als volgt:

Fase 1, eerste helft 2012: Kaderstelling en beleidsvorming

In de eerste fase van het project vindt vooral beleidsontwikkeling plaats, wetgeving wordt vertaald naar beleid en uitvoeringsbeleid en financiële consequenties worden helder gemaakt. Met externe partijen worden afspraken gemaakt over uitvoering van de nieuwe regelgeving. Waar nodig wordt wetgeving en beleid vertaald naar gemeentelijke verordeningen. Beleid en uitvoeringsbeleid wordt vastgelegd in een door het college en/of raad vast te stellen documenten.

Fase 2, 2^e helft 2012: kwartiermaken

In de 2^e fase wordt op basis van het eerder vastgesteld beleid en het uitvoeringsbeleid de uitvoeringsorganisatie – zowel intern als extern – ingericht. Er wordt kwartier gemaakt. Voor de Wwnv valt deze fase buiten dit project.

Fase 3, vanaf 2013: Implementatie

Daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe regegeving.

Jeugdzorg

Voor jeugdzorg zullen deze en de voorgaande fases in 2012, resp. 2013 plaatsvinden.

Beschrijving van alle inhoudelijke activiteiten

Inhoudelijke activiteiten worden per project beschreven in de 3 bijgevoegde projectplannen. Op programmaniveau vindt vooral overleg over de voortgang plaats en afstemming met het betuur en de stuurgroep.

BEHEERSING

Tijd

Inzet capaciteit

	1 ^e helft 2012	2 ^e helft 2012	2013	2014
Wwnv	1.104 uur	NNB	-	-
AWBZ begeleiding	468 uur	NNB	PM	PM
Jeugdzorg	408 uur	408	1248	1248
Communicatie	150 uur	NNB		
Totaal	2.130			

Voorliggend plan van aanpak geldt in principe voor de eerste helft van 2012, voor die periode kunnen behalve voor jeugdzorg, de uren redelijk worden ingeschat. Ook voor de



GEMEENTE **HAREN**

**BESLISDOCUMENT
PROJECTPLAN**

Algemene gegevens

Projectnaam
Projectnummer
Projectleider
Datum
Status
Versie

Programma 3D

Rudolf Kramer
9 februari 2012
Definitief

	Pagina	7
--	--------	---

fase van kwartiermaken zullen naar verwachting een vergelijkbaar aantal uren nodig zijn. Voorals nog zijn echter geen uren ingeraamd.

Geld

Projectkosten

	1 ^e helft 2012			2 ^e helft 2012			2013
	Extern advies	Communi- catie	Uren intern ¹	Extern advies	Communi- catie	Intern	
Wwnv	10.000*)	2.500	88.320		PM	PM	
AWBZ begelei- ding		€ 7.500 bijeenk + advertentie	37.440		7.500 Bijeenk. + adv.	PM	
Jeugd- zorg	PM	PM	32.640	PM	PM	PM	€ 10.000, -
Commu- nicatie			12.000				
Sub- totalen	10.000	10.000	170.400		7.500		10.000
Totaal	€ 190.400,-			€ 17.500,-			

*) o.a. ten behoeve incidenteel advies, zoals inhuur van juridisch advies, bijvoorbeeld in geval van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling BWR.

Invoeringsbudget/kostendeckking

	2012	2013	2014	2015
Wwnv	Niet bekend	Niet bekend	Onbekend	
Awbz	68.000	46.000		
Jeugdzorg	16.000	48.000,-		
Totaal	€ 84.000,-	€ 94.000,-		

Macro gezien komt voor de 3 decentralisaties ongeveer 8 miljoen extra op de gemeentebegroting. Voor een belangrijk deel betreft het open einde regelingen. Dit houdt een financieel risico in. In de implementatie documenten zullen ter vermindering van dit risico nadere voorstellen worden gedaan.

¹ Uren x € 80,- incl. uren communicatie en Control



	Pagina	8
--	--------	---

Kwaliteit

De kwaliteit van de resultaten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vraag of we in staat zijn de 3 decentralisatieprojecten zodanig vorm te geven dat daadwerkelijk sprake is van een samenhangend en integraal pakket van beleid en uitvoeringsplannen die draagvlak hebben bij gebruikers, betrokken aanbieders van diensten en de interne organisatie en die ook op voldoende politieke steun kunnen rekenen.

Project Organisatie

Bestuurlijk opdrachtgever

Bestuurlijk opdrachtgever namens het college van B&W is Remco Kouwenhoven, wethouder Welzijn en Zorg. De opdrachtgever draagt zorg voor de afstemming met wethouder Theo Sieling, verantwoordelijk voor sociale zaken binnen het college.

Ambtelijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever is Madelon de Wilde, directeur/gemeentesecretaris.

Programmamanagement

We hebben gekozen voor programmamanagement omdat het geschikt is voor het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie. Programmamanagement wordt met name gekozen voor trajecten met nog veel onzekerheden en risico's. In het programmamanagement worden de doelstellingen van het programma bereikt door een samenhangend geheel van activiteiten en projecten.

Programmamanager en ambtelijk opdrachtnemer voor de tijdige uitvoering van het programma is Rudolf Kramer, hoofd van de afdeling Ontwikkeling. De programmamanager stuurt een programmateam aan bestaande uit projectleider Jeugdzorg Hinke de Boer, projectleider AWBZ Begeleiding Margot IJlst en projectleider WWnV Willem Schwertmann. De projectleiders betrekken medewerkers uit de betrokken afdelingen en zo nodig externe partijen bij hun werkzaamheden. De programmamanager legt verantwoording af over de voortgang en het resultaat aan de bestuurlijke opdrachtgever. Hij zorgt met name ook voor de borging van de onderlinge samenhang tussen de 3D-projecten.

Aansturing

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van hun eigen deelproject, waar nodig stemmen zij de voortgang bilateraal af met de programmamanager en als hij dat nodig oordeelt wordt opgeschaald naar de stuurgroep. Programmamanager en projectleiders (indien nodig uitgebreid met andere medewerkers) komen tweewekelijks bijeen om de voortgang van de drie projecten te bespreken. De projectleiders zullen hun sub-taken toewijzen aan werkgroepleden of subwerkgroepen.



	Pagina	9
--	--------	---

Afstemming met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever vindt maandelijks plaats in een stuurgroep bestaande uit de beide verantwoordelijke wethouders, ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer, zo nodig uitgebreid met de 3 projectleiders.

Klankbordgroep gemeenteraad

Door de raad is een 'klankbordgroep decentralisaties' ingesteld bestaande uit fractieleden van alle partijen. Doel van de instelling van de klankbordgroep uit de raad is om de raad op een informele manier te betrekken bij en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het programma. De klankbordgroep dient als klankbord voor het programmanagement. De klankbordgroep fungeert als intermediair tussen het programmamanagement en de raad. Door een regelmatige betrokkenheid van deze commissie blijft de raad op de hoogte van de voortgang, de richting die wordt gekozen, de dilemma's die zich voordoen en de keuzes die aan de raad op een gegeven moment voor besluitvorming zullen worden voorgelegd. De commissie heeft geen mandaat om namens de raad besluiten te nemen of anderszins richtinggevende uitspraken naar het programmanagement te doen.

Concrete taken van de commissie:

- Laat zich informeren over de voortgang van het project.
- Laat zich door het programmamanagement informeren over dilemma's, toekomstige politieke keuzes en financiële consequenties van die keuzes.
- Reageert op voortgangsrapportage van het programmamanagement en adviseert zo mogelijk het programmamanagement.

Klankbordgroep extern: Adviesraad Wmo

De WMO raad krijgt de rol van externe klankbordgroep. Doel van de betrokkenheid van de WMO raad is in eerste instantie het creëren van betrokkenheid en draagvlak. De WMO raad vormt in dit project klankbord voor het programmanagement. De klankbord kan dienen als een platform voor afstemming over de toekomstige taakuitvoering, het benoemen van raakvlakken, samenwerkingsverbanden etc. Daarnaast zullen koepelorganisatie een rol gaan spelen bij de uitvoering van de decentralisatietaken. Koepelorganisaties zullen met name op projectniveau worden geconsulteerd.

Het programmamanagement zal de klankbordgroep informeren over de voortgang van het project en waar nodig om reacties op de voortgang en om advies met betrekking tot beleid en uitvoering.

Concrete taken van de Klankbordgroep Extern:

- Laat zich informeren over de voortgang van het project.
- Reageert op voortgangsrapportage van het programmamanagement en adviseert zo mogelijk het programmamanagement.
- Adviseert het programmamanagement, gevraagd en ongevraagd.



GEMEENTE **HAREN**

**BESLISDOCUMENT
PROJECTPLAN**

Algemene gegevens

Projectnaam
Projectnummer
Projectleider
Datum
Status
Versie

Programma 3D

Rudolf Kramer
9 februari 2012
Definitief

	Pagina	10
--	--------	----

Een organogram van de projectorganisatie vindt u in de bijlagen.

Communicatie

De decentralisatie - operatie heeft betekenis voor de ambtelijke en politieke organisatie, voor de aanbieders en voor burgers die op de een of andere manier een beroep doen op de betrokken wetgeving en voorzieningen. Communicatie over het verloop van het proces, de veranderingen en de consequenties voor cliënten wordt daarom belangrijk.

Communicatie heeft ten doel:

- Burgers en betrokken organisaties te informeren over de toekomstige veranderingen, over de voorbereiding van die veranderingen.
- Vanaf 2013 moet voor de burgers informatie beschikbaar zijn over voor hun toepasselijk beleid en regelgeving.

Een communicatieplan vindt u in de bijlagen.

BESLISMOMENTEN

Zie bijlage 1: Spoorboekje 3D

OVEREENKOMST

Het voorliggende beslisdocument is akkoord bevonden.

Voor akkoord,

Voor akkoord,

opdrachtgever
<naam>

projectleider
<naam>



GEMEENTE **HAREN**

**BESLISDOCUMENT
PROJECTPLAN**

Algemene gegevens

Projectnaam
Projectnummer
Projectleider
Datum
Status
Versie

Programma 3D

Rudolf Kramer
9 februari 2012
Definitief

	Pagina	11
--	--------	----

BIJLAGEN

1. Spoorboekje 3D
2. Organogram projectorganisatie
3. Communicatieplan 3D
4. Projectplan Uitvoering Wet werken naar vermogen
5. Projectplan AWBZ Begeleiding
6. Projectplan Jeugdzorg

**Bijlage 2: organogram projectorganisatie**