

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW15-0144 Casenr.: Cbb150119 Sector/afd.: SB / WOC Steller/tel/e-mail: F. Nijman / 5449 / f.nijman@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: G. Oude Kotte Agenda: Openbaar B&W d.d. 31-03-2015 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: CieMO Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee
---	---	--

Onderwerp:

beëindigen projectorganisatie oprichting één regionale sociale dienst

Probleemstelling:

De projectorganisatie die zich bezig gehouden heeft met de oprichting van één regionale sociale dienst met de gemeenten Alkmaar, Graft/de Rijk, Langedijk en Schermer kan beëindigd worden. Per 1 januari 2015 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie onder de naam "Halte Werk" van start gegaan.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

Het college is voldoende geïnformeerd over het verloop van het project "regionale sociale dienst" en verleent de projectgroep en procesbegeleider decharge.

Definitief besluit B&W

Het college is voldoende geïnformeerd over het verloop van het project "regionale sociale dienst" en verleent de projectgroep en procesbegeleider decharge.

Bijlagenr. Titel/Onderwerp
(Corsanr.)

Naar B&W,
Commissie, Raad?
(invullen welke)

Publiceren op
website:
ja/nee/besloten

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Onderwerp: beëindigen projectorganisatie oprichting één regionale sociale dienst
Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)

Toelichting:

De colleges van Alkmaar, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer een hebben in april 2014 (BW14-0205) opdracht gegeven met als doel om voor 1 januari 2015 één sociale dienst voor genoemde vijf gemeenten op te richten. Om de implementatie van een regionale sociale dienst voor vijf gemeenten snel te kunnen starten is een nieuwe opdracht vastgesteld en een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld.

De opdracht aan Ray Geerling als externe procesbegeleider voor de periode 1 februari 2014 tot en met 31 december 2014, luidde als volgt:

- richt voor 1 januari 2015 één uitvoeringsorganisatie op voor de huidige taken van de sociale diensten van de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Graft/de Rijk, Schermer en Heerhugowaard:
- Neem bij het vormgeven en realiseren van de uitvoeringsorganisatie het eerder vastgestelde dienstverleningsmodel als basis en pas dat aan aan de nieuwe situatie.
- Bouw een businesscase voor de uitvoeringsorganisatie voor de periode 2015-2018, gebaseerd op de taken, functies en personele invulling, zoals eerder vastgesteld (op basis van de maximale begrote formatie van december 2013).
- Bereid een nieuwe juridische entiteit voor.

De planning van de opdracht was gericht op twee fases:

1. Implementatiefase (van 1 februari tot 31 december 2014)

- De gemeenteraden krijgen uiterlijk in november 2014 ter besluitvorming voorgelegd:
- een analyse van de uit te voeren taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband, waarbij de visie de basis vormt.
- een Begroting 2015 - 2018 van het samenwerkingsverband.
- de beoogde structuur van het samenwerkingsverband.
- de personele invulling van het samenwerkingsverband

2. Realisatiefase (operationeel per 1 januari 2015)

Tijdens de implementatiefase start tevens de daadwerkelijke realisatie van de inrichting van de regionale sociale dienst, zoals de fysieke inrichting van de locatie, de plaatsing van medewerkers, het oprichten van een Ondernemingsraad, het samenstellen van een SLA ten behoeve van de directie, de selectie en het benoemen van een directeur. Hiervoor wordt een realisatieplan opgesteld.

Opdracht volbracht:

Inmiddels is per 1 januari 2015 de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de taken van de sociale diensten van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk van start gegaan. Halte Werk heeft als juridische entiteit de Gemeenschappelijke regeling, Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Per 1 januari 2015 is de opdracht van Ray Geerling volbracht. De projectgroep is begin december 2014 ontbonden. De lopende activiteiten zijn overgedragen aan de nieuwe directeur van Halte Werk. Medio januari 2015 is het Bestuur van Halte Werk geïnstalleerd en zijn procesafspraken gemaakt.

Financiering van de opdracht:

Bij de opdrachtformulering is op basis van een begroting een budget beschikbaar gesteld. Bij onderstaande verantwoording staan naast de begrote bedragen de werkelijke uitgaven.

ONDERWERP	BEGROOT	WERKELIJK
Procesbegeleider	45.000	59.770
Accountant PWC	25.000	15.787
Bijzondere OR	8.500	11.112
Communicatie	5.000	5.559
Onvoorzien	1.500	1.418
Totaal	85.000	93.646
Overschrijding budget		8.646

Toelichting op de grootste afwijkingen:

De overschrijding van de kosten van de procesbegeleider zijn hoger dan begroot, wat veroorzaakt werd doordat de aanwezigheid van de procesbegeleider vaker nodig was dan verwacht.

De accountantskosten zijn lager dan begroot, omdat de accountant de opdracht voor de definitieve begroting niet gekregen heeft.

De overschrijding is conform een eerder vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten en ten laste gebracht van de afdelingskosten.

Nb

Conform de opdracht is er gedurende de oprichting en inrichting van Halte Werk afstemming geweest met andere samenwerkingsprojecten, zoals de congruente samenwerking drie decentralisaties en de ontwikkelingen van het Shared Service Center.

Er is echter géén verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden voor een uitbreiding van de taken in de nieuwe uitvoeringsorganisatie met bij voorbeeld de WMO, Leerplicht en verzuimbegeleiding.

Indien bestuurders dit wensen, zullen zij een nieuwe opdracht moeten formuleren.