

Projectplan

Wijziging gemeenschappelijke regelingen

Novatec en ISD Noordenkwartier

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
1.1.	Doel opheffen dan wel wijzigen gemeenschappelijke regelingen	2
1.2.	Gevolgen opheffen gemeenschappelijke regelingen	3
1.3.	Gevolgen wijziging gemeenschappelijke regelingen	3
1.4.	Project opdracht	3
1.5.	Projectperiode	4
1.6.	Complex geheel	4
2.	Projectinrichting	5
2.1.	Complexe projectstructuur vereenvoudigd	5
2.2.	Advies inrichting projectstructuur	6
2.3.	Betrokken partijen	7
2.4.	Noordenveld	7
3.	Globale projectplanning	11
4.	Begroting kosten	12
4.1	Begroting proceskosten gemeente Noordenveld	12
4.2	Liquidatiekosten gemeenschappelijke regelingen	13
4.3.	Kosten-baten analyse	13
4.4.	Uitdaging kostenreductie 500.000 euro structureel	14
	BIJLAGE VERVOLGPROCES	15

1. Inleiding

Op 11 oktober 2016 heeft het college van Noordenveld ingestemd met de adviezen in het rapport “Onderzoek uitvoering Wsw en Participatiewet”. Op basis van het rapport heeft zij de voorkeur uitgesproken voor het – gezamenlijk met de andere deelnemende gemeenten – opheffen (geen uittreding) van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Het college heeft de stuurgroep herindeling Westerkwartier uitgenodigd voor verkennende gesprekken om te onderzoeken of een dergelijk scenario ook voor de vier huidige Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) wenselijk en haalbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan was het de wens van het college van Noordenveld hierover vóór 1 april 2017 een gezamenlijk besluit te nemen over de toekomst van beide gemeenschappelijke regelingen.

In dit projectplan wordt – vooruitlopend op de uiteindelijke beslissing – uitgegaan van de hypothese, dat er op 1 april 2017 een voorgenomen besluit tot opheffing van beide gemeenschappelijke regelingen ligt. Dit project plan beschrijft de te nemen acties die moeten worden ondernomen om te komen tot een definitieve ontvlechting van beide organisaties, uiterlijk op 1 januari 2019. Aannemelijk is, dat het voorgenomen besluit iets later zal worden genomen, desondanks zal de termijn zoveel mogelijk gelijk blijven. Om dat te realiseren moet echter wel stevig worden ingezet op het realiseren van de definitieve besluitvorming medio november/december 2017.

Opheffing is echter geen doel op zich. Als in het proces blijkt dat voortzetten van een gemeenschappelijke regeling voor (onderdelen van) de huidige dienstverlening aan inwoners de meest wenselijke is, dan zijn alle in dit projectplan genoemde acties gericht op de noodzakelijk te maken afspraken om tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling te komen. In de verkennende gesprekken hebben partijen aangegeven in ieder geval de uitvoering van de Participatiewet in eigen beheer uit te willen voeren. Over de invulling van de Wsw – met name het Beschut Werk – is nog geen eenduidige uitspraak.

1.1. Doel opheffen dan wel wijzigen gemeenschappelijke regelingen

Het doel van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling is het beëindigen van de huidige zelfstandige rechtsvorm. Het is niet de bedoeling de organisaties an sich op te heffen, noch de samenwerking tussen de gemeente Noordenveld en de vier Westerkwartier gemeenten te beëindigen.

Dit houdt in, dat alle werkzaamheden die de gemeenschappelijke regelingen nu voor in totaal vijf gemeenten worden uitgevoerd ook in de toekomst moeten worden uitgevoerd. Er is voor de organisaties zelf daarom meer sprake van een reorganisatie dan een opheffing.

Hoe de reorganisatie er uit gaat zien is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente Noordenveld en de toekomstige gemeente Westerkwartier met elkaar willen blijven samenwerken. Alle opties staan hiervoor nog open. Uitgangspunt is wel, dat zowel de gemeente Noordenveld als de gemeente Westerkwartier zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw. Op onderdelen wordt samenwerking gezocht ten behoeve van de belangen van de betrokken inwoners (bijstandsgerechtigden en Wsw-medewerkers) en de efficiency van de uitvoering.

Bij wijziging van (een van) de gemeenschappelijke regelingen is het doel nieuwe toekomstbestedinge afspraken te maken over de gezamenlijke opdracht en de bestuurlijke vormgeving van die gemeenschappelijke regeling.

1.2. Gevolgen opheffen gemeenschappelijke regelingen

De gevolgen van de opheffing kan in twee thema's worden gesplitst. Enerzijds de gevolgen van de beëindiging van de juridische vorm van samenwerking; de gemeenschappelijke regeling. Anderzijds het reorganiseren van de taken en werkzaamheden van de beide organisaties. Onder deze thema's hangen verschillende acties.

Dit document beschrijft op hoofdlijnen de acties. Het is een basisdocument dat organisch groeit naar mate het proces vordert en er keuzes worden gemaakt. Voor nu geeft het een indicatie van de activiteiten en de daarvoor verwachte inzet van de partijen.

1.3. Gevolgen wijziging gemeenschappelijke regelingen

Indien blijkt dat er een duidelijke bestuurlijke wens bestaat de juridische vorm van samenwerking in een gemeenschappelijke regeling als rechtspersoon te continueren passen we betreffende onderdelen van dit projectplan aan. Dan zal de nadruk liggen op de nieuw te maken afspraken binnen die gemeenschappelijke regeling op basis van de herindeling en doelstelling van de gemeenschappelijke regeling.

1.4. Project opdracht

- a. Hef de juridische constructie gemeenschappelijke regeling Novatec op en zorg voor het behoud van de infrastructuur, kennis en kunde van de organisatie ten behoeve van de betrokken Wsw-medewerkers.
 - Draag – in samenwerking met de directie van Novatec – zorg voor een adequaat liquidatieplan voor de gemeenschappelijke regeling.

Dan wel

- b. Bereid de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Novatec voor
 - Afspraken bestuursverhoudingen en statuten
 - Afspraken dienstverlening/opdracht aan de gemeenschappelijke regeling
- c. Hef de juridische constructie gemeenschappelijke regeling ISD Noordenkwartier op en zorg voor het behouden van de infrastructuur, kennis en kunde van de organisatie ten behoeve van de uitvoering voor de inwoners van de gemeente.
 - Draag – in samenwerking met de directie van ISD Noordenkwartier – zorg voor een adequaat liquidatieplan voor de gemeenschappelijke regeling.
- d. Draag – in samenwerking met de directie en de OR van ISD Noordenkwartier en Novatec – zorg voor één adequaat herplaatsingsplan en sociaal statuut voor alle medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen.
- e. Organiseer een adequate inpassing van de werkzaamheden van de ISD en Novatec binnen de uitvoering van het Sociaal Domein.
 - Sluit aan bij de toegang Sociaal Domein van Noordenveld
 - Herplaatsingsplan medewerkers ISD en Novatec
 - Aanpassing ICT
- f. Organiseer concrete toekomstbestendige afspraken tussen de gemeente Noordenveld en de (toekomstige) gemeente Westerkwartier op het gebied van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw.
- g. Draag zorg voor een herplaatsingsplan voor alle betrokken medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier.

1.5. Projectperiode

Op voorwaarde, dat ook de gemeenten in het Westerkwartier instemmen moeten de bovenstaande opdrachten uitgevoerd worden tussen 1 april 2017 en uiterlijk op 1 februari 2019 operationeel zijn.

1.6. Complex geheel

De genoemde projectopdracht maakt duidelijk dat het niet om een enkelvoudig proces gaat. Immers moeten er twee organisaties worden ontbonden met alle juridische, personele, organisatorische en financiële consequenties van dien. Tegelijkertijd moeten de werkzaamheden van deze organisaties – zonder verlies van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners – onder gebracht worden bij de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier. Waarbij het Westerkwartier gedurende de projectperiode midden in het herindelingsproces van vier afzonderlijke gemeenten zit. Ook voor de gemeente Noordenveld heeft de inpassing van de werkzaamheden en herplaatsing van medewerkers van de GR-en een grote impact op de organisatieontwikkeling binnen het Sociaal Domein en de toekomstige vormgeving van wijkbeheer.

Deze omgevingsfactoren maken het noodzakelijk een stevige regie vanuit de twee gemeenten op het proces te hebben. En dit zowel procesmatig als bestuurlijk.

Essentieel voor de oplevering van het project is, dat op 1-1-2019 de inwoners van Noordenveld en het Westerkwartier op de juiste wijze hun uitkering en overige dienstverlening ontvangen.

2. Projectinrichting

Het opheffen van de Gemeenschappelijke regelingen is een eenmalige activiteit met een looptijd van bijna twee jaar. Om deze activiteit in goede banen te leiden wordt gekozen voor een projectmatige aanpak. Er is echter geen sprake van een enkelvoudige opdracht waardoor ook de projectstructuur niet enkelvoudig is in te richten.

2.1. Complexe projectstructuur vereenvoudigd

“We heffen de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier op en brengen de werkzaamheden in het kader van de Participatiewet en de Wsw onder bij de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier”.

Één zin met een zeer complexe inhoud. Er zullen in feite meerdere deelprojecten tegelijkertijd gaan lopen die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Afstemming, coördinatie en samenwerking zullen daarom de sleutels zijn voor een optimaal resultaat.

Een eerste – zeer globaal – overzicht van de deelprojecten voor Noordenveld:

1. Project opheffen gemeenschappelijke regeling Novatec
 - Liquidatieplan GR Novatec Gereed herfst 2017
 - Melding in Staatscourant Uiterlijk 1-1-2019

2. Project opheffen gemeenschappelijke regeling ISD Noordenkwartier
 - Liquidatieplan GR Novatec Gereed herfst 2017
 - Melding in Staatscourant Uiterlijk 1-1-2019

3. Project reorganisatie uitvoering Participatiewet en Wsw Noordenveld
 - Herplaatsingsplan Novatec Gereed herfst 2017
 - Herplaatsingsplan ISD Noordenkwartier Gereed herfst 2017
 - Inrichting organisatieonderdeel Sociaal Domein Eind 2017
 - Implementatie herverdeling werkzaamheden Sociaal Domein 2018
 - Afronding formele reorganisatie Uiterlijk 1-1-2019

De gemeentes hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap voor de organisaties Novatec en de ISD Noordenkwartier. Vanuit goed werkgeverschap is het noodzakelijk dat de voorwaarden waarop herplaatsing plaatsvindt gelijkwaardig zijn. Onafhankelijk voor welke organisatie medewerkers werken. Om dit te bewerkstelligen is een gezamenlijk Sociaal Statuut noodzakelijk.

Met deze deelprojecten is er organisatorisch meer sprake van een herverdeling dan liquidatie van de bedrijven. De werkzaamheden blijven bestaan en daarmee ook de taken van de individuele medewerkers. De juridische rechtspositie van de twee bedrijven wordt opgeheven en de organisaties zelf herverdeeld onder de twee gemeenten.

De deelprojecten 1 en 2 moeten in nauwe samenwerking met de gemeenten in het Westerkwartier vormgegeven worden. Het deelproject 3 is een intern proces en zal vergelijkbaar ook in het Westerkwartier plaatsvinden. Deze twee interne processen kunnen elkaar echter wel beïnvloeden en hebben daarom ook een goede afstemming nodig.

Vermoedelijk project reorganisatie uitvoering Participatiewet en Wsw Westerkwartier ¹

- | | |
|--|--------------------|
| ○ Herplaatsingsplan Novatec | Gereed herfst 2017 |
| ○ Herplaatsingsplan ISD Noordenkwartier | Gereed herfst 2017 |
| ○ Herplaatsingsplan Sociale Zaken Zuidhorn en Grootegast | Gereed herfst 2017 |
| ○ Samenvoeging werkzaamheden | 2018 |
| ○ Inrichtingsplan organisatie gemeente Westerkwartier | Eind 2017 |

Een complexe materie met grote belangen en een relatief lange looptijd – terwijl de werkzaamheden ongestoord verder moeten worden uitgevoerd – vraagt om een projectstructuur. Het is wel van belang deze zo eenvoudig en eenduidig mogelijk te maken.

2.2. Advies inrichting projectstructuur

Richt een gedegen projectstructuur in en maak vooraf afspraken over het totale proces. Stel twee (gemeentelijke) projectleiders² aan die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de deelprojecten. De projectleiders zijn daarmee verantwoordelijk voor de afstemming en samenwerking op de deelprojecten waar het de gezamenlijke belangen van beide gemeenten én beide organisaties betreft. Ze zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de taken binnen de eigen gemeentelijke organisaties.

Op onderdelen zal het noodzakelijk zijn trekkers van deelprojecten te benoemen. Dit zijn specialisten van één van de betrokken partijen (alle huidige gemeenten en beide uitvoeringsorganisaties).

Een stuurgroep bestaande uit zes leden en vier adviseurs

- Twee bestuurders en de gemeentesecretaris uit de gemeente Noordenveld
- Twee bestuurders en een gemeentesecretaris die de toekomstige gemeente Westerkwartier vertegenwoordigen
- De twee huidige directeurs GR ; adviseurs
- De twee projectleiders ; adviseurs

Deze stuurgroep fungeert als een voorportaal voor besluitvorming in de colleges en raden van de vijf gemeenten. De stuurgroep geeft richting aan de toekomstige samenwerkingsmogelijkheden en spreekbuis van de individuele colleges. De leden van de stuurgroep worden door de individuele colleges als zodanig gemandateerd. Definitieve besluitvorming vindt enkel plaats in de colleges en raden van de afzonderlijke gemeenten.

Daarnaast zijn de individuele besturen van de gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de voorbereiding en besluitvorming over een liquidatieplan en het sociaal statuut. Zij leggen deze besluitvorming voor aan de raden van de individuele gemeenten. Hier vindt de uiteindelijke vaststelling plaats.

Het aanstellen van de projectleiders is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

¹ Genoemde acties zijn veronderstellingen. Het is aan de Westerkwartier gemeenten zelf hier invulling aan te geven.

² Een projectleider vanuit de gemeente Noordenveld en een projectleider voor de Westerkwartiergemeenten.

2.3. Betrokken partijen

Om alle deelprojecten tot een goed eindresultaat te brengen zullen diverse interne en externe partijen in meer of mindere mate betrokken moeten worden.

- College en raden van alle deelnemende gemeenten
- Gemeentesecretarissen
- Directies van de gemeenschappelijke regelingen
- OR-en van alle betrokken rechtspersonen (gemeenten en GR)
- Cliëntenraden/ minimaplatform (SPMN)/SMA
- GO/Vakbonden
- Accountants van alle betrokken rechtspersonen
- De Provincie
- Ministerie SZW

Intern zullen werkgroepen moeten worden ingericht ten aanzien van de volgende thema's

- Communicatie
- Bestuurlijke en juridische toetsing
- Financiële Zaken
- Personele Zaken (incl. inrichting uitvoering additioneel werk binnen de gemeente)
- Uitvoering Sociaal Domein
- ICT

2.4. Noordenveld

Ook voor Noordenveld moeten we binnen een projectorganisatie werkgroepen in gaan richten die zich bezig houden met de gevolgen van de opheffingen. Hoeveel tijd daar precies mee gemoeid gaat is nog moeilijk te zeggen, maar we kunnen wel al duiden voor wie wanneer er nadruk ligt op actie. Het is wel noodzakelijk per onderdeel een trekker aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de acties van dat onderdeel. Hij/zij zal de linking pin in de projectorganisatie van Noordenveld zijn.

Communicatie

Het goed slagen van dit project valt en staat met de afstemming tussen alle partijen en hoe dit "naar buiten komt". Ondanks het juridische en organisatorische karakter ligt de nadruk op een goede dienstverlening voor een kwetsbare doelgroep, daarbij is het altijd een politiek gevoelig dossier geweest. Een goede communicatiestrategie kan daarbij enorm helpen. Wie wordt wanneer waarover geïnformeerd. De complexiteit – opheffen GR, reorganiseren, financiële consequenties, etc – kan gemakkelijk leiden tot verwarrende berichtgeving. Hoe reageren we daar (pro-actief) op? Hoe stemmen we bestuurlijke en ambtelijke afspraken af. Wanne er en hoe informeren we medewerkers, klanten en andere betrokkenen.

- Bestuurlijke communicatie
- Advisering woordvoering
- Persberichten en afstemming communicatie Westerkwartier
- Procesondersteuning

Trekker : Hinke Vonk

Bestuurlijk en juridische toetsing

In eerste instantie gaat het om de juridische ontvlechting van twee rechtspersonen. De feitelijke organisaties en infrastructuren worden herverdeeld, maar de juridische vorm van samenwerken in een gemeenschappelijke regeling wordt ontbonden. Hieraan zijn veel juridische activiteiten verbonden. De bestuurlijk juridische werkgroep is zal veelal als ondersteuning in het proces worden ingezet.

- Toetsing juridische en bestuurlijke voorwaarden opheffing
- Meedenken/kijken liquidatierapport op juridische onderdelen
- Plaatsing Staatscourant
- Controle op en technische aanpassing vastgestelde beleidsdocumenten

Trekker : Henriette van der Berg

Financiële Zaken

Met de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw gaan grote bedragen gemoeid. Naast de inzet van ruim 12 miljoen euro voor uitkeringen, Wsw-loon en re-integratie (BUIG en P-budget) draagt de gemeente uit algemene middelen bijna 2 miljoen euro bij aan de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele tekorten op de BUIG. Liquidatie van beide gemeenschappelijke regelingen is eerder een herverdeling van middelen dan een daadwerkelijke liquidatie. Er vinden onderhandelingen plaats over deze herverdeling. Te denken valt aan het bezit van het onroerend goed van Novatec, de huur van het pand van de ISD, maar ook de afkoop (of voortzetting) van licenties en ander contractuele zaken (DVO).

Als gemeente Noordenveld zullen we in ieder geval/globaal de volgende acties moeten ondernemen

- Beoordelen/adviseren Liquidatieplan
- Beoordelen kosten Sociaal Plan (ism PZ)
- Doorrekenen mogelijke samenwerkingsafspraken of herverdelingsonderhandelingen
- Berekenen kosten/baten uitvoering Wsw en Participatiewet (langere termijn)
- BTW en andere belasting aspecten uitvoering Wsw
- Begroting uitvoering Sociaal Domein
- Afwikkeling Dienstverleningsovereenkomsten ISD / gemeente Noordenveld

Trekker : Michel Wolf

Personele Zaken

Voor personele zaken zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste de directe herplaatsing van collega-ambtenaren van de gemeenschappelijke regelingen bij de gemeente Noordenveld. Ten tweede het werkgeverschap voor de Wsw-medewerkers. Ook moet gekeken worden naar de doorontwikkeling van additionele arbeid bij de gemeente zelf (vervolg op kansbanen, afspraakbanen en inzet groepsdeta Groen)

- Herplaatsingsplan medewerkers gemeenschappelijke regelingen
- Beoordelen/adviseren Sociaal Plan – indien aan de orde
- Gevolgen voor eigen functiegebouw
- Afstemming met OR, GO en vakbonden
- Inrichting salarisgebouw/werkgeversconstructie Wsw-medewerkers
- Ontwikkeling als werkgever in het kader van additionele arbeid binnen de gemeente.

Trekker : Roelof Renting

Uitvoering Sociaal Domein

Een integrale dienstverlening aan inwoners en de herplaatsing van medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen hebben forse gevolgen voor de uitvoering binnen het Sociaal Domein.

- Implementatie Participatiewet en Wsw binnen het Sociaal Domein
- Herplaatsing medewerkers gemeenschappelijke regelingen
- Administratieve Organisatie en Interne Controle

Trekker : Albertus Hamstra

Aanpassing ICT

De aanpassingen op het gebied van ICT hebben betrekking op:

- Datadistributie; aansluitingen op landelijke voorzieningen, basisregistraties en interne datadistributie naar backofficeapplicaties. Zowel de gemeente als de ISD werken op dit moment met dezelfde servicebus voor datadistributie. Dit is de makelaarssuite (MKS) van Pink Roccade. De MKS van de gemeente kan de datadistributie taken over nemen en de MKS van de ISD kan uitgefaseerd worden.
- Geïntegreerde (Tele)communicatie; website, sociaal intranet, digitaal samenwerken, (mobiele) telefonie en datanetwerken. De ISD heeft een eigen website, deze zou geïntegreerd kunnen worden in de gemeentelijke website. Daarnaast moeten de ISD en Novatec meegenomen worden in de ontwikkelingen op het gebied van (tele)communicatie.
- Backoffice applicaties; De gemeente Noordenveld werkt met een backoffice applicatie van Centric en de ISD met PinkRoccade. Er zal (op termijn) een keuze gemaakt moeten worden welk systeem binnen het Sociaal Domein leidend is. Dit lijkt een simpele keuze, maar brengt essentiële vraagstukken met zich mee zoals migratie, archivering, overdracht van gegevens naar betreffende gemeenten.
- Beveiliging en privacy; de gemeente is verantwoordelijk voor informatieveiligheid en moet voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ISD moet meegenomen worden bij het in kaart brengen van risico's en het daar tegenoverstellen van ruim 300 BIG-maatregelen.
- Hardware verdeling; De gemeente Noordenveld faciliteert de ISD op het gebied van hardware en het technisch beheer. Een ontvlechting heeft weinig consequenties voor Noordenveld maar wel voor andere gemeenten.

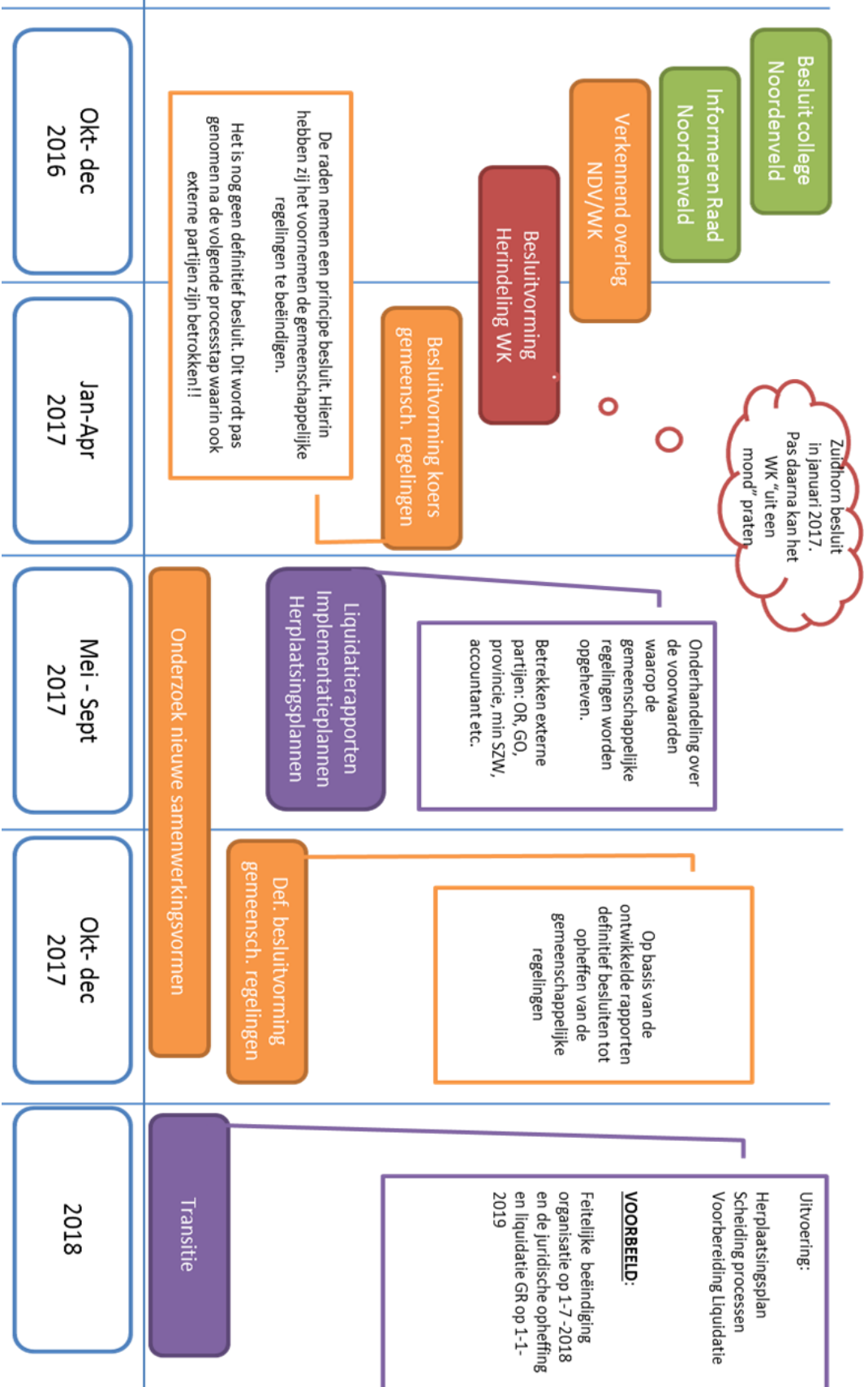
Trekker : Louise Pilon

Projectleider Noordenveld

De projectleider van de gemeente Noordenveld coördineert alle interne werkgroepen. De projectleider is niet verantwoordelijk voor de aansturing en geeft ook geen leiding aan individuele werkgroepleden. De projectleider is linking pin tussen alle werkgroepen, bestuur, directies en gemeenten, en draagt zorg voor een centrale verslaglegging en afstemming ten einde de deadlines van de projectopdrachten te behalen.

- Coördinatie werkgroepen intern
- Afstemming deelprojecten intern/extern
- Afstemming met projectleider Westerkwartier
- Bewaking planning
- Adviseur stuurgroep
- Coördineren overige organisatorische aspecten
 - Overleg met OR (ism PZ)
 - OWA voor additionele arbeidsplaatsen

3. Globale projectplanning



4. Begroting kosten

De kosten voor de opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier moeten we onderverdelen in twee categorieën. De liquidatiekosten die door de deelnemende gemeenten gezamenlijk moeten worden gedragen en uit de liquidatiebalans worden gedekt. En de gemeentelijke proceskosten die specifiek ten laste komen van de eigen gemeente.

4.1 Begroting proceskosten gemeente Noordenveld

De projectperiode loopt van 1 april 2017 tot 1 februari 2019 en kent daarbinnen 80 werkbare weken (met aftrek van vakanties).

Personele inzet

De complexiteit van de deelprojecten vragen om de structurele inzet van een projectleider voor gemiddeld 20 uur per week (1600 uur).

Daarnaast zullen de genoemde werkzaamheden boven formatief door de trekkers uit de eigen organisatie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden geschat op een totaal van netto 2000 uur. Hierbij is al rekening gehouden met een overlap/parallele inzet binnen de eigen organisatieontwikkeling van de gemeente Noordenveld. Het zal nodig zijn extra capaciteit op de afdelingen in te zetten om de trekkers vrij te spelen. Geadviseerd wordt voor deze personele inzet van in totaal 3600 uur een ongedeeld budget van 470.000 euro beschikbaar te stellen, zodat pieken binnen het project kunnen worden opgevangen.

Het ongedeeld budget is bedoeld om bij piekbelasting de voortgang van de reguliere taken te waarborgen. In dat geval wordt de betrokken medewerker voor de reguliere taken ontlast door middel van inhuur. Hiervoor wordt dan het ongedeeld budget ingezet. Een en ander gelijk aan de uitvoering van de decentralisatie Sociaal Domein (Intern Uitvoeringsplan). Deze werkwijze heeft een flexibele organisatie opgeleverd die goed kon inspelen op piekbelasting. Gezien de omvang van dit project en de complexiteit is de verwachting wel dat het niet volledig weggezet zal kunnen worden binnen de reguliere formatie. Een voorbeeld daarvan is de herplaatsingsprocedure van de ISD medewerkers.

Totale begroting personele inzet	€	270.000
Onkosten inzet externe deskundigheid	€	100.000
- Juridische bijstand		
- Notariële kosten		
- Accountantskosten		
- Overige onvoorzienne onkosten		
Organisatiekosten	€	100.000
- Aanpassing ICT		
- Inzet externe deskundigheid databeheer		
- Huisvesting "nieuwe medewerkers"		
- Frictiekosten		
Totale begroting	€	470.000

4.2 Liquidatiekosten gemeenschappelijke regelingen

Alle kosten die gepaard gaan met het opheffen van de gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen in de liquidatieplannen die worden opgesteld ten behoeve van de definitieve besluitvorming tot opheffing eind 2017. Daarin onder andere

- Liquidatiebalans
- Kosten sociaal statuut
- Alle juridische en financiële kosten liquidatie
- Notariële passering opheffing
- Etc.

Indien de liquidatiebalans negatief uitvalt zullen de deelnemende gemeenten naar rato bij moeten dragen. Waarover in het voorgenomen besluit tot opheffing afspraken over moeten worden gemaakt.

4.3. Kosten-baten analyse

Met de realisatie van het project gaat een fors bedrag gemoeid. Met de eerder genoemde begroting dient er in Noordenveld 470 duizend euro vrijgemaakt te worden. De financiële baten van het project zijn echter slechts op langere termijn te duiden. Naast financiële baten zijn de maatschappelijke effecten de belangrijkste beweegredenen om tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen over te gaan. Deze kunnen niet financieel gewaardeerd worden.

Op termijn zullen financiële baten gerealiseerd kunnen worden door

- o Vermindering kosten overhead organisaties
- o Efficiency door integrale toepassing beleid binnen het Sociaal Domein
- o Efficiencyvoordelen in de toegang (Sociaal Domein)

Maatschappelijke resultaten

- o Inwoners centraal !!
- o Één toegang Sociaal Domein voor inwoners
- o Raad en college dicht bij uitvoering en beleid Participatiewet en Wsw
- o Wsw-medewerkers (Groen) in eigen dienst
- o Nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk
- o Behoud goede relatie met het Westerkwartier.

4.4. Uitdaging structurele kostenreductie

De hierboven beschreven kosten baten analyse kan worden vertaald naar een efficiency uitdaging. Het zal nooit één op één toegeschreven kunnen worden aan de keuze de gemeenschappelijke regelingen op te heffen en zelf de regie op de uitvoering van de Participatiewet en Wsw te nemen.

Toch zijn er een duidelijk aantal meetbare punten waarop we een uitdaging aan kunnen gaan. Met de investering van dit project denken we dat het realistisch is de kosten van de uitvoering vanaf 2020 (ten opzichte van 2016) structureel naar beneden te kunnen brengen.

Dat is te realiseren door

- Lagere overheadkosten na uitstroom via natuurlijk verloop
- Efficiency winst integrale uitvoering binnen Sociaal Domein
- Minder verstrekking “dubbele” voorzieningen
- Lager aantal uitkeringsgerechtigden
- Minder risico exploitatie gemeenschappelijke regelingen
- Minder inzet op controle op gemeenschappelijke regelingen

BIJLAGE VERVOLGPROCES

1. Vaststellen projectplan in de projectgroep
2. Definitieve versie i.s.m. Greta aanbieden aan college
3. Afstemming zoeken met trekker Westerkwartier
4. Voorstel aan het college
 - a. Dekking (uit reserve sociaal domein)
 - b. Voorwaarde is instemming Westerkwartier
5. Voorstel aan raad (in afstemming met Westerkwartier)
 - a. Besluit college en dekking m.b.t. projectplan
 - b. Voorstel raad voorgenomen besluit opheffen GR-en
 - c. Dekking

