

Ris. 5007

Projectopdracht

Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ gemeente Emmen

Opdrachtgever: F.Disch

Handtekening:

Projectmanager: R.Koops

Handtekening:

Datum: 14 februari 2012

Versie: 01

Status: definitief

Aanleiding en achtergrond project

Aanleiding

In het regeerakkoord is aangegeven dat de functie begeleiding voor mensen met matige en zware beperkingen van de AWBZ met ingang van 2013 en 2014 wordt overgeheveld naar de gemeenten. Hoewel dit brengen van de begeleiding onder het compensatiebeginsel van de Wmo een logisch vervolg is op overheveling van de huishoudelijke hulp in 2007 en de pakketmaatregel AWBZ in 2009, is de overgang van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeente een behoorlijke opgave. Het is de eerste keer dat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor een groep burgers met zware beperkingen. Daarbij komt dat het hierbij niet alleen gaat om de overheveling van de begeleiding, maar vooral om het opnieuw inrichten van die begeleiding, die nu binnen de AWBZ veelal plaatsvindt vanuit een (gezondheid)zorg perspectief. Een belangrijk onderscheid van de Wmo ten opzichte van de AWBZ is dat de Wmo geen cliëntrechten kent, (nog) geen eisen stelt aan aanbieders van diensten en uitgaat van het principe van horizontale verantwoording (verantwoording aan de Raad en niet aan de Rijksoverheid).

De doelen van de begeleiding komen voor een groot deel overeen met de doelen zoals die ook binnen de Wmo gelden, namelijk:

- bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid
- voorkomen van opname in een instelling of verwaarlozing.

De functie Begeleiding

Wat houdt AWBZ begeleiding op dit moment in?

De huidige functie begeleiding in de AWBZ is een voorziening voor mensen met somatische, psychogeriatrische of psychiatrische problematiek.

Daarnaast ook voor mensen die verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die matige of zware beperkingen hebben.

Deze beperkingen liggen op het terrein van sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/of probleemgedrag.

Het doel van de functie, zoals omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, is bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing wordt voorkomen.

De begeleiding kan ook worden ingezet ter ontlasting van mantelzorgers.

De functie begeleiding moet er verder aan bijdragen dat mensen met een beperking optimaal kunnen functioneren op allerlei levensgebieden zoals: zelfzorg, wonen, werken, financiën, vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties.

De begeleiding ondersteunt mensen vaak op het terrein van structuur en dagritme, maar omvat ook praktische hulp bij – en overname van – taken op het gebied van dagelijks leven, huishouden en administratie.

De functie begeleiding wordt in de AWBZ zowel individueel aangeboden (bijvoorbeeld ambulante begeleiding en woonbegeleiding, thuisbegeleiding), als groepsgewijs (dagbesteding).

Individuele begeleiding wordt meestal langdurig en laagfrequent aangeboden en is bedoeld om de situatie van mensen stabiel te houden.

Soms is er sprake van kortdurende, intensieve individuele begeleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval in de beginfase van een begeleidingstraject, bij crisissituaties of als zich een traumatische gebeurtenis heeft voorgedaan.

Dagbesteding dient twee doelen.

In de *eerste* plaats biedt dagbesteding mensen structuur in dag en week en biedt het sociale contacten en bezigheden. Voor mensen onder de 65 is het bovendien de bedoeling dat het hen zoveel mogelijk in een situatie brengt die te vergelijken is met de werkomgeving van niet-beperkte mensen.

Het *tweede* doel van dagbesteding is ontlasting van mantelzorgers.

Door mensen met een beperking delen van de dag buitenshuis op te vangen, wordt respijt geboden aan mantelzorgers die zodoende beter in staat zijn om de rest van de tijd de vaak zware zorglast te dragen.

Het vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding (indien cliënten niet in staat zijn om zelfstandig te reizen) is tevens onderdeel van de functie begeleiding.

Bij de functie kortdurend verblijf logeert iemand kort in een instelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, gedurende maximaal drie etmalen per week. Dit gaat gepaard met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Sinds 1 januari 2011 mag kortdurend verblijf alleen worden geïndiceerd als de cliënt behoefte heeft aan zorg met permanent toezicht. Dit houdt in dat er een noodzaak is om de cliënt actief te observeren op (on)regelmatige momenten zodat op tijd zorg geboden kan worden.

Dit is bijvoorbeeld van belang voor mensen met niet ingestelde epilepsie, ernstige hartaandoeningen of longaandoeningen, ouderen met dementie, mensen met een verstandelijke handicap die vaak sturing nodig hebben in het dagelijks leven, mensen met zware fysieke beperkingen en mensen met een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening die gedragsproblemen veroorzaken.

In Emmen bieden o.m. de volgende organisaties groepsgewijs dagbesteding aan:

- Tangenborgh
- Leveste
- De Noorderbrug
- De Trans
- Promens Care
- ZIEN
- Leger des Heils
- en meerdere Zorgboerderijen.

Daarnaast wordt – zoals aangegeven - individuele begeleiding geboden via Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget (PGB).

Kansen/uitdagingen

Zoals al is aangegeven: vanaf 2013 zal de begeleiding niet langer vorm worden gegeven als een individueel recht op zorg.

Om ambities op het terrein van zelfredzaamheid van onze inwoners te verwezenlijken wordt in samenwerking met de betrokken instellingen, bij de overkomst van de begeleiding vooral ingezet op het leggen van verbindingen met de al bestaande gemeentelijke welzijns- en participatie infrastructuur. Te denken valt hierbij aan diverse WMO-voorzieningen die goed passen op de tekorten die ontstaan door het wegvallen van de Awbz-begeleiding:

Hierbij kan geacht worden aan (niet limitatief):

- Hulp bij het huishouden
- Woningaanpassingen
- Ondersteuning van vrijwilligers
- Centrum voor Jeugd en gezin, opvoedondersteuning
- Ondersteuning van mantelzorgers bv. in de vorm van respijtzorg
- Lotgenotencontact
- Vervoersvoorzieningen
- Maatschappelijk werk
- Activiteiten in wijkgebouwen, buurthuizen, verenigingen
- Maaltijdvoorziening- gezamenlijk eten
- Sociale alarmering
- Ouderenadviseur
- Dagopvang
- Huisbezoeken
- Hulp bij administratie en financiën
- Klussendienst, tuinonderhoud, andere collectieve diensten
- Schuldienstverlening
- Maatschappelijk opvang

- Vrouwenopvang
- Geestelijk gezondheidszorg
- Informatie en advies/ vraagverheldering van WMO-zorgloket
- Meer bewegen voor ouderen
- Etc.

Echter ook de omgekeerde vraag is relevant: hoe kan het bestaande aanbod vanuit de AWBZ worden benut voor andere mensen met een beperking?

Voor de functie begeleiding in de AWBZ is ook in onze gemeente een infrastructuur van personeel, gebouwen en activiteiten gecreëerd, die momenteel grotendeels exclusief ten goede komt aan de mensen met een indicatie. Er zijn echter veel meer mensen die baat kunnen hebben bij deze infrastructuur. Een beweging naar een breder gebruik en openstelling willen we dan ook gezamenlijk met de betrokken instellingen gaan onderzoeken.

Naast de infrastructuur van de AWBZ heeft Emmen ook de beschikking over de infrastructuur van een breed leer/werkbedrijf (De Emco-groep).

In de komende periode zal ook gekeken worden of door samenwerking tussen instellingen en de Emco tot kostenbesparing kan worden gekomen en tegelijkertijd een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod kan worden gerealiseerd.

Hierbij zal worden ingezet op het combineren van werkervaring met Wmo doelstellingen.

Ook zal worden gekeken naar de samenhang en samenwerking tussen organisaties voor beschermd werken en instellingen voor verschillende vormen van dagbesteding. Het idee hierbij is dat de kracht van het SW-bedrijf (werk organiseren) gekoppeld wordt aan de kracht van de AWBZ-instellingen (begeleiding bieden).

Rolopvatting

Bovenstaande kansen worden binnen het Wmo beleid benaderd vanuit een rolopvatting als kritische poortwachter die nauwkeurig kijkt naar wat in specifieke situaties nodig is, waarbij het oplossend vermogen van inwoners en de samenleving wordt aangesproken. In combinatie hiermee heeft de gemeente ook een rol als stimulator en ondersteuner van niet-kwetsbaren die hun talenten willen ontwikkelen en zich willen inzetten voor anderen in de samenleving, waaronder vooral dan de kwetsbare inwoners.

Op deze wijze ontstaat een dynamiek waarbij de gemeente minder zelf doet, maar de inwoners en het maatschappelijk middenveld worden geactiveerd.

Wijziging Wmo

In verband met de decentralisatie van de AWBZ is er een voorstel tot wijziging van de Wmo door de regering gedaan, die begin dit jaar bij de Tweede Kamer is ingediend.

Met dat wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de Wmo, om de gemeentelijke taken uit te breiden met begeleiding voor personen zonder verblijfsindicatie en kortdurend verblijf ten behoeve van personen die zijn aangewezen op permanent toezicht.

Gemeenten worden op grond van de Wmo jegens de individuele burger verantwoordelijk voor de met begeleiding en kortdurend verblijf te bereiken resultaten. Begeleiding richt zich op het kunnen uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en structureren van het persoonlijk leven en daarover regie voeren.

Kortdurend verblijf richt zich op de noodzakelijke ontlasting van de mantelzorger die met permanent toezicht is belast.

Om helderheid te bieden over deze taken, wordt de compensatieplicht uitgebreid.

De voorgestelde wijziging omvat een uitbreiding van de compensatieplicht met de volgende punten:

- Het in staat stellen van de burger om dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren.
- Het vervoer naar en van de instelling waar cliënten de begeleiding ontvangen.
- Indien een cliënt is aangewezen op permanent toezicht, treft het college voorzieningen die de mantelzorger in staat stellen de mantelzorg voor te zetten.

De aanspraak op begeleiding en kortdurend verblijf ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt beëindigd.

Ten slotte is in het voorstel opgenomen om de huidige verplichting voor gemeenten om cliënten keuzevrijheid te bieden tussen een individuele voorziening in natura en een pgb te schrappen.

De wijziging wordt gefaseerd ingevoerd: vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe aanvragen beoordeeld naar de maatstaven van de Wmo en vanaf 1 januari 2014 ook de bestaande indicaties.

Het laatste betekent dat bestaande aanspraken op grond van de AWBZ tot uiterlijk 1 januari 2014 geldig zijn.

Deze voorgestelde wijzigingen moeten nog door de Tweede Kamer e.v. worden goedgekeurd.

Doelgroepen

In Emmen waren er op 1 juli jl. 1790 mensen met een indicatie AWBZ-begeleiding, als volgt onderverdeeld:

Met een somatische aandoening/ziekte	245
Met een psychogeriatrische aandoening/ziekte	80
Met een psychiatrische aandoening/ziekte	595
Met een lichamelijke handicap	225
Met een verstandelijke handicap	610
Met een zintuiglijke handicap	35

Invoering: project decentralisatie extramurale begeleiding.

Cliënten met matige en ernstige beperkingen kunnen straks niet meer een beroep doen op de AWBZ maar moeten door de gemeente op een goede manier worden gecompenseerd in hun beperking.

Om dit te realiseren is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Dit zal vorm krijgen door middel van een op te zetten project dat een uitwerking is van de AWBZ - actiepunten 1 en 2 (pag 13) van het conceptbeleidsplan Wmo 2012 – 2016.

Daarbij is het essentieel dat deze transitie in samenhang met andere ontwikkelingen wordt gebracht o.m. met die van overige prestatievelden van de Wmo en de twee andere belangrijke decentralisaties: t.w. de Wet Werken naar Vermogen en de Jeugdzorg.

Wat de invoering betreft worden de gemeenten ondersteund door een door het Rijk en de VNG opgericht zogeheten Transitiebureau, wat o.m. ten dienste van gemeenten en organisaties een stappenplan voor de invoering heeft opgesteld.

Er komen nog meer ondersteunende publicaties.

Inhoudelijk ondersteunend is ook een door de VNG en de 32 grootste gemeenten opgestelde visie over de overgang van de begeleiding naar de Wmo. ("Van Zorg naar participatie", juni 2011).

Uitgangspunten.

Inhoudelijk

In het conceptbeleidsplan Wmo 2012 -2016 is een aantal uitgangspunten aangegeven, die ook voor de Transitie gelden. Zij worden hier samenvattend aangegeven:

De gemeente wil toe naar een nieuwe balans in verantwoordelijkheden tussen inwoners en de gemeente en tussen inwoners onderling.

Deze nieuwe balans gaan we het komende jaar (en de komende jaren), voor wat betreft de negen prestatievelden in de Wmo, vanuit de onderstaande principes van de Kanteling vorm geven:

- gericht op de vraag achter de vraag

- gebaseerd op de eigen kracht van de burger
- direct er op af
- formeel en informeel in optimale verhouding
- doordachte balans van collectief en individueel
- integraal werken
- niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
- gebaseerd op ruimte voor de professional

Financieel

Financieel is voor de periode 2012 - 2016 het volgende besloten:

De nieuwe taak extramurale begeleiding (en wat daarmee annex is) wordt taakstellend uitgevoerd met de middelen die via de decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld.

Bestuurlijke samenwerking Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

Uitgangspunten en afspraken gezamenlijke voorbereiding

Verder gaan we met Borger-Odoorn en Coevorden concreet op sommige deelresultaten samenwerken.

Uitgangspunten voor deze regionale samenwerking zijn :

- lokaal wat lokaal kan.
- waar nodig en noodzakelijk samenwerken
- delen van kennis.

Dit betekent bijv. dat in de voorbereidingsfase meerdere onderwerpen gezamenlijk met Borger-Odoorn en Coevorden worden opgepakt (zie hiervoor de werkverdeling).

Of ook in de uitvoering zal worden samengewerkt zal later worden bepaald.

Samenwerking met partners

In de voorbereiding (en later in de uitvoering) zullen veel organisaties/partners worden betrokken.

Daarbij valt te denken aan: zorg- en welzijnsaanbieders en organisaties van cliënten- en cliëntondersteuning.

1. Doel en resultaat project

1.1 Doelen project

- * Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie van mensen met matige en ernstige beperkingen .
- * Het benutten van de bestaande begeleidingsstructuur mede ten behoeve van vernieuwing
- * Het behouden van de rol van begeleiding als onderdeel van integrale zorg
- * Het verhogen van de doelmatigheid mede ten behoeve van het financieel houdbaar en toekomstbestendig maken van de begeleiding.

1.2 Beoogde projectresultaten

Hoofdresultaat.

De decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo is per 1 januari 2013 voor nieuwe aanvragers geïmplementeerd in de Gemeente Emmen en op 1 januari 2014 voor alle mensen met een bestaande indicatie extramurale begeleiding AWBZ.

Deelresultaten

- 1. Plan van aanpak vastgesteld**
- 2. Inventarisatie beschikbaar**
 - O.m. wordt geïnventariseerd:
 - welke bewoners een vorm van begeleiding krijgen.
 - welke partijen zijn er en welke rol hebben zij.
 - arbeidsmatige dagbesteding in relatie tot beschut werken
- 3 Relatie met huidige Wmo vastgesteld**
- 4. Samenwerking met andere gemeenten afgesproken**
- 5. Visie en aanpak begeleiding vastgesteld door de gemeenteraad, waar in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen**
 - mogelijkheden om participatie en zelfredzaamheid te versterken
 - beleidsarme of beleidsrijke uitvoering?
 - voor welke groepen handhaven we de bestaande begeleiding en voor welke niet?
 - regelen toegang tot begeleiding mede in relatie met de Wet Werken naar Vermogen en de Jeugdzorg
 - hoe aansluiten bij De Kanteling ?
 - eigen bijdrage (stapeling en draagkracht)
 - regelen vervoer
 - hoe om te gaan met het PGB (Persoonsgebonden Budget)

- schaal van uitvoering bepalen (wijk, gemeente, bovengemeentelijk) (o.m. m.b.t. de schaal van uitvoering van de sociale teams)
- samenhangende aanpak met jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen vaststellen
- arbeidsmatige dagbesteding in relatie tot beschut werken
- sturingsmodel vaststellen in afstemming met de andere beleidsvelden
- wijze van contractering vaststellen (aanbesteden, subsidiëring of combinatie van beiden)
- hoe mantelzorgers ondersteunen en de positie van belangenorganisaties daarin meenemen.
- visie op de kwaliteit van PGB- gefinancierde instellingen (w.o. Zorgboerderijen) formuleren.
- hoe cliëntervaringsonderzoek verrichten
- efficiënte uitvoering realiseren

6. Verordening en beleidsregels vastgesteld, waar in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen

- de te verlenen voorzieningen en wie daarvoor in aanmerking komen
- de wijze waarop de toegang is vormgegeven
- de voorwaarden waaronder iemand recht heeft op het ontvangen van een voorziening: eigen bijdrage, ZIN en financiële tegemoetkoming
- de manier waarop burgers en belanghebbenden betrokken worden bij de vormgeving van het beleid.

7. Bestek geschreven en gepubliceerd

8. Start offertetraject (aanbesteding- of subsidietraject)

9. Communicatieplan vastgesteld

10. Inrichten organisatie uitvoering

- Toegang en vraagverheldering ingericht
- Eigen bijdrage geregeld
- PGB geregeld

11. Beleidsregels vastgesteld

12. Inkoop en/of aanbesteding afgerond

13. Financiële paragraaf vastgesteld

1.3 Kwaliteitseisen

Voor de kwaliteit van de decentralisatie AWBZ geldt het volgende:

De kwaliteitseisen die aan de uiteindelijke dienstverlening gesteld zullen worden, moeten voldoen aan de inhoudelijke en procesmatige eisen die nu al gelden voor de algehele WMO-dienstverlening (met in achtneming van art. 3, 9, 11 en 12 van de wet). Het formuleren van aanvullende eisen met betrekking tot 'begeleiding' en 'dagbesteding', krijgt vorm en inhoud tijdens de uitvoering van het project.

Voor de uitvoering van het project en de resultaten daarvan, gelden de volgende kwaliteitscriteria:

- de te ontwikkelen visie moet aansluiten bij de inhoud en uitgangspunten van het WMO-beleid zoals verwoord in het Wmo concept- beleidsplan 2012-2016.
- afstemming dient plaats te vinden - zowel op inhoud als in de tijdsplanning – met de twee andere transitieopgaven: de Wet Werken naar Vermogen en de Jeugdzorg;
- externe samenwerkingspartners worden waar mogelijk betrokken bij de inhoudelijke keuzes tijdens de uitvoering van het project;
- de uitgewerkte voorstellen in het kader van de visienota zijn bondig en concreet, d.w.z. geschikt voor directe implementatie.
- interactief vanaf de start;
(Er zijn al met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsaanbieders en vertegenwoordigers van cliënten- en cliëntondersteuningsorganisaties eind vorig eerste startbijeenkomsten gehouden.
Recent is een beleidsdag georganiseerd waarin met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsaanbieders de strategische vraagstukken van de Visienota zijn verkend.
Ook met cliënten en cliëntenorganisaties zullen nog bijeenkomsten worden gehouden resp. gesprekken worden gevoerd
De concept-visienota zal ter inzage liggen voor inspraak).

2.Fasering van de activiteiten

De eerst uit te werken deelresultaten.

Eerst uitgewerkt worden de onderwerpen 1 t/m 5 en 9 t.w.:

1. Plan van aanpak vastgesteld
2. Inventarisatie beschikbaar
 - welke bewoners een vorm van begeleiding krijgen.
 - welke partijen zijn er en welke rol hebben zij.
- 3 Relatie met huidige Wmo vastgesteld
4. Samenwerking met andere gemeenten afgesproken
5. Visie en aanpak begeleiding vastgesteld.
9. Communicatieplan vastgesteld.

De verantwoordelijke trekkers per onderwerp zullen met inhoudelijke voorstellen komen, daarbij gebruikmakend van o.m. de toelichting van het Stappenplan van het Transitiebureau.

Samenwerking: deelresultaten gezamenlijk voorbereiden met Borger-Odoorn en Coevorden

Dit betreft de volgende onderdelen van de visienota.

- regelen vervoer
- sturingsmodel vaststellen
- financiële paragraaf opstellen
- wijze van contractering vaststellen (aanbesteden, subsidiëring of combinatie van beiden)

Verdere fasering

De uitwerking van de andere onderwerpen in de implementatiefase is afhankelijk van de voorstellen en de besluitvorming over de visienota.

De projectopdracht hiervan zal derhalve plaats vinden ten tijde van de vaststelling van de visienota.

De projectgroep zal dan ook van samenstelling kunnen veranderen. (o.m. met een financieel deskundige).

2. Beheersing

2.1 Planning project (globaal):eerste fase

Jaar	2011												2012											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plan van aanpak vastgesteld																								
Inventarisatie beschikbaar																								
Relatie met huidige Wmo vastgesteld																								
Samenwerking met andere gemeenten afgesproken																								
Communicatieplan vastgesteld.																								
Visie en aanpak begeleiding vastgesteld																								
Implementatie (nader te specificeren)																								

3. Organisatie.

3.1 Werkverdeling (eerste fase)

	Deelresultaat	Wie voert uit: afdeling	Bijzonderheden
	Plan van aanpak vastgesteld	ROI	Projectteam begeleiding Coördinerend wethouder Wmo, wethouder Jeugd, wethouder wonen en E.R.
	Communicatieplan vastgesteld	PIJ	
	Inventarisatie beschikbaar: - welke bewoners een vorm van begeleiding krijgen. - welke partijen zijn er en welke rol hebben zij.	BNR MZZ ROI/team projectmanagement	BNR is trekker
	Relatie met huidige Wmo vastgesteld	BNR	
	Samenwerking met andere gemeenten afgesproken	ROI/team projectmanagement	
	Visie en aanpak begeleiding vastgesteld		
	- mogelijkheden om participatie en zelfredzaamheid te versterken	BNR PAR	
	- beleidsarme of beleidsrijke uitvoering?	BNR	
	- voor welke groepen handhaven we de bestaande begeleiding en voor welke niet? -	BNR	
	- regelen toegang tot begeleiding	BNR MZZ PAR	MZZ is trekker
	- hoe aansluiten bij De Kanteling	BNR MZZ	MZZ is trekker
	- eigen bijdrage (stapeling en draagkracht)	PAR (2x) MZZ (2x)	MZZ is trekker
	- regelen vervoer	Emmen (MZZ) Borger-Odoorn Coevorden	Wordt in regionaal verband voorbereid MZZ is trekker
	- hoe om te gaan met het PGB (Persoonsgebonden Budget)	PAR (2x) MZZ (2x)	MZZ is trekker
	- schaal van uitvoering bepalen (wijk, gemeente, bovengemeentelijk)	ROI/team projectmanagement	
	- samenhangende aanpak met jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen vaststellen	ROI/team projectmanagement	

	Deelresultaat	Wie voert uit: afdeling	Bijzonderheden
	- arbeidsmatige dagbesteding in relatie tot beschut werken	BNR	
	- sturingsmodel vaststellen (incl. Kwaliteitskeurmerk)	Borger-Odoorn Coevorden Emmen (BNR)	Wordt in regionaal verband voorbereid Borger-Odoorn is trekker
	- wijze van contractering vaststellen (aanbesteden, subsidiëring of combinatie van beiden)	Emmen (MZZ) Borger-Odoorn Coevorden	Wordt in regionaal verband voorbereid MZZ is trekker
	-hoe mantelzorgers ondersteunen?	BNR	
	- visie op de kwaliteit van PGB-gefinancierde instellingen geformuleerd	Borger-Odoorn Coevorden Emmen (BNR)	Wordt in regionaal verband voorbereid Borger-Odoorn is trekker
	- hoe cliëntervaringsonderzoek verrichten	BNR MZZ	BNR is trekker
	- efficiënte uitvoering realiseren	BNR MZZ PAR	BNR is trekker

3.2 Projectstructuur, rollen en verantwoordelijkheden

Organisatie

De organisatie van het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever
Projectmanager
Projectteams.

Onderstaand wordt aangegeven wat de taken en verantwoordelijkheden van de diverse organisatieonderdelen zijn en hoe deze zullen worden georganiseerd.

Bestuurlijk opdrachtgever

De bestuurlijk opdrachtgever namens het college is wethouder H.G. Jumelet.

Taken.:

- het (laten) vaststellen van de bestuurlijke kaders waarbinnen het project plaats moet vinden;
- het verstrekken van de bestuurlijke opdracht om een project op te stellen
- zorgdragen voor politiek en bestuurlijk draagvlak;
- bestuurlijke afstemming van het project met relevante andere beleidsvelden.

Eén keer per maand vindt er een (voortgang)overleg plaats tussen:

- Bestuurlijk opdrachtgever (coördinerend wethouder), ambtelijk opdrachtgever en kernteam

Ambtelijk opdrachtgever

De ambtelijk opdrachtgever is Concerndirectie in de persoon van de heer F. Disch, Hij geeft de kaders aan waarbinnen de projectmanager uitvoering geeft aan het project.

- zorgdragen voor benodigde mensen, financiën en middelen (voor zover

Tevens stelt de opdrachtgever mensen, financiën en middelen beschikbaar.

De opdrachtgever geeft zijn goedkeuring na elke fase en/of bij elk beslisdocument.

Projectmanager

De projectmanager is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project binnen de door de opdrachtgever aangegeven kaders.

De projectmanager is belast met:

- De bewaking van de voortgang van het project.
- De bewaking van het budget.
- De bewaking van de kwaliteit van het project.
- De aansturing van het projectteam.
- Het (mede-)redigeren van de beslisdocumenten.
- Het (mede-)uitwerken van de projectopdracht.
- Het uitvoeren van algemene coördinatietaken, die nodig zijn om de eindresultaten op de afgesproken tijd klaar te hebben.

De projectleider heeft minstens een keer per maand overleg met de opdrachtgever over de voortgang van het project.

Kernteam

De projectmanager vormt tezamen met de beleidsadviseurs van de afdelingen BNR, MZZ en de medewerker Communicatie het kernteam.

Het kernteam is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het project. Het kernteam komt één keer per drie weken bijeen.

Op hoofdlijnen ligt hier de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke (J. Backers) en de procesmatige coördinatie en realisatie (projectmanager) van het project met haar resultaten.

Het kernteam is verantwoordelijk voor de afstemming met de twee andere decentralisaties t.w. de Wet Werken naar Vermogen en de Jeugdzorg

Projectteam

De projectmanager (voorzitter), de uitvoerders en de trekkers van de diverse deelresultaten en de projectondersteuning vormen gezamenlijk het projectteam (PMT). Hier vindt onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling tussen de diverse projecten plaats. Het PMT bereidt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager de stukken ter besluitvorming voor.

Ook een vertegenwoordiging vanuit de directiestaf (kaderstelling en advies) neemt zitting in het projectteam en waar nodig in het kernteam.

Het projectteam komt maandelijks bij elkaar, waarin de voortgang van de voorbereidingen van het project wordt behandeld.

Het projectteam kan met het oog op uit te werken deelresultaten in de tweede fase van samenstelling veranderen.

Trekkers (en uitvoerenden)

Zij hebben de volgende taak:

- Het maken van een verdere detaillering van de planning van de werkzaamheden (indien gewenst).
- Het initiëren van overleg met derden ten behoeve van het deelresultaat (o.m. op basis van de organisatie- en informatiematrix)
- Per prestatieveld de verbinding met andere thema's aangeven (evt. uitwerken en afbakenen)
- Het bewaken van de geplande werkzaamheden conform de opdracht uitgevoerd worden op basis van (o.a.) de vastgestelde planning en kwaliteitseisen.
- Het (mede-)opstellen van de rapportage(s) aan het projectteam.
- Het uitvoeren van coördinatie, die nodig is om op de afgesproken tijd met voorstellen naar het kernteam te kunnen komen.

3.3 Beheersinstrumenten

Om het project op een effectieve en gestructureerde wijze te beheersen, dienen een aantal instrumenten gehanteerd te worden.

1. De Projectmanager zal tweemaandelijks een voortgangsrapportage opstellen ten behoeve van ambtelijk opdrachtgever en de bestuurlijk opdrachtgever.
Hierdoor kunnen de opdrachtgevers de voortgang bewaken en tijdig signaleren als binnen het project niet de gewenste koers wordt gevaren.
2. De Projectmanager zal bij wijzigingen (issues) de ambtelijk opdrachtgever op de hoogte stellen door middel van een afwijkingenrapport als te verwachten is dat de wijziging of het risico zal leiden tot een overschrijding van de afgesproken toleranties.

3.4. Risico's

Projectrisico	Preventie/reductiemaatregel	Eigenaar
Behandeling in de beide Kamers kan tot inhoudelijke en financiële wijzigingen leiden	Behandeling volgen en de gevolgen daarvan evt. in beeld brengen	Projectmanager
Verplichte vorm van aanbesteding kan leiden tot concurrentiehouding tussen instellingen	Bewaken wat hierover verplicht wordt gesteld en op basis hiervan een beleidslijn bepalen	Projectmanager i.s.m. afd MZZ

3.5 Financiën

Algemeen

In het kader van de AWBZ is sprake van een drietal budgetten.

a. Gemeentelijk budget voor begeleiding

Dit is het budget dat op dit moment door zorgaanbieders c.a. wordt uitgegeven aan individuele en groepsbegeleiding.

Het budget voor alle gemeenten ligt landelijk tussen de 2,7 en 3,1 miljard euro.(info VNG-brief d.d. 10-11-2011)

In de meicirculaire van 2012 zal de hoogte van dit macrobudget en de verdeling daarvan over de gemeenten bekend worden.

b. Budget structurele uitvoeringskosten

VNG heeft de afspraak gemaakt dat vrijvallende kosten bij o.m. de CIZ's, de Zorgkantoren en BIZ structureel aan de gemeenten beschikbaar zal worden gesteld.

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het Rijk een budget van (oplopend) € 55 miljoen structureel beschikbaar stelt voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken van jeugd en begeleiding tezamen. Binnenkort start een onderzoek naar deze vrijvallende middelen.

c. Incidentele invoerings- en voorbereidingskosten

Er zijn afspraken gemaakt voor deze invoerings- en voorbereidingskosten, verwoord in de septembercirculaire 2011 (gemeentefonds)

Voor Emmen komt in 2012 € 264.398,- beschikbaar en in 2013 € 178.563,-

d. Invoeringskosten (jaar 2012)

Kostenaspect	Kosten
Projectmanager	€ 104.000,- (20 uur p.w.)
Projectsecretaris	€ 36.920,- (10 uur p.w.)
Begeleiding project-adviseur	€ 25.000,- *)
Communicatie	€ 20.000,-
Organisatie	€ 30.000,-
Implementatiefase/Onvoorzien	€ 48.478,- **)
Totaal	€ 264.398,-

De kosten komen ten laste van het incidentele invoerings- en voorbereidingsbudget 2012 Transitie AWBZ

*)

Een externe project-adviseur is op afroep beschikbaar om waar dat gewenst is zijn/haar kennis in te brengen m.b.t.:

- het inhoudelijk adviseren over alle aspecten van het project
- het signaleren en adviseren over interne en externe ontwikkelingen met betrekking tot het project (o.m. over besluiten en overwegingen van het Rijk)

**)

Over de hoogte van deze kosten zullen de voorstellen in de implementatiefase uitsluitend geven en zijn PM geraamd.

Te denken valt bijv. aan kosten voor de voorbereiding van de Toegangsfunctie.

3.6 Communicatie

Communicatie is in het Transitietraject een belangrijk punt. Zowel voor interne als voor externe doelgroepen heeft de Transitie grote gevolgen. Zeker wanneer de voorbereiding deels interactief moet gaan plaatsvinden, neemt communicatie een belangrijke plaats in.

Er komt een communicatieplan, gekoppeld aan de fasering (voorbereiding etc.) van het projectplan. Met de uiteindelijke doelstelling voor ogen dat per fase en doelgroep bekeken moet worden wat de beleidsdoelstellingen en de daaruit voortvloeiende communicatiedoelstellingen zijn.

Een uitgebreide en duidelijke analyse is vereist van de betrokken doelgroepen, de fase waarin zij in beeld komen en welke boodschap wij wanneer en aan wie kwijt willen.

Belangrijke communicatiemomenten zijn in ieder geval;

- de vaststelling van het projectplan
- de vaststelling van de visienota
- start en finish implementatiefase

Een ander belangrijk aandachtspunt is het raadplegen van gebruikersgroepen (aanbieders en cliëntorganisaties) voor de vaststelling van de visienota.

3.7 Informatiebeheer

Informatie- en organisatiematrix

Wie Wat	Progr. mana ger	Ambt. OG	Direc- tie	Colle ge	Raad	Trekk ers	Com m.	Kern- team			
Plan van aanpak vastgesteld	Δ	◇	◇	◦	+						
Visienota			◇	◇	◦	Δ					
Communicatieplan vastgesteld	◇						Δ	◦			

Δ opstellen

◦ goedkeuren

□ adviseren

◇ toetsen

+ ter informatie

> administreren