

VOORTGANGSRAPPORTAGE

Project:	Organisatie AMHK	Fase project:	uitvoeringsfase
Projectleider:	David Keers	Rapportageperiode:	Augustus 2014 – oktober 2014
Status¹:	Geel	Datum:	30 oktober 2014

Ter informatie aan de Stuurgroep

Overall Status

Huisvesting

De voorbereidingen op de huisvesting en de inrichting van de beoogde werkplekken loopt volgens planning. In MH komt Veilig Thuis aan de Thorbeckelaan (de huidige GGD locatie). Begin november start de interne verbouwing hiervoor. De ruimte wordt volgens de huidige planning voor 1 januari 2015 opgeleverd. In ZHN komt Veilig Thuis op de huidige locatie van BJZ aan het Schuttersveld in Leiden. De besprekingen over het huurcontract zijn in een vergevorderd stadium. Ondertekening van het huurcontract kan in november 2014 plaatsvinden.

Financiën en over te nemen personeel

Er is door gemeenten in HM een budgettaire en personeel kader omschreven in de brieven hierover van respectievelijk 19 juni 2014 (Holland Rijnland) en 11 augustus 2014 (Midden Holland). In beide brieven is een taakstelling van 15% per 1 januari 2015 opgelegd aan zowel BJZ als RDOG HM (voor het onderdeel SHG).

Inmiddels zijn door BJZ ook specifieke gegevens van de personeelsleden, die overkomen naar de RDOG HM, beschikbaar gesteld (alleen de namen ontbreken nog). Een gespecificeerde concept-begroting voor het over te nemen deel is voorbereid.

De RDOG HM is voornemens het AB van de RDOG HM te adviseren af te wijken van de vereiste integrale kostprijsberekening conform de Wet Markt en Overheid. Een uitzondering is volgens de RDOG HM toelaatbaar, omdat Veilig Thuis een economische activiteit in het algemeen belang is. Bij een AB-besluit conform advies zal er 8% risico-opslag (reserve aanvullende diensten) en 17% overhead berekend worden. Dit totale percentage van 25% is de afgelopen jaren ook berekend voor het product Steunpunt Huiselijk geweld.

Punt van zorg betreft de te verwachte kosten van het Sociaal Plan. De CAO Jeugdzorg stijgt naar eerste schatting 10% uit boven de CAO gemeenten (hogere waardering van de functies, hogere eindejaarsuitkering, etc.) Deze kosten kunnen aangemerkt worden als frictiekosten.

Op 20 november 2014 vergadert het dagelijks bestuur van de RDOG HM. In dit overleg wenst de directie RDOG HM een positief advies voor te leggen met betrekking tot de overgang van de personeelsleden van BJZ naar de RDOG HM. Alleen na positieve besluitvorming door het dagelijks bestuur lukt het de RDOG HM om voor 1 januari 2015 de overname van personeel af te ronden. De basis voor het advies vormen de hiervoor genoemde gespecificeerde begroting en een door de bonden vastgesteld Sociaal Plan. Knelpunt is dat het de vraag is of het lukt om voor 20 november 2014 het Sociaal plan vast te stellen. Niet eerder dan op 3 november 2014 start hierover overleg tussen BJZ, RDOG HM en de bonden.

Risico - beschikbaarheid data en applicaties

De beschikbaarheid van de benodigde applicaties en in het bijzonder die van de cliëntdossiers verdient bijzondere aandacht. Een notitie hierover, met een voorgestelde aanpak en een voorstel met betrekking tot een noodscenario, is onderdeel van de agenda van de Stuurgroepvergadering van 5 november 2014.

¹ **Groen:** het project loopt volgens planning en er worden geen problemen verwacht.

Geel: het project loopt niet volgens verwachting of er liggen problemen in het verschiet – actie vereist.

Rood: het project ondervindt aanzienlijke problemen – dringend actie vereist.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (mijlpalen, gereed product)

- In maart 2014 heeft de RDOG HM een Pro Forma subsidieverzoek 2015 ingediend bij de gemeenten in HM voor het onderdeel Veilig Thuis;
- Definitieve subsidieaanvragen 2015 Veilig Thuis zijn ingediend bij de gemeenten Leiden, Gouda en Voorschoten;
- Inmiddels is een rechtspositievergelijking RDOG HM – BJZ en een concept sociaal plan opgesteld. Deze is van belang in verband met de overname van personeel van BJZ.
- Er is een programma van eisen voor de huisvesting opgesteld;
- Er is een programma van eisen voor de ICT-omgeving gemaakt;
- De directie van de RDOG HM heeft ingestemd met locaties voor de huisvesting Veilig Thuis;
- Een ontwerp voor locatie Gouda Veilig Thuis is klaar en voorgelegd aan de toekomstige gebruikers (positief ontvangen). Voorbereidingen op de interne verbouwing zijn gestart;
- Een begroting (hoofdpijnen) voor Veilig Thuis 2015 is gereed;
- Besprekingen met BJZ over de huurovereenkomst Veilig Thuis voor locatie Schuttersveld zijn in een vergevorderd stadium. Een concept-overeenkomst is nagenoeg gereed;
- De RDOG HM ontving van BJZ specifieke informatie mbt het over te nemen personeel;
- Er zijn door de RDOG HM ICT-middelen (telefoons, computers, laptops en toebehoren) voor het toekomstig personeel van Veilig Thuis besteld.

Vooruitblik naar de komende periode

Voor 1 januari 2015 dienen de volgende resultaten behaald te worden:

- Afsluiten huurovereenkomst locatie Veilig Thuis Schuttersveld Leiden;
- Interne verbouwing en inrichting van locatie Gouda Veilig Thuis;
- Opstellen van een Sociaal Plan (in het kader van de overname van personeel AMK door RDOG HM);
- De begroting Veilig Thuis 2015 is vastgesteld door het DB van de RDOG HM;
- Opstellen van een (positief) advies aan het DB van de RDOG HM over de overname van personeel, gebaseerd op een gespecificeerde begroting en sociaal plan;
- De overgang/toegang tot de cliëntdossiers van het huidige AMK is geregeld;
- De werkplekken voor de personeelsleden Veilig Thuis zijn ingericht;