

Project 3D Holland Rijnland Werkplan 2014

Versie 23 januari 2014

1. Inleiding

De voorbereidingen op de 3 decentralisaties komen met de ingangsdatum van 2015 in zicht in 2014 in een stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door uitwerking van handreikingen en scenario's ten behoeve van de gemeenten ("richten"), komt in 2014 het accent te liggen op "inrichten", implementatie en (voorbereiding van de) uitvoering. Daarbij komt het accent in 2014 voor de decentralisaties werk en wmo meer te liggen op het lokale of subregionale niveau. Wat betreft de decentralisatie jeugd wordt een belangrijk deel van de opgave echter op regionaal niveau opgepakt en ook voor wmo en werk blijven er een aantal regionale uitwerkingsvraagstukken. Het PHO Sociale Agenda heeft op 6 november 2013 ingestemd met:

- een bestuursopdracht voor regionale opgaven uitbreiding WMO;
- het uitwerken toekomstmodel jeugdstelsel in de vorm van proeftuinen;
- het uitwerken van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp;
- een bestuursopdracht voor het ontwerpen van een scenario voor een regionaal (virtueel) werkbedrijf.

Deze nieuwe fase stelt andere eisen aan de projectorganisatie 3D. Met het oog daarop is inmiddels een nieuwe projectorganisatie ingericht, met een kleiner projectteam waarbij de 3 afzonderlijke decentralisaties een prominenter positie innemen.

In december 2013 is de gemeenten verzocht om voor 2014 wederom middelen beschikbaar te stellen voor het project 3D, waarbij is afgesproken dat in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda van februari 2014 een uitgewerkt jaarplan 3D 2014 met financiële onderbouwing van de benodigde middelen wordt voorgelegd.

Dit werkplan ligt nu voor u. In het volgende hoofdstuk wordt nader toegelicht wat de opgaven zijn voor 2014.

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de opgaven met een planning schematisch in beeld gebracht en tenslotte eindigt het werkplan met een begroting.

2. Regionale opgaven 2014

Het doel van de regionale aanpak 3D is om de gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op de drie decentralisaties op het terrein van Wmo, Werk en Jeugd, zodanig dat gemeenten op 1 januari 2015 klaar zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken. Hierbij is de strategische visie leidend die uitgaat van een integrale, vraaggerichte dienstverlening en waarbij de regie (meer) bij de burger komt te liggen en de eigen kracht wordt ondersteund. Voor 2014 worden op regionaal niveau de volgende opgaven per decentralisatie en overkoepelend 3D- (of 2D-) breed gezien.

Jeugd

De concept Jeugdwet is afgelopen najaar met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aanvaard en ligt nu voor in de Eerste Kamer. Tegelijkertijd ligt in februari ook het regionaal opgestelde beleidsplan Transitie Jeugdzorg "Hart voor de jeugd" bij de gemeenteraden voor ter vaststelling.

Met ingang van 2014 starten 6 pilots voor jeugd en gezinsteams in Leiden Noord, Leiderdorp/Zoeterwoude, Lisse, Katwijk, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Ook de overige gemeenten worden nauw betrokken bij deze proeftuinen. In de loop van 2014 wordt een uitrol van de teams naar alle gemeenten voorbereid en uitgewerkt.

Voor de jeugd en gezinsteams zullen naar verwachting regionale raamovereenkomsten worden afgesloten met de aanbieders. De teams worden integraal onderdeel van de CJG's, en hebben een basisomvang en kwaliteit, maar lokale verschillen zijn mogelijk op basis van demografische verschillen en lokale structuren. De ontwikkeling en uitrol van deze jeugd- en gezinsteams zijn de hoofdpoging voor de transitie jeugdzorg en vergen dit jaar zeer veel inzet van alle betrokken gemeenten, aanbieders en in te huren ondersteuning.

De tweede hoofdpoging voor 2014 is de contractering van jeugdhulp voor 2015, uitgaande van de afspraken in het regionale Transitiearrangement: het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van de infrastructuur van aanbieders, en beperking van de frictiekosten bij een forse bezuinigingsopgave. Vanaf uiterlijk juni zal er concreet zorg moeten worden gecontracteerd/ingekocht. Voor het contracteren van specialistische zorg die het lokale niveau overstijgt en niet door de jeugd en gezinsteams zelf geleverd kan worden, beleggen gemeenten regionaal het opdrachtgeverschap.

Een werkgroep werkt uit hoe de uitvoering van dit opdrachtgeverschap wordt ingericht en een andere werkgroep werkt uit wat precies gecontracteerd wordt. Dit zal de eerste helft van 2014 veel ambtelijke inzet vragen en gedeeltelijke externe ondersteuning (Significant). Verder moet er een verordening worden opgesteld.

Bij de daadwerkelijke inkoop dient nauw met het zorgkantoor te worden samengewerkt met zorgkantoor/zorgverzekeraars in verband met de inkoop van de GGZ-hulp voor jeugdigen en awbz-zorg.

De besluiten die het PHO heeft genomen over het gedwongen kader (contractering jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorg plus alsmede vorming AMHK) worden geconcretiseerd door de werkgroep kind en veiligheid, die samen met de regio Midden-Holland is gevormd.

Met het onderwijs moeten afspraken worden gemaakt over de aansluiting van jeugdhulp en passend onderwijs. Daarvoor is een werkgroep passend onderwijs actief met daarin jeugd- en onderwijsambtenaren uit elke subregio. Zij overleggen met de samenwerkingsverbanden in de regio, met het speciaal onderwijs en met het MBO.

Tot slot liggen er wettelijk verplichte taken op het gebied van cliëntenrecht (vertrouwenspersoon, klachtenregeling etc.), en kwaliteit (-s criteria). Hiervoor is eveneens een aparte werkgroep ingesteld.

De regionaal transitie manager moet zorg dragen voor algehele voortgang en coördinatie en neemt deel aan landelijke en bovenregionale overleggen etc.

In 2014 dient overigens in afwachting van de transitie Jeugdzorg en conform besluitvorming in het pho Sociale agenda, het niveau van zorg voor jeugdigen en gezin als het gaat om

schoolmaatschappelijk werk en Reset op peil te worden gehouden. Dit wordt meegenomen in de begroting.

Wmo

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda heeft in november 2013 een regionale bestuursopdracht Wmo vastgesteld. In deze bestuursopdracht zijn de onderwerpen benoemd waarop regionale samenwerking gewenst is / onderzocht moet worden. Dit zijn de volgende onderwerpen:

- Specialistische voorzieningen: het in beeld brengen van bovenlokale specialistische voorzieningen. Onderzocht wordt voor welke voorzieningen het wenselijk is als regiogemeenten samen te werken bij contractering en risicobeheersing. Wanneer uit dit onderzoek voorzieningen in beeld komen die gezamenlijk zullen worden gecontracteerd, wordt hiervoor aangesloten bij de opdrachtgevende functie die momenteel vanuit jeugd wordt voorbereid.
- Keten OGGZ, inclusief beschermd wonen: het komen tot afspraken om de overdrachtsmomenten van preventie tot maatschappelijke opvang en vice versa goed te laten verlopen en het maken van afspraken over het gewenste niveau van preventie.
- Afspraken zorgverzekeraars/Zorgkantoor over inkoop, preventie, geïntegreerde zorg en welzijn in de wijk, inclusief de opgave op het gebied van extramuralisering.
- Continuering/opzetten Anonieme hulplijn.

Het uitwerken van deze onderwerpen zal in de eerste helft van 2014 zijn beslag krijgen. De tweede helft zal worden benut voor het inrichten van de nieuwe taken, de ambtelijke organisatie en dergelijke.

Waar het gaat om de afspraken met Zorgkantoor/zorgverzekeraars wordt er samen opgetrokken met Jeugd, omdat op dat terrein ook samenwerking met de zorgverzekeraars en Zorgkantoor aangewezen is. Voor de anonieme hulplijn wordt eveneens samengewerkt met jeugd in verband met de Kindertelefoon-functie.

Werk

In de Participatiewet krijgt de arbeidsmarktregio (is Holland Rijnland minus Voorschoten) de opdracht om samen te werken in een werkbedrijf. Hoewel de wetgeving en nadere regelgeving op dit punt nog niet helemaal duidelijk is gaan we in HR uit van de volgende opdracht: Een Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden, eventueel uit te breiden met andere actoren zoals, SW bedrijven, private partijen en of onderwijsinstellingen. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven met een zware vertegenwoordiging van werkgevers in het bestuur. De wethouder c.q. trekker van de arbeidsmarktregio is voorzitter van het samenwerkingsverband. Ook de werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur.

Er is sprake van een Werkbedrijf als er een marktbeperkingsplan inclusief samenwerkingsafspraken en afspraken over de wijze waarop de hieronder genoemde taken van het Werkbedrijf worden belegd, tot stand is gekomen. In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf georganiseerd (onder andere werkgeversdienstverlening, werk-plekaanpassingen, no-risk polis et cetera). We zullen in de regio gezamenlijk moeten bepalen wat er in de regionale gereedschapskist voor werkgevers aanwezig moet zijn, uitgaande van wat bewezen effectief is, wat echt werkt en waarmee dus meer resultaat kan worden behaald door gemeenten en werkgevers. We gaan ervan uit dat we in de regio minimaal de volgende faciliteiten (naast de loonkostensubsidie) moeten organiseren:

- het beperken van risico's: no risk polis (bij ziekte en uitval)
- een vast contactpersoon voor werkgevers;
- een loonwaardesystematiek binnen landelijk vastgestelde kaders (een loonkostensubsidie is uitkomst daarvan);
- jobcoach-voorziening;
- mogelijkheden tot proefplaatsing
- het regelen van expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en job carving;
- (kosten) werkplekaanpassingen;
- oplossingen voor het geval de geplaatste werknemer verhuist.

Naast bovengenoemde zaken willen we in Holland Rijnland-verband ook de mogelijkheden voor het aanvragen en uitvoeren van ESF gezamenlijk oppakken en de mogelijkheden van de sectorplannen voor de regio benutten.

De voorbereiding van het Werkbedrijf moet in 2014 voortvarend opgepakt worden. In het plan van februari 2014 ligt een eerste voorstel voor. In samenwerking met UWV, werkgevers en werknemers moet een en ander vervolgens daadwerkelijk gestalte krijgen.

3D-brede thema's

In 2014 lopen nog twee inhoudelijke 3D-brede werkgroepen door vanuit 2013:

- De werkgroep maatwerkvoorziening: deze buigt zich over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de maatwerk-voorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. De werkgroep neemt daarbij ook het mantelzorgcompliment mee.
- De werkgroep vervoer brengt het doelgroepenvervoer in kaart en adviseert hoe dit efficiënter kan worden georganiseerd. De werkgroep zal begin maart de volgende producten opleveren:
 - Concretisering van de strategische visie in beleidsvisie vervoer
 - Inventarisatie van bestaande gemeentelijke vervoersvoorzieningen en –systemen
 - Inventarisatie van nieuwe vervoersvragen
 - Scenario's voor slimme verbindingen en organisatiemogelijkheden van de diverse vervoersvoorzieningen

Vanuit de gedachte van versterking van de eigen kracht en focus op de mogelijkheden van de doelgroepenvervoer reiziger komt de werkgroep met een advies over kansrijke scenario's een doorrekening daarvan met aanbevelingen voor de uiteindelijke keuzes. Mogelijk dient dit advies vervolgens op regionaal niveau te worden opgepakt en geïmplementeerd. Daarmee is in dit werkplan nog geen rekening gehouden.

Naast deze twee thema's zijn als 3D-brede inhoudelijke thema's nog in beeld de cliëntenondersteuning en de problematiek van kwetsbare jongeren 16/18-23 jarigen. Deze onderwerpen zijn nog niet belegd.

Tenslotte zijn er verschillende 2D-brede thema's op het snijvlak van jeugd/wmo, en werk/wmo. Deze worden in dit werkplan nader benoemd en zijn soms al belegd in werkgroepen.

Bedrijfsvoering

Met de verschuiving van 'richten' naar 'inrichten' is er een steviger samenwerking met en ondersteuning door adviseurs en specialisten met een bedrijfsvoeringsachtergrond nodig. Daarbij gaat het in de breedte om informatievoorziening, financiën, juridische zaken, personeel & organisatie en communicatie. In het algemeen zijn de werkzaamheden in te delen in drie delen:

- Werkzaamheden die voor het 3D-project in zijn geheel nodig zijn;
- Werkzaamheden die specifiek voor bepaalde werkgroepen of onderdelen nodig zijn;
- En werkzaamheden die nodig zijn om vakcollega's bij gemeenten mee te nemen en/of te ondersteunen.

Onderdeel	3D project breed	Specifieke advisering deelprojecten en werkgroepen	Platformfunctie voor gemeenten
Juridisch		adviesing bij opdrachtgeverschap, inkoop, contractering/ subsidiëring en gemeenschappelijk beheer	Ad hoc, op verzoek
Financieel	Uitwerken risicomanagement	Adviesing en ondersteuning van diverse werkgroepen	Organiseren van onderlinge uitwisseling onder financiële ambtenaren over o.a. begrotingscyclus, programmaïndeling, ontschotte budgetten, fondsvorming e.d.
Personeel & organisatie		Adviesing t.a.v. organisatie inrichting jeugdzorg en wmo (uitbesteed aan extern bureau, ondersteuning door P&O HR)	
Communicatie	Opstellen en uitvoeren communicatieplan (HR is kartrekker)	Ad hoc, op verzoek	Organiseren van onderlinge uitwisseling onder communicatie-collega's
Informatie	Opstellen en uitvoeren werkplan Informatie management en beheer	Ad hoc, op verzoek	Organiseren van onderlinge uitwisseling onder informatiemangers

Organisatie

Op deze gebieden is een groot aantal medewerkers nodig afkomstig uit de gemeenten, uit de reguliere organisatie van Holland Rijnland, en op onderdelen extern ingehuurd.

Voor de bedrijfsvoering wordt een pool met beschikbare mensen ingericht van waaruit ondersteuning gegeven kan worden aan de werkgroepen en projectleiders. Per discipline wordt bepaald hoe de medewerkers contact met elkaar onderhouden. Zeker is dat vanwege de aard van de werkzaamheden voor de onderdelen Communicatie, Informatievoorziening en Financiën een aantal actieve werkgroepen in het leven worden gehouden. De pool wordt aangestuurd door een projectleider Bedrijfsmatige aspecten, die overigens tevens voorzitter is van de 3D-projectgroep op regionaal niveau.

Overgang

In 2013 waren de voornoemde werkzaamheden als volgt georganiseerd:

- Werkgroep Informatiemanagement
 - Werkgroep Financiën in combinatie met vraag & aanbod
 - Regionaal overleg Communicatie met de medewerkers van Holland Rijnland als kartrekker
- Op zich lopen deze opdrachten door in 2014. De manier van organiseren van de werkzaamheden verandert. Het onderdeel Vraag & Aanbod wordt niet gecontinueerd.

Randvoorwaarden voor succesvol opereren van medewerkers Bedrijfsvoering

Uit een tussentijdse evaluatie in de werkgroep Financiën is een aantal randvoorwaarden geformuleerd om de bedrijfsvoeringsmensen effectief in te zetten:

- gelijk oplopen met andere deelprojecten en werkgroepen zodat aan de voorkant slim ingespeeld kan worden;
- heldere deelopdrachten formuleren voor de klussen;

- checklist opstellen die de andere werkgroepen helpt waarvoor ze de pool kunnen inschakelen;
- overzicht/schema aanbrengen wie bij welke werkgroep aan welk thema aan het werk is;
- uitwisseling en deskundigheidsbevordering faciliteren voor collega- ambtenaren die in hun gemeente met deze thema's bezig zijn;
- desgewenst in 2014 informatiebijeenkomsten organiseren (nb: we bespeuren nog niet veel animo);
- diverse disciplines van bedrijfsvoering nodig, maar niet bij elkaar in een werkgroep zetten omdat blijkt dat steeds slechts een deel van de deelnemers is aangehaakt.

Samenstelling van de pool

Gezien de fase waarin het project in 2014 verkeert, is de tijdsbesteding alleen op grove wijze in te schatten. De ervaring uit 2013 leert dat de vereiste inzet een grillig karakter heeft, maar de betrokken bedrijfsvoeringsmensen dit uitstekend met elkaar hebben kunnen wegzetten. Een nader op te stellen detailplanning moet meer zicht geven op de te verwachten inzet. Op hoofdlijnen verwachten we het volgende:

- voor de juridische component betekent dit: tenminste een viertal juridische collega's werven, circa 1 dag per week beschikbaar, precieze tijdsbesteding nader te bepalen;
- voor de bezetting van de huidige werkgroep Financiën (8 leden) betekent dit: werkgroep in 2014 openstellen voor enkele financiële collega's die actief mee willen helpen en direct ook kunnen uitwisselen, circa 1 dag per week beschikbaar, precieze tijdsbesteding nader te bepalen;
- voor informatievoorziening betekent dit: er bestaat een werkgroep die doorgaat met zijn opdracht (zie hierna);
- voor p&o betekent dit: voor opdrachtgeverschap jeugd wordt een gespecialiseerd bureau ingehuurd; daarnaast is P&O van Holland Rijnland betrokken;
- voor communicatie betekent dit: bureau Communicatie van Holland Rijnland is kartrekker, er wordt een werkgroep gevormd van communicatiecollega's uit de gemeenten, tijdsbesteding nader te bepalen (zie hierna).

Informatiemanagement

De werkgroep levert volgens planning in april de volgende producten:

- Overzicht van de informatiekundige- en ICT opgaven.
- Overzicht van de informatiestromen.
- Overzicht van de verschillende scenario's wat betreft de regierol van de gemeenten met de daarbij horende informatiekundige consequenties.
- Advies op drie niveaus inclusief vervolgstappen waarbij onderstaande indeling gehanteerd wordt: regionaal verplicht / optioneel samen / bij eigen gemeente.

Vervolgens zullen de regionale klussen die hieruit voortvloeien daadwerkelijk dienen te worden opgepakt. In de urenraming van de trekker van de werkgroep Informatiemanagement voor de begroting is daarmee rekening gehouden.

Mede gebaseerd op de uitvoering van 2013 is de inschatting dat de inzet van (platform) deelnemers gelijk zal blijven: 4 tot 8 uur per maand. De inzet voor de informatiemanagers die de proeftuinen van Jeugd en Gezinsteams gaan begeleiden is dit 8 tot 16 uur per maand. De inzet van de leden van het kernteam zal in ieder geval 4 tot 8 uur per week blijven.

Afhankelijk van de op te leveren producten per geplande datum kan deze periodiek toenemen naar 8 tot 16 uur per week.

Voor deze werkgroep wordt externe expertise ingehuurd om werksessies te begeleiden.

Communicatie

De communicatie in 2014 bestaat uit twee belangrijke pijlers:

1. Faciliteren van publiekscommunicatie gemeenten door het voorbereiden concrete communicatieproducten en het maken van een projectbrede communicatiekalender
2. Communicatie naar nieuwe colleges en raden na de verkiezingen

Naast die drie pijlers gaat ook de al bestaande communicatie over het project 3D richting raden, colleges en ambtenaren door.

Ad 1. Publiekscommunicatie

De communicatie over 3D naar de inwoners loopt via de gemeenten, omdat die het dichtst bij de inwoners zitten. Ondertussen is 3D in een andere fase terecht gekomen; een fase die voorbereidt op de uitvoering. In deze fase is het belangrijk dat de communicatie naar inwoners en (toekomstige) cliënten wordt geïntensiveerd. Hierbij is de wens uitgesproken om dit zo efficiënt en afgestemd mogelijk te doen vanuit het communicatieplatform. Binnen dit platform werken alle 3D-communicatieadviseurs van de gemeenten in Holland Rijnland samen. Afhankelijk van de behoeften kan binnen dit platform een slagvaardige communicatiewerkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep kan het communicatieplatform faciliteren met communicatieproducten die gemeenten makkelijk kunnen overnemen en gebruiken. Holland Rijnland initieert en faciliteert het communicatieplatform en een werkgroep communicatie.

Ad 2. Communicatie richting nieuwe college- en raadsleden

In 2014 vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk onderdeel van de communicatie in 2014 bestaat uit het goed informeren en aanhaken van de nieuwe college- en raadsleden in alle gemeenten op het gebied van de drie decentralisaties. Zij moeten niet alleen inhoudelijk goed geïnformeerd zijn, maar ook doordrongen worden van de urgentie dat er snel besluiten genomen moeten worden. Dit kan geschieden middels presentaties is portefeuillehoudersoverleggen, raden/colleges, raadsledenbijeenkomsten, etcetera. Ook hierbij wordt ondersteunend gewerkt aan lokale communicatie-inzet.

Daarnaast blijven we regionaal de week van de kennismaking organiseren bestaande uit werkbezoeken aan de instellingen zodat raads- en collegeleden in de praktijk kennis kunnen maken met het werkveld van het sociale domein. Op specifieke onderwerpen organiseert Holland Rijnland raadsledenbijeenkomsten waarin meer gelegenheid is voor interactie, vragen en meer ruimte is om inhoudelijk dieper op een specifiek onderwerp in te gaan.

De al bestaande communicatie over de projectontwikkeling richting raden, colleges en ambtenaren zoals in 2012 en 2013 is opgezet, wordt vervolgd via diverse communicatiemiddelen, zoals de nieuwsflits, raadsledenbijeenkomsten en website.

3. Werkplan: opgaven en planning

3D Werkgroepen	Opgave 2014	Opmerkingen	Planning
Werkgroep cliëntenondersteuning	Participatie MEE in jeugd & gezin		
werkgroep ondersteuning 16+	Opstarten werkgroep ondersteuning 16+ inventarisatie knelpunten en ondersteuningsaanbod	2e helft 2014 opstarten	3e kwartaal: start werkgroep
werkgroep maatwerkvoorziening	Invulling geven aan maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten, inclusief mantelzorgcompliment	Gemeente Leiderdorp is trekker	1e kwartaal: opleveren rapportage 2e kwartaal: vaststellen rapportage
werkgroep vervoer	In kaart brengen doelgroepenvervoer en adviseren hoe dit efficiënter kan worden georganiseerd	Gemeente Teylingen is trekker Implementatie advies nog niet belegd Holland Rijnland ondersteunt de werkgroep	Product maart 2014
2D werkgroepen	Opgave 2014	Opmerkingen	Planning
Wmo/jeugd: Crisisdienst en telefonische hulpdiensten	Adviezen over integrale crisisdienst en telefonische hulpdiensten vormgeven	Werkgroep nog niet belegd	2e kwartaal: advies over vormgeven anonieme hulplijn
Regionale inkoop evt. wmo/jeugd	2D inkoop regionale hulp jeugd en WMO	Nog niet bekend is of WMO aanhaakt bij inkoop. Tot die tijd trekkerschap bij Jeugd	
Wmo/jeugd: Werkgroep AMHK	Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling	Trekker nog onbekend	
Wmo/jeugd: Afspraken zorgverzekeraar	Vastleggen en implementeren afspraken uit samenwerkingsagenda gemeenten en zorgverzekeraars op vijf thema's: - Geïntegreerde zorg en ondersteuning in de wijk - Preventie - Inkoop en sturing - Extramuralisering - Jeugdhulp	Trekker nog onbekend Holland Rijnland ondersteunt de werkgroep	1e kwartaal: samenwerkingsagenda, samenwerkingsconvenant 2e kwartaal: uitvoeren deelprojecten agenda 3e kwartaal: vaststellen adviezen obv agenda 4e kwartaal: resultaten deelprojecten
WMO/jeugd: Langdurige zorg		Werkgroep nog niet belegd	Werkgroep opzetten, trekker vinden. Start werkgroep 4e kwartaal
Wmo/jeugd: Werkgroep PGB		Werkgroep nog niet belegd	Start werkgroep 1e of 2e kwartaal
WMO/jeugd: werkgroep cliëntenrecht en kwaliteitscriteria	Clëntenrechten en kwaliteitseisen vaststellen (medezeggenschap, klachtenregeling, instellen vertrouwenspersoon, kwaliteitseisen, escalatiemodel)	Gemeente Leiden is trekker werkgroep 'client en kwaliteit'	
Werk/WMO: begeleiding werk	inventarisatie begeleiding verschillende doelgroepen naar werk en begeleiding op de werkvloer	Werkgroep nog niet belegd	1e kwartaal: werkgroep opzetten, trekker vinden

3D Jeugd	Opgave 2014	Opmerkingen	Planning
Regionaal transitie manager jeugd	De regionaal transitie manager moet zorg dragen voor algehele voortgang en coördinatie en neemt deel aan landelijke en bovenregionale overleggen etc.	Gemeente Alphen aan den Rijn levert transitie manager Jeugd Holland Rijnland en Bureau Nijk ondersteunen de transitie manager	
Agenda met instellingen	Ontdubbelen aanbod integrale crisisdienst	Binnen uren transitie manager, i.s.m. instellingen	1e kwartaal: voorstellen
Werkgroep regionaal opdrachtgeverschap	Formuleren programma van eisen regionaal opdrachtgeverschap Opstellen en vaststellen verordening jeugdhulp	Gemeente Lisse trekker werkgroep regionaal opdrachtgeverschap. Extern bureau 'Significant' begeleidt de werkgroep opdrachtgeverschap. Holland Rijnland ondersteunt de werkgroep	Invullen hoe en wat regionaal opdrachtgeverschap. Voorstel in PHO maart 2014. 2e kwartaal: onderbrengen regionaal opdrachtgeverschap bij een organisatie en opleveren verordening jeugdhulp
Werkgroep contracteren jeugdhulp	Bepalen welke jeugdhulp vanaf 2015 wordt ingezet	Gemeente Katwijk is trekker werkgroep inzet Zorgkantoor detachering provincie Zuid-Holland Holland Rijnland ondersteunt de werkgroep	1e kwartaal: zwaartepunt werkgroep contracteren jeugdhulp Na de mei circulaire start contracteren / inkopen jeugdhulp voor 2015
Werkgroep passend onderwijs	Afspraken maken met onderwijs over aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs Afspraken vastleggen in OOGO	Trekker werkgroep passend onderwijs moet nog gevonden worden	
Werkgroep kind en veiligheid	Afspraken maken over gedwongen kader (Jb/jr/jeugdzorg plus en amhk) i.s.m. regio Midden-Holland Afspraken afstemmen met raad voor de kindbescherming	Gemeente Teylingen is trekker werkgroep kind en veiligheid	
Werkgroep Jeugd & Gezinsteams	Uitvoering 6 proeftuinen in Leiden Noord, Leiderdorp/Zoeterwoude, Lisse, Katwijk, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Opzet voor uitrol in 2015 Omvang en expertise Relatie met derden	Gemeente Alphen aan den Rijn is trekker van de werkgroep Jeugd en gezinsteams (personele eenheid met regionaal transitie manager jeugd). Externe ondersteuning van Partners in Jeugd beleid en Bureau Nijk Inhuur communicatieadviseur	1e kwartaal: inrichting en financiering proeftuinen jeugd en gezinsteams organiseren, inrichten ambtelijke klankbordgroep 3e kwartaal: voorbereiden uitrol proeftuinen naar alle gemeenten op 1-1-2015
Overige thema's voor werkgroepen	Uitvoering inhoudelijke vernieuwingsagenda met zorgaanbieders		

3D Wmo	Opgave 2014	opmerkingen	Planning
Trekkerschap WMO	Zorgdragen voor algehele voortgang en coördinatie transitie WMO	Gemeente Kaag & Braassem is trekker van de decentralisatie WMO Holland Rijnland ondersteunt de trekker WMO	Zwaartepunt inzet trekker WMO 1e helft 2014
Specialistische voorzieningen	De werkgroep onderzoekt of er specialistische voorzieningen moeten worden aangewezen, die regionaal moeten worden ingekocht en doet voorstellen over regionale inkoop Besluitvorming over inkoop regionale voorzieningen Inkoop regionale voorzieningen	Gemeente Alphen aan den Rijn is trekker van de werkgroep specialistische voorzieningen	1e kw: Advies over te benoemen specialistische voorzieningen en hoe daarmee om te gaan 2e kw: (Mogelijk) afspraken voor inkoop specialistische voorzieningen, samen met jeugd 3e kw: Formaliseren afspraken met organisaties 4e kw: Implementatie afspraken
OGGZ	Gevolgen decentralisaties voor OGGZ zijn in beeld Voorstel voor afspraken om de continuïteit binnen de keten OGGZ te borgen Adviseren over basisafspraken over preventie Adviseren over beschermd wonen, beschermd wonen is ingekocht, er zijn afspraken overgangsregeling	Gemeente Leiden is trekker van de werkgroep OGGZ. Holland Rijnland ondersteunt de werkgroep.	1e kw: advies over te maken afspraken binnen keten OGGZ, advies over te maken afspraken voor preventie, advies over beschermd wonen 2e kw: formuleren en formaliseren afspraken met organisaties, formuleren afspraken beschermd wonen /inkoop 3e kw: implementeren afspraken, formaliseren afspraken met organisaties 4e kw: Implementeren afspraken

3D Werk	Opgave 2014	Opmerkingen	Planning
Trekkerschap Werk	Aansturen werkgroepen Deelname aan projectteam 3D	Gemeente Leiden is trekker van de decentralisatie Werk Holland Rijnland ondersteunt de trekker Werk	
Wergroep Werkbedrijf	Op basis van interviews met sleutelfiguren van W&I in de regio, het opstellen van een notitie ter voorbereiding van het te ontwikkelen Werkbedrijf Vormgeven en instellen Werkbedrijf met gemeenten, UWV en sociale partners, met als onderdelen: - vormgeving en taken werkbedrijf - rol van werkgeversdienstverlening (kaders richting werkgevers) - samenhang met de subregionale werkgeversservicepunten - invulling Sociaal Akkoord-banen met partners - aanstellen kwartiermaker Werkbedrijf	Gemeente Leiden heeft als centrumgemeente het voortouw in ontwikkeling werkbedrijf. Gemeente Leiden is trekker van de werkgroep Werkbedrijf. Holland Rijnland ondersteunt de werkgroep Werkbedrijf - Regionale aanpak onder bestuurlijke aansturing van het 'bestuurlijk overleg Werk"	1e kw: Pho 5 februari 2014: notitie met scenario's voor het te ontwikkelen Werkbedrijf, opstarten instellen/realisatie werkbedrijf, vormgeven bestuurlijk overleg werk 2e kw: voorbereiding werkbedrijf vormgeven, aanstellen kwartiermaker 3e kw: uitwerking vormgeving werkbedrijf 4e kw: realisatie werkbedrijf
wergroep Loonkostensubsidie	Instrumenten ontwikkelen (loonkostensubsidie, no risk polis) voor werkgevers / werkzoekenden met een eenduidige methodiek loonwaardebepaling. Notitie loonkostensubsidie in PHO juni 2014. Hierin voorstellen hoe wordt bepaald wanneer iemand tot de doelgroep behoort, eenduidige methodiek voor de loonwaardebepaling en welke mogelijkheden mbt de no risk polis Op basis van besluit pho, uitwerking plan van aanpak en voorzet voor verordening over loonkostensubsidie in de regio	Gemeente Leiden is trekker van de werkgroep Loonkostensubsidie. De subregio's en de uitvoering (SW-bedrijven) zijn in de werkgroep vertegenwoordigd.	2e kwartaal: opstart uitwerking methode notitie plan van aanpak loonkostensubsidie in PHO juni 2014 3e kwartaal: uitwerking plan van aanpak loonkostensubsidie 4e kwartaal: realisatie plan van aanpak loonkostensubsidie
Nieuwe doelgroepen gemeenten en afspraken UWV	Welke (regionale) afspraken met UWV voor nieuwe doelgroepen (oud-wajong, mensen met een arbeidsbeperking, toets doelgroep sociaal akkoord banen) zijn nodig?	Gemeente Leiden is trekker van de werkgroep. De werkgroep is nauw verbonden met de werkgroep Werkbedrijf	1e kwartaal: opstart 2e kwartaal: inventarisatie en afstemming over afspraken 3e kwartaal: uitwerking afspraken 4e kwartaal: realisatie
Overige aandachtspunten	Aanhaken bij sectorale plannen en het nagaan van mogelijkheden tot regionale uitvoering van deze plannen Het voor de regio benutten van mogelijke geldstromen als het Europees Sociaal Fonds (ESF). Afstemming inzet Social Return Afspraken 30-overleg (Overheid, Ondernemers, Onderwijs) op het niveau van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland Intergemeentelijke afstemming over afspraken met UWV (o.a. overgang Wajong, etc.)	Gemeente Leiden is trekker voor de overige aandachtspunten	

3D Bedrijfsvoering	Opgave 2014	Opmerkingen	Planning
Trekkerschap bedrijfsvoering	Voorzitterschap projectteam bewaken integraliteit trekken werkgroepen	Gemeente Alphen aan den Rijn levert een trekker voor bedrijfsvoering Holland Rijnland ondersteunt de voorzitter projectteam 3D	
Werkgroep Risicomanagement	Advisering aan gemeenten over beheersbaarheid financiële risico's	Werkgroep moet nog opgericht worden	
Werkgroep financiën	Advisering aan gemeenten over ontschotting budgetten Afstemmen lokale begroting op regionale begroting		
Bedrijfsvoering-pool	Vormen groep ambtelijk adviseurs gemeenten op terrein financiën, juridische zaken, HRM, inkoop, informatiemanagement die mee kunnen denken in inhoudelijke werkgroepen		
Werkgroep communicatie	Ondersteunen gemeenten bij publiekscommunicatie en inwerken nieuwe raadsleden/bestuurders; regionale informatievoorziening ambtenaren/bestuurders/raadsleden	Holland Rijnland trekt de werkgroep communicatie?	
Werkgroep HRM	P&O-advisering en ondersteuning over personele en organisatorische inrichting	Opleidingsaanbod Werken in het Westen richten op nieuwe situatie: uitvoeringsfase 3D	
Werkgroep Informatiemanagement	Adviseren over informatiemanagement gemeenten, producten: - overzicht van informatiekundige- en ICT opgaven - overzicht van informatiestromen: o.a. Blauwdruk voor use cases in te zetten bij informatiebehoefteonderzoek individuele gemeenten + 6 proeftuinen J&G. Vergelijking uitkomsten alle gemeenten - overzicht van verschillende scenario's wat betreft de regierol van gemeenten met de daarbij horende informatiekundige consequenties. Producten: matrix (3 ondersteuningsniveaus piramide versus 4 regie varianten) + informatiekundige consequentie per combinatie + toetsing aan inrichtingskeuze per gemeente - advies op drie niveaus inclusief vervolgstappen volgens principe: regionaal verplicht/optoneel samen/bij eigen gemeente. Voor implementatiefase nieuw plan op te stellen.	Gemeente Alphen aan den Rijn is trekker van de werkgroep informatiemanagement. Holland Rijnland nemen deel aan de werkgroep informatiemanagement. In de begroting wordt inhuur externe deskundigheid opgenomen.	Producten worden 1e en 2e kwartaal 2014 geleverd. Verwachting is dat de werkgroep geheel 2014 blijft draaien om implementatie plan te begeleiden.

4. Begroting

Project 3D 2014		uren raming	begroting	
2D en 3D werkgroepen		uren raming	begroting	
3D: werkgroep vervoer	trekker gemeente Teylingen	opdracht tot maart	€	pm*
2D Jeugd & WMO: werkgroep 'cliënten recht en kwaliteitscriteria"	trekker gemeente Leiden		€	pm*

Jeugd		uren raming	begroting	
trekker Jeugd: regionaal transitie manager jeugd	gemeente Alphen aan den Rijn	3 dagen per week	€	36.000
regionaal transitie manager jeugd en proeftuinen	ondersteuning Bureau Nijk		€	80.150
werkgroep regionaal opdrachtgeverschap	trekker gemeente Lisse	3 dagen per week jan t/m april 2014	€	pm*
werkgroep regionaal opdrachtgeverschap	ondersteuning bureau Significant		€	24.200
werkgroep contracteren jeugdhulp	trekker gemeente Katwijk	2,5 dagen per week	€	30.000
werkgroep contracteren jeugdhulp	detachering provincie	3 dagen per week	€	70.409
werkgroep kind en veiligheid	trekker gemeente Teylingen		€	pm*
werkgroep contracteren jeugdhulp	inzet zorgkantoor**		€	20.000
werkgroep passend onderwijs	trekker gemeente ?		€	pm*
totaal 3D Jeugd			€	260.759

Proeftuinen		uren raming	begroting	
Proeftuinen: Coaches	26 uur coaching per week per team = 156 uur = 4,5 fte	4 coaches = 3 fte, waarvan 1 tlv provincie Zuid-Holland	€	294.667
Proeftuinen: projectleiding	regionaal projectleider	3 dagen per week externe inhuur	€	151.250
Proeftuinen: inhuur experts	expertise op het gebied van financiën, zelfsturing, methodiekontwikkeling, triage, etc.		€	20.000
Proeftuinen: monitor/onderzoek	monitoring van de teams, resultaat en effect		€	10.000
Proeftuinen: ICT/Software	doorontwikkelen software-ondersteuning teams		€	50.000
Proeftuinen: communicatie	Inhuur communicatie-adviseur ivm publiekscommunicatie irt cjg's***		€	40.000
Proeftuinen: Onvoorzien			€	25.000
totaal proeftuinen			€	590.917

Ondersteunende activiteiten jeugd/proeftuinen		uren raming	begroting	
Schoolmaatschappelijk werk 2014	continuering zorg conform afspraak		€	375.000
Thuisbegeleiding multiproblematiek gezinnen****	continuering zorg conform afspraak		€	320.000
deelname GGZ in proeftuinen*****		1/3 deel 9 mw's	€	300.000
deelname LVB in proeftuinen		1/3 deel 5 mw's	€	150.000
totaal ondersteunende act.			€	1.145.000

Totaal Jeugd			€	1.996.676
---------------------	--	--	---	------------------

3D WMO		uren raming	begroting	
trekkerschap WMO	trekker uit Kaag & Braassem	2 dagen per week	€	24.000
Specialistische voorzieningen	trekker uit Alphen aan den Rijn	minder dan 400 uur	€	-
werkgroep OGGZ	trekker gemeente Leiden		€	pm*
totaal 3D WMO			€	24.000

3D Werk		uren raming	begroting
trekkerschap Werk	trekker uit gemeente Leiden	3 dagen per week	€ 36.000
werkgroep Werkbedrijf	kwartiermaker werkbedrijf	480 uur*****	€ 72.000
werkgroep Werkbedrijf	ondersteuning Holland Rijnland	minder dan 400 uur	€ -
werkgroep Loonkostensubsidie	trekker uit gemeente Leiden	binnen uren trekker werk	€ -
werkgroep nieuwe doelgroepen	trekker uit gemeente Leiden	binnen uren trekker werk	€ -
overige punten (ESF, sectorale plannen, afstemming met UWV)	trekker uit gemeente Leiden	binnen uren trekker werk	€ -
totaal 3D Werk			€ 108.000

3D Algemeen		uren raming	begroting
trekkerschap bedrijfsvoering/voorzitter projectteam 3D	trekker/projectleider uit Alphen aan den Rijn	1 dag per week	€ pm*
werkgroep Informatiemanagement	trekker uit gemeente Alphen aan den Rijn	540 uur	€ 24.000
werkgroep Informatiemanagement Communicatie	inhuur externe expertise		€ 20.000
	Communicatiemiddelen, werkbezoeken, bijeenkomsten		€ 25.000
werkbudget 3D-breed	budget voor zaalhuur etc, kleine onderzoeken, e.d.		€ 15.000
onvoorzien project 3D-breed			€ 33.120
Totaal 3D Algemeen			€ 119.120
Totale kosten			€ 2.247.796

dekking 2014			
overheveling provinciale subsidie transitiebudget 2013			€ 206.785
provinciale subsidie transitiebudget 2014			€ 1.288.623
gemeentemiddelen 3D	23,1% invoeringsmiddelen		€ 752.388
Totaal dekking			€ 2.247.796

*: een aantal trekkers is op pm gezet omdat hierbij de omvang van de (toekomstige) taak nog niet duidelijk is. Voorstel is dit te evalueren in het 2^e kwartaal 2014. Voor de trekkers wordt gerekend met 12.000 euro voor een inzet van 1 dag per week op jaarbasis, te vergoeden vanaf een inzet van 1,5 dag per week (400 uur).

** : voor de werkgroep die de contractering jeugdhulp voor 2015 voorbereidt, is deelname vanuit het zorgkantoor gewenst. Er wordt rekening mee gehouden dat hier een vergoeding voor zal worden gevraagd.

*** : voor de publiekscommunicatie cjg wordt door de GGD een communicatie-adviseur ingehuurd. In verband met de nauwe samenhang tussen communicatie vanuit/over cjg en de vereiste publiekscommunicatie in de proeftuinen is ervoor gekozen dezelfde adviseur hiervoor uitbreiding van de uren te geven.

**** : enkele jaren geleden is door het pho afgesproken met de provincie Zuid-Holland om zorg die vanuit RAS werd ingekocht tot de transitie jeugdzorg te continueren tot 1-1-2015. Vanuit regionale begroting betreft dat in 2014 nog het Schoolmaatschappelijk werk. Thuisbegeleiding multiproblematiek gezinnen wordt gedekt uit provinciale subsidie transitiebudget.

***** : binnen de jeugd- en gezinsteams is inzet vanuit LVB- en JGGZ-sector zeer gewenst. Deze inzet kan echter niet vergoed worden door zorgverzekeraars of zorgkantoor. Ook het Rijk geeft op dit punt (nog) geen handreiking, ondanks toezeggingen van de staatssecretaris te werken aan oplossingen. De hier opgenomen kosten betreffen 1/3 van de totale inzet van de medewerkers, de rest nemen de instellingen zelf voor hun rekening of kunnen zij alsnog declarabel maken.

***** : raming kosten kwartiermaker is gebaseerd op externe inhuur. In eerste instantie wordt echter binnen gemeenten gezocht naar een trekker.

Bijlage: toelichting ambtelijke inzet

Voor het behalen van de benoemde resultaten is veel ambtelijke inzet nodig. Tegelijkertijd gaat, zeker voor de Wmo, ook veel tijd zitten in het lokaal en subregionaal vormgeven en inrichten van de nieuwe taken. Dit kan leiden tot een spanning tussen regionale inzet en lokale/subregionale inzet. De ambtelijke inzet wordt vergoed wanneer die boven de 400 uur op jaarbasis komt (gem. 1,5 dag per week), met een bedrag van € 12.000 per dag. De inzet van Holland Rijnland ter ondersteuning van de gehele projectorganisatie geschiedt binnen de begroting van Holland Rijnland.

Jeugd

Voor de regionaal transitie-manager drie dagen per week (was 2 dagen, wat te weinig was) voor het gehele jaar.

Voor de wg Regionaal opdrachtgeverschap trekker 3 dagen per week gedurende 4 maanden. Daarnaast ook inzet vanuit gemeenten van financieel medewerker, inkoopdeskundige, juridisch medewerker en inzet vanuit het zorgkantoor.

Voor de wg Contracteren jeugdhulp trekker 3 dagen per week gedurende 8 maanden en 4 dagen detachering vanuit provincie. Ook hier financieel deskundige, juridisch deskundige en inkoopdeskundige en inzet vanuit zorgkantoor.

Voor de trekkers van de andere werkgroepen 2 dagen per week gedurende het hele jaar.

Voor deelnemers diverse werkgroepen 8 uur per week.

Verschillende werkgroepen, alsmede de regionaal transitie-manager worden vanuit Holland Rijnland ondersteund door 2 beleidsmedewerkers (totaal ca 50 uur per week). Daarnaast heeft de manager Sociale agenda een rol als faciliterend voorzitter van het overleg met de zorgaanbieders, en verbindingsofficier met bestuurlijke gremia en de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland.

Wmo

De verwachte inzet van de projectleider Wmo is 1,5 à 2 dagen per week, waarbij naar verwachting het zwaartepunt op de eerste helft van 2014 zal liggen. De projectleider Wmo wordt ondersteund door een beleidsmedewerker van Holland Rijnland. Daarnaast worden enkele werkgroepen door een beleidsmedewerker van Holland Rijnland ondersteund.

Werk

De verwachte inzet van de projectleider Werk incl. de ondersteuning van de projectleider Werk vanuit de gemeente Leiden is 3 dagen per week. Daarnaast wordt dit traject ondersteund door een beleidsmedewerker van Holland Rijnland. Dit is inclusief de ondersteuning voor het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening HR.

Bedrijfsvoering

In 2014 worden de werkgroepen vraag en aanbod, financiën en informatiemanagement samengevoegd tot een team bedrijfsvoering. Hiertoe wordt begin 2014 een regionaal projectleider bedrijfsvoering aangetrokken. De verwachte inzet van deze projectleider wordt geraamd op 1 à 1,5 dag per week.

De werkgroep informatiemanagement heeft een eigen trekker die naar verwachting ca 2 dagen per week inzet pleegt.

Communicatie

In 2014 krijgt het platform communicatie een actiever rol. Tot voor kort kwam het platform een paar keer per jaar bij elkaar met als doel om elkaar te informeren en de inspireren. Nu het project meer in de uitvoering komt betekent dat ook een intensievere rol voor het platform communicatie. De verwachte inzet van de communicatieadviseurs Holland Rijnland in 2014 wordt ingeschat op ongeveer anderhalve tot 2 dagen per week.

Projectorganisatie

De projectleiders van de 3D's en de projectleider bedrijfsmatige aspecten vormen samen met de manager Sociale agenda van Holland Rijnland (als verbindingsofficier met bestuurlijke gremia en de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland) het nieuwe projectteam 3D. Het projectteam en de voorzitter (de projectleider bedrijfsmatige aspecten) worden ondersteund door een projectassistent van Holland Rijnland.

Deze projectassistent draagt in overleg met de voorzitter en de manager Sociale agenda tevens zorg voor de agenda en verslaglegging van de bestuurlijke stuurgroep 3D en de ambtelijke stuurgroep 3D.