

# *Investeringsplan 2014*

*Krachtig Noordoostpolder*



*gemeente*  
**NOORDOOSTPOLDER**

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
1. Inleiding.....	3
1.1. Achtergrond .....	3
1.2. Context.....	3
1.3. Leeswijzer .....	3
2. Investerings .....	4
2.1. Inleiding .....	4
2.2. Investerings management .....	4
2.3. Investerings beleid .....	5
2.4. Investerings uitvoering .....	6
2.5. Algemene investeringen project .....	7
2.6. Dekking .....	9
3. Organisatie.....	11
3.1. Projectorganisatie .....	11
3.2. Risico's en randvoorwaarden .....	11



# 1. Inleiding

***Sinds medio 2011 bereidt gemeente Noordoostpolder zich voor op een aanzienlijk uitbreiding van taken in het sociaal domein. Jaarlijks is de daarmee gepaard gaande investering vastgelegd in een Investeringsplan. Het Investeringsplan 2014 ligt nu voor.***

## 1.1. Achtergrond

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij in het sociaal domein. Naast de invoering van de Participatiewet, wordt de verantwoordelijkheid over de gehele keten van zorg voor jeugd aan gemeenten overgedragen en worden diverse extramurale functies uit de AWBZ overgeheveld naar de WMO.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij het project Krachtig Noordoostpolder gestart. Om ons goed voor te bereiden op de nieuwe taken én om te komen tot een nieuwe manier van werken in het sociaal domein. Want ondanks dat de gelijktijdige decentralisaties een ongekend beroep doen op de capaciteit van onze gemeente én vele risico's met zich meebrengen ten aanzien van financiën en onze meest kwetsbare inwoners, zien wij ook kansen in deze beweging om te komen tot een betere manier van werken en organiseren ten dienste van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Nadat onze gemeenteraad in het voorjaar van 2012 de beleidsmatige uitgangspunten vaststelde in het gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder, zijn wij gaan werken aan de vraag: hoe gaan wij dit organiseren? De uitgangspunten hiervoor zijn in september 2013 door het college vastgesteld in de zogenaamde uitgangspuntennotitie.

## 1.2. Context

Het Investeringsplan 2014 staat evenals de voorgaande investeringsplannen niet op zichzelf. Ten grondslag aan het plan ligt het projectplan Krachtig Noordoostpolder en de deelprojectplannen Zorg voor Jeugd, Participatiewet en Van AWBZ naar WMO.

Tevens is in het najaar van 2013 een risico-inventarisatie voor het sociale domein opgesteld. Hierbij zijn zowel de risico's op korte termijn (2014) als die op de lange termijn (2015 en verder) geïnventariseerd en gekoppeld aan (te nemen) beleidsmaatregelen en een bepaling van de omvang van de koepelreserve sociaal domein. Voor de risico's die in 2015 en verder samenhangen met de drie transities is verwezen naar het project Krachtig Noordoostpolder. De investeringen die daarmee gepaard gaan zijn in dit Investeringsplan uitgewerkt.

In dit Investeringsplan zijn ook de activiteiten meegenomen die doorlopen vanuit 2013. Ook de middelen uit het Investeringsplan 2013, die voor deze activiteiten geraamd stonden, zijn overgeheveld naar het Investeringsplan 2014.

## 1.3. Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk brengen we in hoofdstuk 2 de benodigde investeringen en projectfinanciën in beeld. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de organisatie, risico's en randvoorwaarden.



## 2. Investerings

***De benodigde investeringen hebben zowel betrekking op capaciteit (benodigde ureninzet) als middelen. In dit hoofdstuk is het geheel geclusterd naar ontwikkeling & productie, beleid, uitvoering en algemeen.***

### 2.1. Inleiding

Om het project tot het gewenste eind te brengen is - in overleg met de diverse betrokken clusters - een raming gemaakt van de budgetten die benodigd zijn. In deze raming is gekeken naar capaciteit (benodigde ureninzet) en middelen. Op basis van deze raming is vervolgens scherp beoordeeld wat uit de reguliere bezetting (voor wat betreft de capaciteit) en wat uit de reguliere budgetten (voor wat betreft de investeringen in middelen) kan worden gehaald.

Dit investeringsplan heeft betrekking op de *extra kosten* die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten. Of te wel dat deel van de benodigde capaciteit en middelen dat uit de reguliere bezetting of budgetten gedekt kan worden is geen onderdeel van dit investeringsplan maar is (dan wel wordt) verwerkt in alle clusterplannen voor 2014.

In de volgende paragrafen worden voor het overkoepelende project en de afzonderlijke deelprojecten de extra kosten inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. Eerst wordt stilgestaan bij de investeringen gericht op (de sturing op de) ontwikkel- en productiecapaciteit, vervolgens die met betrekking tot de (vervangende)beleids capaciteit en de capaciteit in de uitvoering en tot slot een overzicht van meer algemene investeringen ten behoeve van de uitvoering van het project. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de dekking van de investeringen.

### 2.2. Investerings ontwikkel- en productiecapaciteit

Het jaar 2014 is het laatste jaar van de voorbereidingen op de decentralisaties die met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden. Tijdens dit voorbereidingsjaar gaan de reguliere werkzaamheden op het gebied van Werk Inkomen Zorg (WIZ) onverminderd door. Dit betekent dat gedurende het jaar de aandacht zowel naar de inwoners dient te gaan die nu al zijn aangewezen op onze ondersteuning, als naar de inwoners die vanaf 1 januari 2015 een beroep op ons gaan doen en de consequenties die dat heeft voor de wijze waarop we vanaf 1 januari 2015 georganiseerd dienen te zijn.

Naast de reguliere productie worden in 2014 ondermeer de sociale teams ontwikkeld en neergezet, wordt de Werkcorporatie neergezet, wordt de specialistenkamer ontwikkeld en worden alle relevante afspraken met partners en interne en externe processen herzien. Om deze productie te kunnen realiseren en tegelijkertijd onze huidige dienstverlening op peil te houden, dient er in 2014 extra geïnvesteerd te worden in sturings-, ontwikkel- en productiecapaciteit.

In totaal gaat het op het niveau van ontwikkel- en productiecapaciteit om een investering van € 150.000 in 2014, waarvoor aanvullende dekking nodig is.



Extra benodigde ontwikkel- en productie capaciteit project Krachtig Noordoostpolder	Uren	Kosten p/u	Totale kosten
Ontwikkel- en productiecapaciteit Ondersteuning (WIZ)	-	-	€ 75.000
Ontwikkel- en productiecapaciteit Klantmanagement (WIZ)	-	-	€ 75.000
<b>Totaal kosten</b>			<b>€ 150.000</b>

### 2.3. Investerings beleid

De benodigde beleids capaciteit voor de deelprojecten Participatiewet, Zorg voor Jeugd en Van AWBZ naar WMO is inzichtelijk gemaakt in het clusterplan 2014 (en wordt bij de eerst volgende actualisatie van het deelprojectplan verwerkt in de capaciteitsplanning van het deelproject). Voor wat betreft de opgenomen interne uren geldt dat deze uit de bestaande formatie kunnen worden ingevuld. Deze uren zijn eveneens opgenomen in de clusterplannen 2014.

De interne uren worden aangevuld met externe uren. Omdat behoefte is aan vervangende beleids capaciteit (door de investeringen die in de transities worden gepleegd) en omdat er behoefte is aan specialistische kennis. De wereld van de AWBZ, de jeugdzorg en de Wajong is breed en specialistisch met veel verschillende instellingen. Om als gemeente goed thuis te raken in die wereld is het onontbeerlijk bij tijd en wijlen externe expertise (betaald en onbetaald) in te zetten en aan te wenden.

Het beleidskader voor de Participatiewet ligt er in feite al en zal wellicht op onderdelen moeten worden bijgesteld na het wetgevingstraject en naar aanleiding van het onderzoek naar de budget neutrale uitvoering. Hiervoor is gedurende het jaar vervangende beleids capaciteit nodig van 350 uur. Tevens is er extra ondersteuning nodig met betrekking tot het opstarten van de Werkcorporatie in samenwerking met Concern voor Werk, werkgevers en onderwijsinstellingen in de vorm van een kwartiermaker. Dit zal de eerste helft van 2014 naar verwachting een intensiteit kennen van 3 dagen per week en de tweede helft een dag per week (in totaal 736 uur). Dit betekent dat er uit "de eigen gelederen" iemand komt die de Werkcorporatie aanstuurt.

In het kader van de jeugdzorg en de transities AWBZ – Wmo dienen nieuwe beleidskaders voor het einde van 2014 te zijn op- en vastgesteld. Geen onbelangrijke opgave gelet op de risico's die daarmee beteugeld dienen te worden<sup>1</sup>. De vervangende en aanvullende beleids capaciteit richt zich dus met name op het vertalen van de nieuwe wetgeving (Jeugdwet en Wmo 2015) naar lokaal beleid.

In totaal gaat het op het niveau van het beleid om een investering van 3.836 uur in 2014, waarvoor aanvullende dekking nodig is. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op:

<sup>1</sup> Zie risico-inventarisatie sociaal domein.





Extra benodigde capaciteit project Krachtig Noordoostpolder	Uren	Kosten p/u	Totale kosten
Vervangende capaciteit Werk en Inkomen (MO)	350	€ 90	€31.500
Vervangende capaciteit Wmo (MO)	1.250	€ 90	€ 112.500
Vervangende capaciteit Jeugd (MO)	1.500	€ 60	€ 90.000
Kwartiermaker Werkcorporatie (MO)	736	€ 100	€ 73.600
<b>Totaal kosten</b>			<b>€ 307.600</b>

## 2.4. Investerings uitvoering

De voorbereidingen op de decentralisaties vragen niet alleen in beleidsmatig opzicht een investering, maar ook in het uitvoerende cluster WIZ.

In 2013 is een pilot gestart met een sociaal team. In 2014 komen daar naar verwachting nog drie bij. In de opstartfase kosten deze pilots uren die niet productief zijn. Schatting per wijkteam voor 2014 is dat 9 uur van de 36 uur voor zowel de klantmanager WWB als de WMO consulent niet productief zijn. Om de werkstroom in 2014 aan te kunnen is derhalve vervangende capaciteit klantmanagement nodig. In totaal gaat dit om tweemaal 0,25 fte voor elk van de vier teams. Daarnaast wordt het opzetten, uitbouwen en begeleiden van de vier sociale wijkteams begeleid door een externe medewerker. De kosten die met de vier pilots gemoeid gaan zijn:

Extra benodigde capaciteit pilots sociale teams	Uren	Kosten p/u	Totale kosten
Vervangend klantmanagement WMO (WIZ)	1.400	€ 50	€ 70.000
Vervangend klantmanagement W&I (WIZ)	1.400	€ 50	€ 70.000
Ondersteuning opstarten en begeleiden pilots sociale teams (WIZ)	640	€ 90	€ 57.600
Opvangen toenemende druk bezwaar en beroep/mediation (WIZ)	700	€ 65	€ 45.500
<b>Totaal kosten</b>			<b>€ 243.100</b>

Aan bovenstaande tabel is eveneens toegevoegd de gevolgen die worden verwacht voor mediation en bezwaar en beroep. Als gevolg van de gekantelde manier van werken, zal de druk op mediation en bezwaar en beroep oplopen. Om in deze periode van verandering op een goede manier met deze procedures om te gaan is een halve fte versterking nodig in 2014.

Wanneer we voorts kijken naar de overige investeringen die gepaard gaan met de (voorbereidingen op de) invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo in de uitvoerende organisatie dan *kunnen* de volgende zaken naar voren komen in 2014:

- Voorbereiden op en kennis opdoen van de Wajong (mogelijk vanaf 1 augustus 2014 met 1 fte)
- Voorbereiden administratief verwerken van nieuwe klanten als gevolg van Jeugdwet, Participatiewet en nieuwe Wmo (mogelijk vanaf 1 januari 2014 met 1 fte)
- Ter voorbereiding op de Participatiewet en de nieuwe samenwerkingsvormen in de Werkcorporatie worden in 2014 nieuwe pilots en contracten opgezet gericht op re-



integratie. Om deze zaken op te zetten en te monitoren op effecten en resultaten is aanvullende ondersteuning nodig (mogelijk 1 fte in 2014).

- Als gevolg van wijzigende en nieuwe wetgeving (Wmo) zullen nieuwe klanten mogelijk herbeoordeeld moeten worden. Indien de wetgeving zo wordt vormgegeven dat dit voor 1 januari 2015 dient te gebeuren, geschiedt dit naast het huidige werk. Hiervoor is dan vervangende uitbreiding noodzakelijk. (1.000 klanten a 4 uur).

De hiervoor genoemde punten *kunnen* zich voordoen of worden *mogelijk* noodzakelijk in 2014. Hiervoor wordt derhalve een stelpost opgenomen:

<b>STELPOST - extra benodigde uitvoerende capaciteit project Krachtig Noordoostpolder</b>	<b>Uren</b>	<b>Kosten p/u</b>	<b>Totale kosten</b>
Vorbereiding Wajong (WIZ)	460	€ 50	€ 23.000
Vorbereiding administratieve verwerking nieuwe klanten (WIZ)			€ 45.000
Nieuwe pilots en contracten re-integratie 2014 (WIZ)			€ 65.000
Herbeoordeling WMO (WIZ)	4.000	€ 50	€ 200.000
<b>Totaal kosten</b>			<b>€ 333.000</b>

## 2.5. Algemene investeringen project

De totale benodigde capaciteit voor de uitvoering van het overkoepelende deel van het project Krachtig Noordoostpolder is inzichtelijk gemaakt in de clusterplannen 2014 (en wordt bij de eerst volgende actualisatie van het projectplan verwerkt in de capaciteitsplanning van het project). Voor wat betreft de opgenomen interne uren geldt dat deze uit de bestaande formatie kunnen worden ingevuld. Deze uren zijn eveneens opgenomen in de clusterplannen 2014. De interne uren worden aangevuld met externe uren van de projectleiding. Enerzijds omdat behoefte is aan specialistische kennis. Anderzijds omdat vervangende uitbreiding noodzakelijk is. De secretariële ondersteuning richt zich op zowel de projectleider als de deelprojectleiders en de thematrekker.

<b>Extra benodigde capaciteit project Krachtig Noordoostpolder</b>	<b>Uren</b>	<b>Kosten p/u</b>	<b>Totale kosten</b>
Projectleider (MO)	1.250	€ 100	€ 125.000
Projectsecretaris (MO)	1.138	€ 75	€ 85.400
<b>Totaal kosten</b>			<b>€ 210.400</b>

Naast extra capaciteit zijn ook extra middelen nodig om het resultaat te bewerkstelligen. De benodigde middelen voor het project en de deelprojecten hebben betrekking op communicatie en interactie (intern, maar vooral extern), opleiding en scholing van medewerkers en investeringen in (ICT-) systemen. Een totaal overzicht van de kosten is hieronder weergegeven. Daarna volgt een toelichting op deze middelen.



<b>Extra benodigde middelen</b>	
<b>Kosten</b>	<b>Totaal</b>
Transformatie van zorg naar welzijn	€ 200.000
Communicatie/interactie	€ 90.000
Opleiding en scholing	€ 50.000
(ICT)systemen	€ 50.000
Onvoorzien (15%)	€ 229.605
<b>Totaal</b>	<b>€ 619.605</b>

#### *Transformatie van zorg naar welzijn*

Om de decentralisaties vanaf 2015 binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten (die als gevolg van efficiencykortingen veel lager zullen zijn dan de huidige budgetten) uit te kunnen voeren wordt ingezet op een andere manier van werken in het sociaal domein. Belangrijk uitgangspunt daarin is de transformatie van zorg naar welzijn. Of te wel door meer problemen en ondersteuningsvragen in een vroegtijdig stadium te signaleren en op te lossen, kan bespaard worden op de (veelal duurder en meer specialistische) individuele zorgtrajecten. Uitgangspunten die zijn opgenomen in het gemeenschappelijk kader krachtig Noordoostpolder en vertaald worden in de in 2014 nieuw op te stellen beleidsplannen Wmo 2015 en Zorg voor jeugd. Vanaf 2015 heeft de gemeente de mogelijkheid de beschikbare budgetten immers anders in te zetten (een verschuiving van zorg naar welzijn), maar in 2014 zijn die middelen er nog niet. Om in 2014 de gewenste beweging al wel op gang te brengen (de efficiencykortingen gaan immers per 2015 al in) is een investering in het preventieve voorveld nodig. Hiervoor wordt een bedrag van **€ 200.000** gereserveerd. Met deze middelen wordt de welzijnscomponent binnen de sociale teams (ontwikkeling van de teams geschiedt in 2014 met als doel dit gereed te hebben per 1 januari 2015) en de daaruit voor het buurtwerk voortvloeiende werkzaamheden gedekt. Met deze subsidie wordt Carrefour in staat gesteld haar expertise, op meer plaatsen dan tot nog toe, in te brengen in de nog in te richten sociale teams en daarbuiten (buurtwerk nieuwe stijl). Ook het al bestaande buurtwerk wordt hierin geïntegreerd. Het belang van deze impuls wordt nog eens onderstreept in de brief van de staatssecretaris van VWS waarin deze stelt dat "innovatieve werkwijzen zoals sociale wijkteams en het buurtgericht werken verder kunnen worden ontwikkeld en breder kunnen worden ingezet". Deze investering sluit hierin deze zin goed op aan.

#### *Communicatie en interactie*

Sleutels in het succes van het project en de deelprojecten zijn communicatie en interactie. De impact van decentralisaties is groot voor de gemeentelijke organisatie, maar uiteindelijk nog veel groter voor de inwoners die het betreft en de partners in de samenleving waarmee we het samen moeten doen. Om zowel onze inwoners als onze partners en onze medewerkers goed te betrekken – enerzijds door hen te informeren en anderzijds door hen in de gelegenheid te stellen hun input te leveren in het proces en op de inhoud – is een communicatie- en interactieplan opgesteld. Deze is gestart in 2012 en werd verder voortgezet in 2013. In het najaar van 2013 is het plan geactualiseerd voor de periode tot 2015. Doel van het plan is de betrokkenheid van inwoners, partners en medewerkers op een passende en vernieuwende wijze te borgen, zodat daaruit meerwaarde kan worden gecreëerd voor het resultaat van het project. Communicatie en interactie zijn in dit traject cruciaal en vraagt een extra investering ten behoeve van het project en de deelprojecten. Het benodigde budget omvat **€ 90.000**. Met dit budget wordt specifieke expertise ingeschakeld, interactie met betrokken inwoners georganiseerd, worden diverse communicatiemiddelen ingezet, bijeenkomsten georganiseerd, werkbezoeken afgelegd etc. Het omvat alle activiteiten uit het communicatieplan en de activiteiten die specifiek voor de drie transitie worden ondernomen.





In het huidige budget is geen rekening gehouden met eventuele kosten voor het aanstellen van een ombudsman voor de jaren 2014 en 2015. Hiervoor wordt een stelpost opgenomen.

#### *Opleiding en scholing*

De gemeente wil op een andere manier gaan werken én wordt tegelijkertijd met een omvangrijk aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden belast. Voor medewerkers van de gemeenten zal er als gevolg daarvan veel veranderen. Dit betekent dat er in de loop van 2014 extra moet worden ingezet op scholing en opleiding van medewerkers. Zowel voor wat betreft kennis als vaardigheden. Dit is een extra investering waarvoor in het reguliere opleidingsbudget (SOP) niet voldoende ruimte is. Het gaat om de volgende opleidingen:

- Inhoudelijke scholing nieuwe wetgeving, nieuwe doelgroepen, noodzakelijk kennis (waaronder bijvoorbeeld het signaleren van onveiligheid, meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld etc.) voor inkomensconsulenten, klantmanagers WWB en Wmo consulenten.
- Training klantmanagers WWB en WMO, consulenten leerplicht/RMC en loketmedewerkers in gekanteld werken.

Als gevolg hiervan is een aanvullend bedrag nodig van **€ 50.000**. Met dit budget kan de aanvullende scholing en opleiding worden ingezet om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe taken. Hiemee is niet voorzien in de opleiding en scholing van medewerkers van andere organisaties die bijvoorbeeld actief zijn in het sociaal team. Er wordt een stelpost opgenomen voor het geval dat hier toch kosten mee gemoeid zijn.

#### *Systemen*

De uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden heeft niet alleen gevolgen voor de gevraagde kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Het betekent ook dat de systemen waarmee gewerkt wordt aangepast of vernieuwd moeten worden. Ook de digitale informatievoorziening aan onze inwoners zal veranderen. Omdat op dit moment de consequenties voor de systemen nog niet bekend zijn is een exacte raming niet te geven. Op basis van de ervaringen uit het verleden wordt rekening gehouden met een bedrag van **€50.000**.

#### *Onvoorzien*

Vanwege de risico's waarmee het project en de deelprojecten zijn omgeven (zie hiervoor de risico-inventarisatie en de risicoparagrafen in de projectplannen) is een post onvoorzien in de raming meegenomen ter hoogte van **€ 229.605** (15% van het totaal aan extra benodigde middelen).

Naast het ondervangen van projectrisico's kan er met deze middelen, op het moment dat de decentralisaties in het sociaal domein een dermate groot beroep gaan doen op de ondersteunde clusters (denk onder andere aan de clusters Advies en FPC) dat dit niet meer vanuit de reguliere uren te leveren is, vervangende capaciteit worden ingeschakeld. Op voorhand is geen betrouwbare inschatting te maken in welke mate het beroep door de clusters MO en WIZ op de ondersteunende clusters binnen de reguliere uren te realiseren is.

## **2.6. Dekking**

Op basis van voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat er voor 2014 een aanvullend bedrag benodigd is boven op de kosten die gedragen worden vanuit de bestaande formatie en budgetten. In onderstaande tabel is dit opgenomen.



Post	Aanvullende dekking
<b>Extra capaciteit management</b>	€ 150.000
<b>Extra capaciteit beleid</b>	€ 307.600
<b>Extra capaciteit uitvoering</b>	€ 243.100
<b>Extra middelen project en deelprojecten</b>	€ 830.005
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.530.705</b>

In het Investeringsplan 2014 zijn ook een aantal stelposten opgenomen. Onderstaande tabel brengt die in totaal in beeld.

Stelposten	
<b>Vervangende capaciteit uitvoering</b>	€ 333.000
<b>Vervangende capaciteit ondersteunende clusters</b>	PM
<b>Inzet ombudsman</b>	PM
<b>Opleiding en scholing leden sociale teams</b>	PM
<b>Totaal</b>	<b>€ 333.000</b>

De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de dekking voor bovenstaande (exclusief de stelposten).

Code	Post	Bedrag
	Stelpost decentralisaties 2014	€ 500.000
	Transitiemiddelen Jeugdzorg 2014	€ 23.138
	Transitiemiddelen AWBZ 2014	€ 98.365
	Restant stelpost decentralisaties 2013 incl. restant transitiemiddelen Jeugdzorg 2013 en restant transitiemiddelen AWBZ 2013	€ 232.000 € 0 € 0
	Inzet overschot Participatiebudget 2013	€ PM
	Inzet overschot BUIG 2013	€ PM
	Inzet overschot Wmo 2013	€ PM
	Inzet Koepelreserve sociaal domein	€ 1.010.202
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.863.705</b>



## 3. Organisatie

***Vanuit de schets zijn in de thema's elementen uitgetoetst en uitgewerkt. In deze tussenbalans worden de opbrengsten op een rij gezet om de uitgangspunten die hier uit kunnen worden afgeleid inzichtelijk te maken en te benoemen.***

### 3.1. Projectorganisatie

De projectorganisatie en diverse deelprojectorganisaties zijn uitgewerkt in het projectplan en de deelprojectplannen en zijn ook van toepassing op de financiële kant van de projecten.

Voor de middelen die bedoeld zijn voor de extra capaciteit, bedoeld als vervangende uitbreiding, geldt dat deze worden toegevoegd aan de van toepassing zijnde kostenplaats en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de betreffende manager gebracht.

Concreet gaat het dan om het volgende:

- aan de kostenplaats van het cluster WIZ wordt toegevoegd:
  - o het budget voor de teamleider Ondersteuning
  - o het budget voor de teamleider Klantmanagement
  - o het budget voor de vervangende uitbreiding klantmanagement W&I
  - o het budget voor de vervangende uitbreiding klantmanagement WMO
  - o het budget voor de ondersteuning van de opstart van de sociale teams
  - o het budget voor het opvangen van de toenemende druk op bezwaar en beroep/mediation
- aan de kostenplaats van het cluster MO wordt toegevoegd:
  - o het budget voor de overkoepelende projectleiding (projectleider en projectsecretaris)
  - o het budget voor de beleidscapaciteit WMO
  - o het budget voor de beleidscapaciteit Jeugd
  - o het budget voor de kwartiermaker Werkcorporatie

Met betrekking tot de overige middelen wordt de volgende structuur aangehouden. Deze structuur wordt, evenals de gehele projectorganisatie per fase herijkt en daar waar nodig aangepast.

Budgethouder	Eelke de Vries (ambtelijk opdrachtgever)
Budgetbeheerder	Kristiaan Strijker (gedelegeerd opdrachtgever)

De projectleider stemt uitgaven af met de budgethouder. De deelprojectleiders stemmen deze af met de projectleider.

### 3.2. Risico's en randvoorwaarden

De risicoparagraaf is uitgewerkt (en wordt geactualiseerd in) het projectplan en de deelprojectplannen.

