

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-58)

Onderwerp: Onderbouwing Implementatieprogramma De Doetinchemse Keuze
 Portefeuillehouder: wethouder Van der Meijs, wethouder Telder, wethouder Langeveld
 Datum: 10 juni 2014

Aanleiding voor de mededeling

Dit jaar is gestart met de uitrol van het Implementatieprogramma De Doetinchemse Keuze. In het raadsvoorstel Financiële monitor 2014 wordt u verzocht voor 2014 een bedrag van €2.000.000 beschikbaar te stellen voor de projectkosten die de uitrol van de decentralisaties met zich meebrengt. In deze mededeling geven we een onderbouwing van dit gevraagde bedrag.

Kern van de boodschap

Voor het Implementatieprogramma is in 2014 een budget nodig van ca. €2.000.000. Hieronder treft u ten bedrage van €1.750.000 de voorziene kosten aan, uitgesplitst per deelonderwerp. Voorts is er een post onvoorzien opgenomen ten bedrage van €250.000.

Implementatiebudget

Dit zijn de kosten die in 2014 gemoeid zijn met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe werkwijze in de eerste lijn, die op 1 januari 2015 operationeel moet zijn.

Implementatiebudget DDK 2014		
Uitrol Buurtcoaches	Werving, selectie en inwerkperiode in de periode oktober-december 2014.	€ 750.000
Opleiding en Ontwikkeling	Opleiding en training voor de medewerkers in de eerste lijn om te komen tot een geharmoniseerde werkwijze.	€ 50.000
Informatie- en sturingssystemen	Implementatie en inregelen van nieuwe systemen en faciliteiten voor de uitvoerende organisatie.	€ 150.000
Sociaal Plan IJsselkring	Sociaal plan voor IJsselkring-medewerkers die eventueel niet geplaatst kunnen worden in de nieuwe eerste lijn.	€ 100.000

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-58)

Werkbudget

Dit betreft kosten die gemaakt moeten worden om het Programma uit te voeren.

Werkbudget 2014		
Capaciteit	Inzet van capaciteit om Implementatieprogramma uit te voeren. Het uitgangspunt is zoveel als mogelijk interne capaciteit te benutten. Wanneer bestaande reguliere taken hiervan hinder ondervinden wordt deze capaciteitsvraag extern aangevuld vanuit dit capaciteitsbudget.	€ 600.000
Communicatie & Interactie	Communicatie met burgers, instellingen en professionals.	€ 50.000
Externe expertise en kennisontwikkeling	Specifieke expertise, zoals bijv. juridisch i.h.k.v. oprichting BV en kennisontwikkeling.	€ 50.000

Buffer voor onvoorziene kosten.

Dit programma is een innovatieprogramma waarbij niet alle kosten voorzienbaar zijn.

Buffer 2014		
Onvoorziene kosten	Dit is een financiële buffer die ingezet kan worden bij tekort op het begrote implementatiebudget of werkbudget.	€ 250.000,-