Format werkplan 2015

Domein: **Programma:**	**Vreemdelingen**
Context	*Type Programma: strategievorm / zelfstandige vorm/ coördinatievorm/ realisatievorm* [1] *Bestuurlijk opdrachtgever:* *Ambtelijk opdrachtgever:* *Ambtelijk opdrachtnemer:* *Samenwerkingspartners (primaire partners):* *Overlegstructuur/besluitvormingslijnen:*	strategievorm (positionering programma) en realisatievorm (realisatie van de onderdelen) Burgemeester i.s.m. wethouder Zorg [redacted] [redacted] RvE OJZ, GGD, DJZ, DWI, stadsdelen, ministerie van VenJ, DTV, IND, Vreemdelingenpolitie, COA, HVO Querido, ASKV, SVAZ,, Wereldhuis, GGZ Equator, Bridge to Better, GoedWerk Overlegstructuur uit te werken in 2015. Besluitvorming via BM (+wethouder Zorg), College, Commissie en Raad.
Doelen/ Ambitie	*NB. Dit is meestal het ambitieniveau waaraan je een bijdrage levert door een of meerdere resultaten te behalen. Je kunt dat denken aan doelen als gevolg van:* - *Wettelijke eisen* - *Programakkoord* - *Ander bestuurlijk besluit of opdracht, bv van Bestuur Veiligheidsregio, driehoek, vijfhoek* *Indien er al een inhoudelijk jaarplan ligt met het doel hierin beschreven, een beknopte samenvatting weergeven en het jaarplan toevoegen als bijlage.*	Het tegengaan van verblijf op straat en het voorkomen van illegaliteit van uitgeprocedeerde asielzoekers door oplossingsgericht en activerend te werken, met het focus gericht op toelating of terugkeer, dan wel -voor wie deze ondersteuning niet aan de orde is- het bieden van een basisvoorziening van 'bed, bad en brood'. De geldende kaders zijn het Bestuursakkoord 2007, het programakkoord 2014-2018, initiatiefvoorstel en motie over BBB, de Wmo, artikel 8 EVRM en uitspraak d.d. 10 november 2014 ECSR.
Resultaten/ **Instrumenten**	*Welke resultaten/ instrumenten moeten worden geleverd? SMART formuleren* [2] *Leg hierbij steeds een relatie met de opdracht aan de programmamanager en aan de medewerker(s) OOV. Moet OOV bijvoorbeeld zelf een product opleveren of activiteit organiseren? Of ligt dat bij een van de samenwerkingspartners en moet OOV zorgen dat het gebeurt en voor de afstemming met andere werkzaamheden zorgen?* ***Geef hierbij per resultaat aan in welk kwartaal het gereed is.*** *Indien er al een inhoudelijk jaarplan ligt wat voldoet aan de SMART normen, een beknopte samenvatting weergeven en het jaarplan toevoegen als bijlage.*	1. Het programma vreemdelingen is gepositioneerd met een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsdeling tussen OOV en OJZ (WZS). Binnen het programma is de ambtelijke opdrachtgever en opdrachtnemerlijn belegd. De bestuurlijke verantwoordelijkheidsdeling tussen burgemeester en wethouder zorg is geregeld. Voor de sturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau is een regiemodel met bijbehorende overlegstructuur ingevoerd. 2. Het programma vreemdelingen krijgt vorm via de onderling samenhangende onderdelen: a. Een loket vreemdelingen, als frontoffice voor toegang tot voorzieningen. Dit is operationeel per 1 juli 2015. b. Een basisvoorziening voor 'bed, bad en brood'. Deze is operationeel voor [x] personen, minimaal in de periode 1 januari - 1 oktober 2015 en in uitvoering bij HVO Querido. Per 1 oktober 2015 is de voorziening is operationeel volgens dan geldende (inter)nationale en lokale afspraken. c. Opvang voor en trajecten aan kwetsbare personen en terugkeerders zijn operationeel per 1 juli 2015. De opvangcapaciteit voorziet in 50 plaatsen voor kwetsbare personen, 20 plaatsen voor terugkeerders en woonbudget voor 50 mensen die zelf in onderdak kunnen voorzien. d. Het FGV is geherstructureerd in doelstelling en in uitvoering per 1 juni 2015, in samenhang met de doelen onder 2a t/m 2c. 3. De financiële kaders voor de uitvoering van de activiteiten zijn duidelijk en zo mogelijk structureel geregeld. 4. De verantwoordelijkheid voor de COA-dossiers is belegd.
Prestatieindicatoren/ rapportage	*Via welke tussenstappen kom je bij je resultaat? Bv van een concept rapportage, via bespreking in afstemmingsoverleg, bespreking in Stuurgroep naar vaststelling in de raad. Geef daarbij per indicator aan wat de beoogde voortgang per kwartaal is en neem de wijze en frequentie van rapporteren hierin op.*	De resultaten worden bereikt door: - een bestuurlijke notitie, die voor 1 maart 2015 is vastgesteld. Het sturingsmodel is zowel ambtelijk als bestuurlijk ingericht. - een uitvoeringsplan voor de doelen onder 2, vastgesteld rond 1 maart 2015. Dit bevat ook een regiemodel en bijbehorende overlegstructuur. Deze structuur is 1 juli 2015 ingevoerd - een locatie, beschikbaar en ingericht voor het loket op 1 juli. De deelnemende organisaties zijn voor realisatie van het loket bekend en (zo nodig) gecontracteerd. - een plan, in aansluiting op de uitspraak van het kabinet (januari 2015), voor de gevolgen van die uitspraak voor de BBB-voorziening. - opvanglocatie(s) beschikbaar te hebben en door contracten met opdrachtnemers voor realisatie. Uiterlijk 1 juli 2015 is de opvang en begeleiding operationeel. - vastgelegde criteria en route voor aanvragen en afhandelen van het fonds. De uitvoering ervan is belegd bij personen. Er is een opschalingsmodel geregeld voor bespreekzaken (1 februari). De samenhang met het loket en overige voorzieningen is uitgewerkt (1 juni 2015) - een uitgewerkte begroting met dekking (1 maart 2015)
Middelen	*Welke kosten zijn gemoeid met het bereiken van de resultaten? Inzet van mensen; Welke medewerkers zijn betrokken en welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij? (Denk hierbij ook aan de gevolgen van het programma voor bijv. juridische medewerkers, communicatie en bijv. inzet van GGD binnen de gemeente) Invullen aan de hand van tabblad: werkbegroting en tabblad: personeelsoverzicht (intern en extern personeel)*	Het beschikbare budget is vooralsnog € 3,6 mio (1,9 voor BBB en 1,7 voor kwetsbare/ & terugkerende personen), begroting OJZ. (Van de oorspronkelijke 2,3 mio is 0,4 ingezet voor ruimere openstelling winterkoudeopvang). Voor de uitvoering van het programma zijn nodig: 1 programmamanager, 3 beleidsadviseur, 1 programmasecretaris en 1 secretariaatsmedewerker. De inzet is nodig voor de ontwikkeling en implementatie van beleid en de regiefunctie, de uitvoering van het FGV, de bestuursadvisering en discretionaire verzoeken. Aanvullend is juridische expertise nodig voor beleidsontwikkeling en -implementatie. Capaciteit in te zetten vanuit OOV, OJZ, DJZ en GGD afhankelijk van expertise en rol. Inzet van capaciteit i.v.m. openbare-ordezaken (domein 3, oov) en bezwaar- en beroepszaken (ojz, djz) zijn reguliere taken (apparaat) en n iet meegenomen in overzicht. Uitvoerende taken GGD maken deel uit van uitvoeringsplan en vallen onder programmakosten. Communicatie x uur per week is relevant, gezien politieke gevoeligheid dossier.
Risico's	*Welke ongewenste gebeurtenissen kunnen zich voordoen, waardoor de werkzaamheden niet binnen de geplande tijd en/of geld kunnen worden gerealiseerd, of politieke en/of maatschappelijke onrust opleveren? Welke beheersmaatregelen worden hiervoor getroffen?*	Toeloop naar BBB kan veel groter (maar ook veel kleiner) zijn dan beraamd. Er is rekening gehouden met gefaseerde groei. Door afstemming in G4 en overleg met rijk -o.a. voor extra middelen- moet spreiding en kostendekking opleveren. Juridische bezwaar- en beroepszaken kunnen leiden tot inzet van meer menskracht en dus kosten. Beheersmaatregel door zorgvuldigheid in beleid en uitvoering ervan. Vraag bij kwetsbaren/terugkeerders kan groter zijn dan het aanbod, en risico op 'verstopping' als uitstroom stagneert. Beheersmaatregel door ketenregie op in-, door- en uitstroom. Ook waarschijnlijk snelle komst van nieuw AZC neemt risico op verhoogde instroom met zich mee. Groot afbreukrisico vanwege grote politieke verschillen, publiek vergrootglas en actiegevoeligheid thema. Beheersmaatregelen door transparante lijn over te nemen stappen en heldere communicatie. Financieel risico, omdat deel budget (0,4 miljoen) voor BBB nu is ingezet voor ruimere openstelling winterkoudeopvang. Continuïteitsrisico gezien de bezetting (op tijdelijke basis) op dit moment (01.01.2015)
Raakvlakken	*Benoem de raakvlakken met andere programma's, andere werkzaamheden binnen OOV, driehoekpartners en overige partners, bestuurlijke portefeuilles, andere regionale/ gemeentelijke organisaties, netwerkorganisaties etc.*	Raakvlak met landelijk en europees beleid, maatschappelijke opvang, openbare orde, publieke gezondheid (GGD), gebiedsgericht werken i.v.m mogelijk snelle komst AZC.

1 zie bijlage; werken aan programma's, pagina 7

2

- *Specifiek: concreet, eenduidig (bijvoorbeeld een nieuwe systematiek voor de evaluatie van GRIP-situaties, een evaluatie van het voetbalseizoen)*
- *Meetbaar: toetsbaar (bijvoorbeeld: daling van het aantal straatroven)*
- *Acceptabel: voor gebruikers, opdrachtgever en uitvoerders (politiek en burgers)*
- *Realistisch: haalbaar, uitvoerbaar (denk hierbij vooral aan jezelf: heb je de middelen, de tijd, de medewerking van andere partijen, etc.)*
- *Tijdgebonden: deadline, binnen bepaalde tijdspanne*

Budget programma: X KPL (kostenplaats)	KPL Omschrijving	Budgethouder	Beschrijving	Inc/Structuur	Bedrag
			Romp/ prioriteit	I/S	
			Initiatiefvoorstel GL	S	**1.700.000**
			BBB	S	**1.900.000**
Totaal					**3.600.000**

Onderbouwing begroting 2015 Begrote activiteiten [1]	Omschrijving	Begroot bedrag	Realisatie	Prognose	Opmerking/ ruimte
Personeel OOV tlv programma					
Personeel inhuur intern					
Personeel inhuur extern					
Instrumentarium	BBB				
Overlegkosten	n.n.b.				
ICT kosten	n.n.b.				
Juridische kosten	pm				
Communicatiekosten	pm				
Onderzoekskosten	pm				
Representatie	pm				
Overig					
Onvoorzien					
		-	**-**	**-**	**3.600.000**

[1] Activiteiten kunnen worden uitgebreid

Personeel voor programma: X

naam	domein / organisatie	functie/ taken	kosten[1]	uren beschik-baar programma X	fte beschikbaar voor programma X[2]	begin-datum	eind-datum
formatie OOV							
[redacted]	OOV			0	0,00		
					0,00		
subtotaal				0	0,00		
inhuur intern							
[redacted]	OJZ			24	0,67	1-jan-2015	1-mei-2015
					0,00		
					0,00		
subtotaal				24	0,67		
inhuur extern							
[redacted]				36	1,00	1-jan-2015	30-jun-2015
[redacted]				36	1,00	1-jan-2015	1-mrt-2015
					0,00		
subtotaal				72	2,00		
totaal				**96**	**2,67**		

[1]kosten voor personeel uit de formatie van OOV hoeft niet te worden ingevuld, behalve wanneer de salarisschaal afwijkend is van de huidige

[2]wordt automatisch ingevuld wanneer aantal uren worden ingevuld