

Addendum Projectplan Pilot Integraal pgb gemeenten Woerden en Delft

Versie 11-11-2014

m.b.t. hoofdstuk 7: Additionele middelen

Aanleiding

Op pag. 19 van het projectplan Pilot integraal pgb gemeenten Woerden en Delft (versie 11-11-2014) staat onder paragraaf 4.5 Evaluatiefase

De evaluatie en monitoring van de pilot i-pgb wordt, onder auspiciën van het pilotteam, uitbesteed aan een organisatie waarmee het ministerie van BZK een raamovereenkomst heeft.

Tijdens een overleg op het ministerie van BZK op maandag 24 november 2014 bleek bovenstaande niet het geval te zijn. Organisaties waarmee het ministerie een raamovereenkomst heeft voeren voor maximaal 5 dagdelen een opdracht uit. In het gesprek bleek dat de evaluatie van de pilot i-pgb meer dan deze 5 dagdelen in beslag zal nemen. Het is derhalve niet mogelijk de evaluatie van de pilot i-pgb uit te laten voeren door een organisatie waarmee het ministerie van BZK een raamovereenkomst heeft.

Voorstel

Het ministerie van BZK is echter genegen een financiële bijdrage te leveren aan de evaluatie van de pilot i-pgb tot een bedrag van maximaal 25.000 euro. Het voorstel is dat ook de gemeenten Woerden en Delft ieder voor 25.000 euro garant staan.

Momenteel zijn 3 organisaties een offerte voor de evaluatie van de pilot aan het schrijven. Pas wanneer deze bij het pilotteam binnen zijn (10 december a.s.) wordt duidelijk welk bedrag daadwerkelijk nodig is. Het pilotteam schat in dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 75.000 euro.

Bovenstaande leidt tot de volgende gewijzigde tekst van hoofdstuk 7: Additionele middelen (pag. 28).

Gewijzigde tekst

Zie volgende pagina

7. Additionele middelen

De kosten voor het pilotteam worden gefinancierd door het ministerie van VWS.

De kosten voor de monitoring en evaluatie van de pilot door het ministerie van BZK en de beiden gemeenten.

De beide gemeenten nemen voorts de additionele kosten voor hun rekening. Hierbij moet u denken aan

- Inzet van ambtenaren (participeren in de platforms per gemeente, de (door)ontwikkeling van werkwijzen en formats en afstemming tijdens de pilotfase);
- Inzet van ambtenaren communicatie;
- Participatie van ambtenaren in de stuurgroep i-pgb;
- Huur/gebruik van ruimten voor (informatie)bijeenkomsten van de platforms en de coalitie van partners;
- Koffie, thee, e.d. ten behoeve van de bijeenkomsten;
- Kopieerkosten, kosten voor communicatie (zie hieronder), enzovoort.

Het is in deze fase van voorbereiding niet mogelijk exact te berekenen welk bedrag gemoeid is met de evaluatie van de pilot en de additionele kosten. Enerzijds omdat de offertes voor de evaluatie van de pilot nog in aanvraag zijn, anderzijds omdat bijvoorbeeld nog niet duidelijk is hoeveel (informatie)bijeenkomsten er per platform georganiseerd zullen worden (aantal deelnemers nog onbekend) en hoe vaak de coalitie van partners bij elkaar zal komen. De inzet van ambtenaren met betrekking tot de platforms en de stuurgroep kan deels ook gezien worden als regulier werk, namelijk de (door)ontwikkeling van huidige werkwijzen.

Het pilotteam gaat uit van een maximaal bedrag van 75.000 euro voor de evaluatie van de pilot i-pgb, gelijkelijk te verdelen over het ministerie van BZK, de gemeente Woerden en de gemeente Delft. Met de nodige slagen om de arm gaat het pilotteam uit van additionele kosten (een werkbudget) van € 25.000,00 voor de totale looptijd van de pilot, exclusief de inzet van ambtenaren, te verdelen over de beide gemeenten.

7.1 Totaal Additionele middelen

	Evaluatie pilot i-pgb	Werkbudget	Totaal
Gemeente Woerden	€ 25.000	€ 12.500	€ 37.500
Gemeente Delft	€ 25.000	€ 12.500	€ 37.500
Ministerie BZK	€ 25.000		€ 25.000
Totaal	€ 75.000	€ 25.000	€ 100.000