

Overzicht actiepunten per thema voor de uitvoeringsagenda 'Coöperatie De Kleine Schans'

Inhoudelijke opgave

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Opdracht coöperatie	Vastleggen opdracht voor coöperatie	Opdracht borgen in statuten	Erna	Ontwikkeltafel governance Notaris (nog te kiezen)	NVT	11-05-17
Procesvoorstel ontwikkelopgave	Faciliteren van toekomstige coöperatie in het komen tot een ontwikkelopgave	Beschrijven van een proces waarin de coöperatie kan komen tot een ontwikkelopgave	BMC	BMC Werkgroep inhoudelijke opgave/opdracht	NVT	11-05-17

Organisatiestructuur van de organisatie

Thema	Omschrijving/Doel	Actie	Trekker	Betrokken Organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
	Opstellen Statuten	<p>Uitwerking algemene ledenvergadering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opdracht, - voorwaarden en type lidmaatschap, - bevoegdheden/verantwoordelijkheden, toezichthoudende taken. <p>Uitwerking directeur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opdracht - vertegenwoordiging <p>Uitwerking uitvoeringsorganisatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medewerkers in dienst bij de coöperatie - groeimodel waarin het werkgeverschap uiterlijk 01-01-2019 overgaat van moederorganisatie naar coöperatie <p>Uitwerking raad van advies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inrichting op 	BMC	Leden ontwikkeltafel Governance	NVT	11-05-17

		basis van expertise op thema's Instellen inwonersraad <ul style="list-style-type: none"> - geven (on)gevraagd advies - Lidmaatschap voor individuele leden die niet zijn vertegenwoordigd in ALV 				
	Uitwerking statuten	Opstellen reglementen voor <ul style="list-style-type: none"> - Huishoudelijk reglement - Nieuwe leden en ALV - Raad van advies - Inwonersraad 	Projectleider	Aspirant leden		01-01-18

Rol van de Gemeente Woudenberg

Thema	Omschrijving /doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Toezicht	Er zijn in de 4D's verschillende vormen van toezicht vastgelegd welke zijn voorbehouden aan het college.	Protocollen opstellen waarin toezicht versus coöperatie wordt geregeld en afspraken daarover maken met de STJ en GGDHM	Projectleider met externe juridische ondersteuning	Gemeente	Eigen inzet en externe ondersteuning noodzakelijk □ 50 + 50 uur	01-01-18
Handhaving	De 4D's kennen verschillende vormen van handhaving, inzage gegevens (Suwinet) en optreden is voorbehouden aan het college	Protocollen opstellen hoe handhaving in uitvoering coöperatie wordt geregeld	Projectleider met externe juridische ondersteuning	Gemeente, maar ook regio (Wmo en Jeugdwet) en Barneveld/ Amersfoort (Pwet)	Eigen inzet en externe ondersteuning noodzakelijk □ 50 + 50 uur	01-01-18
Bezwaar en beroep	Is recht van de burger tov het college	Vertegenwoordiging vanuit de coöperatie in bezwaar moet worden geregeld in een persoon (Juridische Kwaliteitsmedewerker). Beroep blijft besluit gemeente.	Luuk	Gemeente	Pm	01-01-18
Klachten	Juridisch correcte klachtafhandeling	Opstellen klachten regeling coöperatie	Luuk	Gemeente	Ambtelijke kosten	01-01-18
Kwaliteit		Regelen dat jeugdprofessionals staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd.	Teamleider	Medewerkers DKS en moederorganisaties	Eigen inzet □ 50 uur	01-01-18

Gemeente als opdrachtgever	Gemeente bepaalt beleid en vorm van uitvoering	Opstellen opdrachtverlenings-overeenkomst met daarin verantwoordings-eisen. In statuten verantwoordelijkheidsverdeling vastleggen.	Gemeente (B&O)	Gemeente (raad/ B&W)	Eigen inzet B&O en ondersteuning externen □ 100 + 50 uur	01-01-18
Gemeente als opdrachtgever	Sturen op opdracht/opgave van coöperatie	Thema's waarop gemeente stuurt nader uitwerken in beleidsdoelstellingen, risico's en sturingsinstrumenten	Gemeente (B&O)	Gemeente (raad/B&W)	Eigen inzet B&O	01-01-18
Controle	Gemeente heeft controle op de uitvoering	Opstellen controleprotocollen rond nakomen zorgplicht, rechtmatigen doelmatigheid kosten en kwaliteit te leveren zorg door coöperatie.	Gemeente (B&O, Zaira en/of Melanie)	Gemeente en mogelijk ook gemeenten Amersfoort en Barneveld	Eigen inzet en mogelijk externe ondersteuning □ 100 + 50 uur	01-01-18
Aansprakelijkheid	Beschrijven aansprakelijkheid (financieel en geleverde zorg)	In statuten de aansprakelijkheidsverdeling regelen tussen leden onderling en rol gemeente. Zowel financieel als op geleverde zorg.	BMC	Gemeente	NVT	11-05-17

Mandaten

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Mandaat	Correcte juridische uitvoering coöperatie	Opstellen concept mandaat regeling coöperatie	BMC mmv Luuk		Ambtelijke kosten	11-05-17 concept, 01-01-18 def

Werkgeverschap

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Oprichting onderneming	Om een bedrijf met medewerkers te kunnen oprichten zijn formele handelingen noodzakelijk	Inschrijving KvK, belastingdienst e.d.	Projectleider	Toekomstige leden ALV	Oprichtingskosten nog onbekend	01-09-17
Benoemen directeur	Na oprichting onderneming moet directeur worden benoemd.	Werving en selectie. Aanstellen selectieteam.	Initiatiefnemers	Eerste leden ALV	Wervingskosten afhankelijk van selectieprocedure	01-10-17
Netwerkregisseur sociaal domein	Werving netwerkregisseur	Na benoeming van de directeur start deze	Directeur			01-11-17

		de werving van de netwerkregisseur				
Aannemen personeel	Proces indiensttreding medewerkers bij coöperatie.	Advies over werkgeverschap. Procesvoorstel met activiteiten.	BMC			31-05-17
	Na oprichting onderneming kunnen eerste medewerkers in dienst treden. Uitgangspunt is zittend personeel over	Activiteiten uit procesvoorstel uitvoeren.	Projectleider /directeur	Medewerkers en moederorganisaties	Evt. afkoop pensioenen, vakantie-dagen e.d. voor de moederorganisaties	Indiensttreding per 01-01-18, uiterlijk 01-01-19
Personeelsadministratie / HRM	Loondoorbetaling en verzekering	Zorgen dat eerste personeelsleden kunnen worden betaald en zijn verzekerd	Projectleider / HR/ FZ		Extra administratie kosten	01-01-18

Competencies en formatie

Thema	Omschrijving/doi	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Functie-waardering-systeem	Komen tot keuze voor een functiewaarderings systeem.	Vergelijk/beoordelen mogelijke systemen Maken keuze voor systeem (betrekken OR/Personeelsvertegenwoordiging)	Projectleider / HR	n.o.t.k.	p.m.	01-10-17
Functiebeschrijvingen en competenties	Komen tot functiebeschrijving en	Opstellen functiebeschrijvingen en bijbehorende competenties (waaronder ook beschrijving bestuurder en aanjaagrol)	Projectleider /HR	Extern adviseur	p.m.	01-10-17
Functiewaardering		Waarderen functies	Projectleider /HR	Extern adviseur	p.m.	01-10-17
Keuze voor CAO	Bepalen te hanteren CAO	Vergelijking van diverse CAO's + keuze maken	Projectleider /HR	Extern adviseur	p.m.	01-10-17

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Interne bedrijfsvoering	Inrichting interne bedrijfsvoering	Bepalen functies/formatie/budget/beschrijven functies en werkzaamheden	Projectleider /HR	n.o.t.k.	p.m.	01-01-18

Interne bedrijfsvoering

I&A en Informatieveiligheid

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
IV	Informatieveiligheid coöperatie organiseren.	Inventariseren huidige iv voorzieningen SD.	CISO/PO	Gemeente / coöperatie	p.m.	01-07-17
IM	Noodzakelijke functionaliteiten van informatiesystemen vaststellen.	Analyseren applicatielandschap afgezet tegen taakstelling coöperatie.	Informatie-manager	Gemeente / Coöperatie	p.m.	01-06-17
I&A	Groeipad uitfasering gemeentelijke voorzieningen..	In lijn brengen van gemeentelijke I&A overdracht Veenendaal en afbouw gemeentelijke I&A dienstverlening tbv coöperatie.	Informatie-manager	Gemeente / IT leverancier / coöperatie	p.m.	01-08-17
I&A	Oriënteren in de markt voor oplossingen op basis van de cloud.	Offertes opvragen/ SLA	Informatie-manager	Gemeente / coöperatie	p.m.	01-07-17
FM	Kosten I&A coöperatie inzichtelijk maken, gemeente draagt I&A budget over tbv project ICT Veenendaal.	Inventariseren directe en indirecte kosten.	Informatie-manager / financiële administratie	Gemeente / coöperatie	p.m.	01-08-17
I&A	Migreren van lokale ICT voorzieningen naar vergelijkbare cloud oplossingen.	Overdracht cloud-oplossingen aan beheerorganisatie.	Informatiemanager/ IT leverancier / Hoofd Interne Dienstverlening	Gemeente / IT leverancier / coöperatie	p.m.	01-01-18

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Privacy	Juridisch correct privacy-protocol	Opstellen privacy-protocol coöperatie	Luuk	Gemeente Partners afhankelijk van toegankelijkheid	Ambtelijke kosten + eventuele externe ondersteuning	01-01-18

Privacy

e informatie

Huisvesting en Facilitair

Thema	Omschrijving/doe l	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Huisvesting	Ontvlechting huisvesting	Huurcontract overdoen aan coöperatie	Afd. ID	Gemeente en Coöperatie	Afhankelijk van huisvestingsbehoefte	01-01-19
Facilitair	Stoppen met post ophalen/brengen	Coöperatie gaat zelf post regelen	Afd. ID	Gemeente/ Coöperatie		01-01-19

Arbeidsomstandigheden

Thema	Omschrijving/doe l	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Arbobeleidsplan	Beschrijving visie/bouwstenen Arbo	Opstellen en vaststellen arbobeleidsplan	Projectleider / HR	Extern advies	p.m.	01-01-18
Arbo coördinatie	Zorgen dat alle Arbo aspecten worden georganiseerd/gecoördineerd	Benoemen Arbo coördinator /preventiemedewerker	Projectleider / directeur	Extern advies	p.m.	01-01-18
Agressieprotocol +training	Omgaan met agressie en geweld	-Opstellen en vaststellen agressieprotocol -Samenstellen agressieresponsteam -organiseren training agressieresponsteam	Projectleider / bestuurder/Arbo coördinator	n.o.t.k.	p.m.	01-01-18
BHV	Inrichten bedrijfshulpverlening	-opstellen bedrijfshulpverleningsplan -aanstellen en opleiding BHV-ers	Projectleider / directeur/Arbo coördinator	n.o.t.k.	p.m.	01-01-18
Arbodienst	Arbozorg en verzuimbegeleiding	-opstarten aanbestedingstraject arbodienst -maken afspraken	Projectleider / HR	IBMN	p.m.	01-09-17
Vertrouwenspersoon	Omgaan met ongewenste omgangsvormen en integriteit	Aanstellen intern/extern vertrouwenspersoon	Directeur/Arbo coördinator	n.o.t.k.	p.m.	01-04-18
RI&E	In beeld brengen risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn	Uitvoeren RI&E door arbodienst + maken plan van aanpak +monitoren	Directeur/Arbo coördinator	Extern advies	p.m.	01-04-18
Budget Arbo	Uitvoeringsbudget Arbo	Vrijmaken van budget t.b.v. uitvoeren Arbo (opleidingsbudget + Arbo gerelateerde maatregelen)		n.o.t.k.	p.m.	11-05-17

		(werkplekonderzoek/ preventief medisch onderzoek etc.)				
Verzuimbegleiding	Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter	Formatie beschikbaar stellen HR: advies, registratie begeleiding verzuim	Projectleider / HR		p.m	01-01- 18

Communicatie

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financien	Wanneer gereed?
Afstemming keuzes	Meedenken met oprichting coöperatie		Yvonne/ Martine	Alle stakeholders	geen	01-09-17
Procesvoorstel	Komen tot communicatieaanpak		Yvonne/ Martine	Alle stakeholders	n.n.t.b.	01-09-17
Opstellen communicatieaanpak	Antwoorden verwerken in communicatieplan		Projectleider / Communicatie	Alle stakeholders		01-11-17
Implementatie Communicatieaanpak Extern	Ontwikkeling implementatie huisstijl, inrichten nieuwe website, social media, etc.		Projectleider / Communicatie	Alle stakeholders	n.n.t.b.	01-01-18
Implementatie Communicatieaanpak Intern	Kernwaarden, visie en missie laten bekijken d.m.v. sessies,, coaching rondom communicatie online/offline, coaching gericht op bedrijfscultuur.		Projectleider / Communicatie	Alle stakeholders	n.n.t.b.	01-01-18
Website De Kleine Schans	Uitvoeren activiteiten zoals beschreven in de startnotitie.		Yvonne / projectleider	Alle stakeholders	n.n.t.b.	1 januari 2018

Financiën - P & C Cyclus

				es		gereed?
P&C-cyclus	Vastleggen eigen P&C-cyclus coöperatie.	Het opstellen van een procesomschrijving van de P&C-cyclus van de coöperatie.	Team FZ	Coöperatie en gemeente	p.m.	01-12-17
Begroting	Opstellen concept begroting coöperatie.	Het opstellen van een concept begroting voor de	Team FZ	Coöperatie en gemeente	p.m.	11-05-17

		coöperatie.				
	Uitwerking BTW vraagstuk en Vennootschapsbelasting	Opstellen document met uitwerking BTW vraagstuk en vennootschapsbelasting, voorleggen aan belastinginspecteur	BMC mmv Aart	BMC en gemeente		11-05-17
Rechtmatigheid	Vastleggen intern controleplan coöperatie.	Het opstellen van een intern controleplan voor de coöperatie.	Team FZ	Coöperatie en gemeente	p.m.	01-01-18

Procesbeschrijving huidig primair proces en dienstverlening

Thema	Omschrijving/doel	Actie	Trekker	Betrokken organisaties	Financiën	Wanneer gereed?
Klantregistratie	1.Registratie door KCC in KCS. 2.Eenduidige registratie klantcontacten buiten KCC	1.registratie klantcontacten door KCC continueren 2.registratie buiten KCC eenduidig maken en verbeteren	1.Coördinator KCC 2.Teamleider Loket	Gemeente		01-01-18
Dienstverlening	KCC doet ontvangst en telefonie	Ontvangst en telefonie KCC continueren	Coördinator KCC	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Dienstverlening	Bepalen servicenormen voor de coöperatie	Huidige servicenormen gemeente overnemen.	Projectleider		n.v.t.	01-01-18
Post inboeken	Fysieke en digitale post registreren	Inboeken post door DIV continueren	DIV	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Archivering dossiers	Dossiers en stukken correct archiveren	Archiveren door DIV continueren	DIV	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Administratieve leerplicht	Administratie leerplicht correct bijhouden	Dit blijft de gemeente ondersteunen voor de coöperatie	Gemeente	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Financiën	Betalingen Wmo, Participatie, debiteuren, P&C	Inzet financiën continueren	Gemeente	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Facilitair	Beheer inrichting kantoorruimtes	Huur/dienstverleningsovereenkomst afsluiten met gemeente	Gemeente	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
BOA	Boa heeft rol bij openbare orde, ontruimingen, veiligheid	Inzet BOA ongewijzigd continueren	Gemeente	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Integrale veiligheid	Samenwerking op casusniveau waar veiligheid rol speelt	Casusoverleg ongewijzigd continueren	Gemeente	Gemeente	n.v.t.	01-01-18
Beleid SD	Afstemmen beleid en	Vak-overleg met afstemming beleid en	Gemeente	Gemeente	N.v.t.	01-01-18

	uitvoering	uitvoering, incidenteel casuïstiek				
Werkprocessen	In beeld hebben wie wat op welk moment doet	De onderdelen van werkprocessen waarbij ondersteunende medewerkers een rol spelen moeten duidelijk in beeld worden gebracht.	Gemeente	Gemeente	n.v.t.	01-01-18