

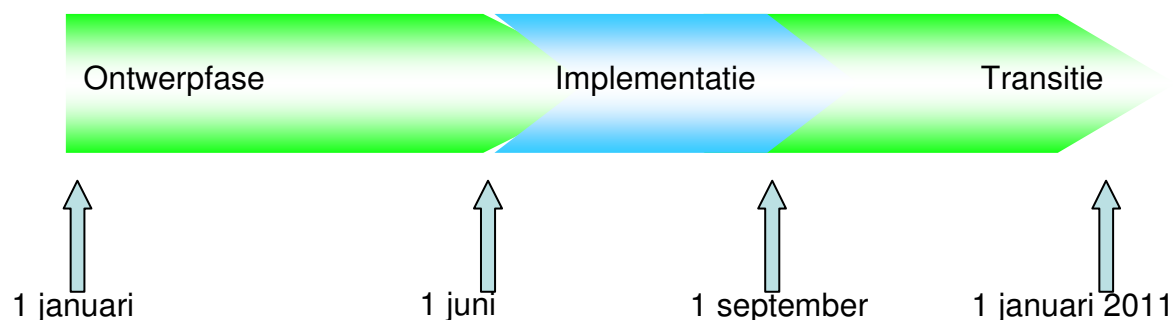
Implementatieplan Project Regionalisering Brandweer Hollands Midden (projectbegroting en –planning)

Voor de inrichting van de Brandweer Hollands Midden is een projectbegroting opgezet. De begroting is opgesteld op basis van de planning die als bijlage is bijgevoegd. Binnen deze planning zijn de mijlpalen benoemd en de activiteiten qua inspanning begroot. De inschattingen van de interne en externe uren, de benodigde systemen, de ontvlechting en inspanning om de systemen te vullen zijn gedaan met de informatie aangeleverd door de projectleiders.

Projectuitvoering

De uitvoering van het project is opgedeeld langs de lijnen van ontwerpfase, implementatie fase en transitiefase en betreffen de projectperiode 2010. In 2011 is er nog een nazorg gepland waarbij de knelpunten die zijn ontstaan door de regionalisering worden opgelost.

Globaal kan de projectfasering schematisch worden als volgt:



De **ontwerpfase** beslaat de periode tussen januari en juni 2010. In deze periode is de planvorming van het project opgezet en de projectgroepen ingericht en de individuele implementatieplannen opgesteld. In deze periode is ook de planning uitgewerkt en opgesteld.

De **implementatiefase** beslaat de periode tussen juni en september 2010. Hierin worden de producten gerealiseerd die benodigd zijn voor de transitiefase. In de implementatiefase worden de producten gemaakt en de aanbestedingen gerealiseerd die nodig zijn in de transitiefase. Te denken valt hier aan opstellen van het organisatieboek, functiebeschrijvingen, formatieoverzicht, aanbesteding voor de systemen en de (technische) inrichting, analyse van de contracten en de opstelling van de ontvlechtingsdocumenten. Tevens vindt in deze fase de onderhandeling plaats met de vakbonden voor de rechtspositie. Deze fase wordt afgesloten met een go/no go moment – september 2010 – waarin wordt bepaald of de geplande datum van 1 januari haalbaar is.

De **transitiefase** beslaat de periode tussen september 2010 en de feitelijke overgang naar de nieuwe organisatie per 1 januari 2011.

In de transitiefase wordt de feitelijke inrichting van de systemen, de tests van de systemen en invoer van de data gerealiseerd. In deze fase worden de plaatsingen van het personeel voorbereid en contracten opgesteld. De servicedesk wordt ingericht en medewerkers worden opgeleid. Alle systemen die nodig zijn voor het functioneren van de nieuwe organisatie worden in deze periode bedrijfsklaar gemaakt. Deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van de transitieplannen en het ontvlechtingsdraaiboek (naar de gemeenten).

De specifieke producten die bij elke fase horen, de geplande data waarop deze gerealiseerd moeten zijn en de cruciale besluitmomenten zijn te vinden in de bijgevoegde planning.



Financiering en projectkosten

Het projectbudget zoals voorgesteld wordt in hoge mate als realistisch ingeschat voor de geleverde en nog te leveren inspanningen en activiteiten. Toch wordt er een aantal risico's gesignaleerd die liggen op het terrein van het tijdig inrichten van de systemen en de financiële consequenties van de personele overgang. De laatste factor heeft geen directe project consequenties maar drukt mogelijk op de exploitatie van 2011 en daarna.

Door te kiezen voor een gefaseerde aanpak ontstaat een gecontroleerde projectomgeving en kan zowel op geld als oplevering van de producten worden gestuurd. De transitiefase is de meest kostbare van de drie fasen, omdat hier de daadwerkelijke inrichting van de systemen gaat plaatsvinden. Om de transitie mogelijk te maken is gekozen om dit zoveel mogelijk met "eigen" mensen uit te voeren maar hiermee wordt een voorschot worden genomen op de invulling van functies in de nieuwe organisatie. Om de dekking van de kosten in de transitiefase te verkrijgen is mede de inzet van de vacaturegelden benodigd.

De dekking die tegenover de projectkosten staat, komt uit het restant van de regionaliseringsreserves, de convenantsbijdragen BZK (tweede tranche) en de niet-verplichte vacaturegelden. Dekking voor de uitgaven ten behoeve van de kwaliteitsverbetering wordt gevonden in de kwaliteitsmancogelden. Het totale overzicht ziet er derhalve als volgt uit:

Baten	Bedrag	Opmerkingen
Reserves	€ 988.000	Reserves uit 2008 en 2009
2 ^{de} tranche BZK	€ 639.000	
Niet-verplichte vacaturegelden	€ 780.000	Conform afspraak
Subtotaal	€ 2.407.000	
Kwaliteitsmancogelden	€ 676.000	Te gebruiken voor DBK en Managementinfo
Totaal	€ 3.083.000	

De samenvattende begroting van de projectkosten voor 2010 zijn:

Type kosten	Bedrag	Opmerkingen
Programma ondersteuning	€ 246.000	Algehele en inrichtingskosten
Infrastructuur en informatiemanagement	€ 474.000	Kosten ivm analyses en inrichting van de beoogde systemen
Facilitaire ondersteuning	€ 508.000	Kosten voor inrichting van de facilitaire aspecten
Financiën	€ 114.000	Kosten voor inrichting en doorrekening van de nieuwe organisatie, analyse huidige systemen
Personele activiteiten	€ 529.000	Kosten voor inrichting van de organisatie
Communicatie	€ 64.000	Communicatiekosten
Bedrijfsvoering en transitie	€ 271.000	Kosten voor aanpassing van de directe bedrijfsvoering
BOR	€ 201.000	Kosten voor de ondernemingsraad
Totaal	€ 2.407.000	

De projectkosten vallen in drie grote clusters uiteen. Te weten kosten voor inhuur van expertise omdat deze niet binnen de organisatie voorhanden is, de kosten voor de systemen benodigd om de bedrijfsvoering uit te voeren en tenslotte de kosten benodigd om de feitelijke overgang of transitie mogelijk te maken.



In de tabel projectkosten zijn niet opgenomen de projectkosten voor de digitale bereikbaarheidskaart (DBK) en het managementinformatiesysteem (MIS). De totale kosten van beide projecten worden gedekt vanuit de Kwaliteitsmancogelden.

Daarnaast zijn er investeringen voorzien nodig voor de nieuwe systemen en verbouwingen. De geschatte investeringen zijn als volgt:

Item	Tbv. Afdeling of sector	Bedrag	Datum verplichting
Facilitair management systeem	Facilitair	€ 250.000	September
Documentaire systeem	Facilitair en Risicobeheersing	€ 365.000	November
Personele systeem	Personeel	€ 190.000	November
Financieel systeem	Financiën	€ 45.000	September
Roostersysteem	Incidentbestrijding	€ 230.000	September
Werkplekken (ICT)	Informatie management	€ 693.000	September
Huisvesting en verbouwing	Algemeen	€ 2.975.000	Oktober
Werkplekken (meubilair)	Algemeen	€ 178.500	PM
Totaal		€ 4.926.500	

De aanschaf van systemen en verbouwingen worden gezien als investeringen. De aanschaf wordt voornamelijk door middel van (Europese) aanbestedingen verkregen. Waar Europese aanbestedingen niet nodig zijn worden aanbiedingen van meerdere leveranciers gevraagd. De financiering van de investeringen geschiedt door middel van leningen en zijn structurele kosten. In de exploitatiebegroting van 2011 en daarna zijn deze kosten opgenomen.

Ten aanzien van de opgenomen investeringskosten voor huisvesting en verbouwing het volgende. Op dit moment wordt gekeken of het mogelijk is om met relatief beperkte interne verbouwingen op de juiste locaties voldoende beschikbare kantoorruimte te creëren. Bovengenoemde investering gaat uit van een aanbouw op de kazerne Leiden Zuid, die dan wellicht niet nodig zal blijken te zijn. Over deze ontwikkelingen zal het bestuur op de hoogte gehouden worden.

In 2011 is voorzien dat er nog kosten gemaakt moeten worden om nog een aantal aanpassingen te doen of uitgestelde activiteiten te verrichten. Deze fase wordt de **nazorgfase** genoemd. De kosten voor deze fase lopen mee in de exploitatie van 2011.

Naast de projectkosten wordt er een kwaliteitsverbetering (innovatie) doorgevoerd ten aanzien van de digitale bereikbaarheid en de managementinformatie (transparantere organisatie). Bij de uitvoering van deze projecten: DBK¹ – digitale bereikbaarheidskaart – en de management stuur informatie (inclusief de bijdrage voor Aristoteles) wordt gebruik gemaakt van de **Kwaliteitsmancogelden**. Het bedrag van € 676.000 zal voor deze twee projecten worden aangewend. De genoemde projecten hebben een doorlooptijd van geschat twee jaar.

Risico's

Het project kent een aantal risico's die te maken hebben met de besluitvorming, onderhandelingen met de vakorganisaties, de uitwerking van de harmonisatie van de regelingen en de complexiteit van de inrichting van de nieuwe systemen. De gevolgen van deze risico's worden op verschillende tijdstippen zichtbaar. Hoge investeringen en kosten kunnen een langdurig en nadelig effect hebben op de

¹ Het project DBK is een kwaliteitsverbetering van het programma regionalisering. Het loopt mee in de planning en verantwoording omdat het dezelfde resources en modellen gebruikt. Het managementinformatie systeem is nodig om een transparante en goede sturing van de nieuwe organisatie te bewerkstelligen.



exploitatiekening voor de komende jaren. Een strikte bewaking van de uitgaven en toezeggingen is derhalve essentieel voor het succes in de toekomst.

Voor de directe risico's binnen het project zijn het tijdig verkrijgen van voldoende financiële middelen voor de aanschaf van de systemen en verbouwingen enerzijds en het inrichten van de systemen met name facilitair anderzijds de twee grote risico's. Voor beide aspecten is de financiële bevoegdheid van de Regionaal Commandant vereist.

Het project werkt aan een minimum scenario om de overgang per 1 januari 2011 te realiseren, waarbij de bedrijfsvoering wordt veilig gesteld. Hiervoor is een go/no go moment ingelast op 1 september. Het beschikbaar komen van de startersbijdragen is een essentieel onderdeel van de overgang. Slechts dan kan de nieuwe organisatie zelfstandig functioneren. In de contracten die voor de aanbestedingen worden aangegaan wordt ten alle tijden een ontbindingsclausule opgenomen waar met het go/no go moment wordt rekening gehouden.

Besluitvorming

Het project verzoekt om de financiële middelen zoals beschreven in het bovenstaande voor de periode van juni tot september 2010, te weten tot het go/no go moment te mogen besteden.

Het project verzoekt om de investeringen zoals hierboven beschreven te mogen aangaan, waarbij een ontbindingsclausule wordt meegenomen in verband met het go/no go moment in september.



Bijlage – kosten per projectfase

Voor de gedetailleerde producten die tijdens het project worden opgeleverd wordt verwezen naar de planning. In de onderstaande tabellen worden voorbeelden gegeven van de kosten die vallen onder de specifieke onderwerpen. In de individuele implementatieplannen zijn alle detailproducten bekend.

In de **ontwerpfase** betreffen de kosten vooral inhuur van benodigd expertise, opzet van het programma en projecten, analyse van de huidige en benodigde situatie en beschrijving van de individuele implementatieplannen.

Type kosten	Bedrag	Opmerkingen
Programma ondersteuning	€ 82.000	Projectinrichting, planning,
Infrastructuur en informatiemanagement	€ 161.000	Analyse benodigde systemen, infrastructuur, werkplekken, aanbestedingen, procesbeschrijvingen
Facilitaire ondersteuning	€ 119.000	Contractanalyse, inrichting project, analyse kazernes
Financiële activiteiten	€ 38.000	Doorrekening formatie, plan MIS, begroting
Personele activiteiten	€ 160.000	Organisatieplan, formatieplan, aanbesteding HRM
Communicatie	€ 8.000	Alleen communicatie middelen
Bedrijfsvoering	€ 10.000	Implementatieplannen
BOR	€ 67.000	nvt
Totaal voor ontwerp	€ 645.000	

Kosten voor **implementatiefase**

In deze fase worden de aanbestedingen uitgevoerd en plannen geschreven voor de transitiefase.

Type kosten	Bedrag	Opmerkingen
Programma ondersteuning	€ 82.000	Projectsturing en inrichting, ontvlechtigingsdocument en afspraken
Infrastructuur en informatiemanagement	€ 161.000	Aanbesteding alle systemen, pilot van systemen, inrichting serverpark, processen inrichten
Facilitaire ondersteuning	€ 119.000	Contractanalyse, huisvesting, inrichting processen
Financiële activiteiten	€ 38.000	Start MIS en ondersteuning doorrekening
Personele activiteiten	€ 160.000	Onderhandelingen, pilot HRM, concept rechtspositie
Communicatie	€ 28.000	Nieuwsbrieven en personeelsbijeenkomsten
Bedrijfsvoering	€ 10.000	Draaiboeken overgang
BOR	€ 67.000	nvt
Totaal	€ 665.000	



Kosten in de **transitiefase**.

In de transitie fase worden de systemen ingericht, getest en vindt de feitelijke data invoer plaats. Tevens worden in deze fase de medewerkers opgeleid en vindt de ontvlechting met de gemeenten plaats.

Type kosten	Bedrag	Opmerkingen
Programma ondersteuning	€ 82.000	Ontvlechting en sturing
Infrastructuur en informatiemanagement	€ 152.000	Inrichten systemen en tests, opleiden
Facilitaire ondersteuning	€ 270.000	Inrichten systemen, data invoer en draaiboeken
Financiële ondersteuning	€ 38.000	Inrichting systemen
Personele activiteiten	€ 209.000	Plaatsingsprocedure
Communicatie	€ 28.000	Medewerkersbijeenkomsten
Bedrijfvoering	€ 251.000	Uitvoering ontvlechting en inrichten organisatie
BOR	€ 67.000	nvt
Totaal	€ 1.097.000	

De **nazorgfase** loopt gedurende 2011.

In de nazorgfase worden de kosten van de harmonisatie en het sociaalplan meegenomen. Deze kosten worden in de exploitatiebegroting van 2011 meegenomen.