

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies	26 juli 2018
Soort advies	<i>Zelfstandig advies</i>
Advies van	H. Koops
Op route gebracht door	Mw. T. Veldhuis
- Afgestemd met portefeuillehouder:	Volksgezondheid
- Op welke datum:	
- In welk gremium:	
Coördinerend Pfo	Dhr. M. Verschuren
Betreft stuk	: Ontwerp begrotingswijziging 2018 PG&Z
Ingekomen d.d.	: 19 juli 2018 (per e-post ontvangen)
Registratienummer	: Z/BEDUM/18/007359 <i>B & W-18-0793</i>
Afzender	: Secretariaat GR PG&Z
Onderwerp	Ontwerp begrotingswijziging 2018 PG&Z t. b. v. de implementatie van de aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp tweede helft 2018.
Algemeen	Behandeling in raad: Ja
	Behandeling in OR: Nee Behandeling in GO: Nee
Publicatie besluit: Datum informerende raad: Datum opiniërende raad: Datum besluitvormende raad: Ten kennisgeving aan de raad:	Nee
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisnemen van de ontwerp begrotingswijziging 2018 PG&Z ten behoeve van de aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp tweede helft 2018. 2. De ontwerp begrotingswijziging als voornoemd voorleggen aan de gemeenteraad ter bepaling of zij een zienswijze wenst in te dienen. 3. Op basis van de voorliggende informatie de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen. 4. Het besluit bij punt 3) uiterlijk 1 oktober via het e-postadres pgz@ groningen.nl kenbaar maken.
Op openbare besluitenlijst:	Ja
In commissie:	Ja
Persbericht:	Nee.

- Ontwerpbesluit:**
1. Kennisnemen van de ontwerp begrotingswijziging 2018 PG&Z ten behoeve van de aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp tweede helft 2018.
 2. De ontwerp begrotingswijziging als voornoemd voorleggen aan de gemeenteraad ter bepaling of zij een zienswijze wenst in te dienen.
 3. Op basis van de voorliggende informatie de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen.
 4. Het besluit bij punt 3) uiterlijk 1 oktober via het e-postadres pgz@ groningen.nl kenbaar maken

Voorgeschiedenis/ inleiding

Inleiding/aanleiding

Op 9 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) een wijziging van de begroting 2018 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze daarop konden indienen.

Dit betrof een aanpassing van het programma Regionale Inkoop Groningen Gemeenten (RIGG) door het budget van de RIGG met een bedrag van € 489.500,= te verhogen voor de implementatie van de resultaten van de Taskforce Sturing Uitgaven jeugdhulp tot 1 juli 2018. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft deze begrotingswijziging op 6 juli 2018 vastgesteld. Voor de implementatie-activiteiten in de tweede helft van 2018 stelt het DB van de GR PG&Z nu een aanvullende wijziging van de begroting 2018 voor.

Versterking RIGG

Uit de aanbevelingen van de Taskforce bleek dat vooral de personele versterking van de RIGG op de volgende onderdelen nodig is:

1. contractmanagement;
2. data-analyse en informatievoorziening;
3. financiën (business control)

Deze versterking bestaat enerzijds uit de extra inzet van drie fte tot en met december 2018 op de onder 1 t/m 3 genoemde onderdelen en anderzijds uit extra inzet van 3,8 fte tot en met juni 2018.

Uitputting budget eerste helft 2018

Aangezien de beoogde versterking niet direct voorhanden en inzetbaar was, is het gevraagde budget niet geheel ingezet. Onderstaand een overzicht van het gevraagde – en toegekende budget en de besteding er van.

	Budget conform voorgestelde begrotings wijziging 2018	(verwachte) realisatie	verschil
Personeelskosten t/m juni (incl. overhead en toeslag inhuur)	€ 176.300,=	€ 71.600,=	€ 104.700,=
Personeelskosten t/m december (incl. overhead En inhuur)	€ 313.200,=	€ 244.000,=	€ 69.200,=
Totaal	<u>€ 489.500,=</u>	<u>€ 315.600,=</u>	<u>€ 173.900,=</u>

Benodigd budget tweede helft 2018

De implementatie van de resultaten van de Taskforce is nog niet afgerond en zal gezien het dynamische karakter uiteindelijk samensmelten met de verbetercyclus die de RIGG samen met de gemeenten en aanbieders inricht. Naar aanleiding van de evaluatie van de implementatie, besproken in het DB PG&Z op 6 juli 2018, is de volgende specificatie opgesteld van het benodigde extra budget voor de implementatie van de aanbevelingen van de Taskforce in de tweede helft van 2018

Versterking RIGG fase II naar aanleiding van de evaluatie van de implementatie in juni 2018

Personele kosten juli t/m december 2018

	fte	raming
Accountmanagement gemeenten	0,6	€ 15.600,=
Projectondersteuning	2,0	€ 41.200,=
Data analyst	0,4	€ 29.000,=
Ondersteuning bij implementatie	0,8	€ 90.000,=
Beleidsadviseur	0,4	€ 15.600,=
Contractmanagement	0,4	€ 20.800,=
Financieel administratieve ondersteuning	1,4	€ 35.000,=

Bijkomende kosten

Overhead (€ 20.000,= per jaar per fte) € 60.000,=

Totaal € 307.200,=
=====

Rekening houdend met het resultaat budget eerste helft 2018 zijn er voor de tweede helft van 2018 nog aanvullende middelen nodig van € 307.200,= minus € 173.900,= is € 133.300,=.

Besluitvormingstraject

De raden van de deelnemende gemeente kunnen tot 1 oktober 2018 een zienswijze op deze ontwerpwijziging van de begroting 2018 bij het DB indienen. Het DB legt de begrotingswijziging, samen met de eventueel ingediende zienswijzen, niet een voorstel tot afhandeling daarvan voor aan het AB. Volgens plan neemt het AB hierover op 14 december aanstaande een besluit.

Zienswijze

Op basis van deze actualisatie van de begroting 2018 die door het bestuur van de GR PG&Z is geleverd wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Documenten

Bijlagen

Ter inzage
gelegde stukken

1. Raadsvoorstel
2. Begeleidend schrijven secretariaat PG&Z
3. Toelichting ontwerpbegrotingswijziging 2018 PG&Z

Adviescommissi
es

Collegiale
consultatie incl.
naam en datum

Planning & Control

Veiligheid & Juridische Zaken

Openbare orde & veiligheid


Personeel & Organisatie

Communicatie

Inkoop

Informatisering & Automatisering

BEDUM

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien 
	akk	bespr	opmerking
secretaris Wiltjer			
burgemeester Van Lente			
wethouder Van de Kolk			
wethouder De Vries			
wethouder Van Dijk			
besluit d.d.:			

DE MARNE

			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	Opmerking
secretaris Bottema			
burgemeester Wiersma			
wethouder Berghuis			
wethouder Smits			
wethouder De Visser			

besluit d.d.: *Conform 20082010*

WINSUM

	paraaf
Teamhoofd	
Portefeuillehouder	

besluit d.d.:

EEMSMOND

	akk	bespr	Opmerking
secretaris Meijer			
burgemeester Van Beek			
wethouder Berends			
wethouder Bouman			
wethouder Herkströter			
wethouder Sienot			
besluit d.d.:			

