

Voorstel 1:

Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020

Inleiding

Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (GR PG&Z) de beleids- en financiële begroting 2019 vastgesteld, nadat de ontwerpversie aan de raden van de deelnemende gemeenten was voorgelegd (conform art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

In deze begroting zijn de gevolgen van de aanbevelingen uit het project Sturen op uitgaven Jeugdhulp en van de Taskforce van gemeentesecretarissen nog niet meegenomen. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het Bedrijfsplan van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten voor jeugdhulp (RIGG) voor de jaren 2019-2020 en in een geactualiseerde begroting voor 2019. Op 19 oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur van de GR PG&Z het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020 vastgesteld en een daarop gebaseerde ontwerpbijsstelling van de begroting 2019 PG&Z besproken. Met deze bijsstelling wordt het programma RIGG in de begroting 2019 in lijn gebracht met de aangepaste taken zoals beschreven in het Bedrijfsplan.

Wijzigingen in het Programma Bedrijfsvoering RIGG

In de begroting 2019 PG&Z die op 6 juli 2018 is vastgesteld, is voor het programma RIGG een bedrag opgenomen van € 2.310.000. Dit bedrag was uitsluitend gebaseerd op een indexatie van de begroting 2018 voor loon- en prijsontwikkelingen.

De ontwerpwijziging van de begroting 2019 gaat, op basis van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020, uit van een bedrage van € 2.855.000. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 is dat € 545.000 hoger. Het verschil zit met name in de implementatie van het advies van de Taskforce om de werkzaamheden en de werkwijze van de Taskforce onder te brengen in de reguliere lijn bij de RIGG.

De financiële gevolgen van deze ophoging van de begroting 2019 PG&Z voor elke gemeente zijn in de tabel hieronder weergegeven.

In de bijlage vindt u een samenvatting van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020.

Bijdrage per gemeente	Bijgestelde begroting 2019 o.b.v. bedrijfsplan	Waarvan aanvulling t.o.v. primaire begroting 2019
Delfzijl	4,9% € 141.228	€ 26.959
Appingedam	2,3% € 65.172	€ 12.441
Loppersum	1,7% € 48.751	€ 9.306
DAL	8,9% € 255.150	€ 48.706
Bedum	1,7% € 49.447	€ 9.439
De Marne	1,6% € 46.032	€ 8.787
Winsum	2,0% € 58.362	€ 11.141
Eemsmond	3,1% € 87.827	€ 16.766
Het Hogeland	8,5% € 241.668	€ 46.133
Groningen	30,5% € 870.857	€ 166.241
Haren	1,6% € 44.308	€ 8.458
Ten Boer	1,2% € 33.030	€ 6.305
Groningen	33,2% € 948.194	€ 181.004
Grootegast	2,1% € 59.327	€ 11.325
Leek	3,5% € 101.292	€ 19.336
Marum	1,5% € 42.413	€ 8.096
Zuidhorn	2,9% € 82.870	€ 15.819
Westerkwartier	10,0% € 285.902	€ 54.577
Midden-Groningen	12,0% € 342.455	€ 65.372
Oldambt	8,3% € 235.771	€ 45.007
Pekela	2,5% € 71.626	€ 13.673
Stadskanaal	6,9% € 195.800	€ 37.377
Veendam	6,1% € 173.281	€ 33.078
Westerwolde	3,7% € 105.152	€ 20.073
Totaal	100,0% € 2.855.000	€ 545.000

Bijlage 1

Samenvatting van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020

Inleiding

Met de invoering van de Jeugdwet zijn de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de Groninger gemeenten te ondersteunen bij de transitie en de transformatie van de jeugdhulp is eind 2014 de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) opgericht. De RIGG heeft als hoofdtaak de inkoop van alle specialistische jeugdhulp en heeft daarnaast een advies- en monitoringstaak.

De oorspronkelijke opdracht was om als kleine, tijdelijke organisatie deze hoofdtaken op te pakken. Mede gezien de beperkte tijd voor de transitie heeft de RIGG in deze beginfase, met een krappe personele bezetting, als trekker, expert en regisseur van de transitie en transformatie gefungeerd.

In mei 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (GR PG&Z) het Bedrijfsplan RIGG tot en met 2020 vastgesteld. Dit bedrijfsplan is mede als gevolg van actuele ontwikkelingen die sinds eind 2017 hebben plaatsgevonden, herijkt. Op 19 oktober 2018 heeft het Dagelijks Bestuur dit geactualiseerde Bedrijfsplan RIGG voor de periode 2019-2020 vastgesteld.

Door de financiële tekorten in de jeugdhulp, de benodigde versnelling van de transformatie van de Jeugdhulp, de herindeling van gemeenten en de sterke inperking van de financiële solidariteit, zijn de verhoudingen veranderd. Gemeenten hebben op lokaal en regionaal niveau maatregelen genomen om meer grip te krijgen op de uitgaven in de Jeugdhulp en te sturen op de transformatie. Vanuit hun directe verantwoordelijkheid trekken de gemeenten de regierol naar zich toe, waarbij van de RIGG, als faciliterende uitvoeringsorganisatie, wordt gevraagd zich meer te ontwikkelen richting een beheersorganisatie. Dit levert een herbezinning op van de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de RIGG.

Collectief samenwerken en ontwikkelen

De Groninger gemeenten zijn van mening dat de toegevoegde waarde van de RIGG voor de jaren 2019 en 2020 in de collectiviteit zit:

- het gezamenlijke inkopen van specialistische jeugdhulp, waardoor de gemeenten voldoen aan hun taak om te zorgen voor een dekkend en toegankelijk jeugdhulplandschap;
- voldoende inkoopmacht genereren als antwoord op de deskundigheidsmacht van de aanbieders en de kracht van de collectiviteit in onderhandelingen;
- het ondersteunen van de Groninger gemeenten bij de ontwikkeling van strategisch jeugdhulpbeleid, waarbij kennis en kunde worden samengebracht;
- collectieve ontwikkeling: het bieden van een platform waar kennis en expertise gedeeld wordt en waar samen met jeugdhulpaanbieders en andere ketenpartners geleerd en gewerkt wordt aan de verbetering van de jeugdhulp;
- het bieden van een platform voor gemeenten om samen met de jeugdhulpaanbieders en andere betrokken ketenpartners de transformatie te ontwikkelen;
- efficiencyvoordelen, onder meer door uniformiteit in ondersteunende processen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders, zoals het berichtenverkeer en de financieel administratieve organisatie;
- invloed en onderhandelingspositie als regio op onderwerpen met gemeenschappelijk belang bijvoorbeeld richting landelijke politiek (woonplaatsbeginsel, lobby met het oog op verhoging jeugdhulpbudget, transformatiefonds etc.);
- signaleringsfunctie ten aanzien van inhoud, financiën en processen.

Om te kunnen aansluiten bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden, moet de RIGG optimaal haar toegevoegde waarde in de collectiviteit c.q. gezamenlijkheid kunnen leveren. De inzet van financiële en beleidsadviseurs vanuit alle Groninger gemeenten blijft de komende jaren van groot belang om de verbinding te houden en kennis en kunde met elkaar te delen en te ontwikkelen.

Dit betekent dat de RIGG een bestendige organisatie moet zijn met een organisatiestructuur, personele bezetting en een besturing die aansluit bij de actuele vraag en behoefte om de Groninger Gemeenten professioneel en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Overeenkomstig de aanbevelingen vanuit het onderzoek van de Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp is de RIGG in 2018 al begonnen met de eerste stappen om de kanteling van een pioniersorganisatie naar een meer beheersmatige organisatie te maken. In afstemming met de Groninger gemeenten is besloten om hiervoor (deels structureel en deels tijdelijk) extra middelen beschikbaar te stellen.

Structurele verbetering

Voor een structurele verbetering van de interne processen op inkoop, advies en monitoring, is uitbreiding van de capaciteit met name nodig voor de verdere inrichting van het contractmanagement. Met een goede inrichting van het contractmanagement en aansluiting met de Inkoop, worden gemeenten gesteund in hun regierol en behouden zij de focus op de toegang tot jeugdhulp voor de Groningse jeugd.

Ook op de monitoringstaak is aanvullende formatie ingezet, van business controller tot data-analist, bedoeld om gemeenten te ondersteunen met verbeterde kwaliteit van gegevens en een dashboard zodat zij financiële prognoses kunnen maken en een inhoudelijke duiding kunnen geven van de data.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de communicatie en afstemming tussen gemeenten en de RIGG niet altijd soepel verliep. Vraag en behoefte werden niet altijd begrepen of bepaalde vraagstukken waren niet eenduidig om op regionaal niveau te kunnen oplossen of te beantwoorden. Daarnaast was het team van de RIGG klein en niet altijd volledig geëquipeerd om aan de vragen te voldoen. Om hier verbetering in aan te brengen, is naast de eerdergenoemde versterking, besloten om voor de periode 2019-2020 de volgende maatregelen te nemen:

- De governance en overlegstructuur met gemeenten, met jeugdhulpaanbieders en met andere verwijzers, waaronder de huisartsen en de gecertificeerde instellingen, wordt herzien. Er is een Strategisch Opdrachtgevers Overleg ingesteld waarin gemeentesecretarissen en directeuren sociaal domein plaatshebben. Zij stemmen de opdrachten richting de RIGG samen met de directeur RIGG af. Ook zal vanuit dit overleg meer regie komen op de transformatie-agenda van de Jeugdhulp.
- Er wordt een accountmanager aangesteld die de relatie tussen de individuele gemeenten en de RIGG onderhoudt en met de interne organisatie (dus vanuit het collectief) afstemming zoekt over ondersteuning 'op maat'. Dit levert inzicht op in de eigen processen en de maatregelen die een gemeente neemt om meer te sturen en zorgt daarnaast voor het inzetten van verbeteringen binnen de eigen gemeente maar ook tussen gemeenten onderling.
- Er wordt een parttime communicatie-adviseur aangesteld om te voorzien in de informatiebehoefte van gemeenten wat betreft onder meer het opstellen van jaarverslagen, het voorbereiden van bestuurlijke bijeenkomsten en themaconferenties, het delen van nieuwsbrieven met lokale successen en het bieden van ondersteuning bij perscontacten.
- Verder wordt een helpdesk en een PMO-team (projectmanagement ondersteuning) ingericht. Dit team van zeer flexibele ondersteuners vangt alle helpdeskvragen op die door de gemeenten en de (circa 200) jeugdhulpaanbieders worden gesteld, en ondersteunt uitvoerend en administratief het team van gemeentelijke beleidsadviseurs die verbonden zijn aan de RIGG en de interne organisatie.

Samengevat is voor de uitvoering van de taken en werkzaamheden zoals in het Bedrijfsplan 2019-2020 beschreven, de aanvullende inzet van minimaal 21,1 fte noodzakelijk. Op basis daarvan is de begroting van de RIGG als volgt opgebouwd:

Bedrijfsvoering RIGG	Begroting 2019
Personeel in loondienst	€ 1.911.000
Inhuur externen	€ 80.000
Dienstverleningsovereenkomst gemeente Groningen	€ 505.000
Overig ICT, incl. implementatie contractmanagementsysteem	€ 149.000
Externe deskundigheid	€ 70.000
Overige kosten, zoals huur vergaderlocaties	€ 40.000
Projectkosten	€ 100.000
Totaal	€ 2.855.000