

Ontwerpbegrotingswijziging 2018 PG&Z

t.b.v. implementatie aanbevelingen Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp 2^e helft 2018

Inleiding

Op 9 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) een wijziging van de begroting 2018 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijzen daarop konden indienen. Dit betrof een aanpassing van het programma RIGG door het budget 2018 van de RIGG met € 489.500,- te verhogen ten behoeve van de implementatie van de resultaten van de Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp tot 1 juli 2018. Het Algemeen Bestuur heeft deze begrotingswijziging op 6 juli 2018 vastgesteld. Voor de implementatie-activiteiten in de tweede helft van dit jaar stelt het DB PG&Z nu een aanvullende wijziging van de begroting 2018 voor.

Versterking RIGG

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

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

Deze versterking bestond enerzijds uit de extra inzet van 3 fte tot en met december 2018 op de bovengenoemde onderdelen en anderzijds uit extra inzet van 3,8 fte tot en met juni 2018.

Uitputting budget 1^e helft 2018

Aangezien deze versterking niet direct voorhanden en inzetbaar was, is het gevraagde budget niet geheel verbruikt. Onderstaand een overzicht van het gevraagde en toegekende budget en de uitputting daarvan.

	budget conform voorgestelde begrotingswijziging 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 toeslag inhuur)	€ 313.200	€ 244.000	€ 69.200
Totaal	€ 489.500	€ 315.600	€ 173.900

Benodigd budget 2^e 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 gemeenten en aanbieders inricht. Naar aanleiding van een evaluatie van de implementatie, besproken in het DB PG&Z op 6 juli 2018, is onderstaande specificatie opgesteld van het benodigde extra budget voor de implementatie van de aanbevelingen van de Taskforce in de tweede helft van 2018.

Nog nodig en aan te vragen:		
Versterking RIGG fase II, n.a.v. evaluatie implementatie in juni 2018		
Personele kosten		begroot
juli tot en met december 2018	fte	
Accountmanagement gemeenten	0,6	15.600
Projectondersteuning	2,0	41.200
Data analist	0,4	29.000
Ondersteuning bij implementatie	0,8	90.000
Beleidsadviseur	0,4	15.600
Contractmanagement	0,4	20.800
Financieel adm. ondersteuning	1,4	35.000
		€ 247.200
Bijkomende kosten:		
Overhead (20.000 euro p.j. p.fte)		€ 60.000
Totaal		€ 307.200

Rekening houdend met het resultaat op het budget van de eerste helft van 2018, zijn ten behoeve van de tweede helft van 2018 nog financiële middelen nodig van € 307.200,- minus € 173.900,- is € 133.300,-.

Besluitvormingstraject

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen tot 1 oktober 2018 hun zienswijzen op deze ontwerpwijziging van de begroting 2018 indienen bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur legt de begrotingswijziging, samen met de eventueel ontvangen zienswijzen en een voorstel voor de afhandeling daarvan, voor aan het Algemeen Bestuur. Volgens de planning neemt het AB hierover op 14 december a.s. een besluit.