Ontwerpbijstelling van het programma RIGG in de begroting 2018 PG&Z

Inleiding

Op 7 juli 2017 is de beleids- en financiële begroting 2018 van de PG&Z-regeling vastgesteld door het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z).

Het Dagelijks bestuur van de GR PG&Z is voornemens in het Programma RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) in deze geactualiseerde begroting voor 2018 wijzigingen aan te brengen in verband met de uitgaven voor de Taskforce Sturing op Uitgaven Jeugdhulp en de implementatie en uitvoering van de resultaten van de Taskforce in 2018. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden hierop opnieuw hun zienswijze geven. Daarna zal het Algemeen bestuur een besluit nemen over de voorgestelde wijziging van de begroting.

Wijzigingen in het Programma Bedrijfsvoering RIGG

Het Dagelijks bestuur (DB) PG&Z heeft op 16 maart 2018 de Taskforce Sturing op Uitgaven in de Jeugdhulp ontbonden en hun decharge verleend. Vooruitlopend op instemming van de deelnemende gemeenten had het DB in eerste instantie € 150.000,- aan de Taskforce beschikbaar gesteld voor de periode tot eind februari 2018 en vervolgens nog een bedrag van € 70.000,- voor de afronding van de taskforce- werkzaamheden tot 1 april 2018. Opgeteld gaat het om een bedrag van € 220.000,-.
Tijdens regiobijeenkomsten met de raden worden de resultaten van de Taskforce gedeeld met de gemeenten.

De opdracht van de Taskforce heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd. Deze resultaten bieden handvatten om maatregelen te nemen waardoor gemeenten meer grip krijgen op de uitgaven jeugdhulp. Deze maatregelen zijn nodig om tekorten in de jeugdhulp voor de komende jaren te beperken dan wel te voorkomen.

De door de Taskforce uitgevoerde werkzaamheden passen in de taken en bevoegdheden van de RIGG (inkoop, advies en monitoring). Het advies van de Taskforce (en dat van KPMG) was om de werkzaamheden en de werkwijze van de Taskforce onder te brengen in de reguliere lijn bij de RIGG. Tevens is geadviseerd de RIGG te versterken op de volgende onderdelen:

- Contractmanagement;
- Data-analyse en informatievoorziening;
- Financiën (business control).

Versterking op bovengenoemde onderdelen wordt formeel in een aangepast bedrijfsplan RIGG ter accordering aangeboden aan het DB. Plan- en besluitvorming hieromtrent zal echter de nodige tijd in beslag nemen. Hiermee gaat kostbare tijd verloren, die ingezet kan worden op de implementatie van de resultaten van de Taskforce en het versterken van de RIGG.

Vanuit het gezamenlijk belang van gemeenten en RIGG is structurele inzet op bovengenoemde onderdelen op dit moment al noodzakelijk om de gemeenten per direct beter te ondersteunen. Tevens is tijdelijke extra inzet nodig om zo spoedig mogelijk de implementatie van de resultaten Taskforce op te kunnen pakken en zo de gewenste verbeteringen te realiseren.

Deze versterking bestaat enerzijds uit structurele extra inzet van 3 fte op de eerdergenoemde onderdelen en anderzijds uit tijdelijke inzet van 3,8 fte tot 1 juli 2018. Deze tijdelijke inzet is voor de servicedesk, voor administratieve ondersteuning, het inrichten van relatiebeheer met gemeenten en voor de inhuur van een informatiearchitect. De totale kosten van deze versterking bedragen in 2018 € 489.500,-. Vóór de zomer zal een evaluatie plaatsvinden van de implementatie van de aanbevelingen van de Taskforce en op basis daarvan wordt in juni 2018 een nadere onderbouwing gegeven van de benodigde inzet voor de tweede helft van 2018. Tevens zal op basis van deze evaluatie het Bedrijfsplan van de RIGG voor de periode tot en met 2020 worden opgesteld, waarin een definitieve invulling wordt gegeven aan de benodigde capaciteit van de RIGG. Deze biedt de RIGG in oktober 2018 aan voor besluitvorming.
Op basis van de besluitvorming door het DB over dit Bedrijfsplan zal een voorstel voor actualisatie van de begroting PG&Z 2019 worden voorgelegd aan de gemeenten en vervolgens aan het Algemeen bestuur.

Besluitvormingstraject
Het Dagelijks bestuur PG&Z heeft op 16 maart 2018 besloten, vooruitlopend op de besluitvorming, akkoord te gaan met een aanpassing van het programma RIGG in de begroting 2018 PG&Z door het budget 2018 van de RIGG te verhogen met:

1. € 220.000,- voor de kosten gemaakt door de Taskforce Sturing op Uitgaven in de Jeugdhulp;
2. € 489.500,- ter voorkoming van vertraging in de implementatie van de resultaten van deze Taskforce.

De financiële gevolgen van deze ophoging van de begroting 2018 voor elke gemeente staan in bijlage 2.

Het DB heeft deze ontwerpbijstelling van de begroting 2018 ter informatie naar het Algemeen bestuur gezonden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn nu eerst in de gelegenheid hun zienswijzen in te dienen. Volgens de planning neemt het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 6 juli 2018 hierover een besluit.

Bijlage 1 Ontwerpwijziging in het Programma RIGG van de begroting PG&Z 2018

Bedragen x €1.000				
Programma RIGG				
	Primitieve begroting 2018	Bijgestelde begroting 2018	Wijziging programma 2018	Actuele begroting 2018
Totaal lasten RIGG	2.033	2.233	710	2.943
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	2.033	2.233	710	2.943
Totaal baten RIGG	2.033	2.233	710	2.943

Bijlage 2: Het effect op de gemeentelijke bijdragen

Stand septembercirculaire 2017 Gemeente	gemeentelijke budgetten Jeugdhulp 2018	Verdeel sleutel	Extra gemeentelijke bijdrage door wizjiging progr. RIGG
Totaal	€ 153.781.333	100,00%	€ 709.500
Appingedam	€ 3.310.966	2,15%	€ 15.276
Bedum	€ 2.510.681	1,63%	€ 11.584
De Marne	€ 2.290.239	1,49%	€ 10.566
Delfzijl	€ 7.223.909	4,70%	€ 33.329
Eemsmond	€ 4.795.216	3,12%	€ 22.124
Groningen	€ 47.486.191	30,88%	€ 219.087
Grootegast	€ 3.203.005	2,08%	€ 14.778
Haren	€ 2.287.574	1,49%	€ 10.554
Leek	€ 5.394.401	3,51%	€ 24.888
Loppersum	€ 2.447.763	1,59%	€ 11.293
Marum	€ 2.310.227	1,50%	€ 10.659
Midden Groningen	€ 18.246.451	11,87%	€ 84.184
Oldambt	€ 12.319.490	8,01%	€ 56.838
Pekela	€ 4.304.968	2,80%	€ 19.862
Stadskanaal	€ 10.891.629	7,08%	€ 50.251
Ten Boer	€ 1.834.504	1,19%	€ 8.464
Veendam	€ 9.311.950	6,06%	€ 42.962
Westerwolde	€ 5.967.451	3,88%	€ 27.532
Winsum	€ 3.152.457	2,05%	€ 14.544
Zuidhorn	€ 4.492.260	2,92%	€ 20.726