

Politieke Markt

Vergadering van 15 april 2025

Beleid en Uitvoering - Team Samenleving

Kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026

Auteur

Regina Bakker

Overlegd met

Henk Schuitemaker, Joke Wierbos

Portefeuillehouder

Trijn Jongman

Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland) heeft in zijn vergadering van 29 januari 2025 ingestemd met de kadernotitie en begroting 2026, inclusief de bijbehorende verdeelsleutel.

Op 7 oktober 2024 heeft het RSJ IJsselland, mede namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, een brief ontvangen waarin de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland oproept om ombuigingsmaatregelen te verkennen. De schriftelijke reactie (d.d. 12 februari 2025) van het RSJ IJsselland is toegevoegd als bijlage.

Het bestuur biedt deze twee documenten aan bij uw gemeenteraad.

1. Kadernotitie begroting RSJ IJsselland 2026.
2. Reactie brief verkennen ombuigingsmaatregelen.

Beschrijving

Inleiding

Sinds 2015 werken 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) in de regio IJsselland samen op het gebied van specialistische jeugdhulp. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) is daarvoor het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland ingericht. In de GR van het RSJ IJsselland staat dat de regeling is getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder de inkoop van diensten in het kader van de specialistische jeugdzorg en het contractmanagement en monitoring, waarmee een contractwaarde is gemoeid van 170 miljoen.

Daarnaast voert het RSJ IJsselland projecten uit in het kader van de Regioagenda Jeugd. Het RSJ IJsselland is, in vergelijking met de andere Gemeenschappelijke Regelingen in IJsselland, een kleine GR. De begroting van het RSJ IJsselland behelst 1,5% van de totale kosten die gemoeid zijn met gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. De bekostiging van het RSJ IJsselland als bedrijfsvoeringsorganisatie dragen de samenwerkende gemeenten gezamenlijk op basis van een

verdeelsleutel. De begrotingsstukken worden jaarlijks voor een zienswijze voorgelegd aan de elf gemeenteraden.

Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft in haar vergadering van 29 januari 2025 ingestemd met deze kadernotitie en begroting 2026, inclusief de bijbehorende verdeelsleutel. Ook heeft het bestuur van het RSJ IJsselland een reactie gegeven op het schrijven van 7 oktober 2024 namens het college van burgemeester en wethouders over het verkennen van ombuigingsmaatregelen.

Het bestuur biedt deze documenten aan de gemeenteraad, te weten:

1. Kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026
2. Reactie brief verkennen ombuigingsmaatregelen.

Kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026

Bij de 11 gemeenten wordt in het voorjaar via een kadernota / Perspectiefnota de begroting voor 2026 voorbereid. In de Gemeenschappelijk Regeling (GR) is daarom opgenomen dat het RSJ IJsselland in februari het financieel perspectief schetst voor 2026 zodat gemeenten de gevolgen hiervan kunnen verwerken in de kadernota / Perspectiefnota. In de kadernotitie en begroting voor 2026 wordt ingegaan op de verschillende onderdelen die het RSJ IJsselland namens de gemeenten uitvoert: inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring, bovenregionale onderwerpen en bedrijfsvoering.

Reactie brief verkennen ombuigingsmaatregelen

Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft een schriftelijke reactie gegeven op de oproep om ombuigingsmaatregelen te verkennen. Het bestuur van het RSJ IJsselland beschrijft dat, vanuit het oogpunt van financiële krapte, dit verzoek complex is tegen de achtergrond dat de inrichting van het RSJ IJsselland in relatie tot de huidige taken versterking behoeft. De begroting van het RSJ IJsselland laat weinig tot geen ruimte om structurele kosten verder te reduceren: de kosten zijn grotendeels autonoom en beperkt beïnvloedbaar. Personeel gerelateerde kosten of noodzakelijke incidentele (ontwikkel)-kosten kunnen niet verder gereduceerd worden zonder risico's voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Het RSJ IJsselland is vanwege haar omvang kwetsbaar. Om die reden wordt de toekomstige vormgeving en inrichting van het RSJ IJsselland gezocht in het samengaan met een andere GR. Het bestuur van het RSJ IJsselland zal haar medewerking verlenen om een bijdrage te leveren aan de ombuigingsmaatregelen.

De totale begrote kosten in 2026 zijn € 46.081 lager dan de begroting in 2025. Dit is ruim 2% en op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan de wens van gemeente om een besparing te realiseren. Deze lagere begroting wordt voornamelijk gerealiseerd door:

- Enerzijds hogere kosten voor formatie en door het (onder voorbehoud) indexeren van salarissen met 5% per 1 april 2025 en jaarlijkse periodieke verhogingen, met een totaalbedrag van € 97.491.
- Anderzijds lagere overige vaste kosten / algemene kosten, veroorzaakt door lagere incidentele posten met een totaalbedrag van €-137.800. Dit komt met name door afloop van tijdelijke projectkosten communicatieadvies / digitale toegankelijkheid, besparing op juridische ondersteuning, afloop van tijdelijke advieskosten AO/IC en het beheersplan, stoppen projectarchivering, lagere kosten voor procesbegeleiding en stoppen met doorontwikkeling van data gedreven werken.

Verder vinden aanvullende activiteiten van het RSJ IJsselland plaats die rechtstreeks worden doorbelast aan de gemeenten. Dit zijn onder andere het werkbudget voor de aanpak wachttijden, extra uren voor de Hervormingsagenda Jeugd en kosten voor het cliëntenplatform. Voor de gemeente Steenwijkerland bedraagt dit € 39.761.

Gewenst resultaat

Het RSJ IJsselland wordt in staat gesteld om de taken, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en de Dienstverleningsovereenkomst (Dvo), uit te voeren.

Argumenten

1.1 De kadernotitie en begroting RSJ IJsselland geven inzicht in de financiële en beleidsmatige kaders voor 2026.

Zoals vastgelegd in artikel 17 en 18 van de GR RSJ IJsselland wordt met deze kadernotitie en begroting inzicht gegeven in de financiële en beleidsmatige kaders van het RSJ IJsselland voor 2026.

1.2 In de kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026 geven we antwoord op de bezuinigingsopgave die door de gemeenteraad van Steenwijkerland en door 9 van de 11 deelnemende gemeenten (colleges van burgemeester en wethouders) aan RSJ IJsselland is meegegeven.

In aanvulling op een eerder ingediende motie van de gemeenteraad Steenwijkerland ontving het bestuur van het RSJ IJsselland op 29 oktober jl. een verzoek van 9 van de 11 deelnemende gemeenten (colleges van burgemeester en wethouders) om potentiële, concrete en onderbouwde ombuigingsmaatregelen voor te bereiden, waarbij wordt gedacht aan ombuigingen in het primair proces, in de beleidsvorming en/of in de bedrijfsvoering. Dit verzoek is, zoals gevraagd in de betreffende brief, verwerkt in deze kadernotitie en begroting 2026.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Zienswijze gemeenteraad

De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de kadernotitie en de begroting RSJ IJsselland 2026 indienen. De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze op de kadernotitie en begroting 2026 in te dienen, zodat het RSJ IJsselland in staat is de taken te kunnen uitvoeren.

1.2 De kadernotitie en begroting vindt een basis in de huidige situatie.

Voor 2026 wordt beperkt incidentele uitgaven voorzien. Ontwikkelingen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd zullen mogelijk leiden tot aanvullende opdrachten voor 2026. Wanneer zich dat voordoet, zal het RSJ IJsselland hiervoor een separaat plan en begroting indienen.

De nadere uitwerking van het plan van aanpak en de businesscase voor de voorgenomen fusie met de GGD IJsselland, en de besluitvorming daaromtrent, vindt in de loop van 2025 plaats. Om die reden is een kadernotitie opgesteld onder voorbehoud van deze besluitvorming. Binnen de in deze kadernotitie 2026 opgenomen begroting is nadrukkelijk gekeken naar ombuigingsmogelijkheden waarbij de verschillende onzekerheden expliciet zijn benoemd.

Financiële toelichting

Het RSJ IJsselland brengt in 2026 een bedrag van € 166.000 aan apparaatskosten in rekening bij de gemeente Steenwijkerland.

In onze begroting staat een bedrag geraamd van € 175.000. Het verschil tussen beide bedragen levert een structureel voordeel op van € 9.000. Dit voordeel wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025 – 2029.

Met de aanvullende activiteiten van het RSJ IJsselland ter hoogte van een bedrag van € 39.761 is in onze begroting al rekening gehouden.

Communicatie en participatie

Conform de GR-regeling dient voor een zienswijze op de kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026 aan de gemeenteraad te worden aangeboden. De definitieve begroting voor 2026 dient uiterlijk 30 september 2025 door het bestuur van RSJ IJsselland aangeboden zijn aan de provincie.

Uitvoering en planning

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. In te stemmen met de kadernotitie en begroting Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 2026 (RSJ) en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. De financiële gevolgen van de begroting 2026 te verwerken in de Perspectiefnota 2025-2029.