

Gemeenteraad

Vergadering van 19 september 2023

Beleid en Uitvoering - Team Samenleving

2023_RAAD_00044 Jaarplan met begroting 2024 inclusief jaarrekening en jaarverslag 2022 RSJ IJsselland

Auteur

Regina Bakker

Overlegd met

Joke Wierbos, Mike Koelewijn

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

In het bestuurlijk overleg van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland) van 10 mei 2023 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de kadernota inclusief begroting 2024 en het jaarverslag inclusief jaarrekening 2022 van het RSJ IJsselland besproken. Het bestuur biedt deze twee documenten aan bij uw gemeenteraad.

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 rond jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland.

In het bestuurlijk overleg van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd van 10 mei 2023 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland het jaarplan inclusief begroting 2024 en het jaarverslag inclusief jaarrekening 2022 van het RSJ IJsselland besproken.

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

1. Jaarverslag en jaarrekening 2022 (ter informatie toegevoegd als bijlage).
2. Jaarplan (ook wel kadernota) inclusief begroting 2024.

Gewenst resultaat

Vaststellen van de begroting 2024 van het RSJ IJsselland.

De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. De raad heeft deze mogelijkheid tot en met 1 september 2023. De opmerkingen van de gemeente Steenwijkerland zijn voldoende verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. De begroting 2024 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente

Steenwijkerland. Om deze twee redenen wordt aan de raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Argumenten

Kaders

Jeugdwet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025

Argumenten

1.1 De opmerkingen van de gemeente Steenwijkerland zijn voldoende verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting.

In eerste instantie stelde het RSJ IJsselland een hogere begroting voor, namelijk 2,7 miljoen en later 2,2 miljoen, ten opzichte van 1,7 miljoen in 2023. De toegenomen kosten zaten in extra formatie inkoop, HR, contractmanagement, juridische ondersteuning en projectleiding, projectmiddelen voor het uitvoeren van de regioagenda, hogere opleidingskosten, middelen voor thuiswerkplekken, huisvestingskosten, arbo-interventies en communicatie. Belangrijkste argumentatie van het RSJ IJsselland voor de toegenomen formatie, is dat veel kosten betaald werden uit het transformatiefonds, en deze middelen in 2024 wegvallen.

De gemeente Steenwijkerland heeft in het bestuurlijk overleg niet ingestemd met deze hogere begroting. Hiervoor zijn 3 argumenten:

1. In 2024 is de inkoop volledig afgerond en dat betekent dat er een enorme last van de schouders van het RSJ IJsselland afvalt. Daarbij zijn er in voorgaande begrotingen jaarlijks structureel middelen gereserveerd voor inkoop, contractmanagement, monitoring en uitvoering van de regioagenda, los van het transformatiefonds. Dit zijn immers de kerntaken van het RSJ IJsselland.

2. De incidentele transformatiegelden zijn ingezet voor extra projecten, waaronder ontwikkeling van het nieuwe inkoopmodel. Nu de inkoop wegvalt, zal er weer tijd en ruimte moeten zijn voor de reguliere taken.

3. De claims voor o.a. juridische ondersteuning, contractmanagement, huisvesting, HR en communicatie, waren niet of onvoldoende onderbouwd.

De gemeente Steenwijkerland is wel akkoord gegaan met het voorstel van indexatie (aanvullend 2%) + 0,5 fte voor het uitvoeren van de regioagenda, omdat deze in 2023 betaald wordt uit de post onvoorzien. De hoofddoelen voor het uitvoeren van de regioagenda betreffen het ontwikkelen van een passend, dekkend zorglandschap en het verminderen van wachttijden.

1.2 De begroting 2024 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Steenwijkerland.

Vergeleken met de jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 stijgen de begrote kosten met een bedrag van € 44.303. De begroting 2024 RSJ past binnen de begroting van de gemeente Steenwijkerland.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Begrotingswijziging.

Lopende het jaar 2023 wordt het gesprek gevoerd tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting voldoende is om de opdracht op (strategisch) niveau uit te voeren. Dit kan leiden tot een verzoek van het RSJ IJsselland om de begroting op te hogen. Dit zal als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd. Het gesprek hierover tussen gemeenten

en het bestuur van het RSJ IJsselland is nog niet afgerond vanwege de deadline van de Provincie voor het aanleveren van de begroting.

1.2 Deadline van de Provincie voor het aanleveren van de begroting.

In artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit het jaarplan.

In artikel 34 en 35 van de wet GR staat het begrotingsproces vermeld. De ontwerpbegroting moet tenminste twaalf weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de gemeenteraad. De definitieve begroting dient binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, worden verstuurd aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel.

Bovenstaande termijnen met betrekking tot de begroting zijn niet gehaald. De planning is om op 27 september 2023 de definitieve begroting vast te stellen. Dat betekent dat het RSJ IJsselland formeel 12 dagen te laat is met het toesturen van de begroting naar de Provincie. Het RSJ IJsselland heeft proactief contact gezocht met de Provincie en dit zal geaccepteerd worden.

Duurzaamheid en social return

-

Financiële toelichting

Het Bestuurlijk Overleg van RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten:

- Akkoord te gaan met de begroting op basis van het verleden (2023), inclusief een indexatie (aanvullend 2%);
- Akkoord te gaan met 0,5 fte projectleiderschap voor uitvoering van de regioagenda;
- Akkoord te gaan met de inzet van een inkoper en deze te bekostigen vanuit de bestaande begroting.

De begroting 2024 komt op een totaal van € 1.820.957. Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dit een bijdrage van € 143.000. Vergeleken met de jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 nemen de begrote kosten van het RSJ IJsselland toe met een bedrag van € 44.303, waarvan het Steenwijkerlandse aandeel ongeveer € 3.000 is. De begroting 2024 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Steenwijkerland.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag 2022, inclusief jaarrekening is ter informatie toegevoegd als bijlage. In deze jaarrekening is de financiële verantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland voor de uitgaven van de organisatie RSJ IJsselland en het transformatiefonds opgenomen. Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig saldo van € 89.000. Naast de reguliere RSJ IJsselland begroting en exploitatie heeft het RSJ IJsselland de afgelopen jaren ook subsidie van het Rijk ontvangen voor het realiseren van transformatieprojecten. Het transformatiefonds is per 1 juli 2022 beëindigd.

Communicatie en participatie

Uw besluit zullen we kenbaar maken bij het bestuur van het RSJ IJsselland. Na vaststelling van de begroting in het bestuur zal de begroting naar de gedeputeerde staten gestuurd worden.

We willen u tot slot informeren met het in dienst treden van mevrouw I. Degen per 1 augustus 2023 als Regiomanager/-directeur van RSJ IJsselland. Hiermee is de RSJ IJsselland organisatie weer op sterkte.

Uitvoering en planning

-

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RSJ IJsselland.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RSJ IJsselland.