Gemeente Raalte

INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Jaarverslag en jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en kadernotitie en begroting 2025 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Zaaknummer	53813-2024
B&W vergadering	10 september 2024
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Behandelend ambtenaar	Marlon Oostewechel telefoon: 0572 347 799 e-mail: marlon.oostewechel@raalte.nl

Kennis te nemen van

Jaarverslag en jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en de kadernotitie en begroting 2025 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland met daarbij het collegebesluit geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland) heeft het jaarverslag en jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de kadernotitie en begroting 2025 toegezonden. In de kadernotitie zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de begroting 2025 is gebaseerd. De gemeenteraad heeft ten aanzien van het indienen van een eventuele zienswijze in de Beleidsnota Verbonden partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij het college neer te leggen. In de genoemde beleidsnota is opgenomen dat de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de gemeenteraad en indien gewenst twee weken de tijd heeft om te reageren op dit besluit. Het college heeft op 10 september besloten geen zienswijze in te dienen. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw gemeenteraad.

Kernboodschap

Jaarverslag en jaarrekening 2023

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland in 2023. 2023 was het jaar waarin gestart is met de nieuwe inkoop, er voor de organisatie RSJ meer ingezet is op vast personeel, er gestart is met meer focus op contractmanagement, beheer en monitoring én projecten vanuit de regioagenda en hervormingsagenda zijn opgestart.

Het RSJ heeft in 2023 een totaal onderschrijding van €389.420,- op de begroting. Dit betekent dat de gemeente Raalte bij de afrekening 2023 €26.355,- terug ontvangt van het RSJ.

Begrotingswijziging 2024

Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Verder werd afgesproken dat lopende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te voeren. Als blijkt dat de begroting ontoereikend is dan leidt dit tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd. In 2024 zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de implementatie van

het nieuwe inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Dit was aanleiding om met een begrotingswijziging te komen voor 2024.

De begrotingswijziging leidt tot € 245.045 meerkosten voor de regio IJsselland, waarvan ca. 87% incidentele kosten. Van deze kosten zijn €52.921 structureel en is €192.124 incidenteel in 2024. Dit betekent dat de totaalbegroting RSJ voor 2024 € 2.066.002 is. Voor de gemeente Raalte betekent dit voor de begroting van 2024 € 14.482 (5,91%) aan meerkosten. Dit is opgenomen in de Zomernota 2024.

Kadernota en begroting 2025
Het RSJ-IJsselland heeft de kadernotitie en de begroting 2025 op 23 maart 2024 aan de gemeenteraad verzonden. In de kadernotitie zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de begroting is gebaseerd. De gemeenteraad is in eerste instantie bevoegd tot het indienen van een zienswijze op een begroting, maar heeft middels de Beleidsnota Verbonden partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij het college neer te leggen.

De begroting 2025 past bij de ingezette koers in 2024 en de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. In de begroting 2025 stijgen de kosten voor Raalte t.o.v. de herziene begroting 2024 met € 5.700.

Het college heeft op 10 september 2024 besloten om geen zienswijze in te dienen. Met het toesturen van het collegebesluit heeft het college aandacht gevraagd bij het RSJ IJsselland voor de financiële positie van gemeenten de komende jaren.

Financiën
In de jaarrekening 2023 is een positief resultaat van € 389.420,- gerealiseerd. Dit betekent dat het te ontvangen bedrag voor de gemeente Raalte over 2023 €26.355 is. De vastgestelde begroting 2024 van het RSJ IJsselland is € 1.820.957. Met de begrotingswijziging 2024 wordt de begroting 2024 totaal € 2.066.002. Dit een stijging van € 245.045,- in 2024. Voor de gemeente Raalte betekent dit € 14.482 (5,91%) aan extra kosten in 2024 (zie tabel 1). In de begroting 2025 stijgen de kosten voor Raalte t.o.v. de herziene begroting 2024 met € 5.700 (zie tabel 1).

	Gemeentelijke bijdrage RSJ-IJsselland			
	Begroting 2023	**Begroting 2024**	**Begroting 2024 herzien**	**Begroting 2025**
Gemeente Raalte (5,91%)	€ 101.942	€ 107.619	€ 122.101	€ 127.797
Totaal regio	€ 1.724.906	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381

Tabel 1

Vervolg en communicatie
In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het besluit van het college en indien gewenst twee weken de tijd heeft om te reageren op dit besluit. Het college heeft op 10 september besloten geen zienswijze in te dienen. De gemeenteraad heeft hierdoor tot 24 september 2024 om hierop te reageren. Het voornemen is dat de begroting op 11 september 2024 door het bestuur van het RSJ-IJsselland wordt vastgesteld.

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,



de secretaris
Monique van Esterik

de burgemeester
Rob Zuidema