



INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Jaarplan en begroting 2024 en Jaarverslag en jaarrekening 2022 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Zaaknummer	35383-2023
B&W vergadering	4 juli 2023
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Behandelend ambtenaar	Marlon Oostewechel telefoon: 0572 347 799 e-mail: marlon.oostewechel@raalte.nl

Kennis te nemen van

Jaarplan en begroting 2024 en jaarverslag en jaarrekening 2022 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland met daarbij het voornemen geen zienswijze op de begroting in te dienen.

Inleiding

Het jaarplan inclusief begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) is toegezonden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. In het jaarplan zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de begroting 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. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw gemeenteraad.

Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening aan.

Kernboodschap

Het Jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening

In het jaarverslag zijn de belangrijkste inhoudelijke resultaten en kernprestaties verwoord. In de jaarrekening vindt u een verantwoording van balans en resultaat, inclusief toelichting.

In het jaarverslag worden een aantal factoren beschreven die bepalend zijn geweest voor de gang van zaken en de financiën. Zo was bij de start van 2022 het RSJ IJsselland slechts 1 maand een eigenstandige werkgever en moesten zij een heel aantal basiszaken nog op orde krijgen. Het aantal vaste medewerkers is in 2022 enorm gegroeid, wat tijd gekost heeft in werving en inwerken, maar er zijn ook 3 verschillende managers geweest in dat jaar. Door de nieuwe inkoop en aanbesteding specialistische jeugdhulp zijn veel medewerkers met de inkoop bezig geweest, waardoor reguliere taken niet lukte. In 2022 is het gelukt om, na 2 eerdere pogingen in de jaren ervoor, de aanbesteding specialistische jeugdhulp uit te voeren. Op 1 januari 2023 is daarom in de regio IJsselland gestart met de nieuwe inkoop.

In de jaarrekening 2022 zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten opgenomen. De totale apparaatskosten van het RSJ IJsselland 2022 waren begroot op €1.738.742, waarvan €1.652.606 gerealiseerd is. Hiermee is het jaar afgesloten met een overschot van €86.000. De begrote apparaatskosten voor de gemeente Raalte waren € 97.052.

De werkelijke apparaatskosten voor de gemeente Raalte komen uit op € 92.244. Dit komt neer op een overschot van ca. €5.000,- voor de gemeente Raalte.

Jaarplan en begroting 2024.

Het jaarplan en de begroting 2024 past bij de gemaakte keuzes ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. Het college heeft daarom besloten geen zienswijze in te dienen. Hieronder worden de inhoudelijke keuzes nader toegelicht.

De taken van het RSJ-IJsselland betreffen inkoop, monitoring en contractmanagement, welke zij voor de 11 gemeenten in de regio IJsselland uitvoert. Door het onderbrengen van deze taken in een regionale uitvoeringsorganisatie zorgen we er als gemeenten gezamenlijk voor dat de benodigde capaciteit en kennis aanwezig is om dit voor de specialistische jeugdhulp op een goede en efficiënte manier uit te voeren.

Met de huidige begroting kan het RSJ de opdracht, zoals beschreven in de gemeenschappelijke regeling (GR), op huidig niveau uitvoeren. De begroting 2024 betreft daarmee een reële begroting. De basis voor de begroting 2024 is de begroting van 2023, hierop is een indexatie van 3% toegepast. Daarnaast is in de begroting 0,5 fte opgenomen voor projectleiderschap voor de uitvoering van de regioagenda en is het voorstel gedaan om een inkoper te bekostigen uit de bestaande begroting. De regio agenda legt de focus op transformatie en richt zich op de wachttijden, in- en uitstroom.

Gemeenten en RSJ IJsselland zijn momenteel opnieuw in gesprek over de juiste opdracht aan het RSJ IJsselland en in welk construct dit idealiter kan worden vormgegeven. Wanneer het BO hier besluiten over neemt, kan dat leiden tot aanpassingen in de begroting.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten aan het RSJ-IJsselland is iets gestegen door indexatie (3%) en 0,5 FTE extra voor uitvoering van de regioagenda. Deze was in 2023 € 1.724.906 en is voor 2024 € 1.820.957. Voor Raalte stijgt de bijdrage voor de apparaatskosten RSJ-IJsselland van €101.942 in 2023 naar € 107.619 in 2024. De bijdrage van € 107.619 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024.

	Gemeentelijke bijdrage aan RSJ-IJsselland	
	Begroting 2023	Begroting 2024
Gemeente Raalte	€ 101.942	€107.619
Totaal regio	€ 1.724.906	€1.820.957

Vervolg

Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 3 september 2023 een zienswijze in te dienen en heeft in de collegevergadering van 4 juli 2023 besloten dit niet te doen.

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 4 juli 2023 besloten geen zienswijze in te dienen. De gemeenteraad heeft hierdoor tot 19 juli 2023 om hierop te reageren. Het voornemen is dat de begroting 27 september 2023 door het bestuur van het RSJ-IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten gezonden.

Communicatie

Hoewel het voorstel is geen zienswijze in te dienen, past het in het licht van de Beleidsnota Verbonden partijen om de gemeenteraad ook daarover te informeren. Deze memo voorziet in die informatieverstrekking.

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,



de secretaris
Monique van Esterik



de burgemeester
Martijn Dadema