



Raadsvoorstel

Datum 26 juni 2024

Onderwerp Ontwerpbegroting 2025 en aanpassing begroting 2024 RSJ IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder Michiel van Willigen

Samenvatting

Financiële gevolgen

Betreft doel 123 Langdurige en/of intensieve ondersteuning
Begroting wijzigen Nee
Budgetnummer

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief RSJ kadernotitie en begroting 2025
2. Kadernotitie begroting RSJ 2025
3. Overzicht aansluiting begrotingen RSJ 2024 en 205

Openbaarheid

- ☒ Openbaar
☐ Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), de wijziging van de begroting 2024, de ontwerpbegroting 2025 en de kadernotitie 2025 van het RSJ.
2. Geen zienswijze naar voren te brengen over de wijziging van de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van het RSJ en het college te vragen het bestuur van het RSJ daarover te informeren.



Datum

26 juni 2024

Inleiding

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) ondersteunt de 11 samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland bij de inkoop van jeugdhulp, het contractmanagement, de monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema's. Jaarlijks legt het RSJ de kadernotitie en de begroting voor aan de betrokken gemeenteraden.

Voor de duidelijkheid: de inzet van jeugdhulp via onder meer het Sociaal Wijkteam is een lokale aangelegenheid. Ook de betaling daarvan loopt niet via het RSJ, maar via de backoffice van het Sociaal Wijkteam vanuit de gemeentelijke begroting.

Kader

Voor de regionale samenwerking inzake specialistische jeugdhulp hebben de 11 betrokken gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland getroffen. De bekostiging van het RSJ als bedrijfsvoeringsorganisatie dragen de 11 gemeenten gezamenlijk op basis van een verdeelsleutel. De begrotingsstukken worden in het kader van de GR jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beoogd effect

Met deze nota en de bijgevoegde stukken wordt u geïnformeerd over de jaarstukken 2023 en de begroting en kadernota 2025 van het RSJ IJsselland. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. In het voorbereidende proces heeft het RSJ goed rekening gehouden met de inbreng die door de gemeenten is geleverd. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RSJ IJsselland.

Argumenten

1. *In de voorbereiding is de inbreng van de gemeenten voldoende meegenomen.*

De regionale Werkgroep Financiën en het Ambtelijke Overleg RSJ (AO) hebben de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 in januari 2024 besproken. De opmerkingen en suggesties uit deze overleggen zijn verwerkt. Hierdoor is ook het opstellen van een nieuwe regionale visie jeugdhulp (of het actualiseren daarvan) toegevoegd aan de begroting 2025, aangezien de huidige visie een looptijd heeft t/m 2025.

2. *Het bestuur van het RSJ heeft op 14 februari 2024 ingestemd met de kadernotitie en de ontwerpbegroting, inclusief de verdeelsleutel en tevens met een aanpassing van de begroting 2024.*

- **Aanpassing begroting 2024**

Regionaal kijken we steeds scherper naar wat we wel en niet van het RSJ verwachten. Voor de begroting van het RSJ betekent dit ook dat we in de basis slank begroten en daarnaast ruimte houden voor tussentijdse aanpassingen als dat nodig is voor specifieke taken of opdrachten. Zo houden we als gemeenten goed grip op wat we samen doen via het RSJ.

Voor de begroting van 2024 leidt dit tot enkele incidentele aanpassingen. Deze betreffen noodzakelijke werkzaamheden die vallen binnen de bestaande opdracht van het RSJ. Het geld wordt toegewezen aan specifieke werkzaamheden. Indien deze niet uitgevoerd worden of minder blijken te kosten, dan zal het geld niet op een andere wijze worden uitgegeven, tenzij het RSJ bestuur daartoe besluit.



Datum 26 juni 2024

Voor 2024 wordt in de aangepaste begroting uitgegaan van een kostenstijging van € 245.045,-. Dit zijn grotendeels (87%) incidentele kosten – waaronder tijdelijke inhuur - met bestemming:

- Verbetering datagedreven werken (tbv contractbeheer én regioagenda)
- Ontwikkeling en uitwerking beheersplan zorgkosten
- Contractbeheer 'lean and mean' inrichten
- Advieskosten ivm Hervormingsagenda Jeugd
- Voldoen aan wetgeving inzake archivering en AVG.
- ICT- en huisvestingskosten

Deze extra kosten zijn noodzakelijk omdat de huidige werkorganisatie kwetsbaar is en dat het niet voldoen aan de genoemde wetgeving kan leiden tot imagoschade en ook de kans vergroot op een datalek.

- **Kadernotitie en begroting 2025**

Jaarlijks legt het RSJ een kadernotitie en begroting voor het daaropvolgende jaar voor aan de gemeenten. De voorgestelde begroting en de kadernotitie borgen dat het RSJ de afgesproken taken kan uitvoeren en de daarbij behorende verplichtingen kan nakomen. De reguliere werkzaamheden omvatten inkoop, contractmanagement, contractbeheer, monitoring, uitvoering van de Regioagenda (met name het project Aanpak wachttijden en het Transformatieconvenant, waarmee we samen met aanbieders toewerken naar nul uithuisplaatsingen en kleinschalige woonvoorzieningen).

Het RSJ zal de focus binnen het contractmanagement meer richten op de risico's van en het nakomen van de afspraken in het nieuwe inkoopmodel, de doelen van de transformatie en de effecten van de geleverde zorg- en dienstverlening. Daarnaast vraagt het gezamenlijk uitvoeren van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd én het actualiseren van de Regionale visie jeugdhulp van het RSJ extra inzet als procesregisseur.

De voorgestelde begroting 2025 bedraagt € 2.162.381. Dit is vergelijken met de begroting 2024 een stijging van € 96.379. Voor Zwolle gaat het in 2025 om een bedrag van € 597.033. Dit is een stijging van 4,7%. Bij het opstellen van de begroting van Zwolle voor 2025 zal dit worden meegenomen.

Alternatieve mogelijkheden

Geen

Maatschappelijk draagvlak & participatie

Nvt

Communicatie

Het RSJ wordt geïnformeerd over de besluitvorming in de gemeenteraden. Indien nodig voert het RSJ naar aanleiding van ontvangen zienswijzen nog aanpassingen door in de stukken. Na vaststelling van de begroting stuurt het bestuur van het RSJ de begroting weer aan de raden, die dan nog de mogelijkheid hebben hun zienswijze bij de gedeputeerde staten van Overijssel naar voren te brengen. Zo is dit geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland. Ook zendt het bestuur van het RSJ de begroting uiterlijk 1 augustus aan de gedeputeerde staten van Overijssel.



Datum 26 juni 2024

Financiën en risico's

Voor Zwolle gaat het in 2024 om een stijging van € 67.657. Bij het najaarsmoment 2024 zullen we beoordelen of de (daadwerkelijke) extra inzet van het RSJ vraagt om een aanpassing van de Zwolse begroting.

Inzake de begroting 2025 gaat het voor Zwolle om een totaalbedrag van € 597.033. Dit is een stijging van 4,7% ten opzichte van 2024. Dit nemen we mee bij het opstellen van de begroting van Zwolle voor 2025.

Vervolg

Het bestuur van het RSJ IJsselland zendt de begroting 2025 vóór 1 augustus 2024 aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Openbaarheid

Deze nota en de bijlagen zijn openbaar.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer