gemeente Staphorst

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 11-05-21
Agendapunt:
Kenmerk: ADV/21 - 15413
Zaaknr: Z37803
Datum voorstel: 08-04-21
Portefeuillehouder:
Informant: mevr. N. Dol

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en Kadernota/begroting 2022 RSJ IJsselland

---

Voorstel

1. Kennisnemen van het proces rondom de jaarrekening 2020 van het RSJ IJsselland
2. In te stemmen met de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland

Inleiding

Sinds 2015 werkt de gemeente Staphorst met tien andere gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) samen in de jeugdhulpregio IJsselland. Deze samenwerking is geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland). Binnen het RSJ IJsselland wordt de inkoop, contractmanagement, (financiële) administratie, regioagenda en monitoring rondom de jeugdhulp georganiseerd. De declaratieafhandeling verzorgt de gemeente Staphorst vanaf 1 juni 2019 zelf.

Met dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd kennis te nemen van het proces omtrent de jaarrekening 2020, de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland en te besluiten om geen zienswijze op de begroting 2022 in te dienen.

Argumenten

1. Kennisnemen van het proces rondom de jaarrekening 2020 van het RSJ IJsselland

In de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (artikel 17), staat dat het bestuur uiterlijk 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden stuurt. Het bestuur van het RSJ zendt de definitieve jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Het RSJ IJsselland heeft van de accountant een goedkeurende verklaring ontvangen bij de jaarstukken van 2020. Daarom ontvangt u bij deze het definitieve en door het bestuur van het RSJ vastgestelde jaarverslag en -rekening 2020.

2. Kennisnemen van de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland

Bij deze ontvangt u, namens het bestuur van het RSJ IJsselland, de ontwerp–begroting 2022, tevens

houdende kadernota. Het voornemen is dat de begroting op 30 juni 2021 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten gezonden. Ook uw gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht.

3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting en kadernota 2022 van het RSJ IJsselland

U kunt, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland uw zienswijze naar voren brengen. U heeft deze mogelijkheid tot en met 4 juni 2021.

Het college van Staphorst ziet geen aanleiding voor de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de begroting 2022.

Kanttekeningen

De begroting 2022 gaat uit van het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland, met een beperkte flexibele schil. Dit betekent ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 een ophoging van € 87.349. De stijging van de kosten bij het scenario "werkgeverschap" ontstaat voor ca € 40.000 doordat in lijn met een extern advies een kleine flexibele schil wordt aangehouden.

Daarnaast leidt werkgeverschap tot verantwoordelijkheid voor goede opleiding van medewerkers (ca € 9.000 stijging) en daarnaast voor ca € 64.000 aan overheadkosten die ONS en Zwolle nu ook al deels maken, maar niet volledig doorbelasten. Het niet doorbelasten heeft feitelijk in het verleden tot een voordeel voor het RSJ IJsselland geleid, maar maakt nu dat het lijkt dat werkgeverschap leidt tot een kostenstijging. Feitelijk gaat het om het zichtbaar worden van kosten. Daarnaast zijn diverse autonome ontwikkelingen verwerkt wat heeft geleid tot een besparing van ca € 25.000.

Echter, als de huidige situatie (dus niet het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland) zou worden gecontinueerd, zou de begroting 2022, ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, € 336.564 hoger uitvallen. Per saldo is het uitgaan van het eigen werkgeverschap dus € 249.216 goedkoper. Dit voordeel is al gerealiseerd door de begroting in het verleden al toekomstbestendig te maken en te baseren op werkgeverschap bij het RSJ IJsselland.

Keuze en effect

Beleid- en regelgeving

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

De totale begroting 2022 van het RSJ IJsselland komt op een totaal van € 2.183.114

De middelen van het transformatiefonds bedragen € 444.372 en worden bekostigd door het Rijk.

De bijdragen van de gemeenten hebben betrekking op het resterende bedrag: € 1.738.742
Voor 2020 is een bijdrageregeling ontworpen die zo veel mogelijk aansluit bij de oude verdeelsleutels. De systematiek van die verdeelsleutel wordt ook toegepast voor 2022.

De verdeling ziet er als volgt uit:

Dalfsen	€	65.008
Deventer	€	380.285
Hardenberg	€	185.430
Kampen	€	192.685
Olst-Wijhe	€	50.454
Ommen	€	46.569
Raalte	€	97.052
Staphorst	**€**	**39.373**
Steenwijkerland	€	133.306

Zwartewaterland	€	63.353
Zwolle	€	485.227
Totaal	€	*1.738.742*

Uitvoering
Uw besluit zullen wij kenbaar maken bij het bestuur van het RSJ IJsselland.

Communicatie
Na vaststelling van de begroting in het bestuur van het RSJ zal de begroting naar Gedeputeerde Staten gestuurd worden.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief kadernota en begroting 2022 en jaarrekening 2020 RSJ IJsselland
2. Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening 2020 RSJ IJsselland
3. Kadernota inclusief begroting 2022 RSJ IJsselland

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

G.J. Kok MDR, burgemeester.

M. Kragting-de Groot, secretaris.