Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 17-05-22
Kenmerk: ADV/22 - 16374
Zaaknr: Z41790
Datum voorstel: 26-4-2022
Portefeuillehouder: Wethouder mr. A. Mussche
Informant: mevr. M. van Drielen-Duenk

Onderwerp: Jaarrekening 2021 en begroting/kadernota 2023 RSJ

Voorstel

1. Kennisnemen van het proces rondom de jaarrekening 2021 van het RSJ IJsselland
2. Kennisnemen van de begroting en kadernota 2023 van het RSJ IJsselland
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting en kadernota 2023 van het RSJ IJsselland

Inleiding

Sinds 2015 werk 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.

Met dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd kennis te nemen van het proces omtrent de jaarrekening 2021, de begroting en kadernota 2023 van het RSJ IJsselland en te besluiten om geen zienswijze op de begroting 2023 in te dienen.

Argumenten

1. Kennisnemen van het proces rondom de jaarrekening 2021 van het RSJ IJsselland
In de GR Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland staat dat het bestuur:
- Uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Dit noemen wij de kadernota.
- Ten minste acht weken voordat deze wordt vastgesteld de ontwerpbegroting verstuurt aan de raden.
Het voornemen is dat de begroting op 22 juni 2022 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. De besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023 lag in het bestuurlijk overleg van 30 maart 2022 voor.
- Uiterlijk 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden stuurt.

Het jaarverslag 2021, inclusief jaarrekening is ter informatie toegevoegd als bijlage. De jaarstukken zijn nog in concept, aangezien het RSJ IJsselland nog informatie van aanbieders moet ontvangen om o.a. het resultaat op de verstrekte subsidies definitief te kunnen vaststellen. Daarnaast moet de accountantscontrole nog worden afgerond. Naar verwachting ontvangt het RSJ IJsselland ruim vóór 30 juni de goedgekeurde controleverklaring van de accountant.

2. Kennisnemen van de begroting en kadernota 2023 van het RSJ IJsselland
Bij deze ontvangt u, namens het bestuur van het RSJ IJsselland, de ontwerp–begroting 2023, tevens houdende kadernota. Het voornemen is dat de begroting op 22 juni 2022 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.

Ten opzichte van de jaarschijf 2023 uit de begroting 2022 dalen de begrote kosten met een bedrag van € 65.997. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022:

- Verzuimverzekering (20.000): Het RSJ IJsselland heeft sinds november 2021 medewerkers in loondienst. Het bestuur heeft besloten geen specifieke verzekering voor ziekteverzuim af te sluiten, maar in plaats daarvan de verzekeringspremie toe te voegen aan de post onvoorzien.
- Reductie formatie regioagenda (43.587): De formatie van het RSJ IJsselland wordt afgeschaald met 0,5 fte. Aangezien de gemeenten en het RSJ nog in overleg zijn over de herijking van de opdracht aan het RSJ IJsselland, wordt deze besparing vooralsnog toegevoegd aan de post onvoorzien.
- Post onvoorzien (-63.587): Dit betreft de verzekeringspremie en de besparing van 0,5 fte. Zie de eerste twee punten.
- Verlaging budget flexibele schil (42.686): Het begrote bedrag voor de flexibele schil wordt naar beneden bijgesteld. De inschatting is dat er voldoende budget resteert om in te spelen op onverwachte situaties.
- Impact CAO stijgingen 2021 en 2022 (-34.408): De begroting 2023 is aangepast in lijn met alle bekende CAO stijgingen sinds de vaststelling van de begroting 2022.
- Besparing materiële kosten (57.719): In de begroting zijn diverse bezuinigingen verwerkt die in 2020 t/m 2022 gerealiseerd zijn, door o.a. het in eigen beheer uitvoeren van ICT en personeels- en salarisadministratie en lagere huisvestingskosten.

<u>3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting en kadernota 2023 van het RSJ IJsselland</u>
U kunt, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland uw zienswijze naar voren brengen. U heeft deze mogelijkheid tot en met 13 mei 2022. Het RSJ is per e-mail geïnformeerd dat deze datum niet wordt gehaald en dat het RSJ na 31 mei 2022 een reactie vanuit Staphorst kan verwachten.

Het college van Staphorst ziet geen aanleiding voor de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de begroting 2023.

Kanttekeningen
Europese aanbesteding
In 2022 realiseert het RSJ IJsselland een Europese aanbesteding ten behoeve van het nieuwe inkoopmodel 2023, met een looptijd van 2 tot 8 jaar. De kosten hiervoor (ca. 500.000 tot 800.000) worden bekostigd uit het Transformatiefonds, welke is gevormd door ontvangen subsidies van het Rijk. In de voorliggende begroting wordt, net als andere jaren, geen geld gereserveerd voor een eventuele nieuwe Europese aanbesteding in de toekomst. Er bestaat een risico dat de kosten hiervoor tegen die tijd niet gedekt worden uit externe bronnen (zoals nu), maar door gemeenten moeten worden bekostigd. Zodra zicht is op een nieuwe Europese aanbesteding kunnen deze kosten op gemeenten verhaald worden.

Keuze en effect

Beleid- en regelgeving

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
De begroting 2023 komt op een totaal van € 1.724.907.

Voor Staphorst betekent dit een bijdrage van € 41.225 (2,39%). De begroting 2023 RSJ past binnen de begroting van de gemeente Staphorst.

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 2023 en jaarrekening 2021 RSJ IJsselland
2. Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening 2021 RSJ IJsselland
3. Kadernota inclusief begroting 2023 RSJ IJsselland

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.