Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Kadernotitie & begroting 2025



Versie 1.0, februari ‘24

Inhoud

1. Inleiding 3
2. Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland 4
2.1 De opdracht 4
2.2 Governance 4
2.3 Sturing en verantwoording 4
3. Werkorganisatie RSJ IJsselland 4
3.1 Inkoop en contractmanagement 5
3.2 Contractbeheer en monitoring 5
4. Regioagenda en Transformatieconvenant 6
5. Regiovisie 8
5.1 Mensen en middelen 8
5.2 Huisvesting 9
5.3 Communicatie 9
5.4 Informatie en AO/IC 9
5.5 Financiën 9

1. Inleiding

Het jaar 2025 is het laatste jaar van de Regiovisie Jeugdhulp 2021 – 2025 van de regio IJsselland. Hierin staat centraal dat alle kinderen in de regio IJsselland een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.

Als Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna RSJ IJsselland) mogen we een bijdrage leveren aan deze ambitieuze doelstelling. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever (de elf aangesloten gemeenten) en met de vele zorgaanbieders in onze regio. Daarnaast werken we bovenregionaal samen met de regio Twente.

Het formuleren van een kadernota 2025 binnen het huidige tijdsgewricht is niet eenvoudig. Het jeugdzorglandschap is immers in beweging, zowel landelijk als regionaal. De Hervormingsagenda voorziet in een marsroute richting de inhoudelijke verbetering van de jeugdhulp in combinatie met het realiseren van financiële houdbaarheid van de jeugdhulp. Deze beweging kan gevolgen hebben voor de inrichting van de taken van de huidige uitvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Daarnaast vindt regionaal door de elf Overijsselse gemeenten een herbezinning plaats op hetgeen zij lokaal en hetgeen zij (boven)regionaal willen vormgeven. Dit zal leiden tot een verdere aanscherping van de opdracht aan het RSJ IJsselland.

Welke gevolgen voorgenoemde ontwikkelingen hebben voor de opdracht aan het RSJ IJsselland laat zich op dit moment niet voorspellen. In lijn met de landelijke ontwikkelingen is het aannemelijk dat tenminste de huidige taken worden gecontinueerd: inkoop, contractmanagement, monitoring en de regionale agenda. Voor deze kadernotitie, waarin de financiële en inhoudelijke kaders worden verwoord voor 2025, nemen we de bestaande Gemeenschappelijke Regeling (per 1 januari 2018) en dienstverleningsovereenkomst als uitgangspunt.

Per onderwerp nemen we u mee in de inhoudelijke plannen die daarna worden uitgewerkt in de financiële kaders in de vorm van de begroting 2025.

2. Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland

2.1 De opdracht

De opdracht aan het RSJ IJsselland is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (GR BVO RJS IJsselland). De elf aangesloten gemeenten hebben de opdracht verstrekt aan het RSJ IJsselland om op het gebied van specialistische jeugdhulp de inkoop, het contractmanagement, het contractbeheer, de monitoring en (boven)regionale projecten uit te voeren.

2.2 Governance

Het RSJ IJsselland opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bestaand uit bestuurders van de 11 aangesloten gemeenten. De regiomanager/ directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur en handelt binnen de kaders van het vastgestelde managementstatuut.

Het RSJ - bestuurlijk overleg (RSJ-BO) vindt tenminste tweemaal per jaar plaats. Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg is er een ambtelijk overleg met als primair doel de voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Verder vindt als voorbereiding op het bestuurlijk overleg een vooroverleg plaats in de zogenoemde kleine commissie. Deze commissie bestaat uit 3 bestuurders en de regiomanager. De kleine commissie zorgt voor de procesmatige voorbereiding van de agenda van het bestuurlijk overleg, voert de werkgeverstaken uit richting de regiomanager en geldt als plek van escalatie met betrekking tot zorgaanbieders. Echter, de kleine commissie is geen formeel orgaan; het primaat voor de inhoudelijke bespreking besluitvorming ligt bij bestuur als geheel.

2.3 Sturing en verantwoording

Het RSJ IJsselland legt op verschillende manieren verantwoording af aan het bestuur:

- Jaarlijks wordt uiterlijk februari een kadernotitie en begroting voor het daaropvolgende jaar opgeleverd bij de gemeenten. Eventuele financiële gevolgen kunnen dan door de gemeenten worden meegenomen in de kadernota of perspectievennota in het voorjaar. De kadernotitie en begroting worden vastgesteld door het RSJ-BO.
- Conform afspraak in de dienstverleningsovereenkomst wordt tenminste tweemaal per jaar een bestuurs- en managementrapportage opgeleverd waarin (op strategisch niveau) op inhoud en financiën de voortgang wordt weergegeven. Het financiële gedeelte richt zich vooral op eventuele afwijkingen in de begroting.
- Samen met gemeenten wordt de komende jaren verder gewerkt aan verbetering van sturing en verantwoordingsinformatie over de zorgkosten en kwaliteit door middel van slimmer gebruik van data. De opbrengst hiervan kan benut worden voor de bestuurs- en managementrapportage.

3. Werkorganisatie RSJ IJsselland

Het RSJ IJsselland heeft als zelfstandig werkgever de opdracht om '*voor de regionale taken op het gebied van jeugdhulp een toegewijd team te organiseren waarin de benodigde kennis en kunde geborgd zijn en waarbij gemeenschapsgeld zinnig en doelmatig besteed wordt*'.

Binnen de werkorganisatie hebben we mensen in vaste dienst die werken aan de uitvoering van onze opdracht. Enerzijds zijn dat de functies inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring

en anderzijds is dat de uitvoering van regionale thema's en procesregie die de (boven)regionale samenwerking faciliteert[1]. Uiteraard staat dit niet los van elkaar en is er samenhang. Naast de vaste bezetting werken we indien nodig met een kleine schil van externen ten behoeve van de doorontwikkeling van onze dienstverlening.

In 2025 zetten we verder in op het verbeteren van de samenwerking, afstemming en samenhang. In de drie volgende paragrafen laten we zien hoe we dat willen doen.

3.1 Inkoop en contractmanagement

In IJsselland is in 2023 het nieuwe inkoopmodel geïmplementeerd. Dit 'managen van de contracten' doen we in samenwerking met de gemeenten. Het gaat om 137 afgesloten contracten en ruim 100 éénjarige contracten ter waarde van circa 147 miljoen euro.

In aanvulling op de voorgenoemde dagelijkse werkzaamheden, zal (onder meer tegen de achtergrond van de Hervormingsagenda) het contactmanagement enerzijds en het inkoopbeleid anderzijds doorontwikkeld moeten worden. Conform de contractuele afspraak wordt het nieuwe inkoopmodel **geëvalueerd** en zal de focus binnen het contractmanagement meer gericht zijn 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. De resultaten van deze evaluatie alsook van de doorontwikkeling van het beheersplan zullen medio 2025 beschikbaar komen[2] .

Er is veel beweging binnen het zorglandschap en ook in 2025 zal dat nog het geval zijn. We blijven daarom vanuit de RSJ werken aan **zorgcontinuïteit, kostenbeheersing** en **kwaliteit**. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zorgaanbieder die in de knel zit of ondermaats presteert of een aanbieder die knelpunten ervaart bij de gemeentelijke Toegangen. Rondom deze knelpunten trekken het RSJ-contractmanagement en gemeenten nadrukkelijk gezamenlijk op.

Eind 2023 zijn we gestart met de doorontwikkeling van het **beheersplan** waarin we via verschillende sporen de kosten en kwaliteit van de geleverde zorg kunnen beheersen en mogelijke risico's tijdig kunnen signaleren en ondervangen. Hierin hebben we in 2024 een start gemaakt en zullen we in de loop van 2025 afronden. De basis hiervoor ligt dit alles ligt in het beheersplan dat in 2020 is vastgesteld in het bestuurlijk overleg. We werken sinds eind 2023 het beheersplan in verschillende fases uit en houden het ambtelijk en bestuurlijk overleg periodiek op de hoogte van de voortgang hiervan[3].

3.2 Contractbeheer en monitoring

Ondersteunend aan bovenstaande activiteiten is het contractbeheer. In 2023 hebben we een nieuw systeem voor contractbeheer en de Beschikbaarheidswijzer aangeschaft, waardoor we beter zicht en grip hebben op de contracten, wachttijden en het contractmanagement. In 2025 zullen we daar verder de vruchten plukken en wellicht nog verbeteringen aan moeten brengen.

[1] E.e.a. onder voorbehoud van de resultaten van de Dagen van de Samenwerking en de eventuele herformulering van de opdracht aan het RSJ IJsselland.
[2] De mate waarin het RSJ hierin slaag is mede afhankelijk van de besluitvorming omtrent de begrotingsherziening 2024.
[3] Ook dit is afhankelijk van de besluitvorming rondom de begrotingsherziening 2024.

In de **Regionale IJssellandse Monitor (RIJM)** zijn gegevens opgenomen over jeugdhulpkosten en werkprocessen, waarbij ingezoomd kan worden op gemeenten, zorgaanbieders, producten, verwijzers, cliënten en periode. Monitoring staat ten dienste van de contractmanagers en biedt zicht op het totale zorglandschap en biedt daarmee de noodzakelijke sturingselementen voor elf gemeenten en input voor de verantwoording daarvan aan colleges en gemeenteraden.
We verwachten eind 2024 de basis van onze informatievoorziening op orde te hebben waarna we in 2025 een volgende stap kunnen zetten in **data-gedreven werken** en het gebruiken van deze data voor sturing op zorgaanbieders en verantwoording aan management, colleges en raden van de aangesloten gemeenten.

4. Regioagenda en Transformatieconvenant

(Boven)regionale samenwerking
Het RSJ werkt voor elf gemeenten in de regio IJsselland. Daarnaast is het RSJ vertegenwoordigd in bredere samenwerkingsverbanden. Met de het **OZJT (Regio Twente)** werken we samen binnen het **Expertise Netwerk (EN)** en het **Regionaal Expertise Team (RET).** In het Expertise Netwerk werken gemeenten en zorgaanbieders beleidsmatig samen, in het onderliggende Regionaal Expertise Team wordt concreet gewerkt aan oplossingen voor complexe casuïstiek. Voor afbouw van Jeugdzorg+ werken we samen met de provincies Overijssel en Gelderland.

De gemeenten van regio IJsselland hebben aan het RSJ IJsselland de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de regioagenda. In de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling van het RSJ IJsselland staat het volgende:

- De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder (….) de uitvoering van de regionale inhoudelijke thema's. (Art. 2 GR)
- De deelnemers en de bedrijfsvoeringsorganisatie zullen in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken maken over de taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie (…). (Art. 10)

Vervolgens staat in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgetekend in artikel 2.5:

- Opdrachtgevers, de elf gemeenten, leveren eenmaal per jaar inhoudelijke thema's aan die regionaal uitgevoerd worden ten behoeve van de lokale transformatie, passend binnen de vastgestelde regionale visie en uitgangspunten.
- Opdrachtnemer beschrijft de inhoudelijke thema's en legt deze jaarlijks vast in de regio-transformatieagenda, welke onderdeel uitmaakt van het jaarplan van de Opdrachtnemer.
- Opdrachtnemer agendeert het jaarplan, inclusief de regio- en transformatieagenda in het bestuur voor besluitvorming. (…) Opdrachtnemer heeft een besluit nodig van het BO alvorens over te gaan tot uitvoering.

We zetten vanuit de regio-agenda in op een **passend, dekkend zorglandschap**. Onder dit hoofddoel zetten we ook in 2025 in op de volgende onderwerpen:

1. **Transformatieconvenant.** In dit convenant hebben we als doel gesteld te werken naar 0 uithuisplaatsingen (als moreel doel). Onder dit thema hebben we een werkwijze ontwikkeld waarin we samen met aanbieders werken om dit doel te bereiken. Dit doen we door

initiatieven te ontwikkelen die de beweging van uithuisplaatsingen naar ambulante begeleiding maken en in te zetten op kleinschalige woonvoorzieningen.

2. **Aanpak wachttijden**. We geven in 2025 een vervolg op de aanpak voor het terugdringen van de wachttijden. Binnen dit thema zijn we met aanbieders en gemeenten aan de slag om de in- door- en uitstroom in de gehele keten te verbeteren. Ook binnen dit thema werken we aan initiatieven, pilots en projecten die hieraan bijdragen. Dit doen we onder begeleiding van het Landelijk ondersteuningsteam zorg voor de jeugd (OZJ). In 2024 wordt een innovatieportfolio vastgesteld dat als leidraad dient voor verdere uitwerking van de verbetering van in- door- en uitstroom in de jeugdhulpregio IJsselland.

Voor beide onderwerpen geldt dat de monitoring vanuit het RSJ IJsselland ook hierop gericht zal zijn.

Randvoorwaarden

Projectleiderschap.

Bij het vaststellen van de begroting 2024 is in totaal structureel 1,89 Fte beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de regio-agenda. Deze formatie is ook in 2025 nodig om de onderwerpen uit de regio-agenda uit te voeren.

Projectmiddelen

Voor uitvoering van het project ‘aanpak wachttijden’ is naast projectleiding ook een werkbudget nodig in 2025 om de volgende fase (implementatie en uitvoering van de verschillende initiatieven) uit te voeren. Het gaat om een incidenteel bedrag van €110.000,-. Dit wordt besteed aan projectleiding op deelprojecten, communicatiemiddelen, het organiseren van werksessies, inzet van een dataspecialist, juridisch advies en inkoopadvies. Omdat het gaat om een omvangrijk project dat op een iteratieve wijze wordt uitgevoerd is het lastig om te bepalen in hoeverre het betreffende bedrag volledig nodig zal zijn. Daarnaast wordt actief gekeken in hoeverre er gebruik kan worden gemaakt van eventuele landelijke subsidies of impulsgelden. Mocht dit het geval zijn dan is uiteindelijk minder investering vanuit de gemeente nodig. Op projectniveau zal hierover verantwoording worden afgelegd.

Voor het transformatieconvenant is geen werkbudget nodig. De initiatieven van de zorgaanbieders worden bekostigd uit de tariefsverhoging die zij ontvangen in verband met hun bijdrage aan het transformatieconvenant.

Hervormingsagenda Jeugdhulp

In 2023 is vanuit het Ministerie van VWS de Hervormingsagenda Jeugdhulp vastgesteld. Hierin zijn de kaders opgenomen voor verdere ontwikkeling van de jeugdhulp en gewenste schaal waarop wordt samengewerkt tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en zorgaanbieders. Vanuit het bestuur heeft het RSJ in oktober 2023 de opdracht gekregen om het proces rondom de Hervormingsagenda regionaal te coördineren. In 2024 is hier een start mee gemaakt en in 2025 zullen we hier vanuit het RSJ, samen met de 11 gemeenten en onze zorgaanbieders, een vervolg aan geven.

5. Regiovisie

Zoals al eerder aangegeven is 2025 het laatste jaar van de Regiovisie Jeugdhulp 2021 – 2025 van de Regio IJsselland. Het jaar 2025 zal daarom in het teken staan van het opstellen van een nieuwe Regiovisie 2026 – 2030. In verband met herzien van de regiovisie nemen we een bedrag van € 50.000 incidenteel in de begroting op. Hierbij gaan we uit van extra inzet die nodig is om de lopende regiovisie, samen met partners, te herijken. Bij de raming van de kosten gaan we uit van een rol als procesbegeleider vanuit het RSJ, zoals ook bij het opstellen van de huidige regiovisie het geval was. Daarnaast is inzet van gemeenten nodig om te komen tot een nieuwe regiovisie.

Bedrijfsvoering RSJ

Als het RSJ IJsselland de opdracht van de 11 gemeenten goed en degelijk wil uitvoeren, is in de bedrijfsvoering een aantal zaken voor nodig. Hieronder gaan wij in op deze verschillende zaken: mensen en middelen, huisvesting, communicatie, informatievoorziening, AO/IC en financiën.

5.1 Mensen en middelen

Om een stevige en professionele organisatie te bouwen zijn mensen cruciaal. We hebben in 2023 een goede basis gelegd voor een solide organisatie en hebben hieraan vanaf 2024 een vervolg gegeven.

- Formatie
  Het RSJ IJsselland heeft structureel een formatie van 12,90 Fte[4].

- Opleidingsbudget: € 40.000,-
  Ook dit jaar is de omvang van het opleidingsbudget gebaseerd op ruim 3% van de personeelskosten. In de markt zit dit gemiddeld tussen de 2 en 5%. Dit budget zetten we in op het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van de medewerkers en voor het verbeteren van de samenwerking en teambuilding. Dit budget kan niet gesubstitueerd worden naar andere kostenposten, tenzij het RSJ-bestuur anders besluit.

- Wervingskosten: € 15.000,-
  We merken in de huidige arbeidsmarkt dat werving van medewerkers extra tijd en middelen vergt. Voor 2025 houden we rekening met verloop van 1 medewerker. Voor de vervulling van de vacature gaan wij uit van de inzet van een wervings- en selectiebureau. Ook dit budget kan niet gesubstitueerd worden naar andere kostenposten, tenzij het RSJ-bestuur anders besluit.

- Arbo en verzuimkosten: € 7.500,-
  Gebaseerd op ca. 15 interventies zoals werkplekonderzoek, verzuim- of loopbaancoach, onderzoek/bedrijfsarts per jaar. Dit budget kan niet gesubstitueerd worden naar andere kostenposten, tenzij het RSJ-bestuur anders besluit.

[4] In 2024 vindt (in het kader van de uitwerking van het beheersplan) nader onderzoek plaats naar de omvang van de formatie die gemoeid is met contractmanagement. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de omvang van de structurele formatie 2025.

- Bedrijfsmiddelen (thuis)werkplek incl. beeldschermbril etc.: € 3.500,-
  Gebaseerd op 15 medewerkers naar schatting de helft gebruik gaat maken van budget tijd- en plaatsonafhankelijk werken en aanschaf beeldschermbrillen, oortjes, toetsenbord etc.

5.2 Huisvesting

Vanaf de zomer van 2023 is het RSJ IJsselland gevestigd in het Stadhuis van Zwolle. Hier zijn 8 werkplekken beschikbaar. Dit is een verbetering ten opzichte van de situatie in het Stadskantoor (7 werplekken) maar met het toenemen van de vaste formatie is de huisvesting qua omvang steeds minder passend. In 2024 en 2025 zullen we verder oriënteren op alternatieve mogelijkheden voor (meer) passende huisvesting. Bij het schrijven van deze kadernota waren er binnen het stadhuis en het stadskantoor van de gemeente Zwolle geen uitbreidingsmogelijkheden. Om die reden zal ook huisvesting elders overwogen worden.

5.3 Communicatie

De communicatie-uitingen van het RSJ bestaan uit de website (2023 aangepast) en het informatiebulletin. Hiervoor is een redactie gevormd, ondersteund door externe communicatieadviseur. Dit willen we vanaf 2024 graag bestendigen. De kosten voor de inhuur van de communicatieadviseur staan opgenomen in de begroting.

5.4 Informatie en AO/IC

Het RSJ IJsselland moet voldoen aan eisen op het gebied van informatiebeheersing en AO/IC. Specifiek gaat dit over bijvoorbeeld beleid voor datalekken, voldoen aan archiefwetging, beschrijving van processen, taken verantwoordelijkheden, bevoegdheden, beleid en processen en processen voor de WOO. Een goed functionerende AO/IC helpt om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Het helpt ook om de organisatie goed te beheren en te sturen.
Voor zowel de informatiebeheersing als voor de AO/IC is in 2024 een plan gemaakt. De uitvoering daarvan loopt door tot in 2025. De daarmee gemoeide incidentele middelen zijn opgenomen in de begroting.

5.5 Financiën

In de financiële bijlage bij deze kadernota 2025 vindt u de financiële overzichten voor de begroting 2025.

Verdeelsleutel

Het RSJ IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. De liquiditeitspositie wordt bepaald door tijdige bevoorschotting vanuit de deelnemende gemeenten. De bevoorschotting van de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld middels een bijdrageregeling, waarbij zij ook garant staan voor de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het RSJ IJsselland, zodat het RSJ IJsselland aan haar verplichtingen kan voldoen. Het RSJ IJsselland heeft geen leningen en er zijn ook

geen schuldenlasten. Het RSJ IJsselland heeft in de huidige GR niet het mandaat om langlopende leningen aan te gaan of investeringen te doen en heeft tevens een eigen treasurystatuut die zelfstandig wordt uitgevoerd.

Ook voor 2025 wordt de deelnemende gemeenten gevraagd per kwartaal vóóraf hun voorschot over te maken aan RSJ IJsselland. Op deze wijze kan onverkort worden geborgd dat RSJ IJsselland op enig moment voldoende liquiditeit heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (zie de financiële bijlage voor verdeelsleutel).