Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Kadernota 2023 inclusief begroting en Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Zaaknummer	39833-2022
B&W vergadering	17 mei 2022
Integrale advisering	Chris ten Have (financiën), Tamara Schror (manager Domein Sociaal)
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Myrte de Jong

Bestuurssamenvatting

De kadernota 2023 inclusief begroting 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. 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 dit collegevoorstel zal u worden voorgesteld om kennis te nemen van de kadernota inclusief begroting 2023 en om hierop geen zienswijze in te dienen. Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening aan.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 inclusief begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.
2. Op de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen en dit besluit aan het bestuur van het RSJ-IJsselland te communiceren middels bijgevoegde uitgaande brief.
3. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels bijgevoegde memo.
4. De bijdrage voor 2023 van € 101.942 op te nemen in de programmabegroting 2023.
5. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

Besluit

Conform,

Inleiding

Het RSJ-IJsselland heeft de kadernota 2023 inclusief begroting aan de gemeenteraad verzonden. In de kadernota zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de ontwerpbegroting is gebaseerd. De gemeenteraad is in eerste instantie bevoegd tot het indienen van een zienswijze op een begroting, maar heeft middels de Beleidsnota Verbonden partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij u als college neer te leggen. U kunt als college 17 mei 2022 uw zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2023. Tevens heeft het RSJ-IJsselland de voorlopige jaarrekening 2021 ter kennisname toegezonden.

De ontwerpbegroting 2023 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. U wordt daarom geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Het financieren van het RSJ-IJsselland zodat deze namens de 11 gemeenten in de regio de inkoop van de specialistische jeugdhulp en daarmee samenhangende taken kan uitvoeren.

Argumenten

2.1 De kadernota 2023 inclusief begroting is toegezonden aan de gemeenteraad om de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen

Conform artikel 134B van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van het RSJ-IJsselland verplicht om (onder andere) de begroting en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te versturen. Met het toezenden van de kadernota 2023 inclusief begroting en de jaarrekening 2021 voldoet het RSJ-IJsselland daaraan. De gemeenteraad kan zijn zienswijze op deze begroting vóór 13 mei 2022 indienen.
Gelet op de Beleidsnota Verbonden partijen is deze bevoegdheid nu bij het college neergelegd, waardoor het college in de gelegenheid wordt gesteld om vóór 13 mei 2022 een zienswijze in te dienen. Vanwege de meivakantie is hierop een week uitstel verleend door het RSJ IJsselland en zal besluitvorming in het college plaatsvinden op 17 mei 2022.

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. Gezamenlijke inkoop van de specialistische jeugdhulp zorgt tevens voor marktmacht richting (grote) zorgaanbieders.

2.2 De kadernota 2023 inclusief begroting past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt

Zoals in de inleiding van dit voorstel vermeld, past de begroting 2023 bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt en daarmee bij de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten dient uit te voeren. De begroting 2023 betreft daarmee een reële begroting en u wordt daarom geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Hieronder worden de inhoudelijke keuzes nader toegelicht.

De basis voor de begroting is de jaarschijf 2023 uit de begroting van 2022. Daarnaast zijn de voorstellen uit de kadernota in deze begroting verwerkt. De begroting kan met een bedrag van € 65.997 naar beneden worden bijgesteld. De totale begroting voor 2023 komt uit op € 1.724.907.

De voorliggende begroting is gebaseerd op een aantal overwegingen en keuzes die gemaakt zijn. Die worden hieronder benoemd.

Het RSJ IJsselland heeft sinds november 2021 medewerkers in loondienst. Het RSJ IJsselland heeft de formatie met 0,5 fte gereduceerd. Tevens heeft het werkgeverschap geleid tot een bezuiniging op enkele materiele kosten zoals ICT-kosten, huisvestingskosten, personeels- en salarisadministratie en advieskosten. Of het coördineren van transformatieprojecten als taak in de toekomst nog bij het RSJ-IJsselland ligt is nog onderwerp van gesprek, daarom is hiervoor een bedrag opgenomen in de post onvoorzien. De voorgelegde begroting komt voort uit de keuzes die gemaakt zijn als gevolg van het werkgeverschap en heeft rekening gehouden met de bekende CAO stijgingen.

Het bestuur van RSJ-IJsselland heeft met deze begroting ervoor gekozen een post onvoorzien te behouden en geen algemene reserve op te bouwen. Dat betekent dat bij een Europese aanbesteding incidenteel budget moet worden gevraagd aan gemeenteraden en dat daar niet jaarlijks een bedrag in een algemene reserve bij het RSJ voor wordt gereserveerd.

Het RSJ IJsselland heeft sinds november 2021 medewerkers in loondienst. Langdurig verzuim is een risico bij het hebben van personeel. Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen verzekeringspremie hiervoor af te sluiten, maar het bedrag hiervoor op te nemen in de post onvoorzien. Hierbij is de afweging gemaakt dat op de lange duur het verzekeren meer kost dan het risico zelf dragen.

5.1 De jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden

In de jaarrekening 2021 zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten opgenomen. De totale apparaatskosten van het RSJ IJsselland 2021 zijn ca € 102.000 hoger dan begroot, wat in lijn is met de aan het bestuur in september 2021 afgegeven prognose van € 95.000. Er is sprake van zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting, waarbij met name de latere besluitvorming over het werkgeverschap aanzienlijke kosten met zich heeft meegebracht omdat daardoor langer personeel ingehuurd moest worden dan waar rekening mee gehouden was in de begroting. De apparaatskosten vallen voor de gemeente Raalte dus iets hoger uit dan begroot. De begrote apparaatskosten voor de gemeente Raalte waren € 99.644. De werkelijke apparaatskosten voor de gemeente Raalte komen uit op € 106.587.

De subsidies aan de gecertificeerde instellingen (voor de jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen) voor 2020 en 2021 worden naar verwachting met totaal € 614.745 lager vastgesteld. Voor Raalte is er een voordeel van € 14.094.

Duurzaamheid

n.v.t.

Kanttekeningen

1.1 Nog te nemen besluiten kunnen een gewijzigde begroting tot gevolg hebben

Gemeenten en RSJ IJsselland zijn momenteel in gesprek (in Dagen van de samenwerking) 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.

Onderwerp van gesprek daarin is onder meer de borging van het huidige transformatieproces en de opvolging daarvan. De opdracht van de Kwartiermaker Transformatie loopt af per 1 juli 2022 en ook de regionale transformatiegelden zullen dan zijn uitgenut. (Boven)regionale transformatieopgaven zullen aandacht blijven vragen. Er moet rekening worden gehouden met de eventuele kosten van ambtelijke capaciteit en inhoudelijke of zorgkosten, bijvoorbeeld voor eventuele frictiekosten bij transformatie van verblijf.

De concept kadernota en begroting 2023 gaat voor een zienswijze naar de gemeenteraden (in onze gemeente zal dit een collegevoorstel zijn en ter informatie naar de gemeenteraad gaan). De definitieve kadernota en begroting 2023 kan vanwege de besluitvorming naar aanleiding van de Dagen van de Samenwerking anders zijn dan de concept kadernota en begroting 2023, waar raden hun zienswijze op hebben gegeven.

1.2 (Boven)regionale transformatieopgaven kunnen extra kosten of frictiekosten tot gevolg hebben
Momenteel wordt er met middelen vanuit het Rijk gewerkt aan een aantal bovenregionale transformatieopgaven, waaronder het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, de afbouw van het vastgoed met betrekking tot de JeugdzorgPlus en open 3 milieuvoorzieningen en het vergroten van de capaciteit in de acute jeugd-ggz. Daarnaast worden er in de regionale inkoop van de specialistische jeugdzorg ook afspraken gemaakt over transformatieopgaven voor jeugdhulpaanbieders. Deze (boven)regionale transformatieopgaven zullen aandacht blijven vragen de komende jaren. Belangrijk is dat we als gemeente voor de begroting waar nodig rekening houden met de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor ambtelijke capaciteit en inhoudelijke of zorgkosten, waarbij gedacht kan worden aan eventuele frictiekosten bij transformatie van verblijf.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten aan het RSJ-IJsselland is nagenoeg gelijk. Deze was in 2022 € 1.738.742 en is voor 2023 € 1.724.907. Voor Raalte stijgt de bijdrage voor de apparaatskosten RSJ-IJsselland licht van € 97.052 in 2022 naar € 101.942 in 2023. De bijdrage van € 101.942 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023.

	Gemeentelijke bijdrage aan RSJ-IJsselland	
	Begroting 2022	**Begroting 2023**
Gemeente Raalte	€ 97.052	€ 101.942
Totaal regio	€ 1.738.742	€ 1.724.907

Er is gerekend met een indexatie van 3% voor zowel prijzen (bijvoorbeeld licentiekosten) als voor lonen. De (kleine) stijging van de gemeentelijke bijdrage is met name een gevolg van een gewijzigde verdeelsleutel die voor de gemeente Raalte iets ongunstiger uitvalt.

Vervolg

Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 13 mei 2022 een zienswijze in te dienen. Vanwege de meivakantie is hierop een week uitstel verleend door het RSJ IJsselland en zal besluitvorming in het college plaatsvinden op 17 mei 2022. 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. Vanwege de (aangepaste) deadline wordt het collegebesluit wel alvast gecommuniceerd aan het RSJ-IJsselland. 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.

Communicatie

Het RSJ-IJsselland wordt, indien u instemt met het voorliggende collegevoorstel, middels bijgevoegde uitgaande brief schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit in relatie tot de kadernota 2023 inclusief begroting.
De gemeenteraad zal ten aanzien van bovengenoemde, middels een memo, geïnformeerd worden over de kadernota inclusief begroting van het RSJ-IJsselland. 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. De bijgevoegde memo voorziet in die informatieverstrekking.

Bijlagen

Bijlage	Kadernota 2023 inclusief begroting
Bijlage	Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening
Bijlage	Aanbiedingsbrief kadernota 2023 en jaarrekening 2021

Bijlage	Memo aan de gemeenteraad
Uitg. document	Uitgaande brief van het college met betrekking tot de reactie op de ontwerpbegroting 2023