



|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp            | Kadernota 2022 inclusief begroting en Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland |
| Zaaknummer           | 37024-2021                                                                                                                   |
| B&W vergadering      | 18 mei 2021                                                                                                                  |
| Integrale advisering | Chris ten Have, Tamara Schror                                                                                                |
| Portefeuillehouder   | Mevr. G.H. (Gerria) Toeter                                                                                                   |
| Voor informatie      | Myrte de Jong                                                                                                                |

### Bestuurssamenvatting

De kadernota 2022 inclusief begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) is toegezonden aan de raad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. De raad 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 2022 en om hierop geen zienswijze in te dienen. Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening aan.

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 inclusief begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.
2. Op de ontwerpbegroting 2022 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 2022 van € 97.052 op te nemen in de programmabegroting 2022.
5. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020.

### Besluit

Conform,

### Inleiding

Het RSJ-IJsselland heeft de kadernota 2022 inclusief begroting aan de gemeenteraad verzonden. In de kadernota zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de ontwerpbegroting is gebaseerd. De raad 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 vóór 4 juni 2021 uw zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2022. Tevens heeft het RSJ-IJsselland de voorlopige jaarrekening 2020 ter kennisname toegezonden.

De ontwerpbegroting 2022 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. Gezien de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten uitvoert, is het van belang om een volwassen, toekomstbestendige organisatie te kunnen zijn. Taken waarover nog gesprekken worden gevoerd of deze in de toekomst nog bij het RSJ-IJsselland liggen, zijn als incidenteel opgenomen in de ontwerpbegroting. De voorgelegde begroting komt daaruit voort. 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

*1.1 De kadernota 2022 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 2022 inclusief begroting en de jaarrekening 2020 voldoet het RSJ-IJsselland daaraan. De gemeenteraad kan zijn zienswijze op deze begroting vóór 4 juni 2021 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 4 juni 2021 een zienswijze in te dienen.

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.

*2.1 De kadernota 2022 inclusief begroting past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt*

Zoals in de inleiding van dit voorstel vermeld, past de begroting 2022 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 2022 betreft daarmee een reële begroting en u wordt daarom geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Hieronder worden de inhoudelijke keuzes nader toegelicht.

Het RSJ IJsselland heeft in 2020 een efficiëncyslag in gang gezet, wat in 2020 al geresulteerd heeft in besparingen en wat in 2021, en structureel naar 2022 en verder, nog tot meer besparingen leidt. De efficiëncyslag wordt gerealiseerd door organisatorische aanpassingen. De belangrijkste zijn:

- Lagere advieskosten (2020 gerealiseerd: ca. € 30.000)
- Lagere ICT-kosten (in 2020 in gang gezet, krijgt vervolg in 2021; ca. € 30.000)
- Lagere doorbelasting vanuit Zwolle voor administratie en subsidieloket versus inrichting eigen organisatie (2021; ca. € 10.000)
- Afschaling capaciteit functioneel beheer Gidso (2021: ca. € 35.000)
- Lagere beheerkosten RIJM (regionale monitor) (2021, deels afhankelijk van automatische aanlevering RIJM; ca. € 20.000)



Per 2022 zal ook het besluit van het bestuur van het RSJ-IJsselland om het werkgeverschap bij het RSJ-IJsselland te beleggen een besparing opleveren. Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de vastgestelde begroting 2021 nemen de begrote kosten toe met een bedrag van € 87.349. Indien hier niet voor gekozen zou zijn, maar voor het scenario “doorgaan zoals nu” zou de begroting € 249.216 duurder uitvallen. Dit voordeel is al gerealiseerd door de begroting in het verleden al toekomstbestendig te maken en te baseren op werkgeverschap bij het RSJ IJsselland.

#### 5.1 De jaarrekening 2020 wordt ter kennisname aangeboden

In de jaarrekening 2020 zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten opgenomen. De uitvoeringskosten over 2020 zijn in totaal € 70.933 lager dan begroot. De coronacrisis heeft veel inzet van de beschikbare capaciteit gevraagd. Doordat andere prioriteiten zijn gesteld (o.a. in verband met het opzetten van het coronacrisisteam) en ook bepaalde projecten zijn uitgesteld (o.a. werkgeverschap) heeft de coronacrisis niet geleid tot grotere uitgaven. Het positieve verschil wordt weer terugbetaald aan de gemeenten.

De apparaatskosten vallen voor de gemeente Raalte dus iets lager uit dan begroot. De begrote apparaatskosten voor de gemeente Raalte waren € 105.254. De werkelijke apparaatskosten voor de gemeente Raalte komen uit op € 103.796.

### Duurzaamheid

n.v.t.

### Kanttekeningen

#### 1.1 De definitieve invulling van het werkgeverschap van het RSJ-IJsselland kan een gewijzigde begroting 2022 tot gevolg hebben

Op het bestuurlijk overleg van 7 april 2021 heeft het bestuur van het RSJ-IJsselland het besluit genomen om het werkgeverschap bij het RSJ-IJsselland te beleggen. Hiermee wil het bestuur de continuïteit van medewerkers en daarmee de kwaliteit verstevigen. Financieel is het aanzienlijk goedkoper om uit te gaan van het werkgeverschap in plaats van de huidige situatie continueren. In de kadernota 2022 inclusief begroting is uitgegaan van het werkgeverschap bij het RSJ-IJsselland. De besparing ten opzichte van werken met inhuur is in de begroting al gerealiseerd.

Met de gemeente Zwolle worden gesprekken gevoerd over gastheerschap. Zoals het er nu uit ziet, zijn de bedragen uit de begroting voor 2022 dekkend voor de te verwachten doorbelasting. De gesprekken zijn echter nog niet volledig afgerond, waardoor hier nog een onzekerheid zit. Het gaat dan om kosten voor ICT en aansluiten bij de Talentenregio.

#### 1.2 Er is nog geen besluit genomen ten aanzien van taken rondom de transformatie na 1 juli 2022

De werkzaamheden van de huidige kwartiermaker Transformatie van het RSJ-IJsselland stoppen per 1 juli 2022. Dan zijn ook de regionale transformatiemiddelen uitgeput. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met eventuele taken rondom transformatie die na 1 juli 2022 moeten worden uitgevoerd. Hierover zal in 2021 verder gesproken worden. Als basis voor dit gesprek kan de ‘eindevaluatie’ Transformatie van de kwartiermaker transformatie worden gebruikt.

### Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten aan het RSJ-IJsselland stijgt licht van € 1.696.078 in 2021 naar € 1.738.742 in 2022. Voor Raalte daalt de bijdrage voor de apparaatskosten RSJ-IJsselland van € 99.560 in 2021 naar € 97.052 in 2022. De bijdrage van € 97.052 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022.

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | <b>Gemeentelijke bijdrage aan<br/>RSJ-IJsselland</b> |
|--|------------------------------------------------------|



|                 | Gewijzigde<br>begroting 2021 | Begroting 2022 |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| Gemeente Raalte | € 99.560                     | € 97.052       |
| Totaal regio    | € 1.696.078                  | € 1.738.742    |

Er is gerekend met een indexatie van 1,4% voor prijzen (bijvoorbeeld licentiekosten) en 2,5% voor lonen. De (kleine) daling van de gemeentelijke bijdrage is met name een gevolg van een gewijzigde verdeelsleutel die voor de gemeente Raalte gunstig uitvalt.

### Vervolg

Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 4 juni 2021 een zienswijze in te dienen. 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.

### 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 2022 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 raad ook daarover te informeren. De bijgevoegde memo voorziet in die informatieverstrekking.

### Bijlagen

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijlage        | Kadernota 2022 inclusief begroting                                                        |
| Bijlage        | Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening                                                   |
| Bijlage        | Aanbiedingsbrief kadernota 2022 en jaarrekening 2020                                      |
| Bijlage        | Memo aan de raad                                                                          |
| Uitg. document | Uitgaande brief van het college met betrekking tot de reactie op de ontwerpbegroting 2021 |