voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 12 juni 2023

Openbaar

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024 Regionaal Serviceteam Jeugd
Versienummer	2
Portefeuillehouder	M.W.J. van Willigen
Informant	Ronald Buitenhuis
Afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon	(038) 498
Email	R.Buitenhuis@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen
Begroting wijzigen	Nee
Dekking ten laste van	nvt

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief RSJ Jaarverslag en jaarrekening 2022
2. RSJ Jaarverslag en jaarrekening 2022
3. Aanbiedingsbrief RSJ Jaarplan met begroting 2024
4. RSJ Jaarplan met begroting 2024

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrieven van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), het concept jaarverslag incl. de jaarrekening 2022 van het RSJ en de concept begroting en de kadernota 2024 van het RSJ.

2 Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2024 van het RSJ en het college te vragen het bestuur van het RSJ daarover te informeren.

Datum 12 juni 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling ondersteunt het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) de 11 samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland bij de inkoop van jeugdhulp, het contractmanagement, de monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema's. Jaarlijks legt het RSJ de jaarstukken voor aan de 11 gemeenteraden.
Het bestuur van het RSJ (bestaande uit de wethouders Jeugd van de 11 gemeenten) heeft op 10 mei 2023 een besluit genomen over de ontwerpbegroting en bijbehorende stukken. Op 17 mei 2023 heeft het RSJ de stukken aan de gemeenteraden verzonden.
Voor de duidelijkheid: de inzet van jeugdhulp via onder meer het Sociaal Wijkteam is een lokale aangelegenheid. Ook de betaling daarvan loopt niet via het RSJ, maar via de backoffice van het Sociaal Wijkteam vanuit de gemeentelijke begroting.

Beoogd effect
Met deze nota en de bijgevoegde stukken wordt u geïnformeerd over de jaarstukken 2022 en de begroting en kadernota 2024 van het RSJ IJsselland. De gemeenteraad heeft tot en met 1 september 2023 de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RSJ IJsselland. In het voorbereidende proces is voldoende rekening gehouden met de inbreng die door de gemeenten is geleverd.

Argumenten

1.1 Jaarverslag en jaarrekening 2022

Bij deze nota treft u het jaarverslag en de jaarrekening van het RSJ aan over 2022. Daarin doet het RSJ zowel inhoudelijk als financieel verslag over het afgelopen jaar. In 2022 is het regionale aanbestedingstraject voor het nieuwe inkoopmodel jeugdhulp afgerond. Voor de organisatie was de werkdruk hoog door dit omvangrijke traject, maar ook door meerdere personele wisselingen. De regiomanager viel halverwege het jaar uit en deze positie is steeds tijdelijk ingevuld. In 2022 werd het RSJ een eigenstandige werkgever en is het aantal vaste medewerkers bijna verdubbeld en werden aanzienlijk minder medewerkers ingehuurd. Eind 2022 bestaat het RSJ uit een organisatie met één leidinggevenden, acht medewerkers en een flexibele schil.
Naast de reguliere RSJ IJsselland begroting en exploitatie heeft het RSJ IJsselland de afgelopen jaren ook subsidie van het Rijk ontvangen voor het realiseren van transformatieprojecten. Het transformatiefonds is per 1 juli 2022 beëindigd. Het financieel resultaat over 2022 is een overschot van € 86.136.[1] De accountant heeft zijn goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken. In een vergadering op 10 mei 2023 heeft het BO van het RSJ besloten akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening.

1.2 Jaarplan met begroting 2024 [2]

Bij deze nota treft u eveneens het jaarplan met begroting 2024 aan. Daarin blikt het RSJ inhoudelijk en financieel vooruit naar 2024. Het RSJ ziet zich gesteld voor de opdracht om de eigen organisatie meer stabiel te maken en gemeenten te blijven ondersteunen bij de inkoop, het

[1] *Per abuis schrijft het RSJ in de aanbiedingsbrief € 89.000.*
[2] *In de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland wordt het jaarplan formeel aangeduid als 'kadernota'.*

contractmanagement, contractbeheer, monitoring, bedrijfsvoering en de uitvoering van het Transformatieconvenant en de Regioagenda.

2.1 In de voorbereiding is gewaarborgd dat de inbreng vanuit de gemeenten is meegenomen.
Voor het jaarplan en de begroting voor 2024 van het RSJ hebben gemeenten allereerst inbreng geleverd in de regionale werkgroep financiën. Vervolgens zijn deze stukken besproken in een regionaal ambtelijk overleg. Als gemeenten zijn we onder meer zeer kritisch geweest op de ophoging van posten voor juridische ondersteuning, contractmanagement, huisvesting, HR en communicatie. De feedback vanuit de gemeenten is verwerkt en de bijgewerkte stukken zijn vervolgens besproken in het college. En daarna zijn de gewijzigde stukken voorgelegd aan het bestuur van het RSJ.

2.2 In de ontwerp begroting wordt een indexatie van 3% toegepast en daarnaast alleen een post toegevoegd voor een projectleider voor de regioagenda.
Het jeugdstel is lokaal, regionaal en landelijk volop in beweging. Regionaal is in 2022 een intensief aanbestedingstraject afgerond en is per 1 januari 2023 een nieuw inkoopmodel van kracht geworden. In eerste instantie stelde het RSJ een hogere begroting voor, namelijk van 2,7 miljoen en later 2,2 miljoen (vgl. in 2023 1,7 miljoen). Met als belangrijkste argument dat in de afgelopen jaren middelen uit het landelijke Transformatiefonds zijn gebruikt en dat deze middelen in 2024 wegvallen. Ambtelijk en bestuurlijk is daar door de gemeenten tegenover gezet dat het intensieve aanbestedingstraject achter de rug is en dat de reguliere taken bekostigd moeten kunnen worden uit de reguliere begroting. Zo zal de deskundigheid van een inkoper ook tijdens de contractuur nog nodig zijn, maar deze kan het RJS bekostigen binnen de bestaande begroting.
Rekening houdend met de ingebrachte opvattingen van de gemeente heeft het RSJ de voorliggende ontwerpbegroting heeft het RSJ nu gebaseerd op de begroting voor 2023 en geïndexeerd met 3%. Daarnaast wordt 0,5 fte projectleiderschap begroot voor uitvoering van de Regioagenda. Dit betreft het Regionaal transformatieconvenant en de Aanpak wachttijden (*zie ook p. 7 en 8 van het jaarplan met begroting*). De uitvoering van de Regioagenda wordt in 2023 bekostigd uit de post onvoorzien. Daarom is besloten hiervoor nu extra middelen op de begroting te reserveren.

Hiermee is de begroting conform de opvattingen van de gemeenten en in lijn met het besluit van het BO op 10 mei 2023. De regionale samenwerking en de stabiliteit van het RSJ vragen nog steeds voortdurend aandacht, maar de voorgestelde begroting 2024 geeft het RSJ de mogelijkheden de basistaken op grond van de GR doeltreffend en doelmatig uit te voeren (*inkoop van jeugdhulp, contractmanagement, monitoring en uitvoering van regionale inhoudelijke thema's)*.

Risico's
In 2024 zal het RSJ het nieuwe inkoopmodel evalueren en in het contractmanagement focussen op het nakomen van de afspraken in het nieuwe inkoopmodel, de doelen van de transformatie en de effecten van de geleverde zorg- en dienstverlening. In het regionaal BO is gesproken over de vraag of extra middelen nodig zijn voor uitbreiding van contractmanagement en voor inkoopdeskundigheid. Het RSJ stelt zich op het standpunt dat dit nodig is. Maar in het regionaal BO is besloten dit binnen de begroting in te vullen en alleen in te stemmen met de toevoeging van 0,5 fte projectleiderschap voor de uitvoering van de regioagenda en 3% indexatie.
Het intensieve aanbestedingstraject is afgerond in 2022 en daarmee is de taak van het RSJ lichter geworden, waardoor aangenomen mag worden dat binnen de reguliere begroting voldoende middelen

beschikbaar zijn voor de reguliere taken. Indien lopende het jaar 2023 of in 2024 de vraagt rijst in hoeverre de begroting voldoende is om de opdracht uit te voeren, zullen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland dit bespreken. Indien dit leidt tot een verzoek om de begroting op te hogen, zal dit als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Financiën
Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening zijn ter informatie meegezonden als bijlage. In de jaarrekening is de financiële verantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland en de besteding van het landelijke transformatiefonds opgenomen. Het transformatiefonds is per 1 juli 2022 beëindigd. Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig saldo van € 86.136.
De voorgestelde begroting 2024 komt neer op een regionale bijdrage van € 1.820.957. Door de verhoging met 3% vanwege indexatie en een toevoeging van 0,5 fte voor het projectleiderschap voor de regioagenda, is dit een toename van € 96.000 ten opzichte van 2023.
Op basis van de verdeelsystematiek die we ook in de voorgaande jaren hanteerden, komt dit voor Zwolle neer op € 502.766 (27,61 %). Het verschil met 2023 betreft voor Zwolle € 26.519. Dit kan binnen de begroting van de gemeente Zwolle worden opgevangen.

Communicatie en vervolg
Het bestuur van het RSJ (bestaande uit de wethouders van de 11 deelnemende gemeenten) heeft op 10 mei 2023 de begroting en de kadernota 2023 en het voorlopig jaarverslag 2021 incl. de concept jaarrekening vastgesteld. Vervolgens zijn deze stukken aan de gemeenteraden verzonden. De gemeenteraden worden zo in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen bij het bestuur. Op 17 mei 2023 heeft het RSJ de stukken aan de 11 raadsgriffies gezonden. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geldt een termijn van 12 weken tussen verzending van de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden – die een zienswijze naar voren kunnen brengen - en vaststelling door het regionaal bestuur. Vervolgens dient de begroting uiterlijk 15 september aan de Provincie gezonden te worden. Het RSJ heeft aangegeven dat dit jaar de termijnen niet gehaald worden. Het regionaal BO Jeugd zal pas op 27 september 2023 de begroting 2024 vast kunnen stellen. Na vaststelling zendt het bestuur van het RSJ de begroting onmiddellijk door naar de Provincie. Het RSJ heeft proactief contact gelegd met de Provincie en geeft aan dat de planning geaccepteerd wordt.

Openbaarheid
Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer