Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Jaarplan inclusief begroting 2024 en jaarverslag en jaarrekening 2022 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Zaaknummer	35383-2023
B&W vergadering	4 juli 2023
Integrale advisering	Chris ten Have (financiën), Tamara Schror (manager Domein Sociaal)
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Marlon Oostewechel

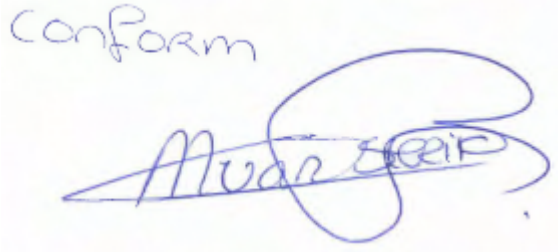
Bestuurssamenvatting

Het jaarplan inclusief begroting 2024 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 het jaarplan en de begroting 2024 en om hierop geen zienswijze in te dienen. Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening aan.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het jaarplan en begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.
2. Op de begroting 2024 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 2024 van €107.619 op te nemen in de programmabegroting 2024.
5. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2022.

Besluit



Inleiding

Het RSJ-IJsselland heeft het jaarplan en de begroting 2024 aan de gemeenteraad verzonden. In de het jaarplan zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de begroting 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. Tevens heeft het RSJ-IJsselland het jaarverslag 2022 en de jaarrekening ter kennisname toegezonden.

De begroting 2024 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 Het jaarplan 2024 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 het jaarplan 2024 inclusief begroting en de jaarrekening 2022 voldoet het RSJ-IJsselland daaraan. De gemeenteraad kan zijn zienswijze op deze begroting indienen vóór 3 september 2023.
Gelet op de Beleidsnota Verbonden partijen is deze bevoegdheid nu bij het college neergelegd, waardoor het college in de gelegenheid wordt gesteld om vóór 3 september 2023 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.

2.2 Het jaarplan 2024 inclusief begroting past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt

Zoals in de inleiding van dit voorstel vermeld, past de begroting 2024 bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt en daarmee bij de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten dient uit te voeren. Met de huidige begroting kan het RSJ de opdracht, zoals beschreven in de gemeenschappelijke regeling(GR), op huidig niveau uitvoeren. De begroting 2024 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 2024 is de begroting van 2023, hierop is een indexatie van 3% toegepast. Daarnaast is in de begroting 0,5 fte opgenomen voor projectleiderschap voor de uitvoering van de regioagenda en is het voorstel gedaan om een inkoper te bekostigen uit de bestaande begroting.

5.1 De jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden

In de jaarrekening 2022 zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten opgenomen. De totale apparaatskosten van het RSJ IJsselland 2022 waren begroot op €1.738.742, waarvan €1.652.606 gerealiseerd is. Hiermee is het jaar afgesloten met een overschot van €86.000. De begrote apparaatskosten voor de gemeente Raalte waren € 97.052. De werkelijke apparaatskosten voor de gemeente Raalte komen uit op € 92.244. Dit komt neer op een overschot van ca. €5.000,-

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 over de juiste opdracht aan het RSJ IJsselland en op welke manier dit idealiter kan worden vormgegeven. Het RSJ wil naar een meer stabiele organisatie en professionaliseren. Wanneer meer duidelijkheid is over de opdracht en het BO hier besluiten over neemt, kan dat leiden tot aanpassingen in de begroting.

Het jaarplan en begroting 2024 gaan voor een zienswijze naar de gemeenteraden (in onze gemeente zal dit een collegevoorstel zijn en ter informatie naar de gemeenteraad gaan).

Financiën
De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten aan het RSJ-IJsselland is iets gestegen door indexatie (3%) en 0,5 FTE extra voor uitvoering van de regioagenda. Deze was in 2023 € 1.724.906 en is voor 2024 € 1.820.957. Voor Raalte stijgt de bijdrage voor de apparaatskosten RSJ-IJsselland van €101.942 in 2023 naar € 107.619 in 2024. De bijdrage van € 107.619 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024.

	Gemeentelijke bijdrage aan RSJ-IJsselland	
	Begroting 2023	**Begroting 2024**
Gemeente Raalte	€ 101.942	€107.619
Totaal regio	€ 1.724.906	€1.820.957

Vervolg
Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 3 september 2023 een zienswijze in te dienen. 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. Uiterlijk 27 september 2023 zal een besluit bij het RSJ binnen moeten zijn en zal het RSJ de begroting toesturen naar de Provincie.

Communicatie
Het RSJ-IJsselland wordt, indien u instemt met het voorliggende collegevoorstel, middels bijgevoegde uitgaande brief schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit.
De gemeenteraad zal ten aanzien van bovengenoemde, middels een informatiememo, geïnformeerd worden over de het jaarplan en de 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	Jaarplan met begroting 2024
Bijlage	Jaarverslag en jaarrekening 2022
Bijlage	Aanbiedingsbrief jaarplan en begroting 2024
Bijlage	Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2022
Bijlage	Memo aan de gemeenteraad
Uitg. document	Uitgaande brief van het college met reactie op het jaarplan en begroting 2024.