Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland

Jaarverslag 2020

Inclusief jaarrekening

7 april 2021



Voorwoord

Het RSJ IJsselland staat in deze jaarstukken stil bij de opbrengsten van het jaar 2020. Met genoegen nemen we u mee in de ontwikkelingen, uitdagingen en bereikte resultaten die in 2020 hebben bijgedragen aan de uitvoering van de specialistische jeugdhulp in de regio IJsselland. Gezamenlijk inhoudelijk 'gezaghebbend' zijn als gemeenten, verbonden in de regionale samenwerking, kan helpen om gezamenlijk (een deel van) deze uitdagingen aan te gaan.

De coronacrisis

2020 is, met name vanwege de coronacrisis, een jaar van hollen, schakelen en stilstaan geweest. De coronacrisis heeft ook impact gehad op de medewerkers en de bedrijfsvoering van het RSJ IJsselland. Het schakelen naar volledig digitaal vanuit huis werken kende de nodige uitdagingen. We zijn er trots op dat wij ons hierdoor niet hebben laten beperken en ons werk hebben kunnen blijven doen.

Een extra uitdaging kwam toen de scholen en opvang sloten. Het team van het RSJ IJsselland heeft in totaal 24 kinderen thuis (en ook onderwijs gegeven), terwijl het werk 'gewoon' door ging. Trots zijn we daarop! Tegelijkertijd kan het team van het RSJ IJsselland niet wachten tot ze weer onder de mensen kan zijn, het samen zijn met familie, vrienden en zelfs collega's worden het meest gemist in tijden van corona.

Naast nieuwe hobby's en het gemis zijn er ook successen waar team RSJ IJsselland trots op is en mag zijn; zoals het op afstand en digitaal goed en efficiënt kunnen werken. Toen in 2020 de continuïteit van jeugdhulp in gevaar kwam door de coronacrisis, heeft het jaar ons ook geleerd dat als het er echt omgaat we als regio tot veel in staat zijn en dat we er met z'n allen staan als regio. Iedereen schakelt snel en zit met elkaar aan (de digitale) tafel. Ook al zijn we het niet altijd op alle punten met elkaar eens, we hebben wel allemaal hetzelfde doel en dat is dat de jeugdigen en de gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Naast de continuïteit van de zorg is met corona ook de veiligheid van de cliënten en medewerkers iets dat zwaar weegt. Om dit regionaal te waarborgen heeft RSJ IJsselland een coronateam opgezet om daar waar problemen ontstaan met de continuïteit van de zorg ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast is er een 'vragen en antwoorden' rubriek opgezet waar alle meest gestelde vragen worden beantwoord, deze is terug te vinden op de website.

Het RSJ IJsselland in 2020

Naast de zorgen en uitdagingen omtrent corona hebben we als organisatie ook veel vooruitgang en successen geboekt. Zo is Paul Blokhuis op (digitaal) bezoek geweest en sinds dit jaar is regio IJsselland één van de drie pilotregio's voor het ministerie van VWS. Het nieuwe inkoopmodel is verder ontwikkelt, waarvoor de dialoog is aangegaan en ruimte is geweest voor co-creatie. Daarnaast is het 'beheersingsplan inkoopmodel 2022-2025' ontwikkelt, met als doel inzicht creëren in de uitvoering en implementatie van het doorontwikkelde inkoopmodel.

Gebleken is dat de Regionale IJssellandse Monitor (RIJM) sterk verbetert is, zowel op de betrouwbaarheid van de data als op de gebruiksvriendelijkheid en zijn er mooie ontwikkelingen te zien in de transformatiethema's. Sinds 1 september 2020 is het telefoonnummer voor ambulante spoedhulp 24/7 bereikbaar, de subsidieaanvraag voor Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland) is goedgekeurd en heeft een looptijd van 4 jaar en zijn er waardevolle werksessies en projecten gedraaid voor het optimaliseren van de netwerksamenwerking binnen Gedwongen Kader Jeugd.

Naar aanleiding van het advies van (onafhankelijk) onderzoeksbureau Lysias heeft het bestuur de opdracht meegegeven aan het RSJ IJsselland om het werkgeverschap verder uit te werken. Het projectteam dat hiervoor is samengesteld is voortvarend aan de slag gegaan met het in beeld brengen van de (on)mogelijkheden voor eigen werkgeverschap.

Het opstellen van de nieuwe gezamenlijke regionale visie is een enorm interactief proces geweest, waarvoor veelvuldig (digitale) overleggen met diverse stakeholders hebben plaatsgevonden. Zo is er een rondje raden gedaan waar erg positief op is gereageerd en zijn gesprekken gevoerd met zo'n 50 jeugdhulpaanbieders, de toegangen, jongeren, er zijn twee ambtelijke sessies geweest en is gesproken met het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd. Dit alles voor het ophalen van input en te achterhalen wat men in de regio echt belangrijk vindt. Als laatste is er niet 1 (zoals gepland) maar zijn er 4 bestuurlijke sessies georganiseerd gericht op het ophalen van input voor de nieuwe visie en waarbij de collectieve ambitie is geformuleerd.

We wensen u genoegen bij het lezen van deze jaarstukken. Namens het bestuur van het RSJ IJsselland, met vriendelijke groeten,

Michiel van Willigen,
Voorzitter bestuur RSJ IJsselland

en

Diana Hofsteenge – Jans
Bestuurssecretaris en regiomanager RSJ IJsselland

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Inhoudsopgave

Profiel RSJ IJsselland	6
Successen uitgelicht	11
Inkoop	13
Contractmanagement	15
Financiële administratie	18
Monitoring	20
Regio agenda	22
Transformatiethema's	26
Jaarrekening	29
Bijlagen	36



| Profiel RSJ IJsselland

Profiel RSJ IJsselland

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland om uitvoering te geven aan de Jeugdwet. Hiervoor hadden de gemeenten de BVO Jeugdzorg IJsselland opgericht.

Sinds 1 januari 2018 bestaat, als opvolger van de BVO Jeugdzorg IJsselland het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken rondom inkoop, (financiële) administratie, monitoring, contractmanagement en de regionaal inhoudelijke thema's zoals belegd in de regionaal geformuleerde visie, GR en de regioagenda.

E-mail info@rsj-ijsselland.nl Website: www.rsj-ijsselland.nl
Postadres Postbus 10007 | 8000 GA | Zwolle
Bezoekadres Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle (Stadskantoor gemeente Zwolle)

Wat doet het RSJ IJsselland?

Het RSJ IJsselland koopt namens de elf gemeenten de gespecialiseerde jeugdhulp in bij de ruim 200 aanbieders die werkzaam zijn in/ voor de regio IJsselland en beheert deze contracten. De lokale toegangen van de gemeenten hebben de regie over de inzet van de gespecialiseerde jeugdhulp die via hen is ingezet. Naast de gemeentelijke toegang als verwijzer, kunnen ook huisartsen, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten (zoals een GGD-jeugdarts) verwijzen naar de specialistische jeugdhulp. Ook levert het RSJ IJsselland management rapportages aan de gemeenten over budgetuitputting, wachtlijsten en gegevens over instroom en doorstroom van cliënten. Verder initieert het RSJ IJsselland samen met de elf gemeenten inhoudelijke thema's op de regioagenda, bereidt de politieke besluitvorming voor en is het RSJ IJsselland verantwoordelijk voor de projecten die worden bekostigd vanuit het transformatiefonds.

Kernwaarden RSJ IJsselland

Het RSJ IJsselland is een jonge organisatie, waar enthousiaste en deskundige mensen met elkaar samenwerken om gemeenten te faciliteren in het organiseren van de jeugdhulp. De jeugdige staat hierbij centraal. Om het RSJ IJsselland als organisatie inhoudelijk en qua identiteit door te laten groeien, hebben de medewerkers tijdens inhoudelijke afdelingsbijeenkomsten kernwaarden geformuleerd.

Flexibiliteit & Veerkracht	**Kwaliteit & Deskundigheid**	**Respect & Vertrouwen**	**Samenwerking & Betrokkenheid**	**Doelgerichtheid & Resultaat**

Het RSJ IJsselland vormt de spil in de communicatie tussen de regiogemeenten als zijnde de opdrachtgevers, de gemeentelijke toegangen en de jeugdhulpaanbieders. Het RSJ IJsselland koopt de jeugdhulp in, sluit contracten af met de aanbieders, onderhoudt en beheert deze contracten.



Het RSJ IJsselland heeft niet alleen contacten met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, maar ook met andere relevante partijen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland, etc. Ook bereidt het RSJ IJsselland de BJ42 overleggen voor en neemt het RSJ IJsselland op ambtelijk niveau deel aan de J42.

Organisatieschema en besluitvorming



Rol regiomanager

De regiomanager is verantwoordelijk voor de aansturing van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. De regiomanager is de regisseur van de regionale samenwerking en bewaakt de kaders van het visiedocument ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’ en de uitwerking van de programmalijnen. In 2020 is gewerkt aan de nieuwe visie voor 2021-2025. Tevens is de regiomanager de secretaris van het bestuur. Zij bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de bestuursstukken.

Bestuurlijk Overleg (BO)/ Portefeuillehoudersoverleg (Pfo) en de rol van het AO en MO

In de regio IJsselland kennen we het BO en het Pfo. Aan beiden nemen de wethouders jeugd van de elf gemeenten deel (op de volgende pagina staat de huidige samenstelling benoemd). Hun rol in beide overleggen is verschillend en wordt hierna verder toegelicht.

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg (BO) is de bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De elf wethouders hebben hierin een rol als bestuurder. Het BO gaat over bedrijfsvoeringszaken, welke veelal voortvloeien uit de GR, zoals het vaststellen van de begroting en het jaarplan. Voorafgaand aan de bespreking in het BO worden de stukken voorgelegd aan het managersoverleg (MO).

Portefeuillehoudersoverleg

Aan het portefeuillehoudersoverleg (Pfo) nemen de wethouders deel als portefeuillehouder jeugd. In het Pfo worden beleidsinhoudelijke voorstellen besproken. Het Pfo kan deze niet vaststellen. Wel kunnen de portefeuillehouders met elkaar afspreken dat zij een voorstel meenemen naar hun lokale colleges en/ of gemeenteraden. Voorafgaand aan de bespreking in het Pfo, worden de stukken voorgelegd aan het ambtelijk overleg (AO).

Het bestuur

In 2018 heeft er, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ook is er hiermee een nieuwe voorzitter benoemd. De samenstelling van het bestuur is sindsdien:

Jan Uitslag	Gemeente Dalfsen
Frits Rorink	Gemeente Deventer
Alwin te Rietstap	Gemeente Hardenberg
Geert Meijering	Gemeente Kampen
Marcel Blind	Gemeente Olst-Wijhe
Ko Scheele	Gemeente Ommen
Gerria Toeter	Gemeente Raalte
Alwin Mussche	Gemeente Staphorst
Trijn Jongman	Gemeente Steenwijkerland
Maarten Slingerland	Gemeente Zwartewaterland
Michiel van Willigen	Gemeente Zwolle, tevens voorzitter bestuur
Diana Hofsteenge	Regiomanager RSJ IJsselland en secretaris bestuur

Bestuurlijke trekkers

Een bestuurlijk trekker is onder andere verbonden aan een thema uit de regioagenda. De rol van de bestuurlijk trekker is afgelopen jaar verder ingevuld: zij zijn verantwoordelijk voor het helder krijgen van de bestuurlijke elementen, faciliteren bestuurlijke gesprekken voor het BO en Pfo en daarnaast worden zij veelal vooraf geconsulteerd met o.a. de vraag of zij de stukken rijp achten voor het bestuurlijk overleg. Ook is er gebruik gemaakt van

vertegenwoordiging bovenregionaal door een bestuurlijk trekker in plaats van door de voorzitter van het bestuur.

Werkgeverschap

In 2019 is de opdracht aan de regiomanager gegeven om te onderzoeken welke vormen van werkgeverschap zouden passen bij het toekomstbestendig maken van de organisatie. Waarbij moet worden gewaarborgd: kwaliteit, continuïteit, rust en efficiency in kosten. In 2020 is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld: Lysias. Zij hebben in september 2020 geadviseerd om uit te gaan van het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland. Dit advies is door het bestuur overgenomen en het bestuur heeft daarmee de opdracht gegeven aan het projectteam om het verder uit te werken. Op basis daarvan is er een projectteam samengesteld die voortvarend aan de slag is gegaan met het in beeld brengen van de (on)mogelijkheden hieromtrent. Afstemming vindt plaats met de ambtelijke begeleidingsgroep (management/directieniveau) en met bestuurlijke trekkers. Eind 2020 is door het bestuur besloten om met de gemeente Zwolle de gesprekken te voeren over het gastgemeenteschap. Dit over de ondersteunende diensten (huisvesting, ICT, advies etc.) In 2021 wordt een definitief besluit genomen door het bestuur en wordt ingezet op implementatie.

Regionale transformatie

Naast de pijlers inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en de regionaal inhoudelijke thema's is RSJ IJsselland ook verantwoordelijk voor de projecten die worden bekostigd vanuit het transformatiefonds. Dit valt buiten de GR en is een op zichzelf staand project.
De middelen van het transformatiefonds (€ 1,18 miljoen per jaar, gedurende 3 jaar) zijn bij de begroting van 2020 toegevoegd aan de begroting van het RSJ IJsselland. In de aanvraag van het transformatiefonds zijn de onderwerpen 'Ambulantisering' en 'Verbinding jeugdhulp-onderwijs' aangedragen. In 2019 is ervoor gekozen om ook de onderwerpen 'Doorontwikkeling inkoop' en 'Gedwongen kader jeugd' te scharen onder de regionale transformatie. De kwartiermaker voert de regie over de opzet en uitvoering van de transformatiethema's en zorgt daarnaast voor draagvlak, voortgang, etc. Ieder transformatiethema heeft een projectgroep. Hierin participeren in ieder geval aanbieders en beleidsadviseurs van gemeenten, maar ook een afgevaardigde van het RSJ IJsselland. Een projectgroep wordt geleid door een projectleider. Het geheel aan projecten wordt gecoördineerd vanuit de kwartiermaker transformatie. Zij heeft positie naast de regiomanager.Meer over het transformatiefonds en de transformatiethema's is te lezen in vanaf pagina 18.



| Successen 2020

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Successen uitgelicht

Het opzetten van het coronateam inclusief de ‘vragen en antwoorden rubriek’, om zo de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen wanneer deze in het geding komt vanwege de coronacrisis.

Sterk verbeterde betrouwbaarheid data, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van Regionale IJssellandse Monitor (RIJM).

De veelvuldige (digitale) overleggen met stakeholders voor onder meer doorontwikkeling inkoop en de regionale visieontwikkeling. Zo is er ook een rondje raden gedaan waar erg positief op is gereageerd. Opgehaald zijn de behoefte en wat vindt men belangrijk. Men heeft inhoudelijk kunnen reageren middels Mentimeter en waar mogelijk is de input meegenomen

Paul Blokhuis is in december 2020 op digitaal werkbezoek geweest in de regio IJsselland om met bestuurders te praten over de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2020 in drie regio’s een praktijkscan uitgevoerd, waaronder de regio IJsselland. Het doel van de praktijkscans is het wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Regio IJsselland is een pilotregio voor VWS, dit is een compliment voor de regio en het voordeel hiervan is dat RSJ IJsselland aan tafel zit bij VWS.
Het RSJ IJsselland en de gemeenten blijven alert op het wetgevingstraject. Het is belangrijk dat een eventuele wetswijziging geen negatief effect heeft op de samenwerking in de jeugdhulpregio IJsselland en met deze samenwerking wil het VWS dat ook voorkomen.

Contractmanagement heeft snel geschakeld en heeft de focus gehad op het monitoren of aanbieders kwalitatief goede zorg konden blijven leveren aan de jeugdigen en of de zorgverlening niet onder druk stond bij gecontracteerde aanbieders vanwege de coronacrisis

Project businesscases heeft geleid tot inzicht in besparingsmogelijkheden.

Ondanks de digitale uitdaging die de coronacrisis met zich meebracht is het contractmanagement toch gelukt om circa 100 prestatiedialogen te laten doorgaan en daarmee de relatie te onderhouden met aanbieders en grip te houden en te sturen op wat beter uitgevoerd moet worden door jeugdhulpaanbieder.

Contractmanagement heeft snel geschakeld en heeft de focus gehad op het monitoren of aanbieders kwalitatief goede zorg konden blijven leveren aan de jeugdigen en of de zorgverlening niet onder druk stond bij gecontracteerde aanbieders vanwege de coronacrisis

| Inkoop

Inkoop

De regio IJsselland heeft gekozen voor sociaal contrateren, een wijze van inkopen waarbij men uitgaat van co-creatie. Het RSJ IJsselland is hierbij als aankoopcentrale verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde inkoopstrategie. Bij de doorontwikkeling van de inkoop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Normaliseren van de jeugdhulp.
- Beheersing van de (lokale) uitgaven.
- Administratieve lastenverlichting.
- Versterken vertrouwen in professionals

Gezien de ontwikkelingen in 2020 rondom met name de coronacrisis is besloten de planning van de doorontwikkeling inkoop aan te passen en de ingangsdatum van het doorontwikkelde inkoopmodel te verzetten van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.

Hierdoor is er meer tijd gegund aan jeugdhulpaanbieders (extern) om te participeren in het tarievenonderzoek, de inkoopprocedure en de implementatie. Er is ruimte gecreëerd voor dialoog en, -co creatie met de jeugdhulpaanbieders maar ook met de lokale adviesraden in het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland.
Ook was er door het verzetten van de ingangsdatum meer tijd om met gemeenten en bestuurders de dilemma's te bespreken die gepaard gaan met een majeure overgang van een inkoopmodel.

Bij het akkoord geven op de nieuwe ingangsdatum voor het doorontwikkelde inkoopmodel (vanwege de coronacrisis) heeft het bestuur van RSJ IJsselland de opdracht meegegeven in tussentijd besparingen te realiseren in de huidige inkoop. Daarvoor zijn onder meer businesscases uitgewerkt en is de huidige raamovereenkomst verlengd waarbij scherpere afspraken gemaakt zijn op basis van de businesscase voor deze overeenkomst.

De landelijke ontwikkelingen rondom de schrapdagen om administratieve lasten te verlichten binnen de uitvoering van de jeugdhulp en daaruit voortvloeiend het convenant tijdschrijven hebben gemaakt dat inkoop een extra onderzoek heeft laten doen of het nieuwe inkoopmodel voldoet aan deze nieuwe afspraken.



| Contractmanagement

Contractmanagement

Goed contractmanagement draagt bij aan rechtmatigheid, doelmatigheid en risicobeheersing en bevordert dat alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de doelstelling van de gemeenten. Het contractmanagement van RSJ IJsselland ziet toe op de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de circa 200 specialistische jeugdhulp(aanbieders) in de regio.

Terugkijkend op 2020 zien we de impact die corona heeft gehad (en nog heeft) op de samenleving in het algemeen en zo ook op het contractmanagement van het RSJ IJsselland, de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders.
Vanwege de coronacrisis heeft contractmanagement haar focus voor 2020 gedeeltelijk verlegd naar het monitoren op zorgcontinuïteit en kwaliteit in de omstandigheid van de coronamaatregelen. Gemonitord is of jeugdhulpaanbieders kwalitatief goede zorg konden blijven leveren aan de jeugdigen en of de zorgverlening niet onder druk stond bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Overall beeld is dat dit naar de omstandigheden goed is gelukt in zowel de 1e als 2e golf (lockdowns). Daarnaast is het contractmanagement gaan participeren in het coronateam van de regio IJsselland om mee te denken hoe om te gaan met vraagstukken m.b.t. financiële- of overige contract gerelateerde problematiek van jeugdhulpaanbieders.

Een gevolg van de regionale temporisering op de doorontwikkeling inkoop is dat de vertaling van de Transformatieopdracht naar de rol van contractmanagement en de (voorbereiding op) de implementatie van het nieuwe inkoopmodel op onderdelen deels gestart kon worden. Zo kon bijvoorbeeld de geplande uitfasering van contracten nog niet in 2020 worden gestart en kan de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders verder worden geoptimaliseerd.
Ondanks corona zijn op de terreinen van rechtmatigheid, doelmatigheid en risicobeheersing met het oog op doelrealisering van de contracten onder andere de onderstaande punten gerealiseerd:

- Het monitoringsysteem RIJM is - in samenwerking met contractmanagement - verbeterd, zodat risicovolle signalen beter en sneller in beeld komen bij contractmanagement.
- Het gesprek over en de duiding van kostenontwikkelingen met aanbieders en gemeenten kon beter worden gevoerd, omdat de ‘eigen data’ sneller dan in 2019 kon worden ontsloten, tijdiger ook door gemeenten is aangeleverd en van betere kwaliteit was.
- Het contractmanagement heeft samen met projectleiders doorontwikkeling Inkoop het beheersingsplan Inkoopmodel 2022-2025 ontwikkeld. Onderdelen van dit plan - voortschrijdende inzichten - zijn reeds in 2020 opgepakt met een doorloop naar 2021.
- Extra uitdagend was de wijze waarop de gesprekken met aanbieders over de uitvoering van de raamovereenkomst doorgang konden vinden, vanwege de beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten. Er is ervoor gekozen om deze gesprekken via beeldbellen te laten verlopen. Hierdoor is het toch gelukt om circa 100 prestatiedialogen te laten doorgaan en daarmee de relatie te onderhouden met aanbieders en grip te houden en te sturen op wat beter uitgevoerd moet worden door jeugdhulpaanbieder. Daarnaast hebben ook de overige gesprekken met aanbieders overwegend plaatsgevonden via beeldbellen.

- Contractmanagement heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het borgen van de zorgcontinuïteit als gevolg van een faillissement van een grote GGZ-aanbieder en de (nog lopende) financiële afwikkeling van de overeenkomst, door het projectmanagement hieromtrent in te vullen. Daarnaast heeft contractmanagement ook op andere dossiers ondersteund in de bestuurlijke escalatieroute, waarin er zorgen waren over de zorgcontinuïteit voor jeugdigen door de financiële situatie van de aanbieder.
- Op diverse zeer complexe casuïstiek rondom jeugdigen heeft contractmanagement een coördinerende en adviserende rol vervuld als zijnde rol voorzitter en aanjager van het Regionaal Expertise Team (RET) om voor betreffende jeugdigen tot oplossingen te komen. Daarnaast participeerde contractmanagement actief om te komen tot een verbeterde crisisroute in de regio IJsselland.
- Contractmanagement participeerde in Ontwerpteam, Inkoopteam en diverse werkgroepen binnen het RSJ IJsselland om daarmee deze gremia extra te ondersteunen en de verbinding te houden en leggen met de bestaande (en nieuw te ontwikkelen) raamovereenkomst.



| Financiële administratie

Financiële administratie



Team financiën beheert de planning en control cyclus van het RSJ IJsselland. Het streven is dat producten zoals de kadernota, begroting, kwartaalrapportages en de jaarrekening tijdig, juist en volledig worden opgeleverd.

In 2020 is verder gewerkt aan de professionalisering van de financiële positie van het RSJ IJsselland en kwaliteitsverbetering in het berichtenverkeer in samenwerking met de werkgroepen monitoring en backoffice. Een aantal zaken die in 2020 gerealiseerd zijn:

- Beter en meer contact met financials van lokale gemeenten met name via de werkgroep Financiën.
- Conform de GR is de P&C-cyclus afgewikkeld.
- Begroting 2021 en jaarverslag 2019 zijn zonder bijzonderheden /zienswijzen vastgesteld.
- Twee bestuurs-rapportages zijn aangeleverd, in nauwe samenwerking met de werkgroep Financiën en de werkgroep monitoring. Met als doel de leden van het managers- en bestuurlijk overleg te informeren over de prognose van de jeugdhulpkosten 2020 en trends in deze zorgkosten, gebruikmakend van RIJM en de bij aanbieders opgevraagde prognoses.
- Project businesscases heeft geleid tot inzicht in mogelijke besparingen en er ontstaat al meer grip op de kosten door aangescherpte raamovereenkomsten voor 2021. Verdere realisatie van besparingsmogelijkheden naar aanleiding van deze businesscases worden opgepakt vanuit transformatie en door lokale gemeenten.

Zie het financiële jaarverslag voor verdere financiële toelichting op 2020.

| Monitoring

Monitoring

Regionale IJssellandse Monitor (RIJM)

In 2020 is hard gewerkt aan de RIJM. Gemeenten geven aan dat zij een mooie ontwikkeling hebben waargenomen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de data en zijn daadwerkelijk meer van RIJM gebruik gaan maken. RIJM is uitgebreid met een visualisatie van de spreiding van jeugdhulpkosten over de postcodes, waardoor gemeenten en wijken beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

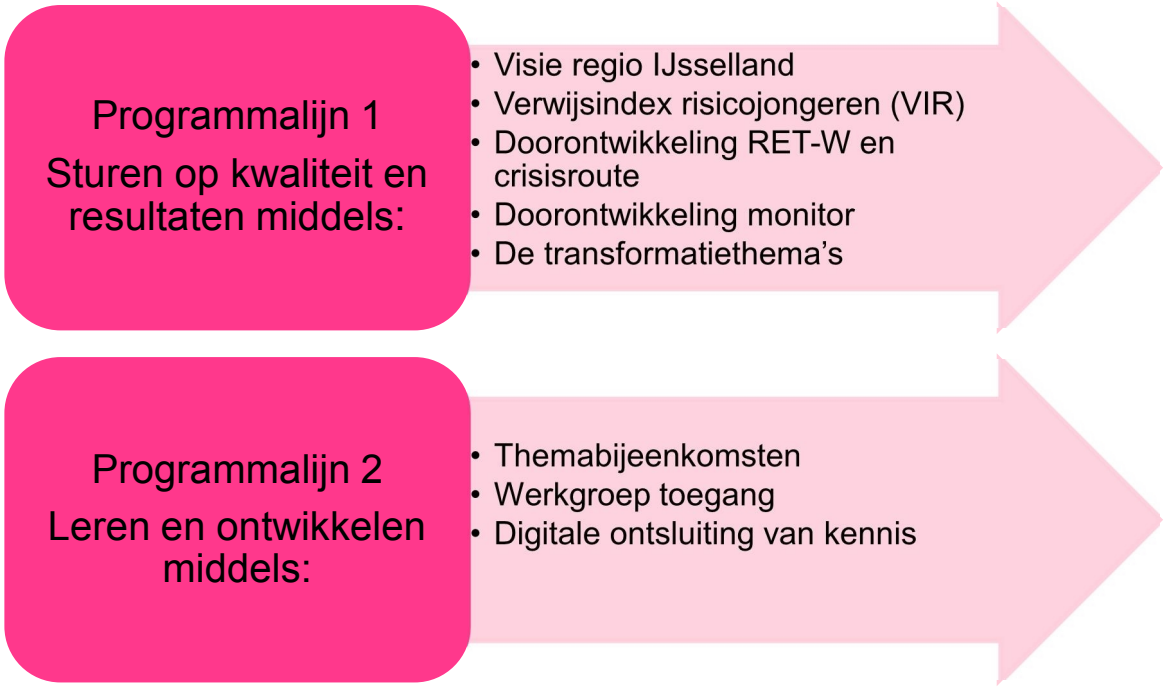
Ook is het dashboard voor Contractmanagement doorontwikkeld. Periodiek zijn monitoringsgesprekken gevoerd met gemeenten om trends door te spreken en feedback op te halen om RIJM verder te verbeteren. Deze feedback is ook grotendeels verwerkt. Kwalitatieve gegevens zijn in 2020 nog niet ingevoerd vanwege de noodzakelijke focus op de kwantitatieve data. Uitvalcijfers en doelrealisatie waren reeds beschikbaar in RIJM, echter dit verdient in 2021 nog nadere aandacht. Verkenning van de monitoring van cliënttevredenheid wordt begin 2021 opgestart.

De prognosemodule is doorontwikkeld, maar nog niet op het gewenste niveau. Daar worden begin 2021 slagen in gemaakt.

In 2020 is ook een start gemaakt met data-gericht transformeren. In 2021 zal dat worden versterkt. De wijze waarop het landelijke berichtenverkeer is georganiseerd is per 31 december 2020 ingrijpend gewijzigd. Hierop is RIJM al deels aangepast, zodat de huidige monitor bleef functioneren. Eventuele uitbreiding van de monitor naar aanleiding van de nieuwe release van het berichtenverkeer (zoals monitoren van verzoeken tot wijziging van toewijzingen) staat voor 2021 op de agenda.

| Regio agenda

Regio agenda



Programmalijn 1

Centraal in deze programmalijn stond de vraag hoe gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op kwaliteit en effectiviteit van het professionele ondersteuningsaanbod. Het bereiken van resultaten valt onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager. De projecten waar in 2020 aan is gewerkt zijn tot stand gekomen na een inventarisatie onder het AO (inhoud & beleid) en het MO (bedrijfsvoering).

Visie regio IJsselland

Een duidelijke visie voor ogen hebben geeft de regio richting en ambitie en is essentieel voor vooruitgang en doorontwikkeling. De nieuwe visie voor de regio wordt opgesteld voor 2021 – 2025 waarbij Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is gebruikt om de visie en het proces verder in te richten. Tevens kan op basis van de regionale visie inhoud worden gegeven aan de regioagenda. Juni 2021 wordt het visiedocument definitief aangeboden aan het PfO waarna hij vervolgens de lokale besluitvorming in gaat.

De oorspronkelijke planning was erop gericht om besluitvorming over de regionale visie in Q4 2020 te laten plaatsvinden, de coronacrisis heeft dit vertraagd. In februari 2020 waren de eerste gesprekken over de visie intern gevoerd. Maar met het intreden van corona kwam er veel op het RSJ IJsselland af. De energie was er met name op gericht de continuïteit van zorg te behouden en de ontwikkeling van de visie lag stil. Na de eerste coronagolf is de ontwikkeling van de visie weer opgepakt. Al snel bleek dat het betrekken van stakeholders via digitale overleggen goed mogelijk was, maar dat in plaats van één fysieke bijeenkomst, meerdere digitale sessies noodzakelijk waren om de juiste diepgang te bereiken en de daarmee goede input op te halen.

Het is een interactief proces geweest waarbij veel partijen betrokken zijn geweest en ondanks de uitdagingen vanwege corona is het volledige proces zo goed als doorlopen in 2020 en is er vanuit alle hoeken input verkregen voor het opzetten van de gezamenlijke visie. (Digitale) gesprekken zijn gevoerd met: alle gemeenteraden, zo'n 50 jeugdhulpaanbieders, de toegangen, jongeren en er zijn twee ambtelijke sessies geweest. Daarnaast is er gesproken met het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd om hen te informeren over het proces en om input te halen voor de visie en is er niet 1 (zoals gepland) maar 4 bestuurlijke sessies georganiseerd voor het ophalen van input.

Verwijsindex risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) (in werking gesteld in 2010) is een landelijk hulpmiddel en was bedoeld om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De vraag voor 2020 was: willen we door met de VIR of niet? Na het opzetten van een werkgroep (met een aantal gemeenten) hebben diverse evaluaties en gesprekken plaatsgevonden en is regionaal besloten dat de wettelijk verplichte aansluiting bij de landelijke VIR geen toegevoegde waarde heeft, maar een financiële en administratieve belasting vormt voor gemeenten, instellingen en professionals. Daarnaast kleven er belangrijke bezwaren inzake de privacy van het instrument. Het is doelmatiger wanneer gemeenten concreet kunnen blijven inzetten op goede samenwerking tussen de professionals in het brede sociaal domein, zonder belast te worden met een overbodig systeem.
Naar aanleiding van dit regionaal besluit is eind 2020 een brief verstuurd vanuit regio IJsselland naar staatssecretaris Paul Blokhuis met het verzoek tot afschaffen van de VIR als wettelijk verplichting. RSJ IJsselland heeft ondersteuning geboden bij deze lobby en het pleidooi heeft geleid tot een uitnodiging van het Rijk om aan te schuiven bij gesprekken over de VIR. Wanneer de uitkomst er is van het landelijk onderzoek naar het nut van de VIR kan het weer opnieuw worden geagendeerd.

RET – Wonen en crisisroute

Uit de evaluatie van de pilot RET (2018/2019) is gebleken dat met name vragen naar voren kwamen gericht op langdurige woonplekken die niet voor handen waren. Daarom is het project in 2020 omgevormd naar de pilot RET – Wonen met het doel dit in Q3 van hetzelfde jaar te evalueren. September 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden voor de nieuwe pilot RET-W. De evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke partij voor een onafhankelijke kijk op de werkwijze, organisatie en resultaten van het RET in onze regio.
De uitkomsten zijn eind september '20 besproken in het AO en sindsdien wordt gewerkt aan het uitvoeren van de aanbevelingen. Belangrijk onderdeel van de aanbevelingen en doorontwikkeling van het RET-W is het landelijk verzoek voor bovenregionale netwerken. Dat betekent dat regio IJsselland en regio Twente samen een bovenregionaal expertise netwerk opzetten. In 2020 is de samenwerking hiervoor opgezocht en zijn beide regio's gezamenlijk gestart met de doorontwikkeling.

De evaluatie van de crisisroute is in 2020 uitgevoerd. Dit gaat nog de bestuurlijke besluitvormingsroute in en is terug in de lijn gelegd bij contractmanagement.

Programmalijn 2

Het belangrijkste doel van deze programmalijn is het delen van kennis, ervaringen, succesfactoren en praktijkvoorbeelden om zo een bijdrage te leveren aan de lokale beleidsontwikkeling.

Leren en ontwikkelen

Om uitvoering te geven aan deze programmalijn was begin 2020 nog het plan om verschillende ambtelijke themabijeenkomsten te organiseren. Terugkijkend op 2020 blijkt dat hier weinig tijd aan is besteed. Dit komt met name door de uitdagingen vanwege corona en doordat veel tijd ging naar de grote trajecten: doorontwikkeling inkoop, de visie en het werkgeverschap. Tegelijkertijd wil je juist met een thema als leren en ontwikkelen met bovengenoemd doel bij elkaar zitten en zo diepgang creëren, iets wat veel lastiger is met een digitale meeting. Uiteindelijk zijn voor 2020 geplande themabijeenkomsten ingezet voor de ontwikkeling van de visie en zijn geplande sessies omgezet tot reguliere Ambtelijke Overleggen.

Bovenstaand betekent niet dat er geen waarde wordt gehecht aan het van elkaar leren en ontwikkelen. In 2020 is de behoefte om van elkaar te leren verder versterkt. In bestuurlijke sessies kwam dit thema nadrukkelijk terug maar ook in bijvoorbeeld de werkgroep Toegang is nadrukkelijk gesproken om aan de hand van concrete thema's van elkaar te leren. Voor 2021 is leren en ontwikkelen (van elkaar) opnieuw een belangrijk onderdeel van de regionale visie en staat dus ook zeker weer op de agenda voor 2021. Les vanuit 2020 is om hier ondanks de waan van de dag tijd en ruimte voor te maken.



| Transformatiethema’s

Transformatiethema's

Het uitgangspunt bij De Transformatie is dat ieder kind gezond, veilig en kansrijk kan opgroeien. Om dit te bereiken zijn in iedere gemeente al initiatieven opgestart, ter versterking van de lokale transformatie zal ook een regionale transformatie plaatsvinden. Het delen van de kennis en ervaringen die men lokaal opdoet is een belangrijke kans, RSJ IJsselland is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan. Tevens is het belangrijk dat er regionaal geïnvesteerd wordt in de samenwerking tussen alle partners onderling en dat de lokale toegangen worden verbeterd. Maar uiteindelijk blijft de transformatie een lokale verantwoordelijkheid.

Themagerichte Transformatietafels

Er gebeurt op lokaal niveau al veel dat het delen waard is. Om deze kennis en ervaringen te delen stonden voor de eerste helft van 2020 vier transformatietafels gepland. Naast het delen van kennis en ervaring is het doel met de transformatietafels ook inspireren en ontmoeting faciliteren. Vanwege de coronacrisis is alleen de eerste transformatietafel in maart door gegaan met als resultaat: blijvende aandacht voor rol van de lokale toegangen. Sindsdien is hard gewerkt om de transformatietafels digitaal te organiseren en vindt de eerste in Q1 van 2021 online plaats.

Kerngroep transformatie

De Kerngroep Transformatie is bedoeld voor bestuurlijke kennisuitwisseling, het creëren van draagvlak met commitment, domein overstijgend, vliegwiel op inhoud en om 'slimme' manieren van samenwerking te verkennen. De leden van de Kerngroep vormen samen een afspiegeling van het brede jeugdveld.
In 2020 is de Kerngroep tweemaal bijeengeweest, eenmaal fysiek en eenmaal digitaal. Er is een ambitie geformuleerd: 'Elk kind heeft een thuis, gaat naar school en doet mee'. De bijeenkomsten sluiten aan bij het transformatieproces.

Ambulantisering

De transformatie van ambulantisering is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames zijn afgenomen dan wel aanzienlijk bekort.
Om dit te realiseren is in 2020 gewerkt aan diverse projecten in het kader van ambulantisering: integrale spoedhulp, gezinsinterventies en is gestart met het vinden van ambulante alternatieven met het oog op het nieuwe inkoopmodel.

Voor de integrale spoedhulp is in juli 2020 een telefoonnummer opgezet waar men 24/7 terecht kan met alle vragen voor ambulante spoedhulp. Dit met het resultaat dat 4 keer een uithuisplaatsing is kunnen voorkomen.
Ook is in 2020 onderzoek gedaan naar gezinsinterventies/uithuisplaatsingen, de resultaten hiervan worden breder uitgewerkt in het Netwerk samen leren en ontwikkelen waarbij het doel is het bundelen van expertise voor gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. De aanbevelingen die uit de evaluatie van het Regionaal Expertise Team zijn gekomen worden hierin meegenomen. Samen met de regio Twente wordt een Expertisenetwerk Overijssel opgezet voor de meest complexe zorgvragen.
Er is een start gemaakt met het gesprek over het transformeren van de door aanbieders ontwikkelde ambulante alternatieven als IHT en TriaSScare. In 2020 is gebleken dat er veel bredere problematiek aan ten grondslag ligt en dat er nauwe samenwerking voor moet plaatsvinden met de lokale toegangen. Dit gesprek wordt voortgezet in 2021.

Doorontwikkeling inkoop

Zoals hiervoor genoemd is een doorontwikkeld inkoopmodel faciliterend aan de transformatie. Waarbij inkoop verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van het model, is de kwartiermaker verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de transformatieopdrachten binnen het model. Het gaat hierbij om Hoog Specialistische Weinig Voorkomende (HSWV) en kleinschalige woonvormen.

Verbinding jeugdhulp en onderwijs

Het is een streven van de regio IJsselland dat de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin.

In 2020 is de subsidieaanvraag voor Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland) goedgekeurd, de looptijd hiervan is 4 jaar. Het RKJ gaat aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen.
Naast de klein en fijn projecten via het RKJ kunnen gemeenten komen met initiatieven en ideeën om de transformatie op dit thema te ondersteunen vanuit het transformatiefonds en/of inzet van kennis.
Zo heeft Zwartewaterland met het onderwijs en partners uit het brede jeugddomein toegewerkt naar ambitieverklaring en is vandaaruit nu de verbinding jeugdhulp en onderwijs in praktijk aan het uitwerken. De kwartiermaker van RSJ IJsselland zit in de stuurgroep en denkt mee in deze ontwikkeling.



Gedwongen Kader Jeugd

Het gedwongen kader jeugd gaat niet alleen over de verplichte maatregelen (jeugdbescherming en –reclassering), maar ook over de samenwerking in het geheel van de keten. Net als bij alle andere thema’s speelt RSJ IJsselland een belangrijke rol in de coördinatie hiervan. De gestelde doelen voor 2020 waren:

Het optimaliseren en normaliseren van de netwerksamenwerking

Gedurende het hele project is er actieve betrokkenheid en optimale inzet geweest vanuit alle partijen (inclusief ouders en jeugdigen).
In juni 2020 is het projectplan vastgesteld en in oktober is een aanbod gedaan van Gecertificeerde Instellingen (GI's), Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) lokaal (bij alle 11 gemeenten) om samen te werken.
Een mooi resultaat van dit project is gevat in een filmpje met goede voorbeelden van netwerksamenwerking.
Eind 2020 hebben diverse werksessies online plaatsgevonden met als doel het ophalen van verbeteringen voor een optimale netwerksamenwerking Gedwongen Kader Jeugd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
We gaan met elkaar om tafel als: (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige, geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend, de maatregel start, de GI vindt dat jeugdhulp nodig is, de maatregel eindigt. Bij ieder onderwerp is een podcast opgezet. In 2021 wordt toegewerkt naar de uitwerking van deze werksessies en wordt dit aangeboden.

Traineeship met als doel het behouden van professionals in de regio

Er is een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel gedaan voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een 2-jarig traineeship bij GI, VTIJ en RvdK met een stage bij een gemeente/toegang. De insteek is het scholen en behouden van gemotiveerde young professionals en hen het uitzicht geven op een vaste baan. Hierin is afstemming met Windesheim voor het werven van de young professionals.

Verder is in 2020 samen met de GI's uitgezocht dat zo'n 8 jongeren in aanmerking zouden kunnen komen voor een burgervoogd. De GI's pakken dit verder op. Begin 2021 staat er een themagerichte transformatie over burgervoogdij gepland, om het aantal jeugdigen dat in aanmerking zou kunnen komen, te verhogen. Het is de ambitie om in IJsselland een koplopersgroep burgervoogdij op te zetten. Dit volgt in 2021.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Eind 2020 kwam de inspectie met een voortgangsrapportage over het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Van de regio's en GI's werd verwacht om in zeer korte tijd inzichtelijk te maken welke jeugdigen niet tijdig passende hulp ontvingen, welke jeugdigen niet tijdig een vaste jeugdbeschermer hadden, etc. Vanaf oktober 2020 zijn maandelijks gesprekken gevoerd met de inspectie, waarbij verantwoording moest worden afgelegd. Het is gelukt om in zeer korte tijd de gewenste informatie boven tafel te krijgen. Dit is in goede samenwerking met de toegangen en de GI's gegaan. Het oordeel van de inspectie is voor IJsselland erg positief. In 2021 loopt dit onderwerp door.

Verbeteragenda JbOV

Vanuit het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd, moest er van iedere GI een 'foto' worden gemaakt en moesten er verbeterplannen worden opgesteld. Het verbeterplan van de regio's Twente & IJsselland is gericht op het maken van een strategische HR-agenda voor het gedwongen kader. Subsidie hiervoor is aangevraagd en uiteindelijk eind 2020 toegekend (ca. € 83.000). In 2021 wordt er gestart met deze strategische HR-agenda jeugdbescherming, dit in de breedte van heel Overijssel en niet enkel gericht op JbOV, maar op de gehele keten (dus ook de andere GI's, VT en RvdK).

Note:

In 2020, met name vanwege de coronacrisis, zijn sommige zaken zoals: het werkgeverschap, uitvoering plan van aanpak In Control, het jaarplan 2021 en de regionale visieontwikkeling op verzoek en met instemming van bestuurders uitgesteld naar 2021.

| Jaarrekening

Jaarrekening

Financieel verslag

In deze jaarrekening vindt u een financiële verantwoording van het RSJ IJsselland van de uitgaven voor haar eigen apparaat. Daarnaast is via de balans onder andere zichtbaar hoe vorderingen op - en schulden aan zorgaanbieders dan wel gemeenten zich ontwikkelen. Belangrijk om al te vermelden, is dat alle schulden van zorgaanbieders aan het RSJ IJsselland en daarmee aan de gemeenten in 2020 volledig zijn afgelost.

		31.12.2020		31.12.2019	
ACTIVA					
Vlottende activa					
Uitzettingen met looptijd korter dan één jaar					
Vorderingen op openbare lichamen	1)	€ 1.822.923		€ 35.116	
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	2)	€ 269.303		€ 443.871	
Overige vorderingen				2.553.587	
			€ 2.092.226		€ 3.032.574
Liquide middelen					
BNG-bank		€ 172.993		€ 4.216.725	
Schatkistrekening		€ 447.822			
			€ 620.815		€ 4.216.725
			€ 2.713.042		***€ 7.249.299***
PASSIVA					
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden korter dan één jaar					
Schulden aan openbare lichamen	3)	€ 329.308		€ 4.636.412	
Schulden aan leveranciers		€ 33.050		€ 549.547	
Nog te betalen aan zorgaanbieders				€ 63.351	
			€ 362.358		€ 5.249.310
Overlopende passiva					
Vooruitontvangen bijdrage transformatiefonds	4)	€ 2.350.683		€ 1.903.562	
Overige overlopende passiva				€ 96.427	
			€ 2.350.683		€ 1.999.989
			€ 2.713.042		***€ 7.249.299***

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2020				
	Raming 2020	**Realisatie 2020**	**Realisatie 2019**	
Toelichting				
Baten				
Bijdrage regiogemeenten	€ 1.832.862	€ 1.761.930	€ 2.312.407	
Inkomsten transformatiefonds	€ 1.181.756	€ 734.635	€ 459.950	
Overige baten			€ 47.085	
5)	***€ 3.014.618***	***€ 2.496.564***	***€ 2.819.442***	
Lasten				
Apparaatskosten 6)	€ 1.832.862	€ 1.761.930	€ 2.188.952	
Zelffacturatie			€ 170.540	
Transformatiefonds	€ 1.181.756	€ 734.635	€ 459.950	
Som der kosten	***€ 3.014.618***	***€ 2.496.564***	***€ 2.819.442***	
Resultaat	***€ 0***	***€ 0***	***€ 0***	

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De kerntaken van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland gevestigd te Zwolle, bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële managementgegevens. Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen eigen vermogen.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting balans		31.12.2020		31.12.2019
1) Vorderingen op en schulden aan openbare lichamen				
Overige vorderingen	€	31.646	€	35.116
Vordering op gemeenten inzake BTW 2020	€	609.521		
3e tranche transformatiefonds ontvangen door gemeente Zwolle	€	1.181.756		
	€	***1.822.923***	***€***	***35.116***
2) Nog te ontvangen van zorgaanbieders				
Lagere vaststelling subsidies GI's	€	269.303	€	443.871
	€	***269.303***	***€***	***443.871***
3) Schulden aan openbare lichamen				
Terugbetalen exploitatiesaldo aan gemeenten RSJ IJsselland	€	70.933	€	97.678
Bijdrage gemeenten zorgkosten	€	256.448	€	1.078.656
Ontvangen voorschot voorfinanciering			€	4.033.229
Bijdrage gemeenten BTW 2019			€	-517.155
Bijdrage gemeenten BTW 2020			€	-73.346
Ontvangen rente baten	€	1.927	€	17.350
	€	***329.308***	***€***	***4.636.412***
4) Verloop ontvangst en uitgaven transformatiefonds				
Subsidieontvangst in 2019			€	2.363.512
Gerealiseerde kosten 2019			€	-459.950
Stand subsidie per 1-1-2020	€	1.903.562	***€***	***1.903.562***
Subsidie te ontvangen in 2020	€	1.181.756		
Gerealiseerde kosten 2020	€	-734.635		
Stand subsidie per 31-12-2020	***€***	***2.350.683***		

Toelichting baten en lasten		Raming 2020		Realisatie 2020		Realisatie 2019
5) Bijdrage regiogemeenten						
Dalfsen	€	71.811	€	66.787	€	72.570
Deventer	€	398.538	€	386.495	€	519.082
Hardenberg	€	209.581	€	194.919	€	234.794
Kampen	€	197.338	€	191.997	€	257.633
Olst-Wijhe	€	53.271	€	52.416	€	74.151
Ommen	€	50.334	€	46.813	€	54.378
Raalte	€	105.254	€	103.796	€	138.255
Staphorst	€	46.404	€	45.010	€	61.609
Steenwijkerland	€	149.413	€	138.961	€	153.686
Zwartewaterland	€	71.855	€	69.866	€	106.228
Zwolle	€	479.064	€	464.869	€	640.022
Inkomsten transformatiefonds	€	1.181.756	€	734.635	€	459.950
Inkomsten overige	€	-			€	47.084
		€ 3.014.618		***€ 2.496.564***		***€ 2.819.442***
6) Apparaatskosten						
Overhead	€	480.665	€	553.597	€	398.922
Projectmanagement	€	489.787	€	336.772	€	327.972
Monitoring	€	180.010	€	189.992	€	379.118
Inkoop	€	211.613	€	214.615	€	177.979
Contractmanagement	€	371.481	€	341.889	€	352.208
Financiën	€	99.308	€	125.064	€	552.753
		€ 1.832.863		***€ 1.761.929***		***€ 2.188.952***

Nadere toelichting

Per saldo zijn de uitvoeringskosten over 2020 € 70.933 (+/+) lager dan begroot. Het managen van de coronacrisis heeft veel inzet van capaciteit gevraagd. Doordat andere prioriteiten moesten worden gesteld (o.a. het opzetten van het coronateam) en ook bepaalde projecten moesten worden uitgesteld heeft de coronacrisis niet geleid tot grotere uitgaven. Het positieve verschil wordt weer terugbetaald aan de gemeenten.
Dit voordeel is voor € 90.000 (+/+) ontstaan door het niet aanwenden van budget voor overdracht werkzaamheden aan in dienst te nemen personeel. Deze kosten komen in 2021 alsnog als de overdracht dan gaat plaatsvinden. Geadviseerd wordt dit voordeel lokaal te reserveren voor 2021.
Het uitstel werkgeverschap van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021 heeft tot extra inhuurkosten geleid ad ca € 75.000 (-/-).
Verder is het Escalatieteam voor ruim € 60.000 (-/-) ingezet, waarbij een groot deel van de kosten gemaakt zijn in verband met het faillissement van een grote aanbieder. Daarnaast zijn diverse problemen bij een aantal andere aanbieders ook gedeëscaleerd, waardoor en de zorgcontinuïteit is gewaardborgd evenals hoge extra kosten zijn voorkomen.
Tegenover deze nadelen staan ook voordelen als vacatureruimte bij Contractmanagement ad €25.000 (+/+) en lagere inhuurkosten ad ca € 36.000 (+/+).
Verder zijn er diverse kleinere voor- en nadelen ad € 55.000 (+/+) gerealiseerd.

Weerstandsvermogen

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen weerstandsvermogen. Een nadelig of voordelig exploitatieresultaat komt voor rekening c.q. ten goede van de deelnemende gemeenten. Binnen de deelnemende gemeenten dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn voor toekomstige negatieve resultaten. Wanneer nodig vullen de deelnemende gemeenten het tekort van de GR aan.

Verplichtingen en garanties

In de GR zijn de volgende taken en verplichtingen opgenomen:

1. De GR fungeert als aankoopcentrale van de gemeenten. De colleges dragen er zorg voor dat de gemeenten de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen geven die zij nodig heeft voor het kunnen functioneren als aankoopcentrale en het uitvoeren van hiermee samenhangende taken.
2. De GR beheert namens de gemeenten de in het kader van de inkoop gesloten overeenkomsten.
3. De gemeenten en de GR kunnen in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken maken over de taken van de uitvoeringsorganisatie in het kader van dit artikel, alsmede over rapportages en overige informatie die zij beschikbaar moet stellen over de uitvoering van deze taken.

De gemeenten dragen er zorg voor dat de GR te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen

Onderhoud kapitaalgoederen

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen kapitaalgoederen

Financiering

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. De GR heeft eigen liquide middelen. Het treasurybeleid is in 2020 uitgevoerd door de gemeente Zwolle.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de regiomanager en Financieel adviseur binnen het mandaat van de gemeenten.

Verbonden partijen

De deelnemende gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle worden aangemerkt als verbonden partijen in het kader van de GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

Verantwoordingsmodel WNT 2020 RSJ IJsselland

De WNT is van toepassing op RSJ IJsselland. Het voor RSJ IJsselland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020 **bedragen x € 1**	D. Hofsteenge
Functiegegevens	Regiomanager
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) tot 1/7/2020	0,89
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) per 1/7/2020	1
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 118.686
Beloningen betaalbaar op termijn	[0]
Subtotaal	€ 118.686
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.945
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 118.686
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	
Functiegegevens	[FUNCTIE(S)]
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte	[0,89]
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 102.915
Beloningen betaalbaar op termijn	[0]
Subtotaal	€ 102.915
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 172.444
Bezoldiging	€ 102.915

Vervolg WNT

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

M. van Willigen	Voorzitter	1/1 – 31/12
M. Blind	Lid	1/1 – 31/12
T. Jongman	Lid	1/1 – 31/12
A. te Rietstap	Lid	1/1 – 31/12
F. Rorink	Lid	1/1 – 31/12
G. Meijering	Lid	1/1 – 31/12
A. Mussche	Lid	1/1 – 31/12
K. Scheele	Lid	1/1 – 31/12
M. Slingerland	Lid	1/1 – 31/12
G. Toeter	Lid	1/1 – 31/12
J. Uitslag	Lid	1/1 – 31/12



Bijlagen

Bijlage 1: Specificatie zorgkosten en voorschotten gemeente						
Gemeente	**Nagekomen kosten 2019 en eerder versus balans**	**GI's subsidies definitief**	**Voorschot GI**	**Afwikkeling subsidies GI's**	**Verrekening voorschot gemeente inzake voor-financiering Trias**	**Totaal terug betalen/te ontvangen totaal**
Dalfsen	€ -297	€ 371.965	€ 240.514	€ -131.451	€ 2.674	€ -129.074
Deventer	€ -2.212	€ 1.579.959	€ 1.789.144	€ 209.184	€ 5.259	€ 212.231
Hardenberg	€ -1.575	€ 1.150.485	€ 1.273.809	€ 123.324	€ 1.917	€ 123.667
Kampen	€ -1.439	€ 1.137.964	€ 1.164.196	€ 26.232	€ 4.284	€ 29.077
Olst-Wijhe	€ -382	€ 332.331	€ 309.150	€ -23.181	€ -1.806	€ -25.369
Ommen	€ -354	€ 279.991	€ 286.403	€ 6.412	€ -881	€ 5.177
Raalte	€ -606	€ 591.164	€ 490.069	€ -101.095	€ 1.734	€ -99.967
Staphorst	€ -337	€ 165.124	€ 272.422	€ 107.298	€ -1.413	€ 105.548
Steenwijkerland	€ -1.264	€ 920.768	€ 1.022.458	€ 101.689	€ 4.070	€ 104.495
Zwartewaterland	€ -425	€ 466.681	€ 343.401	€ -123.280	€ -1.191	€ -124.896
Zwolle	€ -3.963	€ 3.085.401	€ 3.205.481	€ 120.080	€ -14.647	€ 101.470
	€ -12.855	***€ 10.081.833***	***€ 10.397.047***	***€ 315.214***	***€ -0***	***€ 302.359***

Bijlage 2: Specificatie kosten uitvoering RSJ en saldo vorderingen						
Gemeente	**Sleutel[1)]**	**Saldo app. kst. RSJ zonder FB Gidso**	**Sleutel [2)]**	**FB Gidso**	**BTW 2020**	**Te betalen aan RSJ**
Dalfsen	3,92%	€ 5.024			€ -23.881	€ -18.857
Deventer	21,74%	€ 27.880	27,65%	€ -15.838	€ -132.534	€ -120.492
Hardenberg	11,43%	€ 14.662			€ -69.696	€ -55.035
Kampen	10,77%	€ 13.805	14,78%	€ -8.464	€ -65.625	€ -60.284
Olst-Wijhe	2,91%	€ 3.727	5,01%	€ -2.871	€ -17.715	€ -16.860
Ommen	2,75%	€ 3.521			€ -16.739	€ -13.218
Raalte	5,74%	€ 7.363	10,31%	€ -5.905	€ -35.002	€ -33.545
Staphorst	2,53%	€ 3.246	3,23%	€ -1.852	€ -15.432	€ -14.037
Steenwijkerland	8,15%	€ 10.452			€ -49.687	€ -39.235
Zwartewaterland	3,92%	€ 5.027	5,30%	€ -3.038	€ -23.895	€ -21.906
Zwolle	26,14%	€ 33.514	33,72%	€ -19.319	€ -159.313	€ -145.119
	100%	***€ 128.221***	***100%***	***€ -57.288***	***€ -609.521***	***€ -538.588***

Bijlage 3: Saldo afrekening RSJ IJsselland 2020 gemeenten				
Gemeente	**Afrekening zorgkosten**	**Afrekening app. kosten**	**BTW 2020**	**Totaal exploitatie resultaat**
Dalfsen	€ -129.074	€ -18.857	€ 23.881	€ -124.050
Deventer	€ 212.231	€ -120.492	€ 132.534	€ 224.273
Hardenberg	€ 123.667	€ -55.035	€ 69.696	€ 138.329
Kampen	€ 29.077	€ -60.284	€ 65.625	€ 34.417
Olst-Wijhe	€ -25.369	€ -16.860	€ 17.715	€ -24.514
Ommen	€ 5.177	€ -13.218	€ 16.739	€ 8.698
Raalte	€ -99.967	€ -33.545	€ 35.002	€ -98.509
Staphorst	€ 105.548	€ -14.037	€ 15.432	€ 106.942
Steenwijkerland	€ 104.495	€ -39.235	€ 49.687	€ 114.948
Zwartewaterland	€ -124.896	€ -21.906	€ 23.895	€ -122.907
Zwolle	€ 101.470	€ -145.119	€ 159.313	€ 115.664
	€ 302.359	***€ -538.588***	***€ 609.521***	***€ 373.292***