Gemeente Raalte

MEMO

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
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Behandelend ambtenaar	Myrte de Jong telefoon: 0572 347 799 e-mail: myrte.de.jong@raalte.nl

Kennis te nemen van

Kadernota 2022 inclusief begroting en jaarrekening 2020 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland met daarbij het voornemen geen zienswijze op de begroting in te dienen.

Inleiding

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. In de kadernota zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de ontwerpbegroting is gebaseerd. 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 de genoemde beleidsnota is opgenomen dat de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad.

Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening aan.

Kernboodschap

Het Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening
In het jaarverslag zijn de belangrijkste inhoudelijke resultaten en kernprestaties verwoord. In de jaarrekening vindt u een verantwoording van balans en resultaat, inclusief toelichting.

In het jaarverslag wordt stilgestaan bij de gevolgen van het coronavirus op de inzet van het RSJ-IJsselland. Er is een coronateam opgezet om daar waar problemen ontstaan met de continuïteit van de zorg ondersteuning te kunnen bieden. Naast dat het een jaar was met de nodige uitdagingen is er ook vooruitgang geboekt. Zo is Staatssecretaris 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. De Regionale IJssellandse Monitor (RIJM) is sterk verbetert. En het scenario 'werkgeverschap bij het RSJ-IJsselland is verder uitgewerkt (het bestuur van het RSJ-IJsselland heeft op 7 april 2021 het besluit genomen dat het werkgeverschap daadwerkelijk bij het RSJ-IJsselland ondergebracht wordt). Ook is er gewerkt

aan het opstellen van de nieuwe gezamenlijke regionale visie (welke in september 2021 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd).

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.

De Kadernota 2022 inclusief begroting
De ontwerpbegroting 2022 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. Het college heeft daarom besloten geen zienswijze in te dienen. Hieronder worden de inhoudelijke keuzes nader toegelicht.

Het RSJ IJsselland heeft in 2020 een efficiencyslag 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 efficiencyslag wordt gerealiseerd door organisatorische aanpassingen. De belangrijksten 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.

Twee zaken kunnen een gewijzigde begroting tot gevolg hebben:

1. 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 uitziet, 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.
2. 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.

	Gemeentelijke bijdrage aan RSJ-IJsselland	
	Gewijzigde 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 maakt voor 4 juni 2021 kenbaar aan het RSJ-IJsselland geen 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

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. Deze memo voorziet in die informatieverstrekking.