Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 09-04-24
Kenmerk: ADV/24 - 17927
Zaaknr: Z48850
Datum voorstel: 26-3-2024
Portefeuillehouder: Wethouder J.C. Bos

Onderwerp: Begrotingswijziging 2024 en Kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland

---

Voorstel

1. Instemmen met de begrotingswijziging 2024 RSJ IJsselland en geen zienswijze indienen
2. Instemmen met de begroting en kadernota 2025 RSJ IJsselland en geen zienswijze indienen

Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging 2024 het RSJ IJsselland en de kadernotitie en begroting 2025 van het RSJ IJsselland.

Begrotingswijziging 2024

Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting 2024 op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Verder werd afgesproken dat lopende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te voeren. Als blijkt dat de begroting ontoereikend is dan leidt dit tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is de ontwerpbegroting 2024 op 16 mei 2023 schriftelijk voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid gegeven hun zienswijze kenbaar te maken.

Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ, waaronder de implementatie van het nieuwe inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Daarnaast is er sprake van een stijging van een aantal autonome kosten.

Het gaat hierbij om het volgende:

- Noodzaak tot doorontwikkeling van het beheersplan om het contractmanagement en -beheer in te kunnen richten in aansluiting op de in het inkoopbeleid geformuleerde eisen;
- Risico's die voortkomen uit het niet compliant zijn met de vigerende wet- en regelgeving; en,
- Een niet anderszins op te vangen stijging van autonome kosten.

De begrotingswijziging leidt tot €245.045 meerkosten, waarvan ca. 87% incidentele kosten die betrekking hebben op 2024 en 2025. Met deze begrotingsherziening 2024 zal het RSJ IJsselland kunnen voldoen aan

al diens verplichtingen jegens derden, met inbegrip van eisen die voortvloeien uit de vigerende wet- en regelgeving.

Dit is aanleiding om met een begrotingswijziging te komen voor 2024. Bij de zienswijzeprocedure in 2023 (advies ADV/23 – 17247, zaak Z45965) is opgenomen dat deze ontwikkeling zich zou kunnen voordoen.

Kadernota 2025
Bij de 11 gemeenten wordt in het voorjaar de begroting voor 2025 voorbereid. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief schetst voor 2025, zodat gemeenten de gevolgen hiervan kunnen verwerken in de kadernota / perspectievennota.

Argumenten
1.1 Er zijn verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven tot een herziening van de begroting 2024.
De begroting van het RSJ voor 2024 is door het bestuur vastgesteld in mei 2023. Sindsdien is er een aantal ontwikkelingen geweest die van substantiële invloed zijn op de begroting van het RSJ. Daarom wordt nu een begrotingswijziging voorgesteld. De ontwikkelingen hebben betrekking op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere implementatie van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ, waaronder het voldoen aan wettelijke vereisten zoals de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Archiefwet. Het Bestuurlijk Overleg (BO) RSJ heeft in haar vergadering van 14 februari 2024 ingestemd met de herziene begroting 2024 en kadernotitie en begroting 2025, inclusief bijbehorende verdeelsleutel.

1.2 Het grootste deel van de herziene begroting 2024 betreft incidentele extra kosten
De inspanningen die zijn gericht op implementatie van het inkoopmodel en het voldoen aan wettelijke vereisten zijn incidenteel. Deze kosten worden gemaakt in 2024 en lopen voor een deel door in 2025.

2.1 In de GR (art. 17) is afgesproken dat het RSJ uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar.
In artikel 17 van de GR is afgesproken dat het RSJ uiterlijk in februari van een kalenderjaar een begroting levert voor het daaropvolgende kalenderjaar. Dit is aanleiding voor het opstellen van de kadernota en begroting 2025.

Kanttekeningen
De opdracht aan het RSJ IJsselland is onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever (gemeenten) en het RSJ onder de noemer ‘dagen van de samenwerking’. Daarnaast levert het beheersplan (als onderdeel van de implementatie van het inkoopmodel) naar verwachting nieuwe inzichten op als het gaat om de (structureel) noodzakelijk inzet van contractmanagement. Tenslotte zorgt de landelijke Hervormingsagenda voor mogelijke veranderingen. Het is niet uitgesloten dat de ontwikkelingen de komende maanden leiden tot aanvullende financiële inzichten.

Keuze en effect
Het RSJ IJsselland wordt in staat gesteld om de taken, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en de Dienstverleningsovereenkomst (Dvo), uit te voeren.

Beleid- en regelgeving
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

Herziene begroting 2024

De oorspronkelijke begroting 2024 is € 1.820.957. De herziene begroting 2024 bedraagt € 2.066.002. Dit is een verhoging van € 245.045. Voor Staphorst betekent dit een aanvullende bijdrage van € 5.856,—. In de voortgangsrapportage wordt u hierover geïnformeerd. Onze gemeentelijke bijdrage aan het RSJ IJsselland komt daarmee voor het jaar 2024 op € 49.377.

Begroting 2025

De begroting 2025 wordt gesteld op € 2.162.381. Voor de gemeente Staphorst betekent dit een gemeentelijke bijdrage van € 51.681. De kosten worden meegenomen in de zomernota 2024.

Uitvoering

Conform de GR dient zowel begrotingsherziening 2024 als Kadernota 2025 voor een zienswijze aan de gemeenteraad te worden aangeboden. De definitieve begroting voor 2025 dient uiterlijk 30 september 2024 door het bestuur van RSJ IJsselland aangeboden zijn aan de provincie.

Communicatie

RSJ IJsselland wordt in kennis gesteld van het genomen raadsbesluit.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2025 RSJ IJsselland
2. Kadernotitie begroting RSJ 2025
3. Aansluiting begrotingen

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z48850

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26-03-24

Gelet op:
De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

B E S L U I T:
1. Stemt in met de begrotingswijziging 2024 RSJ IJsselland en dient geen zienswijze in.
2. Stemt in met de begroting en kadernota 2025 RSJ IJsselland en dient geen zienswijze in.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 23-04-24

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier