

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Gewijzigde begroting 2018, kadernota 2019 en concept begroting 2019 GR
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

ZAAKNUMMER : 10915-2018

B&W VERGADERING : 12 juni 2018

INTEGRALE ADVISERING : Chris ten Have, financiën

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. G. (Gosse) Hiemstra

VOOR INFORMATIE : Myrte de Jong

BESTUURSSAMENVATTING

De gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) zijn toegezonden aan de raad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingen.

Tevens is de kadernota 2019 aan de raad verzonden. Hierin zijn de algemene financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de concept begroting 2019 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 dit collegevoorstel zal u worden voorgesteld om kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019 en om hierop geen zienswijze in te dienen.

BESLISPUNTEN

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018, de kadernota 2019 en de concept begroting 2019 GR Jeugdzorg IJsselland.
2. Op de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019 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 verhoging van de bijdrage voor 2018 van € 77.884,- mee te nemen bij de Zomernota 2018 en te dekken uit de reserve Zorg.
5. De bijdrage voor 2019 e.v. van € 133.867,- als verplicht nieuw beleid mee te nemen bij de integrale afweging van de programmabegroting 2019.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

Het RSJ-IJsselland heeft een gewijzigde begroting 2018, de kadernota 2019 en de concept begroting 2019 aan de raad verzonden. De raad 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. U kunt als college vóór 11 juli 2018 uw zienswijze indienen op de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019. Tevens heeft het RSJ-IJsselland de kadernota 2019 aan de raad toegezonden. Hierin zijn de algemene financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de concept begroting 2019 is gebaseerd.

Bij het aanbieden van de concept begroting 2018 is vorig jaar al vermeld dat deze gebaseerd was op de huidige kennis en zeer waarschijnlijk aangepast zou worden in verband met de bevindingen van de kwartiermaker met betrekking tot de regionale samenwerking en keuzes die nog gemaakt moesten worden met betrekking tot het nieuwe inkoopmodel dat vanaf 2018 ingevoerd zou worden. De gewijzigde begroting 2018 is gebaseerd op de inhoudelijke keuzes die in het najaar van 2017 gemaakt zijn (gewijzigde GR en invoering van het nieuwe inkoopmodel). Er worden voornamelijk extra incidentele kosten gemaakt voor de implementatie van het nieuwe inkoopmodel, zoals inhuur van externe projectleiders, een helpdeskmedewerker, een website met daarop het specialistische jeugdhulpaanbod en extra communicatieactiviteiten. Extra structurele kosten betreffen die van contractmanagement en monitoring om de kwaliteit, financiën en veiligheid van de jeugdhulp zorgvuldiger te kunnen volgen. Daarnaast zijn er extra structurele kosten voor een communicatieadviseur. Hiermee was in eerdere begrotingen geen rekening gehouden, maar is in een aantal trajecten (waaronder de certificering van Jeugdbescherming Overijssel) essentieel gebleken.

De concept begroting 2019 is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2018, die als basis dient voor een meerjarenbegroting. In de kadernota 2019 is opgenomen welke inhoudelijke kaders ten grondslag liggen aan deze begroting. De begroting moet gezien worden als een investering in de toekomst als het gaat om inkoop, monitoring en contractmanagement.

De gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 passen bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland en de invoering van het nieuwe inkoopmodel. Gezien de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten uitvoert, is het van belang om een volwassen, toekomstbestendige organisatie te kunnen zijn. De voorgelegde begrotingen komen daar uit voort. 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

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 (Het RSJ-IJsselland geeft in een brief aan dat de jaarrekening 2017 nog niet gereed is. Deze zal op een later moment worden aangeboden.) aan de raden van de deelnemende gemeenten te versturen. Met het toezenden van de gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 voldoet het RSJ-IJsselland daaraan. De raad kan zijn zienswijze op deze begrotingen vóór 11 juli 2018 indienen.

Gelet op de Beleidsnota Verbonden partijen is deze bevoegdheid nu bij het college neergelegd, waardoor het college in de gelegenheid wordt gesteld om vóór 11 juli 2018 een zienswijze in te dienen.

De taken van het RSJ-IJsselland betreffen inkoop, monitoring en contractmanagement aan gemeenten. Het RSJ-IJsselland voert tevens de financiële administratie uit voor de gemeente Raalte. Het RSJ-IJsselland voert deze taken naar tevredenheid voor de gemeente Raalte uit. Bovendien is de gemeente Raalte, zowel wat betreft capaciteit als kennis niet in de mogelijkheid deze taken zelf uit te voeren en geeft de gezamenlijke inkoop van de jeugdhulp marktmacht richting (grote) zorgaanbieders.

Zoals in de inleiding van dit voorstel vermeld, passen de gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019 bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt en daarmee bij de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten dient uit te voeren. Zowel de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019 betreffen daarmee reële begrotingen en u wordt daarom geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

KANTTEKENINGEN

1.1 De gemaakte keuzes leiden tot een hogere begroting voor 2018

De concept begroting 2018 die vorig voorjaar aan de 11 gemeenten is voorgelegd, toen inhoudelijk nog te maken keuzes nog niet gemaakt waren, kwam uit op een totaal van € 1.266.921,-. De gemeente Raalte diende op basis van deze begroting een bedrag bij te dragen ter hoogte van € 67.128,-. Er is toen al aangegeven dat de begroting nog zou wijzigen op basis van de nog te maken keuzes op het gebied van de regionale samenwerking en het nieuwe inkoopmodel. Er is voor gekozen een stevigere regionale samenwerking (met gewijzigde GR) neer te zetten en de specialistische jeugdhulp op een andere wijze (resultaatgericht) te bekostigen. Deze keuzes hebben geleid tot een gewijzigde begroting 2018 die hoger uitvalt. Daarin is onderscheid te maken tussen incidentele kosten die te maken hebben met de invoering van het nieuwe inkoopmodel en structurele bijkomende kosten voor de keus die is gemaakt voor een stevigere regionale samenwerking. De gewijzigde begroting 2018 komt uit op een totaal van € 2.612.192,-. De bijdrage voor Raalte is € 145.012,-.

1.2 De concept begroting 2019 is lager dan de gewijzigde begroting 2018

De concept begroting 2019 valt lager uit dan de gewijzigde begroting 2018 omdat een aantal incidentele kosten daarin niet meer zijn meegenomen. De concept begroting 2019 komt daarmee uit op een totaal van € 2.410.086,- en een bijdrage van € 133.867,- voor de gemeente Raalte.

1.3 Keuzes ten aanzien van de financiële administratie kunnen een gewijzigde begroting 2019 tot gevolg hebben

De concept begroting voor 2019 is gebaseerd op de huidige situatie en afspraken, maar kan nog wijzigen indien meer gemeenten ervoor kiezen om de financiële administratie zelf te gaan doen. Sinds 1 januari 2018 doen de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Steenwijkerland de financiële administratie zelf. Zij hebben een adviserende rol naar de andere gemeenten over het al dan niet in eigen beheer nemen van de financiële administratie. Na evaluatie in de loop van dit jaar kan duidelijker bepaald worden wat de structurele financiële effecten zijn van deze keuze voor de taak die het RSJ-IJsselland op dit terrein uitvoert. Ook de gemeente Raalte zal op basis van deze evaluatie onderzoeken welke keuze zij zal maken ten aanzien van de financiële administratie.

Indien blijkt dat de begroting aangepast moet worden naar aanleiding van de evaluatie van de financiële administratie, dan volgt een aangepaste begroting waar opnieuw een zienswijze op ingediend kan worden.

FINANCIËN

De gewijzigde begroting 2018 komt voor de gemeente Raalte uit op een totaal van € 145.012,-. En de concept begroting 2019 komt uit op een bijdrage van € 133.867,-.

De bijdrage aan het RSJ-IJsselland valt onder de post 'Algemene voorzieningen jeugd' en de post 'Overige kosten derden'. In de wijziging is niet voorzien voor de begroting 2018. Het totale tekort jeugdzorg 2018 (inkomsten -/- uitgaven jeugd) wordt groter door de hogere apparaatskosten van het RSJ-IJsselland. Het totaalresultaat jeugd wordt eind 2018 onttrokken aan de reserve zorg. In de zomernota 2018 zal melding worden gemaakt van de hogere apparaatskosten (programma 5.1) naar aanleiding van de gewijzigde begroting.

Voor 2019 zullen de hogere apparaatskosten meegenomen worden in de begroting 2019.

VERVOLG

Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 11 juli 2018 een zienswijze in te dienen. Het voornemen is dat beide begrotingen op het Bestuurlijk Overleg van 11 juli 2018 door het bestuur van het RSJ-IJsselland worden vastgesteld. Vóór 1 augustus zendt het bestuur de exploitatiebegroting aan Gedeputeerde Staten.

COMMUNICATIE

Het RSJ-IJsselland wordt, indien u instemt met het voorliggende collegevoorstel, middels bijgevoegde uitgaande brief schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit in relatie tot de gewijzigde begroting 2018 en de concept begroting 2019.

De gemeenteraad zal ten aanzien van bovengenoemde, middels een memo, geïnformeerd worden over de gewijzigde begroting 2019 en de concept begroting 2019 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 raad ook daarover te informeren. De bijgevoegde memo voorziet in die informatieverstrekking.

BIJLAGEN

- Bijlage Aanbiedingsbrief d.d.17 mei 2018 van de GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland aan de gemeenteraad bij de gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019
- Bijlage Begroting apparaatskosten 2018 & 2019 RSJ-IJsselland
- Bijlage Aanbiedingsbrief d.d. 17 april 2018 van de GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland aan de gemeenteraad bij de Kadernota 2019
- Bijlage Kadernota 2019
- Bijlage Brief voorlopige jaarrekening BVO 2017
- Bijlage Memo aan de raad
- Uitg. document Uitgaande brief van het college met betrekking tot de reactie op de gewijzigde begroting 2018 en concept begroting 2019