

MEMO

Datum	: 12 mei 2020
Aan	: Gemeenteraad
Kopie aan	: -
Van	: Myrte de Jong
Onderwerp	: Begroting inclusief kadernota 2021 & voorlopige jaarrekening en –verslag 2019 GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Inleiding

De ontwerpbegroting 2021 inclusief kadernota 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. 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 de voorlopige jaarrekening aan. De definitieve jaarrekening kan worden opgemaakt zodra het RSJ-IJsselland alle productieverantwoordingen van jeugdhulpaanbieders heeft ontvangen. Wanneer deze definitief is inclusief waarmerk van de accountant zal deze aan de gemeenteraad worden toegezonden.

Kadernota 2021 en ontwerpbegroting 2021 RSJ-IJsselland

Het RSJ-IJsselland heeft de ontwerpbegroting 2021 incl. de kadernota 2021 aan de raad verzonden. In de kadernota zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de ontwerpbegroting is gebaseerd. Het college kan vóór 22 mei 2020 een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021.

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 jeugdhulp op een goede en efficiënte manier uit te

voeren. Gezamenlijke inkoop van de jeugdhulp zorgt tevens voor marktmacht richting (grote) zorgaanbieders.

De ontwerpbegroting 2021 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. Gezien de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten uitvoert, is het van belang om een volwassen, toekomstbestendige organisatie te kunnen zijn. Taken waarover nog gesprekken worden gevoerd of deze in de toekomst nog bij het RSJ-IJsselland liggen, zijn als incidenteel opgenomen in de ontwerpbegroting. De voorgelegde begroting komt daaruit voort. Het college heeft daarom besloten geen zienswijze in te dienen.

Voorlopige jaarrekening en –verslag 2019

De bijdrage van de regiogemeenten is afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoeringskosten. Dat zal worden weergegeven in de definitieve jaarrekening. De uitvoeringskosten over 2019 zijn totaal € 580.105 hoger dan begroot. Het grootste gedeelte daarvan betreffen kosten die gemaakt zijn in het kader van de transformatie. Deze kosten worden toegerekend aan de middelen uit het Transformatiefonds. De kosten voor de zelffacturatie worden toegerekend aan de 7 gemeenten die in 2019 zelf de facturatie van de jeugdzorgkosten zijn gaan uitvoeren (de overige 4 gemeenten doen dit vanaf 2018 al zelf). De apparaatskosten komen voor de gemeente Raalte nagenoeg uit zoals begroot. De begrote apparaatskosten voor de gemeente Raalte waren € 133.867. De werkelijke apparaatskosten voor de gemeente Raalte komen uit op € 134.300.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten aan het RSJ daalt van € 1.832.862 in 2020 naar € 1.696.078 in 2021. Voor Raalte daalt de bijdrage voor de apparaatskosten RSJ van € 105.254 in 2020 naar € 99.560 in 2021. De bijdrage van € 99.560 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2021.

	Gemeentelijke bijdrage aan RSJ	
	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021
Gemeente Raalte	€ 105.254	€ 99.560
Totaal regio	€ 1.832.862	€ 1.696.078

Er is gerekend met een indexatie van 1,4% voor prijzen (bijvoorbeeld licentiekosten) en 2,5% voor lonen. Dit is anders dan voorgaande jaren, waarbij één % werd gehanteerd voor de gehele begroting. Hiervoor is gekozen om dat dit een meer zuivere manier is van indexeren.

De daling van de gemeentelijke bijdrage is met name een gevolg van extra incidentele kosten die waren opgenomen in de gewijzigde begroting van 2020 voor onder meer de doorontwikkeling van de inkoop van specialistische jeugdhulp, welke voor 2021 niet zijn opgenomen

Zienswijze

Wij hebben besloten om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begroting 2021 van het RSJ-IJsselland.

Vervolg

De ontwerpbegroting voor 2021 is gebaseerd op de huidige situatie en afspraken, maar kan nog wijzigen indien er andere keuzes worden gemaakt. Zo kan een onderzoek naar werkgeverschap dat later dit jaar uitgevoerd wordt, nadat er een landelijk besluit is genomen over de vorm en taken van de jeugdzorgregio's, bij een andere inrichting gevolgen hebben voor de begroting evenals gesprekken die momenteel gevoerd worden over de rollen en taken van het RSJ-IJsselland. Deze gesprekken kunnen leiden tot een ander of kleiner takenpakket dan het RSJ IJsselland nu heeft. Indien blijkt dat de begroting aangepast moet worden, dan volgt een aangepaste begroting waar opnieuw een zienswijze op ingediend kan worden.