

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP	: Begroting inclusief kadernota 2021 & voorlopige jaarrekening en –verslag 2019 GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
ZAAKNUMMER	: 18139-2020
B&W VERGADERING	: 12 mei 2020
INTEGRALE ADVISERING	: Chris ten Have, financiën, Tamara Schrör, manager domein sociaal
PORTEFEUILLEHOUDER	: Mevr. G. Toeter - Aalderink
VOOR INFORMATIE	: Myrte de Jong

BESTUURSSAMENVATTING

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 dit collegevoorstel zal u worden voorgesteld om kennis te nemen van de begroting 2021 inclusief kadernota en om hierop geen zienswijze in te dienen. 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.

BESLISPUNTEN

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting incl. kadernota 2021 GR Jeugdzorg IJsselland.
2. Op de ontwerpbegroting 2021 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 bijdrage voor 2021 van € 99.560 op te nemen in de programmabegroting 2021.
5. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

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. 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 22 mei 2020 uw zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2021. Tevens heeft het RSJ-IJsselland de voorlopige jaarrekening 2019 ter kennisname toegezonden.

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. 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

1.1 De ontwerpbegroting 2021 is toegezonden om de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen

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 aan de raden van de deelnemende gemeenten te versturen. Met het toezenden van de ontwerpbegroting 2021 en de voorlopige jaarrekening 2019 voldoet het RSJ-IJsselland daaraan. De raad kan zijn zienswijze op deze begroting vóór 22 mei 2020 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 22 mei 2020 een zienswijze in te dienen.

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.

2.1 De ontwerpbegroting 2021 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt

Zoals in de inleiding van dit voorstel vermeld, past de ontwerpbegroting 2021 bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt en daarmee bij de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten dient uit te voeren. De ontwerpbegroting 2021 betreft daarmee een reële begroting en u wordt daarom geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

5.1 De voorlopige jaarrekening 2019 wordt ter kennisname aangeboden

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.

KANTTEKENINGEN

1.1 Keuzes ten aanzien de rollen en taken van het RSJ-IJsselland kunnen een gewijzigde begroting 2021 tot gevolg hebben

Er zijn drie kanttekeningen bij deze voorliggende begroting op basis waarvan op een later moment dit jaar een gewijzigde begroting kan worden voorgelegd:

- Onderzoek naar werkgeverschap. Het RSJ IJsselland heeft de opdracht te onderzoeken op welke wijze het werkgeverschap ingevuld kan worden zodanig dat het resulteert in rust, continuïteit en het behoud van kennis en expertise. Dit onderzoek is on hold gezet tot het moment waarop er een landelijk besluit is genomen over de vorm en taken van de jeugdzorgregio's. Daarna kan verder onderzocht worden welke gevolgen dit heeft voor het werkgeverschap van het RSJ IJsselland en welk scenario daarin het best passend is.
- De strategisch inkoper en het contractmanagement wordt ingehuurd vanuit de GR ONS. Zij zijn daar in dienst. In de afgelopen jaren heeft ONS geen overhead doorbelast naar het RSJ IJsselland voor de inzet van deze personen. Het bedrijfsvoeringsberaad van ONS heeft besloten om dit per 2021 wel te doen. De overhead zal uitkomen op een bedrag van ca. € 103.000 voor de contractmanagers en ca. € 29.000 voor de strategisch inkoper. Indien uit het onderzoek naar werkgeverschap naar voren komt dat gewerkt blijft worden met ONS, dient hier rekening mee te worden gehouden. In de voorliggende begroting zijn de bedragen niet opgenomen.
- Er speelt momenteel een discussie over taken en rollen van het RSJ IJsselland. Deze discussie kan leiden tot een ander of kleiner takenpakket dan het RSJ IJsselland nu heeft. Wanneer hierover een besluit wordt genomen later dit jaar zal de begroting hierop aangepast worden. De incidentele middelen hebben betrekking op functies waarover momenteel o.a. discussie is (financiën en data-analyse).

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.

VERVOLG

Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 22 mei 2020 een zienswijze in te dienen. Het voornemen is dat de begroting op 17 juni 2020 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten gezonden.

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 ontwerpbegroting 2021.

De gemeenteraad zal ten aanzien van bovengenoemde, middels een memo, geïnformeerd worden over de ontwerpbegroting 2021 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.25 maart 2020 van de GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland aan de gemeenteraad bij de ontwerpbegroting 2021 incl. kadernota 2021 & voorlopige jaarrekening en –verslag 2019
Bijlage	Ontwerpbegroting 2021 incl. kadernota 2021
Bijlage	Voorlopige jaarrekening en –verslag 2019
Bijlage	Memo aan de raad
Uitg. document	Uitgaande brief van het college met betrekking tot de reactie op de ontwerpbegroting 2021