

Gemeenteraad

Zitting van 19 juni 2018
Dienstverlening - Beleid Leefwereld

2018_RAAD_00033 - Begroting BVO-RSJ IJsselland 2019 - besluitvormen

Auteur

Marieke Dawson

Overlegd met

10 gemeenten in de jeugdhulpregio IJsselland

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Bijgaand treft u aan de concept-begroting 2019 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Servicecentrum Jeugd IJsselland (RSJ, voorheen BVO). De kadernota heeft u rond 17 april ontvangen van het RSJ. U wordt geadviseerd met bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RJS. U heeft hiervoor de tijd tot 11 juli 2018.

Beschrijving

Inleiding

Bijgaand treft u aan de concept-begroting 2019 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Servicecentrum Jeugd IJsselland (RSJ, voorheen BVO). De kadernota heeft u rond 17 april ontvangen van het RSJ (en is voor de volledigheid bijgevoegd bij dit raadsvoorstel). Vóór de invoering van de nieuwe structuur van deze GR (zie het raadsbesluit van 19 december 2017), was er sprake van twee begrotingen: één voor exploitatielasten van de bedrijfsvoeringsorganisatie en één voor het programmamanagement (coördinatie van de beleidsmatige afstemming) gescheiden. In de nieuwe GR is de beleidsmatige coördinatie ondergebracht in de nieuwe GR. Derhalve is de begroting van wat voorheen het programmamanagement heette, nu opgenomen in de begroting van de nieuwe GR. U kunt tot 11 juli a.s. een zienswijze indienen bij het bestuur van het RSJ.

Voorstel

De omvang van de conceptbegroting 2019 is € 2.410.086. Dit is € 655.991 (37%) hoger dan de som van de exploitatiebegroting RSJ en de begroting van het programmamanagement voor 2018 (deze begrotingen bedroegen resp. € 1.266.921 en € 487.174). Een deel van de kosten (€ 177.600) betreffen incidentele kosten. De bijdrage van de gemeente Steenwijkerland in de conceptbegroting 2019 is € 195.517. Daarbij moet worden opgemerkt dat in 2018 sprake zal zijn van een overschrijding van de begroting van het RSJ, mede ten gevolge van het nieuwe inkoopmodel. Dit verklaart waarom u tevens een gewijzigde begroting over 2018 krijgt. Hierover wordt u in de Perspectiefnota geïnformeerd.

De belangrijkste redenen voor stijging zijn:

1. De invoering van het nieuwe bekostigingsmodel jeugdhulp. In 2018 is gestart met resultaatgerichte bekostiging voor de lichtere vormen van specialistische hulp (het zgn. middensegment). Een dergelijk grote operatie gaat vaak gepaard met invoeringsperikelen en kinderziekten. Het is voor alle partijen (inwoners, zorgaanbieders en gemeente) van groot belang dat de processen bij de zorgaanbieders en in de front- en backoffice soepel verlopen. Daarom heeft het regionale portefeuillehoudersoverleg op 11 april 2018 besloten om de

invoering van de resultaatgerichte bekostiging bij de duurdere vormen van zorg (het zgn. 'topsegment') een jaar uit te stellen om zo in 2018 extra in te kunnen zetten op de implementatie van resultaatgerichte bekostiging in het middensegment. Vanaf 2019 zal ook voor het topsegment resultaatgerichte bekostiging worden ingevoerd. Om dit proces soepel te laten verlopen, is extra inzet van het RSJ noodzakelijk. De verwachting van het RSJ is dat de kosten die betrekking hebben op de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel vanaf 2020 zullen afnemen.

2. Versterking van het contractmanagement. Gelet op de uitgaven (ca. € 100 mln op jaarbasis aan jeugdhulp) is een goed contractmanagement van belang. Daarnaast is contractmanagement een belangrijk instrument in het bewerkstelligen van transformatie bij zorgaanbieders.
3. Versterken van de monitoring. De afgelopen jaren is het lastig gebleken om goede beleids- en sturingsinformatie te genereren. In 2017 en 2018 is er steeds meer goede informatie boven tafel gekomen. Om dit proces te bestendigen geeft het RSJ aan dat extra inzet noodzakelijk is.

Overige oorzaken van de stijging kunt u vinden in de toelichting op de conceptbegroting.

U kunt tot uiterlijk 11 juli 2018 een zienswijze indienen bij het bestuur van het RSJ. Wij adviseren u dat te doen, en wel via bijgevoegde brief.

Argumenten

Een deel van de stijging van conceptbegroting achten wij reëel. Het nieuwe inkoopmodel kan op termijn leiden tot een flexibeler, doelgerichter en efficiënter zorgstelsel. Voorwaarde daarvoor is dat het nieuwe model bij alle partijen op de juiste manier wordt geïmplementeerd. Dat hier in 2018 en 2019 extra inzet op wordt gepleegd is onvermijdelijk. Ook de extra inzet op contractmanagement beschouwen wij als een voorwaarde voor transformatie in het zorgstelsel. Daarnaast erkennen wij dat de voormalige BVO steeds mager bezet is geweest en dat een aanpassing van de formatie noodzakelijk is om een robuuste organisatie te creëren.

Bij de conceptbegroting kunnen echter de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

1. Doordat de begrotingstabel en de toelichting daarop niet goed op elkaar aansluiten is het niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met welke activiteiten. Hierdoor kan ook niet goed beoordeeld worden of de begrote kosten reëel zijn en welke keuzes eventueel mogelijk zijn.
2. Met inachtneming van punt 1. lijkt de omvang van sommige bedragen (bijvoorbeeld contractmanagement en projectmanagement) te zijn gebaseerd op inhuur van externen. Ter illustratie: In de toelichting staat onder het kopje 'regionale inhoudelijke thema's' dat structureel 2 projectleiders zijn begroot. In de begroting zelf is voor projectmanagement een bedrag opgenomen van € 316.000. De afgelopen jaren is het RSJ inderdaad gedwongen geweest te werken met relatief veel externen. Er konden immers geen garanties worden gegeven over het voortbestaan van de organisatie. Nu de GR voor onbepaalde tijd is aangegaan kan er wellicht winst worden behaald door over te stappen op in dienst nemen van personeel. Dit blijkt echter niet uit de begroting.
3. De verdeling van de kosten onder de 11 gemeenten houdt geen rekening met het feit dat vier gemeenten vanaf 2018 zelf de financiële administratie doen. Steenwijkerland is een van deze gemeenten. Consequentie hiervan is dat ons eigen personeel nu deze taak uitvoert én dat we zelf de monitoringsgegevens kunnen genereren. Het feit dat onze gemeente in dit voorstel volledig dient mee te betalen aan de kosten die voor de andere gemeenten op dit vlak worden

gemaakt, achten wij niet redelijk en bovendien in strijd met uitgangspunt 7 in de regionale visie 2017-2020 die stelt: "De BVO biedt haar diensten modulair aan, opdat gemeenten kunnen kiezen wat zij willen afnemen" (visie Jeugdhulp IJsselland 2017-2020, oktober 2016, p. 9).

Deze punten zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk herhaaldelijk ingebracht in de regionale overleggen, maar hebben o.i. niet geleid tot voldoende aanpassingen.

Kanttekeningen en risico's

Het indienen van deze zienswijze kan wellicht wat spanning opleveren in de relatie met de andere gemeenten in de GR.

Duurzaamheid en social return

n.v.t.

Financiële toelichting

Aan het indienen van de zienswijze zijn geen financiële consequenties verbonden.

De te betalen bijdrage is opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Uitvoering en planning

n.v.t.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit bijgevoegde zienswijze op de concept-begroting 2019 van het RSJ IJsselland in te dienen bij het bestuur van RSJ IJsselland.

Bijlagen

1. 20180514 concept zienswijze.pdf