

Gemeenteraad

Vergadering van 23 april 2024

Beleid en Uitvoering - Team Samenleving

2024_RAAD_00022 Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Auteur

Regina Bakker

Overlegd met

Mike Koelewijn, Henk Schuitemaker, Joke Wierbos

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

In het bestuurlijk overleg van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland) van 14 februari 2024 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de begrotingswijziging 2024 en de kadernota inclusief begroting 2025 van het RSJ IJsselland besproken. Het bestuur biedt deze twee documenten aan bij uw gemeenteraad.

Beschrijving

Inleiding

Sinds 2015 werken 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) in de regio IJsselland samen rond jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland.

In het bestuurlijk overleg van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd van 14 februari 2024 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de begrotingswijziging 2024 en de kadernota 2025 van het RSJ IJsselland besproken.

Het bestuur biedt deze twee documenten aan de gemeenteraad, te weten:

1. De begrotingswijziging 2024 het RSJ IJsselland
2. 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 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 aan te passen. 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 hebben besloten geen zienswijze in te dienen.

Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de implementatie van het nieuwe inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Dit is aanleiding om met een begrotingswijziging te komen voor 2024.

Kadernota 2025

Bij de 11 gemeenten wordt in het voorjaar via een kadernota / perspectievennota 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 / Perspectiefnota.

Kaders

Jeugdwet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025

Gewenst resultaat

De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de kadernota inclusief begroting 2025 naar voren brengen.

De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze op de kadernota 2025 in te dienen zodat het RSJ IJsselland in staat wordt gesteld om de taken doelmatig beter uit te kunnen voeren.

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.

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 IJsselland uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar.

In artikel 17 van de GR is afgesproken dat het RSJ IJsselland 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 en risico's

Alles overziend kan het RSJ IJsselland de noodzakelijke stappen zetten die passend zijn voor- en bij de opdracht die bij haar is neergelegd. Het is niet uitgesloten dat de ontwikkelingen de komende maanden leiden tot aanvullende financiële inzichten. De opdracht aan het RSJ IJsselland is onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever (gemeenten) en het RSJ IJsselland 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. De genoemde ontwikkelingen kunnen wellicht leiden tot een zowel hogere als lagere begroting.

Duurzaamheid en social return

N.v.t.

Financiële toelichting

Zowel de begrotingsherziening 2024 als de kadernota 2025 hebben impact op de gemeentelijke financiën. Voor een overzicht van de totale financiële impact en de impact per gemeente verwijzen we u naar de bijlagen.

Financiële impact (voor de 11 gemeenten)

Zowel de begrotingsherziening 2024 als de kadernota 2025 hebben impact op de gemeentelijke financiën.

Begroot 2024	€ 1.820.957
Begroting 2024 herzien	€ 2.066.002
Begroot 2025	€ 2.162.381
Begroot 2026 (excl. indexatie)	€ 1.896.881 (+3% indexatie € 1.953.787)

De begrotingswijziging 2024 leidt tot € 245.045 meerkosten (totaal), waarvan 87% incidentele kosten. Incidentele kosten: vigerende wetgeving op de thema's digitale toegankelijkheid, archiefwetgeving en AVG. Structurele kosten: te laag begrootte begrotingscommissies waaronder huisvestingskosten en ICT-kosten.

Financiële impact gemeente Steenwijkerland (verdeelsleutel 7,85%)

De gevolgen van de begrotingsherziening, te weten € 19.236 meerkosten, en de kadernota 2025 zullen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2028.

Begroot 2024	€ 142.945
Begroting 2024 herzien	€ 162.181 (+ € 19.236)

Begroot 2025	€ 169.747 (+ € 26.802 op begroot 2024)
Begroot 2026 (excl. indexatie)	€ 148.905 (+ € 5.960 op begroot 2024)
Begroot 2026 (+ 3% indexatie)	€ 153.372 (+ € 10.427 op begroot 2024)

Communicatie en participatie

Conform de GR-regeling 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.

Uitvoering en planning

-

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2024 RSJ IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de kadernotitie en begroting 2025 RSJ IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.
3. De financiële gevolgen van de begroting 2024 en de begroting 2025 te verwerken in de Perspectiefnota 2024-2028.