

Beslisnota voor de raad

Datum 24 april 2020

Openbaar

Onderwerp Ontwerpbegroting 2021 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Versienummer

Portefeuillehouder M.W.J. van Willigen
Informant Ronald Buitenhuis
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2679
Email R.Buitenhuis@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Begroting wijzigen Nee
Dekking ten laste van N.v.t.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van het RSJ
2. Begroting en kadernota 2021 RSJ
2. Voorlopig jaarverslag incl. concept jaarrekening 2019

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van aanbiedingsbrief van het RSJ, de concept begroting en de kadernota 2021 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening 2019.
- 2 Geen zienswijze over de concept begroting 2021 bij het bestuur van het RSJ naar voren te brengen.

Datum 24 april 2020

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De 11 gemeenten in de regio IJsselland vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling ondersteunt het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) de 11 gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg, het contractmanagement, de (financiële) administratie, monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema's. Het bestuur van het RSJ (bestaande uit de wethouders van de 11 deelnemende gemeenten) heeft op 1 april 2020 de begroting en de kadernota 2021 en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening aan de gemeenteraden verzonden. Op 20 april 2020 stonden deze documenten op de raadsagenda bij de binnengekomen stukken. Gemeenteraden worden op grond van de GR in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de financiële stukken en kunnen in reactie daarop een zienswijze inbrengen bij het bestuur. In afstemming met het RSJ is de indieningstermijn verlengd tot 28 mei 2020.

In deze nota wordt u geïnformeerd over de ontwerpbegroting incl. kadernota 2021 van het RSJ en het voorlopig jaarverslag incl. de concept jaarrekening. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze over de concept begroting 2021 bij het bestuur van het RSJ naar voren te brengen.

Beoogd effect

Met deze nota en de bijgevoegde stukken wordt u geïnformeerd over de begroting en kadernota 2021 en de jaarstukken 2019 van het RSJ IJsselland. Voorgesteld wordt om aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RSJ IJsselland. In het voorbereidende proces is voldoende rekening gehouden met de inbreng die door de gemeenten is geleverd.

Argumenten

Proces:

In de voorbereiding is gewaarborgd dat de inbreng vanuit de gemeenten is meegenomen. Deze financiële stukken zijn op 5 maart 2020 besproken in een regionaal ambtelijk overleg en in een regionaal managersoverleg. Vervolgens is de inbreng vanuit de gemeenten verwerkt en zijn de bijgewerkte stukken besproken in het college. Op 25 maart 2020 heeft het bestuur van het RSJ ingestemd met de stukken. Op 1 april 2020 heeft het RSJ de financiële stukken vervolgens aan de gemeenteraden verzonden.

Inhoud:

De begroting 2021 is passend voor de taken van het RSJ. De concept begroting 2021 van het RSJ geeft het RSJ de mogelijkheden de taken op grond van de GR - *te weten: inkoop van jeugdzorg, contractmanagement, (financiële) administratie, monitoring en uitvoering van regionale inhoudelijke thema's* - doeltreffend en doelmatig uit te voeren.

De positie en de taken van het RSJ zijn regelmatig onderwerp van gesprek op ambtelijk en managersniveau. Afgesproken is dit jaar in het managersoverleg door te spreken over de beleidstaken die belegd zijn bij het RSJ IJsselland en hoe zich dit verhouden tot de beleidstaken van de gemeenten. Ook wordt dit jaar een verkenning gedaan naar mogelijke opties voor het werkgeverschap, op basis waarvan per 1 januari 2021 zou kunnen worden gewerkt met structurele functies en structurele medewerkers. In afwachting daarvan is in deze begroting een onderscheid gehanteerd tussen structurele en incidentele loonkosten. Keuzes inzake het werkgeverschap zouden tzt kunnen leiden tot een voorstel voor een gewijzigde begroting.

Datum 24 april 2020

Risico's

Vanuit de behoefte aan een stabiele regionale serviceorganisatie, wordt dit jaar een verkenning gedaan naar mogelijke opties voor het werkgeverschap. Op basis daarvan zou dan per 1 januari 2021 kunnen worden gewerkt met structurele functies en structurele medewerkers. In afwachting daarvan is in deze begroting een onderscheid gehanteerd tussen structurele en incidentele loonkosten. Keuzes inzake het werkgeverschap zouden tzt kunnen leiden tot een voorstel voor een gewijzigde begroting.

Financiën

Op de begroting van het RSJ IJsselland is voor 2021 voor de totale kosten een bedrag opgenomen van € 1.696.078,-. De bijdrage van Zwolle is 25,82 % daarvan: € 437.927,-.

In het begrotingsdocument is ook de begroting van het transformatiefonds opgenomen; aangezien deze middelen uit een fonds van de VNG en het Rijk afkomstig zijn, drukken zij niet op het budget van de 11 gemeenten.

Communicatie en vervolg

Een belangrijk onderdeel van de jaarrekening is de definitieve vaststelling van de zorgkosten en of deze zorgkosten rechtmatig geleverd zijn door de zorgaanbieders. De zorgaanbieders hebben, conform de landelijke richtlijnen voor de verantwoording van de jeugdhulp, tot 1 april de tijd om de productieverantwoordingen met een accountantsverklaring aan te leveren. Op het moment waarop de onderhavige stukken werden verzonden, had het RSJ om uiteenlopende redenen nog niet alle verklaringen binnen. De resterende productieverantwoordingen worden door het RSJ nog achterhaald. Het RSJ IJsselland heeft de eigen accountantscontrole daarom gepland van 23 april t/m 3 mei. Daarna kunnen de zorgkosten definitief worden vastgesteld en dus ook de jaarrekening 2019. Het voornemen is dat de begroting op 17 juni 2020 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting alsmede de definitieve jaarrekening uiterlijk 1 augustus 2020 aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel gezonden. Ook de gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke