

Overdracht College-Raad

Datum 7 juni 2018

onderwerp	Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
portefeuillehouder	Ed Anker
informant	Jonker, Sabina (2013)
medeopstellers	
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Bijlage: 1. Aanbiedingsbrief Gemeenteraad Zwolle Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Bijlage: 2. Gewijzigde begroting apparaatskosten 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Voorgesteld besluit raad

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
3. Het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen.

**Beslisnota voor de raad**

Datum 15 mei 2018

Openbaar

Onderwerp Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Versienummer 2

Portefeuillehouder E.W. Anker
Informant Sabina Jonker
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon (038) 498 2071
Email S.Jonker@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 Ja

Dekking ten laste van Budget Jeugdhulp 2018 en 2019

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Gemeenteraad Zwolle Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
2. Gewijzigde begroting apparaatskosten 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
3. Het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen.

Datum 15 mei 2018

Inleiding

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland om uitvoering te geven aan de Jeugdwet. Sinds 1 januari 2018 bestaat het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland), als opvolger van de GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. Deze nieuwe GR vloeit voort uit het vastgestelde visiedocument 'Samenwerken aan transformatie 2017 – 2020, lokale visie als onderlegger voor samenwerking aan de transformatie van de jeugdhulp in de regio' (welke in 2016 door alle elf gemeenteraden is vastgesteld). Voorliggende begrotingen voor het RSJ-IJsselland zijn opgemaakt vanuit de inhoud en zijn erop gericht om op termijn een volwassen toekomstbestendige organisatie operationeel te kunnen laten zijn. Dit ten bate van de dienstverlening aan de elf gemeenten en het grip houden en krijgen op kwaliteit en kosten. De ervaring leert dat de oorspronkelijke begroting 2017, onvoldoende is voor de uitvoering van de taken. Dit blijkt ook uit de voorlopige jaarrekening 2017.

Onlangs heeft u het interventieplan sociaal domein ontvangen. Hierin is opgenomen dat ook jeugd te maken heeft met tekorten. Voor jeugdhulp worden veel onderdelen op regionaal/jeugdhulpregio niveau uitgevoerd. Dit betekent dat we voor een groot deel als gemeente, door de GR, afhankelijk zijn van of een beperkte invloed hebben op het RSJ-IJsselland voor de inkoop en inkoop gerelateerde zaken. Een stevige uitvoeringsorganisatie met bijbehorende begroting is ook in dit kader van belang. Wel weten we dat deze jonge organisatie nog een ontwikkelslag moet maken, het nieuwe inkoopmodel en andere keuzes die zijn gemaakt in de komende periode nog doorontwikkeld moet worden.

Op basis van de vastgestelde GR is de RSJ-IJsselland verplicht om verantwoording af te leggen en om begrotingen op te stellen, waarop de raad een zienswijze kan indienen.

In dit voorstel wordt u gevraagd om kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van het RSJ-IJsselland en wordt u geadviseerd om geen zienswijze op beide begrotingen in te dienen.

Beoogd effect

Inzicht geven aan de raad ten behoeve van haar kaderstellende en financiële verantwoordelijkheden. De begroting van het RSJ IJsselland met deze begrotingswijziging zodanig aan te passen aan de ontwikkelingen met de overgang naar een toekomstbestendige service organisatie.

Argumenten

1.1 *Met de gewijzigde begroting wordt er een reëel financieel budget neergelegd voor de uitvoering van de taken.*

Ten tijde van het vaststellen van de begroting in juni 2017 was er nog geen helder beeld van de noodzakelijke wijzigingen in de inrichting van de organisatie per 1 januari 2018. In de oplegger bij de betreffende begroting is melding gemaakt dat een aantal (beleids)keuzes nog gemaakt moesten worden die van invloed zouden kunnen zijn op de begroting apparaatskosten. Inmiddels zijn door vaststelling van het adviesrapport, de regioagenda 2018 en de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie RSJ-IJsselland de (beleids)keuzes gemaakt en zijn de formatieve en financiële consequenties met ingang van 2018 duidelijk geworden en opgenomen in de gewijzigde begroting. Daarnaast is het programmamanagement niet meegenomen in de begroting van het RSJ IJsselland omdat het destijds geen onderdeel uitmaakte van de bedrijfsvoeringsorganisatie, waar dit nu wel het geval is.

Datum 15 mei 2018

1.2 Met de gewijzigde begroting wordt het RSJ IJsselland in staat gesteld te ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie

Het verstevigen van het contractmanagement is inherent aan de grotere focus op de zorginhoud en de implementatie van het nieuwe bekostigingsmodel. Vanaf 2018 wordt met iedere jeugdhulpaanbieder gesproken. Er wordt meer ingezet op inhoudelijke gesprekken, waarbij de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp en het te behalen resultaat nog meer centraal staan dan voorheen. Ook wordt toegewerkt naar verbetering van monitoring, zowel op financieel als inhoudelijk, als basis voor doorontwikkeling van de individuele gemeenten. Lokale autonomie is en blijft het uitgangspunt. Voorliggende begrotingen voor het RSJ-IJsselland zijn opgemaakt vanuit de inhoud en zijn erop gericht om een volwassen toekomstbestendige organisatie operationeel te kunnen laten zijn. De begroting 2018 is dan ook een uitwerking van eerder genomen inhoudelijk besluiten. Dit ten bate van de dienstverlening aan de elf gemeenten en het grip houden en krijgen op kwaliteit en kosten. Zoals ook in de inleiding is geschetst, moet de organisatie met het nieuwe inkoopmodel verdere doorontwikkeling ondergaan.

2.1 Het aanbieden van een ontwerpbegroting 2019 is conform de GR.

Conform artikel 16 'Zienswijzenprocedure en vaststelling begroting' wordt de ontwerpbegroting aan de raden voorgelegd. Wij achten dit een reële begroting en adviseren u derhalve om geen zienswijze in te dienen.

Risico's

1.1 De begrotingen 2018 en 2019 gaan uit van gelijkblijvende inzet van het RSJ-IJsselland

In de ontwerpbegroting 2019 wordt vooralsnog uitgegaan van voortzetting van de huidige afspraken zoals vastgelegd in de GR en de dienstverleningsovereenkomsten. Op onderdelen, zoals de financiële administratie, zal worden gekeken of dit in de toekomst nog onderdeel uitmaakt van de taken van RSJ-IJsselland.

1.2 Het worden van een volwassen toekomstbestendige organisatie vergt inzet

In de praktijk zien we op dit moment dat niet alle deadlines door het RSJ worden gehaald, stukken vaak laat worden verzonden en verwachtingen uiteen lopen over het opgeleverde resultaat. De aansluiting op het beleidscyclus, kwartaalrapportages en infovoorziening aan de raad kan worden verbeterd. Het is voor een organisatie in ontwikkeling daarom ook belangrijk om voldoende middelen te hebben om een stevige basis neer te zetten, om daarmee ook aan de gestelde verwachtingen te kunnen voldoen. De opgave beschreven in de eerder vastgelegde stukken waar te kunnen maken. Als gemeente hebben we een zekere afhankelijkheid van het RSJ-IJsselland waar het gaat over de zaken die in de GR zijn opgenomen. Het zelf als gemeente kunnen sturen op de doorontwikkeling van het RSJ-IJsselland is dan ook beperkt mogelijk. Randvoorwaardelijk dragen we wel zorg, dat met de gewijzigde begroting, het haalbaar is om de doorontwikkeling succesvol te laten zijn.

Financiën

De gewijzigde begroting 2018 van het RSJ IJsselland komt uit op €2.612.192 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting van € 1.266.921, dit was nog exclusief programmakosten ad € 500.000. De bijdrage van de gemeente Zwolle bedraagt € 686.801 (26,3%). Voor het jaar 2017 was de bijdrage van gemeente Zwolle voor apparaatskosten € 398.670 en voor kosten programmanagement € 186.259, het totaal van deze twee samen was over 2017 € 584.929. Voor de Zwolse bijdrage aan de exploitatiekosten van de BVO zijn middelen beschikbaar binnen het jeugdhulpbudget 2018.

Datum 15 mei 2018

Communicatie

Het besluit van de raad wordt aan het RSJ IJsselland medegedeeld.

Vervolg

Het RSJ IJsselland heeft conform de oplegger het volgende procesvoorstel weergegeven.

Procesvoorstel en behandeling volgens richtlijn GR

BO vóór 16 mei 2018: Instemming bestuur doorzending stukken naar raden

Raden 16 mei – 16 juli 2018: Mogelijkheid indienen zienswijze

Bestuur 16 juli 2018: Reactie op ingediende zienswijze

Gedeputeerde Staten vóór 1 augustus 2018: Ontvangst begrotingen 2018 en 2019

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris