

Bundel van de Overdracht College-Raad van 7 juni 2018

- 1 Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Raadsplein besluitvorming d.d. 18-06-2018 / A-voorstel rechtstreeks
Beslisnota Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
 - 1. Aanbiedingsbrief Gemeenteraad Zwolle Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
 - 2. Gewijzigde begroting apparaatskosten 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
- 2.a Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 29 mei 2018
2018-05-29 verslag openbaar definitief
- 2.b Niet openbare verslagen d.d. 29 mei 2018

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



Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Regionaal Serviceteam
Jeugd IJsselland

Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14 038

www.rsj-ijsselland.nl

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 RSJ-IJsselland

Behandeld door Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Datum 17 mei 2018

Onderwerp Gewijzigde begroting apparaatskosten 2018 en ontwerpbegroting 2019

Geachte raad,

Sinds 1 januari 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) van kracht. 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 destijds melding gemaakt dat een aantal keuzes nog gemaakt moesten worden, die van invloed zouden kunnen zijn op de begroting apparaatskosten 2018.

Er is sprake van een gewijzigde begroting 2018. Het is, gelet op de taken van het RSJ-IJsselland, van belang om een organisatie te hebben die voldoende geëquipeerd is, zonder deze organisatie onnodig groot te maken. Lokale autonomie is en blijft het uitgangspunt. De gewijzigde begroting 2018 is gemaakt vanuit de inhoud en is erop gericht om een volwassen toekomstbestendige organisatie te realiseren.

De ontwerpbegroting 2019 vloeit voort uit de gewijzigde begroting 2018. De gewijzigde begroting 2018 is eveneens de basis voor een meerjarenbegroting en dus de ontwerpbegroting 2019 en kan gezien worden als een investering in de toekomst als het gaat om inkoop, monitoring en contractmanagement.

Het is de verwachting dat de incidentele (aanjaag-) kosten die in de gewijzigde begroting 2018 staan opgenomen, daarna af zullen nemen. Dit wordt al zichtbaar in de ontwerpbegroting 2019.

Proces

U als gemeenteraad kunt bij het bestuur van het RSJ-IJsselland, indien wenselijk, een zienswijze indienen voor 11 juli 2018. Het voornemen is dat beide begrotingen (2018 & 2019) op 11 juli 2018 door het bestuur van het RSJ IJsselland worden vastgesteld. Na vaststelling worden de begrotingen naar Gedeputeerde Staten verzonden.

Namens het bestuur van het RSJ-IJsselland,
met vriendelijke groet,



Diana Hofsteenge- Jans
Regiomanager en secretaris Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland



Gewijzigde begroting apparaatskosten 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Van: Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Datum: 17 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. Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken rondom inkoop, (financiële) administratie, monitoring, contractmanagement en de regionale inhoudelijke thema's zoals belegd in de visie, de GR en de regioagenda 2018. Voor 2019 wordt de regioagenda nog opgesteld en definitief behandeld in het bestuurlijk overleg van december 2018. Dit alles ten dienste en als vooruitgeschoven post van de elf gemeenten.

Het is goed om te realiseren dat het RSJ-IJsselland, met de vaststelling van de GR, de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor de contractering en uitbetaling van ca. € 100 miljoen. Hiervoor is een organisatie nodig die voldoende geëquipeerd is, zonder deze onnodig op te tuigen en/of groot te maken. 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. 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. Door uit te gaan van een realistische begroting komt u als gemeenteraad in 2019 en verder niet voor onoverkomelijke verrassingen te staan.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2018 bestaat het 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).

In het visiedocument is uitdrukkelijk beschreven dat regionale samenwerking nóóit de plaats kan innemen van de lokale verantwoordelijkheid, maar erop is gericht om inhoudelijke voordelen te behalen en schaalvoordeel te realiseren. Het samenwerken op de verschillende taken is van grote meerwaarde. De benadering van het RSJ-IJsselland is dan ook niet anders dan dienstverlenend (als Serviceteam) om de elf regiogemeenten te faciliteren en ondersteunen waar zij dit nodig achten. De lokale regievoering is daarbij altijd en steeds het uitgangspunt.

Het visiedocument is de basis geweest voor het adviesrapport over de inrichting van de regionale samenwerking¹.

¹ Enkele conclusies uit het adviesrapport, vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg d.d. 20 juli 2017:

- Tevreden over de samenwerking in de regio, noodzaak tot deze samenwerking wordt erkend.
- Er wordt een hoge urgentie gezien om de relatief jonge samenwerking in de regio te



De volgende uitgangspunten uit het visiedocument zijn daarbij leidend geworden voor het advies over de inrichting van de regionale samenwerking:

1. In 2020 is er een duurzame samenwerking tussen gemeenten, cliënten jeugdhulp en hun ouders en/ of verzorgers, organisaties en professionals op basis van kwaliteit en vertrouwen.
2. Organisaties en professionals die zijn gecontracteerd worden op kwaliteit en resultaten afgerekend. Inhoudelijke opvattingen en de ervaringen van cliënten en hun ouders/ opvoeders staan voorop.

Eerste begroting 2018

In juni 2017 is de begroting voor 2018 vastgesteld. Dit waren echter alleen de apparaatskosten van de BVO en niet de kosten van het programmamanagement. De begroting apparaatskosten voor de jaren 2015, 2016 en 2017 betrof altijd enkel de apparaatskosten van de bedrijfsvoeringstaken van de BVO. De eerdere begroting over 2018 kende een hoogte van € 1.266.921. De begroting van het programmamanagement (€ 500.000) heeft hier nimmer onderdeel van uit gemaakt. Het programmamanagement maakte geen onderdeel uit van de GR, waardoor dit ook geen onderdeel van de exploitatiebegrotingen van de toenmalige BVO hoefde te zijn.

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 2018. In deze oplegger stond het volgende:

“Belangrijk is dat in de komende maanden besluitvorming plaatsvindt naar aanleiding van de bevindingen van de kwartiermaker. Deze besluiten hebben betrekking op de regionale samenwerking en kunnen eventueel ook gevolgen hebben voor de vorm, taken en organisatie van de BVO en haar begroting 2018. Bijgevoegde begroting 2018 is dus gebaseerd op de huidige kennis en zal wellicht in het najaar weer aangepast worden.”

Door vaststelling van het adviesrapport, tevens houdende de governance, de regioagenda 2018 en de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, zijn (beleids)keuzes gemaakt en zijn de formatieve en financiële consequenties met ingang van 2018 meer duidelijk geworden.

-
- koesteren en door te ontwikkelen naar een volwassen toekomstbestendig stelsel, met dien verstande dat de regionale samenwerking niet té zwaar wordt opgetuigd.
 - De regionale samenwerking staat ten dienste van de lokale transformatieopgave.
 - Het belang om regionaal thema's uit te werken wordt erkend.
 - Het ontbreken van sturingsinformatie wordt als een grote omissie ervaren.
 - De behoefte om ontzorgd te worden in de uitwerking van regionale vraagstukken speelt een rol, in het bijzonder als het gaat om het schrijven van (beleids)notities ten behoeve van het PFO, college en de gemeenteraad.
 - De BVO (voormalige GR) en PM (inhoud) worden samengevoegd in de organisatie.
 - De regionale organisatie is uitvoerend voor zowel de bedrijfsvoering (inkoop, contractmanagement, financiële administratie en monitoring) als de uitwerking/ontwikkeling van de inhoudelijke thema's.



Waarvoor het RSJ-IJsselland?

Het RSJ-IJsselland is opgericht voor de uitvoering van de 5 taken, zoals beschreven in de GR:

1. Inkoop
2. Contractmanagement
3. Monitoring
4. (Financiële) administratie
5. Regionale inhoudelijke thema's

1. Inkoop

Het RSJ-IJsselland koopt voor de elf gemeenten de specialistische jeugdhulp in. In het reeds eerder genoemde visiedocument is opgenomen dat de gemeenten professionals en aanbieders willen contracteren, die worden 'afgerekend' op kwaliteit en resultaat. Om dit te kunnen realiseren, is er door de elf portefeuillehouders voor gekozen om een IJssellands model te ontwikkelen, gebaseerd op outputgerichte bekostiging en om hiermee één van de koplopers te zijn. Hiertoe is de *'Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland'* opgesteld en vastgesteld.

Door uitvoering te geven aan deze inkoopstrategie en daarmee het per 1 januari 2018 deels invoeren van het nieuwe bekostigingsmodel, is er een eerste stap gezet richting de gewenste outputgerichte bekostiging.

De implementatie van het nieuwe bekostigingsmodel vraagt veel van gemeenten, aanbieders en het RSJ-IJsselland, evenals de verdere doorontwikkeling van dit model. Hiertoe worden aanloopkosten gemaakt, welke terug zijn te vinden in de incidentele kosten. Deze bestaan voor 2018 met name uit de inzet van een helpdeskmedewerker, inhuren van externe projectleiders, opzetten van een website Toegang & Gezin en extra communicatieactiviteiten, zoals het ontwikkelen van instructies voor aanbieders en verwijzers en borging van werkwijzen bij gemeenten.

Gelet op de verdere doorontwikkelingen van het nieuwe bekostigingsmodel, komen een deel van deze kosten ook terug in 2019. Hierbij gaat het om blijvende inzet van de helpdeskmedewerker, kosten voor applicaties en websitebeheer, corporate communicatie-activiteiten en implementatie en onderhoud monitoringsysteem.

2. Contractmanagement

Het RSJ-IJsselland is contract- en relatiemanager van de ca. 160 contracten die het RSJ-IJsselland namens de elf gemeenten heeft afgesloten met jeugdhulpaanbieders. Goed contractmanagement draagt bij aan rechtmatigheid, doelmatigheid en risicobeheersing en bevordert dat alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de doelstellingen van de gemeenten.

Gelet op alleen al de uitgaven binnen onze jeugdhulpregio (ca. € 100 miljoen), is het van groot belang om het contractmanagement stevig en kwalitatief goed te positioneren. Daarnaast hechten de elf gemeenten en het RSJ-IJsselland veel waarde aan het gesprek over inhoud en kwaliteit.

Het opplussen 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. Deze gesprekken vinden nu vaak plaats in het Stads kantoor te Zwolle. Het (gaan) bezoeken van de aanbieders is hierbij een belangrijke factor, hetgeen in 2018, 2019 en verder ook zal plaatsvinden. Waar wenselijk en mogelijk sluiten gemeenten aan bij deze gesprekken.

Ook is een goede monitoring van essentieel belang. Daarbij dient niet enkel te worden gekeken naar de cijfers, maar ook naar het verhaal achter deze cijfers. Dit is de basis voor goed contractmanagement en de te voeren gesprekken. Ook het maken van deze koppeling maakt deel uit van het contractmanagement.

Sinds het nieuwe bekostigingsmodel, is de complexiteit van de vraagstukken toegenomen. Dit betreffen vraagstukken van aanbieders, maar ook van gemeenten (toegangen). Het contractmanagement vervult eveneens een signalerende rol en is de spil tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Structurele inzet van 2,6 fte contractmanager is vooralsnog noodzakelijk om aan goed contractmanagement te kunnen voldoen. Op termijn (circa twee jaar) wordt gezien of een afbouw aan fte contractmanagement mogelijk is. Ter ondersteuning van de contractmanagers is ook een contractbeheerder opgenomen in de begroting (personele kosten).

3. Monitoring

Meerdere keren is uitdrukkelijk verzocht om betere monitoringsgegevens beschikbaar te stellen. Dit is eveneens één van de conclusies uit het eerder genoemde adviesrapport. Een goede monitoring is randvoorwaardelijk voor een goede uitvoering van het nieuwe bekostigingsmodel. Er is inmiddels een model gebouwd in Excel, waarin kwantitatieve – en voor zover mogelijk financiële – gegevens zijn opgenomen. De eerste resultaten van deze ontwikkelingsfase zijn zichtbaar geworden in de derde kwartaalrapportage van 2017. Dit betreft echter handmatig werk, met een hogere mate van foutgevoeligheid. Het goed organiseren van de monitoring brengt kosten met zich mee. Om aan de wens van een regionaal monitoringssysteem te kunnen voldoen, dient een applicatie te worden aangeschaft en ingericht (incidentele kosten 2018). Ook is rekening gehouden met de inzet van een data-analist (structurele kosten). Het monitoringssysteem brengt eenduidige regionale informatie, waardoor meer zicht en grip wordt gerealiseerd op de resultaten van het nieuwe bekostigingsmodel. Dit overigens niet enkel in financiële en kwantitatieve zin, maar juist ook in kwalitatieve zin. Het streven is om dit monitoringssysteem in 2019 operationeel te hebben. Het werken in Excel, wat veel handmatig werk met zich mee brengt, wordt dan verleden tijd. De aanschaf van dit monitoringssysteem zorgt ervoor dat de begrootte kosten t.a.v. monitoring in 2018 hoger liggen. Voor 2019 is enkel het onderhoud aan dit systeem begroot.

4. (Financiële) administratie

Vier van de elf gemeenten handelen sinds 1 januari 2018 zelf de declaraties af. Het zelf gaan betalen van de declaraties zorgt op korte termijn niet of nauwelijks tot lagere kosten voor het RSJ-IJsselland. Deels is dit te wijten aan kosten voor systemen die nog niet kunnen worden beëindigd, anderzijds aan de werkzaamheden die niet veranderen voor het RSJ-IJsselland op organisatieniveau.

In de loop van 2018 valt naar verwachting beter te beoordelen wat de structurele effecten zijn van het zelf gaan betalen door de betreffende gemeenten en wat dit betekent voor de exploitatiebegroting van het RSJ-IJsselland 2019 en verder. De vier gemeenten hebben een adviserende rol richting de overige gemeenten over het al dan niet in eigen beheer nemen van de financiële administratie. Hier wordt in de



loop van 2018 op teruggekomen, samen met de veranderingen daaromtrent voor het RSJ-IJsselland op organisatieniveau. In de ontwerpbegroting 2019 wordt vooralsnog uitgegaan van voortzetting van de huidige afspraken zoals vastgelegd in de GR en de dienstverleningsovereenkomsten.

5. Regionale inhoudelijke thema's

Er dient onder andere uitvoering te worden gegeven aan de regionale visie. Ieder jaar wordt een regioagenda opgesteld, waarin inhoudelijke regionale thema's worden benoemd. Deze thema's worden projectmatig ontwikkeld. De regioagenda wordt vastgesteld door de elf portefeuillehouders.

Naast de regioagenda waarin de inhoudelijke thema's staan beschreven, leert het verleden dat er ook veel zaken 'oppoppen', die in meer of mindere mate capaciteit vragen. Deze zaken worden waar mogelijk weggezet in projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de casus rondom de certificering van Jeugdbescherming Overijssel. Maar ook afstemming met rechtbanken, andere regio's, etc. behoren tot activiteiten die noodzakelijk zijn. Dit valt echter niet altijd terug te zien in bijvoorbeeld een regioagenda. Dit neemt niet weg dat het van groot belang is om dit regionaal te borgen.

Structureel zijn twee projectleiders begroot. Dit is een horizontale wijziging van het programmamanagement, zoals al genoemd in het eerder genoemde adviesrapport.

Flexibele schil/ incidentele kosten

Indien een adviseur (bijvoorbeeld communicatie, juridisch, financieel, etc.) benodigd is voor projecten (zoals bijvoorbeeld inkoop), dan wordt gezien of deze door één van de gemeenten geleverd kan worden. Het voornemen is om deze inzet met gesloten portefeuille te realiseren. Om die reden is voor deze inzet geen post in voorliggende begrotingen opgenomen. Dit zelfde geldt ten aanzien van beleidscapaciteit.

Dit betekent tegelijkertijd ook dat indien er geen capaciteit kan worden geleverd vanuit gemeenten (of dit niet met gesloten portefeuille mogelijk blijkt te zijn) én dit wel noodzakelijk is ter uitvoering van één van de hiervoor beschreven taken van het RSJ-IJsselland, dat er dan kosten verbonden zullen zijn aan de inhuur van deze capaciteit (vanuit gemeenten of extern).

Communicatie

In eerdere begrotingen is geen rekening gehouden met een communicatieadviseur, hoewel deze wel betrokken is geweest bij een aantal trajecten. Het structureel in eigen huis hebben van een communicatieadviseur past bij de bestuurlijke wens van het hebben van een volwassen en toekomstbestendige organisatie. Deze is verantwoordelijk voor alle communicatie naar externen en is noodzakelijk voor overige reguliere zaken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen, maar met name redigeren, van nieuwsbrieven, lay-out en andere bestuurlijke stukken. Daarnaast dient de huidige website van het RSJ-IJsselland (BVO IJsselland Jeugdzorg) te worden gereviseerd; naam en logo zijn onjuist, inrichting en documenten zijn verouderd. In het kader van de regioagenda 2018 wordt de website Toegang & Gezin ontwikkeld, waardoor de inzet van een communicatieadviseur noodzakelijk is voor de kwaliteit en inhoud van de tekst. Deze kosten zijn structureel en worden zo laag mogelijk gehouden.



Uitvoering werkzaamheden RSJ-IJsselland

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van het RSJ-IJsselland, worden noodzakelijke kosten gemaakt voor huisvesting, financiën, ICT, communicatie, inkoop, HRM taken, accountantscontrole en juridisch advies. Het RSJ-IJsselland is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Zwolle en maakt gebruik van meerdere bedrijfsvoeringstaken van de gemeente Zwolle, zoals het financieel beheer, afhandeling van bankzaken en het subsidieloket. In een separate dienstverleningsovereenkomst zijn de bedrijfsvoeringstaken met de gemeente Zwolle vastgelegd.

Gewijzigde begroting apparaatskosten 2018 en ontwerp begroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Voorliggende begrotingen voor het RSJ-IJsselland zijn erop gericht om een volwassen toekomstbestendige organisatie operationeel te kunnen laten zijn, ten bate van de dienstverlening aan de elf gemeenten.

Zoals eerder benoemd, zijn de voorliggende begrotingen een totaal van de kosten van het RSJ-IJsselland. De voormalige kosten van het programmamanagement en de BVO (eerder vervat in de exploitatiebegrotingen) zijn hier samengevoegd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele kosten. De incidentele kosten houden, zoals reeds hiervoor genoemd, met name verband met de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel en de aanschaf en implementatie van monitoringssoftware. De nu voorgestelde begrotingen betreffen zeer strakke begrotingen.

Begroting RSJ-IJsselland 2018 & 2019 in cijfers en bijdrage per gemeente

Hieronder treft u de begrotingen apparaatskosten 2018 & 2019 aan van het RSJ-IJsselland. Verder vindt u een overzicht met de bijdrage per gemeente. Zoals te zien valt in onderstaande tabel, wordt voor 2019 een lager bedrag begroot dan voor 2018. Dit zit hem in de structurele kosten van communicatie, inkoop, monitoring en organisatieadvies en -inrichting. De begroting 2019 kent een indexatie van 3% ten opzichte van 2018.



Begroting 2018/2019

	Categorie	Begroting 2018	Begroting 2019
Structureel	Communicatie	€ 57.000	€ 58.710
	Contractmanagement	€ 407.336	€ 419.557
	Financiën	€ 666.117	€ 686.100
	Huisvestiging en systemen	€ 161.041	€ 165.872
	Inkoop	€ 197.791	€ 203.724
	Management en ondersteuning	€ 170.434	€ 175.547
	Monitoring	€ 69.200	€ 71.276
	Onvoorzien	€ 100.000	€ 103.000
	Opleidingskosten	€ 8.240	€ 8.487
	Organisatieadvies en - inrichting	€ 18.204	€ 18.750
	Projectmanagement	€ 306.950	€ 316.159
	Reiskosten en overig	€ 5.150	€ 5.305
Totaal Structureel		€ 2.167.462	€ 2.232.486
Incidenteel	Communicatie	€ 57.000	€ -
	Inkoop	€ 154.610	€ 95.000
	Monitoring	€ 157.600	€ 82.600
	Organisatieadvies en - inrichting	€ 75.520	€ -
Totaal Incidenteel		€ 444.730	€ 177.600
Eindtotaal		€ 2.612.192	€ 2.410.086

Bijdrage per gemeente²

Gemeente	Bijdrage 2018 EUR	Rijksbijdrage per gemeente 2019 totaal	Bijdrage 2019 %	Bijdrage 2019 EUR
Dalfsen	€ 99.986	€ 4.595.520	3,8%	€ 92.245
Deventer	€ 554.559	€ 25.547.210	21,3%	€ 512.807
Hardenberg	€ 323.716	€ 14.881.399	12,4%	€ 298.713
Kampen	€ 272.873	€ 12.543.267	10,4%	€ 251.780
Olst-Wijhe	€ 74.023	€ 3.402.401	2,8%	€ 68.296
Ommen	€ 76.432	€ 3.442.854	2,9%	€ 69.108
Raalte	€ 145.012	€ 6.669.041	5,6%	€ 133.867
Staphorst	€ 59.443	€ 2.733.734	2,3%	€ 54.874
Steenwijkerland	€ 211.769	€ 9.740.368	8,1%	€ 195.517
Zwartewaterland	€ 107.578	€ 4.944.467	4,1%	€ 99.250
Zwolle	€ 686.801	€ 31.566.364	26,3%	€ 633.629
	€ 2.612.192	€ 120.066.626	100%	€ 2.410.086

² Septemercirculaire 2018 (gepubliceerd in september 2017).

College 2014-2018

Vergadering d.d.	29 mei 2018
Locatie	B&W kamer
Aanvang	09.00
Eindtijd	16.30
Voorzitter	Henk Jan Meijer
Griffier/Secretaris	Ingrid Geveke

Aanwezige leden Anker, Ed, Brink, Jan, Geveke, Ingrid, Heer, Rene de, Meijer, Henk Jan, Meijerink, Eefke, Willigen, Michiel van, Agterhuis, Henriette, Koppert, Cathelijne

Afwezige leden

- 0...*. Memo gemeentesecretaris
Kennisgenomen
- 01...*. Afspraken perscontact
Kennisgenomen
- 02.1. Ingekomen stukken
- 02.2. Vragen ex artikel 45 Reglement van Orde
- 02.2.1. Vragen CDA ex art. 45 Reglement van Orde inzake airport Lelystad
Een antwoord wordt ambtelijk voorbereid.
- 02.2.2. Vragen D66 ex art. 45 Reglement van Orde inzake verlenging pilot stroomstootwapens politie
Een antwoord wordt ambtelijk voorbereid.
- 02.2.3. Vragen PvdA ex art. 45 Reglement van Orde inzake schimmel in woningen
Een antwoord wordt ambtelijk voorbereid.
- 03. Rondvraag
 - Wethouder Meijerink informeert het college over haar gesprek met het Leger des Heils
 - Wethouder Meijerink meldt dat Zwolle meedoet aan een landelijke pilot huisvestingsalternatieven
 - Wethouder De Heer meldt dat hij De Kas van Kaat heeft geopend, een biologische plek waar 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Een mooie aanwinst voor Zwolle
 - Wethouder Van Willigen meldt dat 30 mei een belevingsvlucht wordt uitgevoerd in het kader van opening Lelystad Airport
 - Wethouder Van Willigen kijkt terug op een goede bijeenkomst met de regiegroep Tolhuislanden, waar gesproken is over grootschalige energieopwekking
 - Burgemeester Meijer meldt dat hij de stand van zaken van de vijfde coffeeshop dinsdag 5 juni met het nieuwe college zal delen
 -

03.1. Piketschema 2018

Kennisgenomen

03.2..*. Weekoverzichten en representatieve verplichtingen college

Kennisgenomen

04. Bovenlokale aangelegenheden

- Wethouder De Heer meldt dat hij de VNG commissie Ruimte en Wonen heeft bijgewoond waar vooral de Woonagenda besproken is. De VNG zal de afspreken uit het regeerakkoord niet ondertekenen omdat er teveel onzekerheid is over de financiële positie van de woningcorporaties
- Wethouder Brink meldt dat de gemeenten Dalfsen en Dronten na een eerste verkenning destijds hebben afgezien tot toetreding ONS. Na een second opinion door de gemeente Dalfsen hebben zij toch serieus belangstelling om toe te treden. De afspraken over mogelijke toetreding worden nu nader verkend
- Wethouder Brink informeert het college over zijn gesprek met de Provincie Overijssel over symfonische voorzieningen
- Wethouder Brink informeert het college over de uitkomsten van de cultuurverkenning Apeldoorn, Deventer, Zwolle. Het vervolg zal worden opgepakt door de nieuwe portefeuillehouder
- Burgemeester Meijer informeert het college over zijn bijeenkomst "Kansen voor Overijssel"

04.2. 2018-06-06 ALV VNG Overijssel

Wethouder Anker en gemeentesecretaris.

05. B-onderwerpen

05.a.1. Jaarstukken 2017

Conform

Het college besluit:

1 In te stemmen met de beslisnota voor de Raad, inzake de Jaarstukken 2017.

2 Deze aan te bieden aan de Raad als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2017.

05.a.2. Beleidsrapportage (Berap) 2018-1

Conform

Het college besluit:

1. In te stemmen met de beslisnota voor de Raad, inzake de Berap 2018-1.

2. Deze aan te bieden aan de Raad als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2018.

05.a.3. Stand van zaken moties en toezeggingen

Conform

Het college besluit:

1 In te stemmen met de beslisnota voor de Raad, inzake het overzicht afgedane moties en toezeggingen.

2 Deze aan te bieden aan de Raad als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2018.

05.a.4. Stoppen met anoniem voorstellen
Conform

Het college besluit
kennis te nemen van:

1. Het besluit van de Zwolse organisatie om de processtap 'anoniem voorstellen' als onderdeel van het Zwolse werving en selectiebeleid af te schaffen. In plaats daarvan wordt ingezet op een alternatieve en duurzame aanpak gericht op een diverse en inclusieve organisatiecultuur.

05.a.5 Niet openbaar

06. Raad/Raadsplein

- Terugblik besluitvormingsronde 28 mei: besproken.

06.1. Gewijzigde begroting 2018 en ontwerp begroting 2019 Regionaal Serviceteam IJsselland
Een reactie wordt ambtelijk voorbereid.

07.a. Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 22-5-2018
Gewijzigd akkoord

07.b. Niet openbare verslagen d.d. 22-5-2018
Conform

07.c. Opheffing embargo

08. Uitnodigingen

08.1. 2018-05-30 Afscheid wethouders Zutphen
Kennisgenomen

08.2. 2018-06-01 Zomerconcert Zwolse Vioolacademie
Kennisgenomen

08.3. 2018-06-05 Kickoff project SensHagen
Wethouder Van Willigen.

08.4..*. 2018-06-05 Afscheid wethouders Visserman en Speksnijder, gemeente Zwartewaterland
Wethouder Van Willigen.

08.5..*. 2018-06-07 Afscheid wethouder Westerbroek. Oldebroek
Kennisgenomen

08.6..*. 2018-06-08 Vip- en Netwerkprogramma ArtEz
5 juni opnieuw in college.

09. Personele en organisatorische aangelegenheden

10. Portefeuilleaangelegenheden, Niet openbare en Embargo stukken

11. A-onderwerpen

11.a. Stadsarrangement Zwolle
Conform

Het college besluit:

- 1 Vaststellen van het Stadsarrangement Zwolle
- 2 Uitwerking en uitvoering conform Stadsarrangement Zwolle

11.c. Teruggenomen

11.d. Jaarrekening 2017, kaderbrief 2019, Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 GBLT Conform

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en kadernota 2019 – 2022.
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de begroting 2019 en Begrotingswijziging 2018 en geen zienswijze in te dienen.

11.e. Beantwoording art. 45 vragen over Initiatiefrijik Zwolle Conform

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de beantwoording van de art. 45 vragen van de raadsfractie van GroenLinks over Initiatiefrijik Zwolle, zoals verwoord in bijgaande informatienota voor de raad.

11.f..*. Beantwoording artikel 45 vragen Studentenwelzijn Conform

Het college besluit in te stemmen met de informatienota voor de raad.

12. THEMABESPREKING

12.1. Stand van zaken Kamperlijn

Het college heeft kennisgenomen van de laatste stand van zaken Kamperlijn ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg op 30 mei 2018

13. 13.00 Lunch kamer gemeentesecretaris

14. Werkbezoek GS aan Centrumgebied

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2018

Datum 5 juni 2018

Voorzitter

H.J. Meijer

Secretaris

I. Geveke