

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 21489-2022

Medewerker	:	Rieky Seine
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkelingen
Datum	:	29 april 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder M. Blind

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Jaarrekening en verslag 2021 zaaknummer 21501-2022</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kadernota en concept begroting 2023 zaaknummer 21501-2022</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> aanbiedingsbrief RSJ zaaknummer 21501-2022</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> conceptbrief reactie zaaknummer 21501-2022</p>
<p>AFSTEMMING MET →</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en jaarrekening 2021</p>

**BESLUIT burgemeester en wethouders**

1. Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 RSJ IJsselland;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en de raad voor te stellen naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen;
3. Het financieel voordeel van €16.550 als autonome ontwikkeling te verwerken in de Kadernota 2023-2026;
4. In te stemmen met de concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland;
5. De concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen.

**SAMENVATTING**

De gemeente Olst-Wijhe werkt met tien andere gemeenten samen in een jeugdhulpregio.

Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. Binnen het RSJ IJsselland wordt de inkoop, contractmanagement en monitoring rondom de Jeugdhulp georganiseerd.

Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2023 van het RSJ IJsselland en heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen.

## INLEIDING

Bij dit voorstel vindt u de concept-programmabegroting 2023 en de jaarrekening 2021 van het RSJ IJsselland.

Volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland dient het bestuur van deze GR uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene en beleidsmatige kaders naar de gemeenteraad te sturen. Deze kadernota maakt deel uit van de ontwerp-begroting. Het RSJ IJsselland vraagt ons uiterlijk 13 mei 2022 onze zienswijze in te dienen. We hebben laten weten dat deze termijn voor onze gemeente niet haalbaar is en dat de reactie na 13 juni maar voor 22 juni volgt.

Onze reactie op de concept-programmabegroting wordt na uw besluit op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 13 juni 2022 geplaatst. Vervolgens wordt onze reactie toegezonden aan het RSJ. Het voornemen is dat de begroting op 22 juni 2022 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten gezonden. Ook uw gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht.

Deze concept-begroting is verstuurd en op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergadering van 9 mei 2022 geplaatst. Besloten is toen om de stukken ter advisering in handen te stellen van uw college. In dit voorstel wordt u geadviseerd over beide stukken.

## BEOOGD RESULTAAT

Kennismaken van de jaarrekening 2021 en instemmen met de concept-programmabegroting 2023 RSJ IJsselland en de raad te informeren over uw besluit om hierop geen zienswijze in te dienen.

## KADER

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  
Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland.

## ARGUMENTEN

### **Jaarrekening 2021**

In de jaarrekening van het RSJ IJsselland vindt u een verantwoording van balans, resultaat inclusief toelichting. In het jaarverslag zijn de belangrijkste inhoudelijke resultaten en kernprestaties verwoord.

In 2021 is het nieuwe inkoopmodel verder ontwikkeld. Daarnaast is het 'beheersingsplan inkoopmodel 2022-2025' verregaand ontwikkeld, met als doel inzicht creëren in de uitvoering en implementatie van het doorontwikkelde inkoopmodel. Daarentegen is de inkoop wel weer een jaar uitgesteld, omdat gemeenten en aanbieders niet tijdig genoeg op een lijn konden komen.

De regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 is ontwikkeld en vastgesteld. Ook is er een impuls gegeven aan bovenregionale samenwerking.

Gebleken is dat de Regionale IJssellandse Monitor (RIJM) sterk verbeterd is, zowel op de betrouwbaarheid van de data als op de gebruiksvriendelijkheid. Dit komt het overzicht en grip houden op inzet van en uitgave aan jeugdhulp ten goede.

Naar aanleiding van het bestuurlijk besluit om RSJ IJsselland te verzelfstandigen (het werkgeverschap op zich te nemen en medewerkers in loondienst te gaan nemen) is de personeels- en salarisadministratie ingericht, zijn de eerste medewerkers in dienst getreden, eerste salarissen uitgekeerd en belastingen en pensioenen betaald.

Daarnaast heeft het RSJ IJsselland in 2021 de financiële administratie, het subsidieloket en de volledige ICT in eigen beheer genomen. Dat heeft geleid tot meer efficiency en een wendbaardere organisatie. In de begroting van 2022 is al rekening gehouden met deze efficiëncyslag. Daarnaast kan in de begroting van 2023 nog een verdere bezuiniging worden gerealiseerd. In de Dag van de Samenwerking is een start gemaakt om als gemeenten en RSJ IJsselland het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder vorm te geven en de rollen en verantwoordelijkheden scherper te stellen. Uitgebreidere informatie voor wat betreft resultaten en kernprestaties is te vinden in het jaarverslag.

Het rekeningresultaat 2021 van RSJ is als volgt opgebouwd:

Directie en secretariaat	-35.044
Overige overheadkosten	80.000
Onvoorzien	-300.000
Regio- agenda	130.000
Inkoop	-
Contractmanagement	-20.000
In Control	43.000
	<hr/>
	-102.044

Het bestuur heeft de toename van de formatie van de regiomanager en de secretariële ondersteuning, beide functies nemen toe met 4 uur, geaccordeerd. Nadeel €35.000

In 2020 is een begin gemaakt met het realiseren van bezuinigingen, welke in de begroting 2021 nog niet, maar in de begroting 2022 al wel zijn ingeboekt. Het gaat hierbij om het minder inhuren van stafdiensten, opzeggen van ICT-contracten, lagere huisvestingskosten, etc. Voordeel €80.000

Op Onvoorzien is een nadeel van €300.000 op de volgende onderdelen:

Latere besluitvorming werkgeverschap: de begroting 2021 is gebaseerd op 100% loonsommen. Doordat gedurende 2021 besloten is tot inrichting werkgeverschap is 2021 nog gewerkt met detachering en met inhuur. Voor de begroting 2022 was het verschil met of zonder inhuur werken ruim € 300.000. Dit is voor 2021 beperkt door strak op uren en uurtarieven te sturen. Nadeel € 175.000

SSC ONS heeft zoals eerder aangegeven overhead in rekening gebracht voor medewerkers die voor het grootste deel in 2021 zijn ingehuurd. Nadeel € 90.000

Het escalatieteam is in 2021 (en in 2022) niet begroot. Voor 2021 bedragen de kosten ca € 25.000 (negatief).

Doorontwikkeling RIJM. Bij het MO zijn op verschillende momenten aanvullende opdrachten “opgehaald” voor het doorontwikkelen van RIJM, zoals voor het doorontwikkeld inkoopmodel, berichtenverkeer en geografische spreiding. Nadeel € 30.000

De van de grond tillen en invoeren van het zelfstandig werkgeverschap per 1 november 2021 heeft ca € 50.000 gekost. Het BO had hiervoor € 75.000 vooraf geaccordeerd. Voordeel €25.000

Diverse kleinere kostenposten als bijeenkomsten met managers en bestuur, zoals de Dag van de samenwerking op 3 december. Nadeel €5.000

Op het budget van de regioagenda is een voordeel gerealiseerd. Er is strak gestuurd op uren en uurtarieven om voorziene incidentele kosten zo veel mogelijk binnen de begroting op te kunnen vangen. De flexibele schil in het budget van de regioagenda wordt in 2021 niet volledig ingezet. Voordeel €130.000

De contractbeheerder is uit dienst getreden en wordt tijdelijk vervangen door inhuur. Nadeel €20.000

Op In Control (Financiële administratie en RIJM) ontstaat een voordeel onder andere door het in eigen beheer nemen van de financiële administratie en het subsidieloket, door lagere accountantskosten en lagere beheerkosten RIJM. Voordeel € 43.000

Tevens houdt het RSJ zich bezig met het transformatieproject. Dit is een separaat project met een eigen bestuurlijke opdracht en valt formeel buiten de GR. De middelen van het transformatiefonds (€ 1,18 miljoen per jaar, gedurende 3 jaar) zijn bij de begroting van 2020 toegevoegd aan de begroting van het RSJ IJsselland. In de aanvraag van het transformatiefonds zijn de onderwerpen ‘Ambulantisering’ en ‘Verbinding jeugdhulp-onderwijs’ aangedragen. In 2019 is ervoor gekozen om ook de onderwerpen ‘Doorontwikkeling inkoop’ en ‘Gedwongen kader jeugd’ te scharen onder de regionale transformatie.

### Ontwerpbegroting 2023

2023 is het eerste jaar waarin wordt gewerkt met het doorontwikkeld inkoopmodel (vervolg op inkoopmodel 2018). Dit wordt mede gemonitord door het ontwikkelde ‘beheersingsplan inkoopmodel’. Het doel hiervan

is het creëren van inzicht in de uitvoering van jeugdhulpverlening en de daaruit volgende trends en ontwikkelingen om hiermee effectiever en efficiënter gebruik te maken van de jeugdhulpverlening. Belangrijke bijdrage wordt hiervoor ook geleverd door de doorontwikkelde Regionale IJssellandse Monitor (RIJM). Het streven voor 2023 is een steeds meer en vollediger gebruik van RIJM. Hierdoor kunnen de jeugdhulpkosten in de regio beter in kaart worden gebracht en kan op basis daarvan beter worden gestuurd en verantwoord. 2023 zal ook het eerste jaar zijn waarin naar verwachting alle medewerkers van het RSJ IJsselland in loondienst zullen zijn, afgezien van een flexibele schil. Het doel van het eigen werkgeverschap is het zijn van een toekomstbestendige, duurzame en stabiele organisatie. De begroting 2023 gaat, net als in 2022, uit van het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland, met een beperkte flexibele schil. In deze exploitatiebegroting van het RSJ IJsselland wordt de systematiek van de verdeelsleutel van 2023 toegepast. Dit is dezelfde systematiek als voorgaande jaren.

Belangrijkste besluiten voor 2023:

1. Niet sparen voor periodieke aanbesteding, maar periodiek budget ophalen bij gemeenteraden,
2. Risico verzuim opvangen binnen post onvoorzien,
3. 0,5 FTE formatie regioagenda reduceren en toevoegen aan de post onvoorzien,
4. Flexibele schil in euro's verlagen,
5. Begroting aanpassen in lijn met de CAO aanpassingen,
6. Besparing materiële kosten.

RISICO'S (financieel/juridisch)

- Periodieke aanbesteding: Het RSJ IJsselland realiseert in 2022 een Europese aanbesteding ingaande per 1 januari 2023 met een looptijd van 2 tot 8 jaar. De kosten van zo'n project zijn aanzienlijk. Deze kosten moeten vanuit gemeenten worden betaald. Wanneer dat gaat plaatsvinden is echter op voorhand niet te voorzien en derhalve ook niet te begroten bij gemeenten. In de risicoparagrafen van gemeenten kan dat worden opgenomen.
- Risico verzuim opvangen in post onvoorzien: Langdurig verzuim is een risico bij het hebben van personeel. Dit risico kan deels worden opgevangen door een verzekering af te sluiten. Het verzekeren kost op de lange duur gemiddeld meer dan het risico zelf dragen. Het RSJ IJsselland heeft een beperkte begroting, maar wel 11 gemeenten "achter zich". Het bestuur heeft daarom besloten geen specifieke verzekering af te sluiten, maar in plaats daarvan de verzekeringspremie toe te voegen aan de post onvoorzien in de begroting van het RSJ IJsselland.

## FINANCIËLE CONSEQUENTIES

### Jaarrekening 2021

De apparaatskosten voor het RSJ zijn hoger uitgevallen dan begroot voor 2021. Olst-Wijhe betaalt hierdoor 3.003 euro meer dan begroot. Naast deze kosten handelt het RSJ ook de subsidies af voor de gemeenten met de gecertificeerde instellingen. Voor- en nadelen ten opzichte van de betaalde voorschotten worden met gemeenten verrekend. Voor Olst-Wijhe zijn de gerealiseerde kosten in de jaarrekening 2021 verwerkt.

### Kadernota en conceptbegroting RSJ IJsselland 2023

De voorstellen in de kadernota 2023 zijn volledig verwerkt en passen volledig binnen de jaarschijf 2023 uit de vastgestelde begroting 2022. Technisch gezien heeft het RSJ IJsselland een besparing gerealiseerd en voorgesteld van € 143.992. Deze wordt in deze begroting voor € 65.997 teruggegeven aan de gemeenten middels een verlaging van de begroting. Daarnaast is € 34.408 van de bezuiniging nodig voor het dekken van CAO stijgingen en is € 43.587 van de bezuiniging vooralsnog toegevoegd aan de post onvoorzien in afwachting van de uitkomsten van de dagen van de samenwerking.

### Financiële impact voor de gemeente Olst-Wijhe

De bijdrage voor de gemeente Olst-Wijhe bedraagt € 51.750 voor 2023. In de begroting 2022-2025 is structureel rekening gehouden met € 68.300. Deze raming is gebaseerd op de oude situatie van het RSJ en is nog geen rekening gehouden met de overdracht van taken naar gemeenten (o.a. het verwerken en betalen van de facturen voor jeugdhulp; doen we al 2 jaar zelf binnen de bestaande capaciteit) en de invoering van het werkgeverschap. Het verschil van € 16.550 kan vrijvallen en ingebracht worden als autonome ontwikkeling in de Kadernota 2023-2026.

#### AANPAK/UITVOERING

Het besluit wordt op de ingekomen stukkenlijst van de raad gezet voor de vergadering van 13 juni 2022.

Na akkoord door de raad zullen wij dit kenbaar maken bij het bestuur van het RSJ IJsselland.

Na vaststelling van de begroting in het bestuur zal de begroting naar gedeputeerde staten gestuurd worden.