

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 17549-2023

Medewerker	:	Marjan Altena
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkelingen
Datum	:	1 mei 2023
Portefeuillehouder	:	wethouder J. Compagner

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agenda PFO BO RSJ IJsselland</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conceptnotulen en toegezonden opmerkingen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Concept Kadernota en begroting 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Opleggen Jaarplan met begroting 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bekostiging paramedici KDC-ODC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oplegger Evaluatie inkoop</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Projectplan evaluatie inkoop</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regioagenda voortgang</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. team bedrijfsvoering (financieel)</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>Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) dd 10 mei 2023</p>

ADVIES AAN burgemeester en wethouders

1. Pas instemming te verlenen met de begroting 2024 wanneer deze zorgvuldig wordt onderbouwd en de RSJ te verzoeken vooruitlopend hierop te komen met een halfjaarlijkse begroting;
2. Geen voorkeur uit te spreken voor één van de scenario's voor de KDC/ODC bekostiging paramedici;
3. In te stemmen met het voorstel evaluatie inkoop.

SAMENVATTING

Op 10 mei aanstaande vindt een vergadering plaats van het BO en Pfo Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan 3 punten waar een besluit over genomen dient te worden:

1. Concept jaarplan met begroting 2024
2. KDC/ODC bekostiging paramedici
3. Evaluatie Inkoop

De wethouder Jeugd vertegenwoordigt de standpunten van Olst-Wijhe tijdens het BO en Pfo Jeugd RSJ op 10-05-2023. We verlenen pas instemming met de begroting 2024 wanneer deze voorzien is van zorgvuldige onderbouwing en stellen voor vooruitlopend hierop een halfjaarlijkse begroting op te stellen. We hebben geen voorkeur voor een scenario in de discussie over de bekostiging van paramedici KDC/ODC en stemmen in met het beslispunt zoals genoemd in de oplegger bij de projectopdracht evaluatie inkoop.

INLEIDING

Op 10 mei 2023 is de eerstvolgende vergadering van het BO en Pfo Jeugd van de regio IJsselland RSJ. Onder 'Argumenten' wordt per agendapunt een advies gegeven.

BEOOGD RESULTAAT

De portefeuillehouder Jeugd het standpunt van onze gemeente meegeven in het BO en Pfo Jeugd van de regio IJsselland

KADER

Wet gemeenschappelijke regelingen GR
Bedrijfsvoeringorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Jeugdwet

ARGUMENTEN

Besluitvormend staan de volgende punten ter vaststelling op de agenda:

4. Jaarplan met begroting

Het RSJ vraagt aan het bestuur om akkoord te gaan met de begroting van €2.249.402,- als opgesteld door het RSJ IJsselland (optie 2).

Zij willen de bestuurders de mogelijkheid geven om scherpe keuzes te maken en daarmee de voorgestelde begroting te verlagen. Dit doen zij aan de hand van een keuzelijst. In de keuzelijst maakt het RSJ inzichtelijk tot welke mogelijke verlaging van de bij optie 2 voorgestelde begroting het bestuur kan besluiten en welke consequenties dat heeft.

Advies:

Niet akkoord te gaan met het jaarplan en de begroting zoals opgesteld door het RSJ (optie 2).
Op diverse onderdelen is onvoldoende duidelijk geworden dat ophoging van de begroting noodzakelijk is.

Alternatief voorstel voor het BO:

Akkoord te gaan met de autonome begroting (optie 1), maar dan op basis van het opgestelde jaarplan met begroting voor € 1.772.656. De voorgestelde autonome begroting volgens de oplegger is onjuist en te hoog doordat de indexeringsfactor tweemaal is toegepast. Daarnaast wel akkoord te gaan met de verhoging van de opleidingskosten van € 15.000 zoals voorgesteld in de begroting en akkoord te gaan met 0,5 FTE voor projectleider Regioagenda/Transformatie.

Bovenstaand advies is geen optie die genoemd wordt in de keuzelijst van het RSJ IJsselland, maar is in afstemming met de beleidsmedewerkers van de gemeente Raalte en Deventer tot stand gekomen.

Toelichting:

Het Jaarplan met begroting 2024 (voorheen kadernota) ziet er anders uit dan andere jaren, zowel qua structuur als qua hoogte van de begroting. Het RSJ realiseert zich dat dit financiële impact heeft in de gemeentebegrotingen. De werkorganisatie is echter van mening dat deze ophoging nodig is als de gemeenten de opdracht die staat beschreven in GR en DVO op een voldoende professioneel niveau uit willen voeren.

Ondanks bovenstaande toelichting en de uitwerking in de 'Oplegger Jaarplan met begroting en het 'Jaarplan met Begroting 2024' is het advies alleen in te stemmen met optie 1. En daarnaast akkoord te gaan met de opleidingskosten zoals voorgesteld in de begroting en akkoord te gaan met een uitbreiding van 0.5 FTE voor de projectleider Regioagenda/Transformatie.

Per 2024 is het inkoopproces afgerond en kan het RSJ zich weer richten op haar reguliere taken. Dit betekent een werksituatie die vergelijkbaar is met de situatie zoals deze was voordat de Transformatiegelden vanuit het Rijk beschikbaar waren. Ook zal er naar verwachting medio 2023 een nieuwe regiomanager aangesteld worden voor het Regionaal Serviceteam Jeugd. Zowel het afronden van het inkoopproces als het aanstellen van een regiomanager zal naar verwachting stabilisatie en inzicht geven. Wanneer in deze nieuwe situatie er onvoldoende financiële middelen beschikbaar blijken, kan er

dan een wijziging op de begroting ingediend worden. Uitgangspunt voor deze wijziging dient de begroting te zijn, waarbij de middelen van de Transformatiegelden vanuit het Rijk nog niet beschikbaar waren. Daarbij is een goede onderbouwing noodzakelijk met betrekking tot wat er in de huidige situaties anders is en welke aanvullingen noodzakelijk zijn. Vooralsnog is hier onvoldoende inzicht en onderbouwing op in de huidige begroting. Een voorbeeld hiervan is dat onvoldoende onderbouwd is wat de noodzaak is van een extra inkoop terwyl het inkoopproces net is afgerond.

Aanvullend:

In artikel 15 van de GR staat geschreven dat het bestuur uiterlijk 15 april de kadernota aan de raden dient te sturen. Met de wijziging op de Wgr is dat 30 april geworden.

- o In artikel 16 lid 1 van de GR staat het bestuur de ontwerp-begroting ten minste 8 weken voordat deze wordt vastgesteld wordt, toezendt aan de raden. Met de wijziging op de Wgr is dat 12 weken geworden.
- o Dat betekent dat deze idealiter op 22 maart 2023 al besproken had moeten worden in het BO om voor de zomer dit proces af te sluiten en de deadline van de Provincie van 15 september 2023 te behalen. Dat is niet haalbaar gebleken. Daarom koersen we nu op het BO van 27 september 2023.
- o Dat betekent dat het RSJ IJsselland formeel 12 dagen te laat is met het toesturen van de begroting naar de Provincie. De werkorganisatie zal proactief het contact zoeken met de Provincie en schat in dat met een proactieve benadering dit geaccepteerd zal worden.

5. KDC/ODC bekostiging paramedici

Er is een geschil ontstaan tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders over de bekostiging van paramedici bij trajecten KDC/ODC. Dit geschil speelt niet in onze gemeente. Om die reden spreken wij geen voorkeur uit voor één van de scenario's die beschreven wordt in dit voorstel.

6. Evaluatie Inkoop

In de afgelopen jaren hebben we als regio IJsselland intensief samengewerkt aan een nieuwe inkoop Jeugdhulp, welke per 1 januari 2023 is geëffectueerd. Dit was een intensief traject voor alle betrokken partijen, zo ook voor het RSJ en de elf betrokken gemeenten. Nu het inkooptraject is afgerond, is het belangrijk om te reflecteren op het proces en geleerde lessen in beeld te brengen.

Op 7 april 2023 hebben de managers (MO) van de 11 gemeenten een voorstel gedaan tot een projectopdracht bij een nader te bepalen externe partij. Doel van deze evaluatie is om te reflecteren op het inkoopproces en te benoemen welke zaken goed zijn verlopen en welke verbeterd kunnen worden. De opdracht tot de evaluatie wordt door de gemeenten (ook opdrachtgever van de RSJ) verstrekt. Dit betekent niet dat het (alleen) RSJ het onderwerp van de evaluatie is. Voor een waardevolle opbrengst is het van belang om aan de zijde van opdrachtgever en opdrachtnemer en in de samenwerking daartussen, te kijken of (rand)voorwaarden hebben bijgedragen aan het resultaat en wat daar uit te leren valt.

Het resultaat van de evaluatie zijn aanbevelingen hoe gemeenten de leerpunten uit het inkoopproces kunnen borgen voor de toekomst(ige inkoop), of aanbevelingen die kunnen worden gebruikt in de leerlijnen van de "dag van de samenwerking".

De managers van de gemeenten stellen voor de kosten voor uitvoering van de evaluatie te dekken vanuit de post 'onvoorzien' in de begroting van het RSJ, de post algemeen onvoorzien bedraagt €100.000,-. Wanneer bij de financiële afsluiting van het jaar blijkt dat dit onvoldoende dekkend is, worden nadere financiële afspraken gemaakt tussen gemeenten.

Het MO vraagt ter besluitvorming

- Akkoord te gaan met de voorliggende projectopdracht, planning en financiële dekking evaluatie inkoopproces Jeugdhulp regio IJsselland.

Advies:

In te stemmen met bovenstaand beslispunt. Of de voorgestelde financiële dekking voor de kosten van de uitvoering van de projectopdracht logisch is (post onvoorzien begroting RSJ) logisch is, is de vraag. De kosten kunnen immers niet aangemerkt worden als onvoorzien of onontkoombaar. Wanneer niet gekozen wordt voor dekking via de post onvoorzien betekent dit zeer waarschijnlijk een overschrijding op het budget externe adviezen in de begroting van het RSJ.

N.V.T.

DUURZAAMHEID

N.V.T.

RISICO'S (financieel/juridisch)

N.V.T.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

1. Evaluatie Inkoop

Nog onbekend. Voorgesteld wordt om dekking te halen uit post onvoorzien van de begroting van RSJ. Genoemde kosten zijn niet onvoorzien of onontkoombaar dus dekking via post onvoorzien is formeel niet juist. Wel is het logisch om deze kosten in de begroting van het RSJ te laten landen.

2. Jaarplan met begroting

Op de begroting van het RSJ IJsselland is de reguliere verdeelsleutel van toepassing. Deze bedraagt 3% van het totaal voor de gemeente Olst-Wijhe.

Alternatief voorstel:

Akkoord te gaan met de autonome begroting (optie 1) van € 1.772.656. En daarnaast akkoord te gaan met de verhoging van de opleidingskosten met € 15.000 zoals voorgesteld in de begroting en akkoord te gaan met een uitbreiding van 0,5 FTE voor projectleider Regioagenda/Transformatie.

Financiële consequentie:

De financiële impact voor onze gemeente is dan een verhoging van onze bijdrage aan RSJ met € 3.700,- in 2024, waarvan € 1.432,- betrekking heeft op de autonome begroting. Het totaal bedrag is een benadering omdat de uitbreiding met 0,5 FTE projectleider niet uit de voorgelegde begroting is te halen.

Begroting zoals voorgesteld door het RSJ:

De financiële impact van de begroting zoals genoemd in optie 2 is voor onze gemeente € 15.735 in 2024. De totale vergoeding 2024 aan het RSJ komt daarmee uit op € 67.482,-.

AANPAK/UITVOERING

De wethouder Jeugd vertegenwoordigt de standpunten van Olst-Wijhe tijdens het BO en Pfo Jeugd RSJ op 10-05-2023.