

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer:

Medewerker	:	Marjan Altena
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	5 februari 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder J. Compagner

BIJLAGEN:

Oplegger begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

Herziene begroting 2024

Concept kadernotitie begroting RSJ 2025

Financiële doorrekening 2024& 2025

AFSTEMMING MET

team Bedrijfsvoering

financieel

Actief openbaar

Niet actief openbaar

Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota

ONDERWERP

Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd 14 februari 2024

Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2024 RSJ IJsselland incl. bijbehorende verdeelsleutel;
2. In te stemmen met de Kadernotitie en begroting 2025 RSJ IJsselland incl. bijbehorende verdeelsleutel;
3. De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2024 ad €7.351,- meenemen in de 1^e berap 2024 en van de begroting 2025 ad € 10.242,- meenemen in kadernota/begroting 2025.

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 ingestemd met de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van het RSJ IJsselland. Indien deze stukken door het Bestuurlijk Overleg van RSJ IJsselland van 14 februari 2024 worden geaccordeerd, worden zij voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Het college heeft ook besloten om in dat geval de raad te adviseren om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 in te dienen.

INLEIDING

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is de ontwerpbegroting 2024 op 16 mei 2023 schriftelijk voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid gegeven hun zienswijze kenbaar te maken.

Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de implementatie van het nieuwe inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Dit is aanleiding om met een begrotingswijziging te komen voor 2024.

Bij de 11 gemeenten wordt in het voorjaar via een kadernota / perspectievennota de begroting voor 2025 voorbereid. In de DVO is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief schetst voor 2025 zodat gemeenten de gevolgen hiervan kunnen verwerken in de kadernota / perspectievennota.

Met ingang van 1 augustus 2023 is de nieuwe regiomanager/directeur bij het RSJ IJsselland gestart. De eerste maanden heeft zij geconstateerd dat het RSJ IJsselland risico's loopt die hetzij gemitigeerd (afgezwakt) hetzij geaccepteerd zouden moeten worden. Daarnaast is er sprake van een stijging van een aantal autonome kosten.

Het gaat hierbij om het volgende:

1. Noodzaak tot doorontwikkeling van het beheersplan om het contractmanagement en -beheer in te kunnen richten in aansluiting op de in het inkoopbeleid geformuleerde eisen
Door nu te investeren op de doorontwikkeling van het afgesproken beheersplan, maakt dat het RSJ tijdig de noodzakelijke instrumenten heeft om samen met de gemeenten strak te sturen op de gemaakte afspraken en zicht te houden op de kansen & risico's, nu en in de toekomst.
2. Risico's die voortkomen uit het niet compliant zijn met de vigerende wet- en regelgeving
3. Een niet anderszins op te vangen stijging van autonome kosten.

De begrotingswijziging leidt tot €245.045 meerkosten, waarvan ca. 87% incidentele kosten. Met deze begrotingsherziening 2024 zal het RSJ IJsselland kunnen voldoen aan al diens verplichtingen jegens derden, met inbegrip van eisen die voortvloeien uit de vigerende wet- en regelgeving.

BEOOGD RESULTAAT

Met de herziening van de begroting van 2024 en de begroting voor 2025 heeft het RSJ als doel de werkvoerende organisatie op orde te hebben, zij voldoen aan de gevraagde wet- en regelgeving en de basis is op orde.

Tevens is het beheersplan geïmplementeerd en kan er gestuurd worden op de eisen gesteld in het inkoopbeleid.

KADER

4. Wet gemeenschappelijke regelingen GR
5. Bedrijfsvoeringorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
6. Jeugdwet

ARGUMENTEN

1. Er zijn verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven tot een herziening van de begroting 2024.
De begroting van het RSJ voor 2024 is door het bestuur vastgesteld in mei 2023. Sindsdien is er een aantal ontwikkelingen geweest die van substantiële invloed zijn op de begroting van het RSJ. Daarom wordt nu een begrotingswijziging voorgesteld.
2. In de DVO is afgesproken dat het RSJ uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar.
Dit is aanleiding voor het opstellen van de kadernota en begroting 2025.

DRAAGVLAK

Vanuit het Ambtelijk Overleg als ook de Dagen van de Samenwerking wordt het belang onderstreept van een goed functionerend RSJ. Met deze incidentele middelen is de verwachting dat het RSJ de basis op orde heeft.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

De komende maanden zal er vervolg gegeven worden aan de 'Dagen van de Samenwerking'. Deze zijn gericht op de herformulering van de opdracht aan het RSJ IJsselland en kunnen leiden tot aanvullende financiële inzichten. Ook kan de nadere uitwerking van het beheersplan aanleiding geven tot aanvullende financiële inzichten.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Gemeente	Verdeel-sleutel	Begr 2024	Begr 2024 herzien	Begr 2025	Begr 2026 excl index
Dalfsen	4,06%	€ 73.931	€ 83.880	€ 87.793	€ 77.013
Deventer	21,46%	€ 390.777	€ 443.364	€ 464.047	€ 407.071
Hardenberg	10,48%	€ 190.836	€ 216.517	€ 226.618	€ 198.793
Kampen	10,59%	€ 192.839	€ 218.790	€ 228.996	€ 200.880
Olst-Wijhe	3,00%	€ 54.629	€ 61.980	€ 64.871	€ 56.906
Ommen	2,86%	€ 52.079	€ 59.088	€ 61.844	€ 54.251
Raalte	5,91%	€ 107.619	€ 122.101	€ 127.797	€ 112.106
Staphorst	2,39%	€ 43.521	€ 49.377	€ 51.681	€ 45.335
Steenwijkerland	7,85%	€ 142.945	€ 162.181	€ 169.747	€ 148.905
Zwartewaterland	3,79%	€ 69.014	€ 78.301	€ 81.954	€ 71.892
Zwolle	27,61%	€ 502.766	€ 570.423	€ 597.033	€ 523.729
	100,00%	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881

De financiële impact voor de begrotingsherziening van 2024 is voor de gemeente Olst-Wijhe **€7.351,-**

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 is de financiële impact voor de begroting 2025 **€10.242,-**, ten opzichte van de herziene begroting van 2024 betreft het een impact van **€ 2.891,-**

Het RSJ benadrukt dat de ophoging in de herziening van de begroting van 2024 en de begroting voor 2025 met name zit in incidentele middelen. De prognose voor 2026 is dat de begroting lager zal zijn dan de begroting van 2025.

AANPAK/UITVOERING

Conform de GR-regeling dient zowel begrotingsherziening 2024 als Kadernota 2025 voor een zienswijze aan de gemeenteraad te worden aangeboden. Na besluitvorming door het RSJ-bestuur over de begrotingswijziging 2024 wordt deze, via de gebruikelijke kanalen binnen de gemeente (bestuursrapportage), aangeboden aan de gemeenteraden.

Na besluitvorming van het bestuurlijk overleg over de begroting 2025 wordt de begroting aan de gemeenteraden voorgelegd en worden zij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Hiervoor wordt een separaat college- en raadsvoorstel aangeleverd.