

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer:

Medewerker	:	Marjan Altena
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	18 maart 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder J. Compagner

BIJLAGEN:

- Aanbiedingsbrief Gemeenteraden begroting 2025
- Kadernotitie begroting 2025
- Aansluiting begrotingen
- Financiële doorrekening 2024 en 2025

AFSTEMMING MET

- team Bedrijfsvoering
 - financieel

- Actief openbaar
- Niet actief openbaar
- Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota

ONDERWERP

Kadernota 2024 en begroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ)

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland;
2. De financiële impact van €7.351,- van de begrotingswijziging 2024 mee te nemen in de 1^e Berap 2024.

SAMENVATTING

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde begrotingswijziging 2024 en begroting 2025.

INLEIDING

Op 13 februari 2024 is de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aan u voorgelegd. U heeft het Bestuurlijk Overleg geadviseerd in te stemmen met zowel de begrotingswijziging 2024 als de ontwerpbegroting 2025. Dit advies is in het Bestuurlijk Overleg van het RSJ overgenomen.

BEOOGD RESULTAAT

De begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 aan te bieden aan de gemeenteraad en voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

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

Jeugdwet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025

ARGUMENTEN

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.

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

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

De begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraden in IJsselland, waarna de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 vastgesteld kunnen worden.