

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-BLD

**Onderwerp**

Gewijzigde begroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2019-001828	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	15-10-2019
Datum	03-10-2019	<input checked="" type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
09 Jeugd en onderwijs		<b>College van B &amp; W</b>	
Portefeuillehouder Weth. Rorink		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	15-10-2019
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Programma manager jeugd en onderwijs	07-10-2019	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs	07-10-2019	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	11-10-2019
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief2019-10-16

Bijlagen

Aanbiedingsbrief Gewijzigde begroting 2020 RSJ IJsselland

Gewijzigde begroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 2019 09 06

B & W d.d.: 15-10-2019

Besloten wordt:

- 1 In te stemmen met de gewijzigde begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland;
- 2 de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2020 van de GR RSJ IJsselland;
- 3 het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 4 de stukken aan te bieden aan de raad;
5. het besluit openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
Financiële gevolgen opvangen	
Binnen programma 9.	

**Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)**

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

#### Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

#### ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

## Toelichting

### Inleiding

Sinds 2015 werken 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) in de regio IJsselland samen rond jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Op 3 juli 2019 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de begroting voor 2020 vastgesteld. Bij de behandeling van deze begroting heeft de gemeenteraad van Deventer aan het college gevraagd om de volgende zienswijze in te dienen:

*Zienswijze begroting 2020: dat het gevraagde budget onvoldoende is onderbouwd, de transformatie lokaal plaats moet plaatsvinden en de taken van het servicebureau zouden moeten afnemen i.p.v. toenemen/uitbreiden. De taken moet goed georganiseerd worden echter dat houdt niet per definitie in dat het meer geld moet kosten;*

Bij de behandeling van de op 3 juli vastgestelde begroting is aangegeven dat er een mogelijkheid zou bestaan dat de begroting van 2020 nog aangepast zou gaan worden. De nu voorliggende begroting is op onderdelen gewijzigd. De hoogte van de bijdrage van gemeenten blijft in totaal nagenoeg gelijk, namelijk €1,8 miljoen maar de structurele bijdrage daalt naar €1,6 miljoen. Hiermee is gehoor gegeven aan de zienswijze van Deventer om de begroting te verlagen.

Om de gemeentelijke bijdrage structureel af te bouwen naar 1,6 miljoen zal externe inzet worden vervangen door vaste formatie. De gewijzigde begroting gaat ervan uit dat deze vaste formatie per 1 juli 2020 is gerealiseerd. In het eerste halfjaar zal nog eenmalig extra €209.000 nodig zijn voor de transitieperiode.

In de gewijzigde begroting 2020 zijn de middelen van het transformatiefonds opgenomen. Dit was in de versie van juli jl. nog niet het geval. Het transformatiefonds is er voor de duur van 3 jaar en het gaat regionaal om een bedrag van € 1.181.756 per jaar. Deze middelen komen vanuit het Rijk. Gelet op het budgetrecht van de gemeenteraden worden de uitgaven die plaatsvinden vanuit het transformatiefonds (door het RSJ IJsselland) geborgd door opname in de begroting van het RSJ IJsselland. Op die manier kunnen de middelen uit het transformatiefonds ook vanuit de regio (RSJ IJsselland) worden ingezet, zoals bedoeld.

### Beoogd resultaat

Vaststellen van de gewijzigde begroting 2020 van het RSJ.

### Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
- Visie van Wieg naar Werk
- Regionaal Transitie Arrangement IJsselland
- Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020

### Argumenten voor en tegen

De gewijzigde begroting is conform de gemaakte afspraken in de verschillende bestuurlijke gremia.

### **Extern draagvlak (partners)**

Het bestuur van het RSJ IJsselland kan zich vinden in de gewijzigde begroting 2020.

### **Financiële consequenties**

De gewijzigde begroting 2020 komt op een totaal van € 3.014.618. De middelen van het transformatiefonds bedragen € 1.181.756 en komen niet ten laste van gemeenten.

De bijdrage van gemeenten heeft betrekking op het resterende bedrag: € 1.832.862.  
Dit is € 25.726 lager dan de ontwerpbegroting 2020 die u begin dit jaar heeft gezien.

Voor onze gemeente betekent dit een bijdrage van € 398.538.

De gemeente heeft in haar begroting € 381.000 (€ 370.000 inclusief 3% index) beschikbaar voor de uitvoeringskosten van de RSJ. Dit betekent een tekort van € 18.000 dat binnen het programma wordt opgevangen.

### **Aanpak/uitvoering**

Het besluit van onze raad zal kenbaar worden gemaakt bij het bestuur van het RSJ IJsselland.

Na vaststelling van de gewijzigde begroting in het bestuur van het RSJ, zal de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel gestuurd worden.

## RAADSVOORSTEL

**Onderwerp** Gewijzigde begroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

**Agendapunt**

**Voorstelnummer** 2019-001828

**Team**

DEV-BLD

**Portef.houder**

**BenW-besluit d.d.:**

Weth. Rorink

15 oktober 2019

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland;
2. Geen zienswijze indienen op de gewijzigde begroting 2020 RSJ IJsselland.

### Kern van het raadsvoorstel

Geen zienswijze indienen op de gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland.

### Beoogd resultaat

Vaststellen gewijzigde begroting 2020 van de RSJ IJsselland.

### Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
- Visie van Wieg naar Werk
- Regionaal Transitie Arrangement IJsselland
- Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020

### Argumenten ten behoeve van de raad

Sinds 2015 werken 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) in de regio IJsselland samen rond jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Op 3 juli 2019 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de begroting voor 2020 vastgesteld. Bij de behandeling van die begroting heeft de gemeenteraad van Deventer aan het college gevraagd om de volgende zienswijze in te dienen:

*Zienswijze begroting 2020: dat het gevraagde budget onvoldoende is onderbouwd, de transformatie lokaal plaats moet plaatsvinden en de taken van het servicebureau zouden moeten afnemen i.p.v. toenemen/uitbreiden. De taken moet goed georganiseerd worden echter dat houdt niet per definitie in dat het meer geld moet kosten.*

Bij de behandeling van de op 3 juli vastgestelde begroting is aangegeven dat er een mogelijkheid zou bestaan dat de begroting van 2020 nog aangepast zou gaan worden. De nu voorliggende begroting is op onderdelen gewijzigd. De hoogte van de bijdrage van gemeenten blijft in totaal nagenoeg gelijk, namelijk €1,8 miljoen maar de structurele bijdrage daalt naar €1,6 miljoen. Hiermee is gehoor gegeven aan de zienswijze die Deventer heeft ingediend.

Om de gemeentelijke bijdrage structureel af te bouwen naar 1,6 miljoen zal externe inzet worden vervangen door vaste formatie. De gewijzigde begroting gaat ervan uit dat deze vaste formatie per 1 juli 2020 is gerealiseerd. In het eerste halfjaar zal nog eenmalig extra €209.000 nodig zijn voor de transitieperiode

Daarnaast zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld in het transformatiefonds. In de regio IJsselland zijn plannen ingediend en zijn er 4 projecten die hangen onder het transformatiefonds:

- Ambulantisering
- Doorontwikkeling inkoop
- Verbinding jeugdhulp – onderwijs
- Gedwongen kader jeugd.

Het transformatiefonds geldt voor een periode van 3 jaar. Per jaar is hiervoor in onze regio € 1.181.756 beschikbaar gesteld.

De middelen van het transformatiefonds zijn nu opgenomen in de gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland. Dit was in de vastgestelde versie nog niet het geval.

Gelet op het budgetrecht van de gemeenteraden ligt deze gewijzigde begroting, inclusief de middelen uit het transformatiefonds, aan u voor. U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

#### **Ketenpartners/ participatie**

Uw besluit zullen wij kenbaar maken bij het bestuur van het RSJ IJsselland. Na vaststelling van de gewijzigde begroting in het bestuur zal de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel gestuurd worden.

#### **Financiële consequenties**

De gewijzigde begroting 2020 komt op een totaal van € 3.014.618.

De middelen van het transformatiefonds bedragen € 1.181.756 en komen niet ten laste van gemeenten.

De bijdrage van gemeenten heeft betrekking op het resterende bedrag: € 1.832.862. Dit is € 25.726 lager dan de ontwerpbegroting 2020 die u begin dit jaar heeft gezien.

Voor onze gemeente betekent dit een bijdrage van € 398.538.

De gemeente heeft in haar begroting € 381.000 (€ 370.000 inclusief 3% index) beschikbaar voor de uitvoeringskosten van de RSJ. Dit betekent een tekort van € 18.000 dat binnen het programma 9 wordt opgevangen.

#### **Betrokkenheid van de raad**

Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

## **RAADSBESLUIT**

**Onderwerp** Gewijzigde begroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland  
**Voorstelnummer** 2019-001828  
**Raadstafel d.d.** --  
**Raadsvergadering**

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2019, nummer 2019-001828.

### **BESLUIT**

- 1 Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland;
- 2 Geen zienswijze indienen op de gewijzigde begroting 2020 RSJ IJsselland.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  
De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König



Gemeente Deventer  
T.a.v. Gemeenteraad  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

Aan: De raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke  
Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Van: Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie  
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Datum: 26 september 2019

Onderwerp: Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020

Geachte gemeenteraad,

Per 1 januari 2018 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland). Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft op 3 juli 2019 de begroting voor 2020 vastgesteld. Hierover bent u reeds eerder geïnformeerd.

De middelen uit het transformatiefonds die aan onze regio IJsselland zijn toegekend (tijdelijke middelen voor de duur van 3 jaar, in totaal € 1.181.756 per jaar), zijn aan de exploitatiebegroting van het RSJ IJsselland toegevoegd. Dit maakt dat er sprake is van een gewijzigde begroting. De bijdragen van gemeenten veranderen nauwelijks, de exploitatiekosten van het RSJ IJsselland komen zelfs lager uit dan de reeds vastgestelde begroting, namelijk € 25.726 lager. Gelet op de toevoeging van de transformatiemiddelen, ontvangt u van het bestuur van het RSJ IJsselland hierbij een gewijzigde begroting.

Gelet op artikel 16 lid 3 en 7 van de GR wordt uw gemeenteraad ten aanzien van deze gewijzigde begroting in de gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RSJ IJsselland.

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland,

Dhr. M. van Willigen  
Voorzitter

Mw. D. Hofsteenge – Jans  
Regiomanager en secretaris



## **Gewijzigde begroting 2020**

### **Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland**



6 september 2019





## 1. Inleiding

Bij het schrijven van deze begroting is rekening gehouden met hetgeen het RSJ IJsselland uitvoert voor de elf gemeenten. Een uitzondering is de afhandeling van de jeugdhulpdeclaraties, deze worden sinds 1 juni 2019 door alle gemeenten zelf afgehandeld.

Eind maart 2019 heeft er een 24-uurs bijeenkomst plaatsgevonden met de bestuurders van het RSJ IJsselland. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere gesproken over de wijze waarop de gemeenten aankijken tegen de transformatie binnen de jeugdhulp (en het sociaal domein) en wat hiervoor nodig is om dit te bereiken. Transformatie is een belangrijk thema!

Gelet op het tijdsplan waarin de ontwerpbegroting 2020 moest worden opgesteld, was het niet mogelijk om eventuele wijzigingen uit deze 24-uurs bijeenkomst te verwerken in de ontwerpbegroting 2020. De ontwerpbegroting 2020 is daarom ingebracht in het reguliere besluitvormingsproces. De raden van de deelnemende gemeenten zijn instaat gesteld om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2020. De gemeenten Kampen en Deventer hebben dit gedaan. In het bestuurlijk overleg (hierna: BO) van 3 juli 2019 is de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld en is besloten dat het RSJ IJsselland de ruimte krijgt om de zienswijzen en de 24 uren bijeenkomst te verwerken in een gewijzigde begroting 2020.

Deze gewijzigde begroting gaat uit van de inzet van vaste formatie per 1 juli 2020 en dat er in de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 nog een overdrachtsperiode zal zijn van de huidige externe inzet naar vaste formatie. Dit zal leiden tot dubbele lasten (frictiekosten) op de pijlers Financiële Administratie, Monitoring en Regioagenda. Deze kosten zijn als incidentele lasten begroot en als zodanig herkenbaar (Transitieperiode werkgeverschap).

In hoofdstuk 2 komen de algemene beleidsmatige kaders aan bod, als bedoeld in artikel 15 GR. Dit beleidsmatige kader is reeds vastgesteld en is voor 15 april 2019 ook naar de gemeenteraden verstuurd, tezamen met de ontwerpbegroting 2020. Voor de volledigheid van de gewijzigde begroting is het beleidsmatige kader blijven staan. De gewijzigde begroting 2020 staat weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen van de financiële positie beschreven. Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) schrijft immers voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een set aan verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen.

De meerjarenraming voor het RSJ IJsselland is terug te vinden in hoofdstuk 5 (t/m 2024). De bijdrage per gemeente staat overzichtelijk weergegeven in hoofdstuk 6. Deze bijdrage zal uiteindelijk worden vastgelegd in de bijdrageregeling 2020. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van het RSJ IJsselland om deze vast te stellen. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de verdeelsleutel als voorgesteld in het BO d.d. 10 april 2019.



## 2. Algemene beleidsmatige kaders

Het RSJ IJsselland is opgericht voor de uitvoering van vijf taken. De medewerkers worden aangestuurd door de regiomanager, die tevens de regisseur is van de regionale samenwerking.

De vijf taken als genoemd in de GR zijn:

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

Daarnaast heeft het RSJ IJsselland de regie op de middelen uit het Transformatiefonds die zijn toegekend aan de Regio IJsselland. Deze middelen zijn voor 3 jaar toegekend en zullen de aankomende jaren als een extra pijler worden gepositioneerd binnen het RSJ IJsselland.

In de volgende paragrafen geven we per taak de uitwerking en (nu bekende) ontwikkelingen aan voor het jaar 2020.

### 2.1 Inkoop

In 2019 wordt de huidige regionale visie geëvalueerd. Deze visie kent een looptijd tot en met 2020. De huidige inkoopstrategie is een vervolg op deze visie. Na de zomer 2019 wordt gestart met de evaluatie van het huidige visiedocument. In 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe visie.

Per 1 januari 2018 wordt er deels gewerkt middels het nieuwe bekostigingsmodel. Dit enkel voor het segment Midden (prijs o.b.v. resultaat). Oorspronkelijk was het de gedachte om het gehele nieuwe bekostigingsmodel per 1 januari 2019 in te voeren, dus ook het segment top (nu p\*q gefinancierd). Op 11 april 2018 is ervoor gekozen om voor de invoering van segment top één jaar extra de tijd te nemen. Dit om het fundament van segment Midden te verstevigen en om analyses uit te voeren ter voorbereiding op het invoeren van resultaatgerichte bekostiging voor segment Top.

Vanuit deze gedachte is verder gegaan met de doorontwikkeling van het inkoopmodel. In het BO van 18 september 2019 heeft de nieuwe contourenschets ter besluitvorming voorgelegd, welke is geformuleerd op basis van een duidelijke bestuurlijke opdracht. Deze contourenschets is daar vastgesteld. Vanuit de bestuurlijke opdracht, dat het RSJ IJsselland het resultaatgerichte model doorontwikkelt met elementen uit de P\*Q financiering en houdt hierbij rekening met onderstaande hoofdlijnen:

- Er blijft een scheiding tussen Segment top en Segment Midden
- Segment Top omvat separate contractafspraken op het gebied van Hoog Specialistisch Weinig Voorkomende jeugdhulp (HSWV) en Wonen
- Resultaatgericht werken

Voor 1 juli 2020 dienen de gemeenten (colleges) het uiteindelijke inkoopdocument vast te stellen, waarna het RSJ IJsselland kan starten met de contractering. Beoogde ingangsdatum van het doorontwikkelde IJssellandse inkoopmodel staat op 1 januari 2021.

De doorontwikkeling van het inkoopmodel levert een bijdrage aan de transformatie. De projectcapaciteit om deze doorontwikkeling te begeleiden wordt bekostigd vanuit het Transformatiefonds.

Binnen Inkoop is ook de functie van applicatiebeheerder weer begroot (in versie 1 nog onder FA). Applicatiebeheer voert o.a. de nodige werkzaamheden uit op het snijvlak Topicus- Inkoop. Het aankomende jaar zal gebruikt worden om deze functie te evalueren. In hoeverre het nog wenselijk is dat het RSJ IJsselland deze taken centraal blijft uitvoeren of dat deze taak gedecentraliseerd gaat worden. De uitkomsten van de evaluatie worden opgenomen in de begroting 2021.

## **2.2 Contractmanagement**

Het RSJ IJsselland is contract- en relatiemanager van de ca. 180 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.

Bij de vaststelling van de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019 is uitgesproken dat het van groot belang is om het contractmanagement stevig en kwalitatief goed te positioneren.

Een resultaat hiervan is dat het contractmanagement een prominentere rol heeft gekregen in het communicatie- en calamiteitenprotocol (vastgesteld in BO 13 februari 2019). Vanuit het contractmanagement is specifiek aandacht voor de verschillende rollen van betrokkenen in het voorkomen van herhalingen en het borgen van veiligheid.

De elf gemeenten en het RSJ IJsselland hechten ook veel waarde aan het gesprek over (zorg)inhoud en kwaliteit. Zo wordt door het contractmanagement meer aandacht besteed aan de norm verantwoorde werktoedeling in de gesprekken met de jeugdhulpaanbieders. Dit beoogt zichtbaar te maken hoe jeugdhulpaanbieders intern hun kwaliteit van zorg hebben geborgd. Een andere ontwikkeling die van invloed zal zijn op de inzet van contractmanagement is de transformatie van het Zorglandschap in de regio IJsselland.

Om de bovenstaande redenen is in 2018 de begroting t.a.v. contractmanagement opgehoogd. Op termijn zou bezien worden of de uitbreiding die hiermee plaats heeft gevonden ook voor de toekomst nodig zou zijn. Het RSJ IJsselland merkt dat deze uitbreiding hard nodig is. Het RSJ IJsselland heeft ca. 180 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd.

Maar naast het voeren van gesprekken met gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, wordt er van de contractmanagers ook een bijdrage gevraagd in de transformatieplannen die voortvloeien uit het transformatiefonds.

Het RET (Regionaal Expertise Team) wordt voorgezeten door een contractmanager. De afgelopen periode is het contractmanagement bijzonder druk geweest met RET casussen.

Ten aanzien van de begroting betekent het dat er in deze begroting vanuit wordt gegaan dat de ophoging van het contractmanagement, structureel wordt en de begroting van 2019 is geïndexeerd met 2,3%. Er is een vaste formatie die wordt ingehuurd vanuit ONS.

### **2.3 (Financiële) administratie**

Vanaf 1 juni 2019 zijn alle gemeenten zelf de jeugdhulpdeclaraties gaan verwerken. Dit betekent iets voor de inrichting van deze taak bij het RSJ IJsselland. De formatie is na 1 juni 2019 trapsgewijs afgebouwd. Dit is te zien in de gewijzigde begroting 2020.

De facturering van de apparaatskosten zal blijven bij de financiële administratie van het RSJ IJsselland. Maar ook voor het opstellen van de jaarrekening, begroting, bijdrageregeling, kadernota, etc. voor de juridische entiteit RSJ IJsselland blijft financiële capaciteit noodzakelijk. Ook het centraal blijven organiseren van het uitvragen van de productieverklaringen vraagt om financiële capaciteit.

Voorheen werd de kwartaalrapportage (v.w.b. de zorgkosten) gemaakt o.b.v. de informatie uit de huidige database Top Financieel. Deze is na zelffacturatie overdragen naar de gemeenten. *Binnen de pijler monitoring zal de vervangende informatie beschikbaar moeten worden gesteld en vandaar dat deze taak over wordt geheveld naar de pijler monitoring, ook als het gaat om het duiden van financiële gegevens.*

### **2.4 Monitoring**

Sinds 2019 maken we gebruik van de Regionale Monitor Jeugdhulp (RIJM). Gegevens worden steeds beter aangeleverd en de grootste ontwikkelingsfase ronden we in 2019 af. Hierdoor nemen de incidentele kosten in 2020 aanzienlijk af. De kosten voor de software blijft uiteraard wel staan.

In de begroting 2019 staat een gegevensmakelaar / data-analist opgenomen. Deze rol was ingestoken om zaken uit de monitoring te halen, waar gemeenten vervolgens zelf op lokaal niveau mee verder zouden kunnen. Ook in deze rol was opgenomen dat de gegevensmakelaar de kwartaalrapportage zal gaan maken. De benodigde informatie om de kwartaalrapportage te maken, is na zelffacturatie alleen nog beschikbaar via de monitor omdat de huidige database Top Financieel wordt overdragen naar de gemeenten. Dit betekent dat de gegevensmakelaar verantwoordelijk

wordt voor de financiële invulling en duiding in de Q rapportages die deze monitor voort moet brengen.

De verwachting was dat de dat gemeenten zelf meer zouden analyseren als zij de gegevens uit de monitor ontvangen van de gegevensmakelaar. De ervaring uit de afgelopen periode blijkt dat gemeenten (nog) niet zo ver zijn en hier de ondersteuning van de gegevensmakelaar bijvragen, vanuit het RSJ IJsselland. De gemeenten die dit hebben gedaan, zien dit als een grote meerwaarde.

De gegevensmakelaar zou daarnaast de persoon moeten zijn die een benchmark maakt binnen de regio. En niet alleen op cijfers, maar juist op inhoud. Wat valt op bij de ene gemeente? En wat bij de ander? Waar kan op inhoud het gesprek over worden gevoerd? Welke trends en ontwikkelingen zien we? Zowel op lokaal als regionaal niveau, maar ook de koppeling naar landelijk niveau & vergelijk CBS. Om de regionale/ landelijke benchmark te kunnen maken, is het nodig deze inzet ook op te nemen in de begroting van 2020 en de jaren erna. Gedurende het eerste jaar van deze inzet kan worden bezien of en voor hoeveel uren deze inzet structureel is. In de begroting is onderscheid in structurele en incidentele inzet.

Bovengenoemde ontwikkeling maakt dat in deze begroting 2020 uit wordt gegaan van een ophoging van de gegevensmakelaar. Vooralsnog incidenteel, omdat het RSJ IJsselland samen met de gemeenten ook op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Een mogelijkheid is een mogelijke samenwerking met de GGD. De GGD heeft expertise op gezondheidsgebied en heeft ook zelf veel analyse- capaciteit in huis. Mogelijke samenwerking of het gebruiken van deze analyse-capaciteit zou kunnen leiden mogelijke kostenbesparing voor het RSJ IJsselland. De uitkomsten van de verkenning met de GGD verwerken we daarom in de begroting 2021.

## **2.5 Regionale inhoudelijke thema's**

Ieder jaar wordt een regioagenda opgesteld, waarin de regionaal inhoudelijke thema's worden benoemd. Deze wordt veelal vastgesteld in Q4 van het jaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Concreet betekent dit dus dat de regioagenda 2020 (tezamen met het jaarplan) aan het BO wordt voorgelegd ter besluitvorming in Q4 2019.

Eind 2018 is aan de Regio IJsselland een bedrag van circa € 1,2 miljoen aan middelen toegekend uit het Transformatiefonds. Dit bedrag is voor de aankomende 3 jaar toegekend. Het Transformatiefonds is eind 2018 toegekend en via de decembercirculaire overgemaakt naar de grootste gemeente in de Regio IJsselland, de gemeente Zwolle. In deze gewijzigde begroting van het RSJ IJsselland zijn, conform de zienswijze van de gemeente Kampen, de gelden van het Transformatiefonds, toegevoegd aan de begroting van het RSJ IJsselland. In de volgende paragraaf wordt het Transformatiefonds besproken.



Voor de regioagenda van de reguliere begroting van het RSJ IJsselland heeft een zgn. ontubbeling plaatsgevonden met de gelden die beschikbaar zijn gesteld uit het Transformatiefonds. Structureel is een bedrag voor projectleiders begroot, die nodig is voor de reguliere inkoop. Er is formatie nodig voor uitwerken van regionale beleidsvraagstukken, aansturing werkgroep backoffice/ monitoring / inkoop.

De begroting van het projectmanagement voor de ontwikkeling van regionale thema's is gebaseerd op een vaste formatie. Het RSJ IJsselland streeft erna om deze vaste formatie voor 2020 gereed te hebben, maar het is niet ondenkbaar dat deze formatie in de loop van 2020 pas volledig is. In het BO van 18 september 2019 wordt een bestuurlijk besluit genomen hoe het RSJ IJsselland omgaat met externe inhuur per 2020. Daarnaast is het goed om te bedenken dat het RSJ IJsselland ook een projectorganisatie nodig heeft en derhalve altijd een zekere flexibele ring zal aanhouden.

## 2.6 Transformatiefonds

Er is circa € 1,2 miljoen aan middelen van het Transformatiefonds toegevoegd aan de begroting van het RSJ IJsselland. De plannen voor het transformatiefonds zijn niet volledig uitgewerkt, want deze taak zal de kwartiermaker verder op zich nemen. Hij/ zij zal de projectorganisatie gaan opzetten en de opgestarte projecten verder doorzetten. Ook hier blijven we met een kritische blik kijken en zorgen ervoor dat de projectorganisatie zo minimaal mogelijk blijft.

Volgens de aanvraag bij het Transformatiefonds zijn volgende projectgroepen opgestart:

- Projectgroep 1 (Ambulantisering)
- Projectgroep 2 (Afwegingskader)
- Projectgroep 3 (Jeugd en Onderwijs)
- Projectgroep 4 Doorontwikkeling Inkoopmodel (TOP-segment, inclusief doorontwikkeling Jeugdzorg plus)
- Projectgroep 5 Gedwongen Kader
- Projectorganisatie

De gelden van het transformatiefonds zijn beschikbaar gesteld aan de gemeenten van de Regio IJsselland en overgemaakt naar de grootste gemeente uit de regio, de gemeente Zwolle. Het budgetrecht ligt bij de deelnemende gemeenten. Het RSJ IJsselland heeft de totale projectaanvraag gedaan en beheert de overall realisatie van het beschikbare budget. Door de transformatiegelden toe te voegen aan de begroting van het RSJ IJsselland wordt er voldaan aan dit budgetrecht.

Voor 2019 zou het RSJ IJsselland ook een gewijzigde begroting 2019 moeten indienen en een nieuw goedkeuringstraject met de gemeenten moeten doorlopen om te voldoen aan dit budgetrecht. Echter, er is voor gekozen om dit niet te doen omdat dit tot extra administratieve lasten leidt. Bij de verantwoording van de begroting 2019 zal er uiteraard wel aandacht worden besteedt aan de uitgaven op het Transformatiefonds.



## **2.7 Overhead**

De overhead (huisvesting, systemen, communicatie e.d.) waren voorheen apart inzichtelijk gemaakt in de begroting, maar in deze begroting gezamenlijk gepresenteerd onder overhead.

## **3. Gewijzigde begroting 2020**

In het BO van 11 juli 2018 is uitgesproken dat het RSJ een volwassen toekomstbestendige organisatie moet zijn, ten bate van de dienstverlening aan de elf gemeenten. De gewijzigde begroting 2020 bouwt voort op deze gedachte.

Er is op verzoek van de gemeenten, in de gewijzigde begroting gerekend met een indexatie van 2,3% in tegenstelling tot de 3% zoals was opgenomen in de ontwerpbegroting. Dit past in de verwachte inflatie. Ten opzichte van de ontwerpbegroting levert dit een besparing van circa € 30.000 op.



Post	ontwerpbegroting 2020		Gewijzigde begroting 2020	
		fte		fte
<b>Baten</b>				
Bijdragen gemeenten	1.858.588		1.832.862	14,4
Gelden transformatiegonds			1.181.756	3,9
<b>Totale baten</b>	<b>€ 1.858.588</b>		<b>€ 3.014.618</b>	
<b>Lasten</b>				
<b>Inkoop</b>	<b>€ 118.934</b>		<b>€ 211.613</b>	
Inkoop (fte + overige kosten)	118.934	0,7	140.003	0,7
Applicatiebeheer			71.610	0,9
<b>Contractmanagement</b>	<b>€ 454.074</b>	<b>2,9</b>	<b>€ 371.481</b>	<b>3,2</b>
<b>(Financiële) administratie</b>	<b>€ 73.506</b>		<b>€ 99.308</b>	
Financiële administratie (fte + ov. Kosten)	46.170	0,3	99.308	0,9
Applicatiebeheer	27.336	0,5	-	
<b>Monitoring</b>	<b>€ 127.732</b>		<b>€ 180.010</b>	
Gegevensmakelaar	74.687	0,6	127.010	1,4
Software	53.045		53.000	
<b>Regioagenda</b>	<b>€ 484.853</b>	<b>3,6</b>	<b>€ 489.787</b>	<b>5,4</b>
<b>Overhead</b>	<b>€ 599.489</b>		<b>€ 480.665</b>	
Management & ondersteuning	178.562	1,7	169.371	1,8
Opleidingskosten	8.742		8.682	
Reiskosten & overig	5.464		5.427	
Communicatie	60.471		28.337	
Huisvesting & systemen	170.848		170.848	
Organisatieadvies en -inrichting	69.312		-	
Stelpost	106.090		98.000	
<b>Transformatiefonds</b>			<b>1.181.756</b>	
Projecten			855.076	2,3
Projectorganisatie			326.680	1,6
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 1.858.588</b>	<b>10,3</b>	<b>€ 3.014.618</b>	<b>18,3</b>
<b>Saldo baten &amp; lasten</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	

### 3.1 Inkoop

De kosten die genoemd staan onder deze taak, houden verband met het technische deel van inkoop. Zij zijn structureel.

### 3.2 Contractmanagement

Zoals genoemd in het voorgaande hoofdstuk (2.2), is de extra inzet op contractmanagement structureel gemaakt in deze begroting. Er is begroot op basis van een stabiele vaste formatie die ingehuurd wordt via ONS. Er is ook budget gereserveerd voor de basismodule van Annual Insight, dat contractmanagement helpt om de financiële risico's in het zorglandschap in kaart te brengen. Dit is een tool waarin alle beschikbare openbare data van een geselecteerd groepje zorgaanbieders wordt geanalyseerd. Deze tool in eerste instantie incidenteel begroot en wordt bij positief gebruik omgezet naar structurele kosten.





### **3.3 (Financiële) administratie**

In 2019 heeft de decentralisatie van de facturatie plaatsgevonden. Dit valt ook terug te zien in deze begroting voor 2020. Er is een vaste formatie voor een controller c.q. senior financieel adviseur begroot, accountantskosten en inhuur van de gemeente Zwolle voor factuurverwerking.

### **3.4 Monitoring**

Er worden kosten begroot voor een gegevensmakelaar (deels structureel en deels incidenteel). Er is ook budget voor licenties en het inhuren van de softwareleverancier om ontwikkelingen door te kunnen voeren (€ 53.000). Dit is onderbouwd in het voorgaande hoofdstuk (2.4) en in beginsel incidenteel.

### **3.5 Regioagenda**

Zoals genoemd in 2.5 is dit de structurele inzet voor de regioagenda, los van de transformatieopdracht. Er is een vaste formatie van projectleiders gekozen op basis van gemeenteschaal 12.

### **3.6 Overhead**

Dit is de organisatie die nodig is om het RSJ IJsselland te ondersteunen.



#### 4. Ontwikkeling financiële positie

Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een set aan verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen.

##### Weerstandsvermogen & risicobeheersing

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. Het RSJ IJsselland heeft geen weerstandsvermogen of algemene reserves die kunnen worden ingezet ter dekking van risico's. Een nadelig of voordelig exploitatieresultaat komt voor rekening c.q. ten goede van de deelnemende gemeenten. Praktisch gezien betekent dit dat alle risico's ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Binnen de deelnemende gemeenten dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn voor toekomstige negatieve resultaten.

Het RSJ IJsselland heeft geen risicomanagement. Er wordt wel jaarlijks een inschatting gemaakt van de risico's en de mitigerende maatregelen. De volgende risico's worden gesignaleerd:

Risico	Maatregel
Het risico dat er niet wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	Procedure en er wordt periodiek AVG- kennis ingehuurd om casussen te bespreken.
Het risico dat er niet binnen begroting wordt gebleven	Er wordt elk kwartaal een prognose gemaakt en besproken met het Managersoverleg en Bestuur.
Risico dat er geen jeugdzorg kan worden geleverd	Crisisroute is geïmplementeerd binnen de Regio IJsselland
Het risico op verandering in wet- en regelgeving	Deelname aan de J42 om vroegtijdig veranderingen te signaleren. Deelname aan werkgroepen bij de VNG
Risico dat facturen niet tijdig worden uitbetaald	Er is een bijdrageregeling waarmee liquide middelen wordt verkregen van de gemeenten. Er wordt gebruikt gemaakt van de Treasury van de gemeente Zwolle om het banksaldo te monitoren

Gezien de risico's, de mitigerende maatregelen en de huidige bijdrageregeling is het niet nodig om een eigen weerstandsvermogen op te bouwen binnen het RSJ IJsselland. In de huidige begroting is ook een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen (circa € 100.000) om de nodige budgetflexibiliteit in te bouwen.



## Verplichtingen en garanties

In de GR zijn de volgende taken en verplichtingen opgenomen:

1. Het RSJ IJsselland fungeert als aankoopcentrale van de gemeenten. De colleges dragen er zorg voor dat de gemeenten de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen geven die de uitvoeringsorganisatie nodig heeft voor het kunnen functioneren als aankoopcentrale.
2. De bedrijfsvoeringsorganisatie beheert namens de gemeenten de in het kader van de inkoop gesloten overeenkomsten.
3. De gemeenten en de bedrijfsvoeringsorganisatie kunnen in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken maken over de taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie in het kader van dit artikel, alsmede over rapportages en overige informatie die de bedrijfsvoeringsorganisatie beschikbaar moet stellen over de uitvoering van deze taken.

## Kapitaalgoederen

Het RSJ IJsselland heeft geen kapitaalgoederen.

## Financiering

Het RSJ IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. Het RSJ IJsselland heeft geen eigen liquide middelen. De liquiditeitspositie wordt bepaald door tijdige bevoorschotting van de deelnemende gemeenten. De bevoorschotting van de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld middels een bijdrageregeling. De gemeenten staan garant voor de liquiditeitspositie van het RSJ IJsselland.

De mate waarin het RSJ IJsselland in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen, de solvabiliteit, wordt bepaald door de bevoorschotting van de deelnemende gemeenten. Zij staan garant dat het RSJ IJsselland aan de verplichtingen kan voldoen.

Het RSJ IJsselland heeft geen leningen. Er is geen schuldenlast. Het RSJ IJsselland heeft in de huidige GR niet het mandaat om langlopende leningen of investeringen te doen.

RSJ IJsselland had tot en met 2019 een rekening-courantverhouding met de gemeente Zwolle in het kader van de uitvoering van de taken. In de loop van 2019 is RSJ IJsselland zelf verantwoordelijk geworden voor haar eigen rekening- courant. RSJ IJsselland heeft een eigen treasurystatuut. De treasuryfunctie wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle.



## 5. Meerjarenraming baten en lasten

De meerjarenraming gaat uit van een indexatie van 2,3% in 2020 en 3% in de jaren 2021-2024.

Overzicht baten en lasten	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>index 3%</i>	<i>index 3%</i>	<i>index 3%</i>	<i>index 3%</i>
<b>Baten</b>					
<i>Structureel</i>					
Bijdragen gemeenten	1.622.980	1.598.025	1.645.966	1.695.344	1.746.205
<i>Incidenteel</i>					
Transitieperiode werkgeverschap	209.882				
Gelden transformatiefonds	1.181.756	1.181.756			
<b>Totale baten</b>	<b>€ 3.014.618</b>	<b>€ 2.779.781</b>	<b>€ 1.645.966</b>	<b>€ 1.695.344</b>	<b>€ 1.746.205</b>
<b>Lasten</b>					
<i>Structureel</i>					
Inkoop	211.613	217.961	224.500	231.235	238.172
Contractmanagement	354.981	365.630	376.599	387.897	399.534
FA	70.500	72.615	74.793	77.037	79.348
Monitoring	89.000	91.670	94.420	97.253	100.170
Regioagenda	344.722	355.064	365.716	376.687	387.988
Overhead	480.665	495.084	509.937	525.235	540.992
<i>Incidenteel</i>					
Transitieperiode werkgeverschap	209.882				
Contractmanagement	16.500				
Monitoring	55.000				
Transformatiefonds	1.181.756	1.181.756			
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 3.014.618</b>	<b>€ 2.779.781</b>	<b>€ 1.645.966</b>	<b>€ 1.695.344</b>	<b>€ 1.746.205</b>
<b>Saldo baten &amp; lasten</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



## 6. Bijdragen van gemeenten

Dit betreft de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten van het RSJ IJsselland. Voor 2020 is een bijdrageregeling ontworpen die zo veel mogelijk aansluit bij de oude verdeelsleutels. Dit is een overgangsjaar. Er vindt landelijk onderzoek plaats naar de verdeelsleutels van het gemeentefonds. De uitkomsten worden in de loop van 2020 verwacht en de intentie is om deze voor 2021 te implementeren. Voor 2021 sluiten we weer aan op de landelijke ontwikkeling.

Gemeente	Verdeelsleutel 2020	Begroting 2020
Dalfsen	3,9%	71.811
Deventer	21,7%	398.538
Hardenberg	11,4%	209.581
Kampen	10,8%	197.338
Olst-Wijhe	2,9%	53.271
Ommen	2,7%	50.334
Raalte	5,7%	105.254
Staphorst	2,5%	46.404
Steenwijkerland	8,2%	149.413
Zwartewaterland	3,9%	71.855
Zwolle	26,1%	479.064
	<b>100,0%</b>	<b>1.832.862</b>