

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-BLD

Onderwerp

Begroting 2022 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2020

1- Notagegevens

Notanummer 2021-001031
Datum 14-04-2021
Programma:
09 Jeugd en onderwijs
Portefeuillehouder Weth. Rorink

2- Bestuursorgaan

B & W 28-04-2021
 Raad --
 Burgemeester --

College van B & W

- 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	28-04-2021
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.
Portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs	21-04-2021	<input checked="" type="checkbox"/> adj.secr. 22-04-2021
Programma manager jeugd en onderwijs	14-04-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr. 21-04-2021
		BIS Openbaar
		Status

Bijlagen

Begroting inclusief kadernota 2022
Jaarverslag inclusief jaarrekening 2020
Aanbiedingsbrief raden begroting en jaarrekening

B & W d.d.: 28-04-2021

Besloten wordt:

- 1 In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2022, inclusief kadernota van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland;
- 2 de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de GR RSJ IJsselland;
- 3 kennis te nemen van de jaarrekening en -verslag 2020 van de GR RSJ IJsselland;
- 4 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 5 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 6 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente? Nee
Begrotingswijziging Nee

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
Bekendmaking conform Awb

Nee
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).

Procedure kadernota, begroting en jaarrekening

- **Kadernota:** In artikel 15 van de GR staat dat het bestuur uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit de kadernota.
- **Begroting:** In artikel 16 van de GR staat het begrotingsproces vermeld. De ontwerpbegroting moet tenminste acht weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de gemeenteraad.
- **Jaarrekening:** In artikel 17 van de de GR staat dat het bestuur uiterlijk 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden stuurt. Het bestuur zendt de definitieve jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Begroting en kadernota

Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de vastgestelde begroting nemen de begrote kosten toe met een bedrag van €87.349. Deze stijging heeft te maken met (overheads)kosten vanwege werkgeverschap, het structureel maken van in 2021 incidenteel begrote functies en een besparing dankzij enkele autonome ontwikkelingen.

Werkgeverschap

Eind 2019 is gestart met het uitwerken van het vraagstuk rondom het werkgeverschap, zoals ook benoemd in de gewijzigde begroting 2020. Het doel van het eigen werkgeverschap is het zijn van een toekomstbestendige, duurzame en stabiele organisatie. In de begroting 2021, en daarmee dus ook in de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, is al uitgegaan van 100% werkgeverschap voor 2022. Naast deze autonome ontwikkeling zijn er extra posten in de begroting opgenomen voor een flexibele schil in projectmanagement (ca. €40.000), opleidingskosten (€9.000) en overheadskosten die de huidige werkgevers ONS en Zwolle nu ook al deels maken, maar niet volledig doorbelasten (ca. €64.000).

Indien de huidige situatie (dus niet het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland) zou worden gecontinueerd, zou de begroting 2022, ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, € 336.564 hoger uitvallen. Per saldo is het uitgaan van het eigen werkgeverschap dus € 249.216 goedkoper.

Incidenteel begrote functies in 2021

In de begroting 2021 was voor de data-analist en financiële administratie ca. €95.000 als incidenteel bestempeld. Afsproken was dat bij de begroting 2022 hier opnieuw naar gekeken zou worden. In de begroting 2022 is van deze €95.000 ca. €75.000 structureel opgenomen. Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting van 2021 levert dit een nadeel op van €75.000. Daarnaast is een flexibele schil In Control voor de piekmaanden januari en februari opgenomen (€30.000).

Efficiencyslag RSJ

In de begroting zijn diverse bezuinigingen verwerkt die in 2020 en 2021 gerealiseerd zijn of worden, waaronder lagere advieskosten, lagere ICT-kosten, lagere doorbelasting vanuit Zwolle voor administratie en subsidieloket versus inrichting eigen organisatie en lagere beheerskosten RIJM.

Transformatiefonds

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 zoals bedoeld ook vanuit de regio (RSJ IJsselland) worden ingezet. In de begroting 2022 is een besteding ten laste van dit fonds voorzien van € 444.372.

Proces en advies

De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. De raad heeft deze mogelijkheid tot en met 4 juni 2021.

Standpunt van Deventer is dat de begroting op enkele posten minder zou kunnen. In het managersoverleg voorafgaand aan het bestuurlijk overleg is daarom op initiatief van Deventer aan het RSJ IJsselland geadviseerd de bestuurders scenario's voor te leggen, waarbij ook het scenario wordt voorgelegd waarin de begroting past binnen de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021.

Het RSJ IJsselland is van mening dat er een behoorlijke efficiëncyslag is gemaakt. In overleg met enkele bestuurlijk trekkers op het thema financiën, heeft het RSJ IJsselland besloten geen scenario's voor te leggen aan het bestuur. In het bestuurlijk overleg is hier mede door de portefeuillehouder van Deventer kritisch op gereageerd. Bestuurlijk trekkers vormen geen besluitvormend gremium en op deze manier wordt de ambtelijke voorbereiding van de deelnemende gemeenten buitenspel gezet.

Ondanks deze kritische noot over het proces, gaat het niet om grote bedragen en past de begroting 2022 RSJ binnen de begroting van de gemeente Deventer. Om deze reden wordt aan de raad geadviseerd **geen** zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Beoogd resultaat

Vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 van het RSJ en deze samen met de jaarrekening- en jaarverslag 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kader

Jeugdwet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Visie van Wieg naar Werk
Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020 (wordt op dit moment herijkt)

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor

De begroting 2022 RSJ past binnen de begroting van de gemeente Deventer.

Argumenten tegen

Op enkele posten zou de begroting minder kunnen.
Het proces is niet zorgvuldig doorlopen.

Extern draagvlak (partners)

Het bestuur van het RSJ IJsselland kan zich vinden in de ontwerpbegroting 2021, ondanks de kritische kanttekening over het proces.

Financiële consequenties

De begroting 2022 komt op een totaal van € 1.738.742. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van €380.285 (21,87%). Het aandeel van Deventer is verhoogd t.o.v. 20,82% in 2021 als gevolg van gewijzigde maatstaven in het gemeentefonds.

Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 nemen de begrote kosten toe met een bedrag van € 87.349, waarvan het Deventer aandeel circa € 19.000 is. Ondanks deze verhoging past de begroting 2022 RSJ binnen de begroting van de gemeente Deventer.

De middelen van het transformatiefonds bedragen € 444.372 en komen niet ten laste van gemeenten.

Aanpak/uitvoering

Het voornemen is dat de begroting op 30 juni 2020 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten gezonden. Ook de gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp Begroting 2022 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2020

Agendapunt

Voorstelnummer

Team

2021-001031

DEV-BLD

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Weth. Rorink

28 april 2021

Voorstel

Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 RSJ IJsselland.

Kern van het raadsvoorstel

In de GR Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland staat dat het bestuur uiterlijk 15 april de kadernota (algemene financiële en beleidsmatige kaders) aan de raden zendt. De ontwerpbegroting moet tenminste acht weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de gemeenteraad. Het voornemen is dat de begroting op 30 juni 2020 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt vastgesteld. De besluitvorming over de ontwerpbegroting 2022 lag in de bestuursvergadering van 7 april voor.

Deventer heeft in dit overleg aangegeven in te kunnen stemmen met de voorliggende concept begroting 2022 van €1,74 mln. De begroting 2022 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Deventer. Daarom wordt aan het College van Burgemeesters en Wethouders verzocht geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het RSJ IJsselland.

Beoogd resultaat

Vaststellen begroting 2022 van het RSJ IJsselland.

Kader

- Jeugdwet
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
- Visie van Wieg naar Werk
- Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020 (wordt op dit moment herijkt)

Argumenten ten behoeve van de raad

Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de vastgestelde begroting nemen de begrote kosten toe met een bedrag van €87.349. Deze stijging heeft te maken met (overheads)kosten vanwege werkgeverschap, het structureel maken van in 2021 incidenteel begrote functies en een besparing dankzij enkele autonome ontwikkelingen.

Werkgeverschap

Eind 2019 is gestart met het uitwerken van het vraagstuk rondom het werkgeverschap. In de begroting 2021, en daarmee dus ook in de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, is al uitgegaan van 100% werkgeverschap voor 2022. Naast deze autonome ontwikkeling zijn er extra posten in de begroting opgenomen voor een flexibele schil in projectmanagement (ca. €40.000), opleidingskosten (€9.000) en overheadskosten (ca. €64.000).

Indien de huidige situatie (dus niet het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland) zou worden gecontinueerd, zou de begroting 2022, ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, € 336.564 hoger uitvallen. Per saldo is het uitgaan van het eigen werkgeverschap dus € 249.216 goedkoper.

Incidenteel begrote functies in 2021

In de begroting 2021 was voor de data-analist en financiële administratie ca. €95.000 als incidenteel bestempeld. In de begroting 2022 is van deze €95.000 ca. €75.000 structureel opgenomen. Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting van 2021 levert dit een nadeel op van €75.000. Daarnaast is een flexibele schil In Control voor de piekmaanden januari en februari opgenomen (€30.000).

Efficiëncyslag RSJ

In de begroting zijn diverse bezuinigingen verwerkt die in 2020 en 2021 gerealiseerd zijn of worden, waaronder lagere advieskosten, lagere ICT-kosten, lagere doorbelasting vanuit Zwolle voor administratie en subsidieloket versus inrichting eigen organisatie en lagere beheerskosten RIJM.

Transformatiefonds

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. In de begroting 2022 is een besteding ten laste van dit fonds voorzien van € 444.372.

Proces

Standpunt van Deventer is dat de begroting op enkele posten minder zou kunnen. In het managersoverleg voorafgaand aan het bestuurlijk overleg is daarom op initiatief van Deventer aan het RSJ IJsselland geadviseerd de bestuurders scenario's voor te leggen, waarbij ook het scenario wordt voorgelegd waarin de begroting past binnen de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021.

Het RSJ IJsselland is van mening dat er een behoorlijke efficiëncyslag is gemaakt. In overleg met enkele bestuurlijk trekkers op het thema financiën, heeft het RSJ IJsselland besloten geen scenario's voor te leggen aan het bestuur. In het bestuurlijk overleg is hier mede door de portefeuillehouder van Deventer kritisch op gereageerd. Bestuurlijk trekkers vormen geen besluitvormend gremium en op deze manier wordt de ambtelijke voorbereiding van de deelnemende gemeenten buitenspel gezet.

Ondanks deze kritische noot over het proces, gaat het niet om grote bedragen en kunnen de kosten worden gedekt binnen het programmabudget.

Ketenpartners/ participatie

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

Financiële consequenties

De begroting 2022 komt op een totaal van € 1.738.742. Voor Deventer betekent dit een bijdrage van €380.285 (21,87%). Het aandeel van Deventer is verhoogd t.o.v. 20,82% in 2021 als gevolg van gewijzigde maatstaven in het gemeentefonds.

Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 nemen de begroten kosten toe met een bedrag van € 87.349, waarvan het Deventer aandeel circa € 19.000 is. Ondanks deze verhoging, kunnen de kosten worden gedekt binnen het programmabudget.

De middelen van het transformatiefonds bedragen € 444.372 en komen niet ten laste van gemeenten.

Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad kan, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting naar voren brengen. De raad heeft deze mogelijkheid tot en met 4 juni 2021.

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



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp Begroting 2022 RSJ incl. kadernota en jaarrekening 2020
Voorstelnummer 2021-001031
Raadstafel d.d. --
Raadsvergadering

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021, nummer 2021-001031.

BESLUIT

- 1 Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 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: 7 april 2021

Onderwerp: Kadernota 2022 inclusief begroting & jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het bestuurlijk overleg van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland) van 7 april 2021 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de kadernota inclusief begroting 2022 en het jaarverslag inclusief jaarrekening 2020 van het RSJ IJsselland besproken. Het bestuur biedt deze twee documenten aan bij uw gemeenteraad.

Kadernota inclusief begroting 2022

In de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (artikel 15), staat dat het bestuur uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit de kadernota. In artikel 16 van deze GR staat het begrotingsproces vermeld. De ontwerp-begroting moet tenminste acht weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan u als gemeenteraad.

Bij deze ontvangt u, namens het bestuur van het RSJ IJsselland, de ontwerp-begroting 2022, tevens houdende kadernota. U kunt, indien wenselijk, bij het bestuur van het RSJ IJsselland uw zienswijze naar voren brengen. U heeft deze mogelijkheid tot en met 4 juni 2021. Het voornemen is dat de begroting op 30 juni 2021 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.

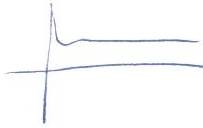
Jaarverslag en jaarrekening 2020

In de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (artikel 17), staat dat het bestuur uiterlijk 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden stuurt. Het bestuur zendt de definitieve jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Het RSJ IJsselland heeft van de accountant een goedkeurende verklaring ontvangen bij de jaarstukken van 2020. Daarom ontvangt u bij deze het definitieve en door het bestuur vastgestelde jaarverslag en -rekening 2020.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het RSJ IJsselland,



dhr. M. van Willigen
Voorzitter



mw. D. Hofsteenge – Jans
Regiomanager en secretaris

Bijlagen:

1. Ontwerp-begroting inclusief kadernota 2022 RSJ IJsselland
2. Jaarverslag inclusief jaarrekening 2020 RSJ IJsselland



Jaarverslag 2020

Inclusief jaarrekening

7 april 2021





Voorwoord

Het RSJ IJsselland staat in deze jaarstukken stil bij de opbrengsten van het jaar 2020. Met genoegen nemen we u mee in de ontwikkelingen, uitdagingen en bereikte resultaten die in 2020 hebben bijgedragen aan de uitvoering van de specialistische jeugdhulp in de regio IJsselland. Gezamenlijk inhoudelijk 'gezaghebbend' zijn als gemeenten, verbonden in de regionale samenwerking, kan helpen om gezamenlijk (een deel van) deze uitdagingen aan te gaan.

De coronacrisis

2020 is, met name vanwege de coronacrisis, een jaar van hollen, schakelen en stilstaan geweest. De coronacrisis heeft ook impact gehad op de medewerkers en de bedrijfsvoering van het RSJ IJsselland. Het schakelen naar volledig digitaal vanuit huis werkte de nodige uitdagingen. We zijn er trots op dat wij ons hierdoor niet hebben laten beperken en ons werk hebben kunnen blijven doen.

Een extra uitdaging kwam toen de scholen en opvang sloten. Het team van het RSJ IJsselland heeft in totaal 24 kinderen thuis (en ook onderwijs gegeven), terwijl het werk 'gewoon' door ging. Trots zijn we daarop! Tegelijkertijd kan het team van het RSJ IJsselland niet wachten tot ze weer onder de mensen kan zijn, het samen zijn met familie, vrienden en zelfs collega's worden het meest gemist in tijden van corona.

Naast nieuwe hobby's en het gemis zijn er ook successen waar team RSJ IJsselland trots op is en mag zijn; zoals het op afstand en digitaal goed en efficiënt kunnen werken. Toen in 2020 de continuïteit van jeugdhulp in gevaar kwam door de coronacrisis, heeft het jaar ons ook geleerd dat als het er echt omgaat we als regio tot veel in staat zijn en dat we er met z'n allen staan als regio. Iedereen schakelt snel en zit met elkaar aan (de digitale) tafel. Ook al zijn we het niet altijd op alle punten met elkaar eens, we hebben wel allemaal hetzelfde doel en dat is dat de jeugdigen en de gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Naast de continuïteit van de zorg is met corona ook de veiligheid van de cliënten en medewerkers iets dat zwaar weegt. Om dit regionaal te waarborgen heeft RSJ IJsselland een coronateam opgezet om daar waar problemen ontstaan met de continuïteit van de zorg ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast is er een 'vragen en antwoorden' rubriek opgezet waar alle meest gestelde vragen worden beantwoord, deze is terug te vinden op de website.

Het RSJ IJsselland in 2020

Naast de zorgen en uitdagingen omtrent corona hebben we als organisatie ook veel vooruitgang en successen geboekt. Zo is Paul Blokhuis op (digitaal) bezoek geweest en sinds dit jaar is regio IJsselland één van de drie pilotregio's voor het ministerie van VWS. Het nieuwe inkoopmodel is verder ontwikkeld, waarvoor de dialoog is aangegaan en ruimte is geweest voor co-creatie. Daarnaast is het 'beheersingsplan inkoopmodel 2022-2025' ontwikkeld, met als doel inzicht creëren in de uitvoering en implementatie van het doorontwikkelde inkoopmodel.



Gebleken is dat de Regionale IJssellandse Monitor (RIJM) sterk verbeterd is, zowel op de betrouwbaarheid van de data als op de gebruiksvriendelijkheid en zijn er mooie ontwikkelingen te zien in de transformatiethema's. Sinds 1 september 2020 is het telefoonnummer voor ambulante spoedhulp 24/7 bereikbaar, de subsidieaanvraag voor Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland) is goedgekeurd en heeft een looptijd van 4 jaar en zijn er waardevolle werksessies en projecten gedraaid voor het optimaliseren van de netwerksamenwerking binnen Gedwongen Kader Jeugd.

Naar aanleiding van het advies van (onafhankelijk) onderzoeksbureau Lysias heeft het bestuur de opdracht meegegeven aan het RSJ IJsselland om het werkgeverschap verder uit te werken. Het projectteam dat hiervoor is samengesteld is voortvarend aan de slag gegaan met het in beeld brengen van de (on)mogelijkheden voor eigen werkgeverschap.

Het opstellen van de nieuwe gezamenlijke regionale visie is een enorm interactief proces geweest, waarvoor veelvuldig (digitale) overleggen met diverse stakeholders hebben plaatsgevonden. Zo is er een rondje raden gedaan waar erg positief op is gereageerd en zijn gesprekken gevoerd met zo'n 50 jeugdhulpaanbieders, de toegangen, jongeren, er zijn twee ambtelijke sessies geweest en is gesproken met het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd. Dit alles voor het ophalen van input en te achterhalen wat men in de regio echt belangrijk vindt. Als laatste is er niet 1 (zoals gepland) maar zijn er 4 bestuurlijke sessies georganiseerd gericht op het ophalen van input voor de nieuwe visie en waarbij de collectieve ambitie is geformuleerd.

We wensen u genoeg bij het lezen van deze jaarstukken. Namens het bestuur van het RSJ IJsselland, met vriendelijke groeten,

Michiel van Willigen,
Voorzitter bestuur RSJ IJsselland

en

Diana Hofsteenge – Jans
Bestuurssecretaris en regiomanager RSJ IJsselland





Inhoudsopgave

Profiel RSJ IJsselland	6
Successen uitgelicht	11
Inkoop	13
Contractmanagement	15
Financiële administratie	18
Monitoring	20
Regio agenda	22
Transformatiethema's	26
Jaarrekening	29
Bijlagen	36



| Profiel RSJ IJsselland



Profiel RSJ IJsselland

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland om uitvoering te geven aan de Jeugdwet. Hiervoor hadden de gemeenten de BVO Jeugdzorg IJsselland opgericht.

Sinds 1 januari 2018 bestaat, als opvolger van de BVO Jeugdzorg IJsselland het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken rondom inkoop, (financiële) administratie, monitoring, contractmanagement en de regionaal inhoudelijke thema's zoals belegd in de regionaal geformuleerde visie, GR en de regioagenda.

E-mail info@rsj-ijsselland.nl Website: www.rsj-ijsselland.nl
Postadres Postbus 10007 | 8000 GA | Zwolle
Bezoekadres Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle (Stadskantoor gemeente Zwolle)

Wat doet het RSJ IJsselland?

Het RSJ IJsselland koopt namens de elf gemeenten de gespecialiseerde jeugdhulp in bij de ruim 200 aanbieders die werkzaam zijn in/ voor de regio IJsselland en beheert deze contracten. De lokale toegangen van de gemeenten hebben de regie over de inzet van de gespecialiseerde jeugdhulp die via hen is ingezet. Naast de gemeentelijke toegang als verwijzer, kunnen ook huisartsen, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten (zoals een GGD-jeugdarts) verwijzen naar de specialistische jeugdhulp. Ook levert het RSJ IJsselland management rapportages aan de gemeenten over budgetuitputting, wachtlijsten en gegevens over instroom en doorstroom van cliënten. Verder initieert het RSJ IJsselland samen met de elf gemeenten inhoudelijke thema's op de regioagenda, bereidt de politieke besluitvorming voor en is het RSJ IJsselland verantwoordelijk voor de projecten die worden bekostigd vanuit het transformatiefonds.

Kernwaarden RSJ IJsselland

Het RSJ IJsselland is een jonge organisatie, waar enthousiaste en deskundige mensen met elkaar samenwerken om gemeenten te faciliteren in het organiseren van de jeugdhulp. De jeugdige staat hierbij centraal. Om het RSJ IJsselland als organisatie inhoudelijk en qua identiteit door te laten groeien, hebben de medewerkers tijdens inhoudelijke afdelingsbijeenkomsten kernwaarden geformuleerd.

Flexibiliteit	Kwaliteit	Respect	Samenwerking	Doelgerichtheid
&	&	&	&	&
Veerkracht	Deskundigheid	Vertrouwen	Betrokkenheid	Resultaat





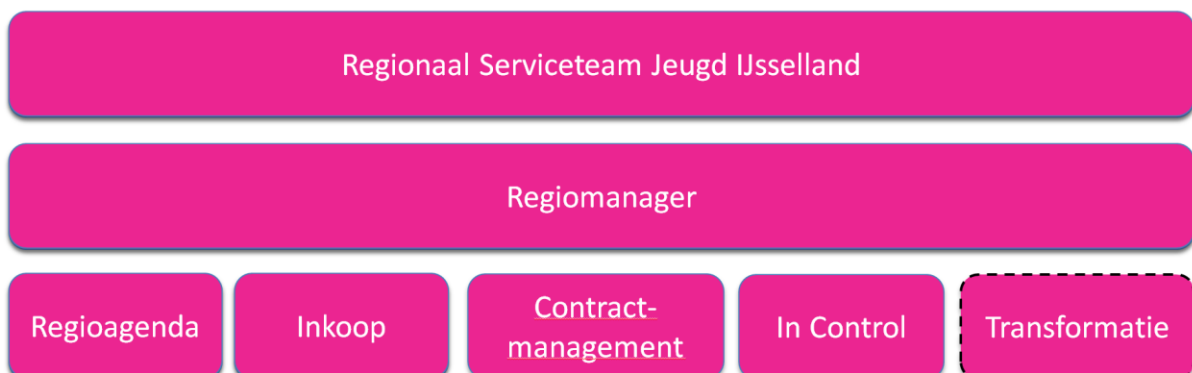
Het RSJ IJsselland vormt de spil in de communicatie tussen de regiogemeenten als zijnde de opdrachtgevers, de gemeentelijke toegangen en de jeugdhulpaanbieders. Het RSJ IJsselland koopt de jeugdhulp in, sluit contracten af met de aanbieders, onderhoudt en beheert deze contracten.



Het RSJ IJsselland heeft niet alleen contacten met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, maar ook met andere relevante partijen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland, etc. Ook bereidt het RSJ IJsselland de BJ42 overleggen voor en neemt het RSJ IJsselland op ambtelijk niveau deel aan de J42.

Organisatieschema en besluitvorming

Organisatieschema RSJ IJsselland





Rol regiomanager

De regiomanager is verantwoordelijk voor de aansturing van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. De regiomanager is de regisseur van de regionale samenwerking en bewaakt de kaders van het visiedocument 'Samenwerken aan transformatie 2017-2020' en de uitwerking van de programmaliijnen. In 2020 is gewerkt aan de nieuwe visie voor 2021-2025. Tevens is de regiomanager de secretaris van het bestuur. Zij bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de bestuursstukken.

Bestuurlijk Overleg (BO)/ Portefeuillehoudersoverleg (Pfo) en de rol van het AO en MO

In de regio IJsselland kennen we het BO en het Pfo. Aan beiden nemen de wethouders jeugd van de elf gemeenten deel (op de volgende pagina staat de huidige samenstelling benoemd). Hun rol in beide overleggen is verschillend en wordt hierna verder toegelicht.

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg (BO) is de bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De elf wethouders hebben hierin een rol als bestuurder. Het BO gaat over bedrijfsvoeringszaken, welke veelal voortvloeien uit de GR, zoals het vaststellen van de begroting en het jaarplan. Voorafgaand aan de bespreking in het BO worden de stukken voorgelegd aan het managersoverleg (MO).

Portefeuillehoudersoverleg

Aan het portefeuillehoudersoverleg (Pfo) nemen de wethouders deel als portefeuillehouder jeugd. In het Pfo worden beleidsinhoudelijke voorstellen besproken. Het Pfo kan deze niet vaststellen. Wel kunnen de portefeuillehouders met elkaar afspreken dat zij een voorstel meenemen naar hun lokale colleges en/ of gemeenteraden. Voorafgaand aan de bespreking in het Pfo, worden de stukken voorgelegd aan het ambtelijk overleg (AO).

Het bestuur

In 2018 heeft er, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ook is er hiermee een nieuwe voorzitter benoemd. De samenstelling van het bestuur is sindsdien:

Jan Uitslag	Gemeente Dalfsen
Frits Rorink	Gemeente Deventer
Alwin te Rietstap	Gemeente Hardenberg
Geert Meijering	Gemeente Kampen
Marcel Blind	Gemeente Olst-Wijhe
Ko Scheele	Gemeente Ommen
Gerria Toeter	Gemeente Raalte
Alwin Mussche	Gemeente Staphorst
Trijn Jongman	Gemeente Steenwijkerland
Maarten Slingerland	Gemeente Zwartewaterland
Michiel van Willigen	Gemeente Zwolle, tevens voorzitter bestuur
Diana Hofsteenge	Regiomanager RSJ IJsselland en secretaris bestuur

Bestuurlijke trekkers

Een bestuurlijk trekker is onder andere verbonden aan een thema uit de regioagenda. De rol van de bestuurlijk trekker is afgelopen jaar verder ingevuld: zij zijn verantwoordelijk voor het helder krijgen van de bestuurlijke elementen, faciliteren bestuurlijke gesprekken voor het BO en Pfo en daarnaast worden zij veelal vooraf geconsulteerd met o.a. de vraag of zij de stukken rijp achten voor het bestuurlijk overleg. Ook is er gebruik gemaakt van



vertegenwoordiging bovenregionaal door een bestuurlijk trekker in plaats van door de voorzitter van het bestuur.

Werkgeverschap

In 2019 is de opdracht aan de regiomanager gegeven om te onderzoeken welke vormen van werkgeverschap zouden passen bij het toekomstbestendig maken van de organisatie. Waarbij moet worden gewaarborgd: kwaliteit, continuïteit, rust en efficiency in kosten. In 2020 is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld: Lysias. Zij hebben in september 2020 geadviseerd om uit te gaan van het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland. Dit advies is door het bestuur overgenomen en het bestuur heeft daarmee de opdracht gegeven aan het projectteam om het verder uit te werken. Op basis daarvan is er een projectteam samengesteld die voortvarend aan de slag is gegaan met het in beeld brengen van de (on)mogelijkheden hieromtrent. Afstemming vindt plaats met de ambtelijke begeleidingsgroep (management/directieniveau) en met bestuurlijke trekkers. Eind 2020 is door het bestuur besloten om met de gemeente Zwolle de gesprekken te voeren over het gastgemeenteschap. Dit over de ondersteunende diensten (huisvesting, ICT, advies etc.) In 2021 wordt een definitief besluit genomen door het bestuur en wordt ingezet op implementatie.

Regionale transformatie

Naast de pijlers inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en de regionaal inhoudelijke thema's is RSJ IJsselland ook verantwoordelijk voor de projecten die worden bekostigd vanuit het transformatiefonds. Dit valt buiten de GR en is een op zichzelf staand project.

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. De kwartiermaker voert de regie over de opzet en uitvoering van de transformatiethema's en zorgt daarnaast voor draagvlak, voortgang, etc. Ieder transformatiethema heeft een projectgroep. Hierin participeren in ieder geval aanbieders en beleidsadviseurs van gemeenten, maar ook een afgevaardigde van het RSJ IJsselland. Een projectgroep wordt geleid door een projectleider. Het geheel aan projecten wordt gecoördineerd vanuit de kwartiermaker transformatie. Zij heeft positie naast de regiomanager. Meer over het transformatiefonds en de transformatiethema's is te lezen in vanaf pagina 18.



| Successen 2020



Successen uitgelicht

Het opzetten van het coronateam inclusief de 'vragen en antwoorden rubriek', om zo de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen wanneer deze in het geding komt vanwege de coronacrisis.

Sterk verbeterde betrouwbaarheid data, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van Regionale IJssellandse Monitor (RIJM).

De veelvuldige (digitale) overleggen met stakeholders voor onder meer doorontwikkeling inkoop en de regionale visieontwikkeling. Zo is er ook een rondje raden gedaan waar erg positief op is gereageerd. Opgehaald zijn de behoefte en wat vindt men belangrijk. Men heeft inhoudelijk kunnen reageren middels Mentimeter en waar mogelijk is de input meegenomen

Paul Blokhuis is in december 2020 op digitaal werkbezoek geweest in de regio IJsselland om met bestuurders te praten over de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2020 in drie regio's een praktijkscan uitgevoerd, waaronder de regio IJsselland. Het doel van de praktijkscans is het wetsvoorstel 'verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Regio IJsselland is een pilotregio voor VWS, dit is een compliment voor de regio en het voordeel hiervan is dat RSJ IJsselland aan tafel zit bij VWS. Het RSJ IJsselland en de gemeenten blijven alert op het wetgevingstraject. Het is belangrijk dat een eventuele wetwijziging geen negatief effect heeft op de samenwerking in de jeugdhulpregio IJsselland en met deze samenwerking wil het VWS dat ook voorkomen.

Contractmanagement heeft snel geschakeld en heeft de focus gehad op het monitoren of aanbieders kwalitatief goede zorg konden blijven leveren aan de jeugdigen en of de zorgverlening niet onder druk stond bij gecontracteerde aanbieders vanwege de coronacrisis

Project businesscases heeft geleid tot inzicht in besparingsmogelijkheden.

Ondanks de digitale uitdaging die de coronacrisis met zich meebracht is het contractmanagement toch gelukt om circa 100 prestatiedialogen te laten doorgaan en daarmee de relatie te onderhouden met aanbieders en grip te houden en te sturen op wat beter uitgevoerd moet worden door jeugdhulpaanbieder.

Contractmanagement heeft snel geschakeld en heeft de focus gehad op het monitoren of aanbieders kwalitatief goede zorg konden blijven leveren aan de jeugdigen en of de zorgverlening niet onder druk stond bij gecontracteerde aanbieders vanwege de coronacrisis

| Inkoop



Inkoop

De regio IJsselland heeft gekozen voor sociaal contrateren, een wijze van inkopen waarbij men uitgaat van co-creatie. Het RSJ IJsselland is hierbij als aankoopcentrale verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde inkoopstrategie. Bij de doorontwikkeling van de inkoop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Normaliseren van de jeugdhulp.
- Beheersing van de (lokale) uitgaven.
- Administratieve lastenverlichting.
- Versterken vertrouwen in professionals

Gezien de ontwikkelingen in 2020 rondom met name de coronacrisis is besloten de planning van de doorontwikkeling inkoop aan te passen en de ingangsdatum van het doorontwikkelde inkoopmodel te verzetten van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.

Hierdoor is er meer tijd gegund aan jeugdhulpaanbieders (extern) om te participeren in het tarievenonderzoek, de inkoopprocedure en de implementatie. Er is ruimte gecreëerd voor dialoog en, -co creatie met de jeugdhulpaanbieders maar ook met de lokale adviesraden in het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland.

Ook was er door het verzetten van de ingangsdatum meer tijd om met gemeenten en bestuurders de dilemma's te bespreken die gepaard gaan met een majeure overgang van een inkoopmodel.

Bij het akkoord geven op de nieuwe ingangsdatum voor het doorontwikkelde inkoopmodel (vanwege de coronacrisis) heeft het bestuur van RSJ IJsselland de opdracht meegegeven in tussentijd besparingen te realiseren in de huidige inkoop. Daarvoor zijn onder meer businesscases uitgewerkt en is de huidige raamovereenkomst verlengd waarbij scherpere afspraken gemaakt zijn op basis van de businesscase voor deze overeenkomst.

De landelijke ontwikkelingen rondom de schrapdagen om administratieve lasten te verlichten binnen de uitvoering van de jeugdhulp en daaruit voortvloeiend het convenant tijdschrijven hebben gemaakt dat inkoop een extra onderzoek heeft laten doen of het nieuwe inkoopmodel voldoet aan deze nieuwe afspraken.



| Contractmanagement



Contractmanagement

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 doelstelling van de gemeenten. Het contractmanagement van RSJ IJsselland ziet toe op de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de circa 200 specialistische jeugdhulp(aanbieders) in de regio.

Terugkijkend op 2020 zien we de impact die corona heeft gehad (en nog heeft) op de samenleving in het algemeen en zo ook op het contractmanagement van het RSJ IJsselland, de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders.

Vanwege de coronacrisis heeft contractmanagement haar focus voor 2020 gedeeltelijk verlegd naar het monitoren op zorgcontinuïteit en kwaliteit in de omstandigheid van de coronamaatregelen. Gemonitord is of jeugdhulpaanbieders kwalitatief goede zorg konden blijven leveren aan de jeugdigen en of de zorgverlening niet onder druk stond bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Overall beeld is dat dit naar de omstandigheden goed is gelukt in zowel de 1e als 2e golf (lockdowns). Daarnaast is het contractmanagement gaan participeren in het coronateam van de regio IJsselland om mee te denken hoe om te gaan met vraagstukken m.b.t. financiële- of overige contract gerelateerde problematiek van jeugdhulpaanbieders.

Een gevolg van de regionale temporisering op de doorontwikkeling inkoop is dat de vertaling van de Transformatieopdracht naar de rol van contractmanagement en de (voorbereiding op) de implementatie van het nieuwe inkoopmodel op onderdelen deels gestart kon worden. Zo kon bijvoorbeeld de geplande uitfasering van contracten nog niet in 2020 worden gestart en kan de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders verder worden geoptimaliseerd.

Ondanks corona zijn op de terreinen van rechtmatigheid, doelmatigheid en risicobeheersing met het oog op doelrealisering van de contracten onder andere de onderstaande punten gerealiseerd:

- Het monitoringsysteem RIJM is - in samenwerking met contractmanagement - verbeterd, zodat risicovolle signalen beter en sneller in beeld komen bij contractmanagement.
- Het gesprek over en de duiding van kostenontwikkelingen met aanbieders en gemeenten kon beter worden gevoerd, omdat de 'eigen data' sneller dan in 2019 kon worden ontsloten, tijdiger ook door gemeenten is aangeleverd en van betere kwaliteit was.
- Het contractmanagement heeft samen met projectleiders doorontwikkeling Inkoop het beheersingsplan Inkoopmodel 2022-2025 ontwikkeld. Onderdelen van dit plan - voortschrijdende inzichten - zijn reeds in 2020 opgepakt met een doorloop naar 2021.
- Extra uitdagend was de wijze waarop de gesprekken met aanbieders over de uitvoering van de raamovereenkomst doorgang konden vinden, vanwege de beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten. Er is ervoor gekozen om deze gesprekken via beeldbellen te laten verlopen. Hierdoor is het toch gelukt om circa 100 prestatiedialogen te laten doorgaan en daarmee de relatie te onderhouden met aanbieders en grip te houden en te sturen op wat beter uitgevoerd moet worden door jeugdhulpaanbieder. Daarnaast hebben ook de overige gesprekken met aanbieders overwegend plaatsgevonden via beeldbellen.



- Contractmanagement heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het borgen van de zorgcontinuïteit als gevolg van een faillissement van een grote GGZ-aanbieder en de (nog lopende) financiële afwikkeling van de overeenkomst, door het projectmanagement hieromtrent in te vullen. Daarnaast heeft contractmanagement ook op andere dossiers ondersteund in de bestuurlijke escalatieroute, waarin er zorgen waren over de zorgcontinuïteit voor jeugdigen door de financiële situatie van de aanbieder.
- Op diverse zeer complexe casuïstiek rondom jeugdigen heeft contractmanagement een coördinerende en adviserende rol vervuld als zijnde rol voorzitter en aanjager van het Regionaal Expertise Team (RET) om voor betreffende jeugdigen tot oplossingen te komen. Daarnaast participeerde contractmanagement actief om te komen tot een verbeterde crisisroute in de regio IJsselland.
- Contractmanagement participeerde in Ontwerpteam, Inkoopteam en diverse werkgroepen binnen het RSJ IJsselland om daarmee deze gremia extra te ondersteunen en de verbinding te houden en leggen met de bestaande (en nieuw te ontwikkelen) raamovereenkomst.



| Financiële administratie



Financiële administratie

Team financiën beheert de planning en control cyclus van het RSJ IJsselland. Het streven is dat producten zoals de kadernota, begroting, kwartaalrapportages en de jaarrekening tijdig, juist en volledig worden opgeleverd.

In 2020 is verder gewerkt aan de professionalisering van de financiële positie van het RSJ IJsselland en kwaliteitsverbetering in het berichtenverkeer in samenwerking met de werkgroepen monitoring en backoffice. Een aantal zaken die in 2020 gerealiseerd zijn:



- Beter en meer contact met financials van lokale gemeenten met name via de werkgroep Financiën.
- Conform de GR is de P&C-cyclus afgewikkeld.
- Begroting 2021 en jaarverslag 2019 zijn zonder bijzonderheden /zienswijzen vastgesteld.
- Twee bestuurs-rapportages zijn aangeleverd, in nauwe samenwerking met de werkgroep Financiën en de werkgroep monitoring. Met als doel de leden van het managers- en bestuurlijk overleg te informeren over de prognose van de jeugdhulpkosten 2020 en trends in deze zorgkosten, gebruikmakend van RIJM en de bij aanbieders opgevraagde prognoses.
- Project businesscases heeft geleid tot inzicht in mogelijke besparingen en er ontstaat al meer grip op de kosten door aangescherpte raamovereenkomsten voor 2021. Verdere realisatie van besparingsmogelijkheden naar aanleiding van deze businesscases worden opgepakt vanuit transformatie en door lokale gemeenten.

Zie het financiële jaarverslag voor verdere financiële toelichting op 2020.

| Monitoring



Monitoring

Regionale IJssellandse Monitor (RIJM)

In 2020 is hard gewerkt aan de RIJM. Gemeenten geven aan dat zij een mooie ontwikkeling hebben waargenomen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de data en zijn daadwerkelijk meer van RIJM gebruik gaan maken. RIJM is uitgebreid met een visualisatie van de spreiding van jeugdhulpkosten over de postcodes, waardoor gemeenten en wijken beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

Ook is het dashboard voor Contractmanagement doorontwikkeld. Periodiek zijn monitoringsgesprekken gevoerd met gemeenten om trends door te spreken en feedback op te halen om RIJM verder te verbeteren. Deze feedback is ook grotendeels verwerkt. Kwalitatieve gegevens zijn in 2020 nog niet ingevoerd vanwege de noodzakelijke focus op de kwantitatieve data. Uitvalcijfers en doelrealisatie waren reeds beschikbaar in RIJM, echter dit verdient in 2021 nog nadere aandacht. Verkenning van de monitoring van cliënttevredenheid wordt begin 2021 opgestart.

De prognosemodule is doorontwikkeld, maar nog niet op het gewenste niveau. Daar worden begin 2021 slagen in gemaakt.

In 2020 is ook een start gemaakt met data-gericht transformeren. In 2021 zal dat worden versterkt. De wijze waarop het landelijke berichtenverkeer is georganiseerd is per 31 december 2020 ingrijpend gewijzigd. Hierop is RIJM al deels aangepast, zodat de huidige monitor bleef functioneren. Eventuele uitbreiding van de monitor naar aanleiding van de nieuwe release van het berichtenverkeer (zoals monitoren van verzoeken tot wijziging van toewijzingen) staat voor 2021 op de agenda.

| Regio agenda



Regio agenda

Programmaliijn 1 Sturen op kwaliteit en resultaten middels:

- Visie regio IJsselland
- Verwijsindex risicojongeren (VIR)
- Doorontwikkeling RET-W en crisisroute
- Doorontwikkeling monitor
- De transformatiethema's

Programmaliijn 2 Leren en ontwikkelen middels:

- Themabijeenkomsten
- Werkgroep toegang
- Digitale ontsluiting van kennis

Programmaliijn 1

Centraal in deze programmaliijn stond de vraag hoe gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op kwaliteit en effectiviteit van het professionele ondersteuningsaanbod. Het bereiken van resultaten valt onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager. De projecten waar in 2020 aan is gewerkt zijn tot stand gekomen na een inventarisatie onder het AO (inhoud & beleid) en het MO (bedrijfsvoering).

Visie regio IJsselland

Een duidelijke visie voor ogen hebben geeft de regio richting en ambitie en is essentieel voor vooruitgang en doorontwikkeling. De nieuwe visie voor de regio wordt opgesteld voor 2021 – 2025 waarbij Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is gebruikt om de visie en het proces verder in te richten. Tevens kan op basis van de regionale visie inhoud worden gegeven aan de regioagenda. Juni 2021 wordt het visiedocument definitief aangeboden aan het Pfo waarna hij vervolgens de lokale besluitvorming in gaat.

De oorspronkelijke planning was erop gericht om besluitvorming over de regionale visie in Q4 2020 te laten plaatsvinden, de coronacrisis heeft dit vertraagd. In februari 2020 waren de eerste gesprekken over de visie intern gevoerd. Maar met het intreden van corona kwam er veel op het RSJ IJsselland af. De energie was er met name op gericht de continuïteit van zorg te behouden en de ontwikkeling van de visie lag stil. Na de eerste coronagolf is de ontwikkeling van de visie weer opgepakt. Al snel bleek dat het betrekken van stakeholders via digitale overleggen goed mogelijk was, maar dat in plaats van één fysieke bijeenkomst, meerdere digitale sessies noodzakelijk waren om de juiste diepgang te bereiken en de daarmee goede input op te halen.



Het is een interactief proces geweest waarbij veel partijen betrokken zijn geweest en ondanks de uitdagingen vanwege corona is het volledige proces zo goed als doorlopen in 2020 en is er vanuit alle hoeken input verkregen voor het opzetten van de gezamenlijke visie. (Digitale) gesprekken zijn gevoerd met: alle gemeenteraden, zo'n 50 jeugdhulpaanbieders, de toegangen, jongeren en er zijn twee ambtelijke sessies geweest. Daarnaast is er gesproken met het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd om hen te informeren over het proces en om input te halen voor de visie en is er niet 1 (zoals gepland) maar 4 bestuurlijke sessies georganiseerd voor het ophalen van input.

Verwijsindex risicjongeren (VIR)

De Verwijsindex Risicjongeren (VIR) (in werking gesteld in 2010) is een landelijk hulpmiddel en was bedoeld om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De vraag voor 2020 was: willen we door met de VIR of niet? Na het opzetten van een werkgroep (met een aantal gemeenten) hebben diverse evaluaties en gesprekken plaatsgevonden en is regionaal besloten dat de wettelijk verplichte aansluiting bij de landelijke VIR geen toegevoegde waarde heeft, maar een financiële en administratieve belasting vormt voor gemeenten, instellingen en professionals. Daarnaast kleven er belangrijke bezwaren inzake de privacy van het instrument. Het is doelmatiger wanneer gemeenten concreet kunnen blijven inzetten op goede samenwerking tussen de professionals in het brede sociaal domein, zonder belast te worden met een overbodig systeem.

Naar aanleiding van dit regionaal besluit is eind 2020 een brief verstuurd vanuit regio IJsselland naar staatssecretaris Paul Blokhuis met het verzoek tot afschaffen van de VIR als wettelijk verplichting. RSJ IJsselland heeft ondersteuning geboden bij deze lobby en het pleidooi heeft geleid tot een uitnodiging van het Rijk om aan te schuiven bij gesprekken over de VIR. Wanneer de uitkomst er is van het landelijk onderzoek naar het nut van de VIR kan het weer opnieuw worden geagendeerd.

RET – Wonen en crisisroute

Uit de evaluatie van de pilot RET (2018/2019) is gebleken dat met name vragen naar voren kwamen gericht op langdurige woonplekken die niet voor handen waren. Daarom is het project in 2020 omgevormd naar de pilot RET – Wonen met het doel dit in Q3 van hetzelfde jaar te evalueren. September 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden voor de nieuwe pilot RET-W. De evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke partij voor een onafhankelijke kijk op de werkwijze, organisatie en resultaten van het RET in onze regio.

De uitkomsten zijn eind september '20 besproken in het AO en sindsdien wordt gewerkt aan het uitvoeren van de aanbevelingen. Belangrijk onderdeel van de aanbevelingen en doorontwikkeling van het RET-W is het landelijk verzoek voor bovenregionale netwerken. Dat betekent dat regio IJsselland en regio Twente samen een bovenregionaal expertise netwerk opzetten. In 2020 is de samenwerking hiervoor opgezocht en zijn beide regio's gezamenlijk gestart met de doorontwikkeling.

De evaluatie van de crisisroute is in 2020 uitgevoerd. Dit gaat nog de bestuurlijke besluitvormingsroute in en is terug in de lijn gelegd bij contractmanagement.



Programmaliijn 2

Het belangrijkste doel van deze programmaliijn is het delen van kennis, ervaringen, succesfactoren en praktijkvoorbeelden om zo een bijdrage te leveren aan de lokale beleidsontwikkeling.

Leren en ontwikkelen

Om uitvoering te geven aan deze programmaliijn was begin 2020 nog het plan om verschillende ambtelijke themabijeenkomsten te organiseren. Terugkijkend op 2020 blijkt dat hier weinig tijd aan is besteed. Dit komt met name door de uitdagingen vanwege corona en doordat veel tijd ging naar de grote trajecten: doorontwikkeling inkoop, de visie en het werkgeverschap. Tegelijkertijd wil je juist met een thema als leren en ontwikkelen met bovengenoemd doel bij elkaar zitten en zo diepgang creëren, iets wat veel lastiger is met een digitale meeting. Uiteindelijk zijn voor 2020 geplande themabijeenkomsten ingezet voor de ontwikkeling van de visie en zijn geplande sessies omgezet tot reguliere Ambtelijke Overleggen.

Bovenstaand betekent niet dat er geen waarde wordt gehecht aan het van elkaar leren en ontwikkelen. In 2020 is de behoefte om van elkaar te leren verder versterkt. In bestuurlijke sessies kwam dit thema nadrukkelijk terug maar ook in bijvoorbeeld de werkgroep Toegang is nadrukkelijk gesproken om aan de hand van concrete thema's van elkaar te leren. Voor 2021 is leren en ontwikkelen (van elkaar) opnieuw een belangrijk onderdeel van de regionale visie en staat dus ook zeker weer op de agenda voor 2021. Les vanuit 2020 is om hier ondanks de waan van de dag tijd en ruimte voor te maken.



| Transformatiethema's



Transformatiethema's

Het uitgangspunt bij De Transformatie is dat ieder kind gezond, veilig en kansrijk kan opgroeien. Om dit te bereiken zijn in iedere gemeente al initiatieven opgestart, ter versterking van de lokale transformatie zal ook een regionale transformatie plaatsvinden. Het delen van de kennis en ervaringen die men lokaal opdoet is een belangrijke kans, RSJ IJsselland is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan. Tevens is het belangrijk dat er regionaal geïnvesteerd wordt in de samenwerking tussen alle partners onderling en dat de lokale toegangen worden verbeterd. Maar uiteindelijk blijft de transformatie een lokale verantwoordelijkheid.

Themagerichte Transformatietafels

Er gebeurt op lokaal niveau al veel dat het delen waard is. Om deze kennis en ervaringen te delen stonden voor de eerste helft van 2020 vier transformatietafels gepland. Naast het delen van kennis en ervaring is het doel met de transformatietafels ook inspireren en ontmoeting faciliteren. Vanwege de coronacrisis is alleen de eerste transformatietafel in maart door gegaan met als resultaat: blijvende aandacht voor rol van de lokale toegangen. Sindsdien is hard gewerkt om de transformatietafels digitaal te organiseren en vindt de eerste in Q1 van 2021 online plaats.

Kerngroep transformatie

De Kerngroep Transformatie is bedoeld voor bestuurlijke kennisuitwisseling, het creëren van draagvlak met commitment, domein overstijgend, vliegwielen op inhoud en om 'slimme' manieren van samenwerking te verkennen. De leden van de Kerngroep vormen samen een afspiegeling van het brede jeugdveld.

In 2020 is de Kerngroep tweemaal bijeengewees, eenmaal fysiek en eenmaal digitaal. Er is een ambitie geformuleerd: 'Elk kind heeft een thuis, gaat naar school en doet mee'. De bijeenkomsten sluiten aan bij het transformatieproces.

Ambulantisering

De transformatie van ambulantisering is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames zijn afgenomen dan wel aanzienlijk bekort.

Om dit te realiseren is in 2020 gewerkt aan diverse projecten in het kader van ambulantisering: integrale spoedhulp, gezinsinterventies en is gestart met het vinden van ambulante alternatieven met het oog op het nieuwe inkoopmodel.

Voor de integrale spoedhulp is in juli 2020 een telefoonnummer opgezet waar men 24/7 terecht kan met alle vragen voor ambulante spoedhulp. Dit met het resultaat dat 4 keer een uithuisplaatsing is kunnen voorkomen.

Ook is in 2020 onderzoek gedaan naar gezinsinterventies/uithuisplaatsingen, de resultaten hiervan worden breder uitgewerkt in het Netwerk samen leren en ontwikkelen waarbij het doel is het bundelen van expertise voor gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. De aanbevelingen die uit de evaluatie van het Regionaal Expertise Team zijn gekomen worden hierin meegenomen. Samen met de regio Twente wordt een Expertisenetwerk Overijssel opgezet voor de meest complexe zorgvragen.

Er is een start gemaakt met het gesprek over het transformeren van de door aanbieders ontwikkelde ambulante alternatieven als IHT en TriaSScare. In 2020 is gebleken dat er veel bredere problematiek aan ten grondslag ligt en dat er nauwe samenwerking voor moet plaatsvinden met de lokale toegangen. Dit gesprek wordt voortgezet in 2021.



Doorontwikkeling inkoop

Zoals hiervoor genoemd is een doorontwikkeld inkoopmodel faciliterend aan de transformatie. Waarbij inkoop verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van het model, is de kwartiermaker verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de transformatieopdrachten binnen het model. Het gaat hierbij om Hoog Specialistische Weinig Voorkomende (HSWV) en kleinschalige woonvormen.

Verbinding jeugdhulp en onderwijs

Het is een streven van de regio IJsselland dat de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin.

In 2020 is de subsidieaanvraag voor Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland (RKJ IJsselland) goedgekeurd, de looptijd hiervan is 4 jaar. Het RKJ gaat aan de slag met de belangrijkste vraagstukken op het gebied van jeugd die in de regio spelen. Naast de klein en fijn projecten via het RKJ kunnen gemeenten komen met initiatieven en ideeën om de transformatie op dit thema te ondersteunen vanuit het transformatiefonds en/of inzet van kennis.

Zo heeft Zwartewaterland met het onderwijs en partners uit het brede jeugddomein toegewerkt naar ambitieverklaring en is vandaaruit nu de verbinding jeugdhulp en onderwijs in praktijk aan het uitwerken. De kwartiermaker van RSJ IJsselland zit in de stuurgroep en denkt mee in deze ontwikkeling.



Gedwongen Kader Jeugd

Het gedwongen kader jeugd gaat niet alleen over de verplichte maatregelen (jeugdbescherming en –reclassering), maar ook over de samenwerking in het geheel van de keten. Net als bij alle andere thema's speelt RSJ IJsselland een belangrijke rol in de coördinatie hiervan. De gestelde doelen voor 2020 waren:



Het optimaliseren en normaliseren van de netwerksamenwerking

Gedurende het hele project is er actieve betrokkenheid en optimale inzet geweest vanuit alle partijen (inclusief ouders en jeugdigen).

In juni 2020 is het projectplan vastgesteld en in oktober is een aanbod gedaan van Gecertificeerde Instellingen (GI's), Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) lokaal (bij alle 11 gemeenten) om samen te werken.

Een mooi resultaat van dit project is gevat in een filmpje met goede voorbeelden van netwerksamenwerking.

Eind 2020 hebben diverse werksessies online plaatsgevonden met als doel het ophalen van verbeteringen voor een optimale netwerksamenwerking Gedwongen Kader Jeugd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

We gaan met elkaar om tafel als: (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige, geen maatregel komt nadat een VTO is ingediend, de maatregel start, de GI vindt dat jeugdhulp nodig is, de maatregel eindigt. Bij ieder onderwerp is een podcast opgezet. In 2021 wordt toegewerkt naar de uitwerking van deze werksessies en wordt dit aangeboden.

Traineeship met als doel het behouden van professionals in de regio

Er is een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel gedaan voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een 2-jarig traineeship bij GI, VTIJ en RvdK met een stage bij een gemeente/toegang. De insteek is het scholen en behouden van gemotiveerde young professionals en hen het uitzicht geven op een vaste baan. Hierin is afstemming met Windesheim voor het werven van de young professionals.

Verder is in 2020 samen met de GI's uitgezocht dat zo'n 8 jongeren in aanmerking zouden kunnen komen voor een burgervoogd. De GI's pakken dit verder op. Begin 2021 staat er een themagerichte transformatie over burgervoogdij gepland, om het aantal jeugdigen dat in aanmerking zou kunnen komen, te verhogen. Het is de ambitie om in IJsselland een koplopersgroep burgervoogdij op te zetten. Dit volgt in 2021.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Eind 2020 kwam de inspectie met een voortgangsrapportage over het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Van de regio's en GI's werd verwacht om in zeer korte tijd inzichtelijk te maken welke jeugdigen niet tijdig passende hulp ontvingen, welke jeugdigen niet tijdig een vaste jeugdbeschermer hadden, etc. Vanaf oktober 2020 zijn maandelijks gesprekken gevoerd met de inspectie, waarbij verantwoording moest worden afgelegd. Het is gelukt om in zeer korte tijd de gewenste informatie boven tafel te krijgen. Dit is in goede samenwerking met de toegangen en de GI's gegaan. Het oordeel van de inspectie is voor IJsselland erg positief. In 2021 loopt dit onderwerp door.

Verbeteragenda JbOV

Vanuit het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd, moest er van iedere GI een 'foto' worden gemaakt en moesten er verbeterplannen worden opgesteld. Het verbeterplan van de regio's Twente & IJsselland is gericht op het maken van een strategische HR-agenda voor het gedwongen kader. Subsidie hiervoor is aangevraagd en uiteindelijk eind 2020 toegekend (ca. € 83.000). In 2021 wordt er gestart met deze strategische HR-agenda jeugdbescherming, dit in de breedte van heel Overijssel en niet enkel gericht op JbOV, maar op de gehele keten (dus ook de andere GI's, VT en RvdK).

Note:

29

In 2020, met name vanwege de coronacrisis, zijn sommige zaken zoals: het werkgeverschap, uitvoering plan van aanpak In Control, het jaarplan 2021 en de regionale visieontwikkeling op verzoek en met instemming van bestuurders uitgesteld naar 2021.

| Jaarrekening



Jaarrekening

Financieel verslag

In deze jaarrekening vindt u een financiële verantwoording van het RSJ IJsselland van de uitgaven voor haar eigen apparaat. Daarnaast is via de balans onder andere zichtbaar hoe vorderingen op - en schulden aan zorgaanbieders dan wel gemeenten zich ontwikkelen. Belangrijk om al te vermelden, is dat alle schulden van zorgaanbieders aan het RSJ IJsselland en daarmee aan de gemeenten in 2020 volledig zijn afgelost.

		31.12.2020	31.12.2019
ACTIVA			
Vlottende activa			
Uitzettingen met looptijd korter dan één jaar			
Vorderingen op openbare lichamen	1) €	1.822.923	€ 35.116
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	2) €	269.303	€ 443.871
Overige vorderingen			2.553.587
		€ 2.092.226	€ 3.032.574
Liquide middelen			
BNG-bank	€	172.993	€ 4.216.725
Schatkistrekening	€	447.822	
		€ 620.815	€ 4.216.725
		€ 2.713.042	€ 7.249.299
PASSIVA			
Vlottende passiva			
Netto vlottende schulden korter dan één jaar			
Schulden aan openbare lichamen	3) €	329.308	€ 4.636.412
Schulden aan leveranciers	€	33.050	€ 549.547
Nog te betalen aan zorgaanbieders			€ 63.351
		€ 362.358	€ 5.249.310
Overlopende passiva			
Vooruitontvangen bijdrage transformatiefonds	4) €	2.350.683	€ 1.903.562
Overige overlopende passiva			€ 96.427
		€ 2.350.683	€ 1.999.989
		€ 2.713.042	€ 7.249.299

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2020				
		Raming 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
<u>Toelichting</u>				
Baten				
Bijdrage regiogemeenten		€ 1.832.862	€ 1.761.930	€ 2.312.407
Inkomsten transformatiefonds		€ 1.181.756	€ 734.635	€ 459.950
Overige baten				€ 47.085
	5)	€ 3.014.618	€ 2.496.564	€ 2.819.442
Lasten				
Apparaatskosten	6)	€ 1.832.862	€ 1.761.930	€ 2.188.952
Zelffacturatie				€ 170.540
Transformatiefonds		€ 1.181.756	€ 734.635	€ 459.950
Som der kosten		€ 3.014.618	€ 2.496.564	€ 2.819.442
Resultaat		€ 0	€ 0	€ 0



Toelichting op de jaarrekening

Algemeen Activiteiten

De kerntaken van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland gevestigd te Zwolle, bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële managementgegevens. Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen eigen vermogen.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

VLottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

VLottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.



Toelichting balans	31.12.2020	31.12.2019
1) Vorderingen op en schulden aan openbare lichamen		
Overige vorderingen	€ 31.646	€ 35.116
Vordering op gemeenten inzake BTW 2020	€ 609.521	
3e tranche transformatiefonds ontvangen door gemeente Zwolle	€ 1.181.756	
	€ 1.822.923	€ 35.116
2) Nog te ontvangen van zorgaanbieders		
Lagere vaststelling subsidies GI's	€ 269.303	€ 443.871
	€ 269.303	€ 443.871
3) Schulden aan openbare lichamen		
Terugbetalen exploitatiesaldo aan gemeenten RSJ IJsselland	€ 70.933	€ 97.678
Bijdrage gemeenten zorgkosten	€ 256.448	€ 1.078.656
Ontvangen voorschot voorfinanciering		€ 4.033.229
Bijdrage gemeenten BTW 2019		€ -517.155
Bijdrage gemeenten BTW 2020		€ -73.346
Ontvangen rente baten	€ 1.927	€ 17.350
	€ 329.308	€ 4.636.412
4) Verloop ontvangst en uitgaven transformatiefonds		
Subsidieontvangst in 2019		€ 2.363.512
Gerealiseerde kosten 2019		€ -459.950
Stand subsidie per 1-1-2020	€ 1.903.562	€ 1.903.562
Subsidie te ontvangen in 2020	€ 1.181.756	
Gerealiseerde kosten 2020	€ -734.635	
Stand subsidie per 31-12-2020	€ 2.350.683	

Toelichting baten en lasten	Raming 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
5) Bijdrage regiogemeenten			
Dalfsen	€ 71.811	€ 66.787	€ 72.570
Deventer	€ 398.538	€ 386.495	€ 519.082
Hardenberg	€ 209.581	€ 194.919	€ 234.794
Kampen	€ 197.338	€ 191.997	€ 257.633
Olst-Wijhe	€ 53.271	€ 52.416	€ 74.151
Ommen	€ 50.334	€ 46.813	€ 54.378
Raalte	€ 105.254	€ 103.796	€ 138.255
Staphorst	€ 46.404	€ 45.010	€ 61.609
Steenwijkerland	€ 149.413	€ 138.961	€ 153.686
Zwartewaterland	€ 71.855	€ 69.866	€ 106.228
Zwolle	€ 479.064	€ 464.869	€ 640.022
Inkomsten transformatiefonds	€ 1.181.756	€ 734.635	€ 459.950
Inkomsten overige	€ -		€ 47.084
	€ 3.014.618	€ 2.496.564	€ 2.819.442
6) Apparaatskosten			
Overhead	€ 480.665	€ 553.597	€ 398.922
Projectmanagement	€ 489.787	€ 336.772	€ 327.972
Monitoring	€ 180.010	€ 189.992	€ 379.118
Inkoop	€ 211.613	€ 214.615	€ 177.979
Contractmanagement	€ 371.481	€ 341.889	€ 352.208
Financiën	€ 99.308	€ 125.064	€ 552.753
	€ 1.832.863	€ 1.761.929	€ 2.188.952





Nadere toelichting

Per saldo zijn de uitvoeringskosten over 2020 € 70.933 (+/+) lager dan begroot. Het managen van de coronacrisis heeft veel inzet van capaciteit gevraagd. Doordat andere prioriteiten moesten worden gesteld (o.a. het opzetten van het coronateam) en ook bepaalde projecten moesten worden uitgesteld heeft de coronacrisis niet geleid tot grotere uitgaven. Het positieve verschil wordt weer terugbetaald aan de gemeenten.

Dit voordeel is voor € 90.000 (+/+) ontstaan door het niet aanwenden van budget voor overdracht werkzaamheden aan in dienst te nemen personeel. Deze kosten komen in 2021 alsnog als de overdracht dan gaat plaatsvinden. Geadviseerd wordt dit voordeel lokaal te reserveren voor 2021.

Het uitstel werkgeverschap van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021 heeft tot extra inhuurkosten geleid ad ca € 75.000 (-/-).

Verder is het Escalatieteam voor ruim € 60.000 (-/-) ingezet, waarbij een groot deel van de kosten gemaakt zijn in verband met het faillissement van een grote aanbieder. Daarnaast zijn diverse problemen bij een aantal andere aanbieders ook gedeëscaleerd, waardoor en de zorgcontinuïteit is gewaarborgd evenals hoge extra kosten zijn voorkomen.

Tegenover deze nadelen staan ook voordelen als vacatureruimte bij Contractmanagement ad €25.000 (+/+) en lagere inhuurkosten ad ca € 36.000 (+/+).

Verder zijn er diverse kleinere voor- en nadelen ad € 55.000 (+/+) gerealiseerd.

Weerstandsvermogen

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen weerstandsvermogen. Een nadelig of voordelig exploitatieresultaat komt voor rekening c.q. ten goede van de deelnemende gemeenten. Binnen de deelnemende gemeenten dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn voor toekomstige negatieve resultaten. Wanneer nodig vullen de deelnemende gemeenten het tekort van de GR aan.

Verplichtingen en garanties

In de GR zijn de volgende taken en verplichtingen opgenomen:

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

De gemeenten dragen er zorg voor dat de GR te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen

Onderhoud kapitaalgoederen

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen kapitaalgoederen

Financiering

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. De GR heeft eigen liquide middelen. Het treasurybeleid is in 2020 uitgevoerd door de gemeente Zwolle.



Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de regiomanager en Financieel adviseur binnen het mandaat van de gemeenten.

Verbonden partijen

De deelnemende gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle worden aangemerkt als verbonden partijen in het kader van de GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.



Verantwoordingsmodel WNT 2020 RSJ IJsselland

De WNT is van toepassing op RSJ IJsselland. Het voor RSJ IJsselland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	D. Hofsteenge
Functiegegevens	Regiomanager
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) tot 1/7/2020	0,89
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) per 1/7/2020	1
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 118.686
Beloningen betaalbaar op termijn	[0]
<i>Subtotaal</i>	€ 118.686
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.945
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 118.686
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	
Functiegegevens	[FUNCTIE(S)]
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[0,89]
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 102.915
Beloningen betaalbaar op termijn	[0]
<i>Subtotaal</i>	€ 102.915
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 172.444
Bezoldiging	€ 102.915



Vervolg WNT

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

M. van Willigen	Voorzitter	1/1 – 31/12
M. Blind	Lid	1/1 – 31/12
T. Jongman	Lid	1/1 – 31/12
A. te Rietstap	Lid	1/1 – 31/12
F. Rorink	Lid	1/1 – 31/12
G. Meijering	Lid	1/1 – 31/12
A. Mussche	Lid	1/1 – 31/12
K. Scheele	Lid	1/1 – 31/12
M. Slingerland	Lid	1/1 – 31/12
G. Toeter	Lid	1/1 – 31/12
J. Uitslag	Lid	1/1 – 31/12





Bijlagen

Bijlage 1: Specificatie zorgkosten en voorschotten gemeente

Gemeente	Nagekomen kosten 2019 en eerder versus balans	GI's subsidies definitief	Voorschot GI	Afwikking subsidies GI's	Verrekening voorschot gemeente inzake voorfinanciering Trias	Totaal terug betalen/te ontvangen totaal
Dalfsen	€ -297	€ 371.965	€ 240.514	€ -131.451	€ 2.674	€ -129.074
Deventer	€ -2.212	€ 1.579.959	€ 1.789.144	€ 209.184	€ 5.259	€ 212.231
Hardenberg	€ -1.575	€ 1.150.485	€ 1.273.809	€ 123.324	€ 1.917	€ 123.667
Kampen	€ -1.439	€ 1.137.964	€ 1.164.196	€ 26.232	€ 4.284	€ 29.077
Olst-Wijhe	€ -382	€ 332.331	€ 309.150	€ -23.181	€ -1.806	€ -25.369
Ommen	€ -354	€ 279.991	€ 286.403	€ 6.412	€ -881	€ 5.177
Raalte	€ -606	€ 591.164	€ 490.069	€ -101.095	€ 1.734	€ -99.967
Staphorst	€ -337	€ 165.124	€ 272.422	€ 107.298	€ -1.413	€ 105.548
Steenwijkerland	€ -1.264	€ 920.768	€ 1.022.458	€ 101.689	€ 4.070	€ 104.495
Zwartewaterland	€ -425	€ 466.681	€ 343.401	€ -123.280	€ -1.191	€ -124.896
Zwolle	€ -3.963	€ 3.085.401	€ 3.205.481	€ 120.080	€ -14.647	€ 101.470
	€ -12.855	€ 10.081.833	€ 10.397.047	€ 315.214	€ -0	€ 302.359

Bijlage 2: Specificatie kosten uitvoering RSJ en saldo vorderingen

Gemeente	Sleutel ¹⁾	Saldo app. kst. RSJ zonder FB Gidso	Sleutel ²⁾	FB Gidso	BTW 2020	Te betalen aan RSJ
Dalfsen	3,92%	€ 5.024			€ -23.881	€ -18.857
Deventer	21,74%	€ 27.880	27,65%	€ -15.838	€ -132.534	€ -120.492
Hardenberg	11,43%	€ 14.662			€ -69.696	€ -55.035
Kampen	10,77%	€ 13.805	14,78%	€ -8.464	€ -65.625	€ -60.284
Olst-Wijhe	2,91%	€ 3.727	5,01%	€ -2.871	€ -17.715	€ -16.860
Ommen	2,75%	€ 3.521			€ -16.739	€ -13.218
Raalte	5,74%	€ 7.363	10,31%	€ -5.905	€ -35.002	€ -33.545
Staphorst	2,53%	€ 3.246	3,23%	€ -1.852	€ -15.432	€ -14.037
Steenwijkerland	8,15%	€ 10.452			€ -49.687	€ -39.235
Zwartewaterland	3,92%	€ 5.027	5,30%	€ -3.038	€ -23.895	€ -21.906
Zwolle	26,14%	€ 33.514	33,72%	€ -19.319	€ -159.313	€ -145.119
	100%	€ 128.221	100%	€ -57.288	€ -609.521	€ -538.588

Bijlage 3: Saldo afrekening RSJ IJsselland 2020 gemeenten

Gemeente	Afrekening zorgkosten	Afrekening app. kosten	BTW 2020	Totaal exploitatie resultaat
Dalfsen	€ -129.074	€ -18.857	€ 23.881	€ -124.050
Deventer	€ 212.231	€ -120.492	€ 132.534	€ 224.273
Hardenberg	€ 123.667	€ -55.035	€ 69.696	€ 138.329
Kampen	€ 29.077	€ -60.284	€ 65.625	€ 34.417
Olst-Wijhe	€ -25.369	€ -16.860	€ 17.715	€ -24.514
Ommen	€ 5.177	€ -13.218	€ 16.739	€ 8.698
Raalte	€ -99.967	€ -33.545	€ 35.002	€ -98.509
Staphorst	€ 105.548	€ -14.037	€ 15.432	€ 106.942
Steenwijkerland	€ 104.495	€ -39.235	€ 49.687	€ 114.948
Zwartewaterland	€ -124.896	€ -21.906	€ 23.895	€ -122.907
Zwolle	€ 101.470	€ -145.119	€ 159.313	€ 115.664
	€ 302.359	€ -538.588	€ 609.521	€ 373.292



Regionaal
Serviceteam Jeugd

IJsselland



**Kadernota 2022 inclusief Begroting
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland**



Bestuurlijk Overleg op 7 april 2022



1. Inleiding

Uitgangspunt van de begroting zijn de taken als genoemd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) en de dienstverleningsovereenkomst (DVO), waarin de taken nader zijn uitgewerkt.

2022 is het eerste volledige jaar waar gewerkt wordt in lijn met de nieuwe regionale visie (deze wordt eind juni 2021 aangeboden). Belangrijke thema's daarin zijn: het versterken van de positie van de ouders en jeugdige, het analyseren, leren en ontwikkelen en de bovenregionale samenwerking. Dit laatste zal onder meer invloed hebben op de invulling van inkoop, contractmanagement en sommige transformatiethema's.

Ook is 2022 het eerst jaar waarin er wordt gewerkt met het nieuwe inkoopmodel. Dit wordt mede gemonitord door het ontwikkelde 'beheersingsplan inkoopmodel 2022-2025'. 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 2022 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.

De transformatie wordt bekostigd vanuit het transformatiefonds. Deze kent een looptijd tot 1 juli 2022. In 2021 moet het gesprek worden gevoerd of en hoe de regio voortzetting wenst op de verschillende transformatiethema's.

Eind 2019 is gestart met het uitwerken van het vraagstuk rondom het werkgeverschap, zoals ook benoemd in de gewijzigde begroting 2020. Het doel van het eigen werkgeverschap is het zijn van een toekomstbestendige, duurzame en stabiele organisatie.

De begroting 2022 gaat uit van het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland, met een beperkte flexibele schil. Dit betekent ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 een ophoging van € 87.349. De stijging van de kosten bij het scenario "werkgeverschap" ontstaat voor ca € 40.000 doordat in lijn met een extern advies een kleine flexibele schil wordt aangehouden.

Daarnaast leidt werkgeverschap tot verantwoordelijkheid voor goede opleiding van medewerkers (ca € 9.000 stijging) en daarnaast voor ca € 64.000 aan overheadkosten die ONS en Zwolle nu ook al deels maken, maar niet volledig doorbelasten. Het niet doorbelasten heeft feitelijk in het verleden tot een voordeel voor het RSJ IJsselland geleid, maar maakt nu dat het lijkt dat werkgeverschap leidt tot een kostenstijging. Feitelijk gaat het om het zichtbaar worden van kosten. Daarnaast zijn diverse autonome ontwikkelingen verwerkt wat heeft geleid tot een besparing van ca € 25.000.

Echter, als de huidige situatie (dus niet het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland) zou worden gecontinueerd, zou de begroting 2022, ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, € 336.564 hoger uitvallen. Per saldo is het uitgaan van het eigen werkgeverschap dus € 249.216 goedkoper. Dit voordeel is al gerealiseerd door de begroting in het verleden al toekomstbestendig te maken en te baseren op werkgeverschap bij het RSJ IJsselland.

In deze exploitatiebegroting van het RSJ IJsselland wordt de systematiek van de verdeelsleutel van 2022 toegepast. Dit is dezelfde systematiek als voorgaande jaren.



Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komen de algemene beleidsmatige kaders aan bod, als bedoeld in artikel 15 GR.

De exploitatiebegroting 2022 van het RSJ IJsselland staat weergegeven in hoofdstuk 3, de begroting 2022 van het transformatiefonds in hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 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 6 (t/m 2026).

De bijdrage per gemeente staat overzichtelijk weergegeven in hoofdstuk 7. Deze bijdrage zal uiteindelijk worden vastgelegd in de bijdrageregeling 2022. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van het RSJ IJsselland om deze regeling vast te stellen.



2. Algemene beleidsmatige kaders

Het RSJ IJsselland is opgericht voor de uitvoering van vijf pijlers (waarbij (financiële) administratie en monitoring zijn samengevoegd onder In Control). De medewerkers worden aangestuurd door de regiomanager, die tevens de regisseur is van de regionale samenwerking. De vijf taken van het RSJ IJsselland zijn:

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

In lijn met de praktijk, wordt in alle documenten voortaan gesproken over In Control. Hiermee worden de taken (financiële) administratie en monitoring bedoeld.

In de volgende paragrafen geven we per taak de uitwerking en (nu verwachte) ontwikkelingen aan voor het jaar 2022, rekening houdend met de uitdagingen die de coronacrisis met zich mee brengt en de onvoorspelbaarheid daarvan.

Transformatie als 6^e pijler

Naast de pijlers die in het GR vastgelegd is RSJ IJsselland ook verantwoordelijk voor de projecten die worden bekostigd vanuit het transformatiefonds. Dit valt buiten de GR en is een op zichzelf staand project (tot in ieder geval 1 juli 2022). Het transformatieproces is echter wel gehangen aan de reguliere P&C cyclus en bestuurlijke routing van het RSJ IJsselland. Daarom is de transformatie in deze kadernota genoemd als 6e pijler. De kwartiermaker transformatie werkt in opdracht van het BO en de bestuurlijk trekkers transformatie. De projectleiders transformatie en het secretariaat hiervan, worden aangestuurd door de kwartiermaker transformatie.

2.1 Inkoop

De planning is dat het nieuwe inkoopmodel per 1 januari 2022 ingaat. Bij de doorontwikkeling van het nieuwe inkoopmodel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Normaliseren van de jeugdhulp.
- Beheersing van de (lokale) uitgaven.
- Administratieve lastenverlichting.
- Versterken vertrouwen in professionals

Het nieuwe inkoopmodel betekent ook een verandering in de contracten, wat van invloed is op contractmanagement. Hiervoor is een beheersplan inkoopmodel opgezet, zie paragraaf 2.2. De verwachting is dat uit de overgang nieuwe zaken en vragen voortvloeien. Beiden kunnen leiden tot wijzigingen in de contracten of addenda, waardoor inkoop en contractmanagement nauw met elkaar samenwerken.

De huidige subsidies voor de Gecertificeerde Instellingen (GI's) lopen t/m 2022. Dat betekent dat in 2021 en 2022 gekeken gaat worden hoe dit vanaf 2023 georganiseerd kan worden. Dit gaat in samenwerking met regio Twente.

Het is mogelijk dat nieuwe samenwerkingsverbanden voortkomen vanuit het transformatiethema ambulantisering. Nadere afspraken voortvloeiend uit transformatieopgaves zullen verwerkt worden door inkoop in de contracten of convenanten die opgesteld zullen worden.



2.2 Contractmanagement

Het RSJ IJsselland is contract- en relatiemanager van de ca. 200 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.

Het contractmanagement heeft samen met projectleiders doorontwikkeling Inkoop het beheersingsplan Inkoopmodel 2022-2025 ontwikkeld. Met een nieuw inkoopmodel verandert ook de beheersing op lokaal en regionaal niveau. Dit betekent vanzelfsprekend ook iets voor hoe contractmanagement per 2022 wordt ingericht en uitgevoerd. Belangrijk vertrekpunt bij het vastgestelde beheersingsplan is dat gewerkt wordt met een iteratief beheersingsproces, waarbij alle actoren die een rol spelen in de beheersing blijven leren daardoor nog sterker worden in hun rol en elkaar ook gaan versterken.

Het doel van beheersing is het creëren van inzicht in de uitvoering van de jeugdhulpverlening en de daaruit volgende trends en ontwikkelingen en om hiermee effectiever en efficiënter gebruik te maken van de jeugdhulpverlening. Dit doet de regio op basis van een beheersingsmodel met daarin een stelsel van afspraken, processen en maatregelen om grip te krijgen en houden op de uitvoering, de ontwikkelingen en trends van de regionaal ingekochte jeugdhulpverlening. Het beheersingsmodel bestaat uit vier inhoudelijke pijlers: kwaliteit, kosten, continuïteit en werkprocessen en uit de drie niveaus: cliëntniveau, aanbiedersniveau en beleidsniveau.

Contractmanagement monitort de afspraken op de vier inhoudelijke uitgangspunten op aanbiedersniveau en vormt de spil in het iteratieve proces met de andere niveaus. Deze doorontwikkelde vorm van contractmanagement zal, net als de andere actoren in het beheersingsmodel, tijd moeten krijgen om te accommoderen. Dit geldt voor veel organisatieveranderingen en het nieuwe inkoopmodel is naar verwachting hierop geen uitzondering. Met vertrouwen op de juiste uitkomsten, wordt naar de voorziene en onvoorziene uitdagingen gekeken die het nieuwe beheersingsmodel met zich mee gaat brengen, ook voor contractmanagement.

2.3 In Control

In deze begroting 2022 zijn, in lijn met het besluit in het BO d.d. 25 maart 2020 over het bestuurlijk trekkerschap, de onderdelen (financiële) administratie en monitoring samengevoegd. Daarnaast heeft de regiomanager de keuze gemaakt om de financiële administratie (van het apparaat) en het subsidieloket in eigen beheer te nemen.

Verder is functioneel beheer Gidso verschoven van Inkoop naar In Control, is erop gestuurd om het beheer van RIJM in omvang te beperken en is besloten om het beheer meer in eigen hand te nemen in plaats van dit voor een groot deel uit te besteden. Deze bewegingen leveren direct financiële voordelen op.

Financiën

De factuurafwikkeling van de apparaatskosten blijft bij de financiële administratie van het RSJ IJsselland. Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid van het opstellen van de jaarrekening, begroting, bijdrageregeling en kadernota. Ook het centraal blijven organiseren van het uitvragen van de productieverklaringen bij aanbieders, het subsidieproces van 3 GI's en het beoordelen van financiële effecten van (beleids)ontwikkelingen vraagt blijvend om capaciteit.

Monitoring

Het RSJ IJsselland geeft met behulp van de Regionale IJssellandse Monitor (RIJM) inzicht in de jeugdhulpkosten in de regio, waarbij ingezoomd kan worden op gemeenten, aanbieders, producten, verwijzers, cliënten, periode en locatie. Er zijn twee hoofdgroepen van gebruikers te onderscheiden, te weten enerzijds het RSJ IJsselland zelf voor inkoop, contractmanagement en transformatie en anderzijds de lokale gemeenten. De lokale gemeenten kunnen in RIJM hun eigen data analyseren, maar deze ook vergelijken met de andere gemeenten in de regio.



Voor 2022 zal specifiek aandacht worden besteed aan het monitoren van de effecten van het nieuwe inkoopmodel in vergelijking met de historische kosten, zodat trends over de jaren heen mogelijk blijven en op basis daarvan gestuurd en verantwoord kan worden.

Met het AO, MO en BO zal blijvend worden afgestemd over noodzakelijke ontwikkelingen om verder in Control te komen dan wel te blijven. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot procesafspraken tussen RSJ IJsselland, gemeenten en aanbieders en ook tot aanpassingen in RIJM.

Functioneel beheer Gidso & RIJM

Het functioneel beheer van Gidso, dat het RSJ IJsselland tot en met 2020 nog voor 7 gemeenten uitvoerde, is voor 2022 voorzien voor nog maar 3 gemeenten. Dit omdat Kampen, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte overgaan naar een ander softwarepakket voor de zorgadministratie. Hier is in de bezetting binnen het RSJ IJsselland rekening mee gehouden en zijn werkzaamheden die eerst waren uitbesteed aan derden weer teruggehaald, zodat frictiekosten voorkomen kunnen worden.

2.5 Regionaal inhoudelijke thema's

De regioagenda beschrijft de inhoudelijke, regionale thema's. Jaarlijks inventariseert het RSJ IJsselland onder de elf gemeenten welke thema's regionaal worden uitgewerkt. Deze wordt veelal vastgesteld in Q4 van het jaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Concreet betekent dit dat de regioagenda 2022, als onderdeel van het jaarplan 2022, aan het BO wordt voorgelegd ter besluitvorming in Q4 2021.

2022 is het eerste volledige jaar dat gewerkt wordt met het nieuwe visiedocument. Dit visiedocument wordt voorgelegd aan het Pfo van 30 juni 2021, waarna deze op route gaat naar de elf gemeenteraden. Het visiedocument bevat een aantal thema's waaraan in de komende jaren zal worden gewerkt. Thema's zijn onder andere:

- Het versterken van de positie van de oudere en jeugdige
- Analyseren, leren en ontwikkelen. We creëren een context waarin het analyseren, leren en ontwikkelen op alle niveaus centraal staat. Daarin staat het doen en handelen voorop. We maken goede analyses en leren en ontwikkelen aan de hand van cijfers en het gesprek met elkaar te voeren over wat wel/niet werkt tegen welke kosten
- Bovenregionale samenwerking. We onderzoeken voor welke taken uit de Jeugdwet een bovenregionale samenwerking gewenst is. Daarnaast is bovenregionale samenwerking belangrijk vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap en vloeit het voort uit transformatiethema's. Waar nodig maken we afspraken met naastliggende of andere regio's. Daarin wordt nauw aangesloten op de landelijke ontwikkelingen.

Jaarlijks zal het bestuur van het RSJ IJsselland worden gevraagd de thema's te prioriteren en te benoemen aan welke thema's de regio het voorliggende jaar wil gaan werken. De geprioriteerde thema's krijgen een plek in het jaarplan.

Het jaarplan zal vanaf 2022 een meerjarenagenda (lange termijn) bevatten waarop alle thema's vanuit de regionale visie staan. De meerjarenagenda wordt aangevuld met thema's die moeten worden opgepakt als gevolg van regionale en lokale ontwikkelingen en door de ontwikkelagenda (korte termijn). Dit zijn onderwerpen en initiatieven die zijn geopperd/besproken door/met het ministerie van VWS, MO en BO/Pfo. Op deze manier heeft de regio een duidelijk overzicht van de thema's die op de korte en lange termijn moeten worden opgepakt.

In het najaar 2021 zal de aanpak van de visitaties worden opgesteld. De visitaties zijn door de wethouders als collectieve ambitie uitgesproken, in het kader van het versterken van het lerend vermogen van elkaar in de regio waarbij men eens 'bij elkaar in de keuken gaat kijken'. De uitvoering van de visitaties zal naar verwachting plaatsvinden in 2022.

Er is binnen deze pijler formatie nodig voor uitwerken van regionale beleidsvraagstukken die voortvloeien uit de diverse taken, GR uitwerkingen, voorbereidingen op het AO, MO en BO/Pfo, oppakken diverse vraagstukken vanuit het Rijk, VNG, VWS, etc.



2.6 Doorontwikkeling RSJ IJsselland

In 2021 wil het RSJ IJsselland zich verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige, duurzame en stabiele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, met een bestuur dat zich betrokken en uitgerust voelt om gezamenlijk sturing te geven. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2021/2022 zichtbaar worden. Concreet betekent dit dat het RSJ IJsselland zal inzetten op:

Werkgeverschap

Er is voor regionale taken op het gebied van jeugdhulp, behoefte aan een 'dedicated' team waarin de benodigde kennis en kunde geborgd zijn en waarbij gemeenschapsgeld zinnig en doelmatig wordt besteed. Dit is het uitgangspunt geweest voor het onderzoeken of het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland zowel inhoudelijk als financieel voordeel oplevert. Het antwoord daarop is ja.

Het invullen van werkgeverschap gaat resulteren in rust, continuïteit en het behoud van kennis en expertise. Het verstevigt de continuïteit en daarmee ook de kwaliteit. In 2020 heeft de coronacrisis ertoe geleid dat de uitwerking van het werkgeverschap door het RSJ IJsselland en de besluitvorming hieromtrent tijdelijk waren uitgesteld. Uit het onderzoek dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden blijkt dat het beleggen van het werkgeverschap bij het RSJ IJsselland ook financieel aanzienlijk goedkoper is dan het voortzetten van de huidige bestaande situatie.

In deze begroting 2022 is rekening gehouden met het werkgeverschap volledig bij het RSJ IJsselland, met een beperkte flexibele schil.

Het verschil in de kosten van werkgeverschap op de huidige begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 wordt veroorzaakt, ondanks dat het aantal grotendeels fte gelijk is gebleven, doordat in de begroting 2021 gerekend is met volledige loondienst, waarbij voor 2022 (in lijn met het rapport van Lysias) gekozen is voor een beperkte flexibele schil.

Versterken van opdrachtgever en opdrachtnemer relatie

Het versterken van deze relatie moet resulteren in duidelijkheid over de opdracht die het RSJ IJsselland moet uitvoeren, verantwoording en de rollen van het bestuur en het RSJ IJsselland. Tevens moet dit leiden tot een grotere betrokkenheid van het bestuur bij de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht.

Het blijven houden van een focus op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is tweeledig. Enerzijds is binnen het RSJ IJsselland in de afgelopen jaren de basis gelegd voor de regionale samenwerking met een lichte GR. Anderzijds wordt landelijk ingezet op het verstevigen en bestendigen van regionale samenwerking. Daarnaast wordt er ingezet op het vaststellen van de nieuwe regionale visie jeugd. Deze visie vormt de basis voor de opdracht die de organisatie van het RSJ IJsselland krijgt van haar bestuur.

De inzet op bovenstaande punten geeft een stevige kwaliteitsimpuls aan het RSJ IJsselland, de organisatie van het RSJ IJsselland, maar ook aan de samenwerking tussen de elf gemeenten in de regio.

Transformatiethema's

De verwachting voor 2022 is dat er nog focus ligt op de transformatiethema's ambulantisering en jeugdhulp en onderwijs:

- De transformatie van ambulantisering is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames zijn afgenomen dan wel aanzienlijk bekort.
- De transformatie jeugdhulp en onderwijs is geslaagd wanneer de jeugdhulp en (passend) onderwijs om het kind en gezin georganiseerd is en dat het invoegt in de leefomgeving van het kind en gezin.



Dat betekent dat het streven voor 2021 is dat de transformatiethema's doorontwikkeling inkoop en het gedwongen kader met succes zijn opgestart en draaien.

Het is mogelijk dat er in 2022 gewerkt wordt aan nieuwe, op het moment van schrijven nog niet bekende, transformatiethema's die geformuleerd worden tijdens een transformatietafel of bij de Kerngroep Transformatie. Daarvoor zal dan uiteraard de bestuurlijke route bewandeld gaan worden.

3. Exploitatiebegroting 2022 RSJ IJsselland

In dit hoofdstuk is te lezen op welke wijze de gestelde plannen en verwachtingen voor 2022 vormgeven aan de begroting van het RSJ IJsselland voor datzelfde jaar.

3.1 Overzicht

Hieronder zijn schematisch op hoofdlijnen per pijler de mutaties in de begroting weergegeven ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de vastgestelde begroting 2021.

In deze begroting komen verschillende bijzondere processen samen. Dat maakt het beoordelen van deze begroting wat moeilijker dan normaal. Het gaat om de volgende processen:

- Het RSJ IJsselland heeft in 2020 een efficiencyslag in gang gezet, wat in 2020 al gerealiseerd heeft in besparingen en wat in 2021 en structureel naar 2022 en verder nog tot meer besparingen leidt. De efficiencyslag wordt gerealiseerd door organisatorische aanpassingen met verschillende effecten op de begroting, waardoor vergelijken moeilijker wordt.
- In de begroting 2021 zijn een tweetal functies deels op incidenteel gezet met de afspraak voor de begroting 2022 goed te kijken naar de noodzakelijk omvang.
- Besluit bestuur over werkgeverschap.

Zoals hierboven aangegeven heeft het RSJ IJsselland diverse bezuinigingen gerealiseerd of zijn deze naar verwachting te realiseren in 2021. De belangrijkste zijn:

- Lagere advieskosten (2020 gerealiseerd: ca. € 30.000)
- Lagere ICT-kosten (in 2020 in gang gezet, krijgt vervolg in 2021; ca. € 30.000)
- Lagere doorbelasting vanuit Zwolle voor administratie en subsidieloket versus inrichting eigen organisatie (2021; ca. € 10.000)
- Afschaling capaciteit functioneel beheer Gidso (2021: ca. € 35.000)
- Lagere beheerkosten RIJM (2021: ca. € 20.000)

Het is belangrijk om bij de beoordeling van de begroting 2022 mee te nemen, dat in de begroting 2021 de functies van data-analist en van de administrateur / financieel adviseur deels als incidenteel zijn bestempeld en niet volledig zijn doorvertaald naar de begroting van 2022. Afsproken was om in de begroting van 2022 deze afweging wederom bewust te maken. De benodigde capaciteit van beide functies is daarvoor nader onderzocht. De structureel benodigde capaciteit blijkt hoger te zijn dan in de begroting 2022 was begroot, maar lager dan de begroting 2021.

Door uitbestede werkzaamheden weer (meer) in eigen beheer te gaan uitvoeren en andere gerealiseerde bezuinigingen, kan deze ophoging nagenoeg budgettair neutraal worden gerealiseerd.

In de voorliggende begroting is, naast de formatie van In Control, een aantal autonome ontwikkelingen verwerkt, welke hebben geleid tot een daling van de kosten van ca € 25.000. Hierbij zijn bijvoorbeeld verzekeringspremies nu wel begroot voor noodzakelijke verzekeringen. Deze ophogingen van de begroting zijn mogelijk gemaakt door aan de andere kant strak te sturen op kosten en het realiseren van bezuinigingen.

De begroting 2022 valt € 87.349 hoger uit dan de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021. Deze stijging houdt één op één verband met het werkgeverschap, zoals enerzijds het aanhouden van een beperkte flexibele schil (conform een extern advies) en anderzijds de kosten die het werkgeverschap met zich meebrengt als het voeren van een personeels- en salarisadministratie, opleidingskosten, etc. Echter, dit scenario is gunstiger dan het scenario 'doorgaan met inhuur', oftewel het continueren van de huidige situatie. Dat scenario is met name duurder door hogere inhuurkosten en de overheadkosten die ONS in rekening brengt.



Onderstaande begroting is vanuit RSJ IJsselland regel voor regel opgebouwd en scherp beoordeeld op nut en noodzaak. Ten opzichte van de andere scenario's is dit scenario economisch en kwalitatief het meest aantrekkelijk.

Totaaloverzicht begroting 2022

Onderdeel / specificatie	Jaarschijf 2022 uit begroting 2021	Nieuwe versie 2022	Vershil (positief = afname)
Overhead	€ 549.393	€ 593.824	€ -44.431
Management en ondersteuning	€ 157.580	€ 187.256	€ -29.677
Algemene personeelskosten	€ -	€ 73.700	€ -73.700
Specifieke personeelskosten	€ 18.913	€ 28.000	€ -9.087
Overige vaste kosten	€ 270.446	€ 202.911	€ 67.535
Onvoorzien	€ 102.454	€ 101.957	€ 497
Projectmanagement	€ 360.035	€ 399.486	€ -39.451
Inkoop	€ 90.039	€ 83.907	€ 6.133
Contractmanagement	€ 391.766	€ 380.294	€ 11.472
FTE's	€ 374.771	€ 363.794	€ 10.977
Operationele kosten, waaronder escalatieteam	€ 16.995	€ 16.500	€ 495
In Control	€ 260.159	€ 281.231	€ -21.071
Coördinatie en financieel advies	€ 12.687	€ 94.957	€ -82.270
Administratie	€ 68.617	€ 43.552	€ 25.064
Overige kosten financien	€ 10.300	€ 11.000	€ -700
Functioneelbeheer	€ 75.602	€ 58.620	€ 16.982
Monitoring	€ 92.953	€ 73.102	€ 19.852
		€	€ -
Totale kosten	€ 1.651.393	€ 1.738.742	€ -87.349

In de onderstaande tabel zijn de mutaties in de begroting nader uitgesplitst naar autonome ontwikkelingen en mutaties die specifiek het resultaat zijn van de keuze om het RSJ IJsselland werkgever te laten zijn voor de medewerkers. De autonome ontwikkelingen zijn voor de duidelijkheid weer onderverdeeld in ontwikkelingen die effect hebben op de formatie en overige ontwikkelingen. Alle verschillende mutaties hebben echter sterk invloed op elkaar.



Hieronder is een nadere analyse weergegeven:

Specificatie		
Samenvatting verklaring		
Autonome ontwikkelingen algemeen	€	-99.219
Autonome ontwikkelingen FTE's	€	74.330
Werkgeverschap gerelateerd	€	112.238
	€	87.349
Autonome ontwikkelingen algemeen		
Allerhande ICT-besparingen	€	-28.903
Inhuur (staf)diensten	€	-37.509
Flexibele schil In Control	€	30.000
Financiën in eigen huis	€	-33.647
Beheer RIJM in eigen huis	€	-25.354
Aansprakelijkheidsverzekering	€	10.000
Diversen	€	-13.805
	€	-99.219
Uren- / formatie wijziging:		
	FTE	€
Regiomanager (cf besluit BO)	0,11	€ 13.193
Secretariaat	0,11	€ 7.613
Contractbeheerder	0,15	€ 7.751
Coördinator In Control (structureel)	0,67	€ 74.957
Functioneelbeheerder Gidso	-0,73	€ -61.062
Functioneelbeheer RIJM	0,22	€ 19.387
Bijhouden voorzieningenboek + communicatie	0,11	€ 9.693
Administrateur	-0,16	€ -17.704
Data-analist	0,27	€ 20.503
	0,75	€ 74.330
Werkgeverschap gerelateerd		
Projectmanagement (flexibele schil)	€	39.451
Specifieke personeelskosten	€	9.087
Algemene personeelskosten	€	63.700
	€	112.238

In onderstaande tabel zijn de verschillen per pijler weergegeven, welke hieronder nader worden geduid. In de kolom 2021 en 2021 met prijspeil 2022.

Overzicht per pijler				
	2021	2021 met prijspeil 2022	2022	verschil
Overhead	€ 533.391	€ 549.393	€ 593.824	€ -44.431
Projectmanagement	€ 349.548	€ 360.035	€ 399.486	€ -39.451
Inkoop	€ 87.417	€ 90.039	€ 83.907	€ 6.133
Contractmanagement	€ 380.356	€ 391.766	€ 380.294	€ 11.472
In Control	€ 252.582	€ 260.159	€ 281.231	€ -21.071
	€ 1.603.294	€ 1.651.393	€ 1.738.742	€ -87.349
Incidenteel In Control	€ 92.785	€ 95.568	€ -	€ 95.568
Totaal	€ 1.696.078	€ 1.746.961	€ 1.738.742	€ 8.219



3.2 Overhead

Onder overhead zijn diverse nieuwe dan wel hogere kosten opgenomen als gevolg van het werkgeverschap binnen het RSJ IJsselland, zoals bijvoorbeeld kosten voor de personeels- en salarisadministratie, werkgeversverzekeringen en hogere opleidingskosten. Daarnaast is scherp gestuurd op het realiseren van kostenbesparingen. Op ICT-gebied en op inhuur van staffuncties is sterk bezuinigd. De overheadkosten nemen per saldo toe met € 44.431.

3.3 Inkoop

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

Het verschil tussen de begroting 2021 en de begroting van 2022 bedraagt € 6.133 (daling van de kosten). De doorbelaste tarieven waren iets hoger dan de daadwerkelijke loonsom, waar in de begroting 2022 mee is gerekend.

3.4 Contractmanagement

Voor contractmanagement en –beheer is voor 2022 3,94 fte begroot.

Het verschil tussen de begroting 2021 en de begroting van 2022 bedraagt € 11.472 (daling van de kosten). De doorbelaste tarieven waren iets hoger dan de daadwerkelijke loonsommen, waar in de begroting 2022 mee is gerekend.

3.5 In Control

Algemeen

In de nieuwe begroting zijn, zoals hierboven al toegelicht, de onderdelen (financiële) administratie en monitoring samengevoegd. Daarnaast zijn er keuzes gemaakt om in 2021 de administratie van de apparaatskosten helemaal in eigen beheer te nemen en niet meer deels af te nemen van de gastheergemeente Zwolle. Datzelfde geldt voor het subsidieloket. Verder is erop gestuurd om het beheer van RIJM in omvang te beperken en is besloten om het beheer meer in eigen hand te nemen in plaats van dit voor een groot deel uit te besteden. Deze genoemde keuzes/ontwikkelingen hebben geleid tot directe besparingen.

Voor In Control is de begroting per saldo ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 met € 21.071 toegenomen. Ten opzichte van de begroting 2021 is de begroting echter afgenomen met ca. € 75.000. Het verschil betreft de in 2021 nog incidenteel begrote formatie voor de data-analist en de administrateur. Hieronder worden de wijzigingen in de begroting van In Control nader toegelicht.

Coördinatie In Control en financieel advies

Voor het functioneel aansturen van de administratief medewerker, de data-analist en de functioneel beheerder en het voorzitten van de werkgroepen Financiën, Monitoring en Backoffice is een coördinator In Control noodzakelijk. Deze functionaris voert zelf ook de financieel complexere werkzaamheden uit als het opstellen van de jaarrekening, begroting en bestuursrapportages. Daarnaast is de coördinator ook verantwoordelijk voor het treasurybeleid en het betalingsverkeer wat voorheen afgenomen werd van de gemeente Zwolle.

De coördinator In Control is zowel functioneel verantwoordelijk voor beheersing van alle (financiële) risico's binnen het RSJ IJsselland (waarvoor ook lid van de regiegroep) als voor de (financiële) risico's regio breed in de voorbereiding van vergaderstukken in de bestuurlijke cyclus. Daarnaast fungeert de coördinator In Control als eerste aanspreekpunt voor de regiomanager waar het gaat om alle ondersteunende diensten (PIOFACH) en houdt zowel zelfstandig als gezamenlijk met de regiomanager afstemming met de bestuurlijk trekkers In Control.



Hiervoor wordt voor 2022 en verder structureel 0,67 fte (24 uur per week) als benodigde formatie ingeschat en een inhuurbudget voor piekdruk in het eerste kwartaal van € 20.000. Voor 2022 wordt nog aanvullend 0,06 fte (2 uur per week) geraamd te dekken uit het Transformatiefonds. In 2021 was voor Financiën 0,5 fte incidentele capaciteit begroot. Deze 0,67 fte komt daarvoor in de plaats. Hier staan echter ook diverse financiële voordelen tegenover, waaronder de lagere doorbelasting vanuit Zwolle. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Financiële administratie en ondersteuning gemeenten

De facturering van de apparaatskosten zal blijven bij de financiële administratie van het RSJ IJsselland. Door het terughalen van de aan de gastheergemeente Zwolle uitbestede werkzaamheden naar het RSJ IJsselland, zoals het op route zetten van in- en verkoopfacturen en het betalingsverkeer is een formatie-uitbreiding op het niveau van de administrateur noodzakelijk van ca. 4 uur. Verder zullen licenties aangeschaft moeten worden voor boekhoud- en workflowsoftware. Daar staat tegenover dat de doorbelasting vanuit de gemeente Zwolle komt te vervallen. Voor 2022 wordt ook nog dienstverlening geleverd ten behoeve van het Transformatiefonds. Kosten worden ook uit het Transformatiefonds gedekt.

Naast de eigen financiële administratie zullen we ook centraal productieverklaringen en productie informatie/prognoses blijven opvragen en ontsluiten.

Bij het opstellen van de begroting 2020 werd verwacht dat vanaf 2020 en verder voor de financiële administratie (FA) met 0,5 fte kon worden volstaan en derhalve de incidentele capaciteit van 0,4 fte niet hoefde te worden begroot in 2021. We verwachten voor 2022 structureel 0,34 fte (12 uren per week) nodig te hebben voor de financiële functie. Voor de jaarrekeningperiode in januari tot en met maart is er in verband met de piekbelasting een inhuurbudget voor piekdruk in het eerste kwartaal van € 10.000.

Monitoring

Het onderdeel monitoring gaat over het beheer van RIJM, de kleinere doorontwikkelingen van RIJM en het analyseren van de data uit RIJM en deze vertalen naar rapportages. De kosten van beheer dalen naar verwachting onder andere door de investering die gemeenten en het RSJ IJsselland hebben gedaan in het automatisch aanleveren. Dat leidt naar verwachting tot minder fouten en derhalve lagere beheerkosten. Doordat het beheer meer intern zal worden opgepakt verschuift er budget van inhuur derden naar vaste en flexibele formatie.

In eerdere begrotingen is de functie van gegevensmakelaar/ data-analist ook al opgenomen. Bezien zou worden hoeveel inzet structureel nodig is. Gelet op de ervaringen in 2019 en 2020, blijkt 0,67 fte (24 uur per week) echt nodig te zijn.

De gegevensmakelaar is medeverantwoordelijk voor de financiële invulling en duiding in de bestuurs- en managementrapportages die vanuit de monitor gevuld moeten worden. De gegevensmakelaar/ data-analist houdt zich ook bezig met het ondersteunen van de lokale gemeenten in het analyseren van de gegevens uit de monitor. Ook maakt deze medewerker een benchmark binnen de regio. 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? Ook blijven er kleine en grotere ontwikkelingen in het berichtenverkeer en bij gemeenten op ons afkomen, zoals de wisseling bij DOWR en Kampen van Topicus naar Stipter respectievelijk Centric en de aanpassing van het berichtenverkeer naar versie 3.0.

Voorgesteld wordt om in totaal uit te gaan van 0,67 fte data-analist structureel en geen incidentele capaciteit te ramen. Wanneer grotere aanpassingen aan RIJM noodzakelijk zijn, zal daar specifiek een voorstel voor geschreven worden en voorgelegd worden ter besluitvorming aan het managers- en bestuurlijk overleg, inclusief de financiële impact.

Bijhouden voorzieningen boek en functioneel beheer Gidso

De functioneel beheerder houdt het voorzieningenboek bij en communiceert naar gemeenten wanneer er wijzigingen zijn qua aanbieders of in producten en/of tarieven. Voor de Gidso gemeenten voert hij deze wijzigingen zelfstandig door in de stamgegevens. Niet-Gidso gemeenten voeren deze wijzigingen zelfstandig door. Tot in 2021 waren er nog 7 Gidso gemeenten. In 2021 zijn Kampen, Deventer, Ost-Wijhe en Raalte overgegaan op een ander softwarepakket.



Hier is in 2021 al op geanticipeerd door te verkennen of de functioneel beheerder een breder takenpakket gegeven kan worden. Waarschijnlijk gaat hij ook de financiële administratie voeren, waardoor er geen frictiekosten gaan ontstaan wanneer gemeenten bepaalde diensten niet weer wensen af te nemen en derhalve deze kosten ook niet meer dekken.

Daarnaast gaat de functioneel beheerder Gidso ook beheertaken RIJM oppakken en de subsidieovereenkomsten beheren.

De benodigde formatie van de functioneel beheerder Gidso gaat afnemen van 0,9 fte naar 0,17 fte. Deze medewerker gaat de 0,9 fte besteden voor 0,11 (4 uren per week) aan het voorzieningenboek, 0,17 fte Gidso, 0,22 fte functioneel beheer RIJM en voor 0,4 fte financiële administratie. De 0,17 fte Gidso zal specifiek worden doorbelast aan de Gidso gemeenten.

3.6 Regioagenda

Zoals genoemd in 2.5 is dit de structurele inzet voor de regioagenda, los van de transformatie-opdracht.

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 bedraagt € 39.451. Deze toename wordt vooral veroorzaakt doordat, ondanks dat het aantal grotendeels fte gelijk is gebleven, in de begroting 2021 gerekend is met volledige loondienst, waarbij voor 2022 (in lijn met het rapport van Lysias) gekozen is voor een beperkte flexibele schil.

3.7 Indexatie

De jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 was geïndexeerd met 3%. De nu voorliggende begroting is echter gebaseerd op de loonsommen vanuit 2021 met een index van 2,5%. Ook andere loongerelateerde kosten zijn met dit percentage geïndexeerd. Voor alle overige niet loongerelateerde kosten is gerekend met een indexatie van 1,5%.

In de meerjarenbegroting, die is opgenomen in hoofdstuk 6, wordt gerekend met een vast percentage van 3%. Doordat de werkelijke indexatiepercentages lager liggen dan de gehanteerde 3% leidt dit tot een voordelig effect in de begroting 2022 en daarmee ook richting de toekomst.



4. Begroting transformatiefonds

In onderstaande tabellen zijn de exploitatiebegroting van het transformatiefonds op hoofdlijnen weergegeven en het verloop van de uitgaven door de jaren heen.

Specificatie kosten per onderdeel	2021	2022
1. Organisatie	235.628	109.980
2. Ambulantisering	556.199	127.912
3. Jeugdhulp en Onderwijs	289.920	206.480
4. Doorontwikkeling Inkoop	387.200	
5. Gedwongen kader	195.400	
Subtotaal	1.664.347	444.372
Onvoorzien / nader in te vullen	241.964	
Totaal	1.906.311	444.372

Verloop ontvangst en uitgaven transformatiefonds	
Subsidieontvangst in 2019	€ 2.363.512
Gerealiseerde kosten 2019	€ -459.950
Stand subsidie per 31-12-2019	€ 1.903.562
Subsidie te ontvangen in 2020	€ 1.181.756
Gerealiseerde kosten 2020	€ -734.635
Stand subsidie per 31-12-2020	€ 2.350.683
Verwachte uitgaven 2021	€ -1.906.311
Stand subsidie per 31-12-2021	€ 444.372
Verwachte uitgaven 2022	€ -444.372
Stand subsidie per 31-7-2022	€ 0



5. 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 signaleerd:

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.
Nu het RSJ IJsselland werkgever geworden is, loopt zij ook werknemers-gerelateerde risico's.	Procedures zullen tijdig zijn ingericht voor het monitoren van deze risico's. Daarnaast worden verzekeringen aangegaan.
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 jeugdhulp kan worden geleverd	Escalatie route 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 wekelijks gemonitord of het banksaldo toereikend is voor het verrichten van de betalingen.

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. 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 liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het RSJ IJsselland. 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 aan te gaan of investeringen te doen.

RSJ IJsselland heeft een eigen treasurystatuut. De treasuryfunctie wordt sinds medio 2021 uitgevoerd door het RSJ IJsselland, waar dat voor die tijd gebeurde door de gemeente Zwolle.



6. Meerjarenraming baten en lasten

De meerjarenraming gaat uit van een indexatie van 2,5% voor lonen en 1,4% voor prijzen in 2022 en 3% in de jaren 2021-2024. Gezien de omvang van de begroting van het RSJ en de relatief hoge loonkosten ten opzichte van de totale begroting is het noodzakelijk om de begroting meerjarig te indexeren.

Overzicht baten en lasten	2022	2023	2024	2025	2026
		<i>index 3%</i>	<i>index 3%</i>	<i>index 3%</i>	<i>index 3%</i>
Baten					
<i>Structureel</i>					
Bijdragen gemeenten	1.738.742	1.790.904	1.844.631	1.899.970	1.956.969
<i>Incidenteel</i>					
Transformatie fonds	444.372				
Totale baten	€ 2.183.114	€ 1.790.904	€ 1.844.631	€ 1.899.970	€ 1.956.969
Lasten					
<i>Structureel</i>					
Inkoop	83.907	86.424	89.017	91.687	94.438
Contractmanagement	380.294	391.703	403.454	415.558	428.025
In Control	281.231	289.668	298.358	307.308	316.528
Regioagenda	399.486	411.470	423.814	436.529	449.625
Overhead	593.824	611.639	629.988	648.888	668.354
Transformatiefonds (ontvangen subsidie)	444.372	-			
Totale lasten	€ 2.183.114	€ 1.790.904	€ 1.844.631	€ 1.899.970	€ 1.956.969
Saldo baten & lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0



7. 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. De systematiek van die verdeelsleutel passen we ook toe voor 2022.

Gemeente	Verdeelsleutel 2022	Bijdrage 2022
Dalfsen	3,74%	€ 65.008
Deventer	21,87%	€ 380.285
Hardenberg	10,66%	€ 185.430
Kampen	11,08%	€ 192.685
Olst-Wijhe	2,90%	€ 50.454
Ommen	2,68%	€ 46.569
Raalte	5,58%	€ 97.052
Staphorst	2,26%	€ 39.373
Steenwijkerland	7,67%	€ 133.306
Zwartewaterland	3,64%	€ 63.353
Zwolle	27,91%	€ 485.227
	100%	€ 1.738.742