

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 16-04-2024
Notanummer	: 2024-289
Datum	: 16-04-2024
Programma	: 09 - Jeugd en onderwijs
Portefeuillehouder	: Wethouder Duursma,
Bijlage(n)	: 2024 03 21 24 03 12 Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2025.pdf,2024 03 21 4.2.1 Memo Begrotingsherziening 2024 V0.4.pdf,2024 03 21 4.2.2 Herziene begroting 2024, v10-1-2024.pdf,2024 03 21 Bijlage 1. Kadernotitie begroting RSJ 2025 v 1.0.pdf,2024 03 21 Bijlage 2. Aansluiting begrotingen.pdf,2024 03 28 Begroting 2025 concept recap maart_.pdf

Parafering

09-04-2024: Wethouder08-04-2024: Programmamanager

Agendering

* 10-04-2024: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

16-04-2024

B & W d.d.: 16-04-2024

Besluit

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde begroting 2024 en kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
2. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 en de kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
3. Het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit vast te stellen en samen met de gewijzigde begroting en de kadernota en de ontwerpbegroting 2025 en aanbiedingsbrief aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging 2024 van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland en de kadernotitie en begroting 2025 van het RSJ IJsselland.

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

Procedure

In de GR RSJ IJsselland is beschreven hoe de procedures rond een gewijzigde begroting, kadernota en begroting zijn.

Kadernota: in artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit de kadernota.

(Gewijzigde) Begroting: in artikel 34 en 35 van de wet GR staat het begrotingsproces vermeld, en het proces dat doorlopen wordt bij een begrotingswijziging op een al vastgestelde begroting.

De ontwerpbegroting moet tenminste 12 weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de raad. De definitieve begroting dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Artikel 35, het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op een wijziging van een begroting.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Vaststellen van de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

Hiermee wordt de RSJ IJsselland in staat gesteld om de taken, zoals vastgelegd in de GR en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), uit te voeren.

Kader

- * Jeugdwet
- * Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- * Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
- * Van Wieg naar werk 6.0
- * Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 – 2025

Betrokken partijen en participatie

Begrotingswijziging 2024

Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting 2024 op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Daarbij is afgesproken dat gedurende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting 2024 voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te kunnen voeren. Als blijkt dat de begroting 2024 ontoereikend is dan zou dit leiden tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Conform de Wet GR is de ontwerpbegroting op 16 mei 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid geboden om hun zienswijze kenbaar te maken.

De Deventer gemeenteraad heeft op 21 juni 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 van de GR RSJ IJsselland en geen zienswijze op deze begroting ingediend. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ IJsselland, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de invoering van het nieuwe inkoopmodel en een aantal noodzakelijke herstelacties op het terrein van bedrijfsvoering van het RSJ IJsselland. Dit vormt de aanleiding om met een begrotingswijziging voor 2024 te

komen.

Kadernota en begroting 2025

Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota/ perspectief nota de begroting voor 2025 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2025 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota.

Toelichting op participatiebeleid

Argumenten voor en tegen

- Ontwikkelingen die aanleiding geven tot een herziene van de begroting 2024
De begroting van het RSJ voor 2024 is door het bestuur vastgesteld in mei 2023.

1.1. Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van substantiële invloed zijn op de begroting van het RSJ. Daarom wordt nu een begrotingswijziging voorgesteld. De ontwikkelingen hebben betrekking op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere invoering van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Dit betreft o.a. het voldoen aan wettelijke vereisten als de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Archiefwet. Het Bestuurlijk Overleg (BO) RSJ heeft in haar vergadering van 14 februari 2024 ingestemd met de herziene begroting 2024 en de kadernota en begroting 2025.

1.2. Met de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025 kan het RSJ IJsselland de stappen zetten die passend zijn voor- en bij de opdracht die zij heeft. Het is echter niet uitgesloten dat evt. ontwikkelingen in de komende maanden aanleiding geven tot aanvullende financiële inzichten. De opdracht van het RSJ IJsselland is onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever (gemeenten) en het RSJ IJsselland tijdens de zogenaamde 'dagen van de samenwerking'. Daarnaast is het mogelijk dat het beheersplan (onderdeel van de invoering van het inkoopmodel) nieuwe inzichten levert. Dit kan zijn bijv. gaan over structureel noodzakelijke inzet van het contractmanagement. Tot slot kan de Hervormings Agenda Jeugd zorg voor mogelijke veranderingen. Het is nu niet goed in te schatten of deze ontwikkelingen zullen leiden tot een evt. hogere of lagere begroting.

- Het grootste deel van de herziene begroting 2024 betreft incidentele extra kosten. Die noodzakelijk zijn om te maken. De inspanningen zijn gericht op het invoeren van het inkoopmodel en het voldoen aan de wettelijke vereisten zijn incidenteel. Deze kosten worden gemaakt in 2024 en lopen voor een deel door in 2025.

- In de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het RSJ uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar. Uitvoering van dit artikel is aanleiding voor het opstellen van de kadernota- en begroting 2025.

De argumenten in ogenschouw nemend, de raad voorstellen geen zienswijze op de beide begrotingen in te dienen.

Financiële consequenties en dekking

De begrotingswijziging 2024 en de kadernota en begroting 2025 hebben gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen

naar de bijlagen. Onderstaand is samengevat welke impact de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp- begroting 2025 hebben voor onze gemeentelijke financiën.

Gewijzigde begroting 2024

De begroting 2024 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaalbedrag van €1.820.957. De gewijzigde begroting 2024 sluit met een bedrag van € 2.066.002. Dit is €245.045 hoger dan de oorspronkelijke begroting. Van deze verhoging is €192.124 incidenteel voor de jaren 2024 en 2025 en €52.921 structureel. De totale verhoging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. De bijdrage aan de RSJ is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage op basis van de oorspronkelijke begroting 2024 is voor Deventer vastgesteld op € 390.777. Op basis van de gewijzigde begroting 2024 wordt de bijdrage voor Deventer €443.364. Dit is €52.587 meer dan oorspronkelijk begroot. Hiervan is €41.230 incidenteel voor 2024 en 2025 en €11.357 structureel. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd.

Kadernota en begroting 2025

De begroting 2025 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaalbedrag van € 2.162.381. Dit is €96.379 hoger dan de herziene begroting 2024. Van deze verhoging is €13.376 incidenteel voor 2025 en €83.003 structureel. De totale verhoging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. Vanaf 2026 vervallen de incidentele kosten en daalt de bijdrage naar €1.896.881. De bijdrage aan de regio is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage voor 2025 is € 464.047. De bijdrage is €73.270 hoger dan de gewijzigde begroting 2024. Hiervan is €44.100 incidenteel en €26.169 structureel. Het totale bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd binnen de begroting 2025.

Openbaarmaking en communicatie

--

Aanpak en uitvoering

Conform de GR-regeling moeten zowel de begrotingswijziging 2024 en de kadernota en begroting 2025 voor een zienswijze aan de gemeenteraad worden aangeboden. De definitieve begroting 2025 moet uiterlijk 30 september 2024 door het bestuur van de RSJ IJsselland aangeboden worden aan de provincie Overijssel.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp	: Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland
Portefeuillehouder	: Wethouder Duursma,
Voorstelnummer	: 2024-289
Datum B en W besluit	: 16-04-2024
Team	: DEV-BLD-MO

Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging 2024 van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland en de kadernotitie en begroting 2025 van het RSJ IJsselland. Sinds 2015 werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland (te weten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) samen rond het onderwerp jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RSJ IJsselland.

Procedure

In de GR RSJ IJsselland is beschreven hoe de procedures rond een gewijzigde begroting, kadernota en begroting zijn.

Kadernota: in artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden zendt. Wij noemen dit de kadernota.

(Gewijzigde) Begroting: in artikel 34 en 35 van de wet GR staat het begrotingsproces vermeld, en het proces dat doorlopen wordt bij een begrotingswijziging op een al vastgestelde begroting.

De ontwerpbegroting moet tenminste 12 weken voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, worden verstuurd aan de raad. De definitieve begroting dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Artikel 35, het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op een wijziging van een begroting.

Raadsvoorstel

1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2024 en kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
2. Geen zienswijzen in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 en de kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland

Kern raadsvoorstel

De gewijzigde begroting 2024 RSJ IJsselland en de begroting 2025 RSJ IJsselland passen binnen de begroting van de gemeente Deventer. De extra kosten voor 2024 worden veroorzaakt door ontwikkelingen die betrekking hebben op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere invoering van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Er is geen inhoudelijke aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat

Vaststellen van de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. De RSJ IJsselland kan de taken, zoals vastgelegd in de GR en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), uit voeren.

Kader

- * Jeugdwet
- * Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- * Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
- * Van Wieg naar werk 6.0
- * Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021 – 2025

Argumenten ten behoeve van de raad

Begrotingswijziging 2024

Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting 2024 op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Daarbij is afgesproken dat gedurende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting 2024 voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te kunnen voeren. Als blijkt dat de begroting 2024 ontoereikend is dan zou dit leiden tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Conform de Wet GR is de ontwerpbegroting op 16 mei 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid geboden om hun zienswijze kenbaar te maken.

De Deventer gemeenteraad heeft op 21 juni 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 van de GR RSJ IJsselland en geen zienswijze op deze begroting ingediend.

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

Kadernota en begroting 2025

Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota/ perspectief nota de begroting voor 2025 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2025 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota.

- Ontwikkelingen die aanleiding geven tot een herziene van de begroting 2024

De begroting van het RSJ voor 2024 is door het bestuur vastgesteld in mei 2023.

1.1. Na het vaststellen van de begroting 2024 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van substantiële invloed zijn op de begroting van het RSJ. Daarom wordt nu een begrotingswijziging voorgesteld. De ontwikkelingen hebben betrekking op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere invoering van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Dit betreft o.a. het voldoen aan wettelijke vereisten als de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Archiefwet. Het Bestuurlijk Overleg (BO) RSJ heeft in haar vergadering van 14 februari 2024 ingestemd met de herziene begroting 2024 en de kadernota en begroting 2025.

1.2. Met de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025 kan het RSJ IJsselland de stappen zetten die passend zijn voor en bij de opdracht die zij heeft. Het is echter niet uitgesloten dat evt. ontwikkelingen in de komende maanden aanleiding geven tot aanvullende financiële inzichten. De opdracht van het RSJ IJsselland is onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever (gemeenten) en het RSJ IJsselland tijdens de zogenaamde 'dagen van de samenwerking'. Daarnaast is het mogelijk dat het beheersplan (onderdeel van de invoering van het inkoopmodel) nieuwe inzichten levert. Dit kan zijn bijv. gaan over structureel noodzakelijke inzet van het contractmanagement. Tot slot kan de Hervormings Agenda Jeugd zorgen voor mogelijke veranderingen. Het is nu niet goed in te

schatten of deze ontwikkelingen zullen leiden tot een evt. hogere of lagere begroting.

- *Het grootste deel van de herziene begroting 2024 betreft incidentele extra kosten*
De kosten zijn noodzakelijk om te maken en zijn gericht op het invoeren van het inkoopmodel en het voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit zijn incidentele kosten. Deze kosten worden gemaakt in 2024 en lopen voor een deel door in 2025.

- *In de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het RSJ uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar.*
Uitvoering van dit artikel is aanleiding voor het opstellen van de kadernota- en begroting 2025.

- *De kosten van de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 passen binnen de begroting van de gemeente Deventer.*

Betrokken partijen en participatie

Begrotingswijziging 2024

Het bestuurlijk overleg RSJ IJsselland heeft in de vergadering van 10 mei 2023 besloten om akkoord te gaan met de begroting 2024 op basis van het verleden (2023) inclusief een indexatie van 3%. Daarbij is afgesproken dat gedurende het jaar 2023 het gesprek gevoerd zou worden tussen gemeenten en het bestuur van het RSJ IJsselland of de begroting 2024 voldoende is om de opdracht op voldoende niveau uit te kunnen voeren. Als blijkt dat de begroting 2024 ontoereikend is dan zou dit leiden tot een verzoek om de begroting op te hogen. Dit zal dan als een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.

Conform de Wet GR is de ontwerpbegroting op 16 mei 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden en is hen de gelegenheid geboden om hun zienswijze kenbaar te maken.

De Deventer gemeenteraad heeft op 21 juni 2023 ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 van de GR RSJ IJsselland en geen zienswijze op deze begroting ingediend. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2024 van het RSJ IJsselland, waaronder autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, de invoering van het nieuwe inkoopmodel en een aantal noodzakelijke herstelacties op het terrein van bedrijfsvoering van het RSJ IJsselland. Dit vormt de aanleiding om met een begrotingswijziging voor 2024 te komen.

Kadernota en begroting 2025

Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota/ perspectief nota de begroting voor 2025 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2025 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota.

Financiële consequenties

De begrotingswijziging 2024 en de kadernota en begroting 2025 hebben gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. Onderstaand is samengevat welke impact de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 hebben voor onze gemeentefinanciën.

Gewijzigde begroting 2024

De begroting 2024 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaal bedrag van € 1.820.957. De gewijzigde begroting 2024 sluit met een bedrag van € 2.066.002. Dit is €245.045 hoger dan de oorspronkelijke begroting. Van deze verhoging is €192.124 incidenteel voor de jaren 2024 en 2025 en €52.921 structureel. De totale verhoging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.

De bijdrage aan de RSJ is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage op basis van de oorspronkelijke begroting 2024 is voor Deventer vastgesteld op € 390.777. Op basis van de gewijzigde begroting 2024 wordt de bijdrage voor Deventer € 443.364. Dit is €52.587 meer dan oorspronkelijk begroot. Hiervan is €41.230 incidenteel voor 2024 en 2025 en €11.357 structureel. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd.

Kadernota en begroting 2025

De begroting 2025 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaalbedrag van € 2.162.381. Dit is €96.379 hoger dan de herziene begroting 2024. Van deze verhoging is €13.376 incidenteel voor 2025 en €83.003 structureel. De totale verhoging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. Vanaf 2026 vervallen de incidentele kosten en daalt de bijdrage naar €1.896.881. De bijdrage aan de regio is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage voor 2025 is € 464.047. De bijdrage is €73.270 hoger dan de gewijzigde begroting 2024. Hiervan is €44.100 incidenteel en €26.169 structureel. Het totale bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd binnen de begroting 2025.

Betrokkenheid raad

Uw raad, kan indien gewenst, bij het bestuur van de RSJ IJsselland een zienswijze op zowel de gewijzigde begroting 2024 als de ontwerpbegroting 2025 naar voren brengen. Uw raad heeft deze mogelijk tot en met 1 september 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris,



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Begrotingswijziging 2024 en kadernota en begroting 2025 RSJ IJsselland
Voorstelnummer : 2024-289
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-04-2024, nummer 2024-289

BESLUIT

1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2024 en kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
2. Geen zienswijzen in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 en de kadernota en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Kenmerk: ID/GP/GL
Datum: 13 maart 2024



Betreft: kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2025
Bijlagen: 2

Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle

secretariaat@rsj-ijsselland.nl
www.rsj-ijsselland.nl

Gemeenteraad
T.a.v. de griffie

Per e-mail verstuurd.

Geachte gemeenteraad,

Elf gemeenten in de regio IJsselland werken met elkaar samen op het gebied van specialistische jeugdhulp. Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) is daarvoor het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) ingericht. In de GR van het RSJ staat dat de regeling is getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder de inkoop van diensten in het kader van de specialistische jeugdzorg, het contractmanagement, monitoring en uitvoering van projecten in het kader van de Regio Agenda. De bekostiging van het RSJ als bedrijfsvoeringsorganisatie dragen de samenwerkende gemeenten gezamenlijk op basis van een verdeelsleutel. De begrotingsstukken worden jaarlijks voor een zienswijze voorgelegd aan de elf gemeenteraden.

Bijgevoegd zenden wij u de kadernotitie en begroting 2025 van het RSJ IJsselland. Met de voorgestelde begroting 2025 kan het RSJ IJsselland de opdracht zoals beschreven in de GR ook in 2025 weer uitvoeren. Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft in haar vergadering van 14 februari 2024 ingestemd met deze kadernotitie en conceptbegroting 2025, inclusief de bijbehorende verdeelsleutel.

Tevens heeft het bestuur ingestemd met een aanpassing van de begroting 2024. Ook de begrotingswijziging 2024 zend ik u hierbij. Reden voor deze begrotingswijziging met (een beperkt aantal) aanvullende incidentele uitgaven is onder meer het volgende:

Vergroting sturingsmogelijkheden Inkoop Jeugdhulp IJsselland

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de realisatie van het nieuwe inkoopmodel. De inrichting van de beheersing van dit nieuwe model (het 'in control' zijn) heeft evenwel meer aandacht nodig. Het gaat dan om de verdere concretisering van het inkoopbeleid in concrete, toetsbare eisen (KPI's en normeringen). Zo vergroten we de mogelijkheid om nog beter te sturen op de doelstellingen van het inkoopbeleid.

Voldoen aan geldende wetgeving

Vanzelfsprekend dient het RSJ IJsselland te voldoen aan de geldende wetgeving. Denk daarbij aan onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Digitale Toegankelijkheid. Dit moet in lijn worden gebracht met actuele ontwikkelingen.



Proces

Het proces van toezending aan en het indienen van zienswijzen door gemeenteraden staat beschreven in de Gemeenschappelijke Regelingen Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Indien u dat wenst kunt u als raad bij het bestuur van het RSJ IJsselland uw zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbegroting 2025 en/of op de begrotingswijziging 2024. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting 2025 aan de raden, die vervolgens de mogelijkheid hebben bij gedeputeerde staten van Overijssel hun zienswijze naar voren te brengen.

Het bestuur zendt de begroting 2025 binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Wij wensen u wijsheid toe bij het lezen van de begrotingswijziging 2024 en de kadernotitie en begroting 2025.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Willigen
Voorzitter RSJ IJsselland

Inge Degen
Secretaris / Regiomanager RSJ IJsselland

Memo voor RSJ-bestuur BO

Datum: 4 februari 2024
Bijlagen: Herziene begroting 2024

Samenvatting/inhoudelijke omschrijving

Het jeugdzorglandschap is in beweging, zowel landelijk als regionaal. De hervormingsagenda voorziet in een marsroute richting de inhoudelijke verbetering van de jeugdzorg in combinatie met het realiseren van financiële houdbaarheid van de jeugdzorg. Deze beweging heeft onvermijdelijk gevolgen voor de inrichting van de taken van de huidige uitvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Daarnaast vindt regionaal door de elf Overijsselse gemeenten een herbezinning plaats op hetgeen zij vooral lokaal en hetgeen zij (boven)regionaal willen vormgeven. Dit zal leiden tot een (nieuwe) concrete opdracht aan het RSJ IJsselland.

Welke gevolgen de landelijke ontwikkelingen hebben voor de opdracht aan het RSJ IJsselland laat zich op dit moment lastig voorspellen. Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen is het aannemelijk dat tenminste de huidige taken worden gecontinueerd: Inkoop, Contractmanagement, Monitoring en de regionale agenda. Dit verzoek tot begrotingsherziening 2024 richt zich slechts op de kerntaken van het RSJ IJsselland.

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

Het gaat hierbij om het volgende:

- Noodzaak tot doorontwikkeling van het beheersplan om het contractmanagement en -beheer in te kunnen richten in aansluiting op de in het inkoopbeleid geformuleerde eisen;
- Risico's die voortkomen uit het niet compliant zijn met de vigerende wet- en regelgeving en
- Een niet anderszins op te vangen stijging van autonome kosten.

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

Opvolging

De begrotingsherziening wordt in samenhang met het jaarplan 2025 als volgt in route gebracht:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Klankbord werkgroep Financiën | d.d. 16-01-2024 |
| - Advisering AO | d.d. 25-01-2024 |
| - Besluitvorming RSJ-bestuur | d.d. 14-02-2024 |

Memo voor RSJ-bestuur BO

In Q1 2024 maakt de kleine commissie als werkgeverscommissie prestatieafspraken met de regiomanager/directeur met medeneming van hetgeen verwoord en beoogd met de begrotingsherziening 2024 als ook de opdracht die voor het RSJ voortvloeit uit het proces 'Dagen voor de Samenwerking', dat eind 2021 is gestart.

Financiële impact

Zie onder uitwerking.

Betrokkenen

N.v.t.

Uitwerking

Contractmanagement -& beheer

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de realisatie van het nieuwe inkoopmodel. De inrichting van de beheersing van dit nieuwe inkoopmodel¹ (het 'in control' zijn) heeft daardoor te weinig aandacht kunnen krijgen. Ook gerichte keuzes begin 2023 over de inzet van het contractmanagement (bijv. welke aanbieders krijgen meer aandacht) hebben hier geen verandering in gebracht. Dit maakt dat de doorvertaling van het vastgestelde beheersplan naar concrete eisen (KPI's en normeringen) in het hier en nu aandacht nodig heeft.

De noodzaak om hierop in te zetten neemt hand over hand toe. De financiële ruimte voor gemeenten zal de komende jaren eerder kleiner dan groter worden gegeven onder meer de financiële taakstelling die onder de Hervormingsagenda ligt. Daarbij zijn in den lande in toenemende mate geluiden hoorbaar dat de zorgaanbieders het de komende jaren steeds moeilijker krijgen om de afgesproken zorg te leveren tegen de afgesproken tarieven. De toenemende noodzaak om strak te sturen op de gemaakte contractafspraken en het inrichten van proactief contractmanagement wordt daarmee steeds urgenter. Kortom, door nu te investeren op de doorontwikkeling van het afgesproken beheersplan, maakt dat we tijdig de noodzakelijke instrumenten hebben om als RSJ en gemeenten strak te sturen op de gemaakte afspraken en zicht te houden op de kansen & risico's, nu en in de toekomst. Daarmee hebben we de noodzakelijke ingrediënten om rust te creëren in het zorglandschap om zo samen vol te gaan voor de transformatie van de jeugdzorg.

¹ Het kader daarvoor is geformuleerd in het Beheersplan dat het RSJ-bestuur eind 2020 vaststelde.

Memo voor RSJ-bestuur BO

Ten aanzien van het contractmanagement en -beheer valt nog het volgende op te merken:

- ✓ Voorgaande staat los van de discussie over de vraag of de huidige formatie contractmanagement toereikend is voor de dagelijkse werkzaamheden rondom het management van contracten. Het bestuurlijke gesprek hierover vond in de eerste helft van 2023 plaats waarbij de onderbouwing van de formatie-uitbreiding, onzes inziens terecht, als te beperkt werd beoordeeld. Met de verdere uitvoering van het beheersplan zal meer scherpere ontstaan in de formatie contractmanagement die nodig is voor de dagelijkse uitvoering en hoe gemeenten en RSJ hierin optimaal samenwerken;
- ✓ Het contractbeheer is structureel overbelast. Nader onderzoek is noodzakelijk naar de oorzaken daarvan alsook naar de wijze waarop e.e.a. wellicht nog beter 'lean en mean' kan worden ingericht binnen de structureel beschikbare formatie.

Resultaat medio 2025 bij extra **incidentele** investering

- ✓ De pijlers kosten, zorgcontinuïteit en kwaliteit zijn uitgekristalliseerd (ondersteund door werkprocessen) en vast onderdeel van het contractmanagement in termen van KPI's, normeringen en geoptimaliseerde taakverdeling met de gemeentelijke toegangen. Dit rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen rondom de Hervormingsagenda;
- ✓ Er is inzicht in de structurele formatie contractmanagement die noodzakelijk is om voorgaande in uitvoering te nemen. Hierover kunnen bestuurlijk dan onderbouwde keuzes gemaakt worden;
- ✓ We kunnen uitvoering geven aan hetgeen is verwoord in de dienstverleningsovereenkomst:
 - Het optimaal benutten van de afspraken in de overeenkomsten en het beheersen van risico's voor de cliënten en de gemeenten, ook van financiële aard (memo financiële richtlijnen aanbieders 2019 en landelijk convenant bevorderen continuïteit jeugdhulp);
 - Het actief te informeren van gemeenten over kansen en risico's in relatie tot de uitvoering van de overeenkomsten door Jeugdhulpaanbieders
- ✓ Werkprocessen zijn zodanig ingericht dat de werkzaamheden contactbeheer passen binnen de beschikbare capaciteit.

Randvoorwaarden

- ✓ De gezamenlijke inzet vanuit gemeenten en zorgaanbieders samen met het RSJ in het ontwikkeltraject is onontbeerlijk voor het realiseren van de doelstellingen;
- ✓ RIJM dient betrouwbaar, volledig en up-to-date te zijn, voor zowel alle contracten als de projecten aanpak wachttijden en transformatieconvenant;
- ✓ Er kan geen substitutie van deze middelen plaatsvinden, tenzij door het RSJ-bestuur anders wordt besloten;
- ✓ Inhoudelijke en financiële verantwoording vindt via managementrapportages plaats.

Urgentie/risico bij niet of minder investeren

- ✓ In geval ervoor gekozen wordt om geen aanvullende (**incidentele**) gelden beschikbaar te stellen zal onvoldoende zicht blijven bestaan op de effectiviteit en kwaliteit van het zorglandschap;
- ✓ Ook zullen er in het contractmanagement nog scherpere keuzes gemaakt moeten worden welke organisaties nauw gevolgd worden en welke in (veel) mindere mate. De inzet zal dan voornamelijk reactief zijn op basis van incidenten. De hiervoor benoemde inhoudelijke resultaten en afgesproken contractdoelstellingen zullen niet- of in mindere mate gerealiseerd kunnen worden;

Memo voor RSJ-bestuur BO

- ✓ De doorlooptijd van de administratieve afhandeling in het kader van het Contractbeheer zal in toenemende mate vertraging op gaan lopen;
- ✓ Het RSJ beschikt niet over de adequate instrumenten om uitvoering te geven aan de in de dienstverleningsovereenkomst geformuleerde verplichtingen (zie onder resultaat pg. 3). De overeenkomst zal hierop mogelijk aangepast dienen te worden.

Inrichting werkorganisatie RSJ IJsselland

- ✓ Het RSJ IJsselland is een kleine uitvoeringsdienst die gaat over grote contracten wat zorgt voor een (relatief) hoge werkdruk. De organisatie is bedrijfsmatig redelijk 'lean en mean' ingericht. Grosso modo, lijkt er (vooralsnog) voldoende capaciteit beschikbaar om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten². Tegelijkertijd blijft er te weinig ruimte over om de dienstverlening up-to-date te houden; er is weinig tot geen ontwikkeltijd beschikbaar³.
- ✓ De inrichting van RSJ IJsselland als eigen werkgever/organisatie heeft daardoor de afgelopen twee jaar (nog) te weinig aandacht gehad. Daardoor is het RSJ op een aantal thema's niet of *onvoldoende compliant met de vigerende wetgeving*:
 - Met ingang van 1 januari 2025 dient ook het RSJ te voldoen aan de wetgeving omtrent digitale toegankelijkheid. Dit betreft zowel de interne als externe uitingen, apps, programma's etc. Gemeenten zullen vanaf dat moment ook inzage moeten geven op welke wijze zij de digitale toegankelijkheid hebben ingericht, ook van de GR-en waaraan zij deelnemen;
 - De archiefwetgeving en de AVG zijn ook op onze organisatie van toepassing. Gelet op de huidige staat van de digitale administratie vraagt deze doorontwikkeling een aanzienlijke investering.Om compliance met wetgeving te realiseren is een extra **incidentele** investering onontkoombaar.
- ✓ Inmiddels is een scherper beeld ontstaan van de verschillende kostensoorten van het RSJ IJsselland. Hierdoor is ook een aantal *begrotingsomissies* (te laag begroot) naar voren gekomen waaronder de huisvestingskosten en de ICT kosten. Met het oog op een realistische begroting zullen deze aangepast moeten worden.
- ✓ Tot slot, ook met voorgaande ingrepen blijft het RSJ (ook) op het gebied van de bedrijfsvoering uitermate kwetsbaar. Vermoedelijk omwille de financiële haalbaarheid is door het RSJ in de bedrijfsvoering te vaak gekozen voor *suboptimale oplossingen*. Hierdoor zijn werkprocessen nog onvoldoende afgestemd op de risico's. Om die reden zal aanvullend geïnvesteerd moeten worden in de AO/IC specifiek gericht op de mitigatie van de belangrijkste risico's. De rapportage van de accountant is daarvoor een belangrijke informatiebron. Dit laat onverlet dat hiermee niet kan worden volstaan. Echter, het doorvoeren van alle noodzakelijke aanpassingen is te kostbaar. Veel meer ligt het voor de hand om samenwerkingsmogelijkheden met derden hieromtrent nader te onderzoeken. Dit valt buiten de scope van deze begrotingsherziening en zal worden meegenomen in het traject van de Dagen van de Samenwerking en de (her-)formulering van de opdracht aan het RSJ IJsselland.

² Dit onder voorbehoud van de doorontwikkeling van het beheersplan en de benodigde formatie contactmanagement en van de uitkomsten van het onderzoek Contractbeheer.

³ Let wel: voor het contractmanagement worden nu al keuzes gemaakt welke zorgaanbieders regelmatig gesproken worden en welke aanbieders 'op papier' gevolgd worden.

Memo voor RSJ-bestuur BO

Resultaat 2024

- ✓ Startfoto Digitale Toegankelijkheid incl. marsroute;
- ✓ Afspraken rondom inzet Functionaris Gegevensbescherming (AVG-compliance);
- ✓ Startfoto archiefwet incl. marsroute;
- ✓ Medio 2025 compliance met de vigerende wetgeving.

Randvoorwaarden

- ✓ De startfoto's kunnen in theorie tot nieuwe inzichten leiden waarmee kosten zijn gemoed. Voor zover deze niet binnen de opgenomen posten vallen, zal hiervoor ruimte gezocht worden binnen de begroting 2025. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt dit opnieuw ter besluitvorming aan het RSJ-bestuur voorgelegd;
- ✓ Er vindt geen substitutie van middelen plaats, tenzij het RSJ-bestuur anderszins besluit;
- ✓ Inhoudelijke en financiële verantwoording geschiedt via de managementrapportages.

Urgentie/risico bij niet of minder investeren

- ✓ De huidige werkorganisatie is kwetsbaar. Samenwerking met derden kan deze kwetsbaarheid mitigeren. Om deze samenwerking effectief te kunnen laten zijn is een beperkte investering in de bedrijfsvoering gericht op compliance met de vigerende wetgeving onontkoombaar;
- ✓ Geen compliance kan leiden tot imagoschade;
- ✓ Niet adequaat kunnen handelen in geval van een datalek.

Financiële doorrekening

Voorgaande constatering zijn vertaald naar de onderstaande herziene begroting 2024 nadrukkelijk gekeken naar de aanvullende besparingsmogelijkheden.

Totaaloverzicht begroting 2024 herzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Verschil (positief = toename)
Formatie	€ 886.878	€ 1.249.416	€ 1.291.037	€ 1.218.478	€ -72.559
Personeel niet in loondienst	€ 480.000	€ -	€ -	€ 131.824	€ 131.824
Personeelgerelateerde kosten	€ 94.850	€ 92.500	€ 115.950	€ 107.500	€ -8.450
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 299.700	€ 262.991	€ 378.970	€ 573.200	€ 194.230
Onvoorzien / dotatie - regio agenda	€ -	€ 120.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Totale kosten	€ 1.761.428	€ 1.724.907	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 245.045

Tabel 1

Zoals uit de bovenstaande opgave opgemaakt kan worden is er sprake van een kostenstijging van €245.045 waarvan een het belangrijkste deel incidentele kosten (zie ook bijlage 4.4, Financiële doorrekening 2024 en 2025). Hierin zijn de volgende zaken nadrukkelijk van belang:

Verdere reductie structurele kosten niet haalbaar

- ✓ De oorspronkelijke begroting 2024 van het RSJ IJsselland biedt weinig ruimte structurele kosten verder te reduceren. Het betreft veelal autonome kosten die naar aard en omvang niet of slechts beperkt beïnvloedbaar en zeer beperkt af te schalen zijn;
- ✓ Het resterende deel van de kosten zijn of personeel gerelateerde kosten of noodzakelijke incidentele (ontwikkel-)kosten. Hierbij is rekening gehouden met de noodzaak tot externe inhuur van een inkoper vanwege het niet kunnen vervullen van de uitstaande vacature;

Memo voor RSJ-bestuur BO

- ✓ Een verdere reductie van de personeelsgerelateerde kosten dan in de herziene begroting (zie tabel 1) verwoord, is niet wenselijk met het oog op de doelstellingen van het eigen werkgeverschap, het behoud van medewerkers en de kosten die gemoeid zijn met een hoog verloop van medewerkers.

Aanvullende noodzakelijke kosten binnen bestaande opdracht

De aanvullende kosten worden gemaakt ten behoeve van werkzaamheden van het RSJ IJsselland die vallen binnen de bestaande opdracht en betreffen kosten die in het licht van die opdracht dan wel vigerende wetgeving noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. De gelden worden toegewezen aan specifieke werkzaamheden. Vinden deze om welke reden dan ook niet plaats of zijn de uiteindelijke kosten lager dan op voorhand gedacht, dan vallen deze gelden vrij en zullen door het RSJ niet op een nadere wijze worden bestemd, tenzij het RSJ-bestuur daartoe besluit. Of anders gezegd, bij onderbesteding vindt geen substitutie plaats naar andere kostenposten.

Gelet op voorgaande in combinatie met de noodzaak om op contactmanagement & -beheer en compliance wetgeving een aantal resultaten te behalen, is het niet mogelijk om de recent overeengekomen CAO-salarisverhoging binnen de oorspronkelijke begroting 2024 op te vangen.

Voor een meer uitputtend, getalsmatig overzicht wordt verwezen naar bijlage 4.4 (Financiële doorrekening 2024 en 2025) bij de agenda.

Totaaloverzicht begroting 2024 herzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Formatie	€ 886.878	€ 1.249.416	€ 1.291.037	€ 1.218.478	€ -72.559
Personeel niet in loondienst	€ 480.000	€ -	€ -	€ 131.824	€ 131.824
Personeelgerelateerde kosten	€ 94.850	€ 92.500	€ 115.950	€ 107.500	€ -8.450
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 299.700	€ 262.991	€ 378.970	€ 573.200	€ 194.230
Onvoorzien / dotatie - regio agenda	€ -	€ 120.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Totale kosten	€ 1.761.428	€ 1.724.907	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 245.045

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 20.000	€ 25.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Arbodienst	€ 1.500	€ 1.000	€ 7.500	€ 1.500	€ -6.000
Thuiswerkplekken en - vergoeding	€ 1.000	€ 5.500	€ 7.500	€ 3.500	€ -4.000
Wervingskosten	€ 35.000	€ -	€ 10.000	€ 25.000	€ 15.000
Overig	€ 37.350	€ 61.000	€ 50.950	€ 37.500	€ -13.450
Totale kosten	€ 94.850	€ 92.500	€ 115.950	€ 107.500	€ -8.450

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Advies digitale toegankelijkheid	€ 32.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 10.000
Juridische ondersteuning	€ 50.000	€ 15.000	€ 55.000	€ 55.000	€ -
Website & informatiebulletin	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Advieskosten AO/IC, contractmanagement en contractbeheer	€ 10.000	€ -	€ 50.000	€ 110.000	€ 60.000
Middelen regio-agenda	€ 2.500	€ 43.587	€ 45.000	€ 50.000	€ 5.000
Overig w.o. huisvestingskosten en ICT	€ 190.200	€ 189.404	€ 193.970	€ 313.200	€ 119.230
Totale kosten	€ 299.700	€ 262.991	€ 378.970	€ 573.200	€ 194.230

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Dotatie ivm verzuimrisico	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling	€ -	€ 196.703	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Ontvangsten gemeenten	€ -	€ -96.703	€ -	€ -	€ -
Totale kosten	€ -	€ 120.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -

FTE overzicht incl. p.n.II.

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Regiomanager-directeur	1,00	1,00	0,00
Netwerksecretaris	0,89	1,00	0,11
Business controller	0,50	0,50	0,00
HR adviseur	0,22	0,22	0,00
Projectleider/Adviseur	1,89	1,78	-0,11
Inkoopadviseur	0,89	0,89	0,00
Contractmanager	3,00	2,78	-0,22
Data-analist	1,00	0,89	-0,11
Contractbeheerder	0,89	0,89	0,00
Medewerker bedrijfsvoering	0,45	0,45	0,00
Functioneel beheerder	0,44	0,44	0,00
Managementassistent	1,56	1,56	0,00
Flexibele schil projecten	0,50	0,00	-0,50
Totaal formatie	13,23	12,40	-0,83



Kadernotitie & begroting 2025





Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland.....	4
2.1 De opdracht	4
2.2 Governance.....	4
2.3 Sturing en verantwoording	4
3. Werkorganisatie RSJ IJsselland	4
3.1 Inkoop en contractmanagement	5
3.2 Contractbeheer en monitoring	5
4. Regioagenda en Transformatieconvenant	6
5. Regiovisie	8
5.1 Mensen en middelen	8
5.2 Huisvesting.....	9
5.3 Communicatie.....	9
5.4 Informatie en AO/IC.....	9
5.5 Financiën	9



1. Inleiding

Het jaar 2025 is het laatste jaar van de Regiovisie Jeugdhulp 2021 – 2025 van de regio IJsselland. Hierin staat centraal dat alle kinderen in de regio IJsselland een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo ‘thuis mogelijk’ georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.

Als Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna RSJ IJsselland) mogen we een bijdrage leveren aan deze ambitieuze doelstelling. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever (de elf aangesloten gemeenten) en met de vele zorgaanbieders in onze regio. Daarnaast werken we bovenregionaal samen met de regio Twente.

Het formuleren van een kadernota 2025 binnen het huidige tijdsgewricht is niet eenvoudig. Het jeugdzorglandschap is immers in beweging, zowel landelijk als regionaal. De Hervormingsagenda voorziet in een marsroute richting de inhoudelijke verbetering van de jeugdhulp in combinatie met het realiseren van financiële houdbaarheid van de jeugdhulp. Deze beweging kan gevolgen hebben voor de inrichting van de taken van de huidige uitvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Daarnaast vindt regionaal door de elf Overijsselse gemeenten een herbezinning plaats op hetgeen zij lokaal en hetgeen zij (boven)regionaal willen vormgeven. Dit zal leiden tot een verdere aanscherping van de opdracht aan het RSJ IJsselland.

Welke gevolgen voorgenoemde ontwikkelingen hebben voor de opdracht aan het RSJ IJsselland laat zich op dit moment niet voorspellen. In lijn met de landelijke ontwikkelingen is het aannemelijk dat tenminste de huidige taken worden gecontinueerd: inkoop, contractmanagement, monitoring en de regionale agenda. Voor deze kadernotitie, waarin de financiële en inhoudelijke kaders worden verwoord voor 2025, nemen we de bestaande Gemeenschappelijke Regeling (per 1 januari 2018) en dienstverleningsovereenkomst als uitgangspunt.

Per onderwerp nemen we u mee in de inhoudelijke plannen die daarna worden uitgewerkt in de financiële kaders in de vorm van de begroting 2025.



2. Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland

2.1 De opdracht

De opdracht aan het RSJ IJsselland is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (GR BVO RJS IJsselland). De elf aangesloten gemeenten hebben de opdracht verstrekt aan het RSJ IJsselland om op het gebied van specialistische jeugdhulp de inkoop, het contractmanagement, het contractbeheer, de monitoring en (boven)regionale projecten uit te voeren.

2.2 Governance

Het RSJ IJsselland opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bestaand uit bestuurders van de 11 aangesloten gemeenten. De regiomanager/ directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur en handelt binnen de kaders van het vastgestelde managementstatuut.

Het RSJ - bestuurlijk overleg (RSJ-BO) vindt tenminste tweemaal per jaar plaats. Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg is er een ambtelijk overleg met als primair doel de voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Verder vindt als voorbereiding op het bestuurlijk overleg een vooroverleg plaats in de zogenoemde kleine commissie. Deze commissie bestaat uit 3 bestuurders en de regiomanager. De kleine commissie zorgt voor de procesmatige voorbereiding van de agenda van het bestuurlijk overleg, voert de werkgeverstaken uit richting de regiomanager en geldt als plek van escalatie met betrekking tot zorgaanbieders. Echter, de kleine commissie is geen formeel orgaan; het primaat voor de inhoudelijke bespreking besluitvorming ligt bij bestuur als geheel.

2.3 Sturing en verantwoording

Het RSJ IJsselland legt op verschillende manieren verantwoording af aan het bestuur:

- Jaarlijks wordt uiterlijk februari een kadernotitie en begroting voor het daaropvolgende jaar opgeleverd bij de gemeenten. Eventuele financiële gevolgen kunnen dan door de gemeenten worden meegenomen in de kadernota of perspectievennota in het voorjaar. De kadernotitie en begroting worden vastgesteld door het RSJ-BO.
- Conform afspraak in de dienstverleningsovereenkomst wordt tenminste tweemaal per jaar een bestuurs- en managementrapportage opgeleverd waarin (op strategisch niveau) op inhoud en financiën de voortgang wordt weergegeven. Het financiële gedeelte richt zich vooral op eventuele afwijkingen in de begroting.
- Samen met gemeenten wordt de komende jaren verder gewerkt aan verbetering van sturing en verantwoordingsinformatie over de zorgkosten en kwaliteit door middel van slimmer gebruik van data. De opbrengst hiervan kan benut worden voor de bestuurs- en managementrapportage.

3. Werkorganisatie RSJ IJsselland

Het RSJ IJsselland heeft als zelfstandig werkgever de opdracht om *‘voor de regionale taken op het gebied van jeugdhulp een toegewijd team te organiseren waarin de benodigde kennis en kunde geborgd zijn en waarbij gemeenschapsgeld zinnig en doelmatig besteed wordt’*.

Binnen de werkorganisatie hebben we mensen in vaste dienst die werken aan de uitvoering van onze opdracht. Enerzijds zijn dat de functies inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring



en anderzijds is dat de uitvoering van regionale thema's en procesregie die de (boven)regionale samenwerking faciliteert¹. Uiteraard staat dit niet los van elkaar en is er samenhang. Naast de vaste bezetting werken we indien nodig met een kleine schil van externen ten behoeve van de doorontwikkeling van onze dienstverlening.

In 2025 zetten we verder in op het verbeteren van de samenwerking, afstemming en samenhang. In de drie volgende paragrafen laten we zien hoe we dat willen doen.

3.1 Inkoop en contractmanagement

In IJsselland is in 2023 het nieuwe inkoopmodel geïmplementeerd. Dit 'managen van de contracten' doen we in samenwerking met de gemeenten. Het gaat om 137 afgesloten contracten en ruim 100 éénjarige contracten ter waarde van circa 147 miljoen euro.

In aanvulling op de voorgenoemde dagelijkse werkzaamheden, zal (onder meer tegen de achtergrond van de Hervormingsagenda) het contactmanagement enerzijds en het inkoopbeleid anderzijds doorontwikkeld moeten worden. Conform de contractuele afspraak wordt het nieuwe inkoopmodel **geëvalueerd** en zal de focus binnen het contractmanagement meer gericht zijn op de **risico's** van en het nakomen van de **afspraken** in het nieuwe inkoopmodel, de doelen van de **transformatie** en de **effecten** van de geleverde zorg- en dienstverlening. De resultaten van deze evaluatie alsook van de doorontwikkeling van het beheersplan zullen medio 2025 beschikbaar komen².

Er is veel beweging binnen het zorglandschap en ook in 2025 zal dat nog het geval zijn. We blijven daarom vanuit de RSJ werken aan **zorgcontinuïteit, kostenbeheersing en kwaliteit**. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zorgaanbieder die in de knel zit of ondermaats presteert of een aanbieder die knelpunten ervaart bij de gemeentelijke Toegangen. Rondom deze knelpunten trekken het RSJ-contractmanagement en gemeenten nadrukkelijk gezamenlijk op.

Eind 2023 zijn we gestart met de doorontwikkeling van het **beheersplan** waarin we via verschillende sporen de kosten en kwaliteit van de geleverde zorg kunnen beheersen en mogelijke risico's tijdig kunnen signaleren en ondervangen. Hierin hebben we in 2024 een start gemaakt en zullen we in de loop van 2025 afronden. De basis hiervoor ligt dit alles ligt in het beheersplan dat in 2020 is vastgesteld in het bestuurlijk overleg. We werken sinds eind 2023 het beheersplan in verschillende fases uit en houden het ambtelijk en bestuurlijk overleg periodiek op de hoogte van de voortgang hiervan³.

3.2 Contractbeheer en monitoring

Ondersteunend aan bovenstaande activiteiten is het contractbeheer. In 2023 hebben we een nieuw systeem voor contractbeheer en de Beschikbaarheidswijzer aangeschaft, waardoor we beter zicht en grip hebben op de contracten, wachttijden en het contractmanagement. In 2025 zullen we daar verder de vruchten plukken en wellicht nog verbeteringen aan moeten brengen.

¹ E.e.a. onder voorbehoud van de resultaten van de Dagen van de Samenwerking en de eventuele herformulering van de opdracht aan het RSJ IJsselland.

² De mate waarin het RSJ hierin slaagt is mede afhankelijk van de besluitvorming omtrent de begrotingsherziening 2024.

³ Ook dit is afhankelijk van de besluitvorming rondom de begrotingsherziening 2024.



In de **Regionale IJssellandse Monitor (RIJM)** zijn gegevens opgenomen over jeugdhulpkosten en werkprocessen, waarbij ingezoomd kan worden op gemeenten, zorgaanbieders, producten, verwijzers, cliënten en periode. Monitoring staat ten dienste van de contractmanagers en biedt zicht op het totale zorglandschap en biedt daarmee de noodzakelijke sturingselementen voor elf gemeenten en input voor de verantwoording daarvan aan colleges en gemeenteraden. We verwachten eind 2024 de basis van onze informatievoorziening op orde te hebben waarna we in 2025 een volgende stap kunnen zetten in **data-gedreven werken** en het gebruiken van deze data voor sturing op zorgaanbieders en verantwoording aan management, colleges en raden van de aangesloten gemeenten.

4. Regioagenda en Transformatieconvenant

(Boven)regionale samenwerking

Het RSJ werkt voor elf gemeenten in de regio IJsselland. Daarnaast is het RSJ vertegenwoordigd in bredere samenwerkingsverbanden. Met de het **OZJT (Regio Twente)** werken we samen binnen het **Expertise Netwerk (EN)** en het **Regionaal Expertise Team (RET)**. In het Expertise Netwerk werken gemeenten en zorgaanbieders beleidsmatig samen, in het onderliggende Regionaal Expertise Team wordt concreet gewerkt aan oplossingen voor complexe casuïstiek. Voor afbouw van Jeugdzorg+ werken we samen met de provincies Overijssel en Gelderland.

De gemeenten van regio IJsselland hebben aan het RSJ IJsselland de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de regioagenda. In de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling van het RSJ IJsselland staat het volgende:

- De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder (...) de uitvoering van de regionale inhoudelijke thema's. (Art. 2 GR)
- De deelnemers en de bedrijfsvoeringsorganisatie zullen in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken maken over de taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie (...). (Art. 10)

Vervolgens staat in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgetekend in artikel 2.5:

- Opdrachtgevers, de elf gemeenten, leveren eenmaal per jaar inhoudelijke thema's aan die regionaal uitgevoerd worden ten behoeve van de lokale transformatie, passend binnen de vastgestelde regionale visie en uitgangspunten.
- Opdrachtnemer beschrijft de inhoudelijke thema's en legt deze jaarlijks vast in de regio-transformatieagenda, welke onderdeel uitmaakt van het jaarplan van de Opdrachtnemer.
- Opdrachtnemer agendeert het jaarplan, inclusief de regio- en transformatieagenda in het bestuur voor besluitvorming. (...) Opdrachtnemer heeft een besluit nodig van het BO alvorens over te gaan tot uitvoering.

We zetten vanuit de regio-agenda in op een **passend, dekkend zorglandschap**. Onder dit hoofddoel zetten we ook in 2025 in op de volgende onderwerpen:

1. **Transformatieconvenant**. In dit convenant hebben we als doel gesteld te werken naar 0 uithuisplaatsingen (als moreel doel). Onder dit thema hebben we een werkwijze ontwikkeld waarin we samen met aanbieders werken om dit doel te bereiken. Dit doen we door



initiatieven te ontwikkelen die de beweging van uithuisplaatsingen naar ambulante begeleiding maken en in te zetten op kleinschalige woonvoorzieningen.

2. **Aanpak wachttijden.** We geven in 2025 een vervolg op de aanpak voor het terugdringen van de wachttijden. Binnen dit thema zijn we met aanbieders en gemeenten aan de slag om de in- door- en uitstroom in de gehele keten te verbeteren. Ook binnen dit thema werken we aan initiatieven, pilots en projecten die hieraan bijdragen. Dit doen we onder begeleiding van het Landelijk ondersteuningsteam zorg voor de jeugd (OZJ). In 2024 wordt een innovatieportfolio vastgesteld dat als leidraad dient voor verdere uitwerking van de verbetering van in- door- en uitstroom in de jeugdhulpregio IJsselland.

Voor beide onderwerpen geldt dat de monitoring vanuit het RSJ IJsselland ook hierop gericht zal zijn.

Randvoorwaarden

Projectleiderschap.

Bij het vaststellen van de begroting 2024 is in totaal structureel 1,89 Fte beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de regio-agenda. Deze formatie is ook in 2025 nodig om de onderwerpen uit de regio-agenda uit te voeren.

Projectmiddelen

Voor uitvoering van het project 'aanpak wachttijden' is naast projectleiding ook een werkbudget nodig in 2025 om de volgende fase (implementatie en uitvoering van de verschillende initiatieven) uit te voeren. Het gaat om een incidenteel bedrag van €110.000,-. Dit wordt besteed aan projectleiding op deelprojecten, communicatiemiddelen, het organiseren van werksessies, inzet van een dataspecialist, juridisch advies en inkoopadvies. Omdat het gaat om een omvangrijk project dat op een iteratieve wijze wordt uitgevoerd is het lastig om te bepalen in hoeverre het betreffende bedrag volledig nodig zal zijn. Daarnaast wordt actief gekeken in hoeverre er gebruik kan worden gemaakt van eventuele landelijke subsidies of impuls gelden. Mocht dit het geval zijn dan is uiteindelijk minder investering vanuit de gemeente nodig. Op projectniveau zal hierover verantwoording worden afgelegd.

Voor het transformatieconvenant is geen werkbudget nodig. De initiatieven van de zorgaanbieders worden bekostigd uit de tariefsverhoging die zij ontvangen in verband met hun bijdrage aan het transformatieconvenant.

Hervormingsagenda Jeugdhulp

In 2023 is vanuit het Ministerie van VWS de Hervormingsagenda Jeugdhulp vastgesteld. Hierin zijn de kaders opgenomen voor verdere ontwikkeling van de jeugdhulp en gewenste schaal waarop wordt samengewerkt tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en zorgaanbieders. Vanuit het bestuur heeft het RSJ in oktober 2023 de opdracht gekregen om het proces rondom de Hervormingsagenda regionaal te coördineren. In 2024 is hier een start mee gemaakt en in 2025 zullen we hier vanuit het RSJ, samen met de 11 gemeenten en onze zorgaanbieders, een vervolg aan geven.



5. Regiovisie

Zoals al eerder aangegeven is 2025 het laatste jaar van de Regiovisie Jeugdhulp 2021 – 2025 van de Regio IJsselland. Het jaar 2025 zal daarom in het teken staan van het opstellen van een nieuwe Regiovisie 2026 – 2030. In verband met herzien van de regiovisie nemen we een bedrag van € 50.000 incidenteel in de begroting op. Hierbij gaan we uit van extra inzet die nodig is om de lopende regiovisie, samen met partners, te herijken. Bij de raming van de kosten gaan we uit van een rol als procesbegeleider vanuit het RSJ, zoals ook bij het opstellen van de huidige regiovisie het geval was. Daarnaast is inzet van gemeenten nodig om te komen tot een nieuwe regiovisie.

Bedrijfsvoering RSJ

Als het RSJ IJsselland de opdracht van de 11 gemeenten goed en degelijk wil uitvoeren, is in de bedrijfsvoering een aantal zaken voor nodig. Hieronder gaan wij in op deze verschillende zaken: mensen en middelen, huisvesting, communicatie, informatievoorziening, AO/IC en financiën.

5.1 Mensen en middelen

Om een stevige en professionele organisatie te bouwen zijn mensen cruciaal. We hebben in 2023 een goede basis gelegd voor een solide organisatie en hebben hieraan vanaf 2024 een vervolg gegeven.

- Formatie
Het RSJ IJsselland heeft structureel een formatie van 12,90 Fte⁴.
- Opleidingsbudget: € 40.000,-
Ook dit jaar is de omvang van het opleidingsbudget gebaseerd op ruim 3% van de personeelskosten. In de markt zit dit gemiddeld tussen de 2 en 5%. Dit budget zetten we in op het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van de medewerkers en voor het verbeteren van de samenwerking en teambuilding. Dit budget kan niet gesubstitueerd worden naar andere kostenposten, tenzij het RSJ-bestuur anders besluit.
- Wervingskosten: € 15.000,-
We merken in de huidige arbeidsmarkt dat werving van medewerkers extra tijd en middelen vergt. Voor 2025 houden we rekening met verloop van 1 medewerker. Voor de vervulling van de vacature gaan wij uit van de inzet van een wervings- en selectiebureau. Ook dit budget kan niet gesubstitueerd worden naar andere kostenposten, tenzij het RSJ-bestuur anders besluit.
- Arbo en verzuimkosten: € 7.500,-
Gebaseerd op ca. 15 interventies zoals werkplekonderzoek, verzuim- of loopbaancoach, onderzoek/bedrijfsarts per jaar. Dit budget kan niet gesubstitueerd worden naar andere kostenposten, tenzij het RSJ-bestuur anders besluit.

⁴ In 2024 vindt (in het kader van de uitwerking van het beheersplan) nader onderzoek plaats naar de omvang van de formatie die gemoeid is met contractmanagement. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de omvang van de structurele formatie 2025.



- Bedrijfsmiddelen (thuis)werkplek incl. beeldschermbril etc.: € 3.500,-
Gebaseerd op 15 medewerkers naar schatting de helft gebruik gaat maken van budget tijd- en plaatsafhankelijk werken en aanschaf beeldschermbrillen, oortjes, toetsenbord etc.

5.2 Huisvesting

Vanaf de zomer van 2023 is het RSJ IJsselland gevestigd in het Stadhuis van Zwolle. Hier zijn 8 werkplekken beschikbaar. Dit is een verbetering ten opzichte van de situatie in het Stadskantoor (7 werkplekken) maar met het toenemen van de vaste formatie is de huisvesting qua omvang steeds minder passend. In 2024 en 2025 zullen we verder oriënteren op alternatieve mogelijkheden voor (meer) passende huisvesting. Bij het schrijven van deze kadernota waren er binnen het stadhuis en het stadskantoor van de gemeente Zwolle geen uitbreidingsmogelijkheden. Om die reden zal ook huisvesting elders overwogen worden.

5.3 Communicatie

De communicatie-uitingen van het RSJ bestaan uit de website (2023 aangepast) en het informatiebulletin. Hiervoor is een redactie gevormd, ondersteund door externe communicatieadviseur. Dit willen we vanaf 2024 graag bestendigen. De kosten voor de inhuur van de communicatieadviseur staan opgenomen in de begroting.

5.4 Informatie en AO/IC

Het RSJ IJsselland moet voldoen aan eisen op het gebied van informatiebeheersing en AO/IC. Specifiek gaat dit over bijvoorbeeld beleid voor datalekken, voldoen aan archiefwetgeving, beschrijving van processen, taken verantwoordelijkheden, bevoegdheden, beleid en processen en processen voor de WOO. Een goed functionerende AO/IC helpt om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Het helpt ook om de organisatie goed te beheren en te sturen. Voor zowel de informatiebeheersing als voor de AO/IC is in 2024 een plan gemaakt. De uitvoering daarvan loopt door tot in 2025. De daarmee gemoeide incidentele middelen zijn opgenomen in de begroting.

5.5 Financiën

In de financiële bijlage bij deze kadernota 2025 vindt u de financiële overzichten voor de begroting 2025.

Verdeelsleutel

Het RSJ IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. De liquiditeitspositie wordt bepaald door tijdige bevoorschotting vanuit de deelnemende gemeenten. De bevoorschotting van de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld middels een bijdrageregeling, waarbij zij ook garant staan voor de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het RSJ IJsselland, zodat het RSJ IJsselland aan haar verplichtingen kan voldoen. Het RSJ IJsselland heeft geen leningen en er zijn ook



geen schuldenlasten. Het RSJ IJsselland heeft in de huidige GR niet het mandaat om langlopende leningen aan te gaan of investeringen te doen en heeft tevens een eigen treasury statuut die zelfstandig wordt uitgevoerd.

Ook voor 2025 wordt de deelnemende gemeenten gevraagd per kwartaal vóóraf hun voorschot over te maken aan RSJ IJsselland. Op deze wijze kan onverkort worden geborgd dat RSJ IJsselland op enig moment voldoende liquiditeit heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (zie de financiële bijlage voor verdeelsleutel).

Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026

Omschrijving	Begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2024 herzien	verschil met begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2025	verschil met begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2026
Formatie												
Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot	1.291.037	0	1.291.037	1.350.302	59.265	39.124	20.141	1.383.081	92.044	0	92.044	1.383.081
Overige vaste kosten -algemene kosten												
<u>Contractmanagement & -beheer:</u>												
Adviesk. beheersplan, normering contractmanagement	35.000	35.000	0	85.000	50.000	50.000	0	75.000	40.000	40.000	0	0
Doorontwikkeling datagedreven werken	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<u>Werkorganisatie RSJ:</u>												
<u>Compliance</u>												
Advieskosten AO/IC	15.000	15.000	0	25.000	10.000	10.000	0	12.500	-2.500	-2.500	0	0
Projekt archivering	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Functionaris gegevensbescherming	2.500	0	2.500	10.000	7.500	0	7.500	11.000	8.500	0	8.500	11.000
Advieskosten digitale toegankelijkheid	30.000	10.000	20.000	40.000	10.000	10.000	0	20.000	-10.000	-10.000	0	20.000
Projekt data op orde	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<u>Overig:</u>												
Advieskosten hervormingsagenda	0	0	0	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Middelen regio-agenda	45.000	0	45.000	50.000	5.000	5.000	0	110.000	65.000	65.000	0	45.000
ICT	70.000	0	70.000	95.000	25.000	0	25.000	101.000	31.000	0	31.000	101.000
Procesbegeleiding herziening regiovisie	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Diversen per saldo	332.420	0	332.420	332.700	280	0	280	336.800	4.380	0	4.380	336.800
Totaal	1.820.957	60.000	1.760.957	2.066.002	245.045	192.124	52.921	2.162.381	341.424	205.500	135.924	1.896.881

	2024	2024 H	2025	2026
Vast:				
basis	€ 1.760.957	€ 1.760.957	€ 1.813.878	€ 1.896.881
extra		€ 52.921	€ 83.003	
	€ 1.760.957	€ 1.813.878	€ 1.896.881	€ 1.896.881
Incidenteel:				
	€ 60.000	€ 252.124	€ 265.500	
	€ 60.000	€ 252.124	€ 265.500	
	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881

Totaaloverzicht begroting 2025 concept

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil 2024-2025 (positief = toename)
Formatie	€ 886.878	€ 1.291.037	€ 1.218.478	€ 1.379.081	€ 160.603
Personeel niet in loondienst	€ 480.000	€ -	€ 131.824	€ 4.000	€ -127.824
Personeelgerelateerde kosten	€ 94.850	€ 115.950	€ 107.500	€ 100.000	€ -7.500
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 299.700	€ 378.970	€ 573.200	€ 639.300	€ 66.100
Onvoorzien	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000
Totale kosten	€ 1.761.428	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 96.379

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Arbodienst	€ 1.500	€ 7.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 1.000
Thuiswerkplekken en - vergoeding	€ 1.000	€ 7.500	€ 3.500	€ 3.500	€ -
Wervingskosten	€ 35.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 15.000	€ -10.000
Overig	€ 37.350	€ 50.950	€ 37.500	€ 39.000	€ 1.500
Totale kosten	€ 94.850	€ 115.950	€ 107.500	€ 100.000	€ -7.500

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Communicatie advies	€ 32.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 20.000	€ -20.000
Juridische ondersteuning	€ 50.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 58.000	€ 3.000
Website	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Advieskosten w.o. AO/IC, beheersplan en zorglandschap	€ 10.000	€ 50.000	€ 110.000	€ 87.500	€ -22.500
Middelen regio-agenda	€ 2.500	€ 45.000	€ 50.000	€ 110.000	€ 60.000
Overig o.a.ICT, huisvesting en herziening regiovisie.	€ 190.200	€ 193.970	€ 313.200	€ 358.800	€ 45.600
Totale kosten	€ 299.700	€ 378.970	€ 573.200	€ 639.300	€ 66.100

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Dotatie ivm verzuimrisico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000
Ontvangsten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale kosten	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000