

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Kadernotitie en begroting RSJ 2026

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 6-05-2025
Notanummer	: 2025-183
Datum	: 6-05-2025
Programma	: 09 - Jeugd en onderwijs
Portefeuillehouder	: Wethouder Duursma,
Bijlage(n)	: Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2026.pdf, Concept kadernotitie begroting RSJ 2026, versie 0.5 februari 25.pdf, Jaarverslag en jaarrekening 2024, conceptversie.pdf

Parafering

01-05-2025: Wethouder01-05-2025: Senior beleidsadviseur jeugd en onderwijs

Agendering

* 08-05-2025: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

6-05-2025

B & W d.d.: 6-05-2025

Besluit

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de kadernota en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
2. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de kadernota en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
3. Het raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit vast te stellen en samen met de kadernota en de begroting 2026, aanbiedingsbrief en jaarverslag 2024 aan te bieden aan de raad.

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Sinds 2015 werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland (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. In de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar. In de bijlage vindt u deze de kadernota- en begroting voor 2026. Deze ligt aan u voor ter besluitvorming.

Procedure kadernota, begroting en jaarrekening

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

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.

In artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 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 de provincie Overijssel.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag 2024, inclusief jaarrekening is ter informatie toegevoegd als bijlage. In deze jaarrekening is de financiële verantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland voor de uitgaven van de organisatie RSJ IJsselland opgenomen. Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 347.700.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Vaststellen van de kadernota- en begroting 2026 en deze samen met de jaarrekening- en jaarverslag 2024 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

Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota de begroting voor 2026 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2026 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota.

Toelichting op participatiebeleid

n.v.t.

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

* De kosten van de begroting 2026 passen binnen de begroting van de gemeente Deventer.

* Het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) heeft in haar vergadering van 12 december 2024 een richtingsbesluit genomen om een fusie tussen het RSJ IJsselland en de GGD IJsselland per 1 januari 2026 te

verkennen. De inzet van deze verkenning is het verminderen van de kwetsbaarheid van het RSJ IJsselland en de ontwikkeling naar een robuuste en wendbare organisatie. Het proces van de verkenning van de mogelijke fusie loopt parallel aan het opstellen van de kadernota en begroting 2026. De definitieve besluitvorming over deze mogelijke fusie vindt later dit jaar plaats. Omdat er nog geen besluit is genomen wordt bij het opstellen van deze kadernotitie en begroting daarom uitgegaan van continuering van de huidige situatie. Als de fusie doorgaat zal dit zeer waarschijnlijk leiden tot een begrotingswijziging. Met de voorliggende begroting van 2026 kan het RSJ IJsselland de opdracht die zij heeft uitvoeren als de verkenning niet leidt tot een fusie.

Argumenten tegen:

* In de begroting 2026 is daarom niet is opgenomen wat het RSJ nodig heeft om in de huidige organisatievorm de kwetsbaarheid van het RSJ te verminderen en te ontwikkelen richting een robuuste en wendbare organisatie. De huidige organisatievorm is niet houdbaar voor de lange termijn. Als de verkenning niet leidt tot een fusie zal een andere organisatievorm verder verkend moeten worden.

Met deze context in ogenschouw adviseren we in te stemmen met de kadernota en begroting 2026, de ontwikkelingen rondom de verkenning af te wachten en de raad voor te stellen geen zienswijze op de begroting 2026 in te dienen.

Financiële consequenties en dekking

De kadernota en begroting 2026 hebben gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. Onderstaand is samengevat welke impact de ontwerp- begroting 2026 heeft voor onze gemeentelijke financiën.

De begroting 2026 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaalbedrag van € 2.116.300. Dit is €46.081 lager dan de begroting 2025. De totale verlaging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. De bijdrage aan de regio is gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage voor 2026 is € 454.158. De bijdrage is €9.889 lager dan de begroting 2025. Het totale bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd binnen de begroting 2026.

Openbaarmaking en communicatie

-

Aanpak en uitvoering

Conform de GR-regeling moet de kadernota en begroting 2026 voor een zienswijze aan de gemeenteraad worden aangeboden. De definitieve begroting 2026 moet uiterlijk 15 september 2025 door het bestuur van de RSJ IJsselland aangeboden worden aan de provincie Overijssel.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Kadernotitie en begroting RSJ 2026
Portefeuillehouder : Wethouder Duursma,
Voorstelnummer : 2025-183
Datum B en W besluit : 6-05-2025
Team : DEV-BLD-MO

Inleiding

Sinds 2015 werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland (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. In de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland uiterlijk in februari een begroting levert voor het daaropvolgende jaar. In de bijlage vindt u deze de kadernota- en begroting voor 2026. Deze ligt aan u voor ter besluitvorming.

Procedure kadernota, begroting en jaarrekening

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

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.

In artikel 34b van de wet GR staat dat het bestuur uiterlijk 30 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 de provincie Overijssel.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag 2024, inclusief jaarrekening is ter informatie toegevoegd als bijlage. In deze jaarrekening is de financiële verantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland voor de uitgaven van de organisatie RSJ IJsselland opgenomen. Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 347.700.

Raadsvoorstel

1. In te stemmen met de kadernota en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
2. Geen zienswijzen in te dienen op de kadernota en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland

Kern raadsvoorstel

De begroting 2026 RSJ IJsselland past binnen de begroting van de gemeente Deventer. Er is geen inhoudelijke aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat

Vaststellen van de kader nota en begroting 2026. 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

Argumenten ten behoeve van de raad

Argumenten voor:

- * De kosten van de begroting 2026 passen binnen de begroting van de gemeente Deventer.
- * Het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) heeft in haar vergadering van 12 december 2024 een richtingsbesluit genomen om een fusie tussen het RSJ IJsselland en de GGD IJsselland per 1 januari 2026 te verkennen. De inzet van deze verkenning is het verminderen van de kwetsbaarheid van het RSJ IJsselland en de ontwikkeling naar een robuuste en wendbare organisatie. Het proces van de verkenning van de mogelijke fusie loopt parallel aan het opstellen van de kadernota en begroting 2026. De definitieve besluitvorming over deze mogelijke fusie vindt later dit jaar plaats. Omdat er nog geen besluit is genomen wordt bij het opstellen van deze kadernotitie en begroting daarom uitgegaan van continuering van de huidige situatie. Als de fusie doorgaat zal dit zeer waarschijnlijk leiden tot een begrotingswijziging. Met de voorliggende begroting van 2026 kan het RSJ IJsselland de opdracht die zij heeft uitvoeren als de verkenning niet leidt tot een fusie.

Argumenten tegen:

- * In de begroting 2026 is daarom niet is opgenomen wat het RSJ nodig heeft om in de huidige organisatievorm de kwetsbaarheid van het RSJ te verminderen en te ontwikkelen richting een robuuste en wendbare organisatie. De huidige organisatievorm is niet houdbaar voor de lange termijn. Als de verkenning niet leidt tot een fusie zal een andere organisatievorm verder verkend moeten worden.

Met deze context in ogenschouw adviseren we in te stemmen met de kadernota en begroting 2026, de ontwikkelingen rondom de verkenning af te wachten en geen zienswijze op de begroting 2026 in te dienen.

Betrokken partijen en participatie

Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota de begroting voor 2026 voorbereid. In de GR RSJ IJsselland is daarom opgenomen dat het RSJ in februari het financieel perspectief voor 2026 wordt geschetst. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota.

Financiële consequenties

De kadernota en begroting 2026 hebben gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. Onderstaand is samengevat welke impact de ontwerp- begroting 2026 heeft voor onze gemeentelijke financiën.

De begroting 2026 RSJ IJsselland is vastgesteld op een totaalbedrag van € 2.116.300. Dit is €46.081 lager dan de begroting 2025. De totale verlaging wordt doorgerekend aan de deelnemende gemeenten. De bijdrage aan de regio is

gebaseerd op een verdeelsleutel. Deventer neemt voor 21,46% deel. De bijdrage voor 2026 is € 454.158. De bijdrage is €9.889 lager dan de begroting 2025. Het totale bedrag wordt gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd binnen de begroting 2026.

Betrokkenheid raad

Uw raad, kan indien gewenst, bij het bestuur van de RSJ IJsselland een zienswijze op de begroting 2026 naar voren brengen. Uw raad heeft deze mogelijk tot en met 1 september 2025.

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



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Kadernotitie en begroting RSJ 2026
Voorstelnummer : 2025-183
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6-05-2025, nummer 2025-183

BESLUIT

1. In te stemmen met de kadernota en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland
2. Geen zienswijzen in te dienen op de kadernota en begroting 2026 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/WvdV
Datum: 12 februari 2025
Betreft: kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026
Bijlagen: 1



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 en het contractmanagement en monitoring, waarmee een contractwaarde is gemoeid van 170 miljoen. Daarnaast voert het RSJ projecten uit in het kader van de Regioagenda Jeugd. Het RSJ is, in vergelijking met de andere Gemeenschappelijke Regelingen in IJsselland, een kleine GR. De begroting van het RSJ behelst 1,5% van de totale kosten die gemoeid zijn met gespecialiseerde jeugdhulp in de regio. 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 2026 van het RSJ IJsselland. Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft in haar vergadering van 29 januari 2025 ingestemd met deze kadernotitie en conceptbegroting 2026, inclusief de bijbehorende verdeelsleutel.

In juli 2024 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de opdracht aan het RSJ IJsselland opnieuw gedefinieerd en de regiomanager-directeur gevraagd om een plan op te stellen waarin wordt aangegeven wat het RSJ IJsselland nodig heeft om deze opdracht adequaat te kunnen uitvoeren. Dit proces loopt parallel aan het opstellen van deze kadernota. Dit betekent dat op het moment van het opstellen van- en de besluitvorming over deze kadernota nog niet duidelijk is hoe de organisatie van het RSJ IJsselland er in 2026 uit zal zien. In dit kader heeft het bestuur van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) in haar vergadering van 12 december 2024 een richtingsbesluit genomen om een fusie tussen het RSJ IJsselland en de GGD IJsselland per 1 januari 2026 te verkennen. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. Definitieve besluitvorming vindt later dit jaar plaats. We gaan bij het opstellen van deze kadernotitie en begroting daarom uit van continuering van de huidige situatie.



Bijdrage aan besparingsmogelijkheden

De in deze kadernotitie 2026 opgenomen begroting is nadrukkelijk gekeken naar besparingsmogelijkheden in het licht van de bezuinigingsopgaven van gemeenten in de komende jaren. Van de colleges van 9 van de 11 deelnemende gemeenten aan de GR RSJ IJsselland hebben we namelijk de opdracht gekregen om te verkennen welke ombuigingsmaatregelen mogelijk zijn. Op dit verzoek reageren wij per separate brief naar de gemeenten die dit betreft. Helder is dat wanneer het plan om te komen tot een toekomstbestendig RSJ zorgt voor substantiële wijzigingen in de organisatie van het RSJ en er opnieuw een opgave is weggelegd voor de regiomanager-directeur om aan te geven wat nodig is om de verstrekte opdracht te kunnen uitvoeren. Een heroverweging van de nu voorliggende kadernotitie en begroting zal daar deel van uit maken.

Proces

Het proces van toezending aan en het indienen van zienswijzen door gemeenteraden staat beschreven in de Gemeenschappelijke Regeling 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 2026. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting 2026 aan de raden, die vervolgens de mogelijkheid hebben bij gedeputeerde staten van Overijssel hun zienswijze naar voren te brengen.

Het bestuur zendt de begroting 2026 binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 16 september 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 kadernotitie en begroting 2026.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Willigen
Voorzitter RSJ IJsselland

Inge Degen
Secretaris / Regiomanager RSJ IJsselland



Begroting en kadernotitie 2026





Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Gemeenschappelijke regeling RSJ IJsselland	5
2.1	De opdracht	5
2.2	Governance	5
2.3	Sturing en verantwoording	5
3.	Werkorganisatie RSJ IJsselland	6
3.1	Inkoop en contractmanagement	6
3.2	Contractbeheer en monitoring	7
4.	Regioagenda en Transformatieconvenant	7
5.	Bedrijfsvoering RSJ	9
5.1	Mensen en middelen	9
5.2	Huisvesting	10
5.3	Informatie en AO/IC	10
5.4	Financiën	10



1. Inleiding

In 2021 is in de regio IJsselland de Regiovisie Jeugdhulp 2021 – 2025 vastgesteld. 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 11 aangesloten gemeenten) en met de vele jeugdhulpaanbieders in onze regio. Daarnaast werken we bovenregionaal samen met de regio Twente en met de Gelderse jeugdhulpregio's (G7).

In 2025 evalueren we de huidige regiovisie, waarna we samen met partners werken aan het opstellen van een nieuwe regiovisie. Het streven is om deze nieuwe regiovisie in 2026 vast te stellen.

In deze kadernotitie en begroting voor 2026 gaan we aan de hand van de opdracht aan het RSJ, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de dienstverleningsovereenkomst in op de verschillende onderdelen die het RSJ namens de gemeenten uitvoert: inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring, bovenregionale onderwerpen en bedrijfsvoering. Per onderwerp nemen we u mee in de plannen. Deze plannen vertalen we naar de bijbehorende begroting 2026.

In juli 2024 heeft het bestuur van het RSJ de opdracht aan het RSJ opnieuw gedefinieerd en de regiomanager/ directeur gevraagd om een plan op te stellen waarin wordt aangegeven wat het RSJ nodig heeft om deze opdracht adequaat te kunnen uitvoeren. Dit proces loopt parallel aan het opstellen van deze kadernota. Dit betekent dat op het moment van het opstellen van- en de besluitvorming over deze kadernota nog niet duidelijk is hoe de organisatie van het RSJ er in 2026 uit zal zien. We gaan bij het opstellen van deze kadernotitie en begroting daarom uit van continuering van de huidige situatie. Als de herinrichting en organisatie van het RSJ substantieel wijzigt dan zullen we na besluitvorming hierover een begrotingswijziging indienen.

Het RSJ heeft van de colleges van de gemeenten Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen, Zwolle, Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland en Hardenberg de opdracht gekregen om te bezien op welke manier het RSJ (evenals andere Gemeenschappelijke Regelingen) kan bijdragen aan de bezuinigingsopgave van de gemeente. Deze opdracht nemen we mee in de begroting voor 2026, mede in relatie tot het bovengenoemde plan voor herinrichting van de organisatie van het RSJ. Hierbij is enig voorbehoud wel op zijn plaats. De begroting kent slechts beperkte ruimte voor structurele kostenreducties, aangezien de kosten grotendeels autonoom en slechts beperkt beïnvloedbaar zijn. Daarnaast zijn personeelsgerelateerde kosten of noodzakelijke incidentele (ontwikkel-)kosten niet verder te reduceren zonder risico's voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Een verdere krimp van de personele formatie zou contraproductief zijn, gezien de verhoogde werkdruk, het risico op verloop en de daarmee samenhangende hogere kosten door noodzakelijke externe inhuur.



De jeugdregio IJsselland is door het Ministerie eind 2024 aangemerkt als ‘robuuste regio’ en daarom voldoende toekomstbestendig voor de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden die de komende jaren op de regio afkomen. Dit biedt een solide basis om als regio verdere stappen te zetten voor verbetering van de jeugdhulp voor onze kinderen en jeugdigen.

Deze kadernotitie wordt in de loop van 2025 uitgewerkt in een tactisch en operationeel jaarplan voor 2026.



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. Het RSJ voert daarnaast de procesregie op het opstellen en implementeren van de nieuwe regiovisie en op de regionale uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd.

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 bestuurlijk overleg RSJ (BO RSJ) vindt ongeveer eenmaal per 6 weken 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/ directeur. De kleine commissie zorgt voor 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.

In het licht van het traject van herinrichting en positionering van het RSJ vanaf 2026 zal ook de governance opnieuw bekeken worden en mogelijk op onderdelen wijzigen.

2.3 Sturing en verantwoording

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

- Strategisch: jaarlijks wordt uiterlijk in 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 bestuur van het RSJ.
- Tactisch/operationeel: als afgeleide van de kadernotitie wordt een tactisch en operationeel jaarplan opgesteld dat als werkdocument richting geeft aan de activiteiten van het RSJ.
- Bestuurs- en managementrapportage: 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.
- Doorontwikkeling inhoudelijke en financiële verantwoording: 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 faciliteert. 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 2026 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.

Zoals eerder genoemd heeft het bestuur in juli 2024 een besluit genomen over de taken en opdrachten van het RSJ en de regiomanager/ directeur de opdracht gegeven om een plan uit te werken voor een toekomstbestendige inrichting van het RSJ, passend bij het takenpakket. Dit proces loopt parallel aan het opstellen van- en besluitvorming over deze kadernotitie.

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 circa 130 afgesloten contracten en ruim 100 éénjarige contracten ter waarde van 170 miljoen euro.

Eén van de kerntaken van RSJ IJsselland is het contractmanagement. Het RSJ is in 2024 gestart met een project om het contractmanagement verder te ontwikkelen via een beheersplan. Het contractmanagement wordt via deze route in lijn gebracht met het huidige inkoopmodel. Daarbij worden verschillende inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd die gaan over prioriteiten contractafspraken, taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, beheersinstrumenten en -maatregelen. Het verbeterplan moet ook meer zicht geven op de benodigde formatie van het contractmanagement.

Daarnaast zijn binnen het inkoopmodel afspraken gemaakt over een aantal specifieke contracteisen. Eén van de contracteisen (eis 37) betreft een onderzoek naar de tarieven van aanbieders van jeugd GGZ. Dit onderzoek zal in 2025 gestart worden.

Er is veel beweging binnen het zorglandschap en ook in 2026 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 gezamenlijk op.

Er is de komende jaren een aantal ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het huidige inkoopmodel. In de Hervormingsagenda zijn afspraken gemaakt over standaardisatie van inkoop en contracten. Daarnaast is naar verwachting per 01-07-2026 de Wet beschikbaarheid jeugdhulp van



kracht, waarin is vastgelegd welke specialistische jeugdhulp (in elk geval) regionaal moet worden ingekocht. Het RSJ volgt deze ontwikkelingen en adviseert het bestuur in dit licht periodiek over de impact van de landelijke wet- en regelgeving op het huidige inkoopmodel, zodat waar nodig tijdig bijgestuurd kan worden.

3.2 Contractbeheer en monitoring

Ondersteunend aan bovenstaande activiteiten is het contractbeheer. Ondersteunend aan het contractbeheer werken we met de Beschikbaarheidswijzer, waardoor we beter zicht en grip hebben op de contracten, wachttijden en het contractmanagement. Voor registratie en monitoring van de contracten maken we gebruik van het systeem VendorLink. In 2026 zullen we deze ontwikkelingen verder vormgeven en waar nodig verbeteren.

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, aan de sturing vanuit gemeenten en aan de verantwoording aan colleges en gemeenteraden.

Vanaf 2024 is hard gewerkt om de basis van RIJM op een voldoende niveau te krijgen. Tegelijkertijd zien we de noodzaak om in 2025 en 2026 verder te bouwen aan de ontwikkeling van monitoring en verantwoordingsinformatie en data-gedreven werken. Ook AI kan hierbij ondersteunend zijn. Welke keuzes we hierin voor de langere termijn maken is van verschillende factoren afhankelijk. Allereerst van de keuzes die worden gemaakt voor de toekomstige organisatie en inrichting van het RSJ en daarnaast de landelijke ontwikkelingen in het kader van de lijn 'data en monitoring' in de Hervormingsagenda Jeugd.

4. Regioagenda en Transformatieconvenant

(Boven)regionale samenwerking

Het RSJ werkt voor 11 gemeenten in de regio IJsselland. Daarnaast is het RSJ vertegenwoordigd in bredere samenwerkingsverbanden. Met de regio Twente werken we samen in 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 bij zonder (....) 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 willen we ook in 2026 inzetten 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 2026 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 2025 zijn we gestart met de projectfase waarin we in verschillende gemeenten kleinschalig nieuwe werkwijzen testen met betrekking tot in- door- en uitstroom binnen de jeugdhulpketen.

Als onderdeel van het Transformatieconvenant starten we in 2025 met een bestuurlijk platform waarin een aantal jeugdhulpaanbieders, verbonden aan het Transformatieconvenant, periodiek afstemmen met de bestuurders van de 11 gemeenten. In dit platform wordt op strategisch niveau overlegd over verschillende onderwerpen met betrekking tot de jeugdhulp in IJsselland. Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere partijen aansluiten bij dit platform. Doel is om gezamenlijk de jeugdhulp in IJsselland verder te verbeteren. Als basis voor het bestuurlijk platform is een bestuurlijk convenant opgesteld waarin de betrokken partijen hebben vastgelegd hoe zij samenwerken en wat hierin de leidende principes en afspraken zijn.

Ten tijde van het opstellen van deze kadernotitie is de inhoud van de nieuwe regiovisie, nog niet bekend. Dit zal mogelijk van invloed zijn op de prioriteiten en speerpunten.

Voor het opstellen van de nieuwe regiovisie is in de begroting van 2025 een bedrag van € 25.000,- opgenomen voor de evaluatie. In 2026 is een bedrag van € 25.000,- nodig voor het voeren van procesregie op het opstellen van de nieuwe regiovisie.

Projectmiddelen

Voor de uitvoering van het project Aanpak wachttijden is in maart 2024 door het BO RSJ een meerjarenbegroting vastgesteld, die opgedeeld is in 2 fases. Voor fase 1 (periode 2023 – 2024) was €80.000,-. Voor fase 2 (periode 2025 – 2-26) is dat per kalenderjaar €110.000,-. Deze begroting is gebaseerd op de iteratieve aanpak. Dit betekent dat de kosten in de beginfase (fase 1) laag waren, omdat onder andere de ondersteuning van het landelijke programma Aanpak wachttijden van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) nog tot eind 2025 wordt gesubsidieerd. Daarna stopt het programma in de regio niet en is de inzet van systemisch ontwerpers nog nodig en zullen we deze



in 2026 zelf moeten bekostigen. Vanaf 2025 is inzet van projectleiders nodig, doordat de iteraties opgeschaald gaan worden. Verder zijn de middelen nodig voor het organiseren van werksessies, datamanagement, het verder opzetten van een platform cliëntperspectief en ondersteunende activiteiten op het gebied van inkoop, juridisch advies en communicatieadvies.

Voor uitvoering van het Transformatieconvenant zijn naar verwachting geen middelen nodig, anders dan voor de organisatie van bijeenkomsten. Voor de organisatie van de bijeenkomsten doen we, net als afgelopen jaren, een beroep op alle partners die betrokken zijn bij het Transformatieconvenant. Inzet van de projectleider is geborgd via de reguliere formatie.

Hervormingsagenda Jeugd

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 2023 de opdracht gekregen om het proces rondom de Hervormingsagenda regionaal te coördineren. In 2024 is hier een start mee gemaakt en in 2025 en 2026 zullen we hier vanuit het RSJ, samen met de 11 gemeenten en onze zorgaanbieders, een vervolg aan geven. Het RSJ geeft invulling aan de procesregie voor de regionale uitvoering van de Hervormingsagenda op basis van het Actieplan Hervormingsagenda Jeugd IJsselland dat in december '24 bestuurlijk is vastgesteld. Dit plan heeft een looptijd van 2 jaar. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld aan het RSJ. Ook in 2026 is een bedrag van € 25.000,- opgenomen in de begroting voor het invullen van de procesregie op de Hervormingsagenda.

5. Bedrijfsvoering RSJ

Als het RSJ IJsselland de opdracht van de 11 gemeenten goed en degelijk wil uitvoeren, is daar op bedrijfsvoeringsniveau 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 geven hier vanaf 2026 een vervolg aan:

- Formatie
Het RSJ IJsselland heeft op dit moment een vaste formatie van 10,5 Fte. Om de taken goed uit te kunnen voeren, is een vaste formatie nodig van 12,4. Fte. Het verschil van 1,89 Fte betreft 2 vacatures nl. inkoper en contractbeheerder. Deze vacatures worden nu door PNIL ingevuld. We hebben ook externe inhuur nodig voor het uitvoeren van incidentele werkzaamheden (bijvoorbeeld bij het uitwerken van het beheersplan, het maken van tariefberekeningen etc.). Deze kosten staan opgenomen bij het onderdeel specificatie algemene kosten.
- Bij het berekenen van de salariskosten is rekening gehouden met een CAO stijging van 5% per 1 april 2025.
- Opleidingsbudget: € 40.000,-
Dit is gebaseerd op ruim 3% van onze begroting. 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.



- Wervingskosten: € 10.000,-
We merken in de huidige arbeidsmarkt dat werving van medewerkers ook extra tijd en middelen vergt. Voor genoemd bedrag gaan we uit van ca. 2 vacatures voor 2026, waarbij we een Wervings- en selectiebureau gebruiken.
- Arbo en verzuimkosten: € 1.000,-
Gebaseerd op ca. 12 interventies, zoals werkplekonderzoek, verzuim- of loopbaancoach, onderzoek/bedrijfsarts per jaar.

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 er is nog steeds sprake van ruimtegebrek. De kosten voor huisvesting in het Stadhuis van Zwolle bedragen (geïndexeerd) € 82.500,- op jaarbasis. In 2025 zullen we verder oriënteren op mogelijkheden voor (meer) passende huisvesting.

5.3 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 Wet open overheid (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. Er is in 2024 een 0- meting gedaan voor de AVG en archiefwet een plan van aanpak opgesteld. In 2025 zetten we hierin de noodzakelijke vervolgstappen.

5.4 Financiën

In de financiële bijlage bij deze notitie vindt u de financiële overzichten met toelichting voor de begroting 2026 in relatie tot de prognose 2024 en de begroting 2025. Hierbij dient op gemerkt te worden dat voor 2026 voor dit moment slechts beperkt incidentele uitgaven zijn voorzien. Hierbij realiseren wij ons dat de ontwikkelingen in het kader van de Hervormingsagenda mogelijk zullen leiden tot aanvullende opdrachten voor 2026. Wanneer zich dat voordoet zal het RSJ IJsselland hiervoor een separaat plan en begroting indienen.

Bevoorschotting

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 treasurystatuut die zelfstandig wordt uitgevoerd.

De verdeelsleutel die wordt gebruikt voor de verdeling over de gemeenten staat in de financiële bijlage.



Bijlage

Ontwikkeling begroting op hoofdlijnen komende jaren

In de kadernota 2025 is in de meerjarenbegroting ook een prognose voor de begroting 2026 opgenomen. Inmiddels met de kennis van nu kan de definitieve begroting 2026 opgesteld worden. Waarbij de prognose 2024 is opgesteld op basis van de 8 maandsrapportage.

Hieronder volgt een verdere onderbouwing.

Onderdeel / specificatie	Prognose 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2026-2025 (positief = toename)
Formatie	€ 1.184.913	€ 1.218.478	€ 1.379.081	€ 1.476.500	€ 97.419
Personeel niet in loondienst	€ 237.549	€ 131.824	€ 4.000	€ -	€ -4.000
Personeelgerelateerde kosten	€ 103.488	€ 107.500	€ 100.000	€ 103.300	€ 3.300
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 499.875	€ 573.200	€ 639.300	€ 501.500	€ -137.800
Onvoorzien	€ -	€ 35.000	€ 40.000	€ 35.000	€ -5.000
Totale kosten	€ 2.025.825	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 2.116.300	€ -46.081

De totale begrote kosten in 2026 zijn € 46.081 lager dan de begroting 2025. Dit is ruim 2% en op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan de wens van een aantal gemeenten om een besparing te realiseren. Deze lagere begroting wordt voornamelijk gerealiseerd door:

- Enerzijds hogere kosten voor formatie door het (onder voorbehoud) indexeren van de salarissen met 5% per 1 april 2025 en jaarlijkse periodieke verhogingen, met een totaalbedrag van € 97.419;
- En aan de andere kant, lagere overige vaste kosten / algemene kosten, veroorzaakt door lagere incidentele posten die verderop worden toegelicht, met een totaalbedrag van € -137.800.

Specificatie personeel gerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2026-2025 (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Arbodienst	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 1.000	€ -1.500
Reiskosten en thuiswerkvergoeding	€ 27.000	€ 25.500	€ 26.500	€ 29.800	€ 3.300
Wervingskosten	€ 12.500	€ 25.000	€ 15.000	€ 10.000	€ -5.000
Overig	€ 22.488	€ 15.500	€ 16.000	€ 22.500	€ 6.500
Totale kosten	€ 103.488	€ 107.500	€ 100.000	€ 103.300	€ 3.300

De personeel gerelateerde kosten stijgen per saldo iets door verschillende posten.



Specificatie overige vaste kosten / algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2026-2025 (positief = toename)
Communicatie advies (digitale toegankelijkheid)	€ 20.000	€ 40.000	€ 20.000	€ -	€ -20.000
Juridische ondersteuning	€ 35.000	€ 55.000	€ 58.000	€ 45.000	€ -13.000
Website	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Advieskosten AO/IC en beheersplan	€ 93.500	€ 110.000	€ 87.500	€ 50.000	€ -37.500
Middelen regio-agenda	€ 12.500	€ 50.000	€ 110.000	€ 110.000	€ -
Overig kosten en verschillende projecten	€ 333.875	€ 313.200	€ 358.800	€ 291.500	€ -67.300
Totale kosten	€ 499.875	€ 573.200	€ 639.300	€ 501.500	€ -137.800

De totale kosten in de begroting 2026 dalen ten opzichte van de begroting 2025 met € -137.800 en dit komt met name door:

- Afloop van tijdelijke projectkosten communicatie advies/digitale toegankelijkheid, € -20.000;
- Besparing op juridische ondersteuning, € -13.000;
- Afloop van tijdelijke advieskosten AO/IC (€ -12.500) en het beheersplan (€ -25.000);
- De overige kosten en kosten projecten dalen in totaal met € -67.300, voornamelijk veroorzaakt door: stoppen project archivering (-20.000), lagere kosten voor procesbegeleiding (-€ 25.000) en stoppen met doorontwikkeling data gedreven werken (€-20.000).

Begroting apparaatskosten

Omschrijving	Begroting 2024 herzien	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2025	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2026	waarvan incidenteel	waarvan structureel
Formatie									
Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoop is er per saldo tijdelijk meer begroot	1.350.302	39.124	1.311.178	1.383.081	0	1.383.081	1.476.500	0	1.476.500
Overige vaste kosten -algemene kosten									
Contractmanagement & -beheer:									
Adviesk. beheersplan, normering contractmanagement	85.000	85.000	0	75.000	75.000	0	50.000	50.000	0
Doorontwikkeling datagedreven werken	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Werkorganisatie RSJ:									
Compliance									
Advieskosten AO/IC	25.000	25.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0
Project archivering	25.000	25.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Functionaris gegevensbescherming	10.000	0	10.000	11.000	0	11.000	7.500	0	7.500
Advieskosten digitale toegankelijkheid	40.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
Project data op orde	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Overig:									
Advieskosten hervormingsagenda	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	25.000	25.000	0
Middelen regio-agenda	50.000	5.000	45.000	110.000	65.000	45.000	110.000	110.000	0
ICT	95.000	0	95.000	101.000	0	101.000	105.000	0	105.000
Procesbegeleiding herziening regiovisie	0	0	0	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0
Diversen per saldo	332.700	0	332.700	336.800	0	336.800	317.300	317.300	0
Totaal	2.066.002	252.124	1.813.878	2.162.381	265.500	1.896.881	2.116.300	210.000	1.906.300

Bovenstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de incidentele en structurele kosten over de verschillende jaren.



Formatieoverzicht

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Begroting 2026
Regiomanager	1,00	1,00	1,00
Netwerksecretaris	1,00	1,00	1,00
Controller	0,50	0,50	0,50
HR adviseur	0,22	0,22	0,22
Projectleider	1,78	1,78	1,78
Inkoopadviseur	0,89	0,89	0,89
Contractmanager	2,78	2,78	2,78
Data-analist	0,89	0,89	0,89
Contractbeheerder	0,89	0,89	0,89
Medewerker bedrijfsvoering	0,45	0,45	0,45
Functioneel beheerder	0,44	0,44	0,44
Management ondersteuning - secretariaat	1,56	1,56	1,56
Totaal formatie (incl PNIL)	12,40	12,40	12,40

Verdeling apparaat kosten over gemeenten

Gemeente	Verdeel- sleutel	Begr 2024 herzien	Begr 2025	Begr 2026
Dalfsen	4,06%	83.880	87.793	85.922
Deventer	21,46%	443.364	464.047	454.158
Hardenberg	10,48%	216.517	226.618	221.788
Kampen	10,59%	218.790	228.996	224.116
Olst-Wijhe	3,00%	61.980	64.871	63.489
Ommen	2,86%	59.088	61.844	60.526
Raalte	5,91%	122.101	127.797	125.073
Staphorst	2,39%	49.377	51.681	50.580
Steenwijkerland	7,85%	162.181	169.747	166.130
Zwartewaterland	3,79%	78.301	81.954	80.208
Zwolle	27,61%	570.423	597.033	584.311
	100,00%	2.066.002	2.162.381	2.116.300

De verdeelsleutel voor 2026 is gelijk aan 2024 en 2025.



Aanvullende activiteiten voor gemeenten

Onderstaande activiteiten worden via het RSJ doorbelast aan de gemeenten.

Aanvullende activiteiten		2025 verwacht	2026 verwacht
Beschikbaarheidswijzer		29.000	29.000
Werkbudget wachttijden		70.000	-
Extra uren hervormingsagenda		30.000	30.000
Kosten clientenplatform		14.000	14.000
Crisisfunctie Karakter		433.508	433.508
BTW over apparaatskosten		pm	pm
		576.508	506.508
Gemeente	Verdeel- sleutel	2025 verwacht	2026 verwacht
Dalfsen	4,06%	23.406	20.564
Deventer	21,46%	123.719	108.697
Hardenberg	10,48%	60.418	53.082
Kampen	10,59%	61.052	53.639
Olst-Wijhe	3,00%	17.295	15.195
Ommen	2,86%	16.488	14.486
Raalte	5,91%	34.072	29.935
Staphorst	2,39%	13.779	12.106
Steenwijkerland	7,85%	45.256	39.761
Zwartewaterland	3,79%	21.850	19.197
Zwolle	27,61%	159.174	139.847
	100,00%	576.508	506.508

De kosten van de beschikbaarheidsfunctie van Karakter (groot € 423.534,- in 2025) worden rechtstreeks door Karakter gefactureerd aan de gemeenten.



Concept jaarverslag en jaarrekening 2024



Inhoudsopgave

1.	Jaarverslag 2024	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Het Regionaal Serviceteam IJsselland	4
1.3.	Inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring	4
1.4.	Regioagenda	4
1.5.	Bedrijfsvoering	6
2.	Jaarrekening	8
2.1.	Financieel verslag	8
	Verantwoordingsmodel WNT 2024 RSJ IJsselland	15
	Bijlagen	17

1. Jaarverslag 2024

1.1. Inleiding

‘Elk kind in IJsselland groeit gezond, veilig en kansrijk op in een zo thuis mogelijke omgeving’

Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening 2024 van het RSJ IJsselland. Het RSJ IJsselland verzorgt inkoop en contractmanagement van specialistische jeugdhulp in IJsselland en voert procesregie op de uitvoering van de Regiovisie Jeugd en de Hervormingsagenda Jeugd in de regio. Dit doen we samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Samen gaan we ervoor dat elk kind in IJsselland opgroeit in een veilige, kansrijke en zo thuis mogelijke omgeving.

De uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd heeft in 2024 ook regionaal inkleuring gekregen. Onder regie van het Ministerie van VWS is begin 2024 een startfoto gemaakt van de regio IJsselland. Op basis hiervan is de jeugdregio IJsselland aangemerkt als robuuste regio en dit is ook als zodanig vastgelegd in een landelijke AmvB. Dit betekent dat de jeugdregio IJsselland voldoende toekomstbestendig is om de komende jaren uitvoering te geven aan de uitdagingen van de Hervormingsagenda Jeugd. Het RSJ verzorgt regionaal de procesregie op de Hervormingsagenda. Eind 2024 is een regionaal actieplan vastgesteld waarin we met betrokken partijen de koers voor de komende jaren hebben uitgezet. Dat doen we in nauwe samenhang met andere ontwikkelingen zoals het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en het Integraal Zorgakkoord.

In 2024 is de organisatie van het RSJ verder verstevigd. Doordat we meer medewerkers aan ons weten te binden zijn we minder afhankelijk van externe inhuur. Dit vergroot de stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie. De 11 gemeenten hebben in 2024 met het RSJ de opdracht voor de komende jaren vastgesteld. Het RSJ blijft uitvoering geven aan inkoop en contractmanagement, de regiovisie en regioagenda en voert daarnaast procesregie op het opstellen van een nieuwe regiovisie en de regionale aanpak voor de Hervormingsagenda Jeugd.

We hebben in 2024 het fundament gelegd voor de verdere professionalisering van het contractmanagement. Samen met gemeenten maken we keuzes hoe we het contractmanagement met onze jeugdhulpaanbieders vormgeven, welke prioriteiten we stellen en hoe we omgaan met mogelijke risico's. Daarbij is het zoeken naar de juiste balans tussen controle op naleving van contractafspraken en werken op basis van vertrouwen en partnerschap. Om het partnerschap met de jeugdhulpaanbieders verder te verstevigen is met bestuurders van 10 jeugdhulpaanbieders en de bestuurders van de 11 gemeenten gestart met een bestuurlijk platform. In dit bestuurlijk platform bespreken we een aantal keren per jaar over de gezamenlijke uitdagingen en proberen we tot de juiste oplossingen te komen voor de jeugdigen in IJsselland.

Het RSJ is een kleine organisatie met een grote opdracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat de organisatie met name op het gebied van bedrijfsvoering kwetsbaar is en blijft. In dat kader heeft het bestuur van het RSJ eind 2024 een richtinggevend besluit genomen om een fusie met de GGD te verkennen in het eerste kwartaal van 2025. In de loop van 2025 wordt u hierover verder geïnformeerd.

1.2. Het Regionaal Serviceteam IJsselland

De organisatie van het RSJ IJsselland is in 2024 verder verstevigd. Eén van de doelstellingen was om een verdere omslag te maken van tijdelijk naar vast personeel om zo meer continuïteit te kunnen leveren. Dit is voor een belangrijk deel gelukt. In 2024 is een vaste data-analist aangetrokken. Alleen de structurele functies van inkoper en contractbeheerder werden in 2024 nog via externe inhuur ingevuld. Voor de functie van inkoper zijn verschillende wervingsacties geweest maar deze hebben helaas niet geleid tot het aantrekken van een vaste inkoper. De werving van een contractbeheerder heeft ertoe geleid dat deze functie vanaf april 2025 opnieuw via vaste formatie ingevuld wordt.

De organisatie is ingericht op de taken zoals die zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst.

1.3. Inkoop, contractmanagement, contractbeheer en monitoring

In 2024 hebben we met aanbieders verder gewerkt op basis van het inkoopmodel waarmee we in 2023 zijn gestart.

We hebben in 2024 het fundament gelegd voor de verdere professionalisering van het contractmanagement. Samen met gemeenten maken we keuzes hoe we het contractmanagement met onze jeugdhulpaanbieders vormgeven, welke prioriteiten we stellen en hoe we omgaan met mogelijke risico's. Daarbij is het zoeken naar de juiste balans tussen controle op naleving van contractafspraken en werken op basis van vertrouwen en partnerschap. We kunnen zo scherpe keuzes maken in sturing op kwaliteit, continuïteit en kosten. In het kader van het zogenoemde 'beheersplan' is in 2024 met aanbieders gekeken naar mogelijke onvoorziene financiële effecten van het nieuwe inkoopmodel op de aanbieders. Dit was een intensief traject dat voor meer inzicht heeft gezorgd over de werking van het inkoopmodel. De doorontwikkeling van het contractmanagement verloopt via een gefaseerde aanpak en moet ook meer zicht geven op de keuzes in formatie voor het contractmanagement voor de langere termijn. We verwachten in de loop van 2025 verdere keuzes te kunnen voorleggen.

Gecertificeerde Instellingen (GI)

De contracten met de drie Gecertificeerde Instellingen in de regio IJsselland zijn vernieuwd en opnieuw afgesloten per 01-01-2024. Hierbij is aangesloten bij de landelijk vastgestelde tarieven. Het proces is voorbereid in samenwerking met de GI's en de regio Twente. Er wordt ingezet op verlaging van de caseload bij de medewerkers van de GI's en gezorgd dat er voldoende continuïteit, stabiliteit en kwaliteit kan worden geboden.

Monitoring

In 2024 is een verbeter slag doorgevoerd op het gebied van monitoring. Er is vooral ingezet op verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bestaande data. Het gaat om data die door de gemeenten wordt aangeleverd en vervolgens wordt verwerkt in de Regionale IJssellandse Monitor Jeugd (RIJM). De informatie in RIJM wordt gebruikt door de contractmanagers in hun periodieke gesprekken met jeugdhulpaanbieders. Daarnaast biedt RIJM sturing- en verantwoordingsinformatie die benut wordt voor het duiden van trends en ontwikkelingen en die we gebruiken voor verantwoording aan onze opdrachtgevers. Meer inzicht in het gebruik van zorg en de zorgkosten staat hierbij centraal.

1.4. Regioagenda

De regioagenda is een verdere uitwerking van de ambities in de Regiovisie Jeugd IJsselland. De huidige regioagenda omvat een tweetal grote projecten: Aanpak wachttijden en het Transformatieconvenant.

Project aanpak wachttijden

De wachttijden in de jeugdzorg zijn een langdurig, hardnekkig, landelijk en regionaal probleem. We zien de laatste jaren een toenemend gebruik van jeugdhulp en een stijging van de kosten en daarmee komt de kwaliteit en continuïteit van de zorg onder druk te staan. Het wachttijdprobleem wordt daarom ook gezien als een complex systeemp probleem waarvoor de oplossing ligt op verschillende lagen. Het vraagt dus om een systemische aanpak, waar leren centraal staat. Daarom is door het RSJ-bestuur op 28 juni 2023 een positief besluit genomen om als jeugdhulpregio, in samenwerking met het team Aanpak wachttijden van het landelijke ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), op zoek te gaan naar een manier om het jeugdzorgsysteem stapsgewijs significant te veranderen. Samen met een brede vertegenwoordiging, bestaande uit gemeenten, aanbieders, GGD, Regionaal kenniswerkplaats IJsselland en Zorgbelang Overijssel, zijn we aan de slag gegaan met het breed ophalen van inzichten over waar de wachttijden door veroorzaakt worden. In 2024 hebben we de fase van inzicht afgerond en zijn we overgegaan naar de projectfase. In de projectfase gaan we concreet aan de slag met een aantal thema's die kunnen zorgen voor verbetering van in- door- en uitstroom binnen de jeugdhulpketen. Het gaat hierbij om het bewust in zorg komen, een integrale aanpak bij het leveren van zorg en ondersteuning én de eindigheid van zorg. We gaan in 2025 starten met een aantal pilots bij verschillende gemeenten op deze thema's. Wat werkt gaan we waar mogelijk verbreden naar andere gemeenten zodat we gezamenlijk kunnen leren en ontwikkelen.

Transformatieconvenant

In 2023 is het transformatieconvenant van start gegaan. Alle 11 gemeenten en 17 zorgaanbieders hebben zich geconformeerd aan de ambitie om toe te werken naar 0 uithuisplaatsingen, ofwel: 'zo thuis mogelijk'. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat aanbieders en gemeentes in gezamenlijkheid initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan meer ambulantisering of het opzetten van kleinschalig gezinsgericht wonen.

Na het opstartjaar 2023 is in 2024 met partners verder gewerkt aan het vormgeven van initiatieven onder het Transformatieconvenant. Hierbij is een aantal concrete initiatieven gestart. In mei 2024 is een actiedag georganiseerd voor het Transformatieconvenant. Tijdens deze goed bezochte actiedag hebben aanbieders en gemeenten gezamenlijk verkend welke oplossingen er nodig zijn en hoe deze in samenwerking tot stand kunnen komen.

We zien echter dat het aantal concrete initiatieven onder het Transformatieconvenant in 2024 is achtergebleven bij de verwachtingen. Daarom is eind 2024 gestart met een gerichte verkenning naar de behoefte aan kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen in IJsselland. Dit om meer zicht te krijgen op de behoefte aan- en spreiding van de verschillende initiatieven. We verwachten hierdoor gericht te werk te kunnen gaan en meer initiatieven te kunnen starten met een betere spreiding over de regio, zodat jeugdigen in nabijheid van hun woonomgeving een plek kunnen vinden.

Om het partnerschap met de jeugdhulpaanbieders verder te verstevigen is met bestuurders van 10 jeugdhulpaanbieders en de bestuurders van de 11 gemeenten gestart met een bestuurlijk platform. Dit is als ambitie opgenomen in het Transformatieconvenant. In dit bestuurlijk platform bespreken we een aantal keren per jaar over de gezamenlijke uitdagingen en proberen we tot de juiste oplossingen te komen voor de jeugdigen in IJsselland.

In 2025 staat een evaluatie van het Transformatieconvenant gepland en zullen we met de betrokken partijen een besluit nemen over het vervolg.

Bovenregionale samenwerking

In 2024 is er op verschillende onderdelen samengewerkt op bovenregionaal niveau:

- ✓ Met de Regio Twente is samengewerkt in het Expertise Netwerk Jeugd Overijssel (ENJO) en het Regionaal Expertise Centrum (RET).
- ✓ Verder is er samengewerkt met Overijssel en Gelderland aan de afbouw van JeugdzorgPlus. Hiervoor zijn tijdelijke middelen (SPUK) beschikbaar vanuit het Ministerie.
- ✓ Ook voor de ontwikkelagenda GI's is samengewerkt met Regio Twente. Dit heeft geleid tot het vaststellen van nieuwe (landelijke) tarieven voor de GI's voor 2024, waardoor de GI's beter in staat worden gesteld om hun taken uit te voeren.

Hervormingsagenda Jeugd

De uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd heeft in 2024 ook regionaal inkleuring gekregen. Onder regie van het Ministerie van VWS is begin 2024 een startfoto gemaakt van de regio IJsselland. Op basis hiervan is de jeugdregio IJsselland aangemerkt als robuuste regio en dit is ook als zodanig vastgelegd in een landelijke AmvB. Dit betekent dat de jeugdregio IJsselland voldoende toekomstbestendig is om de komende jaren uitvoering te geven aan de uitdagingen van de Hervormingsagenda Jeugd. Het RSJ verzorgt regionaal de procesregie op de Hervormingsagenda. Eind 2024 is een regionaal actieplan vastgesteld waarin we met betrokken partijen de koers voor de komende jaren hebben uitgezet. Dat doen we in nauwe samenhang met andere ontwikkelingen zoals het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en het Integraal Zorgakkoord.

Er is in 2024 aan de hand van het 'richtinggevend kader lokale teams' geïnventariseerd welke acties er regionaal en lokaal nodig zijn om tot stevige lokale teams te komen. Daarnaast is, in samenhang met het Transformatieconvenant, verder gewerkt aan afbouw van residentiële jeugdhulp en het ontwikkelen van alternatieven. Eén van de doelstellingen van de Hervormingsagenda is het standaardiseren van contractafspraken met aanbieders van specialistische jeugdhulp. Het RSJ kijkt op basis van de landelijke ontwikkelingen continu of- en zo ja waar bijstelling van het inkoopmodel aan de orde is.

1.5. Bedrijfsvoering

De mensen en de middelen zijn belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering binnen de werkorganisatie. Daar gaan we hieronder nader op in. Een aantal andere belangrijke bedrijfsvoeringsonderdelen zoals ICT, juridische ondersteuning en communicatie kopen we in.

Formatie

In 2024 is onverminderd ingezet op de transitie van flexibele/externe inzet naar vaste formatie. Hierin zijn belangrijke stappen gezet. Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat de arbeidsmarkt voor een aantal specifieke functies krap is. Het is in 2024 gelukt om een data-analist in dienst te nemen maar nog niet om een inkoper en contractbeheerder aan ons te binden. Voor de functie van contractbeheerder is dit inmiddels wel gelukt waardoor we vanaf begin 2025 een contractbeheerder in dienst hebben. De functie van inkoper is in 2024 op inhuurbasis ingevuld. De formatie is in 2024 op hoofdlijnen ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2023.

RSJ IJsselland als werkgever

In 2024 hebben we een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het RSJ als werkgever. De missie en visie van het RSJ zijn vertaald in een jaarplan voor de organisatie en een operationeel jaarplan voor het RSJ als totaal en voor elke medewerker. Verder is er aandacht geweest voor de vacatures en liepen er meerdere werving- en selectieprocedures. Om deze zaken te organiseren hebben we kennis en capaciteit ingekocht bij zowel gemeente Zwolle als bij een interim HR-adviseur.

Huisvesting

Het RSJ IJsselland werkt vanuit het Stadhuis van de gemeente Zwolle en huurt daar 8 werkplekken. Deze faciliteiten zijn onvoldoende passend voor het huidige aantal medewerkers. In 2024 is gekeken

naar alternatieve oplossingen maar die zijn nog niet gevonden. We blijven daarom vanuit het Stadhuis werken en maken onderling afspraken hoe we omgaan met het beperkte aantal werkplekken.

Communicatie

De uitvoering van communicatiewerkzaamheden hebben we ingehuurd ten behoeve van de informatieverstrekking aan de gemeenten en aan de ketenpartners. We proberen de inzet hiervan tot het hoogstnoodzakelijke te beperken.

ICT

Het RSJ IJsselland heeft bij een aantal externe partijen de ICT-werkzaamheden en ondersteuning belegd. Het gaat dan om het onderhoud en ondersteuning ten aanzien van de werkomgeving van de medewerkers, de financiële en personele systemen als het onderhoud en beheer van RIJM. Dit alles is extern belegd om de kwetsbaarheid te minimaliseren en functioneren ervan onafhankelijk te maken van de personele bezetting van het RSJ.

Financiën

We hebben in 2024 gewerkt met een vernieuwde managementrapportage waarin we periodiek verantwoording afleggen aan onze opdrachtgever. Deze managementrapportage wordt, volgens afspraak in de dienstverleningsovereenkomst, drie keer per jaar opgeleverd en voorgelegd aan zowel het ambtelijk als bestuurlijk overleg van het RSJ. De afspraken in de dienstverleningsovereenkomst zijn leidend voor de managementrapportage en bieden de mogelijkheid om zowel op inhoudelijke thema's als op bedrijfsvoering waar nodig tijdig bij te sturen.

2. Jaarrekening

2.1. Financieel verslag

In deze jaarrekening vindt u een financiële verantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland voor de uitgaven voor organisatie RSJ IJsselland en het transformatiefonds. Daarnaast is via de balans onder andere zichtbaar hoe vorderingen op en schulden aan zorgaanbieders dan wel gemeenten zich ontwikkelen.

De balans

Balans RSJ IJsselland		31.12.2024	31.12.2023
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Investeringen met een economisch nut		€ 18.265	€ 26.447
		€ 18.265	€ 26.447
Viottende activa			
Uitzettingen met looptijd korter dan één jaar			
Debiteuren	1)	€ 72.381	€ -
Overlopende activa	2)	€ 43.182	€ 97.915
		€ 115.563	€ 97.915
Liquide middelen			
BNG-bank		€ 384.452	€ 592.451
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
		€ 384.452	€ 592.451
		€ 518.280	€ 716.812
PASSIVA			
Vaste passiva			
Voorzieningen			
WW		€ -	€ 991
		€ -	€ 991
Vaste schulden			
Onderhandse leningen van openbare lichamen		€ 18.265	€ 26.447
		€ 18.265	€ 26.447
Viottende passiva			
Netto viottende schulden korter dan één jaar			
Schulden aan openbare lichamen	3)	€ 297.262	€ 457.990
Schulden aan leveranciers		€ 47.355	€ 115.922
Overlopende passiva	4)	€ 155.397	€ 115.461
		€ 500.014	€ 689.373
		€ -	€ -
		€ 518.280	€ 716.812

De baten en lasten

Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2024			
	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Baten			
- Bijdrage gemeenten	€ 1.684.977	€ 2.066.004	€ 1.698.159
- Transitiefonds	€ -	€ -	€ 201.039
- Overige inkomsten	€ 33.327	€ -	€ 263.645
	€ 1.718.304	€ 2.066.004	€ 2.162.843
Lasten			
- Apparaatskosten	€ 1.684.977	€ 2.066.004	€ 1.698.159
- Transitiefonds	€ -	€ -	€ 201.039
- Overige lasten	€ 33.327	€ -	€ 263.645
	€ 1.718.304	€ 2.066.004	€ 2.162.843
Som baten en lasten	€ -	€ -	€ -

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De kerntaken van het RSJ IJsselland, bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractmanagement & -beheer, procesregie op regionale taken op het gebied van jeugdhulp, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële managementgegevens. Het RSJ heeft geen eigen vermogen. Naast de structurele taken zijn er ook incidentele taken, waaronder procesregie op de regionale uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd.

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

Vaste activa

Overige investeringen met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de betreffende investering in mindering gebracht, in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Er wordt lineair afgeschreven in 5 jaar voor hardware en computers.

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.

Vaste schulden

De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar en langer.

De aflossingen die binnen een jaar vervallen staan in de toelichting.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting balans:

Toelichting balans RSJ IJsselland	31.12.2024	31.12.2023
1) Vlottende activa		
Debiteuren	€ 70.110	€ -
Vordering inzake loonbelasting	€ 2.271	€ -
	€ 72.381	€ -
2) Overlopende activa		
Vooruitbetaalde facturen	€ 43.182	€ 97.915
	€ 0	€ 0
	€ 43.182	€ 97.915
3) Schulden aan openbare lichamen		
Schuld pensioenen	€ 15.510	€ 13.997
Lagere vaststelling subsidies GI's 2021	€ 0	€ 0
Afrekening verschillende posten	€ -37.838	€ 0
Vordering inzake financiering vaste activa	€ 8.183	€ 232
Bevoorschotte BTW	€ -	€ 375.000
Vordering op gemeenten inzake BTW	€ -131.199	€ -208.911
Vordering inzake exploitatiekosten	€ -1.684.977	€ -1.698.159
Schuld inzake ontvangen bevoorschotting exploitatie	€ 2.066.004	€ 1.921.255
Schulden aan openbare lichamen (loonheffing)	€ 60.167	€ 53.124
Schuld netto loon en vakantietoeslag	€ 1.421	€ 1.454
Diversen		
	€ 297.262	€ 457.990
4) Overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen zorgaanbieders	87.190	
Nog te ontvangen facturen leveranciers	68.207	
	€	
	€ 155.397	€ 115.461

Toelichting baten en lasten:

Baten en lasten			
Omschrijving	2024	2024	2023
	Exploitatie	begroting	Exploitatie
Baten			
Transformatiefonds			€ -201.039
Bankrente	€ -3.000		€ -1.922
Overige opbrengsten	€ -30.327		€ -
Bijdrageregeling gemeenten overig			€ -261.723
Bijdrageregeling gemeenten apparaatskosten	€ -1.684.977	€ -2.066.004	€ -1.698.159
Totaal baten	€ -1.718.304	€ -2.066.004	€ -2.162.843
Lasten			
Salarissen en vakantietoeslag	€ 846.301	€ 934.403	€ 747.094
Sociale lasten	€ 127.828	€ 141.135	€ 120.365
Pensioenlasten	€ 129.463	€ 142.940	€ 105.453
Personeel niet in loondienst	€ 252.925	€ 131.824	€ 586.025
Opleidingskosten	€ 4.002	€ 40.000	€ 19.364
Wervingskosten	€ 2.850	€ 25.000	€ 33.949
Overige personeelskosten	€ 41.507	€ 42.500	€ 25.151
	€ 1.404.876	€ 1.457.802	€ 1.637.399
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 8.183	€ 5.000	€ 5.336
Communicatieadvies	€ -	€ 10.000	€ 9.400
Website	€ 2.978	€ 5.000	€ 9.138
Accountantskosten	€ 8.250	€ 10.000	€ 7.560
Advieskosten	€ 134.242	€ 343.000	€ 241.323
Huisvestingskosten	€ 52.900	€ 50.000	€ 48.425
ICT	€ 90.658	€ 95.000	€ 99.990
Overige algemene kosten	€ 16.217	€ 55.202	€ 104.274
Onvoorzien	€ -	€ 35.000	€ -
	€ 313.428	€ 608.202	€ 525.444
Totaal lasten	€ 1.718.304	€ 2.066.004	€ 2.162.843

Bijdrage per regiogemeente

Totaal realisatie RSJ IJsselland 2024 apparaatskosten gemeenten			
Gemeente	Begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Dalfsen	€ 83.880	€ 68.410	€ 69.625
Deventer	€ 443.364	€ 361.598	€ 363.406
Hardenberg	€ 216.517	€ 176.586	€ 178.307
Kampen	€ 218.790	€ 178.440	€ 180.005
Olst-Wijhe	€ 61.980	€ 50.550	€ 50.945
Ommen	€ 59.088	€ 48.191	€ 49.247
Raalte	€ 122.101	€ 99.583	€ 100.191
Staphorst	€ 49.377	€ 40.271	€ 40.756
Steenwijkerland	€ 162.181	€ 132.271	€ 134.155
Zwartewaterland	€ 78.302	€ 63.861	€ 64.530
Zwolle	€ 570.424	€ 465.224	€ 466.994
	€ 2.066.004	€ 1.684.977	€ 1.698.159

Nadere toelichting

Totaalresultaat RSJ IJsselland 2024 (Bijdrageregeling)

Totaal leiden deze positieve en negatieve resultaten tot een onderschrijding op de begroting van € 347.700 (lasten). Deze onderschrijding wordt met name veroorzaakt door:

- Lagere personeelskosten: De personeelskosten zijn € 52.926 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere opleidingskosten en lagere wervingskosten. De transitie van externe medewerkers naar vaste medewerkers verloopt trager dan oorspronkelijk gepland. Dit is grotendeels te wijten aan de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het langer duurt om gekwalificeerd personeel aan te trekken en in te werken. Dit heeft geleid tot lagere personeelskosten ten opzichte van de begroting.

- Lagere advieskosten:

In de begroting zijn verschillende advieskosten opgenomen om de bedrijfsvoering te versterken. Deze zijn niet allemaal benut, mede omdat vanaf de tweede helft van 2024 een bredere oriëntatie is gestart op structurele versteviging van de bedrijfsvoering van het RSJ en mogelijke samenwerking hierin met andere partijen. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke onderschrijding van de advieskosten ten opzichte van het begrote budget;

De advieskosten zijn € 208.758 lager dan begroot. Het gaat onder meer om:

- Lagere kosten beheersplan en contractmanagement € 30.000
- Geen kosten voor datagedreven werken € 20.000
- Geen advieskosten AO/IC € 25.000
- Geen kosten project archivering € 25.000
- Geen kosten digitale toegankelijkheid € 40.000
- Lagere kosten hervormingsagenda € 13.000
- Lagere kosten regio agenda € 50.000
- Lagere kosten juridisch advies € 18.000
-

- Lagere overige algemene kosten: De overige algemene kosten zijn € 38.985 lager dan begroot. Dit komt met name door lagere huisvestingskosten, ruim € 27.000. Het overige verschil wordt veroorzaakt door verschillende kleine posten.

- Post onvoorzien. In het afgelopen jaar waren er geen tegenvallers, waardoor de post 'onvoorzien' in de begroting niet is aangesproken

Personeel in dienst

In 2023 was gemiddeld 9.45 fte in dienst in 2024 is dit aantal gegroeid naar 10,7 fte.

Weerstandsvermogen

De gemeenschappelijke regeling (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, 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 beschikt over eigen liquide middelen.

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.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de regiomanager en controller 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 2024 RSJ IJsselland

De WNT is van toepassing op RSJ IJsselland. Het voor RSJ IJsselland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000, Algemeen bezoldigingsmaximum

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2024	
bedragen x 1	I. Degen
Functiegegevens	Regiomanager
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	131.444
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>131.444</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000
4- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	131.444
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 2023	
bedragen x 1	I. Degen
Functiegegevens	Regiomanager
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-08 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	52.240
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>52.240</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	90.542
Bezoldiging	52.240

Vervolg WNT

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder.

Gegevens 2024

Naam topfunctionaris	Functie	Termijn	Gemeente
M. van Willigen	Voorzitter	1/1 – 31/12	Zwolle
A. van den Nieuwboer	Lid	1/1-31/12	Ommen
T. Jongman	Lid	1/1 – 31/12	Steenwijkerland
A. te Rietstap	Lid	1/1 – 31/12	Hardenberg
J. Compagner	Lid	1/1 – 31/12	Olst-Wijhe
J. van der Poel	Lid	1/1 – 31/12	Zwartewaterland
B. van den Belt	Lid	1/1 - 31/12	Kampen
J.C. Bos	Lid	1/1 - 31/12	Staphorst
G. Toeter	Lid	1/1 – 31/12	Raalte
I. Duursma	Lid	1/1 - 31/12	Deventer
J. Uitslag	Lid	1/1 – 31/12	Dalfsen

Bijlagen

Bijlage 1: Specificatie bijzondere- en zorgkosten					
Gemeente	Verrekening kosten RSJ	Project Wachtlijden	Beschikbaarheids wijzer	Afwikkeling JR 2023	Totaal terug betalen/te ontvangen totaal
Dalfsen	€ 2.375	€ 205	€ 1.172	€ -2.215	€ 1.536
Deventer	€ 12.555	€ 1.082	€ 6.194	€ -11.710	€ 8.120
Hardenberg	€ 6.131	€ 528	€ 3.025	€ -5.719	€ 3.965
Kampen	€ 6.196	€ 534	€ 3.056	€ -5.779	€ 4.007
Olst-Wijhe	€ 1.755	€ 151	€ 866	€ -1.637	€ 1.135
Ommen	€ 1.673	€ 144	€ 825	€ -1.561	€ 1.082
Raalte	€ 3.458	€ 298	€ 1.706	€ -3.225	€ 2.236
Staphorst	€ 1.398	€ 120	€ 690	€ -1.304	€ 904
Steenwijkerland	€ 4.593	€ 396	€ 2.266	€ -4.284	€ 2.970
Zwartewaterland	€ 2.217	€ 191	€ 1.094	€ -2.068	€ 1.434
Zwolle	€ 16.153	€ 1.392	€ 7.969	€ -15.066	€ 10.447
	€ 58.504	€ 5.040	€ 28.862	€ -54.568	€ 37.838

Bijlage 2: Saldo afrekening RSJ IJsselland 2024 gemeenten					
Gemeente	Afrekening zorgkosten en overig	Afrekening app. kosten	Financiering vaste activa	BTW	Totale schuld
Dalfsen	€ 1.536	€ -15.469	€ -332	€ 5.327	€ -8.939
Deventer	€ 8.120	€ -81.767	€ -1.756	€ 28.155	€ -47.248
Hardenberg	€ 3.965	€ -39.931	€ -858	€ 13.750	€ -23.073
Kampen	€ 4.007	€ -40.350	€ -867	€ 13.894	€ -23.316
Olst-Wijhe	€ 1.135	€ -11.431	€ -245	€ 3.936	€ -6.605
Ommen	€ 1.082	€ -10.897	€ -234	€ 3.752	€ -6.297
Raalte	€ 2.236	€ -22.518	€ -484	€ 7.754	€ -13.012
Staphorst	€ 904	€ -9.106	€ -196	€ 3.136	€ -5.262
Steenwijkerland	€ 2.970	€ -29.910	€ -642	€ 10.299	€ -17.283
Zwartewaterland	€ 1.434	€ -14.441	€ -310	€ 4.972	€ -8.344
Zwolle	€ 10.447	€ -105.200	€ -2.259	€ 36.224	€ -60.788
	€ 37.838	€ -381.020	€ -8.182,80	€ 131.199	€ -220.164

Bijlage 3: Totaal realisatie RSJ IJsselland 2024 gemeenten			
Gemeente	Bevoorschot	Te verrekenen	Realisatie
Dalfsen	€ 83.880	€ -8.939	€ 74.941
Deventer	€ 443.364	€ -47.248	€ 396.117
Hardenberg	€ 216.517	€ -23.073	€ 193.444
Kampen	€ 218.790	€ -23.316	€ 195.474
Olst-Wijhe	€ 61.980	€ -6.605	€ 55.375
Ommen	€ 59.088	€ -6.297	€ 52.791
Raalte	€ 122.101	€ -13.012	€ 109.089
Staphorst	€ 49.377	€ -5.262	€ 44.116
Steenwijkerland	€ 162.181	€ -17.283	€ 144.898
Zwartewaterland	€ 78.302	€ -8.344	€ 69.957
Zwolle	€ 570.424	€ -60.788	€ 509.636
	€ 2.066.004	€ -220.165	€ 1.845.839

Notes
