

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

openbare besluitenlijst

Zaaknummer:

Medewerker	:	Suzanne Oude Voshaar
Team	:	Ruimte en Samenleving
Datum	:	24-1-2025
Portefeuillehouder	:	wethouder Judith Compagner

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oplegger kadernotitie en begroting RSJ IJsselland 2026</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Concept Begroting en kadernotitie 2026 RSJ IJsselland 2026</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Financiële doorrekening 2024 & 2025 met meerjarenbegroting</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Financiën</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Vertrouwelijk</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Concept begroting en kadernotitie RSJ IJsselland 2026</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met voorlopige conceptbegroting RSJ IJsselland 2026.

SAMENVATTING

De gespecialiseerde jeugdhulp wordt sinds 2015 in een Gemeenschappelijke Regeling georganiseerd tezamen met 11 gemeente in IJsselland. Binnen deze GR is de huidige P&C cyclus opgesteld waar ook jaarlijks de begroting wordt voorgelegd aan de 11 gemeenteraden. Het RSJ IJsselland levert deze begroting voor 30 april voorafgaand aan het jaar waarover de begroting gaat aan.

De nu aangeboden conceptbegroting en kadernotitie ligt ter beoordeling in het Bestuurlijk Overleg van 29 januari 2025.

AANLEIDING

In artikel 17 van de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het bestuur van het RSJ IJsselland uiterlijk op 30 april voorafgaand aan het jaar waarover de begroting gaat, de algemene financiële en beleidsmatige kaders toestuurt aan de raden.

Op grond van artikel 18 van de GR kunnen de raden vervolgens hun zienswijze op de begroting kenbaar maken aan het bestuur. Uiterlijk 15 september moet het bestuur van de GR vervolgens de definitieve begroting aanleveren bij de provincie.

In de bijgevoegde kadernotitie en begroting 2026 van RSJ IJsselland worden de financiële en beleidsmatige kaders geschetst voor 2026.

In aanvulling op een eerder ingediende motie van de gemeenteraad Steenwijkerland ontving het bestuur van het RSJ IJsselland op 29 oktober 2024 een verzoek van 9 van de 11 deelnemende gemeenten (colleges van B en W), waaronder Olst-Wijhe, om potentiële, concrete en onderbouwde ombuigingsmaatregelen voor te bereiden, waarbij wordt gedacht aan ombuigingen in het primair proces, in de beleidsvorming en/of in de bedrijfsvoering. Dit verzoek is, zoals gevraagd in de betreffende brief, verwerkt in deze kadernotitie en begroting 2026.

BEOOGD RESULTAAT

Een sluitende, passende begroting en kadernotitie voor het RSJ IJsselland dat voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

KADER

Jeugdwet

Gemeenschappelijke Regeling Specialistische Jeugdhulp

Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR)

ARGUMENTEN VOOR

1. RSJ IJsselland legt een haalbare en realistische begroting voor.
2. Ondanks dat de omvang van RSJ IJsselland klein is, en de kwetsbaarheid binnen de organisatie hoog, wordt voldaan aan het verzoek van onder andere ons college om een begroting aan te leveren waar mogelijk bezuinigd wordt.
3. De bezuinigingen zijn reëel, door de afbouw en afronding van tijdelijke projecten waar incidentele middelen voor gevraagd waren.
4. In de kadernotitie wordt omschreven welke ontwikkelingen er zijn en de mogelijke impact op de begroting van RSJ IJsselland. Om te voldoen aan de afgesproken eisen, afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling, ligt deze begroting ter besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg.

ARGUMENT TEGEN

1. Er zijn meerdere ontwikkelingen binnen RSJ IJsselland die invloed kunnen hebben op de huidige conceptbegroting. Op dit moment is niet inzichtelijk welke financiële impact deze ontwikkelingen hebben. Gezien de tijd die nodig is om dit inzicht te krijgen, is een conceptbegroting voorgelegd waarin uitgegaan wordt van continuering van de huidige situatie. Geconstateerd is dat deze situatie niet houdbaar is.

RISICO'S

Er is geconstateerd dat de huidige vorm van RSJ IJsselland te kwetsbaar is om als zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling te functioneren. Interne en externe ontwikkelingen zijn nog niet ver genoeg om gefundeerde aanpassingen in de begroting op te nemen. Hierdoor zullen mogelijk extra kosten gemaakt worden.

Wanneer inzichtelijk wordt wat benodigd is om RSJ IJsselland robuust en toekomstbestendig te behouden zal dit tot een herziende begroting leiden.

RSJ IJsselland zet in op het inzetten van vast personeel. Desondanks is gebleken dat de afgelopen jaren inzet van externe inhuur nodig was, wegens het niet kunnen invullen van openstaande vacatures. In de begroting van 2026 is opgenomen dat er geen gebruik gemaakt wordt van externe inhuur (ofwel "Personeel Niet In Loondienst"; PNIL). Wanneer geen geschikte kandidaten gevonden worden voor vacante functies kunnen de formatiekosten hoger uitvallen.

FINANCIËN

Begin 2024 heeft RSJ IJsselland een doorkijk gepresenteerd met daarin de herziende begroting voor 2024 en een meerjarenbegroting. Kijkend naar deze meerjarenbegroting valt de conceptbegroting voor 2026 €219.500 hoger uit. Deze verhoging is grotendeels toe te wijzen aan 'Overige vaste kosten / algemene kosten'. De onderstaande punten zijn veranderd ten opzichte van de conceptmeerjarenbegroting:

- Formatie: stijging van €93.500
- Advieskosten, contractmanagement etc. stijging van €50.000
- Gegevensbescherming verlaging van €3.500
- Digitale toegankelijkheid verlaging van €20.000
- Hervormingagenda stijging €25.000
- Middelen regio-agenda stijging €65.000
- ICT stijging €4.000
- Procesbegeleiding herziening regiovisie stijging €25.000
- Diversen daling van €19.500

Totaal: €219.500 (Waarvan +-€10.000 structurele stijging en +-€210.000 incidenteel)

Ten opzichte van de begroting 2025 begroot RSJ IJsselland €46.081 lager. Door de afbouw van tijdelijke en incidentele projecten wordt deze verlaging gerealiseerd. De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage in 2025 voor gemeente Olst-Wijhe komen daarmee op €63.489, wat een besparing van €1.382 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in 2025 betekent.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

PLANNING EN UITVOERING

27 januari – bespreking College.

29 januari – Bestuurlijk overleg RSJ IJsselland – vaststelling begroting.

Bij goedkeuring op route richting Gemeenteraden, ten minste voor 30 april 2025. Dit gebeurt wegens collegebesluit (zaaknummer 28918-2024) in gezamenlijkheid met de 4 GR-en gelijktijdig.

Uiterlijk 15 september 2025 levert RSJ IJsselland een geaccordeerde begroting aan bij Provincie Overijssel.