

Memo herziene begroting 2024 RSJ IJsselland

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.

Uitwerking

Contractmanagement -& beheer

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de realisatie van het nieuwe inkoopmodel. De inrichting van de beheersing van dit nieuwe inkoopmodel (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.

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.

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;

Een verdere reductie van de personeelsgerelateerde kosten dan in de herziene begroting 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.