

## Raadsvoorstel

**Status: Besluitvormend**

Agendapunt:	10
Onderwerp:	Zienswijzen begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Datum:	14 mei 2024
Portefeuillehouder:	dhr. J.W. Uitslag
Decosnummer:	1793
Informant:	Marieke Remmelink m.remmelink@dalfsen.nl 06- 40 83 62 86

### **Voorstel:**

1. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ).
2. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ).

### **Inleiding:**

Voor u ligt de begrotingswijziging 2024 van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland en de kadernotitie en begroting 2025 van het RSJ IJsselland. Op 13 maart 2024 heeft het RSJ de stukken voorgelegd aan de gemeenteraden.

Sinds 2015 werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland samen rond het onderwerp jeugdhulp. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RSJ IJsselland. Conform de GR regeling kunt u als gemeenteraad zowel voor de begrotingswijziging 2024 als de kadernota en begroting 2025 een zienswijze indienen.

### **Procedure Gemeenschappelijke Regeling**

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

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

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

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

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

### **Argumenten:**

1.1 Er zijn verschillende onvermijdbare ontwikkelingen die aanleiding geven tot een herziening van de begroting 2024.

De begroting van het RSJ voor 2024 is door het bestuur vastgesteld in mei 2023. Sindsdien is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting van het RSJ. Daarom wordt nu een begrotingswijziging voorgesteld.

De ontwikkelingen hebben betrekking op autonome (niet beïnvloedbare) kostenstijgingen, verdere implementatie van het inkoopmodel en noodzakelijke herstelacties op het gebied van bedrijfsvoering van het RSJ. Het RSJ extra kosten moeten maken om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Archiefwet. Het grootste deel van de herziene begroting 2024 betreft incidentele extra kosten (bijna 90%). In bijlage 5 staat een complete onderbouwing van deze punten. De kosten zijn niet te voorkomen en er is goed onderbouwd waarom deze kosten niet opgenomen kunnen worden in de huidige begroting. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

1.2 In de GR RSJ IJsselland is afgesproken dat het RSJ een begroting levert voor het daaropvolgende jaar.

Uitvoering van dit artikel is aanleiding voor het opstellen van de kadernota- en begroting 2025. Bij de 11 deelnemende gemeente van het RSJ IJsselland wordt in het voorjaar via een kadernota/ perspectief nota de begroting voor 2025 voorbereid. Gemeenten kunnen de gevolgen hiervan verwerken in hun kadernota/ perspectief nota. Met de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025 kan het RSJ IJsselland de stappen zetten die passen bij de opdracht die zij heeft. In de kadernota 2025 zijn alle ontwikkelingen beschreven die nu voorzien kunnen worden en geven geen reden tot het indienen van een zienswijze.

Het is niet uitgesloten dat evt. ontwikkelingen in de komende maanden aanleiding geven tot aanvullende financiële inzichten. De opdracht van het RSJ IJsselland is onderwerp van gesprek tussen opdrachtgever (gemeenten) en het RSJ IJsselland tijdens de zogenaamde 'dagen van de samenwerking'. Daarnaast is het mogelijk dat het beheersplan (onderdeel van de invoering van het inkoopmodel) nieuwe inzichten levert. Dit kan zijn bijv. gaan over structureel noodzakelijke inzet van het contractmanagement. Tot slot kan de HervormingsAgenda Jeugd zorgen voor mogelijke veranderingen. Het is nu niet goed in te schatten of deze ontwikkelingen zullen leiden tot een evt. hogere of lagere begroting.

**Kanttekeningen en risico's**

Het is niet uitgesloten dat de ontwikkelingen de komende maanden leiden tot aanvullende financiële inzichten. De bij 1.2 genoemde ontwikkelingen kunnen wellicht leiden tot een zowel hogere als lagere begroting.

**Alternatieven:**

Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen voor de begroting van het RSJ. Uw raad kan beslissen om wel een zienswijze in te dienen.

**Financiële consequenties:**

De begrotingswijziging 2024 en de kadernota en begroting 2025 hebben beperkte gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. Onderstaand is samengevat welke impact de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 hebben voor de gemeentefinanciën. De toename van de begroting wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in de bestuursrapportage 2024 en in de ontwerpbegroting voor 2025.

De begrotingswijziging leidt tot € 245.045,- meerkosten in 2024 voor de hele regio. Daarvan betreft ongeveer 87% incidentele kosten. Voor Dalfsen is de situatie als volgt:

Huidige begroting 2024:	€ 73.931
Herziene begroting 2024:	€ 83.880,-
Extra kosten voor Dalfsen:	€ 9.949,-
Uitgesplitst in incidentele en structurele kosten:	
incidentele kosten	€ 7.800,-
Structurele kosten	€ 2.149,-

Financiële consequenties van de begroting 2025 voor Dalfsen:

Begroting 2025:	€ 87.793,-
Begroting 2026:	€ 77.013,- (zonder indexatie)
Extra kosten voor Dalfsen:	€ 13.862,-
Uitgesplitst in incidentele en structurele kosten:	
Incidentele kosten	€ 8.343,-
Structurele kosten	€ 5.519,-

**Communicatie:**

Het RSJ wordt, na behandeling in uw raad, per email geïnformeerd over het besluit van de gemeente Dalfsen.

**Vervolg:**

De door de RSJ-deelnemers ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de aangepaste begroting 2024 en de definitieve begroting 2025 in het Bestuurlijk Overleg.

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting
2. Kadernotitie begroting RSJ 2025
3. Totaaloverzicht begroting RSJ IJsselland
4. Aansluiting begrotingen
5. Memo herziene begroting 2024 RSJ IJsselland

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,  
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,  
H.J. van der Woude

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024, nummer 1793;

overwegende dat;

- het voor Dalfsen in 2024 gaat om een stijging van de inwonersbijdrage naar € 83.880,-;
- het voor Dalfsen in 2025 gaat om een stijging van de inwonersbijdrage naar € 87.793,-;

gezien de stijging voor een groot gedeelte incidentele kosten betreft om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;

### b e s l u i t :

1. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ).
2. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2024.

De raad voornoemd,

de voorzitter,  
drs. E. van Lente

de griffier,  
J. Leegwater MSc