



Jaarverslag 2018



| Voorwoord

| Voorwoord

Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland



Voor u ligt het inhoudelijke en financiële Jaarverslag 2018 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland).

Graag nemen we u mee in de ontwikkelingen en de bereikte resultaten die in 2018 hebben bijgedragen aan de regionale uitvoering van de specialistische jeugdhulp in de regio IJsselland.

Het RSJ IJsselland heeft het voorrecht om binnen de dynamiek van regionale samenwerking uitvoering te geven aan de visie 'Samenwerken aan transformatie en het kind en diens omgeving centraal'. Dat regionaal samenwerken essentieel is, blijkt uit de resultaten. Deze kunnen enkel worden bereikt door nauwe samenwerking en inbreng van professionals, beleidsambtenaren, managers en bestuurders. Ook de betrokkenheid van zorgaanbieders, onderwijs en de jeugdgezondheidszorg, speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de jeugdhulp in deze regio. Wij kijken met enthousiasme naar de samenwerking tussen de genoemde mensen, instanties en gremia. Zij hebben de gepresenteerde resultaten mogelijk gemaakt. Dit alles met de jeugd en de specialistische jeugdhulp voor ogen. Daar doen we het voor!

In de zomer van 2018 is door een gezamenlijke aanvraag van overheid en aanbieders, gedurende periode 2018 – 2020 €1,2 mio per jaar toegekend aan onze regio, als impuls voor de realisatie van de transformatieopdracht. Een belangrijke impuls van het ministerie van VWS - voor de gewenste vernieuwing van het Zorglandschap.

| Voorwoord

Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland



De strategie om te komen tot begrootte resultaten wordt jaarlijks verwerkt in de kadernota, het zogenaamde jaarplan en de begroting. Naast de inkoop, het contractmanagement, monitoring en administratie, toont de regioagenda een de gerichte gezamenlijke inzet van de organisatie en daarmee deelnemende gemeenten RSJ IJsselland. En met het Regionaal Expertise Team, de regionale Crisisroute en het regionale Communicatie-calamiteitenprotocol is steeds gezocht naar een passend antwoord op elke situatie waar behoefte was van urgentie en specifieke hulp voor onze jongeren.

2018 is een jaar geweest met grote uitdagingen. De invoering van het IJssellandse bekostigingsmodel per 1 januari en de financiële tekorten binnen de jeugdhulp, óók in deze regio, hebben zowel gemeenten als zorgaanbieders voor grote uitdagingen geplaatst. Door samen op te trekken is keer op keer gewerkt aan verbeteringen en waar mogelijk, maatwerkoplossingen. De dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieders staat hierin centraal. Met name het samenspel tussen contractmanagement, toegangen, zorgaanbieders en andere relevante samenwerkingspartijen bepalen het succes van de hulp aan de jeugdige en de in te zetten transformatie.

Hier ligt dan ook de uitdaging voor 2019 en de daaropvolgende jaren.

2018 is ook een organisatorisch een bijzonder jaar geweest. 1 januari startte RSJ IJsselland een nieuwe vorm van Gemeenschappelijke Regeling. Ook een groot deel van de bestuurders is nieuw aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben veel mogen bereiken en daarom sluiten we dit jaar ook af met gepaste trots. Trots op de bijdragen die we samen met alle spelers hebben mogen leveren aan hulp aan de jeugd in onze regio en de samenwerking die tot stand is gebracht.

We wensen u veel genoegen bij het lezen van dit jaarverslag.

Michiel van Willigen, voorzitter en Diana Hofsteenge, regiomanager van het RSJ IJsselland.

| 2018 in één oogopslag

5 RET
casussen

Gestart met
Ijssellands
bekostigings-
model

Van 2018 t/m
2020 jaarlijks
€1.181.756,- uit
het
transformatie-
fonds

50 nieuwe
aanbieders

132
prestatie-
dialogen
met
aanbieders

8
Bestuurlijke
Overleggen

8
Managers-
overleggen

Gestart met
RIJM

| Inhoudsopgave

| Inhoudsopgave

- Profiel RSJ IJsselland-----8
- Kernprestaties Inkoop-----12
- Kernprestaties Contractmanagement-----14
- Kernprestaties Financiële Administratie-----17
- Kernprestaties Monitoring-----20
- Kernprestaties Regioagenda-----23
- Financieel verslag -----26
- Bijlagen -----44



| Profiel RSJ IJsselland

| Profiel RSJ IJsselland

Inleiding

De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle vormen sinds 1 januari 2015 samen de jeugdhulpregio IJsselland om uitvoering te geven aan de Jeugdwet.

Sinds 1 januari 2018 bestaat het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken rondom inkoop, (financiële) administratie, monitoring, contractmanagement en de regionaal inhoudelijke thema's zoals belegd in de regionaal geformuleerde visie, GR en de regioagenda.

Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland



E-mail: info@rsj-ijsselland.nl

Website: www.rsj-ijsselland.nl

Postadres: Postbus 10007 | 8000 GA | Zwolle

Bezoekadres: Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle (Stadskantoor gemeente Zwolle)

| Profiel RSJ IJsselland



Wat doet het RSJ IJsselland?

Het RSJ IJsselland koopt namens de elf gemeenten de gespecialiseerde jeugdhulp in bij de ruim 180 aanbieders die werkzaam zijn in/ voor de regio IJsselland en beheert deze contracten. De lokale toegangen van de gemeenten hebben de regie over de inzet van de gespecialiseerde jeugdhulp die via hen is ingezet. Naast de gemeentelijke toegang als verwijzer, kunnen ook huisartsen, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten (zoals een GGD-jeugdarts) verwijzen naar de specialistische jeugdhulp. Het RSJ IJsselland verzorgt in 2018 de afhandeling van de facturen voor de ingezette jeugdhulp. Deze zal per 1 juni 2019 overgaan naar alle gemeenten. Ook levert het RSJ IJsselland management rapportages aan de gemeenten over budgetuitputting, wachtlijsten en gegevens over instroom en doorstroom van cliënten. Verder initieert het RSJ IJsselland samen met de elf gemeenten inhoudelijke thema's op de regioagenda en bereidt de politieke besluitvorming voor.

| Profiel RSJ IJsselland

Kernwaarden RSJ IJsselland

Het RSJ IJsselland is een jonge organisatie, waar enthousiaste en deskundige mensen met elkaar samenwerken om gemeenten te faciliteren in het organiseren van de jeugdhulp. Het kind staat hierbij centraal. Om het RSJ IJsselland als organisatie inhoudelijk en identiteit door te laten groeien, hebben de medewerkers tijdens inhoudelijke afdelingsbijeenkomsten kernwaarden geformuleerd. Hierop wordt de identiteit van het RSJ IJsselland gestoeld.

Kwaliteit & deskundigheid

Respect & vertrouwen

Samenwerking & betrokkenheid

Flexibiliteit & veerkracht

Doelgerichtheid & resultaat

In het Jaarplan 2019 staan de kernwaarden verder uitgewerkt.



1 Kwaliteit / deskundigheid	4 + 5	9
2 Respect / vertrouwen	10 + 2 + 2	14
doelgerichtheid / resultaat	6 + 1	7
nutten	5 + 1 + 1	7
flexibiliteit / veerkracht	5 + 3	8
betrokkenheid	5 + 1	6
3 Samen / verbinding	2 + 8	10

Regionaal
Serviceteam Jeugd
IJsselland



| Profiel RSJ IJsselland

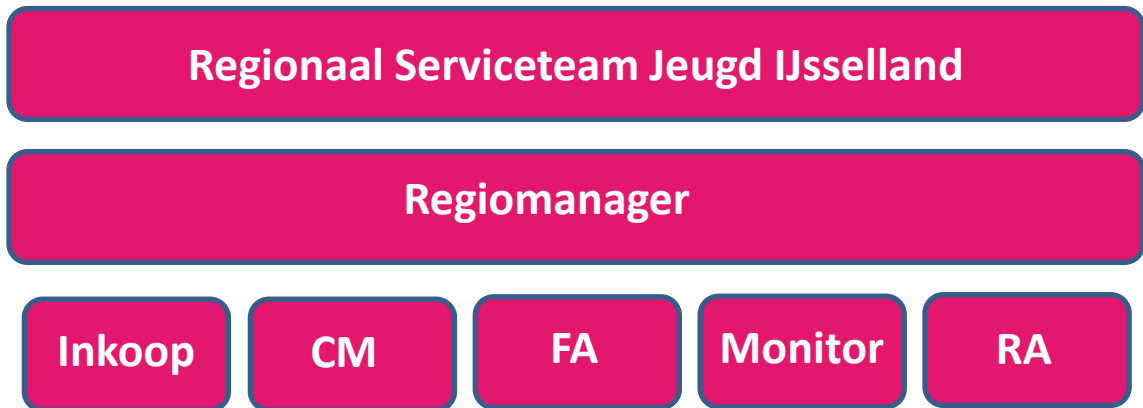


Het RSJ IJsselland vormt de spil in de communicatie tussen de opdrachtgevende regiogemeenten, de gemeentelijke toegangen en de jeugdhulpaanbieders. Het RSJ IJsselland koopt de jeugdhulp in, sluit contracten af met de aanbieders, onderhoudt en beheert deze contracten.

Het RSJ IJsselland heeft niet alleen contacten met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, maar ook met andere relevante partijen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland, etc. Ook bereidt het RSJ IJsselland de BJ42 overleggen voor en neemt het RSJ IJsselland op bestuurlijk niveau deel aan de J42.

| Profiel RSJ IJsselland

Organogram RSJ IJsselland



Afkortingen

CM	Contractmanagement
FA	(Financiële) administratie
RA	Regioagenda

Rol regiomanager

De regiomanager is verantwoordelijk voor de aansturing van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. De regiomanager is de regisseur van de regionale samenwerking en bewaakt de kaders van het visiedocument 'Samenwerken aan transformatie 2017-2020' en de uitwerking van de programmalijnen. De regiomanager is tevens de secretaris van het bestuur (BO) en het Portefeuillehoudersoverleg (Pfo) en bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de bestuursstukken.

| Profiel RSJ IJsselland

BO/ Pfo en de rol van het AO en MO

In de regio IJsselland kennen we het BO en het Pfo.

Aan beiden nemen de wethouders jeugd van de elf gemeenten deel (op de volgende pagina staat de huidige samenstelling benoemd). Hun rol in beide overleggen is verschillend.

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg (BO) is de bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en hebben de elf wethouders hierin een rol als bestuurder. Het BO gaat over bedrijfsvoeringszaken, welke veelal voortvloeien uit de GR, zoals het vaststellen van de begroting en het jaarplan. Voorafgaand aan de bespreking in het BO, worden de stukken voorgelegd aan het managersoverleg (MO).

Portefeuillehoudersoverleg

Aan het portefeuillehoudersoverleg (Pfo) nemen de wethouders deel als portefeuillehouder jeugd. In het Pfo worden beleidsinhoudelijke voorstellen besproken. Het Pfo kan deze niet vaststellen. Wel kunnen de portefeuillehouders met elkaar afspreken dat zij een voorstel meenemen naar hun lokale colleges en/ of gemeenteraden. Voorafgaand aan de bespreking in het Pfo, worden de stukken voorgelegd aan het ambtelijk overleg (AO).

| Profiel RSJ IJsselland

Het bestuur

In 2018 heeft er, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, een bestuurswisseling plaatsgevonden. Ook is er hiermee een nieuwe voorzitter benoemd. De samenstelling van het bestuur is sindsdien:

Jan Uitslag	Gemeente Dalfsen
Frits Rorink	Gemeente Deventer
Alwin te Rietstap	Gemeente Hardenberg
Geert Meijering	Gemeente Kampen
Marcel Blind	Gemeente Olst-Wijhe
Ko Scheele	Gemeente Ommen
Gerria Toeter	Gemeente Raalte
Alwin Mussche	Gemeente Staphorst
Trijn Jongman	Gemeente Steenwijkerland
Maarten Slingerland	Gemeente Zwartewaterland
Michiel van Willigen	Gemeente Zwolle, tevens voorzitter bestuur
Diana Hofsteenge	Regiomanager RSJ IJsselland en secretaris bestuur

Bestuurlijk trekkers

In 2018 is er een voorzichtige start gemaakt met het werken met bestuurlijk trekkers. Een bestuurlijk trekker is verbonden aan een thema uit de regioagenda, zoals de doorontwikkeling van de inkoop, monitoring en het gedwongen kader. Maar ook op het thema financiën zijn er bestuurlijk trekkers.

| Profiel RSJ IJsselland

Successen

- Per 1 januari 2018 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland als basis voor de regionale samenwerking en één organisatie
- Jaarrekening 2017 goed afgerond; achterstallig onderhoud 2015/ 2016 weggewerkt
- AVG op orde
- Jaarplan 2019, incl. regioagenda vastgesteld
- Succesvolle werking escalatieroute GR
- Deelname J42 en doorsluizen relevante informatie t.b.v. landelijke en regionale ontwikkelingen in het zorglandschap
- Concrete ondersteuning vanuit VNG op thema's monitoring en doorontwikkeling Segment Top

| Kernprestaties Inkoop & Contractmanagement

| Kernprestaties Inkoop

Op 1 januari 2018 was het zo ver: in de regio IJsselland wordt gewerkt met het IJssellandse bekostigingsmodel! Hiermee werd de overstap gemaakt van verschillende manieren van bekostiging naar de bekostiging van het resultaat. Dat betekent dat jeugdhulpaanbieders zich verantwoordelijk maken over de geboekte resultaten en de geleverde kwaliteit. Dit geldt alleen voor de lichtere en goedkopere vormen van specialistische jeugdhulp (Segment Midden). Voor de duurdere vormen van specialistische jeugdhulp wordt nog wel gewerkt op basis van P*Q (Segment Top).

Voor sommige aanbieders betekende dit van financiering vooraf, naar financiering achteraf, hetgeen een eigen dynamiek met zich meebracht. In goed overleg is naar passende oplossingen gekeken en zijn deze gevonden.

Prestaties

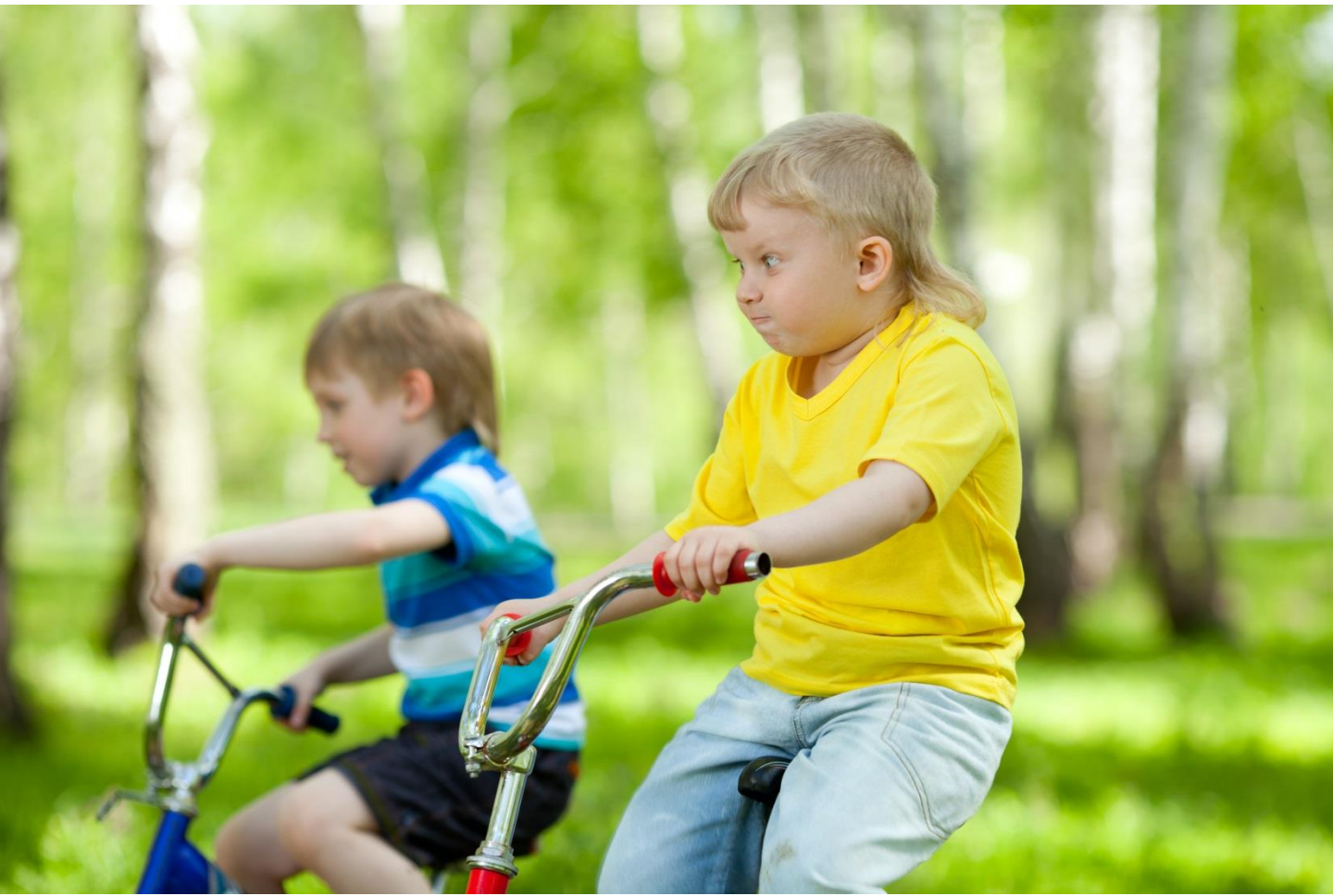
In 2018 is gestart met de uitvoering van het IJssellandse bekostigingsmodel.



| Kernprestaties Inkoop

Prestaties

- In 2018 is gestart met de uitvoering van het IJssellandse bekostigingsmodel
- Succesvolle inkoopafels (2)
- Raamovereenkomst 2019, administratieprotocol en tarieven rond
- Werkgroepenstructuur als basis voor doorontwikkeling inkoop ingericht
- Start betrokkenheid vanuit VNG voor doorontwikkeling Segment Top



| Kernprestaties Contractmanagement

| Kernprestaties

Contractmanagement

Het contractmanagement houdt zich bezig met alle voorwaarden en overige afspraken waaronder de levering van jeugdhulp plaatsvindt, zoals vastgelegd in de raamovereenkomst. De contractmanager is daarin toezichthouder, signaleert en verduidelijkt de werking van de raamovereenkomst, lost operationele knelpunten op en toetst vraagstukken op relevantie, inventariseert risico's, individueel of regionaal en de impact op langer termijn. De contractmanager is de verbinding met en eerste aanspreekpunt voor de gecontracteerden. De contractmanager voert het gesprek met de jeugdhulpaanbieder over de doelrealisatie, uitval en klanttevredenheid, passend bij het IJsselandse bekostigingsmodel. Denk bijvoorbeeld aan de handhaving van het administratieprotocol, het voeren van prestatiedialogen met de jeugdhulpaanbieders, meedenken over tarieven en wijziging van de contracten.

Kortom: het contractmanagement ziet nauwlettend toe op de kwaliteit en veiligheid van de specialistische jeugdhulp(aanbieders)!



| Kernprestaties

Contractmanagement

Prestaties

- Contractmanagement heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de regionale monitor. Deze heeft de naam RIJM gekregen (Regionale IJsselandse Monitor)
- De werkgroep crisis heeft een crisisroute ontwikkeld voor binnen en buiten kantoor. Dit is in twee maanden tijd tot stand gekomen. Deels onder voorzitterschap van contractmanagement in samenwerking met aanbieders en de toegangen van de elf gemeenten
- Er zijn twee succesvolle inkoopafspraken geweest, welke hebben bijgedragen aan een constructieve werkwijze met aanbieders om tot de wijzigingen in de Raamovereenkomst, het Administratieprotocol en de tarieven te komen voor 2019
- Op 13 november 2018 is er een brief gestuurd naar alle 180 aanbieders om akkoord te gaan met de voorgenomen wijzigingen. Om dit te kunnen doorvoeren hebben we van minimaal 90 aanbieders (50%) een akkoord nodig. Dit inventariseren we aan de hand van de ondertekende binnengekomen brieven. Een ruime meerderheid heeft ingestemd
- Contractmanagement is de dialoog aangegaan met het merendeel van de gecontracteerde aanbieders. De meesten in een individueel kennismakingsgesprek. Enkel in groepsbijeenkomsten (dyslexie en vrij-gevestigden)
- Er is een escalatiemodel bij calamiteiten is opgesteld en vastgesteld



| Kernprestaties Financiële Administratie

| Kernprestaties Financiële Administratie

De financiële administratie heeft betrekking op de controle, verwerking en tijdige betaling van de declaraties aan de jeugdhulpaanbieders. Vier gemeenten (Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland) voeren de facturatie sinds 1 januari 2018 in eigen beheer uit. In 2018 is besloten dat de overige 7 gemeenten per 1 juni 2019 zullen volgen.

In 2018 is door de financiële administratie hard gewerkt om de cijfers van voorgaande jaren (2015, 2016 en 2017) goed af te sluiten.



| Kernprestaties Financiële Administratie

Prestaties

- Verder gewerkt aan de professionalisering van de financiële positie van het RSJ IJsselland en kwaliteitsverbetering in het berichtenverkeer
- Meer kennis en inzicht in de jeugdhulp en aanknopingspunten voor transformatie door implementatie van de monitoring en investering in analyse-capaciteit
- Het besluit genomen tot decentralisatie van de facturatie per 1 juni 2019. Vanaf die datum zullen alle gemeenten zelf de zorgkosten factureren. Hierdoor zal de taak van de financiële administratie krimpen. Enkel de administratie voor de exploitatiekosten blijft achter
- Beter en meer contact met financials van lokale gemeenten



| Kernprestaties Monitoring

| Kernprestaties Monitoring

De werkgroep Prestatie en Kwaliteit heeft zich gebogen over het vraagstuk van de Monitoringinformatie in het kader van het nieuwe inkoopmodel. In 2018 is de doorontwikkeling van de monitorgegevens voortgezet en zetten we in op een goede analyse van de data die tot onze beschikking komt.

Een landelijke verkenning naar verschillende monitoringssystemen heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan is ervoor gekozen om in IJsselland een voorbeeld te nemen aan de monitor van West Brabant West.

De IJssellandse monitor heeft de naam *RIJM* gekregen: Regionale IJssellandse Monitor.



| Kernprestaties Monitoring

Prestaties

- Er is een projectleider aangetrokken om de monitoring verder te ontwikkelen
- Er is een landelijke oriëntatie geweest. Het besluit is uiteindelijk genomen voor de zomer 2018
- Per 1 januari 2019 is RIJM voor alle gemeenten beschikbaar
- Gebruikers binnen de gemeenten hebben een training ontvangen
- Ontwikkeltraject wenselijke gegevens en duiding op bestuurlijk, managers en ambtelijk niveau



| Kernprestaties Regioagenda

| Kernprestaties

Regioagenda

De Regioagenda beschrijft de inhoudelijke, regionale thema's. Jaarlijks inventariseert het RSJ IJsselland onder de elf gemeenten welke thema's regionaal worden uitgewerkt. In 2018 waren dit de volgende thema's:

- A. IJssellandse bekostigingsmodel
- B. Transformatie Zorglandschap IJsselland
- C. Transformatie gedwongen kader
- D. Transparante Crisisroute
- E. Bijzondere kosten pleegzorg
- F. Transparante route begeleid wonen / 18+ waar mogelijk i.s.m. de Wmo
- G. Onderwijs; scholen met een regionale functie
- H. Regionaal cliëntenplatform: hoe betrekken bij uitwerking inhoudelijke, regionale thema's
- I. Managementrapportage IJsselland: Inhoudelijke- en financiële sturingsinformatie
- J. 4 O's (onbeïnvloedbaar, onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar) uitwerken n.a.v. visiedocument 'Samenwerken aan transformatie 2017-2020'.



| Kernprestaties

Regioagenda

Prestaties

- Met ingang van 1 juni 2018 is gestart met de pilot Regionaal Expertiseteam IJsselland (RET). Het RET is een onafhankelijk, multidisciplinair team dat casussen oppakt waarmee de lokale teams zich geen raad mee weten. 5 casussen in 2018 zijn succesvol opgepakt en afgerond. De pilot wordt in 2019 voortgezet.
- Regionale Transformatieplannen zijn ingediend in de zomer 2018 voor een toekenning van het transformatiefonds. Het fonds is toegekend voor 1,18 miljoen per jaar gedurende drie jaar (2018 t/m 2020)
- In 2018 zijn met aanbieders voorbereidingen getroffen om de regionale crisisroute per 1 januari 2019 van start te laten gaan.
- een succesvolle samenwerking met het regionaal cliëntenplatform op regionale thema's : Website Jeugd en Gezin, bijzondere kosten pleegzorg, GI's
- Structurele samenwerking is vorm gegeven voor de doorontwikkeling van het regionale bekostigingsmodel: Bestuurlijk overleg aanbieders/ gemeenten, Klankbordgroep aanbieders (managers), diverse werkgroepen Inkoop
- Met ingang van 2018 is gestart met de invoering van de IJssellandse monitor (RIJM)

Regionaal
Serviceteam Jeugd

IJsselland



| Financieel Verslag

| Financieel Verslag

Inleiding



| Financieel Verslag

Weerstandsvermogen

De 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. Over 2018 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 in het kader van dit artikel, 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.

| Financieel Verslag

Financiering

De GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland wordt bevoorschot door de deelnemende gemeenten. De GR heeft geen eigen liquide middelen. Het treasurybeleid wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle. Er bestaat alleen een rekening-courantverhouding met de gemeente Zwolle in het kader van de financiering.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de secretaris en financieel manager 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.



| Financieel Verslag

Balans per 31 december 2018

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>
<u>Toelichting</u>			€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar			
Vorderingen op openbare lichamen	1) 11.074.099	8.124.449	
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	2) 2.121.219	7.768.974	
Overige vorderingen	3) <u>6.684.392</u>	<u>0</u>	
	19.879.710		15.893.423
Liquide middelen			
Rekening-courant gemeente Zwolle	4) 5.178.675		1.441.151
	<u>25.058.385</u>		<u>17.334.574</u>
PASSIVA			
Vlottende passiva			
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Schulden aan openbare lichamen	1) 4.924.048	0	
Schulden aan leveranciers	6) 808.723	555.904	
Nog te betalen aan zorgaanbieders	7) <u>19.135.175</u>	<u>15.866.972</u>	
	24.867.945		16.422.877
Overlopende passiva			
Overige overlopende passiva	8) <u>190.440</u>	<u>911.697</u>	
	190.440		911.697
	<u>25.058.385</u>		<u>17.334.574</u>

| Financieel Verslag

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2018

<u>Toelichting</u>	<u>Raming 2018</u>	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
	€	€	€
Baten			
Bijdrage regiogemeenten 8)	2.612.192	2.174.457	2.082.096
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.612.192	2.174.457	2.082.096
Lasten			
Personeelskosten 9)	1.701.874	1.427.579	1.488.442
Facilitaire kosten 10)	910.318	746.878	593.654
Som der kosten	2.612.192	2.174.457	2.082.096
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>



| Financieel Verslag

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De kerntaken van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland gevestigd te Zwolle, bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële managementgegevens. Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de declaratieafhandeling. De feitelijke overdracht van de zelffacturatie vindt plaats per 1 juni 2019.

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen eigen vermogen.

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 arbeidskostengerelateerde 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 arbeidskostengerelateerde 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.

| Financieel Verslag

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.



| Financieel Verslag

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1) Vorderingen op openbare lichamen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Bijdrage gemeenten RSJ	-437.735	348.001
Bijdrage gemeenten zorgkosten	12.714.336	7.337.501
Ontvangen voorschot voorfinanciering	-6.684.392	
Bijdrage gemeenten BTW 2017	0	380.222
Bijdrage gemeenten BTW 2018	544.522	58.723
Bijdrage gemeenten BTW 2019	13.321	0
	<u>6.150.052</u>	<u>8.124.449</u>
Vorderingen op openbare lichamen	11.074.099	8.124.449
Schulden aan openbare lichamen	4.924.048	0
	<u>6.150.052</u>	<u>8.124.449</u>
Zie bijlage I voor de specificatie van dit bedrag per gemeente.		
Bijdrage gemeenten RSJ:		
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
RSJ-kosten boekjaar	2.174.457	2.082.097
	<u>2.174.457</u>	<u>2.082.097</u>
Ontvangen voorschotten	2.612.192	1.734.095
	<u>-437.735</u>	<u>348.001</u>
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Totaal verwachte zorgkosten boekjaar	90.806.311	112.055.677
Ontvangen voorschotten	78.091.975	104.718.176
Bijdrage gemeenten zorgkosten:	<u>12.714.336</u>	<u>7.337.501</u>
Ontvangen voorschot voorfinanciering	-6.684.392	0
	<u>-6.684.392</u>	<u>0</u>

| Financieel Verslag

Bijdrage gemeenten BTW 2019:

Dit betreft BTW over kosten die ten laste van 2018 zijn geboekt met een factuurdatum in 2019. Deze BTW kan in 2019 worden teruggevorderd.

2) Nog te ontvangen van zorgaanbieders

	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	2.297.917	7.768.974
af: voorziening dubieuze debiteuren	-176.698	
	<u>2.121.219</u>	<u>7.768.974</u>

3) Overige vorderingen

	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
Vorderingen debiteuren	6.684.392	0
	<u>6.684.392</u>	<u>0</u>

4) Rekening-courant gemeente Zwolle

	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
Rekening-courant gemeente Zwolle	5.178.675	1.441.151
	<u>5.178.675</u>	<u>1.441.151</u>

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland heeft geen eigen bankrekening. De liquide middelen worden beheert door gemeente Zwolle. Deze rekening-courant betreft het saldo liquide middelen van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

5) Schulden aan leveranciers

	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
Crediteuren	808.723	555.904
	<u>808.723</u>	<u>555.904</u>

| Financieel Verslag

6) Nog te betalen aan zorgaanbieders

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Nog te betalen aan zorgaanbieders	<u>19.135.176</u>	<u>15.866.971</u>
	<u>19.135.176</u>	<u>15.866.971</u>

7) Overige overlopende passiva

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Vooruitontvangen subsidie	47.083	47.217
Vooruitontvangen van gemeente tbv afwikkeling nagekomen kosten	0	465.656
Nog te betalen kosten	<u>143.358</u>	<u>398.825</u>
	<u>190.441</u>	<u>911.698</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.



| Financieel Verslag

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018

8) Bijdrage regiogemeenten

	<u>Raming 2018</u>	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
	€	€	€
Dalfsen	99.986	83.282	79.215
Deventer	554.559	461.637	435.205
Hardenberg	323.716	269.415	247.853
Kampen	272.873	227.231	212.076
Olst-Wijhe	74.023	61.537	56.376
Ommen	76.432	63.712	62.353
Raalte	145.012	120.682	109.894
Staphorst	59.443	49.578	44.167
Steenwijkerland	211.769	176.348	168.441
Zwartewaterland	107.578	89.588	81.587
Zwolle	686.801	571.447	584.929
	<u>2.612.192</u>	<u>2.174.457</u>	<u>2.082.096</u>

De bijdrage van de regiogemeenten is afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten over 2018 zijn € 437.735 lager dan begroot (16% lager). Hierdoor is de bijdrage van de regiogemeenten ook lager dan begroot.

| Financieel Verslag

9) Personeelskosten

	Raming 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Uitzendkrachten/inhuur personeel van derden	1.209.553	1.339.791	1.137.546
Inhuur gem Zwolle contract-, inkoop-, project- en financiële manager	478.931	83.852	336.117
Vorming, training opleiding	13.390	0	6.613
Representatie	0	3.936	8.166
	<u>1.701.874</u>	<u>1.427.579</u>	<u>1.488.442</u>

De personeelskosten zijn € 274.495 lager dan begroot. De post uitzendkrachten en inhuur personeel derden betreffen de kosten van de werknemers van het RSJ IJsselland. De inkoopmanager en contractmanagers worden apart verantwoord. De inhuur van medewerkers van het RSJ IJsselland vindt plaats via de regiogemeenten, ONS en externe partijen. Er is minder personele inhuur geweest ten opzichte van de begroting 2018 a.g.v. een vacature bij contractmanagement en de kosten van een contractmanager zijn uiteindelijk niet doorbelast door een contractpartij.



| Financieel Verslag

10) Facilitaire kosten

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
	€	€	€
Communicatiekosten	57.000	23.377	0
Huisvestingskosten	69.577	69.000	67.550
Treasury en bankkosten	20.000	17.671	306
ICT-kosten	438.198	344.352	223.975
Financieel beheer en advies	55.110	49.220	47.787
HR en juridisch advies	0	24.467	71.253
ICT werkplekkosten	49.028	48.000	47.600
Accountantskosten	65.000	72.781	35.515
Beheerkosten subsidie's	0	8.548	21.430
Kosten overhead VVIJ2016	0	0	43.652
Overige kosten	156.405	89.462	34.587
	<u>910.318</u>	<u>746.878</u>	<u>593.654</u>

De facilitaire kosten zijn € 96.497 lager dan begroot. Dit wordt vooral verklaard door lagere ICT- kosten. Er was rekening gehouden met € 150.000 voor de aanschaf van monitoringsoftware. De daadwerkelijke aanschaf (waarvan de kosten nog zullen doorlopen in 2019) bedroegen € 110.700. De ontwikkeling van diverse websites viel ook lager uit. Daarnaast is er minder expertise ingehuurd bij de regiogemeenten (voor juridisch advies, HRM- advies en financieel beheer en advies).

Onder de overige kosten was ook een post onvoorzien begroot van € 100.000. Deze post is voor een deel aangesproken voor de ontwikkeling van Regionaal Expertise Team (RET) (€ 38.000), projectleider zelffacturatie (€ 17.500) en onderzoek door een externe onafhankelijke partij bij een zorgaanbieder met liquiditeitsproblemen (€ 38.500).

In 2017 waren de kosten van het Serviceteam en de Regioagenda/ Projectmanagement gescheiden en derhalve separaat verantwoord. Met invoering van de Gemeenschappelijke Regeling vanaf 1 januari 2018 is dit onderscheid komen te vervallen en worden de kosten integraal verantwoord.

| Financieel Verslag

Overige toelichtingen

WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland van toepassing zijnde regelgeving:

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

Functiegegevens	
Aanvang ¹ en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0.89
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Nee
Individueel WNT-maximum²	168.000
Beloning	98.697
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	98.697
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	98.697
Verplichte motivering indien overschrijding	PM
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 30/06
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	0.84
Beloning	74.290
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging 2015	74.290

| Financieel Verslag

Toeziethoudende topfunctionarissen

Bedragen x EUR 1	E. Anker	J. Kolkman	J. Janssen	G. Meijering	K. Scheele
Functie(s)	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6
Indivueel WNT-maximum	26.850	17.900	17.900	17.900	17.900
Bezoldiging					
Beloning	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1	M. von Martels	M. Blind	G. Hiemstra	D. Frantzen	S. de Jong	A. Speksnijder
Functie(s)	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6	1/1 - 1/6
Indivueel WNT-maximum	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Bezoldiging						
Beloning	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0	0

| Financieel Verslag

Bedragen x EUR 1	M. van Willigen	J. Uitslag	F. Rorink	A. te Rietstap	G. Meijering	M. Blind
Functie(s)	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Duur dienstverband in 2016	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12
Individueel WNT-maximum	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Bezoldiging						
Beloning	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0	0

Bedragen x EUR 1	K. Scheele	G. Toeter	A. Mussche	T. Jongman	M. Slingerland
Functie(s)	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Duur dienstverband in 2016	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12	1/6 - 31/12
Individueel WNT-maximum	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Bezoldiging					
Beloning	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

| Bijlagen

Bijlage I

Bijlage I Specificatie kosten zorg en saldo vordering per gemeente										
Gemeente	Zorgkosten 2018	Vervoer	Nagekomen kosten conform opgave jeugdhulpkosten 2018	Totaal conform opgave jeugdhulpkosten 2018	Aanvullende nagekomen kosten na opgave jeugdhulpkosten 2018	Totaal zorgkosten	Voorschot gemeente zorg	Totaal terug betalende ontvangsten zorgkosten	Voorschot gemeente inzake voorfinanciering	Totaal terug betalende ontvangsten totaal
Dalfsen	€ 202.421	€ -	€ 25.167	€ 227.588	€ 15.289	€ 242.866	€ 210.701	€ 32.155	€ 255.857	€ -223.702
Deventer	€ 20.644.207	€ 90.259	€ 129.796	€ 20.864.261	€ 78.746	€ 20.943.007	€ 20.920.039	€ 22.968	€ 1.419.072	€ -1.396.104
Hardenbergh	€ 1.112.014	€ -	€ 72.698	€ 1.184.712	€ 44.105	€ 1.228.817	€ 1.122.608	€ 106.208	€ 828.364	€ -722.156
Kampen	€ 14.180.651	€ 9.242	€ 65.751	€ 14.255.644	€ 39.890	€ 14.295.534	€ 13.885.307	€ 410.227	€ 698.261	€ -288.034
Olst-Wijhe	€ 3.398.018	€ 1.328	€ 17.855	€ 3.417.201	€ 10.832	€ 3.428.033	€ 3.324.094	€ 103.938	€ 189.418	€ -85.480
Ommen	€ 240.430	€ -	€ 19.561	€ 259.991	€ 11.867	€ 271.858	€ 257.419	€ 14.439	€ 195.584	€ -181.145
Raalte	€ 6.387.702	€ -	€ 31.992	€ 6.419.694	€ 19.409	€ 6.439.103	€ 6.787.748	€ -348.646	€ 371.074	€ -719.719
Staphorst	€ 2.808.239	€ -	€ 12.431	€ 2.820.670	€ 7.542	€ 2.828.212	€ 2.720.720	€ 107.493	€ 152.110	€ -44.618
Steenwijkerland	€ 886.266	€ -	€ 46.190	€ 932.456	€ 28.023	€ 960.479	€ 874.276	€ 86.203	€ 541.899	€ -455.696
Zwartewaterland	€ 4.839.895	€ -	€ 22.973	€ 4.862.868	€ 13.938	€ 4.876.806	€ 4.807.934	€ 68.672	€ 275.265	€ -206.613
Zwolle	€ 34.988.865	€ 37.907	€ 164.956	€ 35.191.728	€ 100.077	€ 35.291.805	€ 33.518.655	€ 1.773.150	€ 1.757.468	€ 15.682
	€ 89.688.507	€ 138.736	€ 609.369	€ 90.436.613	€ 369.698	€ 90.806.311	€ 88.429.502	€ 2.376.809	€ 6.684.392	€ -4.307.583
Van het in rekening gebracht voorschot is nog te ontvangen										10.337.527
Vordering op openbare lichamen										6.029.944
nb) voor de gemeente die niet via het RSJ betalen is alleen de subsidielast als zorgkosten meegenomen.										

| Bijlage II

Bijlage II Specificatie kosten uitvoering RSJ en saldo vorderingen

Gemeente	Sleutel ¹⁾	kosten RSJ	Ontvangen voorschot uitvoerkosten	BTW 2018	NTB gemeente aan RSJ
Dalfsen	3,8%	83.282	99.986	20.855	4.151
Deventer	21,2%	461.637	554.559	115.602	22.681
Hardenberg	12,4%	269.415	323.716	67.466	13.165
Kampen	10,5%	227.231	272.873	56.903	11.260
Olst-Wijhe	2,8%	61.537	74.023	15.410	2.924
Ommen	2,9%	63.712	76.432	15.954	3.234
Raalte	5,6%	120.682	145.012	30.221	5.892
Staphorst	2,3%	49.578	59.443	12.415	2.550
Steenwijkerland	8,1%	176.348	211.769	44.161	8.740
Zwartewaterland	4,1%	89.588	107.578	22.434	4.444
Zwolle	26,3%	571.447	686.801	143.100	27.747
	100,00%	2.174.457	2.612.192	544.522	106.787
BTW 2019					13.321
Van het in rekening gebracht voorschot is nog te ontvangen					0
Vordering op openbare lichamen					120.108

| Bijlage III

Bijlage III: Specificatie vordering en schuld op openbare lichamen			
Gemeente	vordering/schuld openbaar lichaam	te betalen ontvangen door gemeente	Saldo
Dalfsen	-269.859	-219.551	-489.410
Deventer		-1.373.423	-1.373.423
Hardenberg	-433.259	-708.990	-1.142.249
Kampen	4.480.826	-276.773	4.204.053
Olst-Wijhe		-82.556	-82.556
Ommen	-109.936	-177.911	-287.847
Raalte		-713.828	-713.828
Staphorst		-42.068	-42.068
Steenwijkerland	-143.542	-446.955	-590.497
Zwartewaterland		-202.169	-202.169
Zwolle	6.813.297	43.429	6.856.726
	10.337.527	-4.200.796	6.136.731
BTW 2019			13.321
Totaal saldo openbare lichamen			6.150.052
Waarvan:			
Schulden aan openbare lichamen			4.924.048
Vorderingen op openbare lichamen			11.074.099