

Raadsmemo

Onderwerp Besteding BDU
Datum 4 juni 2013
Afzender Ad Cardon
Tel.nr. (078) 770 6002
Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Naar aanleiding van een technische vraag van de heer van der Plaat tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van 21 mei jl. stuur ik u hierbij een overzicht van de opbouw van de bestemmingsreserve jeugd alsmede een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Brede Doeluitkering jeugd 2010 en 2011 alsmede de Decentralisatie uitkering 2012.

Brede Doel Uitkering CJG

De Brede Doel Uitkering CJG (verder BDU cijg) is in 2008 in het leven geroepen om de Centra voor Jeugd en Gezin te realiseren. Het geld werd ter beschikking gesteld om, onder de regie van gemeente, een centrum te realiseren conform de basiseisen en dit centrum verder uit te breiden en aan te passen aan lokale wensen en behoeften. De BDU CJG was nadrukkelijk bedoeld voor het oprichten van het CJG-basismodel en het intensiveren van hulp en ondersteuning.¹ Hieronder vallen conform artikel 9 van de tijdelijke regeling CJG de kosten voor jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin alsmede voor het realiseren van één of meer CJG. Daarbij gaat het niet alleen om uitgaven voor activiteiten ter uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin, maar ook om uitgaven voor de ontwikkeling, (ver)bouw en inrichting van CJG en voor het bereiken van de doelgroepen. Deze doeluitkering liep tot en met 2011. Deze uitkering is ieder jaar verantwoord via de SISA. De bestedingsregels (wat mag je er van doen) waren zeer strikt. Gevolg was dat nogal wat gemeenten elk jaar geld over hielden. In de loop van 2011 realiseerde men zich in Den Haag dat veel gemeenten geld over hielden op deze BDU. Op enig moment was er sprake van een landelijk overschot van 100 miljoen euro. Gemeenten werden toen door het ministerie geïnformeerd over hoe zij dit overschot konden laten overgaan naar de (algemene) reserves.

Decentralisatie uitkering 2012-2014 (verder DCU)

Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin ontvingen gemeenten van 2008 tot en met 2011 financiële middelen van het Rijk via de brede doeluitkering CJG. Vanaf 2012 worden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds verstrekt: de **decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin**. De DU CJG is bedoeld voor dezelfde activiteiten als de BDU CJG. De DU CJG is, zoals hoort bij dit type uitkering, ongelabeld en kent geen verantwoordingsplicht richting Rijk over de besteding van deze middelen. De DU CJG kent dan ook niet de voornoemde terugbetalingsplicht.² Deze uitkering loopt tot 31 december 2014. Daarna zal er een nieuwe financiering komen op basis van de nieuwe Jeugdwet.

Het regiem van de Decentralisatie-uitkering is veel milder dan dat van de eerder behandelde BDU cijg. Echter in de beleidsontwikkeling werden wij gehinderd door het vooruitzicht van een nieuwe Jeugdwet waarvan slechts de contouren (transformatie en transitie) bekend waren. Nieuw beleid ontwikkelen was daarom niet zinvol. Inmiddels zijn er concept wetteksten gezien en is er veel meer duidelijk over de richting van de nieuwe wet. Daarom ook in de laatste Jeugdnota 2013-2014 voorstellen voor nieuwe beleid. Gericht op de nieuwe Jeugdwet.

Hoe zijn we omgegaan met deze twee uitkeringen?

1. Wij hebben voor de jaarrekening 2012 het volgende voorgesteld: Niet bestede DCU-jeugd geld 2012 (bleek € 70.000,00 te zijn) in de jaarrekening vrij te vallen ten behoeve van de algemene reserve omdat de bestemmingsreserve jeugd al voldoende middelen bevat. Die reserve stond op 1/1/2013 namelijk op €266.000,00.

2. In 2013 is de verwachting dat we wederom € 70.000,00 gaan overhouden uit de BCU jeugd. Daarvan gaan we naar inschatting 55.000 euro voor 2013 besteden aan projecten die zijn genoemd in de nota jeugd en houden we 15.000 in de pocket om ad hoc zaken op te pakken die tijdens het jaar oppoppen of als blijkt dat bij nadere uitwerking we soms bij een project net wat meer geld nodig hebben dan wel er doet zich iets voor waar we snel op moeten handelen. Jeugd is een dynamisch beleidsveld immers. Maken we die € 15.000,00 niet op dan verschijnt dat uiteraard bij de jaarrekening 2013 en zullen we weer voorstellen deze vrij te laten vallen ten behoeve van het jaarrekening saldo.

3. Voor 2014 geldt dat we net als in 2012 en 2013 € 70.000,00 gaan overhouden uit de BCU-jeugd. Die € 70.000,00 is dan ook als incidenteel voordeel voor 2014 bestempeld en aangemeld bij concern ten behoeve van de Perspectiefnota want de DCU-jeugd stopt NA 2014. Dit voordeel kan worden ingeboekt omdat we bij de voorbereidingen van de nieuwe Jeugdwet optrekken met de Drechtsteden en er provinciale subsidies aan te trekken zijn om pilots te gaan uitvoeren in

¹ Circulaire Programmaministerie Jeugd en Gezin van 09 januari 2008

² VNG brief van 18 juli 2011

Alblasserdam en gericht op het verbinden van het Alblasserdamse jeugdbeleid aan de nieuw te ontwikkelen werkwijzen die de nieuwe Wet ons gaat opleggen.

4. Om de kosten voor 2014 (we zoeken immers ook dekking voor het 2e jaar van de nota, € 55.000,00) te financieren gebruiken we de bestemmingsreserve jeugd, die op 1/1/2013 op € 266.000,00 stond, maar door een raadsbesluit van maart jongstleden over liquidatie logopedische dienst een claim van maximaal € 197.000,00 kent. Dus nog genoeg geld bevat na verrekening van die claim ($€ 266.000,00 - € 197.000,00 = € 68.000,00$) om zowel het tweede jaar van de jeugdnota projecten te financieren als de "dynamische" dingen die ook in 2014 kunnen voordoen.

Voorstel 2013 – 2014

Wij baseren de begroting 2013 op de uitgaven van 2012, voor 2013 wordt geen afwijkend uitgavenpatroon verwacht. In de nota wordt nieuw beleid voor 2013 en 2014 voorgesteld dat maximaal € 55.000,- per jaar gaat kosten. In hoofdstuk 5 van de nota wordt een drietal projecten benoemd (inzet specialistische zorg, Zelfhulpapp en het W8kamerproject) dat hiermee bekostigd wordt. Het benodigde bedrag van € 55.000,- wordt in 2013 onttrokken uit de DCU-jeugd.

Dat betekent dat na uitgifte van het benodigde bedrag van € 55.000,- er nog een bedrag van ongeveer € 15.000,- resteert. Dit bedrag willen we kunnen inzetten om te anticiperen op ontwikkelingen en daaropvolgende aanvullende projecten op het gebied van jeugd.

Bestemmingsreserve Jeugd

Stand per 31-12-2011

Toevoeging 2012

€ 147.288

€ 118.741

Stand per 31-12-2012

€ 266.029

Reservering kosten LDKS

€ 197.807

Bestuurlijk dossier - 999469 - 999469 Wethouder Verheij

Verwachte stand per 31-12-2013

€ 68.222

Reservering voor kosten in 2014

€ 55.000

Bestuurlijk dossier - 1058915 - Vaststellen nota Jeugdbeleid 2013 - 2014

Verwachte stand per 31-12-2014

€ 13.222

2010	Centrum Jeugd en Gezin				
	OMSCHRIJVING	BEGROOT	WERKELIJK	RENTANT	
Inkomsten	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	€ 430.166-	€ 446.836,-	€ 16.670	
Uitgaven	Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1)	€ 124.891	€ 65.783	€ 59.108	
Uitgaven	Subsidies aan marktproducenten & bijdrage GR 2)	€ 232.003	€ 179.619	€ 52.384	
Uitgaven	Aandeel kpl RMO (Uren coördinator CJG) 3)	€ 24.704	€ 54.146	€ 29.442-	Uren
Uitgaven	Jeugdpreventieteam. Schoolmaatschappelijk, risico-gezinnen	€ 48.568		€ 48.568	
	Totaal	€ -	€ 147.288-	€ 147.288	

1) *Aankopen niet duurzame goederen en diensten;*

Bijvoorbeeld bijdrage kosten regionaal programma transitie jeugd, onderhoud website CJG, onderhoud zorg voor jeugd Systeem, advertentieruimte in regionale bladen ten behoeve van reclame CJG

2) *Subsidies markproducenten & bijdrage GR:*

Bijdrage betreft de kosten Integrale Jeugd gezondheid zorg. Verder onder andere subsidies opvoedondersteuning, aansluiting kraamzorg, voorlichting vuurwerk en vandalisme, bijdrage orthopedagogen in de zorgteams, etc.

3) *Aandeel kpl RMO:*

Dit betreft de uren van de coördinator CJG

2011	Centrum Jeugd en Gezin				
	OMSCHRIJVING	BEGROOT	WERKELIJK	RESTANT	
Inkomsten	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	€ 333.030-	€ 429.459-	€ 96.429	
				€ -	
				€	
Uitgaven	Overige uitgaven	€ -	€ 4.589	4.589-	
Uitgaven	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	€ 114.409	€ 17.479	€ 96.930	
Uitgaven	Subsidies aan marktproducenten	€ 232.003	€ 55.564	€ 167.240	
Uitgaven	Bijdragen aan Gemeensch. Regelingen	€ -	€ 246.469	246.469-	
Uitgaven	Aandeel kpl RMO (Uren beleidsmedewerker Jeugd)	€ 66.475	€ 75.675	€ 9.200	Uren
	Correctie boeking uren	€ 9.200-			Uren
	Totaal	€ 70.657	€ 29.684-	€ 118.741	

2012	Centrum Jeugd en Gezin				
	OMSCHRIJVING	BEGROOT	WERKELIJK	RESTANT	
Inkomsten	Alblasserdam vlgs decentralisatie uitkering	€ 427.219-	€ 427.219-	€ 0	
Inkomsten	Overige goederen en diensten (Teruggeboekte subsidie)	€	€ 800-	€ 800-	
Uitgaven	Verzekeringen	€	€ 289	€ 289-	
Uitgaven	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	€ 190.083	€ 40.817	€ 149.266	
Uitgaven	Subsidies marktproducenten & bijdrage GR	€ 233.000	€ 295.594	€ 62.594-	
Uitgaven	Aandeel kpl RMO (Uren beleidsmedewerker Jeugd)	€ 53.033	€ 68.955	€ 15.922-	UREN
	Totaal	€ 48.897	€ 22.364-	€ 69.661	