

transitie jeugdzorg

Datum	25 april 2013
Behandelaar	Allard Gunnink Directiesecretariaat (0593) 539310
Portefeuillehouder	Wethouder Van Hooft
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☒ naam medewerker Johan Homan ☐ inspraak/adviesorgaan

Dekking:

		Ten laste van:	Naam reserve:	Stand na verwerking:
Incidenteel	€		x	
Structureel (exploitatie- en kapitaallasten)	€			
Reserve	€ 300.000,-		Jeugdgezondheidszorg BDU CJG	€ 566.040,-

Toelichting

1. Onderwerp

Bestemmingsreserve Jeugdzorg

In de begroting staat een zogeheten bestemmingsreserve met de naam “Jeugdgezondheidszorg BDU CJG”. Het saldo van deze reserve was op 31 december 2012 € 866.040.

Historie

Deze reserve heeft al een lang verleden. In 2008 bestond de eerste ca € 500.000 uit het restant budget van wat toen “het uniform deel jeugdgezondheidszorg” heette.

In de jaren 2008 tot en met 2011 kregen gemeenten van het Rijk geormerkt geld voor de jeugdgezondheidszorg onder de naam “BDU-CJG”.

Sinds die tijd zijn de bijdragen van het Rijk voor de jeugdgezondheidszorg niet meer geormerkt. In de praktijk zijn we wel op de zelfde manier met de bestemmingsreserve blijven werken. Gemeenteraad en college beschouwen de reserve als bestemd voor een brede inzet op het terrein van de jeugdgezondheidszorg, het CJG en aansluitend de transitie Jeugdzorg.

Systematiek

Op dit moment gaan we als volgt met de reserve om.

Bij het opstellen van de begroting kijken we aan de ene kant welk bedrag we van het Rijk krijgen. Aan de andere kant begroten we het bedrag dat we in dat jaar daadwerkelijk met die middelen willen uitgeven. Het saldo van beide bedragen komt ten gunste of ten laste van de reserve.

Als het jaar voorbij is kijken we naar wat we werkelijk hebben ontvangen van het Rijk en wat we daadwerkelijk als gemeente hebben uitgegeven. Dat leidt tot een saldo dat we, net als bij de begroting, ten gunste of ten laste van de reserve brengen.

De uitgaven die we ten laste van de reserve brengen vinden plaats op basis van de door de gemeenteraad in 2010 vastgesteld Jeugdnota. De vormgeving van het Centrum voor Jeugd en Gezin is daarvan het belangrijkste voorbeeld.

Deze manier van werken houdt in dat, als het college in de loop van een jaar extra uitgaven wil doen ten laste van deze reserve, daarvoor een besluit van de gemeenteraad nodig is.

Transitie Jeugdzorg

De ontwikkelingen in de jeugdzorg komen vrijwel allemaal samen in de transitie Jeugdzorg. In 2012 heeft de gemeenteraad daarover al beleidsuitgangspunten geformuleerd. Begin dit jaar heeft het college de gemeenteraad uitvoerig bijgepraat (11 maart 2013) en vanaf dat moment vindt regelmatig informatieverstrekking plaats.

In deze transitie is een aantal zaken nog onbekend en onzeker, onder andere als het gaat om de lokale financiële middelen. Informatie daarover moet van het Rijk komen, maar het moment waarop dat gaat gebeuren is nog onzeker.

Tegelijk zetten we stappen in de voorbereidingen, stappen die ook om de inzet van geld vragen.

In de eerste plaats gaat het daarbij om de pilot Gebiedsgebonden Team in Smilde, waaraan we meedoen in het kader van regionale en provinciale samenwerking. De informatie

daarover is begin deze maand naar de gemeenteraad gegaan. De kosten van de pilot zijn begroot op € 100.000.

Een belangrijk deel van de voorbereidingen van deze transitie vindt regionaal en bovenregionaal plaats. Om daarin als gemeente actief deel te kunnen nemen en de eigen visie van onze gemeente voor het voetlicht te kunnen brengen, is extra beleidscapaciteit tot eind 2014 noodzakelijk. Naar verwachting zijn de kosten daarvan ongeveer € 170.000.

We gaan er van uit dat we in de loop van de invoeringsperiode vaker voor invoeringskosten komen te staan, bijvoorbeeld doordat andere organisaties hun taken al gaan afbouwen. Daarvoor willen wij graag een budget van € 30.000 creëren.

Werkbaar

In deze situatie stellen wij een praktische, werkbare oplossing voor, door een deel (€ 300.000) van de reserve aan het college beschikbaar te stellen.

De verantwoording vindt plaats door middel van de gebruikelijke planning- en controlcyclus, zodat exact zichtbaar is voor welk doel het college deze middelen gaat inzetten.

Naast de planning- en controlcyclus loopt er, zoals gezegd, een apart informatietraject in de richting van de gemeenteraad over de drie transities. Ook daarin kan verantwoordingsinformatie worden meegenomen.

Het college beschouwt het beschikbaar te stellen bedrag als middelen waarover de ambtelijke organisatie alleen kan beschikken na uitdrukkelijke besluiten van het college.

Tot slot: bij het opstellen van de begroting 2014 zullen wij zo goed als dat op dat moment mogelijk is de uitgaven en inkomsten begroten met een helder onderscheid tussen reëel begrote uitgaven en inkomsten én het bedrag dat we, zoals in dit voorstel verwoord, beschikbaar hebben voor invoeringsactiviteiten en -kosten die nog niet exact bekend zijn.

Vooruitlopend op dit besluit hebben wij per 1 april 2013 de extra beleidscapaciteit inmiddels ingezet om als gemeente (boven)regionaal niet op achterstand te raken.

2. Voorstel

De afgelopen jaren hebben we alle niet benodigde middelen voor Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg gereserveerd voor de kosten van invoering van de Jeugdzorg. In de reserve zit een bedrag van € 866.040. Het college wil met het voorliggende voorstel een beroep doen op een gedeelte van deze reserve. We willen u dan het volgende voorstellen:

1. € 300.000 onttrekken van de Bestemmingsreserve Jeugdgezondheidszorg BDU-CJG;
2. € 170.000 is bestemd voor externe inhuur omdat de beschikbare beleidscapaciteit voor deze piek niet toereikend is;
3. € 100.000 wordt gebruikt voor de kosten van het Gebiedgebonden Team in Smilde;
4. € 30.000 is bestemd voor op dit moment nog niet te voorziene kosten.

3. Vervolg

Na uw goedkeuring zullen wij de raad via de gebruikelijke kanalen inzicht verschaffen in de uitgaven die wij hebben gedaan.