

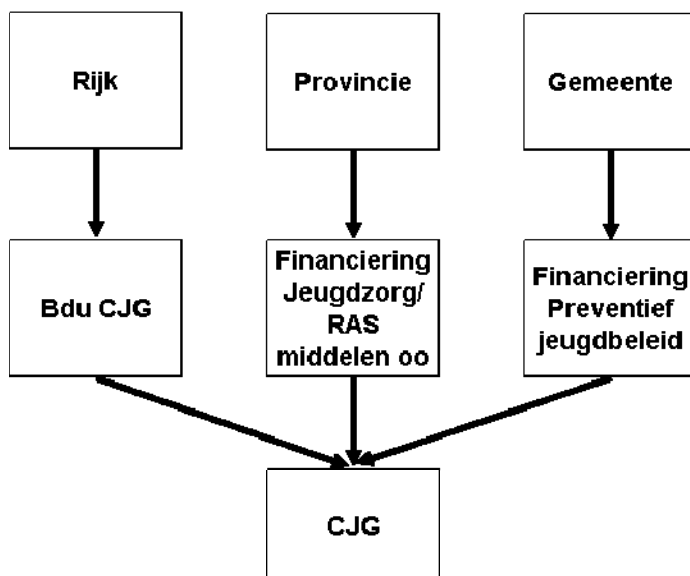
12. Financiële grondslag¹

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) staat aan de basis van het preventieve jeugdbeleid. Daartoe is inzet op vele terreinen nodig. Ondanks dat de ontwikkeling van CJG's nieuw is, is het preventieve jeugdbeleid dat natuurlijk niet. De gemeente voert bijvoorbeeld al jaren de jeugdgezondheidszorg uit en faciliteert opvoedings- en opgroeiondersteuning. Toch staan er een hoop veranderingen voor de deur met de komst van een CJG. Het vraagt om een nieuwe werkwijze en verbeterde samenwerking maar ook heel concreet om een fysiek inlooppunt. Deze ontwikkelingen kosten geld. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële grondslag van het CJG. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan mogelijke bronnen voor het CJG als kosten die gemaakt zullen worden voor het CJG. Tot slot wordt in de laatste paragraaf bekeken welke rol de middelen spelen bij de ontwikkeling van het CJG.

Inkomsten CJG

Het CJG kan bekostigd worden met verschillende inkomstenbronnen. In Figuur 2 zijn de verschillende financiële stromen voor het CJG schematisch weergegeven. Hieruit blijkt dat er vanuit drie overheidslagen geïnvesteerd wordt in het CJG. De gemeente is regisseur van het CJG en heeft op de financiering van de jeugdzorg na, de mogelijkheid om deze verschillende geldstromen in te zetten voor het CJG.

Figuur 2 Overzicht Inkomsten CJG



Hieronder volgt per overheidslaag welke financiële mogelijkheden er zijn voor het CJG.

Rijk

De realisatie van het CJG wordt vanuit Rijkswege gestimuleerd met een financiële impuls. Bij de inrichting van die impuls is het uitgangspunt dat gemeenten over de nodige vrijheid dienen te beschikken om CJG's vorm te geven en in te bedden in de lokale infrastructuur. Deze financiële impuls maakt het mogelijk in de aanloop naar wettelijke verankering van CJG's aan de slag te gaan. Het Rijk heeft ervoor gekozen de middelen voor het CJG via verschillende wegen beschikbaar te stellen. Enerzijds gebeurt dit via een brede doeluitkering en anderzijds door een toevoeging van middelen aan het accres.

Brede doeluitkering

¹ Bron: Regionaal implementatieplan voor Centra voor Jeugd en Gezin in Midden Holland

Het Rijk heeft de middelen vanuit de Bdu CJG gekoppeld aan de middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt voor de jeugdgezondheidszorg (PUBLIEKE ZORG VOOR JEUGD I.O.). Deze middelen worden ook toegekend via een brede doeluitkering. Met de komst van het CJG is daarom besloten de Bdu Publieke Zorg voor Jeugd i.o. om te zetten naar een Bdu CJG.

Accresmiddelen

De financiering van het beleid voor jeugd en gezin, zoals ook de VNG aangeeft, is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. De Bdu-middelen zijn niet als dekkend bedoeld voor de financiering van alle activiteiten, maar vormen een aanvulling op het bedrag. De middelen die aan het accres zijn toegevoegd zijn niet gelabeld, maar er rust wel een inspanningsverplichting op gemeenten om de CJG's te realiseren en daarin ook zelf financieel te investeren, via het accres of via andere 'eigen' middelen.

Provincie

De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en financiert in dit kader ook de jeugdzorg. Binnen het CJG moet de verbinding gelegd worden met Bureau Jeugdzorg en het provinciale aanbod van geïndiceerde jeugdzorg, beide wettelijk ondergebracht in de Wet op de jeugdzorg. Hoe dit financieel geregeld gaat worden maakt geen onderdeel uit van de werkgroep basistaken. In dit hoofdstuk zal hier daarom ook niet verder op ingegaan worden.

Naast de financiering van de jeugdzorg stelt de provincie RAS-middelen (regionale agenda samenleving) beschikbaar voor opvoedingsondersteuning. Dit betekent dat gemeenten op lokaal niveau uren niet-geïndiceerde zorg en begeleiding kunnen inkopen. Gedacht kan hierbij worden aan algemeen maatschappelijk werk of schoolmaatschappelijk werk, opvoedondersteuning vanuit het Opvoedbureau, oudercursussen, themabijeenkomsten en gezinsbegeleiding. Gemeenten kunnen zelf bepalen welke van de bovenstaande vormen van niet-geïndiceerde zorg zij willen inkopen. Deze zorg en begeleiding kan onderdeel uitmaken van het CJG en het CJG versterken.

Gemeente

Naast bovenstaande middelen kunnen gemeenten ook eigen middelen inzetten voor het CJG. In de eerste plaats kunnen de accresmiddelen CJG hiervoor worden ingezet. Daarnaast kan men denken aan subsidies die worden verstrekt voor het vormgeven van het preventief jeugdbeleid, zoals nu alle gemeenten doen voor het Opvoedbureau.

Format overzicht van baten

Via het invullen van het format kan iedere gemeente een overzicht van baten verkrijgen.

	2009	2010	2011
BATEN CJG			
BDU CJG-middelen - vrij beschikbaar - Publieke Zorg voor Jeugd i.o			
Accresmiddelen CJG			
RAS-middelen oo*			
Middelen preventief jeugdbeleid			
Overig			
Totaal			

* Aan de RAS-middelen zijn eisen gesteld door de provincie. Zij moeten ingezet worden voor het inkopen van uren niet-geïndiceerde zorg.

Uitgaven CJG

Om het CJG te realiseren (en in dit geval de frontoffice) zijn middelen nodig. In onderstaande format kostenoverzicht wordt een aanzet gegeven om een overzicht te krijgen van uitgaven waarvoor het CJG zich geplaatst ziet. Er is een onderscheid gemaakt tussen incidentele kosten tijdens de opbouwfase en structurele kosten. Via het invullen van onderstaand format kan iedere gemeente een overzicht van de lasten verkrijgen. In de laatste kolom is er de mogelijkheid van nieuwe financiering of reeds bestaande financiering. Gemeenten kunnen zo een beeld krijgen van de extra middelen die nodig zijn om het CJG te realiseren.

KOSTEN	Opbouwkosten	Structureel	Nieuw/dekkend
Ontwikkeling en invoering CJG			
Coördinator CJG			
Secretariële ondersteuning			
Ambtelijke ondersteuning overleggen			
Frictiekosten			
Opstellen communicatieplan			
Teambuilding/kwaliteitsverbetering			
Startkosten D-CJG en telefonie			
Overig			
Totaal			
Structurele kosten			
Aanbod -9 maanden - 23 jaar			

KOSTEN	Opbouwkosten	Structureel	Nieuw/dekkend
Huisvestingskosten CJG			
Huurlasten			
Vergaderruimte			
Verbouwing			
Exploitatiekosten			
Inrichtingskosten			
Water			
Servicekosten			
Schoonmaakkosten			
Telefonie/internet			
Personele kosten			
Specifieke formatie CJG, zoals baliemedewerker, (structurele uren) CJG-coördinatie, procesmanager			
Overig			
Communicatie			
Website CJG			
Telefoon/aanspreekpunt			
Ontwerp huisstijl/logo			

Opening CJG			
Werkconferenties ouders / kinderen			
Convenanten en contracten			
Mediacampagne			
TOTAAL			

Het financiële kader

De financiën vormen een belangrijk kader voor de inrichting van de CJG's. De gemeenten in Midden-Holland kennen allemaal een ander financieel vertrekpunt. Dit maakt het lastig een handreiking te doen over de financiën voor de gehele regio. Tegelijkertijd mogen de financiën ook niet het belangrijkste uitgangspunt zijn van de inrichting van de CJG's. In deze handreiking is daarom in de eerste plaats gekeken naar het CJG vanuit het oogpunt van ouders en jeugdigen. Wat hebben zij nodig. Op basis van deze informatie kunnen gemeenten aan de slag met de inrichting van het CJG. Welke producten willen ze inkopen en waarop gaan ze accenten leggen, ieder op basis van zijn eigen financiële kader. De verschillende partners van het CJG hebben in deze handreiking aangegeven welke producten en diensten zij kunnen leveren voor welke prijs. Op deze wijze kunnen financiën en wensen bij elkaar worden gebracht en ontstaat een realiseerbaar CJG op basis van de wensen van de gebruikers van het CJG.

Voorbeeldbegrotingen

Begroting Alphen aan den Rijn

Model 1.				
Stichtingskosten		locatie 2	locatie 3	
Bouwkosten				
stoffering				
aanvullende meubilering				
aanleg ICT/tel infra				
verhuiskosten CB stelpost				
frictiekosten CB				
verhuiskosten GGD				
frictiekosten GGD				
Totaal		€ 50.000,00	€ 150.000,00	
Structurele lasten gebouw	2008	2009	2010	2011
Meteorlaan (-9/13)				
huurlasten				€ 67.286,00
vergaderruimte 30m2	€ 4.275,00	€ 8.550,00	€ 8.550,00	€ 8.550,00
water	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
servicekosten	€ 9.000,00	€ 18.381,00	€ 18.381,00	€ 18.381,00
schoonmaakkosten	€ 21.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
telefonie/internet	€ 6.000,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
<i>personele lasten</i>	<i>€ 50.000,00</i>			
projectkosten - communicatie-	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

locatie 2 13+				
huurlasten				
energiekosten/water		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
servicekosten		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
schoonmaakkosten		€ 18.200,00	€ 18.200,00	€ 18.200,00
telefonie/internet		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
personele lasten				
locatie 3 (-9/13)				
huurlasten				
energiekosten/water			€ 12.000,00	€ 12.000,00
servicekosten			€ 6.000,00	€ 6.000,00
schoonmaakkosten			€ 60.000,00	€ 60.000,00
telefonie/internet			€ 5.000,00	€ 5.000,00
personele lasten				

exploitatiekosten	€ 100.525,00	€ 123.831,00	€ 206.831,00	€ 274.117,00
vierde CJG	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Stichtingskosten				
totaal	€ 115.525,00	€ 129.831,00	€ 212.831,00	€ 280.117,00
Totaal van stichting- en exploitatiekosten van de 'vier' CJG's te Alphen zonder personele lasten				
Versie 2.2 dd 24-6-08				

Begroting CJG Ridderkerk

		2009	2010	2011
Kosten				
	Huur CJG	€ 23.500,00	€ 24.087,50	€ 24.689,69
	SISA multisignaal (Verwijsindex / signaleringsysteem)	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 18.150,00
	Exploitatie CJG (schoonmaak, aanschaf materiaal, inboedel, trainingen personeel, teamvorming, PR)	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Subsidies	Schoolmaatschappelijk Werk	€ 217.000,00	€ 222.425,00	€ 227.985,63
	Inzet vraaggerichte trajecten (gefaseerde invoering sluitende aanpak, inclusief SMW met inzet van scholen) (*)	€ 70.000,00	€ 110.000,00	€ 130.000,00
	Subsidie jeugdplein t.b.v. Pak je Kans trajecten	€ 35.000,00	€ 35.700,00	€ 36.414,00
	Opvoedondersteuning (Opvoedpunt)	€ 46.500,00	€ 47.430,00	€ 48.378,60
	Trajecten Gezinscoaches (licht en zwaar)	€ 60.300,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00
	Thema bijeenkomsten (voorlichting, preventieve jeugdhulpverlening)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	Training sociale vaardigheden	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	CJG Coördinator	€ 81.000,00	€ 85.850,00	€ 87.996,25
	Opvoedondersteuning (uitbreiding)	€ 11.000,00	€ 11.220,00	€ 11.444,40
	Gezinscoaching AMW	€ 31.500,00	€ 48.195,00	€ 64.260,00
	Baliemedewerkers CJG + ondersteuning CJG Coördinator	€ 50.000,00	€ 52.500,00	€ 55.125,00
		€ 708.800,00	€ 786.907,50	€ 862.443,56

* CJG moet vroegergericht werken. Op basis van problematiek en vragen worden (nieuwe) producten en/of trajecten ingekocht. Niet het aanbod, maar de vraag is leidend.

** Bovenstaande begroting is exclusief de reguliere subsidie (basistakenpakket) Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar en 4-19 jaar)

*** In aanvulling op deze begroting is het reguliere AMW ook inzetbaar voor gezinnen en jongeren (vanaf 12 jaar). Doelgroep AMW is echter van 12 tot 99 jaar en dus niet specifiek voor CJG.