

FINANCIËN**BDU, accres en incidentele provinciale bijdragen.**

Het Rijk heeft middelen voor het CJG beschikbaar gesteld met een Brede Doel Uitkering en een accres. Doordat het accres niet geormerkt is maakt het onderdeel uit van integrale budgetafwegingen binnen de gemeenten. De provincie Zeeland heeft incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor cofinanciering voor projectleiders van de 3 pilots en biedt ook voor procesbegeleiding in de niet-pilotgemeenten een bijdrage. Daarnaast is er overleg met de provincie over aanvullende financiering voor bijvoorbeeld scholing, gericht op Zeeuwsbreed te hanteren methodes voor preventieve vormen van jeugdhulp en opvoedingsondersteuning. Vanzelfsprekend worden lokaal ook reguliere jeugdbeleid en/of WMO-middelen ingezet voor de CJG's en hun back-office.

35. Ontwikkelkosten per onderdeel

Voor gespecificeerde overzichten wordt geadviseerd de resp. begrotingen van de pilots op te vragen.

36. Ontwikkel- en exploitatiekosten per onderdeel

Voor gespecificeerde overzichten wordt geadviseerd de resp. begrotingen van de pilots op te vragen. In het plan van de pilot Terneuzen-Hulst staat expliciet genoemd dat het een belangrijke randvoorwaarde is dat de CJG partners toewerken naar een transparante begroting vanaf 2010 voor hun concrete bijdrage aan het CJG.

37. Totaal kosten CJG

Voor het grootste gedeelte worden de werkzaamheden bekostigd met de bestaande middelen die door de gemeenten en resp. organisaties al worden ingezet voor de taken die in het CJG gebundeld worden. Er komt immers geen compleet nieuw aanbod, maar een samenwerking door een andere inzet van middelen en arbeidskracht.

Door de nieuwe aanpak zijn wel nieuwe (extra) functies ontstaan of worden functies versterkt. Daarvoor worden vooral de extra rijksmiddelen ingezet. Ook huisvesting en communicatie vormen extra kostenposten. Hoewel de CJG's vooral bedoeld zijn als een netwerk van organisaties vergt het goed toegankelijke frontoffice een adequate huisvesting.

Schouwen-Duiveland zet de Brede Doel Uitkering en het accres in. Middelburg en Terneuzen-Hulst zetten primair de Brede Doel Uitkering in, maar houden er rekening mee dat ook het accres moet worden ingezet.

De extra kosten stonden in het voorjaar 2009 geraamd voor:

Schouwen-Duiveland:

- Coördinator resp. zorgregisseur.
- Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen voor extra werk aan het loket en eventuele backofficetaken
- Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen
- Opleidingskosten voor specifiek loket- en coördinatiewerk
- Communicatie, ICT en website
- ZAT-coördinatie

- Overige organisatie- en huisvestingskosten

De totale begroting voor Schouwen-Duiveland staat op € 436.000,-.

Dat wordt gedekt uit de middelen van de Brede Doel Uitkering, het accres en de (specifiek Schouwse) INA-projectgelden.

Hulst-Terneuzen:

- Coördinator en consultants
- Extra formatie gezinscoach
- Extra formatie opvoedondersteuning
- Formatie deelname ZAT's
- Huisvesting, PR en kantoorkosten

Het totale bedrag voor het CJG Hulst en Terneuzen samen wordt geraamd op € 301.000,- (€ 107.000,- voor Hulst en € 194.000,- voor Terneuzen)

De kosten voor EKD en Verwijsindex zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat dit apart wordt bekostigd via de GGD-begroting. In Terneuzen wordt de formatie deelname ZAT vanuit de GGD ingezet vanuit het zogenaamde maatwerk en vanuit het Maatschappelijk Werk zijn de betreffende uren ondergebracht in het jeugddeel. Het betreft hier de oude inzet SMT en Schoolmaatschappelijkwerk en omvat een bedrag van ca. € 50.000,- per jaar.

Middelburg:

- Coördinator Porthos
- Loketfunctie JGZ
- Formatie deelname ZAT's door SMW, jeugdarts, administratieve ondersteuning
- Opleiding en training
- Huisvesting
- Communicatie / pr
- ICT / website
- Administratieve ondersteuning

De extra structurele middelen zijn geraamd op € 300.000,- per jaar

38. Prestatie-indicatoren

De indicatoren zijn nog onderwerp van bespreking. Onderscheid is te maken tussen het monitoren van de klantgegevens en het leveren van gewenste bestuurlijke informatie. Streven is om hierin in Zeeland zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.

Passend binnen Rijkskader?

Ja

Passend binnen Zeeuws kader?

Ja

Passend binnen Rijkskader?

Ja