

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Begrotingswijziging 2003, vanwege diverse ontwikkelingen in de Jeugdzorg.

1. Wij stellen u voor:
de begroting 2003 aan te passen volgens bijgaande nota financiën.

2. Toelichting:
In de loop van het jaar 2003 is er een aantal financieel technische ontwikkelingen geweest in de jeugdzorg. Om hier financieel gevolg aan te kunnen geven is het noodzakelijk dat de begroting wordt aangepast.
Het betreft mutaties die technisch van aard zijn en waarvoor het rijk middelen beschikbaar heeft gesteld.

Onderstaand geven wij een toelichting op de uitgaven en inkomsten, welke nog in 2003 moeten worden gerealiseerd. Voor een overzicht verwijzen wij naar bijgaande tabel.

Ad 1 Aanvulling van Rijnmiddelen 2003 ad € € 53.863,-
In 2003 hebben wij aan de grotere jeugdzorginstellingen voorschotten verstrekt op de middelen die wij van het rijk hadden ontvangen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. (de zogenaamde Van Rijnmiddelen). Aan de kleinere instellingen dienen deze middelen nog beschikbaar gesteld te worden. Bij de gehanteerde verdelingsgrondslag werd Bureau Jeugdzorg enigszins benadeeld. Wij stellen daarom voor het nog niet beschikbaar gestelde bedrag aan Bureau Jeugdzorg toe te kennen.

Ad 2 Aanvulling LPC 2002 doorwerking 2003 en verhoging pleegvergoeding ad € € 167.505
Om liquiditeitsproblemen bij de instellingen te voorkomen, hebben wij voorschotten verstrekt op de doorwerking van de loon- en prijscompensatie 2002 in de budgetten 2003. Als basis hebben wij hiervoor de toegekende loon- en prijscompensatie 2002 gekozen. Nu de doorwerking exact is berekend, moet er nog een aanvulling plaatsvinden.
Daarnaast heeft het rijk middelen toegekend voor de verhoging van de pleegoudervergoeding en kwaliteitsverbetering van de pleegzorg. Deze zullen in 2003 als subsidie aan Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland worden toegekend.

Ad 3 Correctie budget Hulpverleningsdienst Flevoland en Bureau Jeugdzorg in verband met uitvoering van de taken door de eerstgenoemde organisatie
Ad € € 751.325
Gelet op de huidige situatie van Bureau Jeugdzorg is besloten de genoemde taken tot en met 2004 door de Hulpverleningsdienst Flevoland (GGD) te laten uitvoeren. De raming voor de budgetten dient hiertoe (binnenlijns) overgeheveld te worden.

Vergadering commissie
Samenleving:
20 november 2003

Agendapunt:
6.1.c.3

Lelystad:
22 oktober 2003

Registratienummer:
CSA03.049

Planning Statenvergadering d.d.:
11 december 2003

Inlichtingen:
A.P. Weener-v.d.Zande
tst. 534

Afdeling:
SPV

- Ad4 Spilfunctie nog uit budget SJF naar BJZ € -/- 52.152,- en € 48.000.**
Een klein onderdeel van de middelen voor taken van bureau Jeugdzorg moest nog worden ontvlecht uit het budget van de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland. Dit betreft de taak "spilfunctie." Partijen hebben hierover onderling overeenstemming. Het budget van Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland dient te worden verlaagd met 52.152,-. Het budget van Bureau Jeugdzorg te worden verhoogd met 48.000,- (Het verschil is Loon- en prijscompensatie die inmiddels aan beide partijen is toegekend.)
- Ad5 Correctie 16^e Begrotingswijziging.**
Bij controle is gebleken dat de inzet van de extra PS middelen ad 796.754,- 2x in de begroting 2003 zijn verwerkt. Dit dient dus gecorrigeerd te worden.
- Ad6 Project zorg nabij (Overigen in de tabel) € 150.000**
Van VWS ontvingen wij voor drie jaar middelen om het project zorg nabij. In het beleidsplan 2004- 2007 jeugdzorg wordt uitgebreid ingegaan op de voornemens met betrekking tot dit plan. De middelen moeten voortvarend worden ingezet. Om die reden heeft VWS deze middelen reeds met ingang van 2003 beschikbaar gesteld.
- Ad 7 Bureau Jeugdzorg (Onder overigen in de tabel) € 120.000**
In verband met de precaire financiële situatie van Bureau Jeugdzorg, stellen wij voor een voorschot op de loon- en prijscompensatie te verstrekken. Nadat wij van VWS de middelen voor loon- en prijscompensatie hebben ontvangen, zullen wij tot verrekening van het voorschot overgaan. Het betreft voorsnog een voorschot van 120.000,-

3. Advies van de Commissie voor advies:

*

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 28 oktober 2003
nr. SPV/03.030963/A

BESLUITEN:

1. de begroting 2003 aan te passen volgens bijgaande nota financiën.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 11 december 2003.

, griffier .

, voorzitter.

