

ERRATUM Najaarsnota 2020, d.d. 30 november 2020

Geachte leden van de raad van Capelle aan den IJssel,

In de concept Najaarsnota 2020 hebben wij een voorstel opgenomen om N 150 aan te ramen voor Incidentele huisvestingskosten voor de nieuwe locatie van de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin. Het voorstel maakt deel uit van het voorstel "Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)" op programma 6D (blz. 129-130). Het is echter gebleken dat dit voorstel niet past binnen de wettelijke kaders die daarvoor van toepassing zijn, namelijk de regels omtrent staatsteun. Daarom trekken wij dit voorstel in. Bij de Voorjaarsnota 2021 zullen wij een nieuw voorstel indienen.

Dit erratum behoort bij het concept raadsbesluit (nr. 350738) betreffende de Najaarsnota 2020 voor vergaderdatum 14 december 2020. In de bijlage voegen wij een aangepast concept raadsbesluit, waarin dit erratum is toegevoegd.

Getekend,

De griffier

De voorzitter

Toelichting: effecten van het erratum op de concept Najaarsnota 2020.

1. Aanpassing van het concept wijzigingsvoorstel van de begroting.

Het tweede onderdeel van het voorstel "Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)" op programma 6D (blz. 129-130), wordt ingetrokken. Het onderdeel heet "Incidentele huisvestingskosten nieuwe locatie – Beleidskeuze". Hieronder staat het huidige voorstel en het gewijzigde voorstel.

HUIDIG WIJZIGINGSVOORSTEL:

6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Lasten/ Baten: Incidenteel N 689 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 689 in 2020

Meerkosten in verband met Corona– Onvermijdelijk

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 122. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 95. De meerkosten Corona betreffen onder andere: de aanschaf van beschermingsmiddelen, kosten in verband met thuiswerken, het implementeren anderhalve-meter-maatregelen, extra schoonmaakkosten, inhuur van een jeugdarts en een reservering van vakantiedagen. Als voorschot hebben wij aan het CJG 95 beschikbaar gesteld. Het definitieve bedrag van de meerkosten Corona zal bekend zijn bij de jaarrekening 2020. Dit bedrag zullen wij verrekenen met het voorschot. Dan verwachten wij een beter zicht op de langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 122 in 2020.

Incidentele huisvestingskosten nieuwe locatie– Beleidskeuze

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beschikte over een consultatiebureau in een zorgcentrum van de Zellingen voor dienstverlening aan de bewoners van de wijken Schenkel, Fascinatio, 's Gravenland en Capelle-West. Eind eerste kwartaal 2020 is de verhuur van deze locatie door de verhuurder beëindigd. Het CJG heeft een nieuwe locatie gevonden aan de 's Gravenweg om de dienstverlening op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (m.n. consultatiebureau) en ook jeugdhulp(consulten) dichtbij de inwoners aan te kunnen blijven bieden. Deze locatie kan begin 2021 functioneel zijn na verbouwing en inrichting in het vierde kwartaal 2020. De incidentele verbouwings- en inrichtingskosten inclusief ICT zijn begroot op 150. Voor de een financiële bijdrage in structurele huisvestingskosten hebben wij een wijzigingsvoorstel opgenomen in de Begroting 2021. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 150 in 2020.

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2020 N 232 hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op Zorg in Natura over 2019 (N 126) die in de jaarrekening 2019 als verlies is verwerkt en waarop nog niet is geacteerd met een budgetverhoging. Uit de prognose CJG 2020 blijkt dat deze zorgkosten aanhouden in 2020 en volgende jaren en verder zullen toenemen als gevolg van indexatie. Tevens is er sprake van een toegenomen vraag naar jeugdhulp (hogere instroom) waarbij capaciteit/expertise van de wijkteams CJG al volledig is benut en/of capaciteit bij regionale specialistische jeugdhulpaanbieders niet altijd tijdig beschikbaar is. In dergelijke gevallen zet het CJG lokaal gecontracteerde aanbieders in als alternatief. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Wij hebben in de Begroting 2021 een wijzigingsvoorstel opgenomen voor een structurele bijdrage in de kosten van 2021 en verder.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 232 in 2020.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) in 2020 zullen stijgen met 185 ten opzicht van onze begroting. Het verloop PGB is grillig: van 2015 tot 2018 stijgen de PGB uitgaven, in 2018 doet zich een daling voor, waarbij deels sprake is van substitutie naar lokale Zorg in Natura (structureel ingaande 2019, zie Voorjaarsnota 2019, pagina 85). In 2019 consolideren de uitgaven zich, terwijl het CJG voor 2020 een stijging van de PGB- uitgaven tot 800 prognosticeert. De gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bevestigen deze prognose. De verwachting is, dat de hogere kosten PGB Jeugdwet de komende jaren zullen aanhouden. Een voorstel voor de hogere lasten voor de jaren 2021 en verder is opgenomen in de Begroting 2021. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 185 in 2020.

NIEUW WIJZIGINGSVOORSTEL:

6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Lasten/ Baten: Incidenteel N 539 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 539 in 2020

Meerkosten in verband met Corona– Onvermijdelijk

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 122. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 95. De meerkosten Corona betreffen onder andere: de aanschaf van beschermingsmiddelen, kosten in verband met thuiswerken, het implementeren anderhalve-meter-maatregelen, extra schoonmaakkosten, inhuur van een jeugdarts en een reservering van vakantiedagen. Als voorschot hebben wij aan het CJG 95 beschikbaar gesteld. Het definitieve bedrag van de meerkosten Corona zal bekend zijn bij de jaarrekening 2020. Dit bedrag

- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve	V20.000	N965	N455	N315	N174				
Beginstand Najaarsnota 2020	V80.579	N2.533	V915	V3.030	N123	V435	V25	V44	V141
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V2.726	V381	N2.171	N1.673	N1.925	N2.178	N2.492	N2.710	N2.899
Verhogen Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken					V2.250	V2.250	V2.500	V2.750	V3.000
Erratum Najaarsnota 2020	V 150								
Eindstand Najaarsnota 2020	V83.455	N2.152	N1.256	V1.357	V202	V507	V33	V84	V242

Wij hebben besloten het boekwerk van de Najaarsnota aan te passen en u een nieuwe versie daarvan te sturen. Deze komt binnenkort naar u toe. Ook we website <https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/> zal aangepast worden. In de onderstaande tabel zijn de financiële aanpassingen in het boekwerk toegelicht.

Onderdeel	Locatie in Najaarsnota	Huidige situatie: Najaarsnota 2020	Nieuwe situatie: Najaarsnota 2020 inclusief erratum
Tabel "saldo van baten en lasten"	Aanbiedingsbrief (blz. 6), Inleiding (blz. 12) en Financieel perspectief (blz. 159)	Eindstand NJN 2020: V 83.305	Eindstand NJN 2020 incl. erratum: V 83.455
Tabel "specificatie van de wijzigingen in 2020"	Programma 6D, Wat mag het kosten (blz. 130)	Mutatie lasten en saldo bij voorstel 6D.3: N 689; Totaal mutatie saldo van baten en lasten: N 1.451; Totaal mutatie resultaat programma 6D: N 1.666.	Mutatie lasten en saldo bij voorstel 6D.3: N 539; Totaal mutatie saldo van baten en lasten: N 1.301; Totaal mutatie resultaat programma 6D: N 1.516.
Tabel "overzicht wijzigingen per programma"	Financieel overzicht programma's (blz. 152-157)	Wijziging lasten programma 6D in 2020: N 1.611; Wijziging lasten totaal programma's in 2020: N 1.446; Wijziging saldi programma 6D in 2020: N 1.451; Wijziging saldi totaal saldo van baten en lasten in 2020: V 5.144; Wijziging resultaat: V 2.726.	Wijziging lasten programma 6D in 2020: N 1.461; Wijziging lasten totaal programma's in 2020: N 1.296; Wijziging saldi programma 6D in 2020: N 1.301; Wijziging saldi totaal saldo van baten en lasten in 2020: V 5.294; Wijziging resultaat: V 2.876.
Tabel "overzicht na wijziging per programma"	Financieel overzicht programma's (blz. 152-157)	Stand lasten programma 6D in 2020: N 19.907; Stand lasten totaal programma's in 2020: N 221.482; Stand totaal saldo van baten en lasten in 2020: V 81.755; Stand totaal resultaat in 2020: V 83.305.	Stand lasten programma 6D in 2020: N 19.757; Stand lasten totaal programma's in 2020: N 221.332; Stand totaal saldo van baten en lasten in 2020: V 81.905; Stand totaal resultaat in 2020: V 83.455.

Tabel "Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Financieel perspectief (blz. 151-152), tevens aanpassen tabel en grafiek in aanbiedingsbrief (blz. 9)	Onderdeel "resultaat voor bestemming" in tabel: V 82.256 *; DSCR 2,5. (* bedrag had moeten zijn V 81.755 conform blz. 157)	Onderdeel "resultaat voor bestemming" in tabel: V 81.905; DSCR 2,4.
Tabel "Afschrijvingsnorm"	Financieel perspectief (blz. 151-152), tevens aanpassen tabel en grafiek in aanbiedingsbrief (blz. 9)	Onderdeel "totaal lasten": 223.396 *; Ratio: 3,1% (* bedrag had moeten zijn 221.482 conform blz. 156)	Onderdeel "totaal lasten": 221.332; Ratio 3,1% (Tabel in aanbiedingsbrief blz. 9 hoeft niet aangepast te worden)
EMU-saldo	Financieel perspectief (blz. 162), tevens aanpassen tabel en grafiek in aanbiedingsbrief (blz. 9)	EMU-saldo 2020: -/30.345	EMU-saldo 2020: -/30.195
Tabel "beschikbare weerstandscapaciteit en berekening weerstandsratio"	Weerstandsvermogen en risicobeheersing (blz. 166)	Stand rekeningsaldo in 2020: V 83.305; Stand beschikbare weerstandscapaciteit in 2020: V 160.611; Weerstandratio in 2020: 6,6.	Stand rekeningsaldo in 2020: V 83.455; Stand beschikbare weerstandscapaciteit in 2020: V 160.761; Weerstandratio in 2020: 6,6.
Concept raadsbesluit	Concept raadsbesluit (blz. 210)	Beslispunt 1: De Najaarsnota 2020 vast te stellen.	Beslispunt 1: De Najaarsnota 2020, met inachtneming van het Erratum Najaarsnota 2020, vast te stellen.

De financiële ratio's Netto schuldquote en Solvabiliteit worden niet aangepast. Afgerond op hele percentages komen deze ratio's op dezelfde stand uit als de Najaarsnota 2020 zonder erratum.