

Behandelingsvoorstel voor de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn

Onderwerp: Overboekingsvoorstellen 2003 – 2004 dienst Maatschappij, Economie en Cultuur

Cie-datum : 1 maart 2004

Cie-nummer: 2004ZCW09

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 2 maart 2004	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie.: nee	op:
in PS: ja, wijziging begroting 2004	op: 22 maart 2004

Behandelend ambtenaar: G. de Kruijf / div.
Portefuillehouder: J.G.J. Kamp, J. van Bergen

toestel: 2582337

Inleiding

Op grond van de Budget- en afrekenregels is het onder voorwaarden toegestaan kredieten die in het dienstjaar niet of niet volledig zijn aangewend, over te hevelen naar het volgende dienstjaar. Voorgesteld wordt van de dienst Maatschappij, Economie en Cultuur de volgende restantkredieten (op het terrein van de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn) over te hevelen van 2003 naar 2004:

Onderwerp	Beleidstaak 2003 / Programma 2004	Bron	Over te boeken bedrag
Wel Thuis!, onderdeel Ondersteunen gemeenten	5.3 Zorg / 5.3 Sociale agenda	PS 10-02-2003	256.000
Versterken positie zorgvrager	5.3 Zorg / 5.3 Sociale agenda	Kadernota 2002	17.000
Implementatie nieuwe Wet op de jeugdzorg	5.4 Jeugdzorg / 5.3 Sociale agenda	Kadernota 2002	52.000
Budget Voorbereiding Cultuurprogramma en Cultuurconvenant 2005 - 2008	5.5 Cultuur en onderwijs / 5.4 Culturele agenda	Bestuursrapportage-2/2003	110.000
Herstructurering bibliotheekwerk	5.7 Media / 5.4 Culturele agenda	PS 20 oktober 2003 (het betreft een geormerkte rijksbijdrage; de baten en lasten zijn verwerkt in de 7 ^e wijziging van de Begroting 2003; PS2003BEM38)	80.000
Friciekosten bibliotheekwerk	5.7 Media / 5.4 Culturele agenda	GS 22-04-2003	250.000
Totaal			765.000

Toelichting:

Voor een toelichting wordt verwezen naar bladzijde 2 van dit voorstel.

Vervolg inleiding op pagina 2: nee

Wordt geagendeerd:

Om advies over de volgende vraag:

Kan de commissie instemmen met overheveling via de Reserve Nog te verrichten activiteiten naar 2004 van genoemde restantkredieten?

Toelichting van de overboekingsvoorstellen:

Wel Thuis!, onderdeel Ondersteunen gemeenten, voorstel over te hevelen € 256.000

Behandelend ambtenaar: M. Sluijs / J. Hamann, tst. 2397

Het project "Ondersteunen gemeenten" binnen het Programma Wel Thuis! is begin februari 2003 van start gegaan. De ondersteuning aan gemeenten is bedoeld om gemeentelijke initiatieven in het kader van wonen, zorg en welzijnsbeleid te versterken. Het streven is erop gericht dat 10 gemeenten concrete ondersteuning ontvangen. Van deze 10 is in 2003 bij 5 gemeenten in de ondersteuning voorzien. Voor de resterende 5 gemeenten zullen concrete plannen van aanpak begin 2004 gereed zijn. Direct daarna zullen deze geïmplementeerd worden. Omdat implementatie van de plannen van aanpak van de tweede helft van de gemeenten staat gepland voor 2004 en daarmee ook de aanwending van de financiële middelen, is het voorstel € 256.000 over te boeken naar 2004.

Versterken positie Zorgvrager, voorstel over te hevelen € 17.000

Behandelend ambtenaar: M. van Duren, tst. 2254

Ingevolge de Kadernota 2002 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van (het verstrekken van) beleidsinformatie. Dit is ingevuld door middel van een tijdelijke uitbreiding van de formatie met 0,6 fte voor de duur van twee jaar, waarvan in 2004 nog 8 maanden resteren.

Voorgesteld wordt om het restant van de middelen, groot € 17.000, over te boeken naar 2004.

In de afgelopen periode zijn de middelen ten goede gekomen aan het ombouwen van de monitoren zorg en maatschappelijke ontwikkeling naar een moderne set van basisgegevens. Deze transformatie wordt, gebruik makend van de resterende middelen, de komende tijd geïmplementeerd en kan dan eind 2004 zijn afgerond.

Implementatie nieuwe Wet op de jeugdzorg, voorstel over te hevelen € 52.000

Behandelend ambtenaar: E.M.T. Gemmeke, tst. 2622

De nieuwe Wet op de jeugdzorg, die nu eindelijk per 1 januari 2004 in werking zou treden, is wederom uitgesteld. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft een vertraging opgelopen. Op dit moment is het niet bekend wanneer de wet dan wel wordt ingevoerd, lopende 2004 of pas per 1 januari 2005.

Parallel aan het bestuurlijke niveau deed zich ook op het uitvoerende niveau vertraging voor. Over een aantal cruciale onderdelen van het nieuwe stelsel van de Wet op de jeugdzorg bestond op landelijk niveau nog veel discussie tussen betrokken partijen. Door deze landelijke vertraging is de uitvoering van het provinciale implementatieplan in fasering en prioritering beïnvloed. In 2004 zal uiteraard verder worden gewerkt aan de implementatie van de nieuwe wet, waarbij de bijbehorende middelen zullen worden besteed.

Budget voorbereiding Voorbereiding Cultuurprogramma en Cultuurconvenant 2005 – 2008, voorstel over te hevelen € 110.000

Behandelend ambtenaar: N. Grimmus, tst. 2669

Bij de Bestuursrapportage-2/2003 is een bedrag van € 110.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid (Cultuurprogramma 2005 – 2008 en Cultuurconvenant 2005 – 2008) voor de sectoren Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) en Recreatie, Erfgoed en Toerisme (RRE).

De uitvoeringskosten 2003 en 2004 hebben betrekking op:

- € 25.000 vacatie- en vergaderkosten gezamenlijke adviescommissie van stad en provincie Utrecht voor beoordeling van aanvragen van instellingen in het kader van het nieuwe convenant;
- € 60.000 drukkosten publicatie van onder meer Cultuurprofiel, Uitgangspuntennotitie, Adviezen gezamenlijke commissie, Cultuurprogramma 2005 - 2008;
- € 25.000 organisatiekosten overleg met het culturele veld, introductie nieuwe staatssecretaris, interne rondetafelgesprekken.

Er is voorshands mee rekening gehouden dat de middelen in zowel 2003 als 2004 zouden worden aangewend. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het jaar 2004. Voor de kosten is dat voor 100% het geval. Het voorstel is derhalve het budget integraal over te hevelen.

Herstructurering bibliotheekwerk, voorstel over te hevelen € 80.000

Behandelend ambtenaar: H. Jungen, tst. 2214

Het betreft het restant van een geormerkte rijksbijdrage ad € 351.000. De middelen zijn bestemd voor bijdragen aan gemeenten in de provincie met minder dan 30.000 inwoners die een zogenaamde Intentieverklaring voor de vorming van een regionale bibliotheek hebben ondertekend. Nog niet alle gemeenten hebben hiervoor een aanvraag ingediend. Dit is op grond van de voorwaarden van het rijk nog mogelijk tot 1 juli 2004.

Friciekosten Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht, voorstel over te hevelen € 250.000

Behandelend ambtenaar: H. Jungen, tst. 2214

Het betreft een bedrag van € 250.000 aan onderuitputting van de incidentele subsidie ad € 860.000 die in 2003 aan de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht (PBCU) ter beschikking is gesteld in het kader van frictiekosten als gevolg van het sluiten van twee afdelingen (GS-besluit d.d. 22 april 2003).

Tijdens het overleg tussen de Raad van Toezicht van de PBCU en de Provincie Utrecht van 8 januari jl. kwamen de meerjarige frictiekosten ter sprake die voortvloeien uit wachtgeldverplichtingen en loonsuppletie. Naar verwachting is hiermee een gekapitaliseerd (eenmalig) bedrag van ongeveer € 450.000 gemoeid. Het is ons voornemen om het resterende deel aan incidentele subsidie ad € 250.000 beschikbaar te houden om zonodig tegemoet te komen aan de voornoemde meerjarige verplichtingen. Met de PBCU zal hierover nog nader worden gesproken.