

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-1408577
Naam opsteller voorstel	: Caroline Schrurs (0495-575338)	Zaaknummer: 1353407
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Subsidieaanvraag Centrum voor Jeugd en Gezin 2022

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2022
2. De overige kosten CJG over de periode 2022 t/m 2024 te verdelen op basis van de voor drie jaar vast verdeelsleutel van het aandeel aantal jeugdigen (0-18 jarigen op 1-1-2021) (50%) en het aandeel in het aantal fte jeugd- en gezinswerkers (50%) in 2021 (87 fte)
3. Aan Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie 2022 te verstrekken van maximaal €1.823.419 voor uitvoering van jeugdhulpactiviteiten in 2022 conform bijgevoegde beschikking
4. Aan Centrum voor Jeugd- en Gezin op te dragen om de meerkosten 2022 van €38.073 als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel en de gestegen overige kosten in 2022 te bekostigen uit de vereveningsreserve gemeente Weert

### Inleiding

Op 29 april 2021 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) een subsidieverzoek ingediend voor uitvoering van taken op het gebied van jeugdhulp voor 2022 (bijlage 1).

Op 2 december jl. ontvingen we naar aanleiding van gewijzigde afspraken over de verdeling van de overige kosten, een aangepaste subsidieaanvraag.

Alle inwoners van Midden-Limburg kunnen met hun individuele hulpvragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen terecht bij het CJG. Het CJG biedt hulp op maat, binnen de volgende activiteiten:

- Preventie en informatie / Consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning
- Ambulante jeugdhulp
- Toegang naar individuele voorziening
- Toeleiding naar gedwongen kader

Dit pakket vormt samen de basishulp- en dienstverlening van het CJG. Dit is exclusief incidentele/aanvullende inzet van CJG medewerkers in bepaalde gemeenten ten behoeve van specifieke taken of in het kader van bepaalde pilots. Naast de basishulp- en dienstverlening zijn in samenwerking met de gemeenten en netwerkpartners ontwikkelingen in gang gezet die extra inzet van het CJG vragen. Het betreffen de volgende activiteiten, die in 2022 doorlopen:

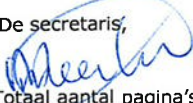
Weert, 12 juli 2021	S		B	W	W	W	W	W
			RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
  Niet akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
  Gewijzigde versie  
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 21 december 2021

Nummer: 3

De secretaris,  
  
 Totaal aantal pagina's: 6  
 Pagina 1

- Toegang / administratie en zeggenschap
- Coördinatie en opvolging
- Rapportage - management informatie
- Versterkte focus op het voorliggend veld
- Civil Care / gefaseerde ketenzorg
- Kansrijke start

Het CJG vraagt voor 2022 een subsidie van €1.861.492 aan en bestaat uit de volgende onderdelen:

Uitvoering primair proces	€	1.385.151,00	
Basisconsulenten	€	57.676,00	
Huisvestingskosten lokaal	€	62.000,00	
Overige kosten	€	356.665,00	
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.861.492,00</b>	

### Beoogd effect/doel

Het bieden van diverse vormen van opgroei- en opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp, die direct en zonder verwijzing beschikbaar is aan jeugdigen en hun ouders.

### Argumenten

#### 1.1 *Formatievermindering uitvoering primair proces 2022*

De basis voor de toekenning zijn de kosten van de operationele fte's per gemeente. Dit is vastgelegd in het door de Midden-Limburgse gemeenten vastgestelde Uitvoeringsplan 2014-2016. Dit plan vormt naast de lokale subsidieverordeningen één van de kaders voor subsidie aan het CJG ML.

Op aandringen van Midden-Oost heeft het CJG het totale aantal jeugd- en gezinswerkers voor de uitvoering van de basistaken teruggebracht naar 83,09 fte. Dit is 4 fte minder ten opzichte van 87 fte jeugd- en gezinswerkers in 2021. Deze formatievermindering is een beleidskeuze van de vier gemeenten in Midden-Limburg Oost, die op korte termijn geen invloed heeft op de formatie van de lokale wijkteams en daarmee op de uitvoering van de basistaken in Midden-Limburg West. Wat de lange termijn effecten hiervan zijn, is nog niet bekend. De 83,09 fte jeugd- en gezinswerkers in Midden-Limburg is als volgt onderverdeeld:

Gemeente	fte jeugd- en gezinswerker 2022
Echt-Susteren	10.15
Leudal	11.96
Maasgouw	7.37
Nederweert	5.99
Roerdalen	6.96
Roermond	24.68
Weert	15.98
<b>Midden-Limburg</b>	<b>83.09</b>

Deze formatieverdeling is exclusief incidentele/aanvullende formatie in bepaalde gemeenten, waaronder de gemeenten in Midden-Limburg West ten behoeve van specifieke taken en/of bepaalde pilot projecten. Uitgaande van een totaal van 83,09 fte en een aandeel van Weert van 15,98 fte komen de kosten voor de jeugd- en gezinswerkers voor Weert in 2022 uit op €1.385.151.

#### 1.2 *Het CJG gaat regionaal uit van 140 consulenturen per week voor de basisconsulenten.*

De taken preventie, informatie, consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning worden uitgevoerd door het netwerkteam CJG-consulenten. Voor 2022 raamt het CJG een inzet van 140 uur/per week gedurende 45 weken. Het CJG-ML treedt op als penvoerder voor de leverende organisaties en betaalt de ontvangen vergoedingen door aan de ingeschakelde organisaties met

uitzondering van de GGD. De GGD wordt rechtstreeks door gemeenten gefinancierd. Weert betaalt €57.676 voor de basisconsulenten.

### 1.3 Huisvestingskosten

Het CJG kiest voor gemeenteteams die zoveel mogelijk aansluiten bij de lokale situatie. Per gemeente wordt gewerkt met vaste jeugd- en gezinswerkers. Ook is in elke gemeente een fysieke locatie beschikbaar van waaruit de consulenten en de jeugd- en gezinswerkers actief zijn. De hieruit voortvloeiende huisvestingskosten worden door elke gemeente afzonderlijk gesubsidieerd. Voor Weert bedragen de lokale huisvestingskosten €62.000,--

### 1.4 Voortzetting pilotactiviteiten maakt geen onderdeel uit van de subsidieaanvraag 2022'

Het CJG refereert in de herijkte subsidieaanvraag 2022 aan de beleidsnotitie "Reflectie op het jeugdstelsel, impulsen voor transformatie". Op basis hiervan en om uitvoering te geven aan de extra (pilot)activiteiten om de transformatie een impuls te geven, is aan het CJG voor 2020 en 2021 een aanvullende subsidie verleend. Deze extra subsidie maakt geen onderdeel uit van de subsidieaanvraag 2022 die voorligt. De pilotactiviteiten worden op een later moment geëvalueerd.

### 2.1 Nieuwe verdeelsleutel overige kosten

Tot de overige kosten behoren de personeelskosten, de huisvestingskosten van het centraal bureau en de organisatiekosten. De overige kosten werden tot en met 2021 verdeeld op basis van gemeentelijk aandeel in de afgesproken formatie jeugd- en gezinswerkers ( tot en met 2021 87 fte). Nadeel van deze methodiek is dat keuzes van een of meerdere gemeenten (bijvoorbeeld meer of minder inzet van jeugd- en gezinswerkers) consequenties hebben voor de andere gemeenten. Daarmee kan de verdeling van de overige kosten per jaar sterk fluctueren.

De Midden-Limburgse gemeenten willen komen tot een duidelijke en stabiele verdeelsleutel van de overige kosten. Het aantal jeugdigen is een verdeelsleutel die bij meerdere regionale samenwerkingen wordt gebruikt. Maar als de hulpvraag in een gemeente afwijkt van het gemiddelde, volstaat een berekening op basis van uitsluitend aantal jeugdigen niet. Dit is in de regio Midden Limburg aan de orde en geldt voornamelijk voor de gemeenten Roermond en Weert.

Daarom stellen de gemeenten in Midden-Limburg voor om de overige kosten CJG te verdelen op basis van een combinatie van het aandeel aantal jeugdigen (0-18 jarigen, peildatum 1-1-2021) (50%) in de regio Midden-Limburg en het aandeel in de formatie jeugd- en gezinswerkers 2021 (50%). Het op basis van deze verdeelsleutel berekende percentage als aandeel in de overige kosten staat voor de komende drie jaar (2022-2024) vast. Dit zorgt voor de nodige stabiliteit, want wijzigingen in aantal fte jeugd- en gezinswerkers bij de ene gemeente zorgen dan niet meer voor een daling/stijging van kosten voor de andere gemeenten.

### 2.2 Meerkosten 2022 bekostigen uit vereveningsreserve

Voor een aantal gemeenten, waaronder Weert leidt de nieuwe verdeelsleutel tot een kostenverhoging. Daarnaast zijn de overige kosten in 2022 gestegen met 2,6 %. Voor Weert geldt een negatief financieel effect voor 2022 van in totaal €38.073:

<b>Verdeelsleutel overige kosten (€ 1.734.3050)</b>	<b>fte</b>	<b>% aandeel</b>	<b>Aandeel €</b>
O.b.v. verdeelsleutel tot en met 2021	15,98 fte	18.37%	€318.592
O.b.v. nieuwe verdeelsleutel combinatie 50% jeugdigen / 50% aantal fte, peildatum 1-1-2021 voor periode 2022 t/m 2024		20,05%	€347.728
Kostenstijging 2022		20,05%	€8.937
Toename 2022			-€ 38.073

Met de zeven Midden-Limburgse gemeenten is afgesproken dat gemeenten, die meer gaan betalen als aandeel in de overige kosten, hiervoor in 2022 de 'Vereveningsreserve per subsidiërende gemeente' gaan aanspreken. Gemeenten dienen het CJG hiertoe opdracht te verlenen in de subsidiebeschikking 2022.

### *3.1 De eerder gemaakte afspraken over reservevorming blijven gelden*

In november 2018 zijn tussen het CJG en de gemeenten in Midden-Limburg afspraken gemaakt over de vermogens- en reservevorming door het CJG. Hierbij is uitgegaan van de kostenstructuur en het verwachte verloop hiervan in de komende periode. Daarbij is afgesproken dat het CJG een tweetal reserves mag vormen:

- *De reserve onvoorziene personeelslasten.*  
Deze mag niet groter zijn dan maximaal 5% van het gezamenlijk vast te stellen subsidiebedrag 2022 van de subsidiërende gemeenten.
- *De vereveningsreserve per subsidiërende gemeente*  
Deze mag niet groter zijn dan 5% van het door elke individuele gemeente vast te stellen subsidiebedrag 2022.

### *3.2 Stijging van de subsidie ten opzichte van 2021*

Er is sprake van een stijging in de subsidie ten opzichte van 2021. Deze stijging is het gevolg van een verwachte loonstijging van 3%. Daarnaast neemt het financiële voordeel voor gemeenten af van € 300.000 in 2021 naar € 150.000 in 2022 naar aanleiding van de gemaakte afspraken over trede-indeling in het sturingsoverleg van CJG-ML van 4-6-2019.

### *3.3 Managementinformatie*

In 2022 worden gedurende het subsidietijdvak gezamenlijk nieuwe afspraken gemaakt over monitoring. Het doel hiervan is om de monitoring en daarmee ook de kwartaalrapportages aan te laten sluiten op de in ons Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 geformuleerde maatschappelijke effecten, doelstellingen en lopende pilots. Hierbij wordt gezamenlijk de afweging gemaakt tussen enerzijds de informatiebehoefte en anderzijds de bij deze behoefte behorende administratieve lasten. Tot het moment van hernieuwde afspraken, worden de rapportages per kwartaal ingericht aan de hand van de in bijlage 1 toegevoegde prestatie-indicatoren.

### *3.4 Norm van Opdrachtgeverschap*

Gemeenten zijn per juni 2021 gehouden aan de "Norm voor opdrachtgeverschap", een afspraak tussen de VNG en alle gemeenten in Nederland. In deze Norm voor opdrachtgeverschap is opgenomen dat de lokale toegang dient te voldoen aan vijf basisfuncties: veilige leefomgeving, tijdig signaleren, vindbare en toegankelijk hulp, handelen met een brede blik, leren en verbeteren. Wij verwachten van het CJG dat deze functies dusdanig binnen de organisatie zijn geborgd dat er sprake is van een goed functionerend lokaal veld dat in verbinding staat met de gecontracteerde gespecialiseerde hulp.

### *3.5 Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling*

In de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling NML hebben gemeenten vastgesteld dat er gewerkt wordt vanuit de visie "Gefaseerd samenwerken aan veiligheid". In deze visie staat de Top 3-methodiek centraal, waarbij de professionals samen met het gezin een top 3 van de meest onveilige situaties maken en aanpakken. Van het CJG verwachten we dat zij deze methodiek implementeert in de werkprocessen en haar medewerkers hierin faciliteert om te kunnen werken volgens deze Top 3-methodiek.

Verder heeft de VNG in 2019 het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vastgesteld. Dit kwaliteitskader sluit ook aan op de visie 'Gefaseerd samenwerken aan veiligheid'. Hierin zijn tien kwaliteitseisen opgenomen waar lokale (wijk)teams en gemeenten aan moeten voldoen om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van het CJG wordt verwacht dat zij deze kwaliteitseisen dusdanig borgt in de

organisatie zodat gezinnen en huishoudens waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, tijdig passende hulp en/of ondersteuning krijgen.

### **Kanttekeningen en risico's**

#### *1. 4 fte minder formatie voor uitvoering primair proces in 2022.*

Het CJG ML heeft onder aanvoering van Midden-Limburg Oost uiteindelijk 83 fte jeugd- en gezinswerkers op genomen voor de uitvoering van het primair proces. Dit is 4 fte minder ten opzichte van 2021 en voorgaande jaren. Voor de nieuwe verdeelsleutel voor de overige kosten wordt echter 87 fte jeugd- en gezinswerkers (50%) gehanteerd in combinatie met 50% aandeel aantal jeugdigen (0-18 jarigen). De reden hiervan is dat het verschil tussen 87 fte jeugd- en gezinswerkers in 2021 en 83 fte jeugd- en gezinswerkers in 2022 dusdanig klein is dat dit nauwelijks invloed heeft op de overige kosten. Mocht het verschil in formatie dusdanig groot worden, is de afspraak dat de Midden-Limburgse gemeenten hierover met elkaar in gesprek gaan. De verdeling van de overige kosten (inclusief eventuele frictiekosten) zal dan opnieuw bepaald moeten worden.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

In de gemeentebegroting 2022 is rekening gehouden met subsidieverlening aan het CJG van in totaal €1.860.157. Het CJG vraagt voor 2022 een subsidie van €1.861.492 aan. Omdat regionaal de afspraak is gemaakt dat de stijging van het aandeel in de overige kosten als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel en de reguliere kostenstijging eenmalig ten laste moet worden gebracht van de vereveningsreserve bedraagt de subsidieverlening 2022 aan het CJG uiteindelijk €1.823.419 (€1.861.492 - €38.073). De vereveningsreserve bedraagt na onttrekking van €38.073 nog €46.728 (€84.801 - €38.073).

Het subsidieverlening aan het CJG van €1.823.419 bestaat uit twee onderdelen:

1. Bedrag van €57.676 voor de financiering van de consultants. Dit wordt betaald uit het preventie- en vroegsignaleringsbudget (56203/44200/1510). In de begroting 2022 is rekening gehouden met een raming van €57.676
2. Bedrag van €1.765.763 voor de overige taken en kosten (jeugd- en gezinswerkers, huisvestingskosten en overige kosten). Dit wordt betaald uit het budget voor ambulante hulp en toegang (56203/44200/1510). In de begroting 2022 is rekening gehouden met een raming van €1.802.481.

De verlening van €1.823.419 is €36.738 lager dan de beschikbare ramingen in de begroting 2022. De ramingen voor de overige taken worden in de eerste tussenrapportage 2022 ten gunste van het resultaat bijgesteld.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing

### **Uitvoering/evaluatie**

Na besluitvorming ontvangt het CJG de beschikking en wordt het subsidie in 12 termijnen uitbetaald.

### **Communicatie/participatie**

Op diverse ambtelijke en bestuurlijke niveaus vindt er overleg plaats met het CJG

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

- Patricia Vos, business controller F&C

#### Extern:

- Beleidsteam Jeugd Midden-Limburg West
- Businesscontroller MLO en MLW

### **Bijlagen:**

- Subsidieaanvraag Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2022
- Herijkte subsidieaanvraag Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 2022
- Subsidiebeschikking Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
- Prestatie-indicatoren 2022