

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:	DJ-1786072
Naam opsteller voorstel	: Caroline Schrurs (0495-575338)	Zaaknummer:	1663791
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Subsidie Centrum voor Jeugd- en Gezin 2023.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2023.
2. Aan Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie 2023 te verstrekken van maximaal €1.943.095,-- voor uitvoering van jeugdhulpactiviteiten in 2023 conform bijgevoegde beschikking.

Inleiding

Op 28 april 2022 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) een subsidieverzoek ingediend voor uitvoering van taken op het gebied van jeugdhulp voor 2023 (bijlage 1). Alle inwoners van Midden-Limburg kunnen met 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
- Verbinding met scholen, kinderopvang en (huis)artsen
- Hulpverlening vanuit ketenzorg en multidisciplinaire teams

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 ontwikkelingen en activiteiten, die in 2023 zullen doorlopen:

- Coördinatie en opvolging casussen
- Rapportage – Managementinformatie
- Versterkte focus op en samenwerking met informele ondersteuning via welzijn, kinder-, jeugd- en jongerenwerk, verenigingen, kinderopvang, steungezinnen et cetera.
- Gefaseerde ketensamenwerking voor veiligheid
- Kansrijke Start, de eerste 1000 dagen van een kind/gezin
- Positieve gezondheid

Weert, 7 maart 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 7 maart 2023

Nummer: 2


De secretaris,

Tot slot specifiek voor Weert:

- Bekijkt het CJG in het Knooppuntenoverleg samen met scholen, het Samenwerkingsverband passend onderwijs, de ouders en leerplichtambtenaar op casusniveau of schooluitval kan worden voorkomen;
- En werkt het CJG samen met kinderartsen van het Sint Jans Gasthuis op de obesitaspoli en de POP-poli, een overleg met betrekking tot riskante zwangerschap als gevolg van psychiatrische problematiek moeder.

Voor uitvoering van bovengenoemde taken en activiteiten vraagt het CJG voor 2023 een subsidie van €1.943.095 dat als volgt is verdeeld:

Uitvoering primair proces	€1.449.857,--
Basisconsulenten	€ 59.193,--
Huisvestingskosten lokaal	€ 68.000,--
Overige kosten	€ 366.045,--
Totaal	€1.943.095,--

Op grond van de Subsidieregeling Professionele Instellingen gemeente Weert 2017 dient de gemeente de subsidieaanvraag 2023 uiterlijk 1 november 2022 definitief te hebben geschikt. De definitieve subsidiebeschikking 2023 heeft vertraging opgelopen, omdat het CJG is gevraagd om de forse kostenstijgingen bij de subsidieaanvraag 2023 nader toe te lichten.

Beoogd(e) doel(en)

In het door de drie gemeenteraden in 2020 vastgestelde Regionale Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West is ten aanzien van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar het volgende doel opgenomen: "Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen gelijke kansen hun talenten te ontwikkelen."

Te behalen resultaten

Om meer jeugdigen gezond en veilig op te laten groeien en hen gelijke kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen willen we de volgende maatschappelijke effecten sorteren:

- Inwoners krijgen beter passende ondersteuning. Zo preventief mogelijk, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig;
- Het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners.
Indirect levert het CJG ook een bijdrage aan de andere twee benoemde effecten in het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein ML West. Door de juiste ondersteuning is men beter in staat om mee te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Uit te voeren activiteiten

Het CJG levert een actieve bijdrage aan het bovenstaande maatschappelijke effect en het daaraan gekoppelde doel door in brede zin ondersteuning te bieden. Dit doet het CJG door samen met de jeugdigen/cliënten en hun omgeving te werken aan behoud en versterking van perspectief door praktische en psychosociale hulp te bieden die zonder drempels direct toegankelijk is.

Argumenten

2.1 Formatie uitvoering primair proces 2022

De basis voor de subsidietoekenning zijn de kosten van het aantal operationele fte's per gemeente. In 2020 is afgesproken om jaarlijks per gemeente gezamenlijk een inschatting te maken van de benodigde formatie, afhankelijk van de aard en omvang van de ondersteuningsvragen en is daarom lastig te voorspellen. Het CJG gaat bij deze aanvraag vooralsnog uit van eenzelfde aantal jeugd- en gezinswerkers als in 2022 voor de uitvoering van de basistaken CJG ML:

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
Midden-Limburg	83,09

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 2023 uit op €1.449.857,--

2.2 *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. Om goed invulling te kunnen geven aan deze taakgebieden is het noodzakelijk om het aantal regionale consulenturen in 2023 te handhaven op 140 uur/week, gedurende 45 weken. De coördinatie van de inzet van de basisconsulenten loopt via het CJG-ML, waarbij het CJG tevens de ontvangen vergoedingen voor de te leveren diensten één-op-één doorbetaalt aan de ingeschakelde organisaties met uitzondering van de GGD, die wordt apart door de gemeenten gesubsidieerd. De gemeente Weert betaalt in 2023 in totaal €59.193,-- voor de basisconsulenten.

2.3 *Rapportage- management informatie*

Bij de totstandkoming van het CJG-ML zijn afspraken gemaakt over prestatie-indicatoren, inhoud en frequentie van rapporteren. Omdat de omstandigheden en inzichten inmiddels zijn veranderd heeft er in 2022 een traject gelopen met de gemeenten van Midden-Limburg en CJG-ML om samen tot nieuwe afspraken te komen over sturings- en verantwoordingsinformatie en frequentie van aanlevering, gebaseerd op de regionale beleidsplannen. De Stuurgroep Midden-Limburg West heeft ingestemd met de nieuwe afspraken omtrent de managementinformatie per 2023 op voorwaarde dat er ruimte is om afhankelijk van de ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In de subsidiebeschikking 2023 zal de verplichting worden opgenomen om voorbereidingen te treffen in de registratie, zodat verantwoording volgens de nieuwe afspraken ook in 2023 kan plaatsvinden.

2.4 *Kostenstijgingen 2023*

Het CJG is bij de subsidieaanvraag uitgegaan van forse kostenstijgingen in 2023. De kostenstijgingen hebben verschillende oorzaken.

Op de eerste plaats was ten tijde van de subsidieaanvraag 2022 in 2021 de CAO vanaf 1 juli 2021 nog niet bekend. Het CJG heeft een inschatting gemaakt van de cao-stijging in 2022 en is uitgegaan van een stijging van 3%. Het totaal van de salarisverhogingen in de nieuwe cao bedraagt echter 5,63%, waarvan dus reeds 3% is verdisconteerd in de subsidieaanvraag 2022.

Resteert nog 2,63% cao-stijging voor de subsidie aanvraag 2023 die geldt voor de jeugd- en gezinswerkers en de basisconsulenten:

• Verhoging salarissen per 1-12-2021	2,50%
• Arbeidsmarkttoeslag per 1-1-2022	1,13%
• <u>Verhoging salarissen per 1-1-2023</u>	<u>2,00%</u>
Totaal salarisverhogingen nieuwe cao:	5,63%
• <u>Af: reeds meegenomen in subsidie aanvragen 2022:</u>	<u>-3,00%</u>
Cao-stijging in subsidie aanvragen 2023	2,63%

Verder neemt conform afspraken uit het sturingsoverleg van CJG-ML met MLO en MLW op 4 juni 2019 het financiële voordeel van gemeenten af van €150.000,-- in 2022 naar €0,00 in 2023 in verband met stijging salariskosten in 2023 doordat personeelsleden, voor zover ze nog niet het maximum van de salarisschaal bereikt hebben, jaarlijks een trede binnen de salarisschaal stijgen totdat ze het maximum bereikt hebben. In 2023 zit het merendeel van het CJG personeel in het maximum van de functieschaal.

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 consultants en de jeugd- en gezinswerkers actief zijn. De hieruit voortvloeiende huisvestingskosten worden door elke gemeente afzonderlijk gesubsidieerd. De lokale huisvestingskosten 2023 zijn ingeschat op basis van de jaarrekening 2021 en de actuele ontwikkelingen en bedragen voor Weert €68.000,--. Een stijging van bijna 10% die voornamelijk wordt veroorzaakt door een forse stijging van de energielasten.

De verdeling van overige kosten vindt plaats op basis van de onlangs door de Midden-Limburgse gemeenten afgesproken 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) en staat tot en met 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. De overige kosten voor Weert bedragen €366.045,--. Een stijging van 2,63% ten opzichte van 2021 als gevolg van verwachte loonstijging.

2.5 De eerder gemaakte afspraken over reservevorming blijven gelden

In november 2018 zijn tussen het CJG en de Midden-Limburgse gemeenten afspraken gemaakt over de vermogens- en reservevorming door het CJG. Om voldoende weerstandsvermogen te behouden, zijn de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het vormen van reserves en voorzieningen:

- De reserve onvoorziene personeelslasten.
Deze mag niet groter zijn dan maximaal 5% van het gezamenlijk vast te stellen subsidiebedrag 2023 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 2023.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, juridische en personele gevolgen

Financiële gevolgen

De subsidieverlening aan het CJG van €1.943.095,-- bestaat uit twee onderdelen:

- Bedrag van €59.193,-- voor de financiering van de consultants. Dit wordt betaald uit het preventie- en vroegsignaleringsbudget (56203/44200/1510). In de begroting 2023 is rekening gehouden met een raming van €59.193,--
- Bedrag van €1.883.902,-- 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 2023 is rekening gehouden met een raming van €1.883.901,--.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Patricia Vos, business controller F&C
- Paul Hecker, juridisch beleidsadviseur OCSW
- Riek Klaessen, beleidsadviseur jeugd 0 t/m 12 jaar

Extern:

- Beleidsteam Jeugd Midden-Limburg West

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Het CJG zal worden geïnformeerd over het collegebesluit middels bijgevoegde subsidiebeschikking 2023.

Planning en uitvoering

De subsidie wordt in termijnen uitbetaald, conform bijgevoegde beschikking (bijlage 2).Onderdeel van de subsidieverstrekking is het vaststellen van de subsidie. Na afloop van het subsidiejaar dient het CJG zich te verantwoorden conform de daarvoor geldende regels. Daarbij wordt ook gekeken naar behaalde resultaten. Het college stelt vervolgens de subsidie 2023 definitief vast.

Evaluatie

Het CJG overlegt per kwartaal een rapportage over de behaalde resultaten.

Bijlage(n)

- Subsidieaanvraag Centrum voor Jeugd en Gezin ML
- Subsidiebeschikking 2023 Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
- Managementrapportage CJG 2023 en verder ML West.

