

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1721214
Naam opsteller voorstel	: Caroline Schrurs (0495-575338)	Zaaknummer: 1634224
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Subsidievaststelling 2021 Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de aanvraag tot subsidievaststelling 2021 met bijbehorend jaarverslag en -rekening 2021 van Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.
2. De lagere inzet jeugd- en gezinswerkers 2021 (aandeel Weert 0,36 fte) volledig ten gunste te brengen van het transformatieproject Centrum voor Jeugd en Gezin.
3. De aan het Centrum voor Jeugd en Gezin verleende subsidie voor 2021 van €1.754.344,-- conform bijgevoegde beschikking vast te stellen op €1.750.645,-- en het verschil van €3.699,-- inzake basisconsulenten terug te vorderen.
4. Het bedrag van €30.681,-- waarmee het maximum van de vereveningsreserve voor Weert wordt overschreden, terug te vorderen van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Inleiding

Voor uitvoering van taken op het gebied van jeugdhulp ontvangt het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) subsidie van de zeven Midden-Limburgse gemeenten. Jaarlijks dient het CJG de subsidie over het voorgaande jaar te verantwoorden aan de individuele gemeente aan de hand van een jaarverslag en jaarrekening en wordt op basis van deze ingediende verantwoordings-gegevens de subsidie aan het CJG vastgesteld.

Met de subsidievaststelling over 2021 beoordeelt de gemeente de inzet van de uitgevoerde activiteiten van het CJG, of er voldaan is aan de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen afspraken en verplichtingen en stelt vast wat de kosten hiervan zijn geweest.

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."

Weert, 17 januari 2023	S		B	W	W	W	W	W
	MM		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.: 31 januari 2023

Nummer: 2

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 5
Pagina 1

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 wordt hiermee ook een bijdrage geleverd 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 bovenstaand maatschappelijke effect en het daaraan gekoppelde doel 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

1. *Kennis te nemen van de aanvraag tot subsidievaststelling 2021 met bijbehorende jaarverslag en -rekening 2021 van Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg*

Op 19 april 2022 heeft het CJG een aanvraag tot subsidievaststelling 2021 bij de gemeente ingediend met in de bijlage de volgende vereiste documenten: jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021 en een goedkeurende accountantsverklaring. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Weert 2017 wordt een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend uiterlijk 1 mei na het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Het CJG heeft de aanvraag tot subsidievaststelling met de bijbehorende verantwoordingsinformatie tijdig en compleet ingediend. Het CJG voldoet daarmee aan de gemeentelijke subsidievoorwaarden.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van 2021 is bedoeld als maatschappelijke verantwoording en geeft een beeld van het CJG als organisatie, haar dienstverlening en prestaties over het jaar 2021.

Het CJG verleent brede basisjeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen met vraagstukken rond opgroeien en opvoeden. De taken omvatten preventie en informatie, consultatie (aan scholen, kinderopvang, verenigingen), advies en lichte opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, toegang naar individuele voorziening en toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie.

Van de 8.532 kinderen en jeugdigen t/m 18 jaar die in 2020 woonachtig waren in Weert hebben er uiteindelijk 853 (10%) gebruik gemaakt van de diensten van het CJG. Zowel het totaal aantal aanmeldingen alsook het totaal aantal casussen in begeleiding is vergelijkbaar met 2020. De problematieken bleken ook veelal dezelfde als in 2020. De meeste hulpvragen in 2021 hadden betrekking op sociaal-emotionele en/of lichamelijke ontwikkeling (40%), opvoedingsvragen (19%), echtscheiding (14%), onderwijsvraagstukken (7%) en psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsstoornissen (5%). Het CJG ziet in 2021 wel een verschuiving in de aard van de aanmeldingen naar de zwaardere problematieken, waaronder depressie en angsten bij Jongeren en Jongvolwassenen.

De wachttijd voor cliënten was in 2021 helaas langer dan wenselijk. Van invloed hierop was met name de werkdruk, die mede veroorzaakt werd door het moeilijk ingevuld krijgen en houden van vacatures als gevolg van een veranderende arbeidsmarkt. Als reactie daarop heeft het CJG in het najaar van 2021 een brede analyse uitgevoerd naar het verloop onder medewerkers en de situatie op de regionale arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot een projectmatige aanpak om in 2022 concrete oplossingen voor het personeelsprobleem voor de korte en lange termijn te implementeren. Deze aanpak is gericht op het beter positioneren van het CJG als interessante werkgever, met veel kansen tot verdere professionele ontwikkeling. Tevens gaat het CJG gericht investeren in trajecten om de huidige medewerkers vitaal en tevreden te houden.

Een belangrijk speerpunt binnen het CJG is het goed vorm geven van cliëntparticipatie. In 2021 is verder gewerkt aan het professionaliseren en inbedden hiervan in de bedrijfsvoering van het CJG. Voor de dienstverlening gaven de cliënten in Weert het CJG in 2021 een 7,9.

In 2021 is een start gemaakt met wijzigingen in het toegangsproces. Een eerste wijziging betreft een pilot met een aangepaste werkwijze in het toegangsproces welke leidt tot een verkleining van administratieve last en versterking van de zeggenschap bij CJG-ML aangaande toegang. Deze pilot is eind mei 2021 van start gegaan en wordt met zes zorgaanbieders uitgevoerd.

Een tweede wijziging betrof een aanpassing in de coördinatie: Waar het CJG tot nu toe alle toegangstrajecten bleven opvolgen maakt het CJG nu een keuze op inhoudelijke gronden om wel of niet het traject op te volgen. De verwachting was dat dit zou leiden tot een vermindering van coördinatieprojecten met 25%. In praktijk is sprake van zo'n 18%.

Een nieuwe website van CJG-ML werd ontwikkeld en is sinds de zomer van 2021 toegankelijk voor eenieder. Tot slot is het CJG bezig met de ontwikkeling van een cliëntportal waar een cliënt digitaal toegang heeft tot zijn eigen dossier.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van het CJG is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Dit betekent dat de jaarcijfers 2021 een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het CJG.

Met ingang van 1 juli 2021 is een nieuwe CAO Sociaal Werk ingegaan. Deze heeft een looptijd van twee jaar; tot 1 juli 2023. Als gevolg van deze nieuwe cao zijn de salarissen per 1 december 2021 met 2,5% verhoogd. De stijging van de personeelskosten in 2021 heeft het CJG intern opgevangen.

De gemeenten van Midden-Limburg Oost hebben het CJG verzocht te onderzoeken of er bespaard kon worden op de subsidie van het CJG-ML. Dit heeft geleid tot een aangepaste subsidieaanvraag 2021 voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond. De reductie van het aantal jeugd- en gezinswerkers in deze gemeenten met in totaal 3,91 fte heeft ook invloed op de verdeling van overige kosten, zijnde de personeels- en huisvestingskosten van het centraal bureau en de organisatiekosten. De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben besloten dat deze overige kosten in 2021 nog verdeeld zouden worden op basis van de oorspronkelijke verdeelsleutel van 87 fte aan jeugd- en gezinswerkers. Voor 2022 tot en met 2024 is een nieuwe verdeelsleutel bepaald die gebaseerd is op een combinatie van het aantal inwoners en de afgesproken fte jeugd- en gezinswerker.

De werkdruk bij het CJG was hoog in 2021. Voor een deel hoort werkdruk bij het werken in de eerste lijn. Dat zit in de niet planbaarheid van het werk, de urgentie van de hulpvraag en soms ook de zorgen om veiligheid. In 2021 werd dit versterkt door een hoog verzuim en quarantaine verplichtingen als gevolg van corona én door de formatieve onderbezetting als gevolg van een veranderende arbeidsmarkt. Om de onderbezetting op te vangen, heeft het CJG noodgedwongen jeugd- en gezinswerkers op tijdelijke basis extern moeten inhuren. Desondanks was de formatie in een aantal gemeenten lager dan afgesproken. Dit heeft ertoe geleid dat de in het kader van de transformatie afgesproken extra uitbreiding van de lokale CJG teams in Leudal, Nederweert en Weert in 2020/2021 vertraagd is opgestart.

Financieel resultaat

In 2021 was er sprake van een financieel overschot op de subsidiebudgetten in totaal €291.465,-- (exclusief subsidie basisconsulenten en AZC). Hiervan is vooruitlopend op de vaststelling van de subsidies door de gemeenten een totaalbedrag van €272.333,-- toegevoegd aan de vereveningsreserves per gemeente en is een bedrag van €4.132,-- toegevoegd aan de reserve onvoorziene personeelslasten. Deze reserve is gevormd om onvoorziene personeelslasten in de uitvoering van de basis jeugdhulptaken op te kunnen vangen. Per saldo resteert derhalve een resultaat van in totaal €15.000,-- dat het CJG conform afspraak met de zeven Midden-Limburgse gemeente maximaal per jaar mag toevoegen aan de algemene reserve.

Overschot subsidiebudgetten	€291.465,--
Dotatie aan vereveningsreserves	€272.333,--
Dotatie reserve onvoorziene personeelslasten	€ 4.132,--
Resultaat CJG 2021	€ 15.000,--

2. Subsidievaststelling 2021

Voor 2021 is aan het CJG een subsidie verleend van €1.754.344,-- voor het verlenen van jeugdhulp. Uw college wordt voorgesteld het subsidie over 2021 conform subsidiebeschikking in de bijlage vast te stellen op €1.750.645,-- en het verschil van €3.699,-- terug te vorderen. De lagere vaststelling is een gevolg van de lagere kosten van basisconsulenten. Deze component maakt geen deel uit van het resultaat zoals opgenomen onder 1.

3 *Lagere inzet jeugd- en gezinswerkers ten gunste te brengen van het transformatieproject CJG*
Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van corona is in 2021 zowel de basisinzet van jeugd- en gezinswerkers als de extra inzet in het kader van de transformatie lager dan met het CJG is afgesproken.

Qua subsidiestromen zijn de reguliere basisinzet en de inzet in het kader van de transformatie duidelijk van elkaar gescheiden. In de praktijk blijkt het onderscheid in inzet slechts zeer beperkt mogelijk omdat het doorgaans gaat om dezelfde jeugd- en gezinswerkers, die meer uren zijn gaan werken. De lagere inzet is hierdoor voor 0,79 fte (schaal MLW) in de jaarrekening 2021 van het CJG volledig ten gunste van het transformatieproject CJG gebracht. Hierdoor kan het CJG in 2022, binnen de bestaande subsidiebeschikking voor het transformatieproject, iets meer formatie inzetten voor transformatie. Met dit beslispunt wordt de toegepaste werkwijze geformaliseerd.

4 Terugvordering overschrijding vereveningsreserve

Als gevolg van het resultaat (excl. basisconsulenten) zoals toegelicht bij 1 is er voor Weert €33.597,-- vooruitlopend op de definitieve subsidievaststelling toegevoegd aan de vereveningsreserve. De vereveningsreserve voor Weert komt daarmee op een totaalbedrag van €118.398,--.

De vereveningsreserve per gemeente kent een maximum van 5% van het beschikte subsidiebedrag van de betreffende gemeente in het betreffende jaar. Indien de vereveningsreserve van een gemeente boven het maximum uitkomt, kan de gemeente het meerdere bij de vaststelling van de subsidie terugvorderen. De vereveningsreserve van Weert is eind 2021 €30.681,-- hoger dan het maximumbedrag van €87.717,--. Voorgesteld wordt om het bedrag boven het maximum terug te vorderen van het CJG.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen

De subsidieverlening en -bevoorschotting 2021 bedroeg € 1.754.344,--. De subsidievaststelling 2021 bedraagt €1.750.645,--.

Eerstelijns Jeugdhulp		€1.697.201,--
Basisconsulenten		€ 53.444,--
Jonge Asielzoekers AZC		€ 0,--
Totaal		€1.750.645,--
Reeds ontvangen		€1.754.344
Terug te betalen 2021		€ 3.699,--

Het verschil van €3.699,-- heeft betrekking op de basisconsulenten en wordt teruggevorderd (verantwoording op budget Preventie en Vroegsignalering, grootboeknummer 56203 categorie 44200, subsidies CJG). Daarnaast wordt uit de vereveningsreserve het bedrag boven het maximum teruggevorderd. Dit veroorzaakt een aanvullend voordeel van €30.681,-- (verantwoording op Jeugd Toegang, grootboeknummer 56201, categorie 44200, subsidies CJG). Het totale voordeel in 2022 komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2022.

Juridische gevolgen

Op grond van de Subsidieregeling Professionele Instellingen gemeente Weert 2017 dient de gemeente het subsidie 2021 uiterlijk 1 november 2022 definitief vast te stellen door middel van een beschikking. De definitieve subsidievaststelling heeft vertraging opgelopen, omdat het CJG is gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren.

Personele gevolgen

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Patricia Vos, businesscontroller financiën
- Riek Klaessen, beleidsadviseur preventief jeugdbeleid.
- Paul Hecker, juridisch adviseur sociaal domein

Extern:

- Beleidsteam Jeugd Midden-Limburg West

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Centrum voor Jeugd en Gezin wordt over de subsidievaststelling 2021 geïnformeerd middels bijgevoegde beschikking.

Planning en uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Jaarverslag en jaarrekening CJG ML 2021
- Definitieve subsidievaststelling CJG ML 2021

