



VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Budgetsubsidie Centrum voor Jeugd en Gezin - Roermond 2025

Zaaknummer: 57872-2024

Datum: 27 november 2024

Inleiding

In dit voorstel wordt uw college geadviseerd om een budgetsubsidie van maximaal € 3.889.048 te verlenen voor het jaar 2025 aan Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna 'CJG'). CJG heeft op grond van de Algemene Subsidieverordening 2008 Roermond (Asv 2008) een subsidieaanvraag (bijlage 1) inclusief addendum (bijlage 4) ingediend voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van jeugdhulp voor 2025.

De 7 gemeenten in Midden-Limburg staan samen aan de lat om het CJG te bekostigen. Alle Midden-Limburgse inwoners kunnen daarmee 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 (aan scholen, kinderopvang, verenigingen), advies en lichte opvoedondersteuning;
- Ambulante jeugdhulp;
- Toegang naar individuele voorziening (gespecialiseerde jeugdhulp of specifieke vormen van jeugdhulp);
- Toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie, incl. voorzitterschap beschermplein.

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.

Aan het college wordt voorgesteld:

1. op grond van artikel 16 lid 5, van de Algemene subsidieverordening 2008, voor subsidiejaar 2025 aan stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 3.889.048.
2. op grond van artikel 10 lid 4, van de Algemene subsidieverordening 2008, aan Centrum voor Jeugd en Gezin een voorschot te verlenen van maximaal € 3.889.048 en dit bedrag in 11 gelijke termijnen uit te betalen;
3. de dekking voor het Centrum voor Jeugd en Gezin incidenteel met € 418.469 te verhogen naar € 3.889.048 vanwege de activiteiten 'verkorten wachttijden, veiligheidscasuïstiek', 'versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp' en 'Kansrijke start' (bijlage 4) en te dekken uit het programma Kiezen voor Kansen en het plan Investeer in Jeugd 2024-2028, conform begroting 2025;
4. stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg te informeren over het besluit middels bijgevoegde conceptbeschikking (bijlage 3).

Argumenten

1.1 De subsidieaanvraag is tijdig en volledig ingediend

De aanvraag van het CJG is op 30 april 2024 (bijlage 1) tijdig en volledig ingediend op basis van de Algemene Subsidieverordening (Asv) 2008. Op de aanvraag is op 21 november nog een addendum ingediend (zie ook de argumenten bij beslispunt 3).

1.2 Onze gemeente geeft uitvoering aan verplichtingen uit de Jeugdwet om bepaald jeugdhulpaanbod te realiseren en om toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp in te richten

In de Jeugdwet staat de verplichting opgenomen voor gemeenten om een kwalitatief en kwantitatief aanbod te realiseren op het vlak van laagdrempelige ondersteuning aan jeugdigen en ouders. Met deze subsidieverlening aan het CJG geeft onze gemeente hieraan uitvoering.

Wanneer een vrij toegankelijke laagdrempelige ondersteuning onvoldoende passend is bij de aard of zwaarte van de problematiek, moeten gemeenten verwijzen naar (toegang verlenen tot) gespecialiseerde jeugdhulp. Deze toegang is sinds de oprichting van het CJG per 2015 belegd bij (gemandateerd aan) het CJG. Het verlenen van toegang vraagt specifieke expertise (het kunnen maken van een goede beoordeling van welke gespecialiseerde hulp er nodig is). Het CJG heeft deze expertise in huis. Het CJG vormt een laagdrempelige basisvoorziening voor inwoners met ondersteuningsvragen op het gebied van de jeugd(hulp). Het CJG is vrij toegankelijk (kosteloos) en biedt een laagdrempelig aanbod voor onze inwoners. Met de subsidieverlening aan het CJG kunnen eenvoudige vragen of signalen van mogelijke problematiek snel worden opgepakt en wordt erger voorkomen.

1.3 Uitvoering door CJG biedt schaalvoordelen

Op dit moment subsidiëren alle gemeenten in Midden-Limburg het CJG voor de genoemde activiteiten. Dit betekent dat er schaalvoordelen behaald kunnen worden op:

- Inhoud: van elkaar leren, expertise verhogen;
- Proces: inrichting van eenduidige en uniforme werkprocessen, verbeteringen kunnen voor alle gemeenten worden doorgevoerd;
- Financiën: denk aan overhead en efficiëntie op inhoud en proces.

1.4 Regionale toegang i.r.t. de Hervormingsagenda jeugd

In andere regio's in Limburg hebben gemeenten de toegangsfunctie in eigen huis gehaald. Dit heeft tot gevolg dat iedere gemeente eigen keuzes maakt over inhoud en proces van deze toegangsfunctie. Samenwerkingspartners zoals gespecialiseerde jeugdaanbieders worden hierdoor geconfronteerd met een grote diversiteit aan regels en administratie. Overal is het immers anders ingericht. Hoewel er in de samenwerking met het CJG nog voldoende verbeterlagen zijn te maken, geven samenwerkingspartners ook aan blij te zijn dat gemeenten in Midden-Limburg kiezen voor een eenduidig en uniform toegangsproces voor alle 7 gemeenten. Daarnaast sluit dit concept van regionale toegang goed aan bij de uitgangspunten van de Hervormingsagenda Jeugd.

1.5 De grootste gedeelte van het subsidiebedrag is de kosten van het aantal operationele fte's per gemeente

Het CJG is bij deze aanvraag uitgegaan van eenzelfde aantal jeugd- en gezinswerkers als in 2024 voor de uitvoering van de basistaken. Uitgaande van een totaal van 83,09 fte en een aandeel van Roermond van 24,68 fte komen de kosten voor de jeugd- en gezinswerkers voor Roermond in 2025 uit op € 2.671.636.

Deze formatieverdeling is exclusief incidentele/aanvullende formatie in bepaalde gemeenten ten behoeve van specifieke taken en/of pilots. Hieronder valt bijvoorbeeld de inzet van de centrale zorgverlener in het project Kei Gezond.

1.6 Uitvoering preventieve taken (consulententeam) worden beter vormgeven

Tot deze activiteiten behoren themabijeenkomsten, workshops, lezingen, gastlessen en dergelijke. Deze krijgen zowel op locaties alsook digitaal vorm. Doelgroepen zijn jeugdigen en ouders, maar ook professionals zoals leerkrachten, docenten en kinderopvangmedewerkers. Plus in toenemende mate ook vrijwilligers van verenigingen, bijvoorbeeld trainers van sportverenigingen. Ook zijn de consulenten aanwezig bij diverse gelegenheden met infostands en informeren zij professionals en ouders middels nieuwsbrieven, hun website en dergelijke. Zij verzorgen spreekuren op diverse locaties, geven informatie en advies en beantwoorden (via chat, mail, telefonisch of face-to-face) met name lichte opvoedingsvragen. Om goed invulling te kunnen geven aan deze taakgebieden is het voorstel om het aantal regionale consulentenuren in 2025 op 92 uur/week, gedurende 45 weken in te zetten.

Om de uitvoering en regie over deze taken goed te kunnen coördineren, loopt de inzet van de consulenten via het CJG. Het CJG treedt op verzoek van de gemeenten op als penvoerder voor de leverende organisaties (Menswel, Wel.kom en AMW-ML en de GGD) en betaalt de ontvangen vergoedingen één-op-één door aan de ingeschakelde organisaties. Met uitzondering van de GGD, die betalen de gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst rechtstreeks aan de GGD. De gemeente Roermond betaalt volgens de afgesproken verdeelsleutel 31% van de met deze activiteit gemoeide kosten (dat is €119.181).

In de afgelopen jaren is gebleken dat niet alle deelnemende organisaties de afgesproken formatie konden leveren. Met bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 3) geven we het CJG toestemming om indien nodig de benodigde formatie zelf te werven wanneer deze niet vanuit de netwerkpartners kan worden geleverd. Zij hebben aangegeven dit binnen het huidige ingediend financieel kader te kunnen vormgeven.

1.7 De eerder opgelegde verplichtingen 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 5% van het gezamenlijk vast te stellen subsidiebedrag 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.

1.8 Monitoring

Het CJG rapporteert middels kwartaalrapportages en jaarrapportage over hun activiteiten in de regio Midden-Limburg alsook specifiek in Roermond. De rapportages worden besproken in een ambtelijk – en indien nodig bestuurlijk – overleg met de gemeente. Het CJG is, indien de gemeente dit wenst, verplicht mee te werken aan een nader onderzoek over de activiteiten waarop deze overeenkomst van toepassing is.

2.1 De hoogte van het subsidiebedrag rechtvaardigt het betalingsritme in 11 gelijke termijnen

Vanuit de gemeente als subsidieverlener is het gebruikelijk om de subsidie te verdelen over meerdere gelijke termijnen. Hoe hoger het subsidiebedrag, hoe meer termijnen er vaak gehanteerd worden. Op deze manier worden de financiële risico's voor de gemeente verkleind.

3.1 Verkorten wachttijden en toename veiligheidscasuïstiek

Het CJG heeft langere tijd last van personeelsproblemen, denk aan personeelstekort, personeelswisselingen en hoog ziekteverzuim. Daarnaast zien we een toename van veiligheidscasuïstiek. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Concreet heeft het ertoe geleid dat er wachttijden zijn ontstaan bij het CJG. De toename van veiligheidscasuïstiek

betekent in de praktijk dat het CJG minder tijd en capaciteit heeft voor reguliere toegangstaken en ambulante trajecten. In het kader van de Hervormingsagenda jeugd is het van belang dat we investeren in preventie en vroegsignalering. In het plan 'Investeer in jeugd 2024-2028' hebben we middelen gereserveerd om invulling te kunnen geven aan deze ambitie uit de Hervormingsagenda jeugd. Daarnaast hebben we te maken met wettelijke termijnen vanuit de jeugdwet, die we nu in de praktijk niet halen. Middels deze impuls zetten we in op verkorten/wegwerken van de wachttijden. Tevens wordt er expertise ingevlogen om veiligheidscasuïstiek duurzaam en effectief op te pakken. Op deze manier zetten we een stap om duurzame veiligheid te creëren voor kinderen en gezinnen, zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. Dit betreft vooralsnog een incidentele inzet.

3.2 Versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp

Het CJG is een van de partners die een bijdrage levert in het gebiedsgericht werken. De medewerkers van het CJG zijn gekoppeld aan de vindplaatsen van jeugdigen en gezinnen. Zo zijn ze er eerder bij om preventief signalen op te pakken, om te voorkomen dat er zware zorg nodig is. De medewerkers van het CJG zijn gekoppeld aan het onderwijs. In de praktijk zien we kansen om deze samenwerking te verbeteren. Dat doen we vooral in de wijken waar het nodig is om deze verbinding te versterken vanwege de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen en gezinnen. Deze ondersteuning wordt in afstemming met het onderwijs vormgegeven. Dit is een impuls die we tijdelijk inzetten om de verbinding te versterken.

Tevens past deze lokale stap in het regionaal proces van het project 'Samenhang onderwijs-jeugdhulp'.

3.3 Kansrijke start: GIZ, Prenataal ZAT

Het versterken van de basisstructuur en het prenataal ZAT maken onderdeel uit van de aanpak Kansrijke Start, welke enerzijds is verankerd in het lokale programma Kiezen voor Kansen en anderzijds in het regionale uitvoeringsplan Kansrijke Start. Op basis hiervan maakt de lokale coalitie Kansrijke Start een begin met het intensiveren van de aanpak.

Versterken basisstructuur

Om passende zorg en ondersteuning voor (aanstaande en) jonge gezinnen in een (potentieel/zeer) kwetsbare situatie zo goed en zo snel als mogelijk beschikbaar te maken, wordt er gewerkt aan een Basisstructuur Kansrijke Start. Brede en tijdige risicosignalering, een goede verkenning, heldere doorgeleiding en snelle en passende inzet van ondersteuning zijn hierin kernthema's. De coalitie streeft hierin naar een sterke en uniforme basisstructuur door professionals uit het medisch en sociaal domein op de volgende drie onderdelen:

- uniforme risicosignalering;
- verkennen;
- steun op maat voor (aanstaande) gezinnen die zich bevinden in een kwetsbare situatie.

Om de uniforme risicosignalering tot stand te brengen, heeft de lokale coalitie Kansrijke Start besloten om met de effectieve, goed onderbouwde GIZ methodiek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid aan de slag te gaan. Er kan namelijk nog veel winst behaald worden in een uniforme en brede risicosignalering met daaropvolgend effectievere verkenning en steun op maat voor de (aanstaande) gezinnen. De medewerkers van het CJG worden getraind in deze methodiek. Zij zullen vervolgens deze methodiek toepassen op daarvoor bestemde casuïstiek.

Het CJG zal ook extra inzet plegen als het gaat om het voorzitterschap van het Prenataal Zorg en Advies Team (ZAT). Het prenataal ZAT is een overlegplatform waarin (kwetsbare aanstaande ouders) casuïstiek tussen sociaal en medisch domein besproken worden.

Zie bijlage 4 (addendum subsidieaanvraag CJG ML 2025) voor nadere duiding.

3.4 De gemeenteraad heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak ‘Kansrijke start en ‘verkorten van wachttijden, veiligheidscasuïstiek’

Op 7 november 2024 heeft de gemeenteraad het plan ‘Investeer in jeugd 2024-2028’ vastgesteld. Met dit besluit zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de lokale aanpak Kansrijke start en verkorten van de wachttijden bij het CJG.

Kanttekeningen en risico's

3.1 De activiteiten ‘verkorten wachttijden, veiligheidscasuïstiek’, ‘versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp’ en ‘kansrijke start’ worden gedekt uit incidentele middelen

Deze activiteiten worden bekostigd uit de intensiveringsprogramma's Kiezen voor Kansen en het plan Investeer in Jeugd, welke mogelijk worden gemaakt met incidentele middelen. Deze middelen zijn onvoorwaardelijk eindig. Het risico is dat deze activiteiten voor een beperkte periode gesubsidieerd kunnen worden.

Historisch overzicht

Om invulling te geven aan de decentralisatie jeugdzorg per 1 januari 2015 hebben de gemeenten van Midden-Limburg Oost en West samen het CJG vormgegeven. Elk jaar heeft het CJG subsidie gekregen van de gemeenten om invulling te geven aan de door hen uit te voeren activiteiten.

- Collegebesluit inzake subsidieverlening CJG 2024 d.d. 7 december 2023 (zaaknummer 47445-2023)
- Raadsbesluit inzake het programma Kiezen voor Kansen d.d. 6 juli 2023 (zaaknummer 75042-2023)
- Raadsbesluit inzake het plan ‘Investeer in jeugd 2024-2028’ d.d. 7 november 2024 (zaaknummer 105555-2024)

Financiële gevolgen

Het CJG vraagt, op basis van de definitief ingediende subsidieaanvraag (bijlage 1), inclusief addendum op de subsidieaanvraag 2025 (bijlage 4), voor 2025 in totaal een subsidie van € 3.889.048 aan ten behoeve van de uitvoering van de eerdergenoemde uit te voeren activiteiten. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Kostenpost	Bedrag 2025
Uitvoering primair proces, incl. Basisconsulenten	€ 2.671.636 € 119.181
Huisvestingskosten lokaal	€ 60.000
Overige kosten (o.a. overhead, materiaalkosten preventieve taken, administratieve kosten etc.)	€ 619.763
‘verkorten wachttijden, veiligheidscasuïstiek’, ‘versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp’ en ‘kansrijke start’	€ 418.469
Totaal	€ 3.889.048,-

Een inhoudelijke toelichting op deze kosten is te vinden in bijlage 3 van de oorspronkelijke subsidieaanvraag door het CJG (bijlage 1) en in het addendum (bijlage 4).

De subsidieaanvraag 2024 vormt de basis voor de subsidieaanvraag 2025. Dat betekent financieel dat de kostenposten nagenoeg overeenkomen met 2024, behalve de indexatie (3,75%) en de extra activiteiten ‘verkorten wachttijden, veiligheidscasuïstiek’, ‘versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp’ en ‘kansrijke start’. Deze activiteiten zijn incidenteel van aard.

Basistaken en extra inzet 2025

Het CJG voert voor 2025, zoals voorafgaande jaren, haar basistaken uit, zie inleiding. In de addendum vragen zij extra middelen om een aantal activiteiten (conform Hervormingsagenda jeugd) voor 2025 te kunnen uitvoeren, te weten:

- verkorten wachttijden, inzet veiligheidscasuïstiek;
- versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp en
- Kansrijke start

Met deze impuls zetten we concrete stappen richting de ambities uit de Hervormingsagenda jeugd en Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Voor deze beweging heeft het Rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld. We blijven de voortgang volgen en monitoren om te bepalen wat structureel nodig is en wat incidenteel kan worden ingezet. Voor kadernota 2026 zullen we inzichtelijk maken wat we structureel hebben en wat incidenteel ingezet kan worden.

Beschikbaar budget 2025

Budgetnaam	Kostenplaats	Budget 2025
CJG ambulante hulp en toegang	61827	€ 3.431.475
Kiezen voor kansen/ Recht op gezinsleven (Investeren in Jeugd/Bestaanszekerheid)	62572	€ 150.000
Kiezen voor kansen/Kansrijke start	62582	€ 32.573
Kiezen voor kansen/Recht op gezinsleven	62572	€ 200.000
Kiezen voor kansen/Onderwijs-jeugdhulp	62577	€ 75.000
Totaal		Eindtotaal structureel € 3.431.475 Eindtotaal incidenteel € 457.573 Eindtotaal € 3.889.048

Het CJG is voor 2025 uitgegaan van kostenstijgingen:

- Personeelskosten zijn geïndexeerd met 3,75% t.o.v. de (herijkte) aanvraag 2024.
- Het subsidiebedrag voor de basisconsulenten 2025 is eveneens geïndexeerd met 3,75%.
- De lokale huisvestingskosten 2025 zijn ingeschat op basis van de jaarrekening 2023.
- Voor de stijging in materiële kosten is uitgegaan dat deze ongeveer gelijke tred zal houden met de personele kostenstijgingen.
- Ook de tarieven voor aanvullende taken zijn geïndexeerd met 3,75%.

De gemeente Roermond hanteert voor 2025 een index conform IMOC van 2,2%. In de kadernota en begroting 2025 is een deel van dit verschil in indexatie reeds als autonome ontwikkeling opgenomen. Desondanks ontstaat er nog een financieel verschil van € 39.104 op de structurele activiteiten. Voorgesteld wordt om dit deel van de structurele subsidie 2025 te dekken uit incidentele middelen.

De subsidieaanvraag blijft hiermee binnen het beschikbare budget 2025. In aanloop naar de kadernota 2026 zal onderzocht worden of en zo ja welke structurele financiële gevolgen er zijn voor de toekomstige subsidie aan het CJG.

Communicatie en participatie

Uw college wordt voorgesteld om het Centrum voor Jeugd en Gezin over uw besluit te informeren middels bijgevoegde subsidiebeschikking 2025 (bijlage 3).

Uitvoering en evaluatie

- CJG dient verzoek tot vaststelling over deze aanvraag conform AsV in te dienen vóór 1 mei 2026;
- Al geconstateerde noodzakelijke verbeterpunten zoals de monitoring en lokale behoeftes zullen worden meegenomen in de sturingsoverleggen (budgetoverleggen) met het CJG.

Bijlagen

Bijlage 1 - Subsidieaanvraag CJG 2025

Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief subsidieaanvraag 2025

Bijlage 3 - Beschikking subsidietoekenning CJG 2025

Bijlage 4 - Addendum subsidieaanvraag CJG 2025

Advies bedrijfsvoering (Communicatie, Financiën, HR, I&S, Juridisch)

Vanuit Bedrijfsvoering (juridisch en financieel) kan worden ingestemd met het voorstel.

Subsidieverlening past binnen de kaders van de Asv. Met name ten aanzien van de incidentele activiteiten is geadviseerd om meer concrete (resultaat)verplichtingen op te nemen in de beschikking.

De overige financiële en juridische aspecten zijn verwerkt in het voorstel en bijbehorende bijlagen.