

Sector/stafafdeling:

Portefeuillehouder:

Wethouder Borgonjen

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	samenleving d.d. 14 mei 2018
de Raad	--

---

**Onderwerp:**

Vaststelling Subsidie CJG Rijnmond 2017

---

**Samenvatting**

St. CJG Rijnmond heeft een voorlopige subsidie ontvangen van € 428.808,- voor het tijdvak van 1 januari t/m 31 december 2017. Deze subsidie is toegekend voor het door de organisatie uit te voeren basistakenpakket (BTP), het aanvullend preventief pakket op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de decentrale huisvestingslasten.

Voorgesteld wordt de subsidie, ten aanzien van het BTP en het aanvullend preventief pakket, conform beschikking vast te stellen. Als gevolg van een hoge naheffing van energielasten over de periode 2014-2016 is de realisatie van de huisvestingskosten hoger uitgevallen dan begroot. In totaal zal door de gemeente een bedrag van € 9.860,- aanvullend aan St. CJG Rijnmond toegekend moeten worden.

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

1. een bedrag van € 9.860,- beschikbaar te stellen, en de financiële consequenties conform bijgaande taakveldenraming te verwerken in de Voorjaarswijziging 2018

---

**Gevraagde beslissing Raad:**

- 1.

---

**Advies / besluit vanuit commissie** (in te vullen door griffier)



---

**Onderwerp:**

Vaststelling Subsidie CJG Rijnmond 2017

---

**1. Inleiding**

Naar aanleiding van de op 8 november 2016 vastgestelde begroting 2017 is besloten om St. CJG Rijnmond een voorlopige subsidie te verlenen van **€ 428.808,-** voor het tijdvak van 1 januari t/m 31 december 2017. Deze subsidie is toegekend voor het door de organisatie uit te voeren basistakenpakket, het aanvullend preventief pakket op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de decentrale huisvestingslasten.

**2. Beoogd effect**

Vaststellen subsidie 2017

**3. Argumenten**

- *Basistakenpakket*

De subsidie is verleend voor de te leveren prestaties over 2017, ten aanzien van het basistakenpakket. Voor de basistaken is een bedrag gehanteerd van € 95,24 per kind, inclusief de kosten die verbonden zijn aan het elektronisch kinddossier (EKD). Voor het jaar 2017 gaat het om een totaalbedrag van € 291.200,- op basis van 3.062 jeugdigen. Uit het jaarverslag blijkt dat het bereik binnen de gemeente Brielle bij de meeste contactmomenten hoog is. Veel kinderen worden binnen het standaard contactmoment gezien. Voor 2017 is er echter sprake van een uitzondering ten aanzien van de contactmomenten van met 2 jarigen.

*Contactmomenten 2 jarigen*

Het bereik bedroeg in 2017 voor 2 jarigen 89,8%. Deze realisatie is relatief laag. In december zijn ouders minder bereid om naar consulten te komen. CJG Rijnmond geeft in december voorrang aan de baby's. Dit kan de lagere realisatie verklaren. Een aantal kinderen die in december 2 jaar werden, krijgen in het eerste kwartaal van 2018 een consult.

St. CJG Rijnmond financieel en inhoudelijk voldaan aan de door ons gestelde eisen zoals vermeld in de toekenningsbeschikking en heeft in zijn totaliteit een bereik gehaald van 96,8%. Voorgesteld wordt om de subsidie, ten aanzien van het basistakenpakket 2017 op 100% vast te stellen, te weten op een bedrag van **€ 291.200,-**.

- *Aanvullend preventief pakket*

Inzake het aanvullend preventief pakket zijn de volgende producten afgenomen en is de realisatie 2017 weergegeven:

Product	Eenheid	Jaardoelstelling			Realisatie		
		Aantal	Tarief	€ Budget	Aantal	€	%
Communicatie	Budget	-	-	1.239	-	1.178	95%
Flexibel aanbod	Budget	-	-	20.660	-	24.425	118%
Logopedische screening	Screeningen	282	22,75	6.416	284	6.461	101%
Pedagoog	Spreekuren	64	318,00	20.352	65	20.670	102%
Stevig ouderschap	Trajecten	1	1.455	1.455	1	1.455	100%
Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten	Bijeenkomsten	6	291,00	1.746	6	1.746	100%
Vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp	Bijeenkomsten	1	430	430	0,87	376	87%
<b>Eindtotaal</b>				<b>52.298</b>		<b>56.311</b>	<b>108%</b>

#### Flexibel aanbod

Flexibel aanbod: Advisering leerplichtonthefving	Leerlingen	-	53,75	-	1	54
Flexibel aanbod: Alles Kids	Trainingen		2910	-	-	-
Flexibel aanbod: Vrienden BO	Trainingen		6.984	-	1	6.984
Flexibel aanbod: Vrienden VO	Trainingen	-	8.148	-	1	8.148
Flexibel aanbod: Kortdurende video-hometraining	Trajecten	-	1.091,25	-	1	1.091
Flexibel aanbod: Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten	Bijeenkomsten	-	291	-	8	2.328
Flexibel aanbod: Stevig ouderschap	Trajecten	-	1.455		4	5.820
<b>Totaal</b>						<b>24.425</b>

In 2017 heeft er een dubbele logopedische screening plaatsgevonden. Logopedische screenings in groep 2 vinden plaats in het voorjaar. In het kader van vroegsignalering en tijdig inzetten logopedische interventies (vóór groep 3), was het nodig om de screening te vervroegen naar oktober. Om de screening te verschuiven is het noodzakelijk om eenmalig twee screenings in één kalenderjaar uit te voeren om geen cohort te missen. Één screening was al opgenomen in de subsidieverlening 2017, daarnaast heeft er op 20 februari 2017 een ophoging plaatsgevonden van de voorlopige beschikking 2017 tbv de tweede logopedische screening.

Ten aanzien van Stevig Ouderschap zijn meer trajecten geweest dan vooraf ingeschat, dit drukt op het budget van het flexibel aanbod.

St. CJG Rijnmond heeft overall gezien meer productie geleverd dan was afgesproken en heeft inhoudelijk voldaan aan de door ons gestelde eisen. De subsidie 2017, ten aanzien van het aanvullend preventief, kan worden vastgesteld op het reeds beschikbaar gestelde bedrag van **€ 52.298,-**. Dit vanwege het feit dat is afgesproken dat het voorlopig beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor het aanvullend preventief pakket leidend.

- *Huisvestingslasten*

Tevens is subsidie verleend inzake de huisvestinglasten voor de CJG-locatie in Zwartewaal, en de hoofdlocatie in het Zorggebouw (Gooteplein) en het bijbehorende gebouwenbeheer. In totaal is hiervoor een bedrag van € 85.310,- beschikbaar gesteld.

Als gevolg een hoge naheffing op de servicekosten 2014-2016<sup>1</sup> is de realisatie van de huisvestingskosten fors hoger uitgevallen dan begroot. De subsidie voor de huisvestingslasten zal daardoor hoger worden vastgesteld, te weten op het bedrag van **€ 95.170,-**.

**4. Draagvlak en risico's**

Zie punt 3

**5. Aanpak / uitvoering**

Zie punt 3

**6. Communicatie**

St. CJG Rijnmond schriftelijk op de hoogte stellen van uw besluit.

**7. Organisatorische en/of personele aspecten**

n.v.t.

**8. Juridische aspecten**

Subsidieverstrekking voldoet aan de bepalingen opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Brielle 2011.

**9. Kosten, baten en dekking**

De overschrijding op het huisvestingsbudget wordt veroorzaakt door een negatieve afrekening van de servicekosten 2014-2016 van €14.000. Als gevolg van de hogere huisvestingslasten wordt de subsidie 2017 met € 9.860,- naar boven bijgesteld en dit zal aan St. CJG Rijnmond uitbetaald worden.

Voorgesteld wordt dit aanvullend subsidiebedrag, via bijgaande taakveldenraming, te verwerken in de Voorjaarswijziging 2018.

**Bijlage(n):**

- Aanvraag subsidievaststelling 2017 St. CJG Rijnmond
- Voorlopige subsidiebeschikking 2017 St. CJG Rijnmond
- Jaarverslag 2017 St. CJG Rijnmond
- Taakveldenraming 2018-2021

bijlagen meezenden

---

<sup>1</sup> De subsidies over de jaren 2014-2016 zijn allen lager vastgesteld dan begroot omdat in de afrekening van die jaren de huisvestingslasten lager uitvielen dan begroot.