

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Silvie Brouwers (0495-575480)	DJ-622125
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		622122
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Verevening Jeugdhulp 2017.

Voorstel

Instemmen met de verevening Jeugdhulp 2017.

Inleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken reeds jaren samen op het gebied van het Jeugdbeleid. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant tussen de drie gemeenten, in eerste instantie op 31 augustus 2016. Dit convenant is recent door de drie gemeenten geactualiseerd bij besluit d.d. 7 juli 2018.

De drie gemeenten hebben sinds 2017 ook afspraken over verevening van financiële tekorten en overschotten. Uw college heeft hierover 21 maart 2017 een voorstel geaccordeerd om dit vervolgens voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 11 april 2017 ingestemd met een verevening met ingang van 2017 voor de duur van drie jaar.

Beoogd effect/doel

Solidariteit tussen de drie gemeenten, risicovermindering financiële tekorten ten aanzien van de Jeugdhulp.

Argumenten

De verevening 2017 geeft uitvoering aan het raadsbesluit om te verevenen in 2017, 2018 en 2019.

Bij het voorstel om met ingang van 2017 over te gaan tot verevening voor de duur van drie jaar, is een uitwerking van de verevening opgenomen. Bij de daadwerkelijke berekening over 2017 is de uitwerking op basis van de praktijk op punten iets aangepast. Dit is in overleg met het regionaal sturingsteam gebeurd en doet geen afbreuk aan de opzet en intentie van de verevening. Voor (een toelichting op) de berekening wordt verwezen naar de bijlagen.

Weert, 6 november 2018	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
	akkoord							
	bespreken							
Soort besluit: Besluit college		20.11.2018						

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

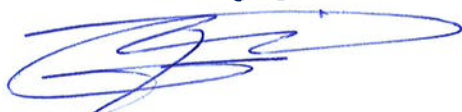
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 20.11.2018

Nummer: 11

De secretaris,



Kanttekeningen en risico's

1.1 De vereveningsgrondslag kan niet (volledig) objectief bepaald worden.

De berekening is op onderdelen subjectief en vooral gebaseerd op regionale solidariteit en onderling vertrouwen. Niet op alle onderdelen is er uniformiteit in beleid, uitvoering, bekostiging, financiering en administratie bij de 3 gemeenten. De gevolgen van verschillen op deze onderdelen tussen de gemeenten op de realisatiecijfers zijn niet inzichtelijk. Dit is destijds ook in het raadsvoorstel aangegeven.

1.2 De cijfers zijn uitgevraagd o.b.v. de door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekeningen van de gemeenten.

Hierop heeft geen afzonderlijke regionale controle meer plaatsgevonden. Ook zijn er in de jaarrekeningcijfers afwikkelpersillen van voorgaande jaren inbegrepen (afwikkeling transitorische posten/onderhandenwerken). Het regionaal controleren van de juistheid van aangeleverde cijfers (voor zover dit al mogelijk zou zijn) en het bepalen van welke cijfers exact betrekking hebben op welk boekjaar (afwikkeling van transitorische posten/onderhanden werken) brengt veel werk met zich mee en doet afbreuk aan het uitgesproken onderlinge vertrouwen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen

Op basis van de verevening betaalt Weert een totaalbedrag van € 1.327.808 aan de gemeenten Nederweert en Leudal (Nederweert € 18.993 en Leudal € 1.308.875). Conform besluitvorming wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve sociaal domein. In de jaarrekening 2017 is het resultaat van jeugd van afgerond € 1.815.000 toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Voor de actuele hoogte van de reserve sociaal domein, wordt verwezen naar bijlage 3.

Uitvoering/evaluatie

De gemeenten die in het kader van de verevening een bedrag ontvangen sturen hiervoor een factuur naar de gemeente (Weert) die in het kader van de verevening een bedrag moet betalen.

Communicatie/participatie

De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern: financieel adviseur: P. Vos, regionaal business-control: A. Thehu, ambtelijk opdrachtgever: F. van Beck

Extern: financiële adviseurs Leudal en Nederweert: Y. Houtakkers en Z. Rakili,, ambtelijke opdrachtgevers Leudal en Nederweert: R. Verhoeven en D. Pereboom

Bijlagen:

1. Verevening 2017: toelichting op systematiek van berekening
2. Verevening 2017: de berekening
3. Reserve sociaal domein

**Systematiek van berekening verevening resultaten 2017 jeugd
Midden Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert)**

In 2017 is een voorstel gedaan over de berekening van verevening van de resultaten van de Jeugdhulp voor de jaren 2017-2018 en 2019.

In de praktijk is gebleken dat deze systematiek op onderdelen is bijgesteld. In onderstaande tekst wordt dit toegelicht.

1. Regionale verevening

Het voor verevening 2017 in aanmerking komende nadelige resultaat van jeugd bij een tekortgemeente wordt eerst gecompenseerd met een eventueel positief resultaat Wmo begeleiding ZIN en PGB binnen diezelfde gemeente. Hierna zijn de resultaten jeugd bekend die voor regionale verevening 2017 in aanmerking komen.

Bij de regionale verevening hoeft een voordeelgemeente maximaal het voordelige resultaat in te zetten. Ofwel een voordeelgemeente kan als gevolg van het verevenen geen nadeelgemeente worden. De intentie is dat het geschetste proces van verevening in stand gehouden wordt totdat de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld wordt naar de algemene uitkering. Hierna gaan we in details in op de aspecten die meegenomen worden voor verevening.

a) Het voor verevening 2017 in aanmerking komende resultaat van jeugd is het totaal van:

- +/+ Integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel jeugd (conform verwerking in jaarrekening 2017). Dit is gewijzigd in uitwerking verevening 2017: conform regionale jaarrapportage jeugd.
- +/+ Suppletie cumulatierегeling gemeentefonds jeugd (conform verwerking in jaarrekening 2017). Dit is gewijzigd in uitwerking verevening 2017: conform regionale jaarrapportage jeugd.
- +/+ Overheveling budget vanuit Wmo (MEE-middelen) (cf. verwerking in jaarrekening 2017) Dit is gewijzigd in uitwerking verevening 2017: conform regionale jaarrapportage jeugd.
- /- begrote uitvoeringskosten jeugd (vast %, conform regionale exploitatieopzet jeugd 2017). Dit is gewijzigd in uitwerking verevening 2017: conform regionale jaarrapportage jeugd.
- /- begrote subsidie CJG (conform regionale exploitatieopzet jeugd 2017).
- /- gerealiseerde kosten jeugdhulp sociaal domein excl. uitvoeringskosten en subsidie CJG (cf. verwerking in jaarrekening 2017).

b) Interne verevening met een positief resultaat Wmo begeleiding ZIN en PGB

Bij gemeenten die o.b.v. bovenstaande berekening een tekort hebben wordt eerst gekeken of er binnen deze individuele gemeenten intern verevend kan worden met een positief resultaat 2017 op Wmo begeleiding ZIN en PGB. Omdat de integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel Wmo, niet in onderdelen/activiteiten is gesplitst moet bepaald worden welk gedeelte van de uitkering is toe te rekenen aan begeleiding ZIN en PGB en daarmee als beschikbaar budget in het kader van de interne verevening kan worden aangemerkt. Dit wordt als volgt berekend:

M.b.t. 2015 en 2016 (voor elk jaar apart):

- Bepaling integratie-uitkering sociaal domein onderdeel Wmo incl. suppletie cumulatierегeling cf. verantwoording in jaarrekeningen 2015 en 2016.
- Bepaling uitgaven ZIN en PGB begeleiding cf. verantwoording in jaarrekeningen 2015 en 2016.
- Bepaling % van uitgaven ZIN en PGB t.o.v. de integratie-uitkering sociaal domein Wmo incl. suppletie cumulatierегeling.

- Bepaling van het gemiddelde van deze 2 percentages. Dit gemiddelde wordt geacht het procentuele aandeel te zijn dat de gemeenten gemiddeld binnen de integratie-uitkering sociaal domein onderdeel Wmo beschikbaar hebben als budget voor uitgaven begeleiding ZIN en PGB.

Dit gemiddelde percentage wordt toegepast op de integratie-uitkering sociaal domein onderdeel Wmo incl. suppletie cumulatierегeling cf. verantwoording in de jaarrekening 2017. Hiermee is t.b.v. de interne verevening het budget voor 2017 begeleiding ZIN en PGB bepaald. De werkelijke uitgaven begeleiding ZIN en PGB worden cf. verantwoording in de jaarrekening 2017 bepaald. Het verschil tussen het berekende budget en de werkelijke uitgaven, voor zover positief, is het bedrag dat intern eerst verevend moet worden met het nadelige saldo van jeugd binnen de individuele gemeente zoals hierboven berekend.

Voor vereveningen na 2017 wordt op basis van het voortschrijdende gemiddelde over de jaren m.i.v. 2017 het percentage vastgesteld.

Deze berekeningswijze bleek bij de uitwerking van de verevening 2017 niet het doel te realiseren dat met de interne verevening beoogd wordt. Daarom is de berekening als volgt aangepast:

- Bepaling bedrag uitgaven Wmo begeleiding in 2015 en 2016 ten opzichte van de totale kosten Wmo nieuw cf. verantwoording in jaarrekeningen 2015 en 2016.
- Dit vertalen in een gemiddeld percentage en dit percentage toepassen op de integratie-uitkering sociaal domein Wmo incl. suppletie cumulatierегeling. Het berekende bedrag wordt geacht het budget te zijn dat de gemeenten binnen de integratie-uitkering sociaal domein onderdeel Wmo beschikbaar hebben voor uitgaven 2017 begeleiding ZIN en PGB.
- De werkelijke uitgaven begeleiding ZIN en PGB worden cf. verantwoording in de jaarrekening 2017 bepaald. Het verschil tussen het berekende budget en de werkelijke uitgaven, voor zover positief, is het bedrag dat intern eerst verevend moet worden met het nadelige saldo van jeugd binnen de individuele gemeente zoals hierboven berekend.

Voor vereveningen na 2017 wordt op basis van het voortschrijdende gemiddelde over de voorgaande jaren het percentage vastgesteld.

Jeugd regionale verevening			
	Leudal	Nederweert	Weert
Totale baten cf. decembercirculaire 2017 incl. MEE middelen Wmo en cumulatierегeling, excl. uitvoeringskosten	7.576.249	2.707.354	9.205.882
-/- begrote subsidie CJG	-1.026.094	-513.047	-1.371.234
-/- gerealiseerde kosten jeugdhulp sociaal domein excl. uitvoeringskosten en subsidie CJG	-8.610.870	-2.831.069	-6.440.924
Voor verevening in aanmerking komend resultaat jeugd	-2.060.715	-636.762	1.393.724
+ WMO Interne verevening	751.840	617.829	-
Regionaal te verevenen	-1.308.875	-18.933	1.393.724

cf. jaarrapportage jeugd 2017
 cf. regionale exploitatieopzet jeugd 2017
 cf. verwerking jaarrekening 2017



Conclusie	
Weert heeft i.h.k. van de verevening een restant van	1.393.724
Weert betaalt aan Nederweert	18.933
Weert betaalt aan Leudal	1.308.875
Totaal	1.327.808
Weert houdt over van het max. te verevenen bedrag	65.916

Reserve sociaal domein (R2158)

Stand jaarrekening 2017 € 8.473.950,16

Geraamde verminderingen 2018:

- aanvalsplan armoede € -250.000,00
- brede aanpak sociaal domein € -46.475,00

Claim 2018 o.b.v. conceptcollegevoorstel:

- verevening jeugd 2017 € -1.327.808,00

Geraamde verminderingen 2019

- aanvalsplan armoede € -250.000,00
- brede aanpak sociaal domein € -22.150,00
- nadelig saldo exploitatieopzet Wmo € -309.135,00
- hogere kosten oude taken Wmo € -386.520,00

Geraamde verminderingen 2020

- aanvalsplan armoede € -250.000,00
- nadelig saldo exploitatieopzet Wmo € -107.033,00
- hogere kosten oude taken Wmo € -506.865,00

Geraamde verminderingen 2021

- hogere kosten oude taken Wmo € -618.350,00

Geraamde verminderingen 2022

- nadelig saldo exploitatieopzet Wmo € -56.762,00

€ 4.342.852,16

Stand begroting 2019 31-12-2022 (blz. 161) € 5.739.285,00

Verschil € 1.396.432,84

Verklaring verschil:

Verevening 2017 € 1.327.808,00

Aanvalsplan armoede* € 68.625,00

€ 1.396.433,00

*dit is een besluit van de raad van mei 2018 en de begroting 2019 is gebaseerd op besluitvorming t/m raad april 2018 + 1e berap 2018.