

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:	DJ-8647
Naam opsteller voorstel	: Silvie Brouwers (0495-575480)	Zaaknummer:	8646
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Verevening Jeugdhulp 2015

Voorstel

De definitieve verevening Jeugdhulp Midden-Limburg 2015 vast te stellen.

Inleiding

De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben ervoor gekozen om de kosten Jeugdhulp over het jaar 2015 te verevenen binnen de regio. Belangrijkste reden hiervoor was het verlagen en spreiden van de financiële risico's. Dit voorstel betreft de definitieve verevening Jeugdhulp 2015.

Beoogd effect/doel

Spreiden en verlagen financiële risico's Jeugdhulp 2015

Argumenten

Definitieve, technisch uitwerking op basis van het raadsbesluit om te verevenen over het jaar 2015.

De raad heeft op 22 december 2014 (zie bijlage 2.) besloten om een gedeelte van de lasten/baten van het regionale budget Jeugdhulp over het jaar 2015 te verevenen. Hierbij heeft de raad ook de grondslagen voor de regioverevening vastgesteld. Op 29 juni 2016 is er op basis van de, op dat moment bekend zijnde gegevens, een voorlopige verevening vastgesteld door uw college (zie bijlage 3.). Nu ligt de definitieve uitwerking van de verevening ter besluitvorming voor.

Kanttekeningen en risico's

Weert, 21 augustus 2017 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college 19-09-17							

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

De secretaris,

Akkoord met advies
 Nummer: 8
 19 SEP 2017

In theorie bestaat de mogelijkheid dat er nog facturen over 2015 binnen komen
Gezien het feit dat de vaststelling van de definitieve verevening 2015 pas twee jaar na datum vaststelling jaarverantwoording 2015 gaat plaats vindt, is het risico op nagekomen facturen zeer klein. Toch blijft er een gering risico aanwezig op nagekomen facturen 2015 nadat de definitieve verevening is vastgesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De voorlopige verevening (29-06-2016) resulteerde in een door Weert in te brengen bedrag van € 487.660 (zie bijlage 3.). Dit bedrag is in de jaarrekening 2016 t.l.v. de reserve sociaal domein gebracht. De definitieve verevening (zie bijlage 1.) resulteert in een door Weert in te brengen bedrag van € 205.071. Er wordt dus € 282.589 (€ 487.660-205.071) minder door Weert ingebracht t.b.v. de verevening. Het bedrag ad. € 282.589 wordt ten gunste van de reserve sociaal domein gebracht in de jaarrekening 2017. Het verschil komt vooral voort uit subsidieafrekeningen Jeugdhulp 2015. Deze vielen bij de afrekening gunstiger uit dan verwacht.

Uitvoering/evaluatie

De vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 zijn niet opgenomen in de definitieve verevening omdat deze kosten onvoldoende objectief te bepalen zijn. Deze worden niet regionaal geadmistreerd en blijken in de lokale administraties niet eenduidig te zijn geboekt. Bij de voorlopige verevening (29-06-2016) is voorgesteld om de vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 wel mee te nemen, mits voldoende objectief te bepalen. Dit bleek niet mogelijk te zijn.

Communicatie/participatie

De raad informeren via de TILS-lijst

Overleg gevoerd met

Intern:

G.Poell (OCSW), P. Vos (Financien)

Extern:

Financiële adviseurs gemeenten M-L.

Bijlagen

- Bijlage 1. Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015
- Bijlage 2. Raadsvoorstel vervening 22 december 2014
- Bijlage 3. Collegevoorstel voorlopige verevening 29 juni 2016

Verevening op basis exploitatieopzet Jeugdhulp 2015

Inkomsten Jeugdhulp 2015:	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Inkomsten Algemene Uitkering: decembercirculaire 2015:	€ 6.245.549	€ 9.954.181	€ 4.014.721	€ 3.210.274	€ 4.034.107	€ 16.206.656	€ 10.286.869	€ 53.952.356
MEE-middelen: Wmo Awbz	€ 111.330	€ 133.897	€ 71.028	€ 70.569	€ 47.668	€ 262.482	€ 211.307	€ 908.281
Totaal inkomsten: A:	€ 6.356.879	€ 10.088.078	€ 4.085.749	€ 3.280.843	€ 4.081.775	€ 16.469.138	€ 10.498.176	€ 54.860.637

Perceel:	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugd met Beperking:	€ 1.337.701	€ 1.914.056	€ 746.775	€ 658.552	€ 924.200	€ 2.362.933	€ 1.553.261	€ 9.497.479
Jeugd GGZ:	€ 1.140.872	€ 1.946.410	€ 1.131.210	€ 852.280	€ 1.578.824	€ 3.622.732	€ 2.303.858	€ 12.576.184
Jeugd en Opvoedhulp:	€ 1.410.789	€ 2.894.647	€ 928.008	€ 526.447	€ 1.118.017	€ 4.396.175	€ 2.119.154	€ 13.393.238
Gedwongen kader:								€ 0
Landelijk Transitie Arrangement:	€ 1.380	€ 164.447	€ 52.375	€ 51.504	€ 91.550	€ 127.453	€ 213.735	€ 702.444
PGB's:	€ 663.244	€ 1.181.747	€ 565.832	€ 303.876	€ 299.864	€ 933.829	€ 1.277.372	€ 5.225.764
Buiten contract plaatsingen:	€ 65.829	€ 201.648	€ 118.010	€ 12.404	€ 32.100	€ 55.020	€ 93.218	€ 578.229
Trekkingsrecht SVB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal: exclusief CJG, uitvoeringskosten lokale gemeente en Jeugdzorg Plus:	€ 4.619.815	€ 8.302.955	€ 3.542.211	€ 2.405.062	€ 4.044.555	€ 11.498.142	€ 7.560.598	€ 41.973.338
Uitvoeringskosten: begrotingsbasis:	€ 231.649	€ 356.598	€ 144.575	€ 117.836	€ 145.664	€ 587.573	€ 377.621	€ 1.961.516
CJG: begroting: conform subsidievaststelling:	€ 673.170	€ 1.036.260	€ 420.090	€ 342.570	€ 423.510	€ 1.707.150	€ 1.097.250	€ 5.700.000
Jeugdzorg Plus: verevening op basis van realisatie:	€ 215.327	€ 224.680	€ 265.317	€ 123.824	€ 96.428	€ 608.267	€ 221.193	€ 1.755.036
Totaal: exclusief CJG en uitvoeringskosten lokale gemeente: B	€ 5.739.961	€ 9.920.493	€ 4.372.193	€ 2.989.292	€ 4.710.157	€ 14.401.132	€ 9.256.662	€ 51.389.890

Resultaat voor verevening	€ 616.918	€ 167.585	-€ 286.444	€ 291.550	-€ 628.382	€ 2.068.006	€ 1.241.514	€ 3.470.747
Tekortgemeenten			-286.444		-628.382			-€ 914.827

Verevening: op basis sleutel decembercirculaire 2015 voordeelgemeenten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Decembercirculaire 2015	€ 6.245.549	€ 9.954.181		€ 3.212.943		€ 16.220.133	€ 10.295.424	€ 45.928.231
Verdeelsleutel	14%	22%		7%		35%	22%	100%
Totaal te verevenen bedrag	-€ 124.403	-€ 198.274		-€ 63.997		-€ 323.083	-€ 205.071	-€ 914.827
Resultaat na verevening vóór verdeling tekort Leudal	€ 492.516	-€ 30.688	€ 0	€ 227.553	€ 0	€ 1.744.923	€ 1.036.443	€ 2.555.920

Verdeling tekort Leudal

Decembercirculaire 2015	€ 6.245.549		€ 3.212.943		€ 16.220.133	€ 10.295.424	€ 35.974.049
Verdeelsleutel	17%		9%		45%	29%	100%
Te verevenen tekort Leudal	€ -5.327,83		€ -2.740,83		€ -13.836,74	€ -8.782,61	-€ 30.688

Resultaat na definitieve verevening	€ 487.187,91	€ -	€ -	€ 224.812,03	€ -	€ 1.731.086,45	€ 1.027.660,87	€ 2.525.232,48
--	---------------------	------------	------------	---------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Betaling Roermond aan Maasgouw	€ 286.444
Betaling Roermond aan Roerdalen	€ 36.639
Betaling Echt-Susteren aan Roerdalen	€ 124.403
Betaling Leudal aan Roerdalen	€ 198.274
Betaling Nederweert aan Roerdalen	€ 63.997
Betaling Weert aan Roerdalen	€ 205.071
Totaal	€ 914.827

Roerdalen ontvangt	€ 628.383
Maasgouw ontvangt	€ 286.444
Totaal	€ 914.827

Betaling Echt-Susteren aan Leudal	€ 5.327,83
Betaling Nederweert aan Leudal	€ 2.740,83
Betaling Roermond aan Leudal	€ 13.836,74
Betaling Weert aan Leudal	€ 8.782,61
Totaal	€ 30.688

Vergadering van de gemeenteraad van 22 december 2014

Portefeuillehouder : P.P.H. Sterk

Behandelend ambtenaar : Gonnie Poell

Nummer raadsvoorstel: RAD-001038

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 91

Agendapunt: -

ONDERWERP

Verevening middelen jeugdhulp

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Een van de 3 decentralisaties die van het Rijk overkomen richting gemeenten betreft de Jeugdhulp. Met het overkomen van het beleid en de uitvoering zijn ook de middelen overgekomen. Eerdere financieringen van uit zowel het Rijk, de Provincie, de AWBZ en de ZVW komen over naar de gemeenten.

PROBLEEMSTELLING

Het Rijk heeft voor de decentralisatie Jeugdhulp landelijk € 3,9 miljard beschikbaar gesteld. In dit bedrag is een bezuiniging voor 2015 opgenomen van € 120 miljoen, zijnde een bezuiniging van 3%. De bezuiniging op de Jeugdhulp loopt in 2016 en 2017 op tot een bedrag van € 300 miljoen respectievelijk € 450 miljoen. Dit is een bezuiniging van 7,5% respectievelijk 11% van het budget Jeugdhulp.

In de meicirculaire 2014 heeft het Rijk het budget Jeugdhulp per gemeente gepresenteerd. In september 2014 (septembercirculaire 2014) is duidelijk geworden dat het budget Jeugdhulp als onderdeel van de algemene uitkering aan gemeenten wordt verstrekt en niet via het Sociaal Deelfonds. Het Sociaal Deelfonds komt te vervallen.

Voor het bepalen van het "nieuwe" budget Jeugdhulp worden, bovenop de algemene uitkering, ook de MEE middelen van de decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo ingezet ten behoeve van de uitvoering Jeugdwet. De gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben daarmee in 2015 de beschikking over de volgende budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet:

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
GF	6.618.551	10.188.515	4.130.708	3.366.748	4.161.838	16.787.806	10.789.184	56.043.350
MEE	111.330	133.897	71.028	70.569	47.668	262.482	211.307	908.281
Totaal	6.729.881	10.322.412	4.201.736	3.437.317	4.209.506	17.050.288	11.000.491	56.951.631

Door de gemeenteraad is eerder besloten dat de ontvangen Rijksmiddelen in beginsel kaderstellend zijn voor de uitvoering per 1 januari 2015 van de Jeugdwet, nieuwe Wmo-taken en de Participatiewet. Voor het krijgen van inzicht in de uitgaven Jeugdhulp is een exploitatieraming opgesteld.

Exploitatie

Om inzicht te krijgen in de voor de jeugdhulp benodigde middelen is een raming opgesteld aan de hand van gegevens van Vektis welke vervolgens zijn geanalyseerd door het onderzoeksbureau AEF en de gegevens van zorgaanbieders en huidige financiers. Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars, deze organisatie heeft inzicht in de gegevens van bestaande zorgaanbieders en van bestaande financiers.

Bij de uitgevoerde analyse is zowel landelijk als lokaal gebleken dat elk van deze bronnen onzekerheden heeft en voor een groot deel betrekking heeft op cijfers van 2012 en deels van 2013. Met behulp van bovenstaande cijfers en analyse heeft de regionale werkgroep financiën getracht de werkelijkheid zo goed mogelijk in beeld te brengen.

De verschillen tussen werkelijke cijfers, de cijfers die instellingen aangeven en cijfers die van Vektis komen blijven echter bestaan. Hierdoor is het bijna onmogelijk om per gemeente een betrouwbare raming te maken van de te verwachte lasten jeugdhulp in 2015. Het ontbreken van een betrouwbare raming brengt financiële risico's voor met zich mee. Verschillen komen voort uit:

- Beschikbare vergelijkende cijfers komen uit 2012 en deels uit 2013 en zijn door ontwikkelingen sterk verouderd.
- Tot nu toe wordt het woonplaatsbeginsel door de diverse aanbieders verschillend toegepast.
- Onduidelijkheid bestaat over de hoogte en verdeling van de PGB-middelen.
- Niet alle aanbieders zijn voldoende in staat per gemeente de gevraagde informatie per jeugdige te verstrekken.
- In tegenstelling tot de WMO zijn voor Jeugdhulp nog geen cliëntgegevens per gemeente beschikbaar zijn.

Enkele vormen van Jeugdhulp zijn relatief duur, waarbij de gemeenten op korte termijn, ook vanwege de verplichte zorg continuïteit, geen tot beperkte sturing hebben. Dit vertaalt zich eveneens in grote financiële risico's voor de gemeente.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Verevening

Samenvattend zou een scenario kunnen ontstaan waarbij één van de samenwerkende gemeenten geconfronteerd kan worden met zorgkosten die het beschikbaar budget ver overschrijden. De beïnvloedingsmogelijkheden zijn in 2015 beperkt vooral omdat bestaande klanten recht hebben op zorgcontinuïteit.

Op basis van bovenstaande risico's wordt voorgesteld om voor 2015 te kiezen voor het verevenen van kosten binnen de regio.

Verevening op basis van solidariteit doet in de huidige context het meeste recht aan de kaderstellende en controlerende rol van de raden in de regio waarin we samenwerken, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een sluitende (meerjaren)begroting. Verevening is een vorm van risicomangement waarbij het risico wordt verdeeld over de 7 deelnemende gemeenten.

De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel negatief als positief) over de 7 gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen het te verevenen budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Dus in geval van overschrijding in een gemeente betalen de andere gemeenten naar rato mee. Bij een onderschrijding ontvangen de andere gemeenten naar rato het verschil. Verevening vindt plaats na afloop van het kalenderjaar, maar vóór de vaststelling van de jaarrekening.

Voor verevening komen in aanmerking:

- alle directe zorgkosten, deze bestaan uit
 1. Inkopen bij zorgaanbieders en subsidies aan zorgaanbieders
 2. Persoonsgebonden Budgetten
 3. Het risicobudget buiten-regio-plaatsing en
 4. Kosten voor het Landelijke transitie-arrangement.
- Exploitatiekosten Sociale Verzekerings Bank in het kader van de uitvoering trekkingsrecht PGB.
- Regionaal gemaakte innovatiekosten met een gezamenlijk nut.

Niet voor verevening komt in aanmerking:

- uitvoeringskosten jeugdhulp door gemeente (geraamd op 3,5% van het budget GF)
- Subsidie aan het CJG (de verdeling van deze kosten wordt in een ander voorstel geregeld).

In 2015 komt 80-90% van het macrobudget Jeugdhulp in aanmerking voor verevening. We stellen voor om als verdeelsleutel het budget Jeugdzorg dat via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds wordt ontvangen, te gebruiken. Naar verwachting wordt in september 2015 de Algemene uitkering voor het laatst bijgesteld. Op deze manier sluiten we ook aan bij de verdeling van de ontvangsten over de gemeenten.

Voortgang proces

Begin september 2014 hebben de colleges van de 7 gemeenten de budgetruimte voor de inkoop en aanbesteding van de Jeugdhulp en Wmo vastgesteld. Dit ten behoeve van de contractering en subsidiering van aanbieders, die in oktober heeft plaatsgevonden. Daarbij is gekozen voor het uitwerken van de verevening van een deel van de kosten voor de Jeugdhulp op gronden van bovengenoemde argumenten, onder voorwaarde van goedkeuring door de 7 gemeenteraden. De colleges hebben opdracht gegeven aan de ambtelijke organisaties van de samenwerkende gemeenten om de inrichting rond de verevening voor te bereiden, waarbij de tijdige en volledige monitoring en rapportage van de lastenontwikkeling voorop staat.

2015 – 2016 – en volgende jaren

In eerste aanleg wordt de verevening alleen afgesproken voor de duur van 1 jaar, zijnde 2015. Hierbij is de verwachting dat in de loop van 2015 meer (in)zicht wordt verkregen in de werkelijke kosten van de jeugdhulp per gemeente door de monitoring en dat continuering van de verevening na 2015 niet langer noodzakelijk is of sterk beperkt kan worden. Hierover zullen we uw Raad tijdig informeren en een voorstel voorleggen.

Resume en voorstel

Het bovenstaande in ogenschouw nemend wordt voorgesteld om in te stemmen met het verevenen van de lasten/baten volgens een verdeelsleutel- op het in dit voorstel gedefinieerde deel- van het regionale budget Jeugdhulp.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing

EVALUATIE

De resultaten van deze verevening en de evaluatie daarvan zullen nadrukkelijk voorgelegd worden aan de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2015

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om - in dit voorstel nader gedefinieerd- een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001038

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

b e s l u i t :

een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015 volgens de nadere definities uit dit voorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn	B&W-voorstel:	BW-009735
Naam opsteller voorstel	: Poell, Gonne (575 491)	Zaaknummer JOIN:	Z/16/023154
Portefeuillehouder	: P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Voorlopige verevening resultaten Jeugdhulp 2015

Voorstel

1. Instemmen met de voorlopige regionale verevening van het voorlopig resultaat sociaal domeinonderdeel Jeugdhulp 2015
2. Instemmen om de financiële afwikkeling van de verevening via de gemeente Roermond te laten verlopen
3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voorlopige regionale verevening Jeugdhulp 2015

Inleiding

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Gemeenten Midden-Limburg werken samen op dit beleidsterrein. In december 2014 hebben de gemeenteraden van de Midden-Limburgse gemeenten het raadsvoorstel regionale verevening budgetten jeugdhulp 2015 vastgesteld.

Beoogd effect/doel

Met de verevening wordt het risico op (grote) financiële tekorten verlaagd.

Weert, 29-06-2016 De directeur,	S	B	W	W	W	W
			HL	FVE	PS	GG
	akkoord					
	bespreken					
Soort besluit: Besluit college		Vergadering B&W van 05-07-2016				

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

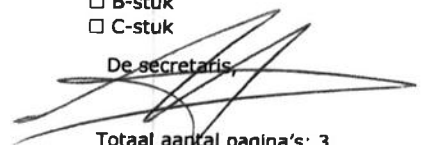
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Nummer: 21

Akkoord met advies
 05 JULI 2016

De secretaris,
 

Totaal aantal pagina's: 3
 Pagina 1



Argumenten

In het raadsbesluit van december 2014 zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel negatief als positief) over de 7 gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen het te verevenen budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Dus in geval van overschrijding in een gemeente betalen de andere gemeenten naar rato mee. Bij een onderschrijding ontvangen de andere gemeenten naar rato het verschil.

De verdeelsleutel van verevening vormt het percentage van de lokale integratie-uitkering septembercirculaire 2015 Gemeentefonds ten opzichte van het totaal integratie-uitkering van de 7 samenwerkende gemeenten.

Voor verevening komen in aanmerking:

- a. alle directe kosten jeugdhulp, deze bestaan uit:
 1. a. inkopen bij jeugdhulp
 - b. subsidies jeugdhulp aan zorgaanbieders;
 2. persoonsgebonden budgetten (PGB's);
 3. het risicobudget buiten-regio-plaatsing;
 4. de kosten voor het landelijke transitie-arrangement.
- b. de exploitatiekosten van de sociale verzekeringsbank in het kader van de uitvoering trekkingsrecht persoonsgebonden budgetten.
- c. de regionaal gemaakte innovatiekosten met een gezamenlijk nut.

Niet voor verevening komen in aanmerking:

- a. de uitvoeringskosten jeugdhulp door gemeente (geraamd op 3,5% van de Algemene Uitkering);
- b. de subsidie aan het CJG;

Grondslagen regionale verevening 2015.

Om de regionale verevening uniform uit te voeren werden door alle colleges in de regio in maart 2016 de grondslagen vastgesteld. Op basis van deze nadere detaillering van de te hanteren uitgangspunten zijn de diverse budgetten en de resultaten hiervan beoordeeld. In feite is dit de technische uitwerking van de uitgangspunten in het raadsbesluit tot verevening waarbij het solidariteitsbeginsel leidend is.

Bij dit collegebesluit is ook ingegaan op de gemaakte vervoerskosten Jeugd GGZ. Alhoewel deze in het raadsbesluit niet zijn opgenomen als onderdeel van de te verevenen kosten, is besloten deze kosten wél mee te nemen. Dit onder de voorwaarde dat deze kosten regionaal objectief vast te stellen zijn. De hiervoor noodzakelijke lokale uitvraag naar de kosten is nog niet uitgevoerd en de vervoerskosten maken dus geen onderdeel uit van deze voorlopige verevening. Voorgesteld wordt om deze kosten te betrekken bij de definitieve verevening 2015 die uiterlijk per 1 oktober 2016 wordt bepaald.

Nu de voorlopige resultaten Jeugdhulp 2015 bekend zijn, kan overgegaan worden tot vaststelling van de voorlopige verevening.

Voorlopige verevening 2015.

In regionaal verband zijn de beschikbare cijfers van de diverse aanbieders conform de vastgestelde uitgangspunten opgenomen in de voorlopige berekening van de te verevenen bedragen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de Werkgroep Financiën Sociaal Domein Midden-Limburg. Het voorlopig resultaat op de Jeugdhulp bedraagt regionaal € 2,9 mln.¹ Op gemeentelijk niveau ligt het beeld anders. De gemeenten Leudal (-2%), Maasgouw (-7%) en met name Roerdalen (-17%) hebben tekorten op de Jeugdhulp. De overige gemeenten hebben een overschot tussen de 5% en 13% (Echt-Susteren 12%, Nederweert 5%, Roermond 13% en Weert 11%).

In het raadsbesluit zijn een aantal onderdelen van de Jeugdhulp uitgesloten voor de verevening met name de uitvoeringskosten en de subsidie aan het CJG. Bovendien zijn de beschikbare middelen na het raadsbesluit tussentijds bijgesteld door het Rijk. Als gevolg hiervan resteert er een resultaat van € 1,6 mln dat in aanmerking komt voor de (voorlopige) verevening 2015. (Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage).

¹ Bron: Jaarrapportage Jeugd 2015, Regionaal Ondersteuningsteam Midden-Limburg

Kanttekeningen

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

De technische uitwerking conform de vastgestelde grondslagen in het raadsbesluit is in lijn met de intentie van het raadsbesluit dat de financiële risico's verevend zullen worden. Dit geeft het volgende beeld:

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Resultaat in aanmerking voor verevening	€ 627.361	€ 523.670 nadeel	€ 333.298 nadeel	€ 74.655	€ 769.719 nadeel	€ 1.625.479	€ 912.683	€ 1.613.491
Bedrag in te brengen /te ontvangen	€ 296.077 In te brengen	€ 523.670 Te ontvangen	€ 333.298 Te ontvangen	€ 74.655 In te brengen	€ 769.719 Te ontvangen	€ 768.295 In te brengen	€ 487.660 In te brengen	€ 0
Resultaat na verevening	€ 331.284	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 857.184	€ 425.023	1.613.491

Bij deze tabel wordt opgemerkt dat door de verdeling van de tekorten volgens de verdeelsleutel septembercirculaire 2015 Gemeentefonds voor de gemeente Nederweert de situatie ontstaat dat deze ook een nadeelgemeente wordt.

De bijdrage van de gemeente Nederweert in de verevening wordt daarom bepaald op het maximale bedrag van € 74.655,--.

Voor de detailberekening van de bovenstaande bedragen wordt verwezen naar de bijlage bij dit voorstel. Volgens deze systematiek worden de tekortgemeenten volledig gecompenseerd door de overschotgemeenten. Er is dus sprake van regionale compensatie van de financiële risico's die bij de uitvoering van de Jeugdhulp daadwerkelijk zijn opgekomen.

Uitvoering/evaluatie

In oktober volgt de definitieve verevening

Communicatie/participatie

Voorgesteld wordt bijgevoerde raadsinformatie te versturen naar de gemeenteraad

Overleg gevoerd met

Intern:

M. Aerdts (onderdeel van de regionale werkgroep financiën), P. Vos

Extern:

regionale werkgroep financiën

Bijlagen

Berekening regionale verevening Jeugd 2015

Raadsinformatiebrief voorlopige verevening resultaten jeugdhulp 2015

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 7 juli 2016

Onderwerp : Voorlopige verevening resultaten Jeugdhulp 2015
Ons kenmerk : 20160705GP

Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Gemeenten in Midden-Limburg werken samen op dit beleidsterrein. In december 2014 hebben de gemeenteraden van de Midden-Limburgse gemeenten besloten regionale verevening toe te passen ten aanzien van de budgetten jeugdhulp 2015. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de (voorlopige) uitwerking van deze verevening.

Uitgangspunten verevening

In het raadsbesluit van december 2014 zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

De verevening betreft het onderling verevenen van de werkelijke resultaten (zowel negatief als positief) over de 7 gemeenten. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen het te verevenen budget en de bijbehorende werkelijke kosten. Dus in geval van overschrijding in een gemeente betalen de andere gemeenten naar rato mee.

Bij een onderschrijding ontvangen de andere gemeenten naar rato het verschil.

De verdeelsleutel van verevening vormt het percentage van de lokale integratie-uitkering septembercirculaire 2015 Gemeentefonds ten opzichte van het totaal integratie-uitkering van de 7 samenwerkende gemeenten.

Voor verevening komen in aanmerking:

- a. alle directe kosten Jeugdhulp, deze bestaan uit:
 1. a. inkopen bij jeugdhulp
 - b. subsidies jeugdhulp aan zorgaanbieders;
 2. persoonsgebonden budgetten(PGB's);
 3. het risicobudget buiten-regio-plaatsing;
 4. de kosten voor het landelijke transitie-arrangement.
- b. de exploitatiekosten van de sociale verzekeringsbank in het kader van de uitvoering trekkingsrecht persoonsgebonden budgetten.
- c. de regionaal gemaakte innovatiekosten met een gezamenlijk nut.

Niet voor verevening komen in aanmerking:

- a. de uitvoeringskosten jeugdhulp door gemeente (geraamd op 3,5% van de Algemene Uitkering);
- b. de subsidie aan het CJG;

Grondslagen regionale verevening 2015.

Om de regionale verevening uniform uit te voeren, werden door alle colleges in de regio in maart 2016 de grondslagen vastgesteld. Op basis van deze nadere detaillering van de te hanteren uitgangspunten zijn de diverse budgetten en de resultaten hiervan beoordeeld. In feite is dit de technische uitwerking van de uitgangspunten in het raadsbesluit tot verevening waarbij het solidariteitsbeginsel leidend is.

Bij dit collegebesluit is ook ingegaan op de gemaakte vervoerskosten Jeugd GGZ. Alhoewel deze in het raadsbesluit niet zijn opgenomen als onderdeel van de te verevenen kosten, is besloten deze kosten wél mee te nemen. Dit onder de voorwaarde dat deze kosten regionaal objectief vast te stellen zijn.

De hiervoor noodzakelijke lokale uitvraag naar de kosten is nog niet uitgevoerd en de vervoerskosten maken dus geen onderdeel uit van deze voorlopige verevening. Voorgesteld wordt om deze kosten te betrekken bij de definitieve verevening 2015 die uiterlijk per 1 oktober 2016 wordt bepaald.

Nu de voorlopige resultaten Jeugdhulp 2015 bekend zijn, kan overgegaan worden tot vaststelling van de voorlopige verevening.

Voorlopige verevening 2015.

In regionaal verband zijn de beschikbare cijfers van de diverse aanbieders conform de vastgestelde uitgangspunten opgenomen in de voorlopige berekening van de te verevenen bedragen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de Werkgroep Financiën Sociaal Domein Midden-Limburg. Hierbij is intensief overleg gevoerd met Business control Sociaal Domein Midden-Limburg.

Het voorlopig resultaat op de Jeugdhulp bedraagt regionaal € 2,9 mln.¹ Op gemeentelijk niveau ligt het beeld anders. De gemeenten Leudal (-2%), Maasgouw (-7%) en met name Roerdalen (-17%) hebben tekorten op de Jeugdhulp. De overige gemeenten hebben een overschot tussen de 5% en 13% (Echt-Susteren 12%, Nederweert 5%, Roermond 13% en Weert 11%).

In het raadsbesluit zijn een aantal onderdelen van de Jeugdhulp uitgesloten voor de verevening, met name de uitvoeringskosten en de subsidie aan het CJG. Bovendien zijn de beschikbare middelen na het raadsbesluit tussentijds bijgesteld door het Rijk. Als gevolg hiervan resteert een resultaat van € 1,6 mln dat in aanmerking komt voor de (voorlopige) verevening 2015. (Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage).

De technische uitwerking conform de vastgestelde grondslagen in het raadsbesluit is in lijn met de intentie van het raadsbesluit dat de financiële risico's verevend zullen worden. Dit geeft het volgende beeld:

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Resultaat in aanmerking voor verevening	€ 627.361	€ 523.670 nadeel	€ 333.298 nadeel	€ 74.655	€ 769.719 nadeel	€ 1.625.479	€ 912.683	€ 1.613.491
Bedrag in te brengen /te ontvangen	€ 296.077 In te brengen	€ 523.670 Te ontvangen	€ 333.298 Te ontvangen	€ 74.655 In te brengen	€ 769.719 Te ontvangen	€ 768.295 In te brengen	€ 487.660 In te brengen	€ 0
Resultaat na verevening	€ 331.284	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 857.184	€ 425.023	1.613.491

Bij deze tabel wordt opgemerkt dat door de verdeling van de tekorten volgens de verdeelsleutel septembercirculaire 2015 Gemeentefonds voor de gemeente Nederweert de situatie ontstaat dat deze ook een nadeelgemeente wordt. De bijdrage van de gemeente Nederweert in de verevening wordt daarom bepaald op het maximale bedrag van € 74.655,--.

Volgens deze systematiek worden de tekortgemeenten volledig gecompenseerd door de overschotgemeenten. Er is dus sprake van regionale compensatie van de financiële risico's die bij de uitvoering van de Jeugdhulp daadwerkelijk zijn opgekomen.

Concreet betekent dit voor de gemeente Weert een (voorlopige) inbreng van € 487.660,-. Het positieve saldo van de gemeente Weert op het budget voor de jeugdhulp zal met dit bedrag verminderen.

Het huidige vereveningsvoorstel is nog niet de definitieve versie omdat de facturering van 2015 nog niet is afgerond en er nog diverse verrekeningen plaatsvinden. Dit betekent dat de kosten voor de Jeugdhulp 2015 voor de gemeente Weert nog niet volledig in beeld zijn en het positieve saldo lager zal uitkomen dan op dit moment bekend is. In oktober zal een definitief voorstel verevening gereed zijn.

¹ Bron: Jaarrapportage Jeugd 2015, Regionaal Ondersteuningsteam Midden-Limburg

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Inkomsten Jeugdhulp 2015:	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Inkomsten Algemene Uitkering: decembercirculaire 2015:	€ 6.245.549	€ 9.954.181	€ 4.014.721	€ 3.210.274	€ 4.034.107	€ 16.206.656	€ 10.286.869	€ 53.952.356
MEE-middelen: Wmo Awbz	€ 111.330	€ 133.897	€ 71.028	€ 70.569	€ 47.668	€ 262.482	€ 211.307	€ 908.281
Correctie: inkomsten:								
Uitvoeringskosten: begrotingsbasis:	-€ 231.649	-€ 356.598	-€ 144.575	-€ 117.836	-€ 145.664	-€ 587.573	-€ 377.621	-€ 1.961.516
CJG: begroting:	-€ 744.030	-€ 1.145.340	-€ 464.310	-€ 378.630	-€ 468.090	-€ 1.886.850	-€ 1.212.750	-€ 6.300.000
Totaal inkomsten: A:	€ 5.381.200	€ 8.586.140	€ 3.476.864	€ 2.784.377	€ 3.468.021	€ 13.994.715	€ 8.907.805	€ 46.599.121

Perceel:	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Jeugd met beperking:	€ 1.325.721	€ 1.796.935	€ 737.370	€ 636.834	€ 924.934	€ 2.309.477	€ 1.559.426	€ 9.290.698
Jeugd GGZ:	€ 1.103.336	€ 2.166.653	€ 1.157.229	€ 969.477	€ 1.562.954	€ 3.832.501	€ 2.394.579	€ 13.186.729
Jeugd en Opvoedhulp:	€ 620.948	€ 1.754.092	€ 543.969	€ 234.637	€ 595.283	€ 2.389.658	€ 1.009.222	€ 7.147.809
Gedwongen kader:	€ 710.298	€ 1.535.418	€ 385.520	€ 379.651	€ 519.354	€ 2.092.091	€ 1.250.302	€ 6.872.634
Landelijk Transitie Arrangement:	€ 57.260	€ 214.668	€ 62.873	€ 50.560	€ 90.718	€ 149.831	€ 195.669	€ 821.579
PGB's:	€ 660.543	€ 1.188.947	€ 545.961	€ 302.335	€ 415.981	€ 858.296	€ 1.270.115	€ 5.242.178
Buiten contract plaatsingen:	€ 60.406	€ 228.417	€ 111.923	€ 12.404	€ 32.088	€ 129.115	€ 94.615	€ 668.968
Trekkingsrecht SVB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal: exclusief CJG, uitvoeringskosten lokale gemeente en Jeugdzorg Plus:	€ 4.538.512	€ 8.885.130	€ 3.544.845	€ 2.585.898	€ 4.141.312	€ 11.760.969	€ 7.773.928	€ 43.230.595
Jeugdzorg Plus: verevening op basis van realisatie:	€ 215.327	€ 224.680	€ 265.317	€ 123.824	€ 96.428	€ 608.267	€ 221.193	€ 1.755.036
Totaal: exclusief CJG en uitvoeringskosten lokale gemeente: B	€ 4.753.839	€ 9.109.810	€ 3.810.162	€ 2.709.722	€ 4.237.740	€ 12.369.236	€ 7.995.121	€ 44.985.631

Resultaat voor verevening: inclusief MEE-middelen Wmo Awbz:	€ 627.361	-€ 523.670	-€ 333.298	€ 74.655	-€ 769.719	€ 1.625.479	€ 912.683	€ 1.613.490
---	-----------	------------	------------	----------	------------	-------------	-----------	-------------

ALLEEN TEKORTEN VEREVENEN

Resultaat voor verevening: inclusief MEE-middelen Wmo Awbz:	€ 627.361	-€ 523.670	-€ 333.298	€ 74.655	-€ 769.719	€ 1.625.479	€ 912.683	€ 1.613.490
---	-----------	------------	------------	----------	------------	-------------	-----------	-------------

Verevening: op basis sleutel Septemercirculaire 2015 voordeelgemeenten	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Septemercirculaire 2015	€ 6.250.743			€ 3.212.943		€ 16.220.133	€ 10.295.424	€ 35.979.243
Verdeelsleutel	17%			9%		45%	29%	100%
Totaal tekort	-€ 282.608			-€ 145.263		-€ 733.342	-€ 465.475	-€ 1.626.687
Voordeel -/- en Nadeel +/+	€ 344.754			-€ 70.608		€ 892.137	€ 447.208	€ 1.613.490
Herverdeling Nederweert (aangezien zij nu in de -/- komen)								

Verevening: % integratie-uitkering	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
	€ 6.250.743					€ 16.220.133	€ 10.295.424	€ 32.766.300
	19%					50%	31%	100%
	-€ 296.077			-€ 74.655		-€ 768.295	-€ 487.660	-€ 1.626.687

TOELICHTING ;

DOOR DE VERDELING VAN DE TEKORTEN VOLGENS DE VERDEELSLEUTEL SEPTEMBER-CIRCULAIRE 2015 ZOU DE GEMEENTE NEDERWEERT OOK NADEELGEMEENTE WORDEN.

DE BIJDRAGE VAN DE GEMEENTE NEDERWEERT IN DE VEREVENING WORDT DAAROM BEPAALD OP HET MAXIMALE BEDRAG VAN € 74.655,-.

HET RESTANT VAN HET TE VEREVENEN TEKORT KOMT HIERDOOR OP € 1.552.032 (€ 1.626.687 - € 74.655) . DIT BEDRAG WORDT OVER DE GEMEENTEN ECHT-SUSTEREN, ROERMOND EN WEERT VERDEELD NAAR RATO VAN HUN ONDERLINGE VERHOUDING BUDGETALGEMENE UITKERING IN DE SEPTEMBER-CIRCULAIRE.