

Memo

Aan: Raden Beverwijk, Heemskerk, Velsen - IJmondcommissie 17 februari 2015

Van: Colleges

Datum: 8 januari 2015

Onderwerp: Verevening jeugdzorg IJmond - financiële bijlage

Inleiding

In dit memo wordt ingegaan op financiële aspecten die spelen rond de verevening. Een en ander is in een memo samengebracht omdat de context van belang is voor de gekozen insteek. Daarom staan wij, voordat er op hoofdlijnen op de regionale cijfers zoals deze op dit moment bekend zijn wordt ingegaan, nog even bij het volgende stil.

Allereerst is het van belang dat wij ons realiseren dat er voorlopig nog veel financiële onzekerheid is, zowel aan de inkomstenkant (budgetten) als aan de uitgavenkant (offerten/contracten), die nauwelijks door de afzonderlijke gemeenten zelf te beïnvloeden zijn. De verevening geeft demping van tekorten of overschotten per individuele gemeente zodat de verschillen tussen budget en uitgaven minder groot zullen zijn. Het gaat in eerste instantie om verevening voor 2 jaar; namelijk 2015 en 2016 en het is een verevening op basis van realisatiecijfers. (Verevening rond februari/maart 2016/2017). Het doel is dat het totale jeugdbudget ingezet wordt voor de jeugd en daarmee de zachte landing gerealiseerd wordt.

Daarbij geldt dat overschotten en tekorten per jaar anders verdeeld kunnen zijn over de drie gemeenten. Waar een gemeente in 2015 een overschot heeft van enkele tonnen kan dit een volgend jaar een tekort zijn van enkele tonnen. Bijvoorbeeld omdat de verdeelsystematiek die het rijk hanteert voor 2016 weer wordt aangepast (gewicht historische kosten wordt ingeperkt) of omdat een gemeente enkele probleemgezinnen heeft die intensieve zorg voor meerdere personen nodig hebben.

Met inachtneming van bovenstaande vindt de vereveningsberekening als volgt plaats:

1. Er wordt uitgegaan van het aan de gemeenten toegewezen budget voor een bepaald jaar;
2. Vervolgens worden de geraamde bedrijfskosten en de raming kosten CJG toegang op het budget in mindering gebracht. Deze zaken komen niet voor verevening in aanmerking omdat ze door de individuele gemeente te beïnvloeden zijn;
3. Op het saldo dat voortkomt uit het verschil tussen a. en b. worden de werkelijke gemaakte kosten in mindering gebracht;
4. Vervolgens wordt op het resultaat dat ontstaat na het in mindering brengen van de werkelijke gemaakte kosten het eigen risico in mindering gebracht;
5. Tot slot vindt daadwerkelijke verevening plaats op grond van de verdeelsleutel die wordt uitgedrukt in een percentage gebaseerd op de verhouding tussen de aan de deelnemende gemeenten toegewezen budgetten voor het betreffende jaar.

Regionaal budget

Zoals al eerder aangegeven is er nog onzekerheid over de definitieve omvang van de budgetten en over de werkelijke kosten. Vandaar dat de hier weergegeven cijfers met enig voorbehoud moeten worden gelezen.

Geraamd regionaal budget Beverwijk, Heemskerk en Velsen 31,30 miljoen		circa €
Geraamde werkelijke kosten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 31,55 miljoen		circa €
Saldo miljoen	circa -	€ 0,22
Gesaldeerd eigen risico drie gemeenten miljoen	circa €	0,07
Regionaal te verdelen miljoen	circa €	0,15