



raadsmededeling

zaak/onderwerp Z-14-02936 / extra cijfermateriaal t.b.v. discussie Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
 portefeuillehouder M.A. den Boer
 afdeling Maatschappij
 opgesteld door B. van der Slikke-van Agt / H. de Bruin
 datum/voorstel nr 2 september 2014 / CB-14-520

Geachte raad,

In de stukken bij de concept Verordening Wmo Oegstgeest kondigden wij aan u nog nadere informatie te verstrekken over te verwachten aantallen en benodigde financiële middelen. Bijgaand treft u een nadere uitwerking aan.

In de afgelopen weken zijn vanuit verschillende bronnen (o.a. Vektis, Zorgkantoor, CAK) gegevens ontvangen over het gebruik van de nieuwe taken op het terrein van zowel de Wmo als de Jeugdwet. De gegevens die tot ons komen worden steeds meer betrouwbaar, maar bergen nog wel een hoop onzekerheid in zich. Gegevens zijn nog steeds niet up-to-date. Afhankelijk van de instanties waarvan de cijfers worden ontvangen verschillen de aantallen voor eenzelfde soort gebruik. De effecten van de bezuinigingsmaatregelen die in de afgelopen jaren zijn afgekondigd door het Rijk zijn nauwelijks terug te vinden in een afname van het gebruik.

Daarnaast wordt op dit moment met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders het aanbod en de daarvoor benodigde middelen voor 2015 nader bepaald. Voor de Wmo gebeurt dit samen met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude via bestuurlijk contracteren. Voor de Jeugdhulp wordt samen met de gemeenten binnen Holland Rijnland onderhandeld met de jeugdzorgaanbieders zoals dat is vastgelegd in het Regionaal Transitie-Arrangement. De resultaten van die onderhandelingen zijn van belang voor onze begroting 2015.

Met dit als gegeven hebben wij nu getracht voor 2015 een overzicht te maken wat betreft de uitgaven voor de Wmo. Over de Jeugdhulp zullen wij u binnenkort informeren. Ook over de inzet van het re-integratiebudget in de Participatiewet zullen wij u nog nader berichten.

Uitgaven		Dekking middels	
Totaal oude taken Wmo	€ 2.464.000	Integratieuitkering Wmo	€ 1.215.000
Totaal nieuwe taken Wmo	€ 2.234.727	AWBZ Wmo (sociaal deelfonds)	€ 2.084.172
		Bestaande eigen bijdragen	€ 544.555
		Algemene uitkering	€ 855.000
Totaal	€ 4.698.727		€ 4.698.727

Hulp bij het huishouden

Voor de uitvoering van o.a. hulp bij het huishouden wordt een integratie uitkering Wmo ontvangen. In 2014 bedroeg deze uitkering € 1.597.000 en in 2015 wordt deze verlaagd naar € 1.215.000. In 2014 is € 746.000 euro begroot voor de taak hulp bij het huishouden (excl. uitvoeringskosten). Voor 2015 wordt uitgegaan van nieuw beleid aangaande hulp bij het huishouden [de maatwerkvoorziening voor minder dan 3 uur per week hulp omzetten naar een algemeen (gebruikelijke) voorziening] waardoor het wordt verlaagd naar € 493.000 euro (excl.



uitvoeringskosten). De middelen die hierdoor vrij komen worden als risicobudget voor de nieuwe taken 3D's bestemd.

Voorzieningen vervoer en wonen

Middelen voor deze taken zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. In 2014 is dit budget van € 1.170.000 euro verlaagd naar € 855.000 overeenkomstig de werkelijke uitgaven op dit beleidsveld. In discussie is of (sommige van) deze maatwerkvoorzieningen moeten worden omgezet naar algemene voorzieningen dan wel of voor deze taken eigen bijdragen moeten worden geheven. In de gemeenten waarmee wij het beleid samen voorbereiden liggen voorstellen om hiertoe over te gaan. Eventuele inkomsten (dan wel verlaagde uitgaven) zijn P.M. geraamd. De middelen die hierdoor vrij komen kunnen als risicobudget voor de nieuwe taken 3D's worden bestemd. Daarmee kunnen dan eventuele tekorten binnen de andere twee decentralisaties (jeugdhulp en participatie) worden opgevangen of kan een nadere prioritering bij de andere twee decentralisaties of de inzet binnen het preventieve veld worden ingezet.

Nieuwe taken Wmo

Vanuit het sociaal deelfonds wordt vanaf 2015 € 2.084.000 ontvangen voor het onderdeel Wmo. Voor begeleiding is op basis van budgetten van bestuurlijk contracteren d.d. 27 aug en aantallen klanten begeleiding en kortdurend verblijf en vervoer gebaseerd op aantallen van het CIZ het benodigde budget bepaald. Verder zijn de budgetten van de specifieke taken vanuit het Rijksbudget als maatgevend genomen. In afwijking hierop zijn wij voornemens meer budget beschikbaar te stellen voor de opzet van het Sociaal Team in 2015 (vanaf 2017 € 48.000 beschikbaar vanuit het Rijk, in 2015 € 9.700 en de uitvoeringskosten (€ 40.000 beschikbaar vanuit het Rijk).

Onder de voorwaarde dat het aantal aanvragen niet afwijkt van de voorgaande jaren (voor zowel de nieuwe als bestaande taken), de nieuwe taken juist zijn ingeschat en het kunnen realiseren van het brengen van hulp bij het huishouden in een algemene voorziening, komen wij nu op een in evenwicht zijnde specifieke begroting voor de Wmo activiteiten. Wat betreft de maatregelen op de taak hulp bij het huishouden gaan wij voor 2015 uit van 'een zachte landing' door deze maatregel per 1 juli 2015 te laten ingaan.

Ons streven is om de budgetten die thans door het Rijk via een sociaal deelfonds worden toegekend in samenhang met elkaar te brengen (te ontschotten). Overschotten op de ene deeltaak kunnen zo dienen om tekorten op een andere deeltaak op te vangen; of prioritering van de ene deeltaak ten opzichte van een andere zou zich moeten vertalen in meer of minder budget vanuit een sociaal lokaal deelfonds. Helaas is het met alle onzekerheden rond huidige gebruik, de te verwachte vraag voor 2015 en het nog niet precies bekend zijn van de financiële Rijksmiddelen, nu nog niet mogelijk om vanuit één budget de drie decentralisaties te benaderen. In ieder geval zullen wij u na de september-circulaire zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de budgetten die voor de drie decentralisaties beschikbaar zijn in 2015.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester

J.W. van Tuijl

drs. J.B. Waaijer

Bijlagen: Wmo-budgetten 2015/2016