gemeente Dalfsen

RAADSVOORSTEL
status: **A**

Agendapunt:	**9**
Onderwerp:	**Financiële consequenties en bedrijfsplan Wet maatschappelijke ondersteuning**
Commissie:	27-11-2006, nr. 8
Raadsvoorstel:	7-11-2006, nr. 1160
Portefeuillehouder :	**mw. G. Laarman-Hemstede / dhr. T. de Vries**
Beleidsterrein:	**- Project: WMO breed / coördinatie WMO**
Programma:	**7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening**
Ter inzage (o.m.) :	- B&W-advies financiële consequenties invoering Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief bijbehorende bijlagen. - B&W-advies over het bedrijfsplan WMO-loket, inclusief bijlagen waaronden het bedrijfsplan.
Informant:	L. Kortstee
	E. l.kortstee@dalfsen.nl T. (0529) 438919

Voorstel:
1. Via bijgevoegd raadsbesluit de financiële consequenties van de Wet maatschappelijke ondersteuning als begrotingswijziging te verwerken in de gemeentebegroting 2007.
2. Kennis te nemen van het bedrijfsplan WMO-loket en desgewenst opmerkingen en suggesties aan het college mee te geven.

Inleiding:
Vanaf 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking.

Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente wordt uitvoerder van de Wet maatschappelijke ondersteuning en wordt geacht op negen prestatievelden beleid te voeren. De gemeente Dalfsen heeft gekozen voor een praktische aanpak. Op de diverse beleidsterreinen wordt reeds beleid gevoerd en er worden dan ook alleen die zaken opgepakt die de hoogste prioriteit hebben om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen. De overige zaken worden werkende weg opgepakt. De vastgestelde prioriteiten zijn: duidelijkheid richting burger (huishoudelijke verzorging en Wvg), het Wmo-loket, overkomende AWBZ-subsidieregelingen en ondersteuning mantelzorg/vrijwilligerswerk.

Dit raadsvoorstel betreft voornamelijk de financiële consequenties van de invoering van de WMO. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bedrijfsplan voor de uitvoering van de WMO, met een nadruk op het WMO-loket, en met de financiële gevolgen daarvan.
Omdat de raad in het verleden nadrukkelijk heeft aangegeven geconsulteerd te willen worden over de invulling van het WMO-loket, brengen we het bedrijfsplan speciaal onder uw aandacht. Uw opmerkingen en suggesties kunnen dan desgewenst nog worden meegenomen in het definitieve plan.

Financiën
Een vraagpunt dat bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning aan de orde komt, zijn de financiële consequenties. Welke budgetten komen er over en wat zijn de te verwachten uitgaven. Kortom:

welke bedragen, zowel inkomsten als uitgaven, worden in het jaar 2007 opgenomen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Aangezien de middelen voor de Welzijnswet en de Wvg reeds onderdeel uitmaken van de gemeentebegroting 2007 beperkt dit voorstel zich tot de nieuwe taken en de uitvoering hiervan. Hierbij kan worden opgemerkt dat in de septembercirculaire de inkomsten zijn vermeld voor de nieuwe taken Wmo. De inkomsten staan derhalve vast. Dit geldt echter niet voor de uitgaven. Hieronder wordt per taak ingegaan op zowel de inkomsten als uitgaven:

1. hulp bij het huishouden (oftewel de huidige huishoudelijke verzorging)

Uit de septembercirculaire blijkt dat de inkomsten voor het jaar 2007 € 1.469.191 zullen zijn. De verwachting is dat de uitgaven hoger zullen zijn. Echter gelet op het geheel aan onzekere factoren die hierbij een rol spelen en alle onduidelijkheid die er op dit moment nog is, wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de uitgaven worden gedekt door de inkomsten. Hierbij kan worden opgemerkt dat via de nog uit te brengen nota reserves en voorzieningen de raad zal worden geadviseerd in de eerste jaren een reserve voor de Wmo aan te houden.

Beslispunt 1: besluit in de gemeentebegroting 2007 voor het onderdeel hulp bij het huishouden zowel als inkomst als uitgaaf een bedrag van € 1.469.191 op te nemen.

2. overkomende subsidieregelingen AWBZ

Er zijn diverse subsidieregelingen die per 1 januari 2007 richting gemeente worden overgeheveld. Kort wordt ingegaan op de verschillende subsidieregelingen die financiële gevolgen hebben:

a. diensten bij wonen met zorg (DWZ)

Dit is een subsidieregeling op basis waarvan Rosengaerde in de jaren 2005 en 2006 een forse subsidie heeft ontvangen, namelijk € 38.200 in het jaar 2005 en € 43.425 in het jaar 2006. Aangezien deze overkomende subsidieregeling is gebaseerd op het jaar 2004 ontvangt de gemeente Dalfsen in het jaar 2007 € 0,00. Kortom: er zijn geen middelen beschikbaar om eventueel een projectsubsidie beschikbaar te stellen. Gelet op bovenstaande, het late tijdstip waarop dit bekend wordt en de personele consequenties, wordt voor het jaar 2007 voorgesteld garant te staan voor een bedrag van € 25.000. Dit bedrag wordt overgemaakt richting Rosengaerde, waarbij eventueel alsnog te ontvangen rijkssubsidie hierop in mindering wordt gebracht.

Beslispunt 2: besluit voor de subsidieregeling diensten bij wonen met zorg in de gemeentebegroting 2007 geen inkomst, maar wel een uitgaaf op te nemen van € 25.000.

b. zorgvernieuwingsprojecten GGZ

De betreffende middelen worden toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang. Dit betekent dat de gemeente Zwolle als centrumgemeente deze middelen ontvangt en uitgeeft. Voor alle duidelijkheid: hierbij worden de regiogemeenten betrokken.

Beslispunt 3: besluit in de gemeentebegroting 2007 geen begrotingspost op te nemen voor zorgvernieuwingsprojecten GGZ.

c. coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM)

De middelen gaan via historische verdeling naar de vestigingsgemeente van de subsidieontvanger en is gebaseerd op het jaar 2006. Ook de ophoging van het macrobudget in 2006 met € 5 mln. gaat via dezelfde systematiek. De extra € 5 mln. voor 2007 wordt objectief verdeeld over gemeenten die op grond van de verdeling over 2006 geen bijdrage ontvangen.
Alleen de Nederlandse Patiëntenverenging Dalfsen/Nieuwleusen ontvangt op basis van deze regeling in 2006 een bedrag, zijnde € 1.920. Deze middelen komen in 2007over richting de gemeente Dalfsen. De

middelen van overige regionale organisaties die ook in de gemeente Dalfsen werkzaam zijn, gaan naar de vestigingsgemeente, zijnde:

- middelen Stichting Vrijwillige Thuishulp Midden Overijssel (SVTMO) gaan naar de gemeente Hellendoorn;
- middelen Steunpunt mantelzorg van Carinova gaan naar vestigingsgemeente Raalte/Deventer.

De vestigingsgemeente verdeelt deze middelen, waarbij overleg plaatsvindt met de betrokken gemeenten en waarbij ook middelen bestemd zullen worden voor werkzaamheden in de gemeente Dalfsen.
Extra zuur in dit geheel is dat de extra beschikbaar gestelde CVTM-middelen van in totaal € 10 mln. (2006: € 5 mln. + 2007: € 5 mln.) via allerlei verdeelmaatstaven worden verdeeld met als gevolg dat de gemeente Dalfsen niets extra's ontvangt !!!

Beslispunt 4: besluit in de gemeentebegroting 2007 voor de CVTM-gelden zowel een inkomst als een uitgaaf op te nemen van € 1.920.

d. vorming, training en advies (VTA)
Dit betreft een macrobudget van € 2,5 mln. en is bedoeld om vrijwilligersbeleid op lokaal niveau te bevorderen. Verdeling gaat via "objectieve verdeelmodel CVTM". Dit houdt in dat dit bedrag wordt verdeeld over gemeenten die op grond van de verdeling over 2006 geen bijdrage ontvangen.

Opmerking: voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat dit geen nieuw budget is dat overkomt van het Rijk. Het huidige totaalbudget is op landelijk niveau gekort met 25% en deze middelen worden verdeeld over gemeenten die op grond van de verdeling over 2006 geen bijdrage ontvangen. Kortom: de organisaties die nu de betreffende budgetten krijgen, worden nu gekort met 25%. Duidelijk is dat organisaties die op dit moment de betreffende subsidies krijgen zich bij de verschillende gemeenten zullen melden. Hier zal overleg mee moeten plaatsvinden, waarbij in 2007 bekeken wordt hoe met deze middelen wordt omgegaan.

Beslispunt 5: besluit in de gemeentebegroting 2007 voor vorming, training en advies zowel een inkomst als een uitgaaf op te nemen van € 1.983.

f. collectieve GGZ-preventie
Middelen gaan via objectieve verdeelmodel GGZ-preventie naar de gemeenten. Middelen zijn bedoeld voor begrip en herkeninning van (ernstig) psychische klachten te bevorderen, de bevolking bewust te maken wat zij zelf aan deze klachten kan doen en de doelgroep wegwijs te maken naar instanties. Het budget werd door zorgkantoren besteed voor preventieactiviteiten van GGZ-instellingen.
Kortom: verwacht mag worden dat de betreffende GGZ-instellingen met een subsidieverzoek richting gemeente zullen komen. Hier zal overleg mee moeten plaatsvinden, waarbij in 2007 bekeken wordt hoe met deze middelen wordt omgegaan.

Beslispunt 6: besluit in de gemeentebegroting 2007 voor collectieve GGZ-preventie zowel een inkomst als een uitgaaf op te nemen van € 12.984.

3. Specifieke Wvg-uitkeringen

a. dure woningaanpassingen
De dure woningaanpassingen (> 20.420) kunnen tot en met 2006 worden gedeclareerd bij het Rijk, waarbij een bedrag van € 9.983 voor rekening van gemeenten komt. Echter vanaf 1 januari 2007 is dit niet meer zo. Dan komen alle kosten voor rekening van de gemeenten. Als compensatie hiervoor zouden gemeenten op basis van de specifieke uitkering dure woningaanpassingen een bijdrage ontvangen. Echter deze compensatie blijft voorlopig achterwege. In eerste instantie worden deze middelen door het Rijk benut om lopende declaraties van voorgaande jaren te voldoen. De verwachting is dan ook dat in 2007 en een groot

deel van 2008 geen rijksmiddelen overkomen. Kortom: als gemeente loop je alle risico vanaf 2007 zonder dat daar vanaf 2007 ook maar enige compensatie tegenover staat.
Hierbij moet we worden opgemerkt dat in de conceptgemeentebegroting 2007 rekening is gehouden met één dure woningaanpassing van € 30.000.

Beslispunt 7: besluit in de gemeentebegroting 2007 voor dure woningaanpassingen geen inkomst op te nemen alsmede bij de uitgaven rekening te houden met het reeds nu in de begroting opgenomen bedrag van € 30.000.

b. besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Bbag)
De betreffende middelen volgen de verdeling op basis van huidige verdeling (beddennorm). Aangezien de gemeente Dalfsen nog geen verpleeghuiscapaciteit heeft, komt hier geen budget voor over.

Beslispunt 8: besluit in de gemeentebegroting 2007 geen begrotingspost op te nemen voor besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Bbag).

4. Uitvoeringskosten

- inkomsten (septembercirculaire) € 89.285
Op basis van de septembercirculaire blijken de te ontvangen uitvoeringskosten voor het jaar 2007 € 89.285 te zijn. Op dit bedrag is reeds de gemeentelijke bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) voor het innen van de eigen bijdrage voor de Wmo voor de cliënten in de gemeente Dalfsen in mindering gebracht.

- uitgaven
De uitgaven betreffen kosten van het Wmo-loket en de extra taken voor de backoffice (afhandeling aanvragen hulp bij het huishouden). Dit is conform het bedrijfsplan (zie bijlage), dat o.a. gebaseerd is op het uitgevoerde formatie-onderzoek door BMC. Hierin is begrepen de formatieve kosten van in totaal € 128.000,- samenhangend met de noodzakelijke uitbreiding van de formatie. Mede op grond hiervan wordt rekening gehouden met uitbreiding van de formatie voor een intaker (0,5 fte), Wmo-consulent (1,3 fte), administratie/backoffice (0,4 fte) alsmede overige ondersteunende functies (totaal 0,5 fte, vooral voor beleidsadvisering, archief, applicatiebeheer e.d.). Getracht wordt deze formatie in eerste instantie voor een deel intern op te lossen (eventueel deels aangevuld met externe inhuur). Per 1 januari is wel de functie van intaker opengesteld, welke functie gekoppeld zal worden aan de bestaande vacature voor een medewerker leerlingenvervoer tot de functie ‘medewerker zorgloket/publiekszaken’. Via herschikking van taken zal worden geprobeerd om ook een stukje bestaande formatie voor de Wmo beschikbaar te maken. Daar staat dat, zoals ook in de BMC-rapportage wordt geconcludeerd, tegenover, dat in het 1e jaar rekening moet worden gehouden met circa 30% extra tijd voor het ‘ingeslepen’ raken van de werkprocessen. Voorgesteld wordt deze beide effecten vooralsnog tegen elkaar weg te laten vallen en daardoor uit te gaan van formatiekosten van € 128.000.

Daarnaast wordt rekening gehouden met indicatiekosten van in totaal € 46.000. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van een verdeling op basis van 50-50% voor het aantal verkorte en standaard indicaties. Betreffende de verdeling van deze aanvragen over de diverse procedures bestaat geen inzicht. Verschuiving tussen deze categorieën kan uiteraard een gevolg hebben voor de omvang van de indicatiekosten. Het bedrag bevindt zich tussen minimaal € 33.000 en maximaal € 60.000.

Rekeninghoudend met de ICT-kosten (vooral aanschaf en onderhoud Wmo-module en cliëntvolgsysteem) en enkele bijkomende kosten zullen de totale kosten rond € 209.000 kunnen bedragen. Rekeninghoudend met de inkomsten uit het gemeentefonds ad € 90.000 kan een tekort ontstaan van € 119.000. Dit tekort kan in de toekomst beperkt worden als meer indicaties vanuit het loket worden gedaan en het beroep op het CIZ daardoor verder wordt beperkt.

De omvang van de uitvoeringskosten en de compensatie hiervoor is landelijk een probleem. De VNG stelt terzake dat ‘over de hoogte van de uitvoeringskosten voor de nieuwe Wmo-taken het laatste woord nog niet is gezegd’. Het kabinet is volgens zeggen bereid deze te verhogen wanneer uit een landelijke monitor blijkt dat er meer kosten worden gemaakt. Het is dus zaak de reële kosten bij te houden en deze zichtbaar te houden door ze niet elders weg te schrijven.

Verder is voor de fysieke inrichting van de loketten in het investeringsplan een bedrag van € 30.000 opgenomen, welk bedrag gedeeltelijk ingezet zal worden voor ombouw en inrichting van het fysieke loket in afwachting van de bouw van het nieuwe gemeentehuis en inrichting nieuwbouw. Voorts zijn door het Rijk (€ 132.000) en de Provincie (€ 50.000) incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wmo alsmede de invoering van een Wmo-loket. Op grond van de huidige inzichten wordt verwacht dat deze middelen toereikend zullen zijn.

Andere uitgaven betreffen voor het jaar 2007:
- kosten inschakeling zorgkantoor voor uitvoering administratie persoonsgebonden budgetten voor de overgangscliënten. De kosten die het zorgkantoor hiervoor in rekening brengt is 1% van de som van de persoonsgebonden budgetten. Uitgaande van de cijfers voor het jaar 2005, waarbij de hoogte van het persoonsgebonden budget in totaal € 102.543 is, is de vergoeding aan het zorgkantoor € 1.025.

Beslispunt 9: besluit in de gemeentebegroting 2007 voor de uitvoering als inkomst € 89.285 en als uitgaaf een bedrag van € 210.000 op te nemen en het tekort te dekken uit bestaande reserves.

Voor alle duidelijkheid moet nogmaals worden gesteld dat het jaar 2007 een invoeringsjaar zal zijn, gepaard gaande met allerlei onzekerheden, uitvoeringsproblemen en extra kosten.

Beslispunt 10: besluit de tekorten, zoals genoemd bij beslispunt 2 (Diensten bij wonen met zorg) en beslispunt 9 (Uitvoeringskosten) en mogelijke tekorten voor het jaar 2007 te dekken uit bestaande reserves op het gebied van maatschappelijk gerelateerde voorzieningen.

Alternatieven:
n.v.t.

Financieel kader:
De financiële consequenties kunnen worden meegenomen als begrotingswijziging op de gemeentebegroting 2007.

Communicatie:
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,	de secretaris-directeur,
L.V. Elfers	drs. H. Zwart