

Nota van B&W

Portefeuille H. van der Molen
Auteur : mevr. D.A. Boon
Telefoon 5114128
E-mail: boond@haarlem.nl
PD/DV/2007/851
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 29 mei 2007

Onderwerp

startnotitie beleidsombuigingen Wmo hulpmiddelen

Bestuurlijke context

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden.

In deze wet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de verstrekking van voorzieningen en hulpmiddelen aan ouderen en gehandicapten (voorheen een gemeentelijke taak op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) opgenomen).

De verstrekking van de voorzieningen en hulpmiddelen aan ouderen en gehandicapten kent door de jaren heen een grillig budgettair verloop binnen de gemeentelijke begroting. Oorzaken hiervan zijn onder meer het open einde karakter van deze wettelijke taak en de achterblijvende prijscompensatie in de gemeentelijke budgettering. Daarnaast hebben ook minder goede ramingen op basis van gebrekkige informatie een rol gespeeld. Met de afronding van de aanbesteding van hulpmiddelen in 2006 is er een aanzienlijk voordeel ingeboekt door de wijziging van het koopsysteem van hulpmiddelen naar een huursysteem zonder aantasting van het verstrekkingenniveau (geschat voordeel € 1,2 mln. en de invulling van een aantal taakstellingen, zie overzicht Kadernota 2006).

Bij ongewijzigd beleid en onvolledige prijscompensatie zal er vanaf 2007 een jaarlijks tekort zijn van naar schatting € 1,0 mln. oplopend tot € 2,0 mln. in 2012, zoals gemeld in de bestuursrapportage 2007-1. Voor het financiële overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. Zoals uit bijlage 1 valt op te maken, is ter dekking van het geraamde tekort in 2007 en verder een bedrag onttrokken uit een reserve. Deze reserve is gevormd met de opbrengst verkoop van hulpmiddelen aan de firma Care2Move met de overgang van het koopsysteem naar het huursysteem.

Ter vermindering van het oplopend tekort in de komende jaren zijn ombuigingen noodzakelijk. Deze maatregelen zijn als volgt te categoriseren, zoals in bijlage 1 zichtbaar wordt:

1. Maatregelen om de besparingen te realiseren zoals vastgelegd in het coalitie akkoord 2006-2010 "Sociaal en Solide". Het financieel effect van de te nemen maatregelen moet € 0,3 mln. bedragen vanaf 2008 oplopend tot structureel € 0,4 mln. vanaf 2009.
2. Maatregelen ter bevordering van de verstrekking van de hulpmiddelen aan burgers binnen het kernassortiment van de firma Care2Move. Het kernassortiment heeft een maandelijkse huurprijs die voordeliger is dan de hulpmiddelen buiten het kernassortiment. Dit moet met ingang van 2008 een jaarlijks voordeel opleveren van € 0,1 mln. oplopend tot € 0,5 mln. in 2012.

Binnen de eerste categorie maatregelen zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord wordt thans een aantal alternatieven onderzocht en uitgewerkt en op financiële effecten bezien. Na het zomerreces verschijnt hierover een nota met een aantal voorstellen tot maatregelen. In het bijzonder zal het College in deze nota ingaan op de invoering van inkomensafhankelijke eigen bijdragen, het kritisch doorlichten van de bovenwettelijke uitgaven onder afweging van sociaal aanvaardbare alternatieven, en het instellen van collectieve regelingen. De uitwerking van deze maatregelen zal in afstemming met het maatschappelijke

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de startnotitie "beleidsombuigingen Wmo hulpmiddelen"
2. De financiële gevolgen van deze nota zijn verwerkt in de bestuursrapportage 2007-1 en de Kadernota 2007.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Samenleving

veld plaatsvinden en het hiervoor ingestelde orgaan: de Wmo raad. Het College streeft ernaar om de besluitvorming door de Raad voor de begrotingsbehandeling 2008 af te ronden.

Daarnaast moeten vóór 31 december 2007 alle oude WVG-beschikkingen die op die datum van rechtswege vervallen, worden omgezet in Wmo-beschikkingen. Naar schatting gaat het om 10.000 beschikkingen. Deze omvangrijke operatie zal een investering vergen qua personele inzet, maar biedt ook de mogelijkheid om besparingen te realiseren (vanwege administratieve opschoning van bestanden en de effecten van heronderzoeken). Voor deze omzetting wordt momenteel een separate nota voorbereid.

Commissieparagraaf: waarom wil het college de nota bespreken met de commissie? En wat is de vraag van het college aan de commissie?

Het College wil het politieke draagvlak toetsen voor beleidsvoornemens die een raadsbevoegdheid betreffen

Bijlage 1: Schema en gehanteerde uitgangspunten Wmo (voormalig WVG hulpmiddelen)

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. beschikbaar budget									
	beschikbaar budget volgens (primaire) begroting en kadernota 2006	9.651	10.300	8.650	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	aanvullende taakstelling (kadernota 2006 en coalitieakkoord)		-1250	-300	-300	-400	-400	-400	-400
	toegestane prijsindicering								
	beschikbaar budget	9.651	9.050	8.350	8.550	8.450	8.450	8.450	8.450
2. benodigd budget									
	huur hulpmiddelen (vervoersvoorzieningen en rolstoelen)		3806	3.400	3400	3.400	3.400	3.400	3.400
	collectief vervoer (connexxion)		1667	2.000	2000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Woonvoorzieningen		2784	3.000	3000	3.000	3.000	3.000	3.000
	overige vervoersvoorzieningen (regionaal, bovenregionale en individuele voorzieningen)		477	600	600	600	600	600	600
	medische en ergonomische advisering		396	300	300	300	300	300	300
	prijsindexcijfer vanaf 2008 e.v. (bron CBS cpi febr. 2007)				228	462	701	946	1.197
	kosten herindicering				pm				
	(verwachte) rekening	10.250	9.130	9.300	9.528	9.762	10.001	10.246	10.497
3. tekort									
	verwacht tekort ongewijzigd beleid	nvt	-80	-950	-978	-1.312	-1.551	-1.796	-2.047
4. voorgestelde maatregelen									
	maatregelen ter invulling coalitieakkoord				300	400	400	400	400
	opbrengst herindicering				pm	pm	pm	pm	pm
	Effecten van groei naar kernassortiment				100	200	300	400	500
	totaal voorgestelde maatregelen				400	600	700	800	900
5. volledige prijscompensatie									
	te compenseren prijsstijging				228	462	701	946	1.197
6. saldo									
	budget effect na volledige prijscompensatie			-950	-350	-250	-150	-50	50

Gehanteerde uitgangspunten

- Bij het opstellen van het financieel overzicht is uitgegaan van de cijfers Kadernota 2006, cijfers uit het coalitieakkoord (2006-2010) en de jaarrekeninggegevens 2005 en 2006.
- De raming van de kosten is gebaseerd op de realisatiegegevens 2006 en een extrapolatie van de facturen 2007 (voor zover reeds in ons bezit). De afname van de kosten van de hulpmiddelen in 2007 t.o.v. 2006 hangt samen met het feit dat in 2006 het huurcontract voor de hulpmiddelen pas in de tweede helft van het jaar 2006 van kracht is geworden.
- Er is uitgegaan van een gelijkblijvend verstrekkingenniveau in de komende periode. Er is geen rekening gehouden met een autonome vraagontwikkeling omdat er geen eenduidige informatie beschikbaar is die kan worden aangewend voor een betrouwbare raming van een dergelijke ontwikkeling.
- Er is geen rekening gehouden met demografische factoren. Op basis van informatie van Bureau Onderzoek en Statistiek is vastgesteld dat de vergrijzing in de komende jaren (tot 2015) nauwelijks gaat toenemen.
- In het financieel overzicht is uitgegaan van een **gemiddelde prijsstijging van 2,5 %** per jaar en een **volledige compensatie** van deze prijsstijging.