

Erratum Bestuursrapportages Programma 3

Teksten die in de kantlijn zijn gearceerd met een streep zijn gewijzigd en of toegevoegd (de bedragen zijn niet gewijzigd).

2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving

2.3.1 Voortgangsonderwerpen

Geen.

2.3.2 Financiële afwijkingen

Sector	Programma /domein	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)				
			2007	2008	2009	2010	2011
MO	03.01.01	Volksgezondheid: HDK	80 n	80 n	80 n	80 n	80 n
PD	03.02.05	WVG. Verstrekkingen	950 n	350 n	250 n	150 n	50 n
MO	03.01.01	Subsidie in het kader van de WMO	992 n	992 n	992 n	992 n	992 n
MO	03.01.01	Rijksbijdrage OGGZ	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v	-154 v
MO	03.02.01	Dekking WMO	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v	-29 v
PD	03.02.05	Ruimte WMO	-510 v	-510 v	-510 v	-510 v	-510 v
PD	03.02.05	WMO. Uitvoeringsbudget PGB	11 n				
PD	03.02.05	WMO. Uitvoeringsbudget.	625 n	625 n	625 n	625 n	625 n
PD	03.02.05	WMO. Rijksbijdrage	-470 v	-470 v	-470 v	-470 v	-470 v
PD	03.02.05	WMO. Subsidie stichting Kontext	124 n	124 n	124 n	124 n	124 n
PD	03.02.05	WMO. Budgethouders SVB	55 n	55 n	55 n	55 n	55 n
PD	03.02.05	WMO. Onderschrijding verstrekkingen	-345 v	-334 v	-334 v	-334 v	-334 v
		Mutatie met reserves					
PD	03.02.05	Bijdrage uit reserve WMO voor WVG	-950 v	-50 v			
PD	03.02.05	Bijdrage uit algemene reserve voor WVG	0 v	-300 v	-250 v	-150 v	-50 v
		Totaal programma 3	379 n	379 n	379 n	379 n	379 n

Toelichting op afwijkingen:

MO Volksgezondheid: HDK

Naar aanleiding van de accountantscontrole is gebleken dat ten onrechte geen BTW in rekening is gebracht bij de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK). Bij de HDK is de vooraf trek van BTW beperkt. Naar rato van de deelname in de gemeenschappelijke regeling betekent dit een nadeel voor de gemeente Haarlem van € 80.000 structureel.

PD WVG. Verstrekkingen

In onderstaande tabel wordt een inzicht gegeven in het beschikbare WVG - budget en het naar verwachting benodigde budget tot en met 2012.

Ten behoeve van het geraamde tekort op de WVG wordt in 2007 een bedrag onttrokken uit de daarvoor in 2006 gevormde reserve en zal in de periode 2009-2011 € 0,75 miljoen uit de algemene reserve worden ingezet. Deze € 0,75 miljoen is een deel van de in 2006 ontvangen extra opbrengsten (ad € 1,1 mio) uit de verkoop van de WVG- hulpmiddelen.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
. 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
. 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
prijnsindexcijfer 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
. tekort								
verwacht tekort ongewijzigd beleid	nvt	-80	-950	-978	-1.312	-1.551	-1.796	-2.047
. 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
. volledige rijscompensatie	te compenseren prijsstijging			228	462	701	946	1.197
. saldo	budget effect na volledige rijscompensatie			-950	-350	-250	-150	50

MO Subsidies in het kader van de WMO

De subsidieregelingen AWBZ zijn per 1-1-2007 beëindigd. Gemeenten worden in het kader van de WMO per deze datum verantwoordelijk voor de doeleinden van de regelingen. In de nota "De WMO in de Gemeente Haarlem; Visie uitgangspunten en beleidskader nieuwe taken" is besloten de subsidies over te nemen indien de financiën het toelaten. De toevoeging aan de algemene uitkering voor de WMO is niet toereikend om de subsidies ongewijzigd voort te zetten. Vandaar dat besloten is om de subsidies (totaalbedrag € 992.000) zogenaamd beleidsarm te honoreren (B&W nota MO/OWG 1416).

Dekking van deze subsidies wordt gevonden in:

- **MO Rijksbijdrage OGGZ (voordeel € 154.000)**
De gemeente Haarlem krijgt van het ministerie van VWS (conform brief dd 27 juni 2006) een bijdrage voor activiteiten op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deze bijdrage loopt via de specifieke uitkering 'Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid'. Dit is een GSBIII regeling. Voor het WMO deel bedraagt het € 154.000,- structureel.
- **MO Verlaging bestaand budget ouderenbeleid (voordeel € 29.000)**
- **PD Verlaging bestaand budget WMO (voordeel € 510.000)**
- **CS Verhoging Algemene uitkering (voordeel € 299.000 in programma 11) toelichting zie algemene uitkering verder in de tekst.**

PD WMO Uitvoeringsbudget PGB

In het overgangsrecht is afgesproken dat de beheerskosten voor de persoon gebonden budgetten (PGB's) uitgekeerd worden aan het Zorgkantoor. Uitgaand van een uit te betalen bedrag door het Zorgkantoor van € 1,1 mio bedragen de beheerskosten € 11.000. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO Uitvoeringsbudget

Dit betreft een uitbreiding van de formatie met 7,69 fte structureel en materiële kosten (€ 625.000). Hiervoor heeft het Rijk € 470.000 beschikbaar gesteld. De gemeente zal de ontwikkeling van de uitvoeringskosten in de gaten houden. Vooralsnog heeft het rijk geen extra middelen vrij gemaakt. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO Subsidie stichting Kontext

Het betreft een budgetsubsidie van € 124.000 aan de stichting Kontext ten behoeve van de uitvoering van het prestatieplan uitvoeringsorganisatie WMO-loket 2007. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO Budgethouders SVB

Het betreft aansluitkosten van € 55.000 ten behoeve van de Sociale Verzekeringsbank voor nieuwe budgethouders hulp bij het huishouden. Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de middelen die voor de WMO beschikbaar zijn gesteld.

PD WMO Onderschrijding verstrekkingen

Het totaal van bovengenoemde kosten WMO wordt ten laste gebracht van het verstrekkingenbudget WMO 2007 en verder. Aangezien op grond van de uitputting van de eerste 2 maanden van 2007 er geen betrouwbare prognose kan worden gegeven voor het hele jaar, wordt dit als risico gemeld. In de tweede bestuursrapportage wordt hierop indien nodig teruggekomen. Vooralsnog wordt gerekend op een onderschrijding van € 345.000.

MO Eigen bijdrage in het kader van de WMO

In de begroting 2007 is voor de WMO rekening gehouden met een bedrag van € 9,7 mln voor het onderdeel huishoudelijke verzorging met als dekking inkomsten via de algemene uitkering. De dekking via de algemene uitkering bedraagt evenwel € 8,2 mln, terwijl het resterende bedrag uit een te innen eigen bijdrage van € 1,5 mln bestaat. De € 1,5 mln aan inkomsten en uitgaven wordt via de technische sup. (bijlage 5) bijgesteld.

WMO in de algemene uitkering

De algemene uitkering voorziet naast de bijdrage in de huishoudelijke zorg van € 8,2 mln ook in een bijdrage voor een netto persoonsgebonden budget (€ 516.000) en een budget voor uitvoeringskosten (€ 470.000). Daarnaast is nog een vergoeding opgenomen van € 809.000 voor diverse subsidies die via de sector MO worden verstrekt. In totaliteit betreft dit een bedrag via de algemene uitkering van bijna € 10 mln. Omdat bij de begroting 2007 was gerekend met een ontvangst via de algemene uitkering van € 9,7 mln, is een bijstelling van deze raming nodig met € 0,3 mln (zie programma 11).