



Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Samenleving

Datum 9 mei 2008
Ons kenmerk STZ/WWGZ/2008/83250
Contactpersoon J.W. Duker
Doorkiesnummer 023-5115041
E-mail jwduker@haarlem.nl
Bijlage 1
Onderwerp Aanvullingen op Wmo-beleidsplan

Geachte leden van de commissie.

Zoals toegezegd door wethouder Hilde van der Molen in uw vergadering van 24 april jl. ontvangt u hierbij een aangepaste, en nader uitgewerkte financiële paragraaf bij het Beleidsplan Wmo 2008-2011. Wij verzoeken u op uw vergadering van 15 mei a.s. te bepalen of de behandeling van het beleidsplan in de gemeenteraad op 22 mei a.s. kan plaatsvinden.

Daarnaast is u nog twee andere teksten toegezegd in aanvulling op het beleidsplan: een visie en een toelichting op de wijze van verantwoording. Deze teksten zullen op 15 mei a.s. ter vergadering worden uitgereikt.

Met vriendelijke groeten,

Hilde van der Molen

4. Financiën

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de financiële onderbouwing van de uitvoering van het Wmo-beleidsplan 2008-2011, ofwel de brede Wmo-opgave voor de gemeente Haarlem¹. Als eerste worden de budgetten genoemd die nu (of binnenkort) reeds beschikbaar zijn voor de uitvoering van de beleidsvoorstellen of daar direct verband mee houden. Daarna wordt aangegeven welke beleidsvoorstellen met deze budgetten reeds financieel onderbouwd zijn. Tot slot wordt een voorstel gedaan voor dekking van de overige beleidsvoorstellen uit het Wmo-beleidsplan.

4.1 Beschikbare randvoorwaardelijke budgetten

Per 2008 zijn reeds verschillende budgetten beschikbaar (of in procedure) die randvoorwaardelijk zijn voor de uitvoering van het beleidsplan, danwel daar een directe relatie mee hebben, zoals:

- **Loket Haarlem** / informatie&advies-functie (€ 179.500,- structureel opgenomen in de begroting)
- **Wmo-raad** / burgerparticipatie (€ 40.000,-; voorstel bij Berap 2008-I dit conform B&W-besluit dd. 19-4-2007 te dekken uit middelen huishoudelijke hulp)
- 3 fte + overhead voor **Programmabureau Wmo** voor coördinatie, voorbereiden nieuwe taken en uitvoeren maatregelen uit het beleidsplan (€ 331.000,-; conform collegebesluit over concept-Wmo-beleidsplan per 2008 gedekt uit middelen huishoudelijke hulp)
- **Communicatie en verantwoording** (€ 20.000,-; bij Berap 2008-II zal voorgesteld worden dit te dekken uit middelen huishoudelijke hulp)

4.2 Beschikbare budgetten voor uitvoering beleidsvoorstellen

In het beleidsplan worden, verdeeld over zes programmalijnen, in totaal 31 voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Per 2008 zijn reeds verschillende budgetten beschikbaar (of in procedure) voor de uitvoering van deze maatregelen, zoals:

- A. **Mantelzorgondersteuning** (incidentele overheveling van € 365.000,- aan rijksmiddelen)
- B. **Voormalige AWBZ-subsidies** (€1,1 miljoen voor OGGZ/CPGGZ en € 830.000,- voor overige doeleinden, waaronder mantelzorg en zorgvrijwilligers)
- C. **Verhoging budget welzijnswerk** (voorstel in Kadernota 2008: € 350.000,- structureel per 2009; niet bestemd voor ambtelijke capaciteit)
- D. **Stimuleringsbijdrage laaggeletterden** (incidenteel € 60.000,- van de provincie)
- E. **Kompas Haarlem en Midden- en Zuid-Kennemerland** (per 2008 € 875.000,- structureel beschikbaar, maar jaarlijks vast te stellen, voor werk en dagbesteding voor zeer kwetsbare mensen; Wwb-middelen)
- F. **Concept-Plan van aanpak Preventie Schuldenproblematiek** (per 2008 € 16.000,- structureel beschikbaar, maar jaarlijks vast te stellen, uit Wwb-middelen)
- G. **Versterken jongerenwerk** (bij raadsbesluit van november 2007 is € 100.000,- structureel beschikbaar gesteld voor versterking van het jongerenwerk; ter realisering van dit voornemen komt het College binnenkort met een geactualiseerde visie op het jongerenwerk)

¹ De levering van huishoudelijke hulp is reeds sinds 1 januari 2007 in uitvoering. Hierover wordt separaat gerapporteerd en besloten in de reguliere planning & controlcyclus.

4.3 Beschikbare dekking voor uitvoering beleidsvoorstellen

Met bovenstaande budgetten kunnen de onderstaande voorstellen in het Wmo-beleidsplan gefinancierd worden. De genoemde bedragen zijn een globale en voorlopige raming van de kosten. De exacte en definitieve raming volgt als de uitwerking van de afzonderlijke voorstellen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 'N.v.t.' betekent dat voor dit onderdeel geen kosten gemaakt hoeven worden, anders dan inzet van ambtelijke capaciteit.

Voorstel	Eenmalige uitvoeringskosten (jaar 1)	Dekking (zie par. 4.2)	Structurele uitvoeringskosten (v.a. jaar 2)	Dekking (zie par. 4.2)
<i>Programmalijn Zelfstandig blijven wonen</i>				
Verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers	€ 110.000,- (2009)	rijksmiddelen (A)	€ 60.000,-	rijksmiddelen (A) (2010-2013)
Versterken van de sociale structuur rondom mensen met een beperking	€ 10.000,- (2009)	Rijksmiddelen (A)	€ 10.000,-	rijksmiddelen (A) (2010-2013)
<i>Programmalijn Werk en dagbesteding</i>				
Verlagen van het aantal laaggeletterden	€ 60.000,-	Stimuleringsbijdrage provincie (D)	zie par. 4.4	zie par. 4.4
Creëren mogelijkheden voor werk en dagbesteding voor zeer kwetsbare mensen	n.v.t.	n.v.t.	€ 875.000,- (m.i.v. 2008)	Kompas (E)
<i>Programmalijn Inkomen</i>				
Preventie van schulden en (nieuwe) huisuitzettingen	n.v.t.	n.v.t.	€ 50.000,- (m.i.v. 2008)	Wwb (F)
Klanten van de voedselbank vrij van schulden maken en houden	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Versterking schuldhulpverlening door middel van vrijwilligers	n.v.t.	n.v.t.	€ 5.000,- (m.i.v. 2008)	Wwb (F)
<i>Programmalijn Ontmoeten en verbinden</i>				
Bevorderen van ontmoeting tussen verschillende (groepen) mensen	€ 100.000,-	Verhoging budget welzijnswerk (C)	zie par. 4.4	zie par. 4.4
Versterken van het vrijwilligerswerk	€ 72.500,-	Verhoging budget welzijnswerk (C)	zie par. 4.4	zie par. 4.4
<i>Programmalijn Gezondheid en preventie</i>				
Preventie van psychische problemen	n.v.t.	n.v.t.	€ 93.000,- (m.i.v. 2008)	Vml. AWBZ-subsidies (B)

Beter begeleiden van (probleem)jongeren	n.v.t.	n.v.t.	€ 100.000,- (m.i.v. 2008)	Budget versterken jongerenwerk (G)
---	--------	--------	---------------------------	------------------------------------

4.4 Dekking overige beleidsvoorstellen

Tot slot zijn er in het Wmo-beleidsplan voorstellen opgenomen waar voornamelijk nog geen dekking voor is (zie onderstaand). Ook hier gaat het om een globale en voorlopige raming van de kosten. In een aantal gevallen is die raming nog niet te maken en zijn de kosten 'p.m.' opgenomen.

We maken wederom onderscheid tussen eenmalige uitvoeringskosten (voor pilots, behoeftepeilingen en andere ontwikkelkosten, maar niet voor ambtelijke capaciteit) en structurele uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt de eenmalige uitvoeringskosten in 2010 en 2011 – net als in 2009 (zie 'beschikbare dekking') – te financieren met de helft van het (in de Kadernota 2008 voorgestelde) verhoogde budget voor het welzijnswerk (i.c. € 175.000,- per jaar). Dekking voor structurele uitvoeringskosten moet gevonden worden door herallocatie van bestaande middelen en/of gebruikmaking van externe financieringsbronnen. Dit is in lijn met de werkwijze die ook al bij bovenstaand overzicht van beschikbare dekking is gevolgd, en eerder bij bijvoorbeeld de nota Minimabeleid 2008-2010. Begin 2009 stelt het College een meerjarenuitvoeringsprogramma op waarin de uitvoering van de onderstaande, nog niet geprioriteerde en gedekte beleidsvoorstellen, in de tijd is uitgezet en van een financiële onderbouwing is voorzien, zodat bij de Kadernota 2009 keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de uitvoering van het Wmo-beleid in 2010 en 2011.

Voorstel	Eenmalige uitvoeringskosten (jaar 1)	Structurele uitvoeringskosten (v.a. jaar 2)
<i>Programmaliijn Zelfstandig blijven wonen</i>		
Beter aansluiten van vraag en aanbod woningaanbod voor kwetsbare groepen	€ 25.000,-	p.m.
Het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen	n.v.t.	p.m.
Het vergroten van de leefbaarheid van wijken en buurten door aanwezigheid van voorzieningen	n.v.t.	p.m.
Verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers	zie par. 4.3	€ 60.000,- (v.a. 2014) ²
Ondersteunen van mensen met een beperking bij klussen in huis	n.v.t.	€ 50.000,-
Versterken sociale structuur rondom mensen met een beperking (zie mantelzorgondersteuning)	zie par. 4.3	€ 10.000,- (v.a. 2014)

² Vanaf 2008 is er binnen dit beleidsvoorstel bovendien een dekkingsbehoefte van ca. € 130.000,- voor de structurele financiering van Draagnet. De hoogte van dit tekort is echter sterk afhankelijk van gesprekken die gevoerd worden met regiegemeenten en andere partijen over de door hen te leveren bijdrage.

<i>Programmalijn Werk en dagbesteding</i>		
Belemmeringen wegnemen voor mensen met een beperking tot het doen van vrijwilligerswerk.	€ 15.000,-	€ 20.000,-
Verlagen van het aantal laaggeletterden.	zie par. 4.3	€ 198.000,-
Vergroten van het aantal mensen met een beperking met betaald werk.	n.v.t.	p.m.
Vergroten mogelijkheden dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.	€ 15.000,-	p.m.
Vergroten bekendheid recreatiemogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.	€ 10.000,-	€ 5.000,-
<i>Programmalijn Ontmoeten en verbinden</i>		
Het bevorderen van ontmoeting tussen verschillende (groepen) mensen	zie par. 4.3	€ 50.000,-
Verminderen van eenzaamheid bij kwetsbare groepen	€ 35.000,-	p.m.
Vergroten van de acceptatie van kwetsbare groepen	€ 15.000,-	n.v.t.
Versterken van het vrijwilligerswerk	zie par. 4.3	€ 50.000,-
Verbeteren terugkeer van ex-gedetineerden naar de maatschappij	€ 5.000,-	€ 5.000,-
Gelijke behandeling en acceptatie van homoseksuelen (waaronder lesbische vrouwen en biseksuelen)	€ 20.000,-	p.m.
<i>Programmalijn Gezondheid en preventie</i>		
Bevorderen van een gezonde leefstijl	n.v.t.	n.v.t.
Vergroten aanbod laagdrempelige opvoedingsondersteuning	€ 25.000,-	€ 25.000,-
Vergroten betrokkenheid en participatie van (allochtone) ouders	€ 15.000,-	p.m.
Een adequate structuur voor het toeleiden van zeer kwetsbare jeugdigen en volwassenen naar hulp en zorg	n.v.t.	€ 400.000,- (afhankelijk van toekomst GSB v.a. 2010)
<i>Programmalijn Mobiliteit</i>		
Verbeteren mobiliteits-voorzieningen voor mensen met een beperking	€ 3.000,-	p.m.
Verbeteren openbaar vervoer voor mensen met een beperking door middel van een voorzieningenlijn	n.v.t.	p.m.
Het verbeteren van de bekendheid van de toegankelijkheid van het busvervoer	€ 10.000,-	n.v.t.
Beleidsmatige heroverweging compensatieplicht Wmo	n.v.t.	p.m.

4.5 Samenvattend

Met beschikbare budgetten kan een groot deel van de voorstellen in het Wmo-beleidsplan uitgevoerd worden. Dat geldt (onder voorbehoud van besluitvorming over de Kadernota 2008) ook voor de eenmalige uitvoeringskosten voor de drie prioriteiten die voor 2009 zijn gekozen: mantelzorgondersteuning, ontmoeten in de wijk en versterken vrijwilligerswerk. Een voorstel hiertoe is opgenomen in de 1^e Bestuursrapportage 2008 en de Kadernota 2008.

Voor de overige beleidsvoorstellen wordt voorgesteld de eenmalige uitvoeringskosten in de komende jaren te dekken met de helft van de bij de Kadernota 2008 voorgestelde verhoging van het budget voor het welzijnswerk (i.c. € 175.000,- per jaar). Dekking voor structurele uitvoeringskosten moet gevonden worden door herallocatie van bestaande middelen en/of gebruikmaking van externe financieringsbronnen. Begin 2009 stelt het College een meerjarenuitvoeringsprogramma op waarin de uitvoering van de nog niet geprioriteerde beleidsvoorstellen in de tijd is uitgezet en van een financiële onderbouwing is voorzien, zodat bij de Kadernota 2009 keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de uitvoering van het Wmo-beleid in 2010 en 2011.