

Oplegvel Informatienota

Portefeuille J. Chr. van der Hoek MBA
Auteur J.W. Duker
Telefoon 5115041 E-mail: jwduker@haarlem.nl
STZ/WWGZ Reg.nr. 2011/137954
Bijlagen: 2
B & W-vergadering van 14 juni 2011

Onderwerp

Afweging bestemming Wmo-reserve voor
bezuinigingstaakstelling

DOEL: Informeren

B&W:

1. Het college informeert de commissie Samenleving over de afwegingen ten aanzien van de bestemde Wmo-reserve uit de nota's *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* en *Uitvoering motie Wie wat bewaart heeft niets*.
2. De betrokkenen worden geïnformeerd.

Informatienota

Onderwerp: Afweging bestemming Wmo-reserve voor bezuinigingstaakstelling

Reg.nummer: 2011/137954

1. Inleiding:

Om invulling te geven aan de gemeentebrede taakstelling als gevolg van rijksbezuinigingen is ook kritisch gekeken naar de reeds bestemde Wmo-reserve. Doel van deze Informatienota is de leden van de commissie Samenleving te informeren over de afwegingen van het College ten aanzien van de bestemde Wmo-reserve uit de nota's *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* en *Uitvoering motie Wie wat bewaart heeft niets*, zodat zij deze informatie kunnen betrekken bij de voorbereiding van de behandeling van de Kadernota 2011. Het betreft de afweging van:

- o projecten uit de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst*, die geschrapt kunnen worden om € 185.000,- te kunnen bezuinigen, waarover bij de begrotingsbehandeling 2011-2015 door de Raad toe is besloten (Programmabegroting 2011, paragraaf 1.5.3 / amendement 77);
- o projecten die geschrapt kunnen worden om € 500.000,- extra bij te dragen aan het meerjarig financieel beeld, waarover door de Raad bij de kadernota 2011 besloten wordt (p. 20);

Aanvullend wordt er, om een integraal beeld van alle projecten uit de nota's te presenteren, voorgesteld enkele projecten te schrappen voor € 250.000,-, enkele projecten te continueren en twee nieuwe bestemmingen. Dit betreft projecten uit de nota's *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* en *Uitvoering motie Wie wat bewaart heeft niets*.

De resterende Wmo-reserve is gereserveerd voor het opvangen van toekomstige tegenvallers. Daarover wordt in separate nota's besloten, in het bijzonder in de nota Hof 2.0 en de Kadernota 2011. Om inzicht te geven in het totale verloop van de Wmo-reserve, zijn in bijlage 2 ook onttrekkingen en toevoegingen op grond van deze andere nota's opgenomen. Omdat het schrappen van de verschillende projecten (€500.000 en €185.000) over verschillende jaarschijven loopt is deze niet direct aan te sluiten op het verloop van de WMO-reserve.

2. Kernboodschap

Het is mogelijk € 685.000,- bij te dragen aan de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling door projecten uit de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* te laten vervallen, en er kan een heroverweging plaatsvinden van resterende bestedingen van de Wmo-reserve.

3. Consequenties

In 2010 is door de gemeenteraad besloten over de besteding van de Wmo-reserve die ultimo 2008 was ontstaan. De bestedingsvoorstellen zijn verdeeld over twee nota's: *Uitvoering motie 'Wie wat bewaart heeft niets'* en *Welzijnswerk klaar voor de toekomst*. Inmiddels is een deel van dit budget uitgegeven of verplicht. In het kader van de bezuinigingen is kritisch gekeken naar de resterende geplande bestedingen.

In de programmabegroting 2011-2015 (par. 1.5.3) is door het college reeds voorgesteld enkele projecten uit de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* te schrappen. Na bespreking in de gemeenteraad is de bezuiniging van € 185.000,- wel 'ingeboekt', maar heeft de raad gevraagd om een integrale afweging ten aanzien van de projecten uit de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst*. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van

projecten die geschrapt en behouden kunnen worden. Projecten die onderdeel uitmaken van de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* zijn onderstreept.

Daarnaast is in de Kadernota 2011 een extra incidentele bijdrage aan de bijsturing van het meerjarig financieel beeld van de gemeente voorgesteld van € 500.000,-. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van projecten die daarvoor kunnen vervallen.

Het college ziet mogelijkheden aanvullend enkele projecten uit de nota *Uitvoering motie 'Wie wat bewaart heeft niets'* te schrappen voor € 250.000 (zie bijlage 1) en het vrijkomende budget vooralsnog niet te onttrekken aan de Wmo-reserve. In bijlage 1 is tevens aangegeven hoe het resterende budget besteed zou kunnen worden. Voor deze voorstellen zal de Raad een aparte besluitnota ontvangen.

4. Vervolg

Het gaat in deze Informatienota in de eerste plaats om de *inhoudelijke* afweging over welke projecten geschrapt kunnen worden voor de € 185.000 zoals bij de begrotingsbehandeling 2011-2015 is besloten en € 500.000 waarover bij de kadernota 2011 besloten zal worden.

Over de *financiële* afweging van het resterende budget dat is bestemd in de nota's *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* en *Uitvoering motie Wie wat bewaart heeft niets*, wordt in de aparte raadsnota besloten. Dit betreft het aanvullend schrappen van € 250.000, continuering van enkele projecten en twee nieuwe bestemmingen.

Voor de raadsnota geldt de volgende planning van de besluitvorming:

- o 23 juni 2011: College van B&W
- o 7 juli 2011: Commissie Samenleving
- o 21 juli 2011: Gemeenteraad

5. Bijlagen

Bijlage 1: Afwegingen bezuinigingsvoorstellen, aanvullend te schrappen projecten en besteding resterend budget

Bijlage 2: Detailoverzicht totale verloop Wmo-reserve

BIJLAGE 1

Reeds voorgestelde bezuinigingen Welzijnswerk klaar voor de toekomst (totaal € 185.000,- in de periode 2010-2012)					
Uitwerking van besluitvorming bij begrotingsbehandeling 2011-2015					
Project	Omschrijving	Kan vervallen, omdat:	2010¹	2011	2012
<u>Eigen Kracht Conferentie in de Wijk</u>	Experiment met Eigen Kracht Conferentie op wijkniveau	Betreft de introductie van een nieuwe methodiek om kwetsbare burgers te verbinden met sociale netwerken en voorzieningen op wijkniveau (en moet niet verward worden met de bestaande Eigen Kracht Conferenties), terwijl er op dit terrein al voldoende experimenten in gang zijn of worden gezet, zoals BUUV, sociaal wijkteam/wijkcoach in de Boerhaavewijk en netwerktafels voor ondersteunende begeleiding.	20.000	20.000	20.000
<u>Ondersteunen allochtone zelforganisaties</u>	Ondersteunen allochtone zelforganisaties op het gebied van emancipatie, participatie en integratie.	Betreft een intensivering van bestaande ondersteuning door welzijnsorganisaties, die niet opportuun is in het licht van de lopende evaluatie van het beleid rond allochtone zelforganisaties.	25.000	25.000	25.000
<u>Uitvoeringskosten wijkgericht welzijnswerk (deels)</u>	Budget voor onderzoek, inhuur deskundigheid en activiteiten	De resterende projecten uit Welzijnswerk klaar voor de toekomst (versterken jongerenwerk, versterken ouderenwerk en experimenten eropaf-aanpak) sluiten aan op lopende beleidstrajecten en behoeven geen extra investering.		25.000	25.000
Extra bijdrage bijsturing meerjarig financieel beeld (Welzijnswerk klaar voor de toekomst; totaal € 500.000,- in de periode 2010-2012)					
Uitwerking van besluitvorming bij Kadernota 2011					
Project	Omschrijving	Kan vervallen, omdat:	2010¹	2011	2012
<u>Oppimpen wijkcentra en ontwikkeling buurtkamers</u>	Aantrekkelijker maken wijkcentra De Ringvaart en Meerwijkcentrum + Realiseren kleinschalige	Wijkcentra kunnen - waar nodig - worden opgeknapt met andere budgetten (preventiebudget/fondsen) + Met het oog op de bezuinigingen is het ontwikkelen van nieuwe 'plekken voor ontmoeting' niet aan de orde	100.000	100.000	50.000

¹ Bij Bestuursrapportage 2010-II is besloten het in 2010 niet besteedde deel terug te laten vloeien naar de Wmo-reserve om in een later stadium over de definitieve bestemming te besluiten.

	plekken in de buurt voor ontmoeting en activiteiten				
<u>Uitvoeringskosten wijkgericht welzijnswerk (deels)</u>	Zie hierboven	Zie hierboven	100.000	75.000	75.000
Aanvullend te schrappen projecten Wie wat bewaart heeft niets (totaal € 250.000,- in de periode 2010-2012)					
Hierover ontvangt de Raad een aparte besluitnota					
Project	Omschrijving	Kan vervallen, omdat:	2010¹	2011	2012
Meiden, gaan ervoor!	Tijdelijke ontmoetingsplek voor meiden om hen gelegenheid te bieden eigen activiteiten te hebben binnen een jongerencentrum	Bij het versterken van het jongerenwerk (zie onder 'voorstel besteding restant') zal ook aandacht zijn voor meiden. Een apart project is niet nodig.	10.000	10.000	10.000
Hulp die er mag zijn (aandeel 2011-2012)	Centraal meld- en informatiepunt voor minima/klanten van de voedselbank	Klanten van de voedselbank zijn ook vaak klant van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, en krijgen langs die weg al informatie over beschikbare regelingen. Bovendien worden mensen vaak doorverwezen naar de voedselbank door instellingen (zoals Kontext), die hen ook over andere regelingen informeren.		50.000	50.000
Ontmoetingsactiviteit Boerhaavewijk/ Zomerzone	Pilotproject(en) om ontmoeting te stimuleren	Vanuit andere budgetten zijn of worden al veel ontmoetingsactiviteiten incidenteel gefinancierd, zoals Multicultureel Schalkwijk, het Vijfde Kwartier (Parkwijk) en Spreekende Muren (Rozenprieel).	50.000		
Verminderen eenzaamheid	O.a. uitbreiden huisbezoeken en ontmoetingsactiviteiten voor mensen met beperkingen	Verminderen van eenzaamheid maakt onderdeel uit van regulier welzijnswerk/maatschappelijke dienstverlening en hierop is geen extra inzet nodig. Bovendien wordt hier ook al aandacht aan besteed bij het versterken van het ouderenwerk (zie onder 'voorstel besteding restant').	25.000	25.000	
Toegankelijkheids-schouw (aandeel	Wijkschouw van de toegankelijkheid van de	Voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte is voldoende aandacht via signalen die binnenkomen bij het Meldpunt Openbare Ruimte en initiatieven		20.000	

2011)	openbare ruimte + aanpak knelpunten	op wijkniveau door gebiedsmanagement/stadsdeel-regisseurs.			
Voorstel besteding resterend budget uit nota's: Welzijnswerk klaar voor de toekomst en Uitvoering motie Wie wat bewaart heeft niets. Hierover ontvangt de Raad een aparte besluitnota					
Project	Omschrijving	Moet behouden blijven, omdat:	2011 ²	2012	2013
Voorlichtingscampagne acceptatie diversiteit	Organisatiecomité Roze Zaterdag + Scholenproject COC. Dit project was al opgenomen in de nota <i>Uitvoering motie 'Wie wat bewaart heeft niets'</i> .	Ondanks dat Haarlem over het algemeen een homovriendelijke stad is, is blijvend aandacht nodig voor seksuele diversiteit en voor het vergroten van de sociale acceptatie.		20.000	
<u>Versterken jongerenwerk</u>	Dit project was al opgenomen in de nota <i>Welzijnswerk klaar voor de toekomst</i> .	Prioriteit Collegewerkprogramma. Nog niet alle doelgroepjongeren (m.n. laaggeschoolde jongeren) worden bereikt, met name in Schalkwijk/Oost. Het project is er met name op gericht een kwaliteitsimpuls te geven aan het jongerenwerk.	150.000	150.000	150.000
<u>Versterken ouderenwerk</u>	Dit project was al opgenomen in de nota <i>Welzijnswerk klaar voor de toekomst</i> .	Prioriteit Collegewerkprogramma. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Met dit project kan o.a. een impuls gegeven worden aan het bestrijden van eenzaamheid en het versterken van de sociaal-economische positie van ouderen.	75.000	75.000	75.000
<u>Experimenten 'eropaf'-aanpak</u>	Experiment met een 'eropaf'-aanpak en intensievere samenwerking op wijkniveau. Dit project was al opgenomen in de nota <i>Welzijnswerk klaar voor</i>	Dit project valt samen met de preventieaanpak in de Boerhaavewijk (tevens praktijkwerkplaats in Hof 2.0). Het gaat om de inzet van een sociaal wijkteam/wijkcoach. Budget is cofinanciering voor de rijkssubsidie.	50.000	50.000	50.000

² Het aandeel 2010 is bij Bestuursrapportage 2010-II teruggevloeid naar de Wmo-reserve. In de aangekondigde raadsnota (zie '3. Vervolg') zal voorgesteld worden dit deel door te schuiven naar 2013.

	<i>de toekomst.</i>				
		Nieuwe invulling, omdat:	2011	2012	2013
Vorbereiden decentralisaties sociaal domein	In het regeerakkoord zijn drie ingrijpende decentralisaties in het sociaal domein aangekondigd (Jeugdzorg, Awbz-begeleiding en Werken naar Vermogen). Deze vertonen overlap in doelgroepen, activiteiten en aanbieders, en moeten daarom in samenhang worden opgepakt.	Over te hevelen invoeringsbudgetten zijn nog onzeker en in ieder geval nog niet beschikbaar. Gezien de omvang van de operatie en het bijbehorende tijdspad is het echter noodzakelijk op korte termijn extra capaciteit beschikbaar te stellen om de decentralisaties voor te bereiden.	50.000	50.000	

BIJLAGE 2

	2010	2011	2012	2013	2014
Stand begin van het jaar	5.594.000-	6.390.298-	5.445.298-	4.765.298-	4.765.298-
Ontrekkingen					
Dotatie en onttrekkingen (besluitvorming 2010)	618.444	945.000	680.000	-	-
Jaarrekening 2010	1.414.742-	-	-	-	-
Stand einde jaar na verwerking jaarrekening 2010	6.390.298-	5.445.298-	4.765.298-	4.765.298-	4.765.298-

Voorstellen na vaststelling jaarrekening 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Voorstellen Berap 2011-1					
Terugdraaien onttrekking tbv schuldhulpverlening		50.000-			
Onttrekking resterende middelen voor BUUV		244.506			
Voorstellen dotaties en onttrekkingen programmabegroting 2011 en kadernota					
bijdrage taakstelling SZ (extra ombuigingen, augustus 2010: besluit begroting 2011)		185.000			
bijdrage taakstelling SZ meerjarig fin. Beeld (februari 2011)		500.000			
Onttrekking obv doorrekening Hof 2.0		925.000	1.315.000	448.000	
bijdrage taakstelling DV		1.000.000		500.000-	500.000-
TOTAAL VOORGESTELDE AANPASSINGEN	-	2.804.506	1.315.000	52.000-	500.000-
Verloop reserve na verwerking alle voorgestelde aanpassingen	6.390.298-	2.640.792-	645.792-	697.792-	1.197.792-

Nota afweging bezuiniging Wmo reserve voor bezuinigingstaakstelling					
1	Totaal nota afweging bestemming Wmo reserve		325.000-	230.000-	275.000

Verloop reserve na vewerking alle voorgestelde aanpassingen	6.390.298-	2.965.792-	1.200.792-	977.792-	1.477.792-
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

1 Deze regel toont allen de mutaties ten opzichte van eerdere besluitvorming in 2009 en 2010