

Raadsstuk

Onderwerp: Heroverweging bestemming Wmo-reserve motie Wie wat bewaart heeft niets

Reg.nummer: 2011/159757

1. Inleiding

Met de Informatienota *Afweging bestemming Wmo-reserve voor bezuinigingstaakstelling* (2011/137954) is de commissie Samenleving geïnformeerd over de inhoudelijke afweging welke projecten uit de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* geschrapt kunnen worden voor de bezuinigingen van € 185.000,- (waarover bij de begrotingsbehandeling 2011-2015 is besloten) en € 500.000,- (waarover bij de Kadernota 2011 besloten zal worden).

In de genoemde Informatienota is aangekondigd dat nog besluitvorming moet plaatsvinden over het resterende budget dat is bestemd in de nota's *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* en *Uitvoering motie Wie wat bewaart heeft niets*. Dat is het doel van deze raadsnota.

Om inzicht te geven in het totale verloop van de Wmo-reserve, zijn in bijlage 3 ook de onttrekkingen en toevoegingen op grond van andere besluiten opgenomen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. De uitvoering van de projecten Versterken jongerenwerk, Versterken ouderenwerk en Experimenten eropaf-aanpak te verschuiven van 2010-2012 naar 2011-2013 en daartoe € 275.000,- in 2013 te onttrekken aan de Wmo-reserve.
2. De projecten Meiden gaan ervoor!, Hulp die er mag zijn, Ontmoetingsactiviteit Boerhaavewijk/Zomerzone, Verminderen eenzaamheid en Toegankelijkheidsschouw te schrappen en de vrijkomende € 250.000,- terug te laten vloeien naar de Wmo-reserve.
3. € 100.000,- te onttrekken aan de Wmo-reserve om de drie decentralisaties in het sociaal domein voor te bereiden.

3. Beoogd resultaat

1. Budget dat in 2010 niet is uitgegeven aan prioriteiten uit het Collegewerkprogramma en Hof 2.0 door te schuiven naar volgende jaren.
2. Projecten met onvoldoende toegevoegde waarde te schrappen en een Wmo-reserve aan te houden om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.
3. Een goede voorbereiding op de overheveling van nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg, Awbz-begeleiding en Werken naar vermogen.

4. Argumenten

1. Het bestemde budget voor 2010 is niet uitgegeven

In afwachting van heroverweging van de projecten uit de nota *Welzijnswerk klaar voor de toekomst* en de ontwikkeling van Hof 2.0, zijn de drie projecten tot op heden niet gestart. Het aandeel 2010 is bij Bestuursrapportage 2010-II teruggeloeid naar de Wmo-reserve. Een vierde project dat behouden blijft (Voorlichtingscampagne acceptatie diversiteit) is inmiddels in uitvoering. Het

betreft ondersteuning van het Organisatiecomité Roze Zaterdag en een scholenproject van het COC. Zie bijlage 1 voor een nadere onderbouwing.

2a. De projecten hebben onvoldoende toegevoegde waarde

De projecten beschreven in bijlage 2 dragen onvoldoende bij aan de richting waarin het sociaal domein zich ontwikkelt, zoals beschreven in Hof 2.0. Daarom wordt voorgesteld deze projecten niet uit te voeren.

2b. Een reserve is nodig om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen

De wijze waarop de rijksoverheid ingrijpt in de financiering van de Wmo brengt onzekerheden voor de toekomst met zich mee. Daarnaast blijft het open einde-karakter van de individuele Wmo-voorzieningen een onzekere factor. Het aandeel 2010 is bij Bestuursrapportage 2010-II reeds teruggevloeid naar de Wmo-reserve.

3. De decentralisaties moeten tijdig voorbereid worden

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. Het gedachtegoed van Hof 2.0 zal daarvoor leidend zijn. 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.

5. Kanttekeningen

Geen

6. Uitvoering

De commissie Samenleving zal in separate nota's en/of P&C-documenten worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de verschillende projecten.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Projecten die worden voortgezet

Bijlage 2: Projecten die geschrapt worden

Bijlage 3: Totale verloop Wmo-reserve

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De uitvoering van de projecten Versterken jongerenwerk, Versterken ouderenwerk en Experimenten eropaf-aanpak te verschuiven van 2010-2012 naar 2011-2013 en daartoe € 275.000,- in 2013 te onttrekken aan de Wmo-reserve.
2. De projecten Meiden gaan ervoor!, Hulp die er mag zijn, Ontmoetingsactiviteit Boerhaavewijk/Zomerzone, Verminderen eenzaamheid en Toegankelijkheidsschouw te schrappen en de vrijkomende € 250.000,- terug te laten vloeien naar de Wmo-reserve.
3. € 100.000,- te onttrekken aan de Wmo-reserve om de drie decentralisaties in het sociaal domein voor te bereiden.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

Bijlage 1

Project	Omschrijving	Moet behouden blijven, omdat:	2011	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 de toekomst</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

Bijlage 2

Project	Omschrijving	Kan vervallen, omdat:	2010 ¹	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 Sprekende 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 2011)	Wijkschouw van de toegankelijkheid van de openbare ruimte + aanpak knelpunten	Voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte is voldoende aandacht via signalen die binnenkomen bij het Meldpunt Openbare Ruimte en initiatieven op wijkniveau door gebiedsmanagement/stadsdeel-regisseurs.		20.000	

¹ Het aandeel 2010 is bij Bestuursrapportage 2010-II reeds teruggevloeid naar de Wmo-reserve.

Bijlage 3

	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-
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 schuldhelpverlening		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 voorstellen Berap 2010-1 en Kadernta	6.390.298-	2.640.792-	645.792-	697.792-	1.197.792-

	Nota afweging bestemming Wmo-reserve voor bezuinigingstaakstelling				
(1)	Totaal nota afweging bestemming Wmo-reserve voor bezuinigingstaakstelling	275.000-	280.000-	275.000	-
	Verloop reserve na verwerking alle voorgestelde aanpassingen	6.390.298-	2.915.792-	1.200.792-	1.477.792-

(1 deze regel toont alleen de mutaties ten opzichte van eerdere besluitvorming in 2009 en 2010.