

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Samenleving

Datum 31 oktober 2012
 Ons kenmerk DV/WMO/2012/429011
 Contactpersoon F.J.M. van den Hoek
 Doorkiesnummer 023-5115219
 E-mail fjmvdhoek@haarlem.nl
 Bijlage(n) geen
 Onderwerp Mutaties Wmo-reserve die onderdeel zijn van Berap 2012-2

Geachte leden,

Naar aanleiding van de behandeling van de Berap 2012-2 in de commissie samenleving ontvangt u hierbij een nadere toelichting op alle mutatie van de Wmo-reserve zoals die in deze berap zijn verwerkt. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vragen van de CDA- en SP fractie over de voorgestelde onttrekkingen.

De wijzigingen in de begroting en de daarmee samenhangende mutaties van de Wmo-reserve worden in de berap formeel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Over de concrete voorstellen zijn dus vooralsnog geen raadsbesluiten genomen. Wel zijn alle voorstellen in lijn met eerder genomen (beleids-) beslissingen van de raad zoals de vaststelling van de kadernota en het besluit rond behoud van Wmo-middelen voor de Wmo.

De volgende mutaties zijn in de berap opgenomen.

	2012	2013	pag. berap	nr. toel.
Onttrekking / toevoeging per sakdo mutatie berap 2012-2 WMO				
dotatie vanwege meevaller collectief vervoer	170		18	1
onttrekking vanwege tegenvaller kosten HH	-180	-180	18	2
dotatie vanwege vertraagde uitvoering innovatieve projecten	125	-125	18	3
<i>subtotaal dotatie in 2012/ onttrekking 2013 ivm uitvoering wmo individuele voorziening</i>	<i>115</i>	<i>-305</i>		
overige mutaties				
dotatie ivm onderbesteding tijdelijk personeel A WBZ decentralisatie	75		19	4
onttrekking tbv actief talent	-50		19	5
onttrekking boerhaavewijk	-50		19	6
onttrekking tbv programmakosten uitvoeringsprogramma "samen voor elkaar"	-350		47	7
totaal onttrekkingen	-260	-305		



Toelichting:

1. Op basis van periodiek interne controle is geconstateerd dat niet contractueel overeengekomen rolstoeltoelagen in rekening zijn/worden gebracht. Correctie leidt tot een voordeel van € 170.000. De raad heeft uitgesproken dat de Wmo-middelen beschikbaar dienen te blijven voor de Wmo. Op grond van die uitspraak van de raad stelt het college voor het genoemde voordeel toe te voegen aan de Wmo-reserve.
2. Geraamd wordt dat de uitgaven voor Hulp bij het huishouden € 180.000 hoger zullen uitvallen dan bij begroting is geraamd. Het college stelt voor dit nadeel te dekken door een onttrekking aan de Wmo-reserve.
3. De raad heeft bij berap 2010-1 ingestemd met uitvoering van 4 innovatieve projecten. De uitvoering van 3 van deze projecten is vertraagd. Het college stelt voor de niet bestede middelen 2012 toe te voegen aan de Wmo-reserve en in 2013 te onttrekken zodat de projecten in 2013 afgerond kunnen worden.
4. Als gevolg van het uitstel van de invoering van de overheveling van AWBZ-begeleiding naar de Wmo blijven invoeringsmiddelen in 2012 onbested. Het college stelt voor deze middelen toe te voegen aan de Wmo-reserve.
5. In navolging van de raadsnotie Accent op Activering heeft het college besloten een eenmalige subsidie van € 50.000 toe te kennen aan Actief talent en stelt voor dit bedrag te onttrekken aan de Wmo-reserve. (2012/149192). Dit collegebesluit is in de commissie Samenleving van 12 juli 2012 behandeld.
6. In de nota Uitvoering motie “wie wat bewaart heeft niets” (2009/232091) is vastgelegd dat drie achtereenvolgende jaren (2010 t/m 2012) € 50.000 per jaar ingezet zou worden voor Experimenten met ‘er-op-af’-aanpak en samenwerking in de wijk. In de nota Mutatie Heroverweging besteding WMO reserve (2011/159757) is de voorgenomen besteding een jaar opgeschoven (2011 t/m 2013). Bij het opstellen van de jaarrekening 2011 is geconstateerd dat de middelen voor 2011 niet zijn aangewend ondanks het feit dat in de Boerhaavewijk wel gestart is met een experiment met ‘er-op-af’-aanpak in het kader van het uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (zie nota 2010/58610). De niet bestede middelen zijn bij jaarrekening 2011 toegevoegd aan de WMO-reserve. (Zij zijn onderdeel van de dotatie aan de Wmo reserve in de jaarrekening 2011.) De uitvoering van het experiment in het kader van het uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing is voortgezet in 2012. Het college stelt daarom voor het gedoteerde bedrag van € 50.000 te onttrekken en samen met de reeds door de raad geaccordeerde onttrekking 2012 van eveneens € 50.000 aan te wenden voor de cofinanciering van het project in de Boerhaavewijk. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Stedelijke vernieuwing (2011/58610).
7. In de kadernota 2012 is vastgelegd dat de kosten voor het programma Samen voor Elkaar gedekt zullen worden uit de Wmo-reserve. Dit heeft geleid tot een besluit om voor het programma in de komende jaren de volgende bedragen aan de Wmo-reserve te onttrekken:
2013: 1.520.000
2014: 725.000



Haarlem

3

2015: 490.000

2016: 240.000.

In de kadernota is tevens gemeld dat voorzien is in een budget voor uitvoering en management van het programma in 2012 van € 570.000. Per abuis is echter de dekking voor dit budget formeel gezien niet aan de raad voorgelegd. Het bedrag is dus wel genoemd en ook de methodiek van bekostiging is aangegeven, maar formeel was het budget voor 2012 niet vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat de kosten in 2012 naar verwachting € 500.000 bedragen ipv € 570.000. In aansluiting op het besluit bij de kadernota over dekking van de programmakosten 2013-2016, stelt het college voor de programmakosten 2012 € 350.000 te onttrekken aan de Wmo-reserve. Het resterende bedrag van € 150.000 kan gedekt worden uit een vrijvallende stelpost sociaal domein.

Met vriendelijke groet,

Jack Chr. van der Hoek