

Raadsfractie VVD
t.a.v. de heer P. van Kessel

Ons kenmerk 2019/ 521376
Datum 26 juni 2019
Afdeling MO
Contact J.M. Tijl
Telefoon 023-5114473
E-mail mtijl@haarlem.nl

Onderwerp: beantwoording artikel 38 vragen VVD over de budgettaire verwerking van de verwachte toenemende zorgvraag

Geachte heer Van Kessel,

Op 21 juni heeft u vragen gesteld ex. artikel 38 RO inzake de budgettaire verwerking van de verwachte toenemende zorgvraag. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

- 1. Kan het college aangeven wat de financiële impact is van de verwachte structurele toename van het aantal meldingen in de WMO met 34% tot 56%? Kunt u daarbij een onderscheid maken tussen de verwachte stijging van zorgkosten en een verwachte stijging van de ambtelijke verwerking van deze aanvragen, en overige kosten die hiermee samenhangen?*

De analyse van onderzoeksbureau HHM 'Zicht op de ontwikkeling van Wmo-meldingen', die u ontvangen heeft bij de informatienota Voortgang langere termijn maatregelen wachttijden Wmo van 11 juni 2019 (BBV [2019/447112](#)) maakt een onderscheid tussen de verwachte toename van het aantal meldingen voor maatschappelijke ondersteuning en de verwachte toename van het aantal toekenningen. Tevens betreft een deel van de meldingen en toekenningen herindicaties, die (kunnen) leiden tot het opnieuw toekennen (continueren) van reeds bestaande ondersteuning. Tenslotte leidt niet iedere melding tot een toekenning.

Dit betekent voor de kosten het volgende:

- De toename van het aantal meldingen leidt tot extra ambtelijke inzet en daarmee extra kosten voor de uitvoeringsorganisatie.
- De toename van het aantal toekenningen (het feitelijke recht op een zorgvoorziening) leidt tot extra zorgkosten. De omvang van de *extra zorgkosten* wordt bepaald door het aantal *nieuwe toekenningen* en door *uitbreiding* van reeds bestaande ondersteuning (hogere herindicaties). Immers het verlengen van een bestaande toekenning leidt niet tot meerkosten ten opzichte van de bestaande uitgaven.

De doorrekening van bovenstaande ontwikkelingen van de aantallen en de financiële impact hiervan worden ten behoeve van de Bestuursrapportage 2019 en de Begroting 2020 en de meerjarenraming nader uitgewerkt (zie hiervoor ook het antwoord op vraag 5).

2. *Kan het college aangeven hoe de komende jaren tijdelijke of structurele dekking hiervoor wordt vormgeven en in hoeverre specifiek de Reserve Sociaal domein hiervoor wordt bestemd en hoe lang?*

Het college streeft ernaar baten en lasten binnen sociaal domein structureel met elkaar in evenwicht te brengen en dan de reserve sociaal domein op te heffen, in 2020 of zo mogelijk eerder.

In de Kadernota 2019 is aangegeven op welke wijze de komende periode gewerkt wordt aan verbetervoorstellen die structureel bijdragen aan een betere financiële balans in het sociaal domein.

3. *Kan het college aangeven in welk jaar - op basis van de begroting - de gemeente Haarlem boven een netto-schuldquote van 120% zou komen?*

Omdat de gemeente altijd gehouden is een sluitende meerjarenbegroting op te leveren zijn de baten en lasten niet van invloed op de structurele netto-schuldquote. Een tijdelijk tekort, in afwachting van de aanvullende voorstellen, worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Onttrekkingen aan reserves leiden, onder gelijkblijvende omstandigheden, tot een tijdelijke hogere netto-schuldquote. De netto-schuldquote bedroeg in 2018 95% bij een schuld van € 490 miljoen. De schuld zou bijna met € 130 miljoen moeten stijgen om boven de 120%-norm uit te komen, hetgeen niet aan de orde is.

4. *Kan het college aangeven in welk jaar - op basis van de begroting - de gemeente boven de kritieke grenzen van de provinciaal toezichthouder zouden komen?*

Op basis van de huidige kadernota is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting en voldoet deze aan eisen van financieel toezicht.

5. *Nu de prognoses voor de toename van het aantal meldingen in de WMO bekend zijn, is het college van mening dat deze voorziene kosten opgenomen dienen te zijn in de begroting?*

Het uitgangspunt is dat de ramingen in de begroting reëel zijn. Dat betekent dat wij in de begroting verwerken wat we weten op het moment dat we die opstellen. Net zoals in voorgaande jaren wordt in de bestuursrapportage een prognose afgegeven over het verwachte resultaat over 2019.

Tegelijkertijd wordt de begroting 2020 en meerjarenraming opgesteld. Daarin wordt de ontwikkeling van de aantallen en de financiële impact daarvan, zo goed mogelijk geraamd. De effecten die zich in 2019 al voordoen en die als structureel worden aangemerkt, worden daar ook in meegenomen.

Tenslotte worden de risico's ook weer beoordeeld en waar nodig aangevuld en financieel doorgerekend.



6. *Kunt u aangeven wat de wettelijke regels begroting (BBV) aangeven over het opnemen van dergelijke reële voorziene structurele kostenstijgingen?*

Dat is geregeld in de Financiële verordening van de gemeente Haarlem. In artikel 6, tussentijdse rapportage, is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert d.m.v. tussentijdse (bestuurs)rapportages over de verwachte realisatie van de begroting. Een bijstelling van de begroting op basis van een stijgend aantal aanvragen binnen de WMO, vindt plaats via de nog aan te bieden Bestuursrapportage, waarbij indien van toepassing, financiële wijzigingen structureel kunnen doorwerken.

7. *Bent u bereid uw toezegging na te komen om deze vragen te beantwoorden (ruim) voorafgaand aan de behandeling van de komende kadernota?*

Het college heeft met in achtneming van de relatie met de Kadernota 2019 getracht uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

J. Scholten

de burgemeester,

drs. J. Wienen