

MEMO van college aan de raad

datum : 6 september 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 13 september 2011)
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Reactie op ongevraagd advies Wmo adviesraad over inkomsten Wmo.
Portefeuillehouder: mevrouw J. Luttk- Swart
Inlichtingen bij : mevrouw L. Hulskamp

Aanleiding

- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap

- Waar wil het college informatie over verschaffen?
College wil informatie verschaffen over:
- Beantwoording van de vraag of uitwerken van de informatie op verzoek van de Wmo Adviesraad.

De WMO- Adviesraad heeft een ongevraagd advies ingediend om inzicht te geven in alle Wmo – budgetten en de Wmo – gelden die via het gemeentefonds worden ontvangen t.b.v. het Wmo – beleid. Hierna volgt ter informatie de reactie van het college.

Om de Wmo inkomsten van het rijk te specificeren is het van belang inzichtelijk te maken wat wat/ welke activiteiten en taken vallen onder “de Wmo”. Ook is het begrip inkomsten van de gemeente gespecificeerd om aan te kunnen geven welke inkomsten en gelden onder de Wmo vallen.

Wat is onderdeel van de Wmo

Was	Wordt
Welzijnswet	Wmo per 1-1-2007
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)	Wmo per 1-1-2007
huishoudelijke verzorging in de AWBZ & Zorggerelateerde subsidieregelingen	Wmo per 1-1-2007

Bij de invoering van de WMO in 2007 zijn er een aantal taken van de Welzijnswet, Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), en de Algemene wet bijzondere ziektekosten onder de WMO gebracht. De WVG en de welzijnswet zijn met de invoering van de WMO komen te vervallen. Wanneer het gaat van “de Wmo” bedoelen we dus de activiteiten / taken die voortvloeiden uit deze wetten en verder zijn vormgegeven in het beleid voor Maatschappelijke ontwikkeling en Volksgezondheid (MOV) 2008 -2011.

Wmo - Inkomsten

Met Wmo – inkomsten wordt bedoeld alle middelen die worden ontvangen en worden ingezet om de activiteiten die onder “de Wmo” vallen te bekostigen.

Gemeenten krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van de Rijksoverheid¹. Het grootste gedeelte van de inkomsten komt uit het zogenaamde Gemeentefonds, een fonds waarin het Rijk jaarlijks een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Deze inkomsten mag de gemeente naar eigen inzicht besteden. Naast inkomsten uit het Gemeentefonds ontvangen de gemeenten zogenaamde (specifieke) uitkeringen van het Rijk, uitkeringen voor een vast omschreven doel zoals openbaar vervoer of jeugdhulpverlening of het participatiebudget.

Voor wat betreft de uitvoering van “de Wmo” zoals hierboven is omschreven, ontvangt de gemeente Bergen voor 2011 een bedrag van € 2.766.640 in het gemeentefonds. Het betreft hier dus geen specifieke uitkering. Dat betekent dus dat de gemeente Bergen deze middelen naar eigen inzicht mag besteden; al dan niet aan Wmo –gerelateerde activiteiten.

Daarnaast ontvangt de gemeente Bergen vanaf 2008 tot en met 2011 een specifieke subsidie voor de uitvoering en implementatie van het Centrum van Jeugd en Gezin, ten bedrage van € 566.735. Vanaf 1 januari 2012 ontvangt de gemeente voor de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin een algemene uitkering in het gemeentefonds. De middelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn dus vanaf 2012 niet meer geoormerkt.

WMO inkomsten gemeentefonds	(€)
Algemene uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2012	555.000
Algemene WMO 2012 uitkering vlgs mei circulaire 2011	2.766.640
Algemene WMO 2011 uitkering vlgs mei circulaire 2011	2.697.444
Algemene WMO 2010 uitkering vlgs september circulaire 2010	3.359.452
Algemene WMO 2009 uitkering vlgs september circulaire 2009	3.286.210
Algemene WMO 2011 uitkering vlgs september circulaire 2008	3.158.335
Specifieke Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2011	566.735
Specifieke Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2010	518.149
Specifieke Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2009	468.475
Specifieke Subsidie Centrum voor Jeugd en Gezin 2008	414.878

(Bovenstaande getallen komen als volgt tot stand: zie voetnoot²)

Wmo – gelden gemeente Bergen

Het bedrag dat Bergen aan Wmo inkomsten ontvangt is niet geoormerkt. Dat betekent dat de gemeente een grote beleidsvrijheid heeft als het gaat om het invullen van het Wmo beleid en de wijze waarop de Wmo activiteiten worden gefinancierd. De middelen voor Wmo beleid worden jaarlijks door de gemeenteraad begroot in de programmabegroting.

¹ 10 procent wordt ingebracht door de heffing van gemeentelijke belasting

² De Wmo uitkering in het gemeentefonds wordt door het Rijk berekend aan de hand van een aantal kenmerken, te weten: Aantal Inwoners op 1-1-uitkeringsjaar, Inwoners jonger dan 20 jaar op 1-1- uitkeringsjaar, Inwoners jonger dan 65 jaar op 1-1- uitkeringsjaar, Inwoners 65 t/m 74 jaar op 1-1-uitkeringsjaar, Inwoners 75 t/m 84 jaar op 1-1-uitkeringsjaar, Inwoners 85 jaar of ouder op 1-1-uitkeringsjaar, Eenpersoonshuishouden (particuliere hh), 65jr t/m 74 jr, Eenpersoonshuishouden (particuliere hh), 75jr t/m 84 jr, Eenpersoonshuishouden (particuliere hh), 85jr en ouder, huishoudens met laag inkomen (drempel) gedeeld door woonruimten, Particuliere huishoudens, 65jr t/m 74 jr, Particuliere huishoudens, 75jr t/m 84 jr, Particuliere huishoudens, 85jr en ouder, gemiddeld gestandaardiseerde inkomen (alle gemeenten); alle particuliere huishoudens excl. Studenten, gemiddeld gestandaardiseerde inkomen; alle particuliere huishoudens excl. Studenten, het aantal verzekerden per FKG (declaratiegegevens 2009, FKG's volgens risicovereveningsmodel 2011, Inwoners op 1-1-2009, aantal bedden in bepaalde Awbz-instellingen.

Een deel van de taken die onder de Wmo valen, worden door externe partijen uitgevoerd. De gemeenteraad van Bergen heeft op 23 juni 2011 besloten dat er een aantal activiteiten zijn die de Wmo direct raken en gericht zijn op het realiseren van de Wmo prestatievelden. Dit gedetailleerde thema overzicht treft u aan in bijlage 1. In onderstaand overzicht worden de totale kosten weergegeven per prestatieveld.

Totaal wordt er in 2011 € 7.055.408 uitgegeven aan externe partijen die activiteiten voor de Wmo uitvoeren. Daarnaast ontvangt de gemeente Alkmaar als centrumgemeente een bedrag van € 4.843.792 van de rijksoverheid om activiteiten uit te voeren gerelateerd aan prestatieveld 7 tot en met 9.

Totaaloverzicht van de uitgaven van activiteiten die de Wmo direct raken: aldus vastgesteld door de raad op 23 juni 2011.

Prestatieveld	Naam	(€) 2011
1.	Leefbaarheid en sociale samenhang	1.597.056
2	Opvoeden en opgroeien	174.233
2a	Basisgezondheidszorg & Jeugdgezondheidszorg	546.000
2b	Centrum voor Jeugd en Gezin	658.308
3.	Informatie, cliëntondersteuning en advies	484.040
4.	Vrijwilligers en mantelzorgbeleid	95.776
5.	Maatschappelijk participatie	156.653
6.	Individuele Wmo voorzieningen	3.343.341
Subtotaal		7.055.408
7 t/m 9	Niet uitgevoerd door de gemeente Bergen	4.843.792
	<i>Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt dit budget rechtstreeks over aan Centrum gemeente Alkmaar. Dit bedrag is voor alle Regio gemeenten Noord Kennemerland bij elkaar</i>	
Totaal		11.899.200

Om nu inzicht te geven in de Wmo gelden van de gemeente Bergen wordt als uitgangspunt de thema's genomen die de gemeenteraad van Bergen bij besluit van 23 juni 2011 heeft vastgesteld. Want deze thema's zijn gerelateerd aan kostenplaatsen in de begroting. Hierna volgen de bedragen die in het kalenderjaar 2011 zijn opgenomen in de programmabegroting bedoeld voor het uitvoeren en financieren van de activiteiten die ondervallen van de Wmo.

Wmo Gelden in programma begroting

FCL	Omschrijving kostenplaats	(€) 2011
66200100	Maatschappelijk Werk	319.068
66201100	Ondersteuning Ouderenorganisaties	231.162
66300100	Ondersteuning Sociaal Culturele Organisaties	597.741
66301100	Jeugd en Jongerenwerk	322.142
65100100	Openbare bibliotheken	737.668

65300100	Binnensportaccommodaties	196.429
67140100	Basisgezondheidszorg	719.542
66220100	Wet Maatschappelijke ondersteuning	1.904.168
66520100	Wmo woonvoorziening	650.190
66520200	Wmo vervoersvoorziening	873.768
66520300	Wmo rolstoelvoorziening	195.600
67150100	Centrum voor Jeugd en Gezin	386.648
67150200	Centrum voor Jeugd en Gezin: Jeugdgezondheidszorg BDU gelden	8.150
64801100	Centrum voor Jeugd en Gezin: schoolmaatschappelijke werk Remedial teaching / Achterstandbeleid	30.971
67160200	Centrum voor Jeugd en Gezin: Algemeen beleid	88.272
67160201	Centrum voor Jeugd en Gezin: Algemeen beleid Jeugdzorg	67.615
67160202	Centrum voor Jeugd en Gezin: Opvoedondersteuning	138.278
Totaal		7.467.412

Totaal stelt de gemeente Bergen voor het kalenderjaar 2011 voor het uitvoeren van de Wmo een bedrag van € 7.467.412 beschikbaar.

Het verschil van € 412.000 dat tussen het bedrag dat is begroot in de programmabegroting en het bedrag dat wordt uitgeven aan externe subsidies (= € 7.467.412 - € 7.055.408,12) wordt gebruikt voor het financieren van overige beleidsactiviteiten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het vormgeven van de leefbaarheid en sociale cohesie door het bieden van een basisstructuur van accommodaties waarvoor de gemeente de onderhoudswerkzaamheden financiert, uitvoeren van werkzaamheden onder het toegankelijkheidsfonds, het creëren van speelvoorzieningen voor jongeren en het faciliteren van timmerdorpen door openstellen van het netbeheer en elektrapunten in de gemeente.

Conclusie

In het gemeentefonds worden niet geormerkte Wmo inkomsten gestort, voor 2011 een bedrag van € 2.697.444. Voor het Centrum van Jeugd en Gezin wordt er in het gemeentefonds voor 2011 geormerkte middelen gestort ad € 566.735. De inkomsten in het gemeentefonds bedragen voor de Wmo in 2011 tezamen € 3.264.179.

De uitvoering van het Wmo beleid 2008- 2011 wordt in 2011 gedeeltelijk uitgevoerd door externe partijen. Het totaalbedrag dat de gemeente Bergen betaald aan subsidie voor het uitvoeren van Wmo activiteiten door externe partijen bedraagt in 2011 € 7.055.408.

Daarnaast voert de gemeente Bergen in 2011 zelf ook een gedeelte van het Wmo beleid uit, te bedrage van € 412.000. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vormgeven van de netwerkbijeenkomsten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het creëren van speelvoorzieningen voor jongeren of het faciliteren van timmerdorpen door openstellen van het netbeheer en elektrapunten in de gemeente.

De Wmo gelden voor de gemeente Bergen bedragen daarom in 2011 totaal € 7.467.412.

<p>NB.: de doorbelasting van personeelskosten waaronder; Teammanagers, beleidsmedewerkers en Wmo consulenten zijn niet in bovenstaande berekening meegenomen.</p>
--