

Aan de leden van de gemeenteraad

Concernstaf

ons kenmerk
06.29529

uw brief van/kenmerk

bijlage(n)

Afdeling
CONC

behandeld door
M.G. Vroom

Telefoon
(0591)68 54 50

Fax

Emmen,
13 november 2006

Onderwerp
Wmo-budget 2007

Geachte leden van de raad,

In de raadsvergadering van 28 september jl. is toegezegd u nadere informatie te verschaffen over het beschikbare budget 2007 voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze informatie doen wij u onderstaand toekomen.

De informatie over het Wmo-budget is afkomstig uit de Circulaire Gemeentefonds van 26 september 2006 (de septembercirculaire) van het ministerie van BZK.

De septembercirculaire bevat de meest actuele financiële gegevens over het beschikbare Wmo-budget voor gemeenten in 2007. Ter vergelijking zijn de budgetgegevens uit de meicirculaire¹ en de septembercirculaire naast elkaar gezet.

Tabel: overzicht Wmo uitkering 2007 gemeente Emmen

<u>Omschrijving</u>	<u>Meicirculaire</u>	<u>Septembercirculaire</u>
- Huishoudelijke verzorging bruto budget	€ 14.941.943,-	€ 14.946.674,-
- Eigen bijdrage	-/- 1.616.206,-	-/- 1.454.407,-
- Huishoudelijke verzorging netto budget	€ 13.325.737,-	€ 13.492.267,-
- Netto persoons gebonden budget	1.116.646,-	1.116.646,-
- Diensten bij wonen met zorg	213.775,-	213.775,-
- Zorgvernieuwingsprojecten ggz	0,-	0,-
- Coördinatie vrijwillige thuiszorg/mantelzorg	27.980,-	152.055,-
- ADL-clusters	24.192,-	0,-
- Vorming, Training en Advies	0,-	19.764,-
- Dure woningaanpassingen	0,-	0,-
- Besluit bijdrage AWBZ gemeenten	93.536,-	93.532,-
- Collectieve preventie GGZ	0,-	61.809,-
- Uitvoeringskosten	+ 448.977,-	+ 373.045,-
- Totale uitkering in gemeentefonds 2007	€ 15.250.843,-	€ 15.522.892,-

¹ De gegevens uit de meicirculaire zijn ook vermeld in de notitie "Financiële en risicoaspecten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nader beschouwd" (zie bijlage bij brief 06.27947 van 21 september 2006).

Toelichting

- De septembercirculaire bevat de meest actuele gegevens over het Wmo-budget 2007, maar nog niet de definitieve. In de loop van de komende maanden zal de informatie steeds worden geactualiseerd, zo heeft het ministerie van BZK gemeld. Het nog niet definitief zijn van de informatie wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de cijfers van het ijkjaar 2005 op verschillende budgetonderdelen nog niet (definitief) zijn vastgesteld. Ook vindt over een aantal kwesties nog discussie plaats en is nadere besluitvorming vereist.
- De tabel vermeldt uitsluitend de herkomst van de verschillende budgetonderdelen. Deze komen in de vorm van een integratie-uitkering in het gemeentefonds en zijn niet afzonderlijk geoormerkt. De gemeente heeft geen bestedingsverplichting en is dus vrij in de allocatie van de middelen. Dit past in de Wmo-filosofie van beleidsvrijheid voor de individuele gemeenten, met als doel om het lokale beleid af te kunnen stemmen op de lokale omstandigheden.
- De bedragen uit de septembercirculaire zijn allemaal nog op het niveau van het ijkjaar 2005. De indexering voor 2006 en 2007 moet nog plaatsvinden. De groei van het budget wordt bepaald door een reële index en een loonprijsindex². De indices voor 2006 bedragen 2,61%, respectievelijk 1,07% en voor 2007 1,50%, respectievelijk 2,17%.
- De op het bruto budget voor huishoudelijke verzorging in mindering gebrachte eigen bijdrage betreft een berekend (forfaitair) bedrag. Anders gezegd: het rijk heeft berekend dat dit bedrag het potentieel is aan additionele middelen voor de gemeente, die op basis van een gemeentelijke eigen bijdrageregeling gegenereerd kunnen worden op het onderdeel huishoudelijke verzorging³. Het rijk gaat er dus van uit dat de gemeenten over zullen gaan tot het instellen van zo'n regeling. Het bedrag (op basis van het ijkjaar 2005, dus niet geïndexeerd) geeft tegelijkertijd ook een indicatie van de mogelijke negatieve financiële gevolgen als Emmen zou afzien van een eigen bijdrageregeling. Ten opzichte van de meicirculaire is de berekening van de eigen bijdrage in de septembercirculaire naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een verhoging van de netto uitkering voor huishoudelijke verzorging in het gemeentefonds.
- Het bedrag voor het persoons gebonden budget (pgb) is een netto budget. Dat wil zeggen dat de eigen bijdrage hierop al in mindering is gebracht. Het budget is niet gebaseerd op het ijkjaar 2005 maar op 2004, omdat het Zorgkantoor Drenthe de gegevens voor Emmen over 2005 nog niet beschikbaar heeft. Deze gegevens worden dus nog geactualiseerd en vervolgens geïndexeerd.
- Voor het budget coördinatie vrijwillige thuiszorg/mantelzorg is in de septembercirculaire als ijkjaar 2006 genomen, omdat dit budget op macroniveau in 2006 is verhoogd met € 5 miljoen. Dit gezien de geconstateerde subsidiedynamiek in deze regeling. Ook in 2007 zal het macrobudget extra worden verhoogd.

² Zie voor toelichting op de index de notitie "Financiële en risicoaspecten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nader beschouwd" (bijlage bij brief 06.27947 van 21 september 2006).

³ In de berekening is geen rekening gehouden met mogelijke extra opbrengsten van een eigen bijdrageregeling voor Wvg-voorzieningen.

- Het budget voor ADL-clusters⁴ wordt in 2007 alsnog niet overgeheveld naar de Wmo. De financiering hiervan wordt nog verdeeld in een Wmo-deel en een AWBZ-deel. In de loop van 2007 komt hierover meer duidelijkheid.
- De middelen voor VTA⁵ zijn nieuw binnen het Wmo-budget, met als doel het vrijwilligersbeleid lokaal te bevorderen.
- De middelen voor DWAP⁶ worden in eerste instantie benut om lopende declaraties van voorgaande jaren te voldoen. De verwachting is dat vrijwel alle middelen voor 2007 en voor een (belangrijk) deel ook de middelen voor 2008 hieraan besteed zullen worden. Vooralsnog wordt er dus geen DWAP-budget overgeheveld naar het gemeentefonds.
- Het budget voor collectieve preventie GGZ⁷ is afkomstig uit de Wcpv⁸ en wordt aan de Wmo-uitkering toegevoegd op basis van een daartoe ontwikkeld objectief verdeelmodel.
- Het verschil tussen de uitkering voor uitvoeringskosten volgens de meicirculaire en die volgens de septembercirculaire laat zich verklaren door dat een deel van het macrobudget alsnog niet naar de gemeenten gaat, maar ingehouden wordt voor de kosten van centrale inning van de eigen bijdragen door het CAK⁹, zoals nu ook het geval is. Dit is landelijk afgesproken. De bedoeling is dat dit deelbudget in 2008 alsnog naar de gemeenten wordt overgeheveld.

Voor nadere informatie over de inhoud van deze brief respectievelijk de septembercirculaire kunt u contact opnemen met de heer M.G. Vroom, medewerker van de concernstaf, tel. 0591 – 685450 of via e-mail m.vroom@emmen.nl. Informatie over de Wmo-financiën (waaronder de septembercirculaire) is ook verkrijgbaar op de website <http://www.invoeringwmo.nl/>.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

⁴ ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

⁵ VTA = Vorming, Training en Advies

⁶ DWAP = Dure Woning AanPassingen

⁷ GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

⁸ Wcpv = Wet collectieve preventie gezondheidszorg

⁹ CAK = Centraal Administratie Kantoor