

Bezuinigingen Wmo

Inleiding

Afgelopen dinsdag (17 mei 2011) zijn de bezuinigingsvoorstellen Wmo in het College besproken. Het College is tot een denkrichting gekomen, die hieronder nader wordt uitgewerkt

Kern van de denkrichting van het College

We krijgen jaarlijks budget van het Rijk. Dit is een gelabeld budget (een voorziening), waar we de sinds 2007 een reserve hebben opgebouwd. Dit jaarlijks budget is in Woerden gereserveerd voor de 9 prestatievelden van de Wmo, waaronder de huishoudelijke hulp (hierna HH), waar het bezuinigingsvoorstel betrekking op heeft.

De uitgaven voor HH lopen per jaar op. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de vergrijzing. Tot 2010 hebben we in genoemde voorziening een reserve opgebouwd. De kostenontwikkeling laat echter zien, dat we vanaf 2011 gaan interen op deze reserve, die naar verwachting eind 2012/begin 2013 uitgeput zal zijn. Een ingreep op de kosten voor HH is daarmee bittere noodzaak.

NB: Het saldo Wmo-reserve staat nu ruim boven 1 miljoen. Bij wijze van uitzondering wordt naar verwachting over boekjaar 2011 incidenteel een tekort op andere Wmo-voorzieningen (groot 265 ton) uit de Wmo-reserve gedekt.

De denkrichting van het college komt kortgezegd neer op het zodanig inrichten van bezuinigingen, dat de jaarlijkse uitgaven niet uitstijgen boven de inkomsten. De inkomsten bestaan overigens niet alleen uit een rijksbijdrage van omstreeks 3,2 miljoen, maar ook uit de inkomsten uit eigen bijdrages van klanten ten bedrage van omstreeks 5 ton per jaar. En, zoals gezegd, de uitgaven betreffen de 9 prestatievelden van de Wmo, waarvan zo'n 5 ton per jaar wordt besteed aan andere kosten dan de HH.

Tabel

Hieronder treft u aan een tabel, waarin eerst de inkomsten en uitgaven exclusief HH voor de jaren 2011 t/m 2015 inzichtelijk zijn. Als tussentotaal ziet u het bedrag, wat jaarlijks beschikbaar zou zijn voor de HH. Vervolgens zijn de uitgaven voor HH voor de komende jaren als prognose weergegeven. Deze prognose is gebaseerd op de trend in deze kosten de afgelopen jaren. De kosten voor HH stijgen in Woerden jaarlijks met 9%. Het verschil tussen 2009 en 2010 is echter 15%, reden waarom in onderstaande prognose wordt uitgegaan van een stijging van 10% per jaar tot 2014 en daarna een afvlakking tot 7%. In de tabel wordt zichtbaar dat deze ontwikkeling de komende jaren leidt tot een oplopend tekort.

De lange termijn oplossing voor deze oplopende tekorten moeten we zoeken in het effect van de Kanteling. Hierover bent u vorige week geïnformeerd. Er is op korte termijn geen effect van de Kanteling te verwachten, het effect vanaf 2014 is voorzichtig ingeschat en toegevoegd aan de tabel. Waarmee de tekorten in de laatste jaren enigszins afnemen. Omdat de huidige Wmo-reserve ook in dat perspectief ontoereikend zal zijn, zijn op korte termijn bezuinigingen op de HH noodzakelijk. In de eerste jaren kunnen incidentele tekorten uit deze reserve worden gedekt. Mogelijke maatregelen en hun effect staan als laatste in de tabel.

Begroting 2011-2015 Wmo

Baten

	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Index
6.921.01.01 Wmo-budget in algemene uitkering	3.214.189	3.278.473	3.344.042	3.410.923	3.479.142	2%
6.622.02.01 Eigen bijdrage HH	570.000	627.000	689.700	737.979	789.638 *	
Totaal	3.784.189	3.905.473	4.033.742	4.148.902	4.268.779	

**** het is te verwachten dat na afvlakking van 10 naar 7% de inkomsten uit het CAK vanaf 2014 gaan afnemen.**

Lasten

6.622.03.01 Uitvoeringskosten Wmo afd. Soza						Bezuiniging categorie ½
34.000 uitvoering/kosten derden	27.500	0	0	0	0	
34.674 digitale sociale kaart	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960	1,5%
34.625 cliententevredenheidsonderzoek uren soza 3fte/2011 3fte=4.275 uren	6.000 252.995	6.090 256.789	6.181 260.641	6.274 264.551	6.368 268.519	1,5% 1,5%
begrotingsposten afdeling samenleving:						
42.106 overige subsidies	40.000	40.600	41.209	41.827	42.455	1,5%
42.304 subsidie Handje Helpen	45.727	46.413	47.109	47.816	48.533	1,5%
42.331 subsidie inloophuis Centrum	4.700	4.771	4.842	4.915	4.988	1,5%
42.570 subsidie SWOW	25.666	26.051	26.442	26.838	27.241	1,5%
42.572 subsidie NPV	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123	1,5%
42.573 subsidie collectieve preventie GGZ (indigo)	24.968	25.343	25.723	26.108	26.500	1,5%
6.622.04.01						
34.606 OGGZ & huiselijk geweld prio 2008	25.000	25.375	25.756	26.142	26.534	1,5%
34.541 meldpunt huiselijk geweld	27.049	27.455	27.867	28.285	28.709	1,5%
6.622.04.02 Uitvoeringskosten Wmo afd. Samenleving Wmo raad	18.792 13.000	19.074 13.195	19.360 13.393	19.650 13.594	19.945 13.798	1,5% 1,5%
Totaal lasten (niet klantgebonden)	520.897	500.797	508.309	515.934	523.673	

Beschikbaar voor HH	3.263.293	3.404.675	3.525.433	3.632.968	3.745.106
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

transport

Beschikbaar voor HH	3.263.293	3.404.675	3.525.433	3.632.968	3.745.106	
	Begroting 2011					
6.622.02.01 PGB	450.000	350.000	425.000	467.500	514.250	565.675 10%
6.622.02.01 Kosten HH	3.000.000	3.400.000	3.900.000	4.290.000	4.590.300	4.911.621 10%/7%
Totaal lasten (klantgebonden)	3.450.000	3.750.000	4.325.000	4.757.500	5.104.550	5.477.296
Verschil baten- lasten	-486.708	-920.325	-1.232.067	-1.471.582	-1.732.190	
Vewachte besparingen kanteling	0	0	0	-100.000	-200.000	
Resteert (= op te vangen met bezuinigingen e.d.)	-486.708	-920.325	-1.232.067	-1.371.582	-1.532.190	
Voorgestelde bezuinigingen						
1 HH: 1e uur niet voor alle HH1 klanten (inkomensafhankelijk)**	0	475.000	525.000	560.000	600.000	
3 HH0	0	110.000	120.000	130.000	145.000	
4 Klassen naar uren	0	50.000	55.000	60.000	65.000	
5						
6						
Totaal bezuinigingsvoorstellen	0	635.000	700.000	750.000	810.000	
Resultaat	-486.708	-285.325	-532.067	-621.582	-725.190	

** De hoogte van de bezuiniging hangt af van de mate waarin je een voorziening afhankelijk maakt van het inkomen. De "range" waarbinnen dit mogelijk is, varieert van 250.000,- (hoge inkomensgrens) tot 750.000 (lage inkomensgrens). Geen inkomensgrens levert bijna een miljoen op. Hoe hoger de inkomensgrens, hoe lager de bezuiniging en hoe groter de aanslag op de Wmo-reserve. In bovenstaande tabel hebben we als voorbeeld een inkomensgrens van anderhalf keer de bijstandnorm (120%) hanteerd. Het bezuinigd bedrag komt hiermee op ruim 6 ton. Het resterend tekort van bijna 3 ton kan worden gedekt uit de Wmo-reserve. Daarmee is de Wmo-reserve aan het eind van 2012 naar verwachting bijna leeg.

Toelichting

In vorenstaand overzicht is goed zichtbaar, dat bezuinigingen op de HH in 2011 nog weinig effect laten zien. Maatregelen vergen in 2011 bestuurlijke besluitvorming en daarna individuele besluitvorming (herindicatie) richting klanten, waardoor er pas vanaf 2012 financiële resultaten in te boeken zijn. Het tekort in 2011, naar verwachting bijna 5 ton, kan nog worden opgevangen door de Wmo-reserve. Het tekort in 2012 is al volgens de prognose al dermate groot, dat alleen een bezuiniging soelaas biedt. Ergo: HH0, van klassen naar uren en het eerste uur voor eigen rekening. Het hanteren van een inkomensgrens is mogelijk, met de Wmo-reserve als buffer. Op deze manier heb je een jaar de tijd om trends en impact van bezuinigingsmaatregelen in de praktijk te ervaren. Voor het jaar 2013 is het te verwachten tekort groter en de reserve kleiner of zelfs op. Als de huidige prognoses op dat moment realistisch blijken, zijn vanaf 2013 verdergaande bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. De situatie in de jaren na 2013 is daarmee extreem afhankelijk van het effect van de Kanteling. Als de Kanteling niet tot een afname van het aantal klanten leidt, wordt de HH voor de gemeente onbetaalbaar.

Kanttekening

Je relateert jaarlijks de uitgaven aan de inkomsten. Waarbij de inkomsten taakstellend zijn. Omdat de inkomsten jaarlijks minder snel stijgen (2%) dan de uitgaven (10%) bestaat het risico dat je elk jaar met extra ingrijpende maatregelen moeten komen. Dit vergt in 2012 al een forse bezuiniging voor het totale klantenbestand. Dit scenario is maakbaar, maar vergt een inspanning in 2011 voor het totale klantenbestand.

Edward van den Elshout
19 mei 2011