



Decemberrapportage 2015



Inhoudsopgave

1. Wijzigingsvoorstellen decemberrapportage 2015.....	1
2. Recapitulatie resultaat decemberrapportage.....	10
3. Revideren	11
4. Programma's na verwerking decemberrapportage.....	12
5. Stand van zaken onvoorzien.....	17
6. Overzicht overheveling budgetten van 2015 naar 2016.....	18
7. Overige investeringen.....	24
8. Recapitulatie programma's na verwerking decemberrapportage.....	25
9. Bijlage.....	26

1. Wijzigingsvoorstellen decemberrapportage 2015

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Mutatie reserve	Ten gunste/ten laste van de exploitatie
Bij de uitwerking van het raadsbesluit tot invoering van de digitale balieomgevingsvergunning is het concept bijgesteld tot invoering van een zogenaamde "flitsvergunning". De flitsvergunning kan binnen de bestaande ICT-omgeving worden afgehandeld waardoor de kosten van implementatie aanmerkelijk lager liggen. Het product flitsvergunning staat voor iedereen open om aan te vragen en is net als de balieomgevingsvergunning bedoeld voor een aantal specifieke bouwwerken.	-	45.000	-45.000	-
Het benodigde budget wordt gedekt uit de reserve 'nog uit te voeren werkzaamheden 2014'. Omdat de flitsvergunning binnen de bestaande ICT-omgeving wordt afgehandeld valt bedrag vrij uit de reserve ten gunste van de exploitatie.	-	-	45.000	45.000
Onder verantwoordelijkheid van de gemeente is de GGD Flevoland aangewezen als toezichthouder en daarmee belast met de controles op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De gemeente maakt elk jaar maatwerkafspraken voor de controles met de GGD. Door deze afspraken en het feit dat er in 2015 geen onvoorziene uitgaven zijn geweest, wordt een deel van het budget naar beneden bijgesteld.	-	15.000	-	15.000
Op 3 september 2013 is er een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en BUN/Ahold over de uitbreiding van de aan het Smedingplein gelegen AH-supermarkt. De uitbreiding wordt gerealiseerd door de gemeentelijke coördinatierегeling toe te passen. Gecoördineerde besluitvorming door de gemeenteraad vond op 15 december 2014 plaats over de Verklaring Van Geen Bedenkingen en het Wegonttrekkingsbesluit. Voor het bouwrijpmaken en het aanpassen van de omgeving nabij Ahold is een aantal werkzaamheden van gemeente Noordoostpolder noodzakelijk. De kosten worden middels een anterieure	-285.054	285.054	-	-

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Mutatie reserve	Ten gunste/ten laste van de exploitatie
overeenkomst verhaald. De werkzaamheden moeten worden aanbesteed. Het totaal benodigde krediet is geraamd op € 285.054 (inclusief uren). Voor gemeente Noordoostpolder heeft dit punt geen financiële consequentie. De baten zijn gelijk aan de lasten.				
MFC Tollebeek heeft sinds de start in 2012 een overeenkomst met gemeente Noordoostpolder die op onderdelen aanleiding geeft voor herbeoordeling. De realisatiewaarden van de exploitatie voor gemeente Noordoostpolder en voor MFC Tollebeek zijn onderzocht naar doelstelling, opbouw en hoogte van de budgetcomponenten. Voor de periode van 2012 tot 2015 is hierover overeenstemming bereikt met het bestuur van het MFC. De gecumuleerde resultaatsom is bepaald op € 42.625. De afwikkeling kan worden geëffectueerd binnen de bestaande en beschikbaar gestelde budgetten van onderwijshuisvesting/sport van programma 2.	-42.625	42.625	-	-
Aanvullend budget voor het uitbetalen van planschade met betrekking tot het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, hoogspanningsstation Nagelerweg te Emmeloord'. Dit bedrag wordt verhaald op derden.	-12.400	12.400	-	-
Enmalige kosten voor de plaatsing van extra noodlokale onderwijsaccommodatie De Wissel (€ 61.000). Van het COA wordt een vergoeding ontvangen van € 551.700. Het verschil wordt gestort in de reserve onderhoud onderwijsgebouwen.	-61.000	551.700	-490.700	-
Het huren van extra noodlokale onderwijsaccommodatie De Wissel kost in 2015 € 4.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve onderhoud onderwijsgebouwen.	-4.000	-	4.000	-
Aanvullend budget voor de huur van tijdelijke huisvesting CBS De Koperwiek. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs.	-2.500	-	2.500	-

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Mutatie reserve	Ten gunste/ ten laste van de exploitatie
Afwikkeling nog te ontvangen / nog te betalen / vooruit ontvangen en vooruit betaalde bedragen 2014.	-3.718	41.264	-3.897	33.649
De verkoop van snippergroen blijft in 2015 achter bij de verwachtingen.	-61.000	-	-	-61.000
Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Emmeloord is een vergoeding ontvangen voor onder andere de vergunningverlening en begeleidingskosten. Dit bedrag komt ten gunste van de exploitatie.	-	80.000	-	80.000
Op grond van de Telecommunicatiewet wordt de schade die voortvloeit uit de aanleg van kabels van nutsbedrijven aan de gemeente vergoed. Deze degeneratievergoeding is bedoeld om de kosten van herstel van achteruitgang in kwaliteit van het straatwerk te dekken.	-	31.000	-	31.000
Op het product afval is een eenmalige meevaller van € 35.000. Dit bedrag wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.	-	35.000	-35.000	-
Bijstelling budget asbestsanering schoolgebouwen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve onderhoud onderwijsgebouwen.	-4.598	-	4.598	-
Het optimaliseren van de klantvolgsystemen Sociaal Domein en de raam- en uitvoeringsovereenkomsten (dekking onvoorzien).	-50.000	50.000	-	-
Agio uitkering verkoop Essent aan RWE. In het kader van de verkoop van Essent aan RWE is een deel van deze opbrengst niet uitgekeerd. Dit ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims. In 2011 is het 1 ^e deel vrijgevallen. Dit jaar valt het 2 ^e deel vrij, zijnde een bedrag van € 70.610.	-	70.610	-	70.610
Aanpassing (btw-correctie) onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen.	-20.298	30.123	-	9.825
Aanvullend budget voor onderzoek van de lokale woningmarkt. Dit bedrag wordt vergoed door de woningbouwvereniging.	-9.849	9.849	-	-
Een hogere eigen bijdrage leerlingenvervoer wordt ontvangen in 2015.	-	5.000	-	5.000
Bijstelling budget sociale werkvoorziening in verband met vermindering FTE Concern voor werk.	-	30.000	-	30.000

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Mutatie reserve	Ten gunste/ ten laste van de exploitatie
Bijstelling individuele studietoelage bijzondere bijstand in verband met beperkte aanvragen.	-	5.000	-	5.000
Diverse aanpassingen budgetten WMO 2007. Per saldo wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve sociaal domein.	-110.321	926.242	-815.921	-
Diverse aanpassingen minimabeleid. Per saldo wordt een bedrag onttrokken aan de reserve sociale domein.	-401.410	129.790	271.620	-
Project Krachtig Noordoostpolder (zie separate toelichting, blz. 8).	-	-	1.475.000 -1.475.000	-
Eigen Bijdrage (zie separate toelichting, blz. 9).		675.000	-675.000	-
Een aanvullend budget is nodig voor de maatschappelijke begeleiding van in onze gemeente woonachtige vergunninghouders en hun eventueel nareizende gezinsleden in verband met de gezinshereniging. Dit bedrag wordt als subsidie verstrekt aan vluchtelingenwerk Midden-Nederland en gedeeltelijk opgevangen uit een vergoeding van het COA.	-40.000	20.000	-	-20.000
Overname vloerbedekking brandweerkazerne. De kapitaallasten worden met de Veiligheidsregio verrekend d.m.v. verlaging van de bijdrage.	-3.628	3.628	-	-
Vaststelling exploitatiesubsidie 2014 Nieuwland Erfgoedcentrum. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Poldertoren.	-21.870	-	21.870	-
Een aanvullend budget van € 125.000 voor het vaststellen van nadere regels met betrekking tot de bevordering van particuliere woningbouw in Nagele. Dit bedrag wordt gedekt uit ISV-II (12.500) en voortuitvangen VER-gelden (€ 387.500). Een bedrag van € 275.000 wordt gestort in de nieuw gevormde reserve duurzame particuliere woningverbetering Nagele.	-125.000	400.000	-275.000	-
De ontwikkeling van en financiële resultaten van een aantal grondexploitaties biedt ruimte om de getroffen verliesvoorzieningen (deels) op te heffen. Het betreft in exploitatie genomen complexen (IEG), met uitzondering van het complex Emmelhage fase 2A (complex 11b).	-	1.180.870	-1.180.870	-

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Mutatie reserve	Ten gunste/ ten laste van de exploitatie
Emmelhage fase 2A is een NIEGG, die zal worden getransformeerd in een IEG. Het bestemmingsplan voor deze deelfase van Emmelhage is in voorbereiding. Uit de financiële haalbaarheidsanalyse blijkt dat het plan winstgevend is en de verliesvoorziening niet langer aangehouden hoeft te worden. De betreffende IEG's zijn: -Creil Bedrijventerrein (complex 43) -Espel (complex 68) -Creil Woningbouw (complex 71) Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve grondexploitatie.				
De totale PlattelandsOntwikkelings-Programma (POP)-subsidie, gefinancierd uit het pMJP met middelen van het ELFPO (EU) ten behoeve het project Wellerwaard is onlangs definitief vastgesteld op € 2,5 mln. De gemeentelijke bijdrage vanuit de bestemmingsreserve ILG ad € 2,5 mln kan thans worden afgewikkeld en ten gunste van de boekwaarde complex Wellerwaard gebracht worden. In de jaren 2012-2014 is € 709.171 aan de reserve ILG onttrokken. Thans vindt de onttrekking van de resterende € 1.790.829 aan de reserve ILG plaats ten gunste van het complex Wellerwaard.	-1.790.829		1.790.829	
De Josephschool is in 2014 uitgebreid en aangepast. Tijdens deze uitbreiding is de Josephschool tijdelijk gehuisvest in het dr. Jansenziekenhuis. Naast de huurovereenkomst waren aanpassingen in dit gebouw noodzakelijk. Deze aanpassingen waren aan de voorkant niet gecalculeerd en afgesproken is dat deze kosten in de afwikkeling zouden worden meegenomen. Daarnaast is eveneens asbest in de vloerbedekking aangetroffen en deze is veilig verwijderd. Toets op juistheid en rechtmatigheid van alle declaraties vindt nog in 2015 plaats. Als alles juist en rechtmatig is zijn additionele middelen nodig van maximaal € 80.000. Deze middelen moeten in dat geval en kunnen ook worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs.	-80.000	-	80.000	-
Aanpassing urenverdeling o.b.v. wet- en regelgeving IV3 (budgetneutraal).	-203.700	203.700	-	-

Omschrijving	Nadeel	Voordeel	Mutatie reserve	Ten gunste/ten laste van de exploitatie
Aanpassing legesinkomsten en – afdrachten reisdocumenten (budgetneutraal).	-45.000	45.000	-	-
Aanvullend bijstandsbudget i.v.m. een hogere definitieve Rijksuitkering BUIG (budgetneutraal).	-77.046	77.046	-	-
Verzameling van diverse incidentele meeen tegenvallers binnen de begroting 2015	-91.799	160.597	-	68.798
Verzameling van diverse (technische) aanpassingen binnen de begroting (budgetneutraal).	-103.262	103.262	-	-
Totaal	-3.650.907	5.264.760	-1.300.971	312.882

Recapitulatie mutatie reserve	onttrekking	toevoeging
Asbestsanering schoolgebouwen	4.598	
Huur extra lokalen De Wissel	4.000	
Bijdrage COA t.b.v. huisvesting asielzoekers		-490.700
Reserve onderhoud schoolgebouwen	8.598	-490.700
Afwikkeling St. Josephschool	80.000	
Tijdelijke huisvesting CBS De Koperwiek	2.500	
Reserve huisvesting onderwijs	82.500	
Digitale balieomgevingsvergunning	45.000	
Digitale balieomgevingsvergunning	-45.000	
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2014	0	
Afwikkeling balansposten 2014		-3.897
Reserve kerktorens		-3.897
Exploitatiesubsidie Nieuwland Erfgoedcentrum	21.870	
Reserve Poldertoren	21.870	
Minimabeleid	271.620	
WMO2007		-815.921
Project Krachtig Noordoostpolder	1.475.000	
Reserve sociaal domein	1.746.620	-815.921
Eigen bijdrage huishoudelijke ondersteuning		-675.000
Reserve eigen bijdrage WMO en Jeugdwet 2015		-675.000
Budget afval (P407)	-35.000	
Egalisatiereserve afval	-35.000	
Bevorderen particuliere woningbouw Nagele		-275.000
Reserve duurzame particuliere woninverbetering Nagele		-275.000
Opheffen verliesvoorzieningen		-1.180.870
Algemene reserve grondexploitatie		-1.180.870
Afwikkeling Wellerwaard	1.790.829	
Reserve Investering Landelijk Gebied (ILG)	1.790.829	
Project Krachtig Noordoostpolder	-1.475.000	
Reserve beleidsplan	-1.475.000	
Totaal	2.140.417	-3.441.388
Per saldo		-1.300.971

Toelichting Project Krachtig Noordoostpolder

Aanpassingen begroting

Zoals reeds aangekondigd in de najaarsrapportage is er gewerkt aan het scherpstellen van de jaareinde verwachtingen in 2015. Dit vormt aanleiding om de begroting binnen de subpijlers Maatschappelijke participatie en Sociale werkvoorziening aan te scherpen. Deze begrotingswijzigingen vindt u dan ook terug in bovenstaande voorstellen.

Aan het scherpstellen van de budgetten samenhangend met de decentralisaties van 2015 is ook hard gewerkt de voorbije periode. Hierin moeten we met betrekking tot de uitnutting van de beschikbaar gestelde budgetten een aantal zaken constateren:

1. Algemene voorzieningen

Hoewel de inrichting van de algemene voorzieningen vorm krijgt, is het onzeker in hoeverre er in 2015 aanspraak gedaan gaat worden op de beschikbare middelen;

2. Zorg In Natura (ZIN)

Er is scherp zicht op het aantal lokaal verstrekte indicaties, maar het is onzeker in hoeverre de daadwerkelijke zorglevering door onze contractpartners hier op aansluit. Er bestaat een afwijking ten opzichte van de inschattingen van het begin van dit jaar. Een aantal zorgaanbieders is nog niet in staat gebleken aan ons te factureren, waarmee een controle op volledigheid van ons inzicht op dit moment nog niet mogelijk is. Er is een risico dat er bewoners in zorg zijn zonder dat bij ons hiervoor een indicatie is afgegeven;

3. Persoonsgebonden budget (PGB)

Er is zicht op de hoogte van de verstrekkingen PGB's. Het is echter onzeker in hoeverre dit budget in werkelijkheid wordt benut. De overzichten welke door de SVB beschikbaar zijn gesteld bieden hierin onvoldoende waarborg;

4. Regionale jeugdzorg

De aankoopcentrale heeft een kwartaalrapportage opgesteld welke is gebaseerd op het werkelijk gebruik van zorg. In dit rapport wordt echter gerekend met aannames die veel effect kunnen hebben op de bestedingen. De aankoopcentrale moet zich baseren op beperkte informatie door o.a. onvoldoende zicht op de werkelijk geleverde zorgproductie. Het beeld is hiermee nog onvoldoende betrouwbaar.

Op de bovenstaande onderdelen zijn de eerste beelden dat de bestedingen achterblijven op de beschikbare budgetten en dat de decentralisaties een positieve bijdrage gaan leveren op het rekeningresultaat, waarbij sprake is van een aanzienlijke bandbreedte in de verwachting. Het zicht op de bestedingen verbetert, maar is nog onvoldoende rijp om te leiden tot een scherpe verwachting richting het einde van het jaar. Reden om voorsnog af te zien van aanscherping van de budgetten in het huidige uitvoeringsjaar.

Investeringsplan

In 2014 is het 'Investeringsplan krachtig Noordoostpolder 2015' ter besluitvorming aangeboden. Destijds bestond nog geen zicht op de uitnutting van de beschikbaar gestelde middelen voor de decentralisaties. Om die reden was het destijds niet mogelijk de investering te dekken uit de exploitatie en is er gekozen voor een dekking uit de reserve 'beleidsplan'.

Bij de feitelijke onttrekkingen van de reserves aan het einde van het jaar kennen we binnen de gemeente het beleid van revideren. Dit beleid van revideren houdt in dat wanneer er dekking uit een reserve staat begroot, eerst wordt bekeken of er in de samenhangende exploitatie middelen naar verwachting overblijven voordat wordt overgegaan tot de feitelijke onttrekking uit de reserve. In lijn met dit bestaande beleid en de in bovenstaande tekst opgetekende verwachting houdt dit in dat dekking van het investeringsplan allereerst ten laste zal gaan van de beschikbare exploitatie budgetten binnen het sociaal domein.

In lijn met de bestaande relatie tussen de exploitatie sociaal domein en de reserve sociaal domein is het passend dat wanneer binnen de exploitatie sociaal domein onvoldoende ruimte bestaat om ook het investeringsplan 2015 te dekken, de reserve sociaal domein wordt aangesproken in tegenstelling tot de situatie nu, waarbij dit ten laste wordt gebracht van de reserve beleidsplan. In de programmabegroting 2016 - 2019 is deze relatie met betrekking op het dan geldende investeringsplan al duidelijk gelegd. Middels een voorgestelde begrotingswijziging in deze decemberrapportage zal ook de relatie tussen de exploitatie en de reserve sociaal domein in het huidige uitvoeringsjaar bestaan. Hiermee zal op begrotingsbasis € 1.475.000 niet ten laste komen van de reserve beleidsplan maar ten laste van de reserve sociaal domein.

Eigen bijdragen:

Het afgelopen jaar is er voor cliënten veel veranderd doordat er per 1 januari 2015 taken op het gebied van WMO, jeugd en werk van de Rijksoverheid overgeheveld zijn naar gemeenten. 2015 was in vele opzichten voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten een overgangsjaar met veel herindicaties en zorgwijzigingen, waarbij niet alles meteen soepel verliep. Daarnaast liep het innen van die eigen bijdragen in veel gevallen vertraging op, doordat gegevens door zorgaanbieders niet op tijd werden doorgegeven aan het CAK. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel cliënten de facturen van verschillende perioden gezamenlijk via een stapelfactuur hebben ontvangen. Het college stelt voor een onderzoek te doen naar de mogelijkheid cliënten te compenseren voor de eigen bijdragen WMO en Jeugdwet. Voor wat betreft de ouderbijdrage sluit dit aan bij het besluit van staatssecretaris van Rijn om de ouderbijdrage vanaf 2016 af te schaffen.

Op dit moment is niet volledig en met zekerheid vast te stellen dat de diensten waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald ook daadwerkelijk zijn geleverd.

In de aangepaste begroting voor 2015 is een bedrag van € 216.642 opgenomen aan geraamde inkomsten uit de eigen bijdrage WMO/Ouderbijdrage. De hoogte van de werkelijke inkomsten wordt op dit moment geschat op een bedrag van €600.000 aan eigen bijdragen. De uitvoeringskosten van dit besluit worden geraamd op een bedrag van €75.000,-. Deze kosten kunnen gedekt worden vanuit de beschikbare middelen voor de decentralisaties, incasü Eerstelijnsloket Jeugd.

Het verschil van de verhoogde raming voor baten uit eigen bijdragen en de verlaging van de lasten voor Eerstelijnsloket Jeugd, als € 675.000 wordt ondergebracht in de in te stellen reserve eigen bijdrage WNMO en Jeugdwet 2015. De uiteindelijke storting in de reserve is gelijk aan de totaal verwachte baten eigen bijdragen WMO en Jeugdwet 2015 plus € 75.000 voor onderzoekskosten. Zie voor nadere toelichting de bijlage op bladzijde 26.

2. Recapitulatie resultaat decemberrapportage

Het resultaat van de decemberrapportage 2015 is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag
Implementatie "flitsvergunning".	45.000
Toezichthouden kinderopvang en peuterspeelzalen.	15.000
Incidentele mee- en tegenvallers afwikkeling balansposten uit 2014.	33.649
Agio uitkering verkoop Essent aan RWE.	70.610
Aanpassing onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen.	9.825
Sociale werkvoorziening in verband met vermindering FTE CvW.	30.000
Individuele studietoelage bijzondere bijstand.	5.000
Extra inkomsten eigen bijdrage leerlingenvervoer.	5.000
Vergoeding aanleg glasvezelnetwerk.	80.000
Degeneratievergoeding voor herstel straatwerk.	31.000
Verkoop snippers groen.	-61.000
Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders.	-20.000
Verzameling diverse incidentele mee- en tegenvallers.	68.798
Resultaat decemberrapportage 2015	312.882

3. Revideren

Om een voorziene onttrekking uit de reserve niet uit te voeren omdat er ruimte in de exploitatiebegroting is die aanvankelijk niet was voorzien.

Resultaat na verwerking najaarsrapportage 2015 € 102.028

Resultaat decemberrapportage 2015 € 312.882

Te revideren budgetten: Rentetoerekening 2015 € -350.000

Resultaat decemberrapportage 2015 na revideren € -37.118

Resultaat na verwerking decemberrapportage 2015 € 64.910

4. Programma's na verwerking decemberrapportage

Programma 1: Fysieke leefomgeving

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen	December-rapportage 2015	Raming begroting na december-rapportage 2015
Baten				
1A Groene & schone leefomgeving	9.166.973	49.999	3.538	9.220.510
2A Infrastructuur	182.422	475.526	-8.612	649.336
2B Openbare orde en veiligheid	15.000	-3.193	3.628	15.435
3A Bouwen	9.922.281	1.327.925	-186.014	11.064.192
3B Wonen	42.820	-	5.249	48.069
Totale baten	19.329.496	1.850.257	-182.211	20.997.542
Lasten				
1A Groene & schone leefomgeving	12.247.582	149.353	-102.984	12.293.951
2A Infrastructuur	9.553.292	-270.706	-688.326	8.594.260
2B Openbare orde en veiligheid	3.160.867	93.911	1.278	3.256.056
3A Bouwen	12.670.437	3.757.165	-1.491.355	14.936.247
3B Wonen	1.183.632	474.838	-301.687	1.356.783
Totale lasten	38.815.810	4.204.561	-2.583.074	40.437.297
Resultaat voor bestemming	-19.486.314	-2.354.304	2.400.863	-19.439.755
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	458.543	92.500	1.584.070	2.135.113
- onttrekkingen aan reserves	2.104.762	1.420.006	32.229	3.556.997
Resultaat na bestemming	-17.840.095	-1.026.798	849.022	-18.017.871

Programma 2: Sociale leefbaarheid

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m oktober 2015	December-rapportage 2015	Raming begroting na december-rapportage 2015
<u>Baten</u>				
4A Leren in Noordoostpolder	982.075	108.869	520.000	1.610.944
5A Sport	560.530	8.315	-24.099	544.746
5B Kunst, cultuur en bibliotheek	367.770	53.080	-	420.850
5C Cultureel erfgoed	257.758	-192.975	-	64.783
6A Maatschappelijke participatie	12.125.627	653.547	435.636	13.214.810
6B Sociale werkvoorziening	-	-	-	-
Totale baten	14.293.760	630.836	931.537	15.856.133
<u>Lasten</u>				
4A Leren in Noordoostpolder	5.833.547	1.077.532	-169.024	6.742.055
5A Sport	5.060.815	639.987	35.695	5.736.497
5B Kunst, cultuur en bibliotheek	4.746.534	784.418	-325.635	5.205.317
5C Cultureel erfgoed	1.106.559	13.684	-111.566	1.008.677
6A Maatschappelijke participatie	46.939.645	2.794.950	-1.109.166	48.625.429
6B Sociale werkvoorziening	6.010.209	-	-30.000	5.980.209
Totale lasten	69.697.309	5.310.571	-1.709.696	73.298.184
Resultaat voor bestemming	-55.403.549	-4.679.735	2.641.233	-57.442.051
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	482.053	-	2.074.568	2.556.621
- onttrekkingen aan reserves	734.539	3.752.327	-495.575	3.991.291
Resultaat na bestemming	-55.151.063	-927.408	71.090	-56.007.381

Programma 3: Economische ontwikkeling

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m oktober 2015	December-rapportage 2015	Raming begroting na december-rapportage 2015
<u>Baten</u>				
7A Werk en economie	169.789	17.380	-61.000	126.169
7B Nutsbedrijven	-	-	-	-
7C Markten	34.485	-	-	34.485
7D Recreatie	2.380	-	-	2.380
Totale baten	206.654	17.380	-61.000	163.034
<u>Lasten</u>				
7A Werk en economie	1.570.057	2.474.705	-1.518.216	2.526.546
7B Nutsbedrijven	22.638	-	-	22.638
7C Markten	69.601	-	-	69.601
7D Recreatie	426.595	44.247	650	471.492
Totale lasten	2.088.891	2.518.952	-1.517.566	3.090.277
Resultaat voor bestemming	-1.882.237	-2.501.572	1.456.566	-2.927.243
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	587.500	2.492.910	-1.527.216	1.553.194
Resultaat na bestemming	-1.294.737	-8.662	-70.650	-1.374.049

Programma 4: Dienstverlening en besturen

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m oktober 2015	December- rapportage 2015	Raming begroting na december- rapportage 2015
<u>Baten</u>				
8A Dienstverlening	753.100	-	45.000	798.100
9A Bestuur en organisatie	16.443	-	-	16.443
Totale baten	769.543		45.000	814.543
<u>Lasten</u>				
8A Dienstverlening	2.243.452	126.500	-175.592	2.194.360
9A Bestuur en organisatie	3.581.857	393.552	59.737	4.035.146
Totale lasten	5.825.309	520.052	-115.855	6.229.506
Resultaat voor bestemming	-5.055.766	-520.052	160.855	-5.414.963
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-	-	59.465	59.465
- onttrekkingen aan reserves	287.566	143.415	-108.630	322.351
Resultaat na bestemming	-4.768.200	-376.637	-7.240	-5.152.077

Programma 5: Financiën

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m oktober 2015	December- rapportage 2015	Raming begroting na december- rapportage 2015
<u>Baten</u>				
10A Financiën	79.902.155	1.604.285	-545.692	80.960.748
Totale baten	79.902.155	1.604.285	-545.692	80.960.748
<u>Lasten</u>				
10A Financiën	1.260.082	-218.934	-16.352	1.024.796
Totale lasten	1.260.082	-218.934	-16.352	1.024.796
Resultaat voor bestemming	78.642.073	1.823.219	-529.340	79.935.952
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	919.620	3.185.093	-	4.104.713
- onttrekkingen aan reserves	1.351.901	3.783.148	-350.000	4.785.049
Resultaat na bestemming	79.074.354	2.421.274	-879.340	80.616.288

5. Stand van zaken onvoorzien.

In de begroting 2015 is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen.
Na verwerking van de decemberrapportage is het gehele budget ingezet:

Primitief:

Budget voor onvoorziene uitgaven € 250.000

Begrotingswijzigingen:

Aanleg beachsportvelden (raadsbesluit 28 april) € -30.000

Najaarsrapportage:

Brandmeldinstallatie sporthallen € -49.000

Aframen budget onvoorzien t.g.v. resultaat 2015 € -121.000

€ -170.000

Decemberrapportage:

Optimaliseren klantvolgsysteem sociaal domein € -50.000

Budget na verwerking decemberrapportage 2015 € -

6. Overzicht overheveling budgetten van 2015 naar 2016

Overhevelingen/ algemene toelichting

Het college van burgemeester en wethouders voert de door de gemeenteraad vastgestelde begroting uit. In de praktijk wijkt de werkelijke besteding af van de begroting.

Het komt voor dat de begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt doordat activiteiten, waarvoor de gemeenteraad budget/krediet beschikbaar heeft gesteld nog niet (geheel) konden worden uitgevoerd. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting en daar waar uitgaven worden gedekt door reserves, tot een lagere onttrekking aan die reserves dan was begroot. De activiteiten worden in het volgende begrotingsjaar (verder) uitgevoerd. Om bovengeschetst fenomeen (het budget is in het oude jaar niet besteed, maar is nog wel nodig voor uitvoering van activiteiten in het nieuwe jaar) rechtmatig op te lossen, wordt voorgesteld de restantbudgetten over te hevelen naar 2016. Het gepresenteerde rekeningresultaat 2015 wordt hierdoor zuiverder.

Het college gaat eerst over tot het verzoek aan de gemeenteraad om budgetten over te hevelen naar een volgend jaar, indien op basis van interne managementrapportages een goede schatting gemaakt kan worden van het budget dat moet worden overgeheveld. Dat gebeurt door het overgebleven budget via een begrotingswijziging toe te voegen aan een bestemmingsreserve "nog uit te voeren werkzaamheden". Voor budgetten die worden gedekt uit een reserve, wordt het budget in de begroting 2016 opgevoerd en wordt de voorziene onttrekking aan de gerelateerde reserve waaruit het budget wordt gedekt begroot. Over de vorming van de bestemmingsreserve, het opvoeren van budgetten in 2016 en het begroten van de onttrekkingen aan de gerelateerde reserves dient in overeenstemming met de Gemeentewet door de gemeenteraad te zijn besloten op uiterlijk 31 december 2015.

Voor overhevelingen geldt dat budgetten in enig jaar worden begroot met als uitgangspunten:

1. Kans op overschrijding budgetten minimaliseren door budgetten die een looptijd over meerdere jaren hebben volledig of veilig te ramen.
2. De raad wil na accordering van budgetvoorstellen niet tijdens de uitvoering worden geconfronteerd met deelbudgetaanvragen.
3. De budgetaanvraag wordt in zijn geheel gepresenteerd om het beslag op de exploitatie en/of reservepositie te laten zien.

Overhevelingen met dekking uit reserves

Omschrijving	Bedrag
Investeringsplan decentralisatie (leren door doen traject)	€ 26.000
DNA Emmeloord (toptaken domeinnaam)	€ 2.349
Woonvisie Noordoostpolder	€ 47.016
Project MSB (Mer, structuurvisie, bestemmingsplannen)	€ 362.975
Dorpsvisie 2014	€ 102.893
Subsidie opknappen werklocaties	€ 37.000
Herstructurering openbare ruimte Emmeloord Oost	€ 123.727
Verkeerssituatie Europalaan 2015	€ 391.750
Public relations	€ 6.836
Onderzoek regionale communicatie	€ 49.320
Marketing 2009	€ 47.574
Arbeidsmarktcommunicatie 2009	€ 4.900
Museum Schokland	€ 16.058
Marknesserbrug	€ -26.536
Projectplan uitvoeringslab Nagele	€ 574.088
Frictiebudget Cultuurbedrijf (zie separate toelichting)	€ 300.000
Investeringsplan Decentralisaties (heronderzoeken en scholing)	€ 90.000
Totaal reserve beleidsplan	€ 2.155.950
Actualisatie en evaluatie archeologische beleidskaart	€ 19.000
Aanpak gezondheidsachterstanden	€ 20.000
Project Schaliegas Nee	€ 42.508
Museum Schokland	€ 8.000
Nieuwe natuur Werelderfgoed Schokland	€ 8.362
Marktverkenning bezoekers centrum Schokland	€ 10.950
Leefbaarheid dorpen en wijken	€ 5.700
Totaal reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2014	€ 114.520
Aanpak gezondheidsachterstanden	€ 94.000
Actualisatie bestemmingsplannen	€ 75.000
Actualisatie duurzaamheidsplan	€ 5.000
Aanpak Het Midden te Bant	€ 40.000
PSV/Peuterspeelzaalwerk	€ -22.450
Leefbaarheid dorpen en wijken	€ 7.200
Dienstverlening	€ 10.892
Toptakenwebsite	€ 48.573
Museum Schokland	€ 17.500
Actualisatie en evaluatie archeologische beleidskaart	€ 1.000
Totaal reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2015	€ 276.715

Omschrijving	Bedrag
Werkgeversbenadering	€ 25.000
WMO-decentralisaties	€ 57.381
Totaal reserve sociale domein	€ 82.381
Bevorderen economie - Acquisitie	€ 75.000
Totaal reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid	€ 75.000
Transitiegelden Zuiderzeelijn	€ 1.415.216
Totaal reserve transitiegelden Zuiderzeelijn	€1.415.216
Vervanging bruggen 2009-2012	€ 75.000
Totaal reserve vervanging bruggen	€ 75.000
Uitvoeringsplan Speelplaatsen 2015	€ 25.000
Totaal reserve onderhoud / vervanging speelplaatsen	€ 25.000
Beveiliging bronzen kunstwerken	€ 25.000
Totaal reserve beeldende kunst en Cultuurbeleid	€ 25.000
PSV/Peuterspeelzaalwerk (correctie najaarsrapportage 2015)	€ -14.034
Sloop Lucernehof 58 Nagele	€ 12.233
Totaal reserve egalisatie huisvesting onderwijs	€ -1.801
Onderhoud onderwijshuisvesting 2014	€ 273.343
Totaal reserve onderhoud onderwijsgebouwen	€ 273.343
Totale overheveling van 2015 naar 2016	€4.516.324

Toelichting frictiebudget Cultuurbedrijf:

Voor de frictiekosten cultuurbedrijf is een budget beschikbaar van totaal € 500.000. Hiervan wordt € 300.000 overgeheveld naar 2016. De verwachting is dat het verschil in 2015 onder andere wordt ingezet voor nog te verwachten frictiekosten (compenseren startbalans voor afwijkende afrekening theater 't Voorhuys en kosten voor interim-management Cultuurbedrijf) waarover op dit moment tussen partijen afspraken worden gemaakt.

De kosten van het door de gemeente ingehuurde transitieteam (drie extern ingehuurde experts) worden opgevangen uit de hulpkostenplaats directie. Het betreft loonkosten die de gemeente binnen het project Cultuurbedrijf heeft gemaakt om de transitie goed te kunnen begeleiden en die niet konden worden geleverd uit reguliere uren van de bestuursdienst.

Huisvesting Cultuurbedrijf:

Het cultuurbedrijf is momenteel gehuisvest in diverse gemeentelijke gebouwen. Voor het huisvestingsvraagstuk Cultuurbedrijf heeft de raad een structureel bedrag beschikbaar gesteld van € 189.000 (beleidsplanning 2014-2017). Voor de jaren dat dit bedrag niet wordt besteed aan het huisvestingsvraagstuk, creëert dat extra ruimte voor onderhoud en dekking van de 'dislokatiekosten'. In 2015 is een deel van het budget ingezet voor het onderhoud dat voor rekening van de gemeente komt. Het nog niet bestede budget bedraagt afgerond € 82.000.

Voorgesteld wordt om dit resterende budget in 2015 in te zetten voor de reeds gemaakte / nog te maken transitiekosten Cultuurbedrijf.

Overheveling onderhanden investeringen met economisch nut

Overheveling onderhanden investeringen met economisch nut waarop wordt afgeschreven. De investeringen worden in 2015 afgeraamd en in 2016 weer beschikbaar gesteld.

Omschrijving	Bedrag
Emelwerda uitbreiding gebouw de Es (correctie najaarsrapportage)	€ -106.520
Containers afvalinzameling (correctie najaarsrapportage)	€ -20.000
De keerkring vervangende nieuwbouw 2013	€ 313.300
Div. scholen maatregelen frisse school	€ 35.313
Vorbereidingskrediet MFA Rutten	€ 1.324
Software toptakenwebsite	€ 52.500
Landmeetbus bestelauto	€ 20.000
2 actiewagens en oprijwagens	€ 20.600
Eigen bijdrage kunstgrasveld voetbal Creil	€ -15.000
Totale overheveling economische investeringen van 2015 naar 2016	€ 301.517

Overige overhevelingen van 2015 naar 2016

Omschrijving	Bedrag
In de najaarsrapportage 2015 is een budget beschikbaar gesteld van € 75.000 ten behoeve van de renovatie van de Marknesserbrug (variant 2A+). Dit bedrag wordt opgevangen uit de BDU bijdrage verkeer en vervoer en wordt ingezet voor de verbreding van de fietspaden naar 2,5 m2. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2016.	€ 75.000
Op 3 september 2013 is er een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en BUN/Ahold over de uitbreiding van de aan het Smedingplein gelegen AH-supermarkt. De uitbreiding wordt gerealiseerd door de gemeentelijke coördinatie-regeling toe te passen. Gecoördineerde besluitvorming door de gemeenteraad vond op 15 december 2014 plaats over de Verklaring Van Geen Bedenkingen en het wegonttrekkingsbesluit. Voor het bouwrijpmaken en aanpassen van de omgeving nabij Ahold is aantal werkzaamheden van gemeente Noordoostpolder noodzakelijk. De kosten worden middels een anterieure overeenkomst verhaald. De werkzaamheden moeten worden aanbesteed. Het totaal benodigde krediet is geraamd op € 285.054. Voor gemeente Noordoostpolder heeft dit punt geen financiële consequentie. De baten zijn gelijk aan de lasten. De verwachting is dat de uitgaven in 2015 € 15.000 (ureninzet) zullen zijn. Het restant wordt overgeheveld naar 2016.	€ 270.054
Publieksparticipatie plan werelderfgoed Schokland. Budget loopt via vooruitontvangen VER-gelden.	€ 58.844
Budget uitvoeringslab Nagele. Budget loopt via vooruitontvangen VER-gelden.	€ 574.088
Totaal	€ 977.986

7. Overige investeringen

Omschrijving	Bedrag
Knepel knipschaar (aframen)	€ -12.000
Vervangen keukenapparatuur (aframen)	€ -3.984
Kunstgrasvelden voetbal onderlaag (aframen)	€ -3.815
Overname vloerbedekking brandweer (bijramen)	€ 10.367

8. Recapitulatie programma's na verwerking decemberrapportage

Omschrijving programma	Primitieve begroting 2015			Begrotingswijzigingen 2015			Decemberrapportage 2015			Begroting na verwerking decemberrapportage 2015		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
01 Fysieke leefomgeving	19.329.496	38.815.810	-19.486.314	1.850.257	4.204.561	-2.354.304	-182.211	-2.583.074	2.400.863	20.997.542	40.437.297	-19.439.755
02 Sociale leefbaarheid	14.293.760	69.697.309	-55.403.549	630.836	5.310.571	-4.679.735	931.537	-1.709.696	2.641.233	15.856.133	73.298.184	-57.442.051
03 Economische ontwikkeling	206.654	2.088.891	-1.882.237	17.380	2.518.952	-2.501.572	-61.000	-1.517.566	1.456.566	163.034	3.090.277	-2.927.243
04 Dienstverlening en besturen	769.543	5.825.309	-5.055.766	0	520.052	-520.052	45.000	-115.855	160.855	814.543	6.229.506	-5.414.963
05 Financiën	79.902.155	1.260.082	78.642.073	1.604.285	-218.934	1.823.219	-545.692	-16.352	-529.340	80.960.748	1.024.796	79.935.952
Resultaat vóór bestemming	114.501.608	117.687.401	-3.185.793	4.102.758	12.335.202	-8.232.444	187.634	-5.942.543	6.130.177	118.792.000	124.080.060	-5.288.060
01 Fysieke leefomgeving	2.104.762	458.543	1.646.219	1.420.006	92.500	1.327.506	32.229	1.584.070	-1.551.841	3.556.997	2.135.113	1.421.884
02 Sociale leefbaarheid	734.539	482.053	252.486	3.752.327	0	3.752.327	-495.575	2.074.568	-2.570.143	3.991.291	2.556.621	1.434.670
03 Economische ontwikkeling	587.500	-	587.500	2.492.910	0	2.492.910	-1.527.216	-	-1.527.216	1.553.194	0	1.553.194
04 Dienstverlening en besturen	287.566	-	287.566	143.415	0	143.415	-108.630	59.465	-168.095	322.351	59.465	262.886
05 Financiën	1.351.901	919.620	432.281	3.783.148	3.185.093	598.055	-350.000	0	-350.000	4.785.049	4.104.713	680.336
Subtotaal mutaties reserves	5.066.268	1.860.216	3.206.052	11.591.806	3.277.593	8.314.213	-2.449.192	3.718.103	-6.167.295	14.208.882	8.855.912	5.352.970
Resultaat ná bestemming			20.259			81.769			-37.118			64.910

Toelichting:

Resultaat najaarsrapportage	102.028
Resultaat decemberrapportage	-37.118
	64.910

9. Bijlage

INTENTIE COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE JEUGD/WMO 2015

Aan : Gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 17 november 2015

Inleiding

Het afgelopen jaar is er voor cliënten veel veranderd doordat er per 1 januari 2015 taken op het gebied van WMO, jeugd en werk van de Rijksoverheid overgeheveld zijn naar gemeenten. 2015 was in vele opzichten voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten een overgangsjaar met veel herindicaties en zorgwijzigingen, waarbij niet alles meteen soepel verliep.

Op het gebied van de eigen bijdragen voor de WMO en de Jeugdwet bleven sommige cliënten lang in onzekerheid over de hoogte van hun eigen bijdrage. Daarnaast liep het innen van die eigen bijdragen in veel gevallen vertraging op, doordat gegevens door zorgaanbieders niet op tijd werden doorgegeven aan het CAK. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel cliënten de facturen van verschillende perioden gezamenlijk via een stapelfactuur hebben ontvangen of nog moeten ontvangen waardoor zij in een keer een hoog bedrag moeten betalen. Voor de cliënten voor wie dit een probleem vormt biedt het CAK een betalingsregeling. Hiermee zijn de meeste problemen opgelost, maar desondanks is dit voor cliënten vaak een roerige en soms onduidelijke periode geweest.

Om cliënten te compenseren voor deze roerige periode heeft het college aangegeven iets terug te willen doen. Daarom heeft zij de intentie om de eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage van 2015 eenmalig te compenseren. Voor wat betreft de ouderbijdrage sluit dit aan bij het besluit van staatssecretaris van Rijn om de ouderbijdrage vanaf 2016 af te schaffen.

Daarnaast kunnen we op dit moment niet met 100% zekerheid vaststellen dat de diensten waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald ook daadwerkelijk zijn geleverd. Dit raakt de rechtmatigheid van het vragen van een eigen bijdrage. Het terugbetalen van de eigen bijdrage kan een positief effect hebben op deze rechtmatigheid.

Reservering budget

Zoals aangegeven is de intentie van het college om de eigen bijdrage WMO en de ouderbijdrage voor 2015 te compenseren. Op dit moment hebben we echter onvoldoende inzichtelijk of, en zo ja op welke manier, dit uitgevoerd kan worden. Hiervoor hebben we verschillende gegevens nodig (bijv. over de hoogte van de eigen bijdragen en over de cliënten die een eigen bijdrage betalen). Deze gegevens zijn op dit moment verspreid over verschillende instanties, waaronder het CAK, en/of zitten diep versleuteld in de verschillende systemen. We gaan nader onderzoeken of we de beschikking kunnen krijgen over deze gegevens en zo ja, wat de verschillende mogelijkheden voor compensatie zijn, inclusief consequenties voor USD en cliënten.

Naar aanleiding van dit onderzoek zal er een voorstel komen omtrent de uitvoering van de eenmalige compensatie van de eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage.

Kosten

Het bedrag dat voor dit besluit gereserveerd moet worden bestaat uit twee delen, namelijk de kosten van de te compenseren eigen bijdragen en de uitvoeringskosten die de uitvoering van dit besluit met zich meebrengen.

In de begroting voor 2015 is een bedrag van €216.642,- begroot aan inkomsten uit de eigen bijdrage WMO/Ouderbijdrage. De verwachting is dat de werkelijke inkomsten vanuit de eigen bijdragen hoger uit zullen vallen. Aangezien we op dit moment nog onvoldoende gegevens tot onze beschikking hebben over het aantal cliënten dat een eigen bijdrage betaalt en over de hoogte van deze eigen bijdragen, kunnen we op dit moment slechts een grove schatting maken. Deze schatting (gebaseerd een aantal van 2.500 cliënten die een eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage moet betalen) gaat ervan uit dat het gaat om een bedrag rond de €600.000,- aan eigen bijdragen.

Dit betekent dat we voor dit besluit een bedrag ter hoogte van de geïnde eigen bijdragen over 2015 moeten reserveren voor de compensatie. Naar schatting gaat dit om de genoemde €600.000,-

Daar bovenop zal er een bedrag gereserveerd moeten worden voor de uitvoeringskosten van dit besluit. Zoals hierboven toegelicht wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitvoering van de compensatie. Doordat er voor de uitvoering op dit moment geen capaciteit vrijgemaakt kan worden bij USD, dient er bij de reservering een stelpost van €75.000,- opgenomen te worden voor uitvoeringskosten. De hoogte van deze stelpost is gebaseerd op een geschatte tijdsbesteding van 30 minuten per cliënt, waarbij uitgegaan wordt van 2.500 cliënten.

In totaal betekent dit een geschatte reservering van €675.000,-. Wanneer de werkelijke inkomsten uit de eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage hoger of lager uitvallen zal het bedrag dat gereserveerd moet worden ook hoger of lager uitvallen.

Risicoprofiel

De intentie om de eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage voor 2015 eenmalig compenseren brengt een aantal risico's en kanttekeningen met zich mee. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de besluitvorming over dit thema en bij de communicatie over de eenmalige terugbetaling van de eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage. Het gaat daarbij om de volgende risico's en kanttekeningen:

- Er is een groep cliënten die bewust afstand heeft gedaan van ondersteuning vanuit de gemeente vanwege de hoogte van de eigen bijdrage, maar die zelf wel kosten hebben gemaakt om deze ondersteuning toch te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cliënten met een scootmobiel. Vanuit de gemeente kunnen zij een vergoeding voor de huur van een scootmobiel ontvangen, maar bij sommige cliënten is de eigen bijdrage daarbij zo hoog dat ze ervoor gekozen hebben om in plaats daarvan zelf een scootmobiel aan te schaffen zonder ondersteuning van de gemeente. We weten op dit moment niet om hoeveel cliënten het hierbij gaat, maar het is goed voor te stellen dat deze mensen zich benadeeld voelen door dit besluit. Ook is de kans aanwezig dat een aantal van hen juridische stappen zal ondernemen richting de gemeente. Dit vergt een coulante mediation-aanpak.
- 2015 is voor meer cliënten een jaar geweest met veel onrust en financiële consequenties dan alleen voor de mensen die een eigen bijdrage WMO/ouderbijdrage betalen, denk bijvoorbeeld aan de cliënten die hun huishoudelijke hulp nu zelf moeten betalen. Zij kunnen zich benadeeld voelen t.o.v. de mensen die nu wellicht wel een compensatie gaan ontvangen. Dit vergt een goede communicatieaanpak.
- Doordat er nog veel gegevens onbekend zijn is het op dit moment nog niet precies duidelijk hoe de uitvoering van deze maatregel eruit gaat zien. Wat wel duidelijk is, is dat er vanuit verschillende systemen en organisaties gegevens achterhaald moeten worden en dat er per cliënt verschillende handelingen uitgevoerd moeten worden om de compensatie uit te kunnen voeren. Natuurlijk zullen we ons als gemeente tot het uiterste

- inzetten om fouten te voorkomen, maar het zorgt ervoor dat het risico op fouten, en daardoor de kans op juist meer onrust en gedoe voor cliënten, substantieel aanwezig is.
- Een van de complicerende factoren bij het voorgaande punt wordt gevormd door de cliënten met een betalingsregeling. Zoals aangegeven zijn er cliënten die voor 2015 een betalingsregeling hebben getroffen met het CAK vanwege de stapelfactuur die zij hebben ontvangen. Hoe om te gaan met deze cliënten voor wat betreft de compensatie van hun eigen bijdrage is een punt voor nader onderzoek.
 - Voor wat betreft de eigen bijdrage WMO was 2015 een overgangsjaar; de eigen bijdrage gaat vanaf 2016 fors omhoog. Door de eigen bijdrage in 2015 kwijt te schelden geef je wellicht een wat tegenstrijdig signaal af; in 2015 wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden, in 2016 schiet de eigen bijdrage omhoog. Wanneer de keuze wordt gemaakt om de eigen bijdrage in 2015 kwijt te schelden moet er goed nagedacht worden over de manier waarop we dit uitleggen aan cliënten.
 - We geven hiermee een tegenstrijdig signaal af richting zorgaanbieders. We zijn op dit moment met hen in discussie over de tarieven die wij hanteren. Wij geven hen hierbij mee dat de tarieven laag moeten zijn i.v.m. de kortingen die wij krijgen. Aanbieders zijn hier over het algemeen niet blij mee en klagen dat onze tarieven te laag zijn. Wij zijn momenteel aan het analyseren of deze klachten terecht zijn. Het compenseren van de eigen bijdrage 2015 is dus iets dat goed moet worden uitgelegd aan cliënten.

