

**Bijlage 2. Wijkgericht werken**

Heroverweging bezuiniging Wijkgericht Werken  
Naar aanleiding van het Juni-overleg:

Wijkgericht werken

Motie nr. 7: van CU/SGP, VVD, en D66 over wijkgericht werken is aanvaard, inclusief interpretatie van het college. College maakt eigen overwegingen. Heroverweging zal plaatsvinden.

Verzoekt:

- De bezuiniging met betrekking tot het wijkgericht werken te heroverwegen.
- In overleg met de platforms met een voorstel te komen, waarbij de subsidies voor de platforms zoveel mogelijk behouden worden.

Wethouder Duindam tijdens vergadering:

'wij stellen voor dat we de motie overnemen met daarbij de kanttekening dat dit college niet met alle wijkplatforms nogmaals in overleg gaat om met een voorstel te komen, maar dat wij zelf onze eigen overwegingen zullen maken. We zijn het natuurlijk eens met de gedachte die u uit dat, als we inzetten op een sterke samenleving, er een belangrijke rol is weggelegd voor de wijkplatforms. Daar kunnen wij ons in vinden.'

Tersteeg: Wijkgericht werken: nadenken van betrekken van wijkplatforms meer bij de uitvoering en dan ook te denken aan een compensatie van uitvoeringskosten en dan niet zozeer in termen van een subsidie. Dat is het betrekken en vasthouden van hun inbreng, maar er dan ook waardering tegenover zetten voor de daadwerkelijk toegevoegde waarde die zij leveren, zodat daar toch een duidelijker verband tussen zit.

Actie afdeling Samenleving:

nader onderzoek, heroverweging. Met inachtneming van opmerkingen van Dhr. Tersteeg.

Allereerst nog kort de overwegingen die in april tot een bezuinigingsvoorstel hebben geleid:

- Wijkplatforms zijn van grote waarde voor de samenleving en kunnen goed invulling geven aan het motto 'slanke overheid, sterke samenleving'. Wel moeten we ons de vraag stellen: 'hoe sterk is of wordt de samenleving als men daar subsidie van de gemeente voor krijgt'. Is het niet zo dat de samenleving (waaronder de Platforms) sterker wordt als zij zelf op zoek moet gaan naar financieringsbronnen (zoals een winkeliersvereniging, ondernemers in de wijk, het VSB- of Rabofonds, de beursvloer, het Oranjefonds of het leefbaarheidsbudget van de woningbouwcorporatie). Gebleken is dat er genoeg financieringsbronnen zijn waar inwoners (Platforms) aanspraak op zouden kunnen maken, maar wat nog te weinig gebeurt. We kunnen ons de vraag stellen in hoeverre wij als gemeente de Platforms activeren als we hen financieel fors blijven ondersteunen.
- Platforms hebben doorgaans meer behoefte aan directe subsidie dan aan het Projectenbudget. Met een directe subsidie kunnen zij de activiteiten in de wijk direct zelf tot stand brengen zonder ook ergens nog om geld te hoeven vragen. Dat is geheel in overeenstemming met het vertrouwen dat de gemeente heeft in de wijk- en dorpsplatforms. Het is echter wel stimulerend voor een sterke samenleving dat Platforms niet alleen bedenken / uitvoeren welke activiteit in een wijk of dorp past, maar ook nadenken hoe en wie dit dan gaat betalen. De stimulans om hierover na te denken wordt weggenomen als de waarderingssubsidie van de Platforms op het oude niveau blijft.

In oktober / november 2011 zal met ieder Platform individueel een gesprek worden aangegaan om de subsidieaanvraag voor 2012 te bespreken. In dit gesprek wordt gekeken naar de opgestelde begroting 2012 en de mogelijkheden om dit aan te scherpen. In dit gesprek zal ook het in de jaren opgebouwde positieve

saldo meegenomen worden en de wijze waarop dit positieve saldo aangesproken kan worden voor de samenleving en een evt. begrotingstekort.

Let wel: het gaat hier nadrukkelijk niet om een gesprek voor overleg over een voorstel om de bezuiniging wel of niet te behouden, maar puur een gesprek met de Platforms over hun financiële toekomst. Vrijwel alle Platforms beschikken over een (soms fors) positief saldo.

**Advies bij de heroverweging:**

€ 20.000 blijft behouden voor Wijkgericht Werken.

Er wordt € 20.000 voor Wijkgericht Werken behouden. Wel wordt de verdeling anders en worden bewonersinitiatieven nog meer gewaardeerd:

- Op de budgetten van de Platforms wordt € 40.000 gekort (hierdoor krijgen zij € 40.000 subsidie i.p.v. € 80.000 voorheen) en € 20.000 wordt toegevoegd aan het Projectenbudget en wordt gereserveerd voor inwonersinitiatieven.

**De heroverweging luidt als volgt:**

Het budget van € 20.000 dat aan het Projectenbudget wordt toegevoegd, zal geheel en al ten goede komen aan initiatieven van inwoners. Let wel: dit kunnen ook de Platforms zijn, ook dat zijn immers betrokken inwoners.

De inwoner / het Platform dient een kort projectplan (1 a-4tje) in te dienen. Dit hoeft niet uitgebreid, het idee is om dit zonder al te veel regels en voorwaarden.

Drie voorwaarden dienen om aanspraak te maken op het budget:

- Gemeente moet niet de enige partij zijn die het initiatief financiert
- Het initiatief moet draagvlak hebben van de buurt of straat
- Het initiatief moet vraaggericht uit de samenleving komen
- Als Platform met het initiatief komt dan:
  - Mag het initiatief niet al vooraf in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen
  - Kan het alleen in behandeling worden genomen als de subsidie van het Platform hiervoor niet toereikend is.

Het gehele jaar 2012 kan aanspraak gemaakt worden op de € 20.000. Op is op. Bezien wordt of het bedrag in tranches wordt opengesteld.

Het voordeel van dit budget zit hem in het feit dat het inwoners / Platforms stimuleert om te kijken wat de vraag is uit de wijk / de buurt en zich hiervoor in te zetten.

Daarnaast stimuleert het inwoners / Platforms om te onderzoeken welke partijen er naast gemeente nog financieel) kunnen ondersteunen bij een initiatief. Te denken valt aan de winkeliersvereniging, individuele bewoners (met de pet rond), Rabobank, VSB, ondernemers in de buurt etc.

**Inwonersinitiatieven budget versus Programmabegroting**

Het idee om een inwonersinitiatievenbudget (als onderdeel van het Projectenbudget) op te zetten sluit aan bij de input die is gegeven voor de programmabegroting:

- De gemeente herkent en erkent inwonerinitiatieven
- De wijkplatforms kennen de behoeftes van hun wijk / kern en stemmen hun activiteiten hierop af
- Bij een initiatief wordt gewezen op partijen in de wijk
- In 2012 zijn er per wijk minimaal 5 inwonerinitiatieven (dat kan ook een klacht zijn die omgezet wordt in een initiatief). Dit is een zeer SMART-geformuleerde doelstelling.

We komen tegemoet aan de moties die zijn ingediend, maar houden ook vast aan de argumentatie die is meegegeven bij de bezuinigingen nl.: het bevorderen van Eigen Kracht en zelfredzaamheid. Ook het zoeken naar meerdere partijen om ideeën en initiatieven te bewerkstelligen zal worden bevorderd. Met deze heroverweging hebben de Platforms nog voldoende budget en is er ook een budget voor inwoners met initiatieven

## **Bijlage 3. WMO**

### **Inleiding**

Tijdens de begrotingbespreking in de gemeenteraad was de WMO het lastige punt. De raad vindt dat er te veel onduidelijkheid is over de te verwachte tekorten en de daarvoor noodzakelijke oplossingen en heeft bezwaar tegen het hard neerleggen van bezuinigingen bij de doelgroep die gebruik maakt van de WMO.

Het college heeft hierover gesproken. Het college heeft gevraagd een overzicht te geven van de stand van zaken en daarnaast iets te zeggen over de ontwikkelingen tot en met 2015.

Hieronder worden de stand van zaken en de ontwikkelingen voor de komende jaren besproken.

### **1. Wat hebben we tot nog toe gedaan**

Het ruimhartig beleid is de afgelopen jaren al fors verminderd. Onder andere de volgende maatregelen zijn al doorgevoerd:

- Eigen bijdrage Hulp bij het huishouden, woningaanpassing eigen woning en autoaanpassingen (2007),
- Eigen bijdrage voor scootmobielen en driewiel fietsen (1-1-2011),
- Stoppen forfaitaire tegemoetkoming vervoersvoorziening (1-1-2009, 1 jaarovergangsrecht, besparing EUR 160.000,- op jaarbasis),
- Verlagen inkomensgrens vervoersvoorziening van 2 x naar 1,5 x WWB-norm (2009),
- Stoppen vergoeding oplaadkosten (2009),
- Verlagen pgb's HH in 2007 en 2009,
- Niet indexeren bedragen financieel Besluit in 2011,
- Versoberen indicaties HH (sinds medio 2010, éénpersoon op basis van appartement en geen standaard HH2 75+-ers),
- Aanbesteding hulpmiddelen met meer aanbieders en ong. 30% voordeliger tarieven.

### **2. Herindicering huishoudelijke hulp**

Binnenkort (oktober 2011) wordt begonnen met het herindiceren van de klanten die hulp bij het huishouden ontvangen. Eerst wordt een groep van 50 klanten geherindiceerd als pilot om goed inzicht te krijgen in de uitkomsten. Daarna wordt de volledige groep die in de eerste jaren van de WMO geindiceerd zijn (2007 en 2008) geherindiceerd. Die groep is nog erg ruim geindiceerd destijds. Dat was destijds de politieke wens, de klanten mochten niet teveel nadeel hebben van de overgang vanuit de AWBZ naar Wmo. Vervolgens de overige HH-klanten.

Op de volgende aspecten wordt met name gelet:

- Wat kan de klant nog zelf?
- Wat kan zijn omgeving? Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de huisgenoten (conform protocol gebruikelijke zorg) maar ook naar de mogelijkheden van vrienden en bekenden om een bedrage in het huishouden te leveren.
- Strikter indiceren op hoofddoel: schoon huishouden.

De verwachting, gebaseerd op de indicaties die dit jaar worden afgegeven, is dat er gemiddeld per klant ten minste één (1) uur per week minder hulp wordt geindiceerd. Hiermee valt de noodzaak om bij iedereen rücksichtslos een uur in mindering te brengen weg. Verder worden meer klanten geindiceerd in HH1 in plaats van HH2. Het streven is naar een verhouding van ten minste 80-20%, momenteel is dat 55-45%

Planning:

Actie	Planning
Definitief uitwerken herindicatieplan	2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> week september 2011
Informeren portefeuillehouders/college Woerden, Montfoort en Oudewater en Wmo-raden	4 <sup>e</sup> week september 2011
Start pilot door 2 full-time consultants: 50 herindicaties à 3 uur	1 <sup>e</sup> week oktober 2011
Eventueel aanpassing herindicatieplan + terugkoppeling portefeuillehouders Woerden, Montfoort en Oudewater	2 <sup>e</sup> week november 2011: evaluatie
Bij succes pilot restant HH klanten herindiceren	1 <sup>e</sup> week december 2011 tot en met juni 2012

### 3. De Kanteling

De Kanteling van de Wmo is mede afhankelijk van het vermogen van (frontoffice)medewerkers (van de gemeente en maatschappelijke partners) om hulpvragen (meldingen) die bij hen binnenkomen door middel van eigen kracht en/of met het collectieve productenaanbod op te lossen. Er volgt dan geen aanvraag voor een individuele voorziening bij de gemeente. Op dit moment wordt er geen meting gedaan van het aantal meldingen dat met de inzet van mantelzorg of de inzet van collectieve voorzieningen wordt opgelost. In 2012 vindt er een eerste nulmeting plaats om vervolgens realistische doelen te kunnen stellen.

Er zijn enkele interventies mogelijk om deze kanteling te realiseren. Dit zijn met nadruk mogelijkheden. Niet alles hoeft gerealiseerd te worden. In het nieuwe beleidskader worden de mogelijkheden verder uitgewerkt en worden er keuzes gemaakt.

- Toerusting van de Wmo consultants waarbij zij leren meer te indiceren vanuit de eigen kracht en het eigen netwerk. Ook wordt bij de indicatiestelling rekening gehouden met het aanbod van voorliggende, collectieve voorzieningen. Kosten: circa 10.000 euro per jaar.
- Aanstellen van integrale casemanagers die in de wijk aanwezig zijn en op huisbezoek gaan. Deze casemanagers zijn bij voorkeur in dienst van een ketenpartner (welzijn/zorg) en hebben kennis van Wmo, AWBZ en Jeugdzorg. Vaak hebben ze een achtergrond in het maatschappelijk werk. Kosten: circa 200.000 euro per jaar.
- Oprichten van Servicepunten in de wijken ter vervanging van het Breed Wmo loket. Om de integraliteit in de frontoffice te bevorderen, is het - mede met het oog op de stelselwijzigingen - van belang dat inwoners kunnen beschikken over een breed servicepunt in de wijk dat dienst doet zowel als loket voor Wmo, Sociale Zaken en Jeugd en Gezin. Uitgaande van een lichte frontoffice waar breed opgeleide informatiemedewerkers intakes kunnen doen, komen de kosten per servicepunt uit op circa 50.000 euro. Doel is om in 2014 tenminste drie servicepunten te hebben geopend.
- Nieuw beleid met betrekking tot informeel aanbod. Uit de tussenrapportage van project "Meedoen in een sterke samenleving" blijkt dat er vanuit vrijwilligersorganisaties nog onvoldoende aanbod is op het gebied van "informatie en advies" en "activering". Om dit te stimuleren is een structureel budget van circa 100.000 euro nodig.

Tabel verwachte besparing van De Kanteling

	2011	2012	2013	2014	2015
Verwachte besparingen kanteling	0	0	0	100.000	200.000

Deze uitgaven vallen binnen het Wmo budget zonder dat sprake is van een besparend effect. Vanaf 2014 is de schatting dat een besparing wordt gerealiseerd van 100.000 euro in 2014 en 200.000 euro in 2015. Op basis van de nulmeting die in 2012 plaatsvindt kan een realistische schatting worden gedaan van de afnemende instroom in 2014 en 2015.

#### **4. Aanbesteding Hulp bij het huishouden**

Ons huidig contract loopt tot uiterlijk 1 januari 2013. In het najaar van dit jaar wordt gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding. Bestuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden voor welke vorm van aanbesteding wordt gekozen en welke tarief er gehanteerd wordt. Het tarief kan lager dan het huidige tarief bijvoorbeeld door minder aanbieders te contracteren en te gunnen op laagste inschrijving (mits uiteraard de winnende aanbieders kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen).

De marktwerking in de Wmo is volop in werking en traditionele zorgaanbieders en schoonmaakbedrijven komen steeds vaker in elkaars vaarwater. Momenteel wordt landelijk ruim 70% van alle uren geleverd door schoonmaakbedrijven. Bij de start van de Wmo was dat nog slechts 5%. Hulp bij het huishouden gaat vooral om schoonmaken en een beetje zorg, in enkele gevallen om meer zorg.

In de maand oktober wordt er een bijeenkomst voor bestuurders uit de regio (in ieder geval uit de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen en Stichtse Vecht) georganiseerd om het huidige contract te evalueren, de mogelijke aanbestedingsmodellen te bespreken en nieuwe piketpaaltjes te slaan met betrekking tot de nieuwe aanbesteding. De planning is om de nieuwe aanbesteding af te ronden in de maand juli 2012 zodat er voldoende tijd is voor een goede implementatie. De mogelijkheid bestaat dat er nieuwe aanbieders (bijvoorbeeld Buurtzorg, die aangeven zeer voordelig Hulp bij het huishouden te kunnen leveren) een contract krijgen en bestaande aanbieders geen. Er is dan tijd nodig zodat personeel overgenomen kan worden.

#### **5. WMO reserve**

Het saldo van de reserve Wmo op 1 januari 2012 is geraamd op 570.000 euro. Als er geen maatregelen worden genomen om het tekort terug te dringen is dit saldo toereikend om het eventueel tekort 2012 en een deel 2013 op te vangen. Mogelijkheden om de reserve Wmo op peil te houden c.q. te brengen in afwachting van resultaten van maatregelen en de kanteling zijn meevallers in de begroting 2012 in te zetten t.b.v. de Wmo.

#### **6. Het beroep op de WMO in relatie tot het budget**

Bij het opstellen van het meerjarenperspectief is het groeipercentage van de klantgebonden uitgaven gebaseerd op de historie. Deze uitgaven stijgen als sinds de start van de Wvg (de voorloper van de Wmo) en de Wmo jaarlijks met 7 - 10 %.

Het geraamde bedrag Wmo-budget in algemene uitkering in de jaarschijf 2012 is gebaseerd op de meicirculaire 2011.

Volgens de VNG zijn er landelijk grote verschillen bij gemeenten voor wat betreft inkomsten en uitgaven. Er zijn voordeel en nadeel gemeenten. Het aantal nadeelgemeenten zal bij ongewijzigd beleid fors stijgen. De meeste gemeenten moeten de komende jaren wel maatregelen nemen om binnen hun Wmo-begroting te blijven en een kanteling in denken bij zowel de inwoners, de maatschappelijke partners en de gemeente is essentieel evenals het maximaal benutten van de eigen bijdrage mogelijkheden. De gemeente Woerden heeft tot nu toe goed rond kunnen komen met haar budget en een reserve opgebouwd (zie punt 5) waar nu op wordt ingeteerd.

#### **7. Het beroep op de WMO in relatie tot het budget**

Bij ongewijzigd beleid stijgen de uitgaven fors. De op de pagina's 6 t/m 10 beschreven scenario's geven aan dat we aan een aantal knoppen kunnen draaien. In scenario 1, 2 en 3 zijn wij uitgegaan van een groei in uitgaven van respectievelijk 10%, 5% en 3,5% en een besparing in uren van 0,6 uur per klant per week vanwege de herindicaties.

In scenario 4 en 5 zijn wij uitgegaan van een groei in uitgaven van respectievelijk 10% en 5% en een daling van het aantal uren van 1 uur per week per klant.

Het herindiceren van de klanten Hulp bij het huishouden kan een grote besparing opleveren. We willen daarmee op korte termijn beginnen, het eerst met de groep klanten die in 2007 en 2008 volgens de toen nog ruime normen zijn geïndiceerd. Dit jaar en komend jaar moet er nog een beroep gedaan worden op de Wmo-reserve. Het advies is om met meevallers uit de begroting de Wmo-reserve te voeden voor het geval één van de eerste 4 scenario's werkelijkheid wordt.

Voorts moet er geïnvesteerd worden in het (verder) uitbouwen van de algemene, collectieve voorzieningen.

In het nieuwe beleidskader Wmo 2012-2015 worden hierover keuzes gemaakt.

Tot slot stellen we voor om jaarlijks de financiële ontwikkeling en de effecten van de maatregelen/bezuinigingen te evalueren tijdens de begrotingscyclus.

#### Voorstel

Voorgesteld wordt om in de komende jaren de reserve WMO op te maken en nu te starten met een project om de kosten te verminderen (middels herindiceringen en aanbestedingen). Het streven is daarbij om de komende jaren geen extra middelen te hoeven inzetten voor de WMO.

#### Scenario 1: Worst case op basis van historie (bij ongewijzigd beleid, conform meerjarenperspectief)

Groei uitgaven 10% t/m 2013, 7% vanaf 2014.

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Baten</b>						
	Wmo-budget in algemene uitkering	3.136.994	3.217.980	3.282.339	3.347.986	3.414.946
	Eigen bijdrage	570.000	627.000	689.700	737.979	789.638
<b>Totale baten</b>		<b>3.706.994</b>	<b>3.844.980</b>	<b>3.972.039</b>	<b>4.085.965</b>	<b>4.204.584</b>
<b>Lasten</b>						
	Subsidies	520.897	500.797	508.309	515.934	523.673
	PGB	350.000	425.000	467.500	514.250	565.675
	HH	3.400.000	3.900.000	4.290.000	4.590.300	4.911.621
<b>Totale lasten</b>		<b>4.270.897</b>	<b>4.825.797</b>	<b>5.265.809</b>	<b>5.620.484</b>	<b>6.000.969</b>
<b>Verschil baten lasten</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.293.770</b>	<b>1.534.519</b>	<b>-1.796.385</b>
<b>Geschatte besparing van de Kanteling</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Resteert</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.293.770</b>	<b>1.434.519</b>	<b>-1.596.385</b>
<b>Voorgestelde bezuinigingen</b>	Herindicatie HH-klanten (strenger indiceren) Besparing ingeschat op gem. 0,6 uur per klant per week.	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>745.000</b>	<b>800.000</b>	<b>865.000</b>
<b>Resultaat</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-305.817</b>	<b>-548.770</b>	<b>- 634.519</b>	<b>- 731.385</b>
<b>Wmo reserve per 1-1</b>		<b>1.133.903</b>	<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>
<b>Wmo reserve per 31-12</b>		<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>

**Scenario 2: Rekening houdend met een groei in uitgaven van 5% per jaar.**

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Baten</b>						
	Wmo-budget in algemene uitkering	3.136.994	3.217.980	3.282.339	3.347.986	3.414.946
	Eigen bijdrage	570.000	627.000	689.700	737.979	789.638
<b>Totale baten</b>		<b>3.706.994</b>	<b>3.844.980</b>	<b>3.972.039</b>	<b>4.085.965</b>	<b>4.204.584</b>
<b>Lasten</b>						
	Subsidies	520.897	500.797	508.309	515.934	523.673
	PGB	350.000	425.000	446.250	468.563	491.991
	HH	3.400.000	3.900.000	4.095.000	4.299.750	4.514.738
<b>Totale lasten</b>		<b>4.270.897</b>	<b>4.825.797</b>	<b>5.049.559</b>	<b>5.284.247</b>	<b>5.530.402</b>
<b>Verschil baten lasten</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.077.520</b>	<b>-1.198.282</b>	<b>- 1.325.818</b>
Geschatte besparing van de Kanteling		0	0	0	100.000	200.000
<b>Resteert</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.077.520</b>	<b>- 1.098.282</b>	<b>- 1.125.818</b>
Voorgestelde bezuinigingen		0	675.000	745.000	800.000	865.000
<b>Resultaat</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-305.817</b>	<b>-332.520</b>	<b>- 298.282</b>	<b>- 260.818</b>
Wmo reserve per 1-1		1.133.903	570.000	264.183	nihil	Nihil
Wmo reserve per 31-12		570.000	264.183	nihil	nihil	Nihil



**Scenario 3: Rekening houdend met een groei in uitgaven van 3,5% per jaar.**

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Baten</b>						
	Wmo-budget in algemene uitkering	3.136.994	3.217.980	3.282.339	3.347.986	3.414.946
	Eigen bijdrage	570.000	627.000	689.700	737.979	789.638
<b>Totale baten</b>		<b>3.706.994</b>	<b>3.844.980</b>	<b>3.972.039</b>	<b>4.085.965</b>	<b>4.204.584</b>
<b>Lasten</b>						
	Subsidies	520.897	500.797	508.309	515.934	523.673
	PGB	350.000	425.000	439.875	455.271	471.205
	HH	3.400.000	3.900.000	4.036.500	4.177.778	4.324.000
<b>Totale lasten</b>		<b>4.270.897</b>	<b>4.825.797</b>	<b>4.984.684</b>	<b>5.148.983</b>	<b>5.318.878</b>
<b>Verschil baten lasten</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.012.645</b>	<b>- 1.063.018</b>	<b>- 1.114.294</b>
Geschatte besparing van de Kanteling		0	0	0	100.000	200.000
<b>Resteert</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.012.645</b>	<b>- 963.018</b>	<b>- 914.294</b>
<b>Voorgestelde bezuinigingen</b>		<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>745.000</b>	<b>800.000</b>	<b>865.000</b>
<b>Resultaat</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-305.817</b>	<b>- 267.645</b>	<b>- 163.018</b>	<b>- 49.294</b>
<b>Wmo reserve per 1-1</b>		<b>1.133.903</b>	<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>nihil</b>	<b>Nihil</b>
<b>Wmo reserve per 31-12</b>		<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>nihil</b>	<b>nihil</b>	<b>Nihil</b>

**Scenario 4: Besparing 1 uur per klant per week.** De herindicaties leveren vanaf medio 2012 gemiddeld 1 uur per week per klant op. Groei uitgaven 10% t/m 2013, 7% vanaf 2014

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Baten</b>						
	Wmo-budget in algemene uitkering	3.136.994	3.217.980	3.282.339	3.347.986	3.414.946
	Eigen bijdrage	570.000	627.000	689.700	737.979	789.638
<b>Totale baten</b>		<b>3.706.994</b>	<b>3.844.980</b>	<b>3.972.039</b>	<b>4.085.965</b>	<b>4.204.584</b>
<b>Lasten</b>						
	Subsidies	520.897	500.797	508.309	515.934	523.673
	PGB	350.000	425.000	467.500	514.250	565.675
	HH	3.400.000	3.900.000	4.290.000	4.590.300	4.911.621
<b>Totale lasten</b>		<b>4.270.897</b>	<b>4.825.797</b>	<b>5.265.809</b>	<b>5.620.484</b>	<b>6.000.969</b>
<b>Verschil baten lasten</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.293.770</b>	<b>1.534.519</b>	<b>-1.796.385</b>
Geschatte besparing van de Kanteling		0	0	0	100.000	200.000
<b>Resteert</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>- 1.293.770</b>	<b>1.434.519</b>	<b>-1.596.385</b>
<b>Voorgestelde bezuinigingen</b>		<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Resultaat</b>		<b>- 563.903</b>	<b>- 305.817</b>	<b>- 43.770</b>	<b>- 84.519</b>	<b>- 196.385</b>
<b>Wmo reserve per 1-1</b>		<b>1.133.903</b>	<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>220.413</b>	<b>135.894</b>
<b>Wmo reserve per 31-12</b>		<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>220.413</b>	<b>135.894</b>	<b>nihil</b>

**Scenario 5: Besparing 1 uur per klant per week.** De herindicaties leveren vanaf medio 2012 gemiddeld 1 uur per week per klant op rekening houdend met een groei in uitgaven van 5% per jaar.

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Baten</b>						
	Wmo-budget in algemene uitkering	3.136.994	3.217.980	3.282.339	3.347.986	3.414.946
	Eigen bijdrage	570.000	627.000	689.700	737.979	789.638
<b>Totale baten</b>		<b>3.706.994</b>	<b>3.844.980</b>	<b>3.972.039</b>	<b>4.085.965</b>	<b>4.204.584</b>
<b>Lasten</b>						
	Subsidies	520.897	500.797	508.309	515.934	523.673
	PGB	350.000	425.000	446.250	468.563	491.991
	HH	3.400.000	3.900.000	4.095.000	4.299.750	4.514.738
<b>Totale lasten</b>		<b>4.270.897</b>	<b>4.825.797</b>	<b>5.049.559</b>	<b>5.284.247</b>	<b>5.530.402</b>
<b>Verschil baten lasten</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.077.520</b>	<b>-1.198.282</b>	<b>- 1.325.818</b>
Geschatte besparing van de Kanteling		0	0	0	100.000	200.000
<b>Resteert</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-980.817</b>	<b>-1.077.520</b>	<b>- 1.098.282</b>	<b>- 1.125.818</b>
<b>Voorgestelde bezuinigingen</b>		<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Resultaat</b>		<b>- 563.903</b>	<b>-305.817</b>	<b>172.480</b>	<b>251.718</b>	<b>274.182</b>
<b>Wmo reserve per 1-1</b>		<b>1.133.903</b>	<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>436.663</b>	<b>688.381</b>
<b>Wmo reserve per 31-12</b>		<b>570.000</b>	<b>264.183</b>	<b>436.663</b>	<b>688.381</b>	<b>962.563</b>

#### **Bijlage 4. Verkiezingen**

Motie nr. 5: van PW, CDA, CU/SGP over versoering van verkiezingsproces is aanvaard, in die zin dat er onderzoek uitgevoerd zal worden en dat de resultaten terug zullen komen.

- Voornemen om op deze wijze een bedrag ad. 20.000,- te bezuinigen in heroverweging te nemen op basis van een raming van de ambtelijke inzet, waarbij dit vervolgens wordt afgezet tegen het gemiddelde bedrag dat de laatst gehouden drie verkiezingen is uitgegeven aan vrijwilligersvergoedingen
- De raad over de uitkomsten hiervan voor 1 okt. as. te informeren

In de huidige situatie (geldend voor de drie meeste recente verkiezingen) is sprake van 23 stembureaus met 4 leden en 2 tellers. Hiermee was een bedrag gemoeid van €31.280,00 aan vergoedingen.

Bij de eerstvolgende verkiezing is aanpassing van de grootte van een deel van de stembureaus vereist. Het aantal stemgerechtigden is in het verleden afgestemd op het gebruik van stemcomputers. Nu die niet meer mogen worden gebruikt en er handmatig moet worden gestemd, moet om meerdere redenen het aantal opgeroepen per stembureau worden verkleind. Dit betekent een uitbreiding van het aantal stembureaus naar 31. De kosten van de presentiegelden stijgen daardoor naar €42.160,00.

Bij de inzet van eigen medewerkers (ambtenaren) in plaats van 'betaalde vrijwilligers' is het onweersproken, dat er loonkosten zijn. Bij de inzet van ambtenaren worden echter de loonkosten niet doorbelast op het product verkiezingen. De afdelingsmanagers hebben opdracht medewerkers op de dag van de verkiezing voor maximaal 10 uur beschikbaar te stellen en het productieverlies binnen de eigen organisatie op te vangen. Per stembureau worden 6 medewerkers ingezet. Er wordt gewerkt in 2 ploegen (van 7:00 – 14:00 en van 14:00 tot 21:00 uur) waarna de 6 leden gezamenlijk de telling verrichten. Eventueel overgewerkte uren worden niet uitbetaald maar kunnen op een later tijdstip worden opgenomen (tijd voor tijd). De kosten van de ambtelijke inzet voor verkiezingen in op basis van deze uitgangspunten nihil.