

Memo bij de 1^e kwartaal rapportage Wmo 2013

Versie PHO 22 mei 2013

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1^e kwartaal 2013

Advies

Gemeente Montfoort: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

Gemeente Oudewater: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

Gemeente Woerden: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

Algemeen beeld

Ontvlechting samenwerkingsverband Wmo

Het projectplan is vastgesteld en het project wordt opgestart. Er volgt een separaat een rapportage van de projectleider.

Kanteling

De kanteling werkwijze wordt nog steeds verder verfijnd. Met name in de beoordeling van de situatie van de inwoner (tijdens huisboek of telefonisch) wordt door de consulenten veel aandacht besteed aan de eigen kracht en het eigen netwerk en aan de algemene voorzieningen in de directe nabijheid. Een adequaat meldingsgesprek of keukentafelgesprek kan betekenen dat er uiteindelijk geen aanvraag voor een individuele Wmo voorziening gedaan wordt.

Instroom van aanvragen

De dalende trend die zich reeds in 2012 voorzichtig aandiende is ook waarneembaar in het 1^e kwartaal van 2013. Voor alle gemeenten is sprake van een daling waarbij die van Montfoort het sterkste is.

Waarom de instroom van aanvragen in de drie gemeenten verschillende beelden laat zien is niet met één of twee oorzaken te duiden. De drie gemeenten hebben verschillende visies over de manier waarop de toegang naar het sociale domein moet worden ingericht en verschillen daarin ook in hun uitingen naar de inwoners. De herinindicatietrajecten HH van Montfoort en Oudewater leveren lagere uitgaven op en geven daarnaast het signaal dat die gemeenten daadwerkelijk minder ondersteuning geven. Daarnaast heeft gemeente Montfoort in een aantal bewonersbijeenkomsten de nieuwe sobere lijn helder uitgedragen. Dat lijkt zichtbaar te worden in de instroom.

Daarnaast is het zo dat de inspanningen zich nu ook veel meer op de voorkant van het proces richten waarbij zowel door het Loket als in de melding- en keukentafelgesprekken veel energie wordt gestoken in het verkennen van de eigen kracht, het eigen netwerk en de algemene voorzieningen in de buurt en wijk van de inwoner.

Ook legt de per 1 januari 2013 ingevoerde vermogensbijtelling (8%) een rem op de aanvragen voor scootmobielen en cvv pasjes.

Pilots Montfoort, Oudewater en Woerden.

Montfoort.

Aan de pilot scootmobielpool doen momenteel 3 personen mee aan en aan de pilot de “witte werkster” doen momenteel geen huishoudens mee.

Oudewater.

De pilot ‘Verlengingsindicaties hulp bij het huishouden’ is inmiddels afgerond. Welzijn Oudewater heeft gesprekken met inwoners gevoerd waarvan de indicatie hulp bij het huishouden afloopt. In goede samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Wmo in Woerden zijn gespreksverslagen en indicatie adviezen opgesteld door de welzijnconsulenten. Er zijn 48 gesprekken gevoerd; 7 huishoudens hebben een gelijke indicatie gekregen, 3 huishoudens hebben een hogere indicatie gekregen en bij 38 huishoudens is een vervolgingindicatie HH verstrekt volgens het Kanteling principe met (deel) alternatieven in de lokale samenleving.

Woerden.

In Woerden loopt de pilot integraal werken (Sociaal Makelpunt). Woerden bouwt aan een integrale toegang voor het gehele sociale domein zorg & welzijn. De tussentijdse resultaten van de pilot zijn goed; er wordt integraal kennis opgebouwd over de situaties van de gezinnen en die wordt gedeeld met de betrokken instanties. Het proces van het sociaal makelen heeft een goede start gemaakt en is nog steeds sterk in ontwikkeling.

Ook het aantal instanties per gezin is tijdens de pilot al aan het afnemen. Het gezin krijgt zoals bedoeld de regie over het gezinsplan met een eenduidige focus van de gezamenlijke ondersteunende instanties.

De officiële startdatum van het Sociaal Makelpunt is 1 juli 2013. De website wordt nu gebouwd en daarin zal de digitale toegang een prominente plaats krijgen, naast de mogelijkheid om telefonisch een melding te doen.

Service normen

In het 1^e kwartaal van 2013 zien we voor alle drie gemeenten een stabilisatie van het volume aanvragen dat binnen 4 weken wordt afgehandeld t.o.v. het 4^e kwartaal 2012. In het eerste kwartaal wordt gemiddeld 71 % van de aanvragen binnen 4 weken afgehandeld. De afhandeltermijnen van de aanvragen worden wekelijks inzichtelijk gemaakt. Met behulp van het lean principe wordt gestuurd op het zo efficiënt mogelijk afhandelen van aanvragen.

Eigen bijdrage

Sinds er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor scootmobielen en driewiel fietsen hebben 62 cliënten deze voorziening ingeleverd. Dit betekent een afname van het uitstaande bestand en een besparing van de uitgaven voor hulpmiddelen (de huurprijs bedraagt tussen de € 60,- en € 110, per maand).

Controle PGB

Deze controle is vastgelegd in de Verordening. Er wordt momenteel onderzocht of deze controle voortgezet moet worden.

Toelichting op de afwijkingen in de financiële cijfers

Huishoudelijke hulp

Het lijkt alsof in het eerste kwartaal voor de HH veel minder is uitgegeven. Voor de HH worden echter facturen uit de laatste periode van 2012 betaald in 2013 maar drukken uiteraard niet op de begroting van 2013. Voor de inkomstenkant loopt het CAK achter met het innen van de eigen bijdrage.

Vervoer

De provincie heeft nog geen nota's gezonden voor de regiotaxi en heeft geen vast schema voor de facturatie; de bulk komt doorgaans in de 2^e helft van het jaar binnen.

Gemeente Montfoort

Er zijn geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden t.o.v. het 4^e kwartaal van 2012.

Advies: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

Gemeente Oudewater

Er zijn geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden t.o.v. het 4^e kwartaal van 2012.

Advies: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

Gemeente Woerden

Er zijn er geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden t.o.v. het 4^e kwartaal van 2012.

Advies: Advies is om de begroting niet bij te stellen. De stand van de verwerkte facturen geeft geen aanleiding voor een bijstelling.

Uitvoering Wmo 1^e Kwartaal 2013

Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cumm. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	164.107	170.477	38.509	23%	170.477
Interne doorbelastingen	141.431	146.163	0	0%	146.163
Kantoorkosten	18.365	23.585	1.084	5%	23.585
Totaal	323.903	340.225	39.593	12%	340.225

Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cumm. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	119.324	123.461	27.888	23%	123.461
Interne doorbelastingen	102.836	105.853	0	0%	105.853
Kantoorkosten	13.353	17.081	785	5%	17.081
Totaal	235.513	246.395	28.673	12%	246.395

Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>	<i>Cumm. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Personeelskosten	604.739	627.359	141.712	23%	627.359
Interne doorbelastingen	521.179	537.885	0	0%	537.885
Kantoorkosten	67.675	86.794	3.989	5%	86.794
Totaal	1.193.594	1.252.037	145.701	12%	1.252.037

NB: De doorbelastingen zijn op het moment van rapporteren nog niet in rekening gebracht. Verwachting is dat deze in lijn verlopen met de aangegeven begroting.

Product Wmo

Groep	Realisatie 2012	Primaire begroting 2013	Actuele begroting 2013	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	675.254	613.000	613.000	88.102	14%	613.000
HH eigen bijdrage	-158.897	-110.000	-110.000	12.600	-11%	-110.000
PGB HH	58.499	0	0	10.415		0
Rolstoelen	108.515	75.409	75.409	12.356	16%	75.409
Vervoersmiddelen	177.373	226.422	226.422	7.526	3%	226.422
PGB Vervoersmiddelen	16.766	0	0	613		0
Woonvoorzieningen	53.723	110.000	110.000	26.595	24%	110.000
PGB woonvoorzieningen	8.507	0	0	0		0
Totaal	939.741	914.831	914.831	158.207	17%	914.831

Afhandelingstermijnen aanvragen

Verslagperiode				
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	14	71%	21%	7%
Aanvraag rolstoelvoorziening	9	33%	56%	11%
Aanvraag vervoersvoorziening	12	58%	33%	8%
Aanvraag woonvoorziening	17	24%	47%	29%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	14	71%	21%	7%
Aanvraag rolstoelvoorziening	9	33%	56%	11%
Aanvraag vervoersvoorziening	12	58%	33%	8%
Aanvraag woonvoorziening	17	24%	47%	29%

Aantal ingediende aanvragen

	jan	feb	mrt	Totaal
Aanvraag HH	6	6	2	14
Aanvraag rolstoelvoorziening	2	2	5	9
Aanvraag vervoersvoorziening	7	4	1	12
Aanvraag woonvoorziening	13	3	1	17
Hercontr./Herziening/mutatie	2	1		3
Totaal	30	16	9	55

Aantal genomen besluiten	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	6	6	2	14
Aanvraag rolstoelvoorziening	2	2	5	9
Aanvraag vervoersvoorziening	7	4	1	12
Aanvraag woonvoorziening	13	3	1	17
Hercontr./Herziening/mutatie	2	1		3
Totaal	30	16	9	55

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toekennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>Intrekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	13			1			14
Aanvraag rolstoelvoorziening	9						9
Aanvraag vervoersvoorziening	10		1	1			12
Aanvraag woonvoorziening	10		3	3	1		17
Hercontr./Herziening/mutatie	3						3
Totaal	45	4	5	5	1		55

Product Wmo

Groep	Realisatie 2012	Primaire begroting 2013	Actuele begroting 2013	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	690.789	628.853	628.853	85.962	14%	628.853
HH eigen bijdrage	-122.052	-99.000	-99.000	9.800	-10%	-99.000
PGB HH	47.146	75.000	75.000	12.961	17%	75.000
Rolstoelen	78.705	90.250	90.250	7.638	8%	90.250
PGB Rolstoelen	1.110	0	0	0		0
Vervoersmiddelen	151.931	180.500	180.500	-3.087	-2%	180.500
PGB Vervoersmiddelen	3.690	0	0	0		0
Woonvoorzieningen	82.829	100.000	100.000	8.730	9%	100.000
Totaal	934.146	975.603	975.603	122.003	13%	975.603

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Aanvraag HH	28	75%	14%	11%
Aanvraag rolstoelvoorziening	10	70%	20%	10%
Aanvraag vervoersvoorziening	12	50%	42%	8%
Aanvraag woonvoorziening	14	79%	14%	7%
Cummulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Aanvraag HH	28	75%	14%	11%
Aanvraag rolstoelvoorziening	10	70%	20%	10%
Aanvraag vervoersvoorziening	12	50%	42%	8%
Aanvraag woonvoorziening	14	79%	14%	7%

Aantal ingediende aanvragen	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	11	7	5	23
Aanvraag rolstoelvoorziening	2	3	5	10
Aanvraag vervoersvoorziening	1	3	1	5
Aanvraag woonvoorziening	2	6	4	12
Hercontr./Herziening/mutatie	9	1	1	11
Totaal	25	20	16	61

Aantal genomen besluiten	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	15	7	6	28
Aanvraag rolstoelvoorziening	3	3	4	10
Aanvraag vervoersvoorziening	7	2	3	12
Aanvraag woonvoorziening	5	6	3	14
Hercontr./Herziening/mutatie	7	4	2	13
Totaal	37	22	18	77

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toekennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>Intrekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	25			3	1		28
Aanvraag rolstoelvoorziening	8	1				1	10
Aanvraag vervoersvoorziening	8	1	3				12
Aanvraag woonvoorziening	10	1	2		1		14
Hercontr./Herziening/mutatie	9	2			2		13
Totaal	60	5	8	1	3	1	77

Product Wmo

Groep	Realisatie 2012	Primaire begroting 2013	Actuele begroting 2013	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	3.044.068	3.188.952	3.188.952	391.811	12%	3.188.952
HH eigen bijdrage	-702.350	-700.000	-700.000	56.300	-8%	-700.000
PGB HH	262.612	330.000	330.000	50.076	15%	330.000
Rolstoelen	554.404	659.236	659.236	60.353	9%	659.236
PGB Rolstoelen	838	0	0	209		0
Vervoersmiddelen	908.200	918.000	918.000	42.910	5%	918.000
PGB Vervoer	23.971	0	0	2.535		0
Woonvoorzieningen	386.186	459.000	459.000	113.070	25%	459.000
PGB woonvoorzieningen	75	0	0	0		0
Totaal	4.478.004	4.855.188	4.855.188	717.265	15%	4.855.188

Afhandelingstermijnen aanvragen				
Verslagperiode				
	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	143	80%	20%	1%
Aanvraag rolstoelvoorziening	58	41%	31%	28%
Aanvraag vervoersvoorziening	88	72%	16%	13%
Aanvraag woonvoorziening	69	52%	25%	23%
Cumulatief	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	143	80%	20%	1%
Aanvraag rolstoelvoorziening	58	41%	31%	28%
Aanvraag vervoersvoorziening	88	72%	16%	13%
Aanvraag woonvoorziening	69	52%	25%	23%

Aantal ingediende aanvragen	jan	feb	mrt	Totaal
Aanvraag HH	44	32	41	117
Aanvraag rolstoelvoorziening	18	16	9	43
Aanvraag vervoersvoorziening	31	29	17	77
Aanvraag woonvoorziening	20	19	11	50
Hercontr./Herziening/mutatie	14	18	101	133
Totaal	127	114	179	420

Aantal genomen besluiten	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	61	38	44	143
Aanvraag rolstoelvoorziening	18	25	15	58
Aanvraag vervoersvoorziening	31	35	22	88
Aanvraag woonvoorziening	25	29	15	69
Hercontr./Herziening/mutatie	18	16	88	122
Totaal	153	143	184	480

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toekennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>Intrekken</i>	<i>Buiten beh. gesteld</i>	<i>Conti- nueren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	127	4	7		4	1	143
Aanvraag rolstoelvoorziening	54	2	2				58
Aanvraag vervoersvoorziening	69	13	6				88
Aanvraag woonvoorziening	45	11	11		2		69
Hercontr./Herziening/mutatie	47	6			68	1	122
Totaal	342	36	26		74	2	480