

**Memo bij de 2<sup>e</sup> kwartaal rapportage Wmo 2012**

*Gewijzigde versie na.v. Portefeuillehoudersoverleg 4 oktober 2012*

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 2<sup>e</sup> kwartaal

---

**Advies**

- Gemeente Montfoort:* Geadviseerd wordt 1. de begroting voor HH in 2012 nu nog niet aan te passen, in afwachting van de effecten van de verlaagde instroom en 2. de vermoedelijke kostenstijging in 2012 voor het onderdeel HH per saldo (HH, PGB en Eigen bijdrage) deels dekken uit de naar het zich laat aanzien niet uit te geven kosten voor vervoersmiddelen en woonvoorzieningen
- Gemeente Oudewater:* Geadviseerd wordt de begroting voor 2012 nu nog niet aan te passen. De vermoedelijke kostenstijging in 2012 voor het onderdeel HH per saldo (HH, PGB en Eigen bijdrage) deels dekken uit de naar het zich laat aanzien niet uit te geven kosten voor woonvoorzieningen.
- Gemeente Woerden.:* Geadviseerd wordt de begroting voor 2012 nu nog niet aan te passen. Daarnaast geldt het advies om in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage voor 2012 voor het onderdeel PGB Vervoer een bedrag op te nemen van € 35.000.
- 

**Algemeen beeld**

*Kanteling*

Binnen de afdeling wordt steeds meer geïndiceerd volgens de gekantelde visie; dat wil zeggen de klant wordt bevraagd op de eigen mogelijkheden en eigen kracht in het zoeken naar oplossingen van het probleem. Dit gebeurt al bij het eerste contact, namelijk bij het loket, waar slechts 27% van de meldingen leidt tot een aanvraag voor een individuele Wmo voorziening. Door gerichte informatie over de manier van indicatiestelling, bijvoorbeeld eerst kijken wat er in de eigen omgeving te regelen is, gebeurt het regelmatig dat een aanvraag niet worden doorgezet en vindt verwijzing plaats naar bijvoorbeeld een welzijnsinstantie die de boodschappenservice regelt. De poortwachterfunctie van het loket leidt dus mede tot een verlaging van de instroom. En als de poortwachter is gepasseerd wordt alsnog 18% van de aanvragen afgewezen of ingetrokken.

Deze andere werkwijze waarbij een 'op maat beoordeling' wordt toegepast is al geruime tijd gebruikelijk in het Wmo proces. Ook de frequente casuïstiekbesprekingen, waarbij aan de hand van de gekantelde verordening en op de casus gerichte jurisprudentie de casussen worden besproken versterken deze werkwijze. Daarbij is een scherpe beoordeling van de eigen mogelijkheden van de aanvrager bepalend. Ook al bestaat er een medische indicatie voor een scootmobiel, dan nog wordt onderzocht of deze kan worden aangeschaft door de aanvrager zelf, door bijvoorbeeld op marktplaats te zoeken naar een adequaat tweedehands exemplaar. De eigen bijdrage die geldt voor een scootmobiel, kan tevens een aanleiding zijn om de scootmobiel zelf aan te schaffen.

*Pilots Montfoort en Oudewater*

Inmiddels is een start gemaakt met een samenwerking aan de pilots in deze beide gemeenten. Zo is er een richtlijn in ontwikkeling voor de doelgroep HH0, noodzakelijk om de toegang tot de tweede pilot in Montfoort, 'Pilot 2, De witte werkster' van de SWOM te definiëren. Indien bij de melding aan het loket blijkt dat mogelijk HH0 een oplossing biedt, dan wordt de klant aangemeld bij Pilot 2.

De kennis over de huidige sociale kaart in Oudewater wordt gedeeld met Welzijn Woerden; ook wordt kennis uitgewisseld omtrent mogelijke aanvullende opties voor de sociale kaart om deze uit te breiden en te verbeteren (denk aan: het opzetten van een boodschappenservice, strijkservice, glazenwasser).

### *Verlaagde instroom*

De instroom van de aanvragen daalt, zoals ook al in de eerste kwartaalrapportage van 2012 is gemeld, vergeleken met de aantallen in de zelfde periode in 2011. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 is met name een afname van aanvragen te zien in Montfoort. In Oudewater zijn er, vergeleken met het eerste kwartaal, weinig veranderingen in de instroom van aanvragen te zien. De daling ten opzichte van 2011 is ook in het tweede kwartaal zichtbaar, zoals aangegeven in de rapportage van het eerste kwartaal. In Woerden is de instroom van nieuwe aanvragen in het tweede kwartaal gedaald ten opzichte van eerste kwartaal van 2012.

De daling vertaalt zich nog niet in de realisatiecijfers aangezien de vrijvallende personele capaciteit gebruikt wordt om de achterstand weg te werken die, zoals eerder gerapporteerd, was ontstaan door aanzienlijke uitval in 2011 en de afhandeling van de herindicaties HH Montfoort vanaf het najaar 2011. Inmiddels is die achterstand goeddeels ingelopen. De vrijvallende personele capaciteit wordt gebruikt om de servicenormen te behalen en om kwaliteitsverbeteringen toe te passen (lean-principe).

Tijdens het lopende, derde kwartaal wordt een stabilisatie van de instroomcijfers opgemerkt. De daling van de aanvragen tijdens de eerste twee kwartalen lijkt zich niet verder door te zetten. Op dit moment komen er gemiddeld 118 aanvragen per maand binnen; dit is ca 10 aanvragen minder in vergelijking met de zelfde periode in 2011.

### *Servicenormen*

De servicenorm met betrekking tot de afhandeling van de HH aanvragen wordt nog niet volledig behaald, maar het aantal HH aanvragen dat is afgehandeld binnen 4 weken, is t.o.v. het eerste kwartaal met 18% gestegen en die stijging zet zich in juli en augustus door. Bij de hulpmiddelen (wonen, rolstoelen, vervoer) is een lichte stijging van het percentage te zien dat binnen 8 weken wordt afgehandeld.

Deze stijging is het gevolg van een andere vorm van procesmanagement (volgens het lean-principe). Er wordt gestuurd op het zo efficiënt mogelijk afhandelen van aanvragen, waarbij de wachttijd op externe informatie (zoals medische gegevens en offertes) wordt gereduceerd. Daarnaast zijn 'overbodige stappen' uit het proces gehaald. Het principe 'aanraken is afmaken' is leidend. Aanvragen die snel afgehandeld kunnen worden, worden direct na binnenkomst daadwerkelijk afgehandeld. Aanvragen die complexer zijn, worden wel meteen in gang gezet, maar hebben vanwege de complexiteit en het wachten op meerdere gegevens een langer doorlooptijd. Ook deze doorlooptijd gaan we zoveel mogelijk binnen de servicenormen te brengen.

### *Controle pgb's HH*

Op dit moment wordt de jaarlijkse steekproefcontrole gehouden onder de klanten die een persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden ontvangen. Er wordt aan de hand van documenten als een arbeidsovereenkomst, urenverklaringen en rekeningafschriften, beoordeeld of het pgb besteed wordt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Wij zullen vóór het einde van het jaar de uitkomst van de controle rapporteren.

### **Gemeente Montfoort**

In de eerste helft van 2012 is in Montfoort de Pilot Kanteling uitgevoerd waarbij de SWOM is ingezet op de kop van het proces (uitvoering van het brede gesprek). De uitkomst van deze pilot is dat 90% van de gesprekken leidt tot een aanvraag voor een individuele Wmo voorziening. Deze pilot krijgt een vervolg na de zomer van 2012 (Pilot 2) en daarbij wordt voor het resultaat ingezet op een substantieel lager percentage. In de memo over de evaluatie de pilot "Kanteling" door de SWOM wordt daarop nader ingegaan.

Het effect van de herindicaties HH (in natura) per 1 januari 2012 is nu in de cijfers merkbaar aan de daling van de kosten per klant. Het verschil met 2011 is aanzienlijk; in 2011 is op die post € 782K uitgegeven en de prognose is dat er over heel 2012 € 693K,= wordt uitgegeven.

Wel is duidelijk geworden dat de ontwikkelingen in de financiën niet met dezelfde snelheid gaan als opgegeven in de effecten van de herindicaties. Doordat de herindicaties gefaseerd worden doorgevoerd (niet alle herindicaties op dezelfde ingangsdatum) wordt het totale effect pas bereikt in 2013.

Voor de rolstoelen en de vervoersvoorzieningen worden de prognoses gehandhaafd die in de rapportage over het 1<sup>e</sup> kwartaal zijn afgegeven. Voor de kosten m.b.t. rolstoelen wordt over heel 2012 een tekort verwacht van € 47K en voor vervoersmiddelen een overschot van € 36K. Voor de woonvoorzieningen wordt opgemerkt dat er in 2012 nog een grote woningaanpassing plaatsvindt van circa € 36K. Hierover heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden. Daarmee wordt op deze post vermoedelijk €40K minder wordt uitgegeven dan begroot (NB zolang hierop geen nieuwe aanvragen in 2012 worden afgehandeld).

In de financiële rapportage staat een claim van 72.000. Deze heeft betrekking op 2007 en is reeds gecommuniceerd met de wethouder. Deze claim wordt echter nog onderzocht.

Per saldo is de verwachting dat er over 2012 een tekort ontstaat van € 113.000. Dat is opgebouwd uit - €100K HH, €72K tegenvaller 2007 en + €59K voorzieningen.

Advies: De begroting voor HH in 2012 nu nog niet aanpassen in afwachting van de effecten van de verlaagde instroom. De vermoedelijke kostenstijging in 2012 voor het onderdeel HH per saldo (HH, PGB en Eigen bijdrage) deels dekken uit de naar het zich laat aanzien niet uit te geven kosten voor vervoersmiddelen en woonvoorzieningen.

### **Gemeente Oudewater**

Bij de HH is sprake van een lichte toename van de lasten ten opzichte van 2011. In de begroting is voor HH in 2012 een bedrag opgenomen van € 520K en met een vermoedelijke totale uitgave van €640k dreigt op de post HH een tekort te ontstaan van € 120K. Deze prognose is weliswaar strijdig met de gecorrigeerde versie van de rapportage aan het PHO 1<sup>e</sup> kwartaal maar bevestigt het financiële beeld zoals afgegeven in de oorspronkelijk PHO versie.

Voor rolstoelen wordt de prognose van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012 gehandhaafd. Er zou zich hier mogelijk een klein tekort kunnen voordoen. Voor de vervoersvoorzieningen en de woonvoorzieningen worden de prognoses van het 1<sup>e</sup> kwartaal gehandhaafd. Voor deze drie voorzieningen samen ontstaat per saldo een verwacht overschot van circa € 66K. Omdat dit voor een bedrag van € 57K veroorzaakt wordt door de woonvoorzieningen, wordt voorgesteld om de begroting hierop niet aan te passen. Er kunnen immer in het 2<sup>e</sup> half jaar nog aanvragen ingediend worden voor grote woningaanpassingen.

Per saldo is de verwachting dat er over geheel 2012 een tekort zal ontstaan van € 54.000.

Advies: De begroting voor 2012 nu nog niet aanpassen. De vermoedelijke kostenstijging in 2012 voor het onderdeel HH per saldo (HH, PGB en Eigen bijdrage) deels dekken uit de naar het zich laat aanzien niet uit te geven kosten voor woonvoorzieningen.

### **Gemeente Woerden**

De prognose voor het onderdeel HH is op onderdelen licht bijgesteld waardoor mogelijk een tekort ontstaat van € 29K. Omdat dit minder dan 1% van het begrotingsbedrag is, wordt voorgesteld de begroting op dit onderdeel te handhaven.

Bij de PGB rolstoelen is geen bedrag in de begroting opgenomen, waar een prognose is afgegeven van €1.000. Eenzelfde scenario doet zich voor bij PGB Vervoer, waarop inmiddels reeds € 14.613 is uitgegeven zonder dat hiervoor een bedrag in de begroting tegenover staat. In het verleden werden beide PGB niet afzonderlijk geregistreerd maar maakten zij onderdeel uit van de betreffende voorziening.

Per saldo is de verwachting dat er over geheel 2012 een tekort zal ontstaan van € 60.000.

Advies: De begroting voor 2012 handhaven. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage voor 2012 voor het onderdeel PGB Vervoer een bedrag opnemen van € 35.000.

## Uitvoering Wmo 2<sup>e</sup> Kwartaal 2012

### Montfoort

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cumm. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Directe personeelskosten	170.382	174.974	78.688	45%	174.974
Interne doorbelastingen	127.069	150.581	72.755	48%	150.581
Kantoorkosten	12.548	23.207	7.761	33%	23.207
<b>Totaal</b>	<b>309.999</b>	<b>348.762</b>	<b>159.204</b>	<b>46%</b>	<b>348.762</b>

### Oudewater

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cumm. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Directe personeelskosten	124.283	126.738	56.996	45%	126.738
Interne doorbelastingen	92.689	109.070	52.698	48%	109.070
Kantoorkosten	9.154	16.809	5.622	33%	16.809
<b>Totaal</b>	<b>226.126</b>	<b>252.617</b>	<b>115.316</b>	<b>46%</b>	<b>252.617</b>

### Woerden

<i>Groep</i>	<i>Realisatie 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Cumm. uitgaven</i>	<i>Uitputting (%)</i>	<i>Prognose</i>
Directe personeelskosten	622.917	644.095	289.657	45%	644.095
Interne doorbelastingen	464.563	554.303	267.817	48%	554.303
Kantoorkosten	45.878	85.427	28.570	33%	85.427
<b>Totaal</b>	<b>1.133.358</b>	<b>1.283.825</b>	<b>586.044</b>	<b>46%</b>	<b>1.283.825</b>

## Product Wmo

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	782.135	613.000	613.000	343.907	56%	693.000
HH eigen bijdrage	-194.843	-110.000	-110.000	-42.969	39%	-150.000
PGB HH	65.456	0	0	30.122		60.000
Rolstoelen	122.600	75.409	75.409	30.750	41%	122.600
PGB Rolstoelen	0	0	0	0		0
Vervoersmiddelen	188.432	226.422	226.422	71.821	32%	160.000
Woonvoorzieningen	83.388	110.000	110.000	30.592	28%	70.000
Incidentele kosten uit 2007	0	0	0	0		72.000
<b>Totaal</b>	<b>1.047.168</b>	<b>914.831</b>	<b>914.831</b>	<b>464.223</b>	<b>51%</b>	<b>1.027.600</b>

**Afhandelingstermijnen aanvragen****Verslagperiode**

	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	18	67%	17%	17%
Aanvraag rolstoelvoorziening	9	33%	44%	22%
Aanvraag vervoersvoorziening	11	27%	36%	36%
Aanvraag woonvoorziening	7	14%	43%	43%

**Cumulatief**

	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	41	56%	34%	10%
Aanvraag rolstoelvoorziening	14	21%	36%	43%
Aanvraag vervoersvoorziening	29	31%	21%	48%
Aanvraag woonvoorziening	24	25%	33%	42%

**Aantal ingediende aanvragen**

	1 <sup>e</sup> kw	apr	mei	jun	Totaal
Aanvraag HH	26	4	6	1	37
Aanvraag rolstoelvoorziening	4	3	5	5	17
Aanvraag vervoersvoorziening	11	3	3	5	22
Aanvraag woonvoorziening	14	1	4	2	21
Hercontr./Herziening/mutatie	80	5	4	8	97
<b>Totaal</b>	<b>135</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>194</b>

<b>Aantal genomen besluiten</b>					
	<i>1<sup>e</sup> kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	23	8	6	4	41
Aanvraag rolstoelvoorziening	5	1	2	6	14
Aanvraag vervoersvoorziening	18	5	2	4	29
Aanvraag woonvoorziening	17	2	1	4	24
Hercontr./Herziening/mutatie	23	1	70	8	102
<b>Totaal</b>	<b>86</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>26</b>	<b>210</b>

<b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b>							
	<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	34	2	3	1	1		41
Aanvraag rolstoelvoorziening	9	2	2		1		14
Aanvraag vervoersvoorziening	20	2	7				29
Aanvraag woonvoorziening	18	1	5				24
Hercontr./Herziening/mutatie	83	4			8	7	102
<b>Totaal</b>	<b>164</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>210</b>

## Product Wmo

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	678.133	402.000	472.000	274.604	58%	710.000
HH eigen bijdrage	-120.306	-99.000	-99.000	-32.371	33%	-120.000
PGB HH	61.230	147.000	147.000	23.656	16%	50.000
Rolstoelen	93.752	90.250	90.250	31.723	35%	93.752
PGB Rolstoelen	0	0	0	0		0
Vervoersmiddelen	168.241	180.500	180.500	52.106	29%	168.241
Woonvoorzieningen	94.839	152.000	152.000	46.298	30%	50.000
<b>Totaal</b>	<b>975.889</b>	<b>872.750</b>	<b>942.750</b>	<b>396.016</b>	<b>42%</b>	<b>951.993</b>

<b>Afhandelingstermijnen aanvragen</b>				
<b>Verslagperiode</b>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>&gt;8 wkn</i>
Aanvraag HH	31	61%	35%	3%
Aanvraag rolstoelvoorziening	18	11%	17%	72%
Aanvraag vervoersvoorziening	28	21%	32%	46%
Aanvraag woonvoorziening	11	27%	27%	45%
<b>Cummulatief</b>	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>&gt;8 wkn</i>
Aanvraag HH	58	55%	33%	12%
Aanvraag rolstoelvoorziening	30	13%	13%	73%
Aanvraag vervoersvoorziening	44	16%	34%	50%
Aanvraag woonvoorziening	28	25%	18%	57%

<b>Aantal ingediende aanvragen</b>					
	<i>1<sup>e</sup> kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	21	6	13	7	47
Aanvraag rolstoelvoorziening	15	3		3	21
Aanvraag vervoersvoorziening	13	7	4	4	28
Aanvraag woonvoorziening	9	2	4	1	16
Hercontr./Herziening/mutatie	10	7	1	2	20
<b>Totaal</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>132</b>

<b>Aantal genomen besluiten</b>					
	<i>1<sup>e</sup> kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	27	7	8	16	58
Aanvraag rolstoelvoorziening	12	7	7	4	30
Aanvraag vervoersvoorziening	16	10	10	8	44
Aanvraag woonvoorziening	17	1	4	6	28
Hercontr./Herziening/mutatie	21	3	3	3	30
<b>Totaal</b>	<b>93</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>190</b>

<b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b>							
	<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	47	4	7				58
Aanvraag rolstoelvoorziening	26	1	1			2	30
Aanvraag vervoersvoorziening	32	6	4	2			44
Aanvraag woonvoorziening	20	5	3				28
Hercontr./Herziening/mutatie	22	1			3	4	30
<b>Totaal</b>	<b>147</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>190</b>



## Product Wmo

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	3.136.171	3.000.000	3.000.000	1.142.544	38%	3.200.000
HH eigen bijdrage	-746.899	-627.000	-627.000	-198.566	32%	-750.000
PGB HH	316.968	367.845	367.845	148.477	40%	320.000
Rolstoelen	501.360	659.236	659.236	206.803	31%	659.236
PGB Rolstoelen	6.727	0	0	419		1.000
Vervoersmiddelen	977.112	918.000	918.000	275.019	30%	918.000
PGB Vervoer	43.322	0	0	14.613		30.000
Woonvoorzieningen	422.522	459.000	459.000	182.067	40%	459.000
<b>Totaal</b>	<b>4.657.283</b>	<b>4.777.081</b>	<b>4.777.081</b>	<b>1.771.377</b>	<b>37%</b>	<b>4.837.236</b>

**Afhandelingstermijnen aanvragen**

<b>Verslagperiode</b>	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	128	71%	23%	5%
Aanvraag rolstoelvoorziening	43	28%	30%	42%
Aanvraag vervoersvoorziening	117	38%	30%	32%
Aanvraag woonvoorziening	75	23%	28%	49%
<b>Cummulatief</b>	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	265	66%	25%	9%
Aanvraag rolstoelvoorziening	100	27%	24%	49%
Aanvraag vervoersvoorziening	203	33%	23%	44%
Aanvraag woonvoorziening	169	25%	21%	53%

**Aantal ingediende aanvragen**

	1 <sup>e</sup> kw	apr	mei	jun	Totaal
Aanvraag HH	137	44	39	28	248
Aanvraag rolstoelvoorziening	44	15	14	11	84
Aanvraag vervoersvoorziening	85	29	39	16	169
Aanvraag woonvoorziening	65	22	23	17	127
Hercontr./Herziening/mutatie	42	25	14	3	84
<b>Totaal</b>	<b>373</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>75</b>	<b>712</b>

<b>Aantal genomen besluiten</b>					
	<i>1<sup>e</sup> kw</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	137	47	40	41	265
Aanvraag rolstoelvoorziening	57	11	17	15	100
Aanvraag vervoersvoorziening	86	36	40	41	203
Aanvraag woonvoorziening	94	19	20	36	169
Hercontr./Herziening/mutatie	43	7	25	14	89
<b>Totaal</b>	<b>417</b>	<b>120</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>826</b>

<b>Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode</b>							
	<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	218	15	21	1	6	4	265
Aanvraag rolstoelvoorziening	88		8			4	100
Aanvraag vervoersvoorziening	140	26	26	4	2	5	203
Aanvraag woonvoorziening	114	19	26	2	1	7	169
Hercontr./Herziening/mutatie	50	3			24	12	89
<b>Totaal</b>	<b>610</b>	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>826</b>

## **Verantwoording doelen Wmo 2012**

### **Doel**

Wij bieden inwoners voorzieningen, die hen zodanig compenseren in hun beperking, dat ze (goedkoop adequaat) kunnen deelnemen aan de samenleving.

### **Prestatie/Inspanning**

*Gestreefd wordt dat in 30% van de meldingen om een individuele voorziening in de eerste fase het probleem volledig wordt opgelost bijvoorbeeld door inzet mantelzorg of voorliggende voorzieningen.*

In de praktijk blijkt dat het Loket een sterke poortwachterfunctie vervult. De loketmedewerker informeert de aanvrager uitgebreid over de regels in de Wmo uitvoering, onder andere over de eigen bijdrage die wordt geïnd bij verstrekkingen als een scootmobiel en driewielers. Dit kan de aanvrager doen besluiten de aanvraag niet door te zetten, maar zelf een voorziening aan te schaffen. Uit een meting van de telefonische meldingen blijkt dat slechts 27% van de telefonische contacten met de loketmedewerker daadwerkelijk wordt opgevolgd door een aanvraag voor een individuele voorziening. Bij de eerste telefonische melding vindt dus al in grote mate verwijzing plaats naar hetzij voorliggende voorzieningen, mogelijkheden van het eigen netwerk of eigen oplossingsvermogen.

### **Doel**

De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en (steeds) meer gericht op participatie en niet alleen op de aanvraag van een Wmo product. Inwoners worden actief aangesproken op de eigen

Bij de intake door zowel het Loket als de consultants wordt steeds meer in brede zin gekeken naar de probleemstelling die een aanvrager heeft. Verschillende terreinen worden belicht, namelijk van het medische tot en met het sociale gebied. De vraag achter de vraag wordt gesteld, zodat duidelijk wordt wat het werkelijke probleem is, waarvoor compensatie nodig is. Bij het zoeken naar oplossingen worden de eigen kracht en mogelijkheden (eventueel binnen het netwerk) besproken. Vervolgens wordt bekeken of een algemene, een algemeen gebruikelijke of een collectieve voorziening een oplossing biedt. Pas in laatste instantie kan een individuele verstrekking als oplossing worden geboden.

### **Prestatie/Inspanning**

*Voor 100% van de aanvragen van nieuwe klanten voor een individuele Wmo voorziening wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.*

100% van de aanvragen wordt in behandeling genomen en voor circa 60% daarvan geldt dat er binnen vijf werkdagen een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek. In dit gesprek wordt toenemend 'gekanteld' gekeken, namelijk wat is de exacte vraagstelling (de vraag achter de vraag) en welke oplossing(en) in de eigen kring kunnen worden gevonden. Dit vereist een ander aanpak van de consultant, waarbij het leveren van maatwerk voorop staat.

*Een goede transitie van de AWBZ- functie begeleiding naar de Wmo.*

Er is een projectleider voor deze transitie benoemd. Er is een projectstructuur met lokale en regionale inzet. Ondanks het Lenteakkoord, waarin is opgenomen dat de overheveling van de functie begeleiding naar gemeenten niet wordt doorgevoerd in 2013, wordt aan de transitie verder gewerkt, ervan uitgaande dat de transitie zal plaatsvinden. In de Awbz vinden wel veranderingen plaats, betreffende de zorgzwaartepakketten (ZZP). Dit kan leiden tot meer aanvragen Wmo, omdat een grotere groep met een zorgvraag zelfstandig blijft wonen. Het is nu niet duidelijk of er een overgangsregeling komt.

*De toegepaste servicenormen zijn: aanvragen Hulp bij het huishouden worden binnen 4 weken afgehandeld. De overige aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken.*

Voor HH wordt in **59%** van de gevallen de servicenorm gehaald. Voor de overige voorzieningen is dat **28%**. Dit zijn gemiddelde percentages voor de drie gemeenten. Het aantal aanvragen is weliswaar lager, maar de complexiteit neemt ook toe. Ook voor HH is medisch onderzoek niet ongebruikelijk. En dan is een periode van 4 weken kort.

Thans is gestart met een andere wijze van werken, volgens het leanprincipe. Dit houdt in dat binnenkomende aanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld, of in behandeling worden genomen. Naar verwachting worden in het volgende kwartaal al resultaten gezien in de vorm van een toename van de afgehandelde aanvragen met een doorlooptijd van < 4 weken. Verdere maatregelen om toenemend aan de servicenormen te voldoen zijn: een duidelijke structurering van intake / checklist en rapportage en het achterwege laten van onnodige stappen in het proces. Door overlap en doublures eruit te halen wordt de doorlooptijd flink korter.

*Vraaggerichte dienstverlening door middel van de inzet van het (keukentafel)gesprek, de netwerkbijeenkomst en het huisbezoek. Tijdens het (keukentafel)gesprek wordt dieper ingegaan op het eigen netwerk van de aanvrager (inventariseren en verder uitbouwen) en de netwerkbijeenkomst wordt gebruikt om te bepalen welke delen van de zorgbehoefte door het eigen netwerk kunnen worden uitgevoerd. Als het gesprek niet door een Wmo-consulent wordt gevoerd zal bij een individuele Wmo-aanvraag een Wmo-consulent op huisbezoek gaan. Informatie uit het gesprek is dan in zijn/haar bezit (gespreksverslag).*

De afdeling Samenleving heeft de budgetcontracten afgesloten. De Wmo instrumenten worden waar nodig ingezet om te bepalen in welke mate de eigen kracht van de zorgvrager kan worden ingezet.

*Vorbereiding, waar mogelijk regionaal, op de transitie AWBZ-functie begeleiding Wmo. Hiervoor wordt de verordening aangepast, inclusief het financiële besluit en beleidsregels. De functie begeleiding wordt via een gekantelde werkwijze ingezet.*

De Startnotitie voor de transitie wordt binnenkort vastgesteld. Zoals eerder is aangegeven wordt doorgesgaan met de voorbereidingen van de transitie, ondanks het stopzetten van de invoering van de functie begeleiding per 1 januari 2013. Opgedane kennis gaat hiermee niet verloren en kan gebruikt worden als het nieuwe kabinet alsnog een besluit neemt omtrent de transitie, mogelijk per later tijdstip.

## **Doel**

Er worden instrumenten ontwikkeld om (met name) de klantgebonden kosten Wmo voor de gemeente betaalbaar te maken en te houden en voorliggende voorzieningen beter te benutten.

De aangescherpte Beleidsregels zijn door het college vastgesteld. Met name de scherpere richtlijnen met betrekking tot de indicering van hulp bij het huishouden, het innen van de eigen bijdrage en de aanscherping van de controle op pgb's zal leiden tot een verlaging van de uitgaven. Daarnaast worden consulenten meer en meer getraind in gespreks- en beoordelingstechnieken, ten einde de aanvrager te sterken in het vinden van eigen oplossingen.

## **Prestatie/inspanning**

*Uitgaven voor de Hulp bij het huishouden blijven binnen de rijksbijdrage en de uitgaven op de voorzieningen blijven binnen de begroting. Met name de klantgebonden kosten Wmo voor de gemeente betaalbaar maken en houden en voorliggende voorzieningen beter benutten.*

Voor Montfoort en Oudewater hebben in hun begrotingen 2012 relatief grote bedragen opgenomen voor bezuinigingen op de Wmo. Het 2e kwartaal laat voor beide gemeenten zien dat die kaders ruim worden overschreden.

*Een gezond huishoudboekje bereiken we via in eerste instantie het herindiceren van de bestaande besluiten HH, inclusief de introductie van HHO en indicatiestelling van klassen naar uren en daarna eventueel het 2e uur HH voor eigen rekening (in Woerden uitsluitend voor inkomens hoger dan 1.5 x de bijstandsnorm).*

Zie de specificatie hieronder bij de herindicatie HH.

*Door middel van herindicatie van bestaande besluiten HH (inclusief vertaling naar HHO) wordt een besparing gerealiseerd op de uitgaven huishoudelijke hulp.*

*Indien de herindicatie voor de HH financieel te weinig oplevert, zal Oudewater de (inkomensafhankelijke) vergoeding van het 2e uur HH intrekken en zullen Montfoort en Woerden gedurende de uitvoering bepalen hoe een dergelijke maatregel vorm krijgt.*

De herindicatie HH voor Montfoort geeft het beeld dat daar, afhankelijk van de specifieke gezinsomstandigheden, tussen 30 en 60 minuten per week minder HH toegekend kan worden. Oudewater beraadt zich over de uitvoering van een soortgelijke operatie, maar dan gericht op de reeds aflopende indicaties in 2012, waarbij verleningen worden aangevraagd. Woerden is in 2011 binnen de begroting gebleven en dat beeld zet zich voort in het 2e kwartaal van 2012. Een extra besparingsinspanning lijkt vooralsnog niet nodig.