

Memo bij de 1e kwartaal rapportage WMO 2012

Gewijzigde versie nav PHO 7 juni 2012

Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1^e kwartaal

Wijziging rapportage 2012:

- *Voortaan worden zowel de primaire begroting als de actuele begroting getoond. De uitputting (in %) toont het resultaat van de realisatie ten opzichte van de actuele begroting.*
- *De uitvoeringskosten worden in één overzicht getoond*

Wijzigingen ten opzichte van versie PHO:

- *Aangepast advies en prognose voor Oudewater*

Advies

Gemeente Montfoort: De begroting WMO 2012 handhaven op € 914.831.

Gemeente Oudewater: De begroting WMO 2012 niet aanpassen.

Gemeente Woerden: De begroting WMO 2012 nu niet aanpassen.

Algemeen beeld

De uitputtingscijfers geven geen zuiver beeld, aangezien daarin nog niet de facturen van het gehele kwartaal zijn verwerkt. Bij de doorrekening naar geheel 2012 is daarvoor wel een onderbouwde aanname gedaan.

De dalende trend die in 2011 is ingezet wordt niet significant doorbroken. Dat wil zeggen dat de daling weliswaar minder steil is dan in 2011 maar wel degelijk merkbaar. In de totale productiecijfers 2011 is de dalende trend nog niet zichtbaar omdat in (het begin van) 2011 nog aanvragen uit 2010 zijn afgehandeld. Dat verschijnsel doet zich in het 1^e kwartaal van 2012 ook voor met aanvragen uit 2011.

In de analyse van de verlaagde instroom die is toegelicht in de Raadsinformatiebrief van 14 februari 2012 aan de gemeenteraad van Woerden en ook is verzonden aan Montfoort en Oudewater worden drie verschijnselen genoemd waarop de dalende instroom is te herleiden; de aanwas van nieuwe klanten slinkt substantieel, financiële prikkels zoals het afschaffen van vergoedingen en het vragen van eigen bijdragen hebben een remmende werking op de aanvragen en de poortwachterfunctie van het WMO Loket is vrij sterk. Slechts 27% van de telefonische meldingen wordt gevolgd door een aanvraag voor een individuele voorziening.

De servicenormen worden niet gehaald. De achterstand van 2011 als gevolg van de overloop van de productie 2010 (piek in de aanvragen), het aanzienlijke capaciteitsverlies in 2011 en de afhandeling van de herindicatie HH Montfoort door eigen personeel werkt door in het 1^e kwartaal van 2012. Voor deze de herindicatie HH heeft Montfoort extra budget beschikbaar gesteld voor inhuur van extern personeel. De afhandeling van deze operatie is echter grotendeels door eigen mensen uitgevoerd, wat merkbaar was in de beschikbare capaciteit voor regulier werk. Er zijn nu maatregelen getroffen om deze achterstand per einde juli in te lopen.

Gemeente Montfoort

In 2011 is op de post Huishoudelijke Hulp (in natura) €780.000 uitgegeven.

De prognose is dat voor HH (in natura) in 2012 €613.000 wordt uitgegeven, dat is in lijn met de begroting. De verklaring is dat de algehele herindicatie van de HH in 2011 leidt tot een getalsmatige inschatting van de uitgaven van €144.000 in 2012. Bovendien zal een extra verscherping van de normen voor woonzorg complexen circa € 11.000 extra besparing opleveren zodat in 2012 in totaal €155.000 minder wordt uitgegeven voor HH (in natura).

Voor de PGB HH is geen bedrag opgenomen maar daar wordt een uitgave van €60.000 verwacht.

Voor rolstoelen is een bedrag begroot van €75.000. Naar verwachting wordt daar €123.000

uitgegeven (identiek aan 2011). Op dit onderdeel moet het begrotingsbedrag worden verhoogd.

Voor de begrotingsbedragen van vervoersmiddelen kan een neerwaartse bijstelling plaatsvinden naar € 190.000 op basis van de prognose. Per saldo lopen de begrotingen voor beide voorzieningen samen in evenwicht met de prognoses.

Voor de woonvoorzieningen is het beeld identiek aan dat van 2011 en is geen tussentijdse bijstelling nodig.

Op basis van de cijfers van het 1^e kwartaal 2012 kan nog niet worden voorspeld in hoeverre de trend van de verlaagde instroom van invloed gaat zijn op de uitputting van de begroting. Bij de rapportage over het 1^e halfjaar zal dat effect duidelijker zijn.

Advies: De begroting WMO 2012 handhaven op € 914.831.

Gemeente Oudewater

Doorgerekend op basis van de (beperkte) uitgaven tot nog toe in 2012 zouden de kosten voor Oudewater voor HH (in natura) aanzienlijk stijgen t.o.v. het begrotingsbedrag (inclusief taakstelling bezuiniging). Deze berekeningsgrondslag is echter te smal en houdt onvoldoende rekening met de vanaf het 1e kwartaal 2011 waarneembare daling van aanvragen voor een individuele WMO voorzieningen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de daling van de aanvragen zich nog niet laat zien in de productiecijfers van 2012. Dat heeft te maken met het inlopen van de achterstand van 2011, waardoor er relatief veel wordt uitgegeven op onderhanden werk 2011.

Als ook de dalende trend bij de prognose wordt betrokken zal Oudewater voor HH (in natura) in 2012 €635.000 uitgeven.

Oudewater heeft voor 2012 een taakstellende bezuiniging die in mindering is gebracht op de primaire begroting van €620.000. In de begroting wordt de taakstelling getalsmatig geheel ten laste gebracht van de HH (in natura) zodat die begrotingspost in 2012 na aanpassing in het voorjaar uitkomt op €472.000. Naar verwachting wordt er in 2012 €635.000 uitgegeven aan HH (in natura). Een overbesteding van €163.000.

Daarentegen overtreft de opbrengst uit de eigen bijdrage de begroting naar verwachting met €36.000 en wordt op de PGB vermoedelijk €97.000 minder besteed dan de begroting aangeeft.

De verwachting is voorts dat voor woonvoorzieningen €57.000 minder wordt uitgegeven en dat voor vervoersmiddelen €12.000 minder wordt uitgegeven.

Alle posten op dit moment in aanmerking genomen zal Oudewater in 2012 voor het product WMO naar verwachting in totaal €906.382 uitgeven. In 2011 was dat €975.889.

Advies: De begroting WMO 2012 vooralsnog niet aanpassen in afwachting van de realisatiecijfers 1e halfjaar 2012, waarin de dalende instroom duidelijker tot uitdrukking komt.

Oudewater overweegt 30 minuten HH (in natura) per week per cliënt in mindering te brengen. Herindicatie van de cohorten buiten de reguliere cyclus zou ruim €80.000 besparing kunnen opleveren. Kanttekening hierbij is de onzekere uitkomst van juridische toetsing (in bezwaar) van een algemene maatregel voor alle cliënten versus geïndiceerde compensatie van een specifieke gezinssituatie.

Voor versnelde herindicatie is een extra budget van ruim €40.000 nodig voor extra inzet.

Gemeente Woerden

Voor HH (in natura) is voor 2012 €3.000.000 in de begroting opgenomen. Volgens de prognose wordt op deze post €3.150.000 uitgegeven. In 2011 is €3.136.000 uitgegeven.

De verwachting is echter dat de eigen bijdrage €173.000 meer oplevert dan begroot en dat er €38.000 minder wordt uitgegeven aan PGB HH. Op basis van die cijfers geeft de doorrekening over geheel 2012 het beeld dat de uitgaven binnen de begroting blijven.

Advies: De begroting WMO 2012 nu niet bijstellen.

Uitvoering WMO 1^e 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	38.327	22%	174.974
Interne doorbelastingen	127.069	150.581	38.877	26%	150.581
Kantoorkosten	12.548	23.207	3.103	13%	23.207
Totaal	309.999	348.763	80.307	23%	348.763

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	27.761	22%	126.738
Interne doorbelastingen	92.689	109.070	28.159	26%	109.070
Kantoorkosten	9.154	16.809	2.247	13%	16.809
Totaal	226.126	252.617	58.168	23%	252.617

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	141.086	22%	644.095
Interne doorbelastingen	464.563	554.303	143.108	26%	554.303
Kantoorkosten	45.878	85.427	11.421	13%	85.427
Totaal	1.133.358	1.283.825	295.615	23%	1.283.825

Product WMO

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	782.135	613.000	613.000	60.252	10%	613.000
HH eigen bijdrage	-194.843	-110.000	-110.000	-25.275	23%	-110.000
PGB HH	65.456	0	0	14.920		60.000
Rolstoelen	122.600	75.409	75.409	29.107	39%	122.600
PGB Rolstoelen	0	0	0	0		0
Vervoersmiddelen	188.432	226.422	226.422	-7.619	-3%	190.000
Woonvoorzieningen	83.388	110.000	110.000	12.160	11%	110.000
Totaal	1.047.168	914.831	914.831	83.545	9%	985.600

Afhandelingstermijnen aanvragen

Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Aanvraag HH	22	45%	50%	5%
Aanvraag rolstoelvoorziening	5	0%	20%	80%
Aanvraag vervoersvoorziening	17	35%	12%	53%
Aanvraag woonvoorziening	14	29%	29%	43%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Aanvraag HH	22	45%	50%	5%
Aanvraag rolstoelvoorziening	5	0%	20%	80%
Aanvraag vervoersvoorziening	17	35%	12%	53%
Aanvraag woonvoorziening	14	29%	29%	43%

Aantal ingediende aanvragen

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	7	10	5	22
Aanvraag rolstoelvoorziening	1	1	2	4
Aanvraag vervoersvoorziening	4	4	1	9
Aanvraag woonvoorziening	6	2	2	10
Hercontr./Herziening/mutatie	4	49	26	79
Totaal	22	66	36	124

Aantal genomen besluiten				
	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	7	3	13	23
Aanvraag rolstoelvoorziening	2	1	2	5
Aanvraag vervoersvoorziening	11	2	5	18
Aanvraag woonvoorziening	7	2	8	17
Hercontr./Herziening/mutatie	6	9	8	23
Totaal	33	17	36	86

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toekennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>Intrekken</i>	<i>Buiten behandeling gesteld</i>	<i>Continue- ren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	20	1	2				23
Aanvraag rolstoelvoorziening	4	1					5
Aanvraag vervoersvoorziening	10	2	6				18
Aanvraag woonvoorziening	13	1	3				17
Hercontr./Herziening/ mutatie	9	4			6	4	23
Totaal	56	9	11		6	4	86

Product WMO

Groep	Realisatie 2011	Primaire begroting 2012	Actuele begroting 2012	Cumm. uitgaven	Uitputting (%)	Prognose
HH (in natura)	678.133	402.000	472.000	58.408	15%	635.000
HH eigen bijdrage	-120.306	-99.000	-99.000	-18.709	19%	-135.000
PGB HH	61.230	147.000	147.000	11.755	8%	50.000
Rolstoelen	93.752	90.250	90.250	23.872	26%	93.752
PGB Rolstoelen	0	0	0	0		0
Vervoersmiddelen	168.241	180.500	180.500	-9.731	-5%	168.241
Woonvoorzieningen	94.839	152.000	152.000	17.667	12%	94.389
Totaal	975.889	872.750	942.750	83.261	10%	906.382

Afhandelingstermijnen aanvragen

Verslagperiode	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Aanvraag HH	22	41%	36%	23%
Aanvraag rolstoelvoorziening	11	18%	9%	73%
Aanvraag vervoersvoorziening	14	7%	43%	50%
Aanvraag woonvoorziening	14	7%	14%	79%
Cumulatief	<i>Aantal</i>	<i>1-4 wkn</i>	<i>4-8 wkn</i>	<i>>8 wkn</i>
Aanvraag HH	22	41%	36%	23%
Aanvraag rolstoelvoorziening	11	18%	9%	73%
Aanvraag vervoersvoorziening	14	7%	43%	50%
Aanvraag woonvoorziening	14	7%	14%	79%

Aantal ingediende aanvragen

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	5	6	7	18
Aanvraag rolstoelvoorziening	6	3	1	10
Aanvraag vervoersvoorziening	4	1	3	8
Aanvraag woonvoorziening	2	2	3	7
Hercontr./Herziening/mutatie	2	2	6	10
Totaal	19	14	20	53

Aantal genomen besluiten				
	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	12	5	10	27
Aanvraag rolstoelvoorziening	5	5	2	12
Aanvraag vervoersvoorziening	8	5	3	16
Aanvraag woonvoorziening	9	4	4	17
Hercontr./Herziening/mutatie	14	1	6	21
Totaal	48	20	25	93

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode							
	<i>Toekennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>Intrekken</i>	<i>Buiten behandeling gesteld</i>	<i>Continue- ren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	23	2	2				27
Aanvraag rolstoelvoorziening	9	1	1			1	12
Aanvraag vervoersvoorziening	5	5	4	2			16
Aanvraag woonvoorziening	13	2	2				17
Hercontr./Herziening/ mutatie	16	1			2	2	21
Totaal	66	11	9	2	2	3	93

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	192.146	6%	3.135.000
HH eigen bijdrage	-746.899	-627.000	-627.000	-115.271	18%	-800.000
PGB HH	316.968	367.845	367.845	81.912	22%	330.000
Rolstoelen	501.360	659.236	659.236	71.322	11%	659.236
PGB Rolstoelen	6.727	0	0	6.951		0
Vervoersmiddelen	977.112	918.000	918.000	-57.396	-6%	918.000
PGB Vervoer	43.322	0	0	0		0
Woonvoorzieningen	422.522	459.000	459.000	79.867	17%	459.000
Totaal	4.657.283	4.777.081	4.777.081	259.530	5%	4.701.236

Afhandelingstermijnen aanvragen**Verslagperiode**

	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	121	58%	30%	12%
Aanvraag rolstoelvoorziening	47	23%	23%	53%
Aanvraag vervoersvoorziening	65	28%	17%	55%
Aanvraag woonvoorziening	78	28%	19%	53%

Cumulatief

	Aantal	1-4 wkn	4-8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	121	58%	30%	12%
Aanvraag rolstoelvoorziening	47	23%	23%	53%
Aanvraag vervoersvoorziening	65	28%	17%	55%
Aanvraag woonvoorziening	78	28%	19%	53%

Aantal ingediende aanvragen

	jan	feb	mrt	Totaal
Aanvraag HH	47	48	29	124
Aanvraag rolstoelvoorziening	13	12	6	31
Aanvraag vervoersvoorziening	32	10	13	55
Aanvraag woonvoorziening	29	14	9	52
Hercontr./Herziening/mutatie	17	11	14	42
Totaal	138	95	71	304

Aantal genomen besluiten

	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	54	28	55	137
Aanvraag rolstoelvoorziening	20	18	19	57
Aanvraag vervoersvoorziening	27	20	39	86
Aanvraag woonvoorziening	42	19	33	94
Hercontr./Herziening/mutatie	16	11	16	43
Totaal	159	96	162	417

Aard van de genomen besluiten in aantallen tot en met de verslagperiode

	<i>Toekennen</i>	<i>Afwijzen/ Beëindigen</i>	<i>Intrekken</i>	<i>Buiten behandeling gesteld</i>	<i>Continue- ren / wijzigen</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
Aanvraag HH	118	8	9			2	137
Aanvraag rolstoelvoorziening	51		4			2	57
Aanvraag vervoersvoorziening	51	13	16	4	1	1	86
Aanvraag woonvoorziening	62	10	14	2		6	94
Hercontr./Herziening/ mutatie	24	3			10	6	43
Totaal	306	34	43	6	11	17	417

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. Uit een meting van de telefonische meldingen blijkt dat slechts 27% van dergelijke meldingen daadwerkelijk wordt opgevolgd door een aanvraag voor een individuele voorziening. Bij de eerste telefonisch melding vindt dus al in grote mate verwijzing plaats naar hetzij voorliggende voorzieningen of mogelijkheden van het eigen netwerk.

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 worden de eigen mogelijkheden eerst onderzocht alvorens tot een aanvraag te komen.

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. Voor wat betreft de nulmeting: slechts 27% van de telefonische meldingen leidt tot een aanvraag voor individuele voorziening

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

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 48% van de gevallen de servicenorm gehaald. Voor de overige voorzieningen is dat 43%. 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. Maatregelen om wel aan de servicenormen te voldoen zijn: een duidelijke structurering van intake / checklist en rapportage. 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.

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.

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 1^e 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 HH0 en indicatiestelling van klassen naar uren en daarna eventueel het 1e 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 HH0) 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 1e 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. Woerden is in 2011 binnen de begroting gebleven en dat beeld zet zich voort in het 1^e kwartaal van 2012. Een extra besparingsinspanning lijkt voornamelijk niet nodig.