

RAADSINFORMATIEBRIEF



Van: wethouder Ypma

Datum: . **16 AUG. 2011**

Contactpersoon: Karen Coesmans

Tel.nr.: 428 466

E-mailadres: coesmans.k@woerden.nl

Gemeente Woerden 11.013702



Registratiedatum: 16-08-2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

Onderwerp:

Jaarrapportage WMO 2010

Kennisnemen van:

Jaarrapportage WMO 2010, als bijlage 3 van de vergaderstukken van het Portefeuillehoudersoverleg WMO. Vastgesteld op het Portefeuillehoudersoverleg WMO van 16 juni jl 2011.

Inleiding:

Volgens afspraak de jaarrapportage WMO.

Kernboodschap:

Ter informering.

Vervolg:

-

Bijlagen:

Jaarrapportage WMO 2010

De secretaris

W. Wieringa

De burgemeester

mr. H.W. Schmidt

Jaarverslag WMO 2010

Ten behoeve van het ambtelijk overleg van 19 mei 2011 en het portefeuillehoudersoverleg van 16 juni 2011

Volgens afspraak levert de IASZ ten behoeve van het tweede portefeuillehoudersoverleg het jaarverslag over 2010. In de bijlage treft u de volledige rapportage. Hier volgt een toelichting op de reguliere dienstverlening voor de WMO.

Klantgebonden kosten

Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een toename van de klantgeboden kosten van 4,7%. Er is ten opzichte van de initiële begroting bij alle drie de gemeenten sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten.

Wat voor alle drie de gemeenten een rol speelt is het opnemen van een verplichting aan de provincie ten laste van boekjaar 2010. Dit doen we in 2010 voor het eerst. Deze verplichting bedraagt voor Montfoort en Oudewater 13 mille en voor Woerden 85 mille. In eerdere jaren kwam deze kwartaalrekening ten laste van het jaar waarin de factuur werd ontvangen, waardoor in 2010 een factuur is betaald, die betrekking had op 2009. In 2010 zijn dus 5 kwartalen geboekt.

MONTFOORT:

Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een toename van de klantgeboden kosten van 3,0 %. Er is ten opzichte van de initiële begroting sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten. Ondertussen heeft Montfoort bijgeraamd. Deze analyse ziet op het verschil tussen de werkelijke kosten en de actuele raming. Onder de streep is er sprake van een overschrijding van 77 mille. De hogere eigen bijdrage is niet afdoende om de hogere kosten voor huishoudelijke hulp te compenseren, waardoor er sprake is van een tekort van 40 mille. Verder is er sprake van een overschrijding van 10 mille bij de rolstoelen en 25 mille bij de woonvoorzieningen.

OUDEWATER:

Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een afname van de klantgeboden kosten van 3,4%. Er is ten opzichte van de initiële begroting sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten. Ondertussen heeft Oudewater de raming enigszins aangepast. Deze analyse ziet op het verschil tussen de werkelijke kosten en de actuele raming. Onder de streep is er sprake van een overschrijding van ongeveer 55 mille. Er is sprake is van een overschrijding van 25 mille bij de huishoudelijke hulp en 55 mille bij de woonvoorzieningen. De kosten voor rolstoelen en vervoer zijn lager dan geraamd (25 mille). Oudewater voor de overschrijding op woonvoorzieningen al een reservering van bijna 70 mille heeft gedaan. In de "eigen boeken" komt Oudewater derhalve uit op een positief saldo van 15 mille.

WOERDEN:

Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een toename van de klantgeboden kosten van 6,9%. Er is ten opzichte van de initiële begroting sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten, die veel groter is dan 6,9%. In de 3e kwartaalrapportage is geconstateerd dat er foutief is geraamd bij de voorzieningen (rolstoelen, vervoer, wonen). In plaats van 70 mille bij te ramen is 330 mille afgeraamd, een stevige weeffout. Het tekort komt uit op ruim 3,5 ton. In de najaarsrapportage is al € 170.000,- bij geraamd, waarmee een tekort van € 180.000,- resteert. De raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De kosten voor de HH wijken maar 15 mille af ten opzichte van de begroting. Het Wmo-budget is over 2010 is toereikend om dit kleine tekort te dekken.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten voor de WMO zijn voor alle gemeenten binnen de begroting gebleven.

Aantal aanvragen

Er is bij de drie gemeenten sprake van een stevige toename van het aantal aanvragen ten opzichte van 2009 (2606 in 2010 ten opzichte van 2175 in 2009). Dit is een toename van 19,8%. De trend van groei laat daarmee in 2010 een stevige piek zien. Deze piek wordt met name veroorzaakt door het afschaffen van de 65+-pas in Woerden en Oudewater. De betreffende klanten hebben als alternatief vaak een vervoersvoorziening aangevraagd.

MONTFOORT: In Montfoort is het aantal aanvragen (411 in 2009) vrijwel gelijk gebleven (afgenomen tot 406) in 2010.

OUDEWATER: In Oudewater is het aantal aanvragen fors gestegen van 281 in 2009 naar 405 in 2010 (44%). Op alle voorzieningen is sprake van een toename van ongeveer 20 tot 30%. De aanvragen voor vervoersvoorzieningen zijn ten opzichte van 2009 zelfs ruim verdubbeld (65+).

WOERDEN: In Woerden is het aantal aanvragen ook aanzienlijk gestegen van 1483 in 2009 naar 1795 in 2010 (21%). Deze toename is bij alle voorzieningen zichtbaar. Bij de vervoersvoorzieningen is de stijging met 50% het sterkst (65+).

Aantal genomen besluiten

Er is bij de drie gemeenten ook sprake van een stevige toename van het aantal genomen besluiten ten opzichte van 2009 (2452 in 2010 ten opzichte van 2290 in 2009). Het Wmo-team heeft (met een stabiel aantal fte's) met deze inspanning voorkomen dat de werkvoorraad en daarmee de achterstand te sterk zou zijn opgelopen. Een toename van het aantal besluiten (bij een gelijkblijvend percentage toekenningen) impliceert een toename van het klantenbestand en daarmee ook een (deels structurele) kosten. Dit geldt in casu met name voor de vervoersvoorzieningen in Oudewater en Woerden (voor de oude 65+klanten).

MONTFOORT: In Montfoort is het aantal besluiten aanzienlijk afgenomen (434 in 2009 en 381 in 2010). Deze afname is het meest zichtbaar bij de woonvoorzieningen (22%). Het aantal genomen besluiten huishoudelijke hulp is vrijwel gelijk gebleven. In Montfoort was in 2009 sprake van een stevige toename van het aantal klanten, met name voor de huishoudelijke hulp. Dit lijkt in 2010 gestabiliseerd.

OUDEWATER: In Oudewater is het aantal besluiten fors gestegen van 291 in 2009 naar 378 in 2010 (30%). De besluiten op vervoersvoorzieningen zijn ten opzichte van 2009 bijna verdubbeld (65+). Op alle andere voorzieningen is sprake van een toename, het meest bij de huishoudelijke hulp (25%).

WOERDEN: In Woerden is het aantal besluiten ook gestegen van 1565 in 2009 naar 1693 in 2010 (8%). En ook in Woerden is deze toename het sterkst bij de vervoersvoorzieningen (65+). Op de andere voorzieningen is sprake van een zeer lichte groei.

Aard besluiten

De verhouding tussen toekenningen en afwijzingen is gedurende 2010 stabiel gebleven. 75,6% van de aanvragen leidt tot een toekenning, 9,8% van de aanvragen wordt afgewezen.

produkt

WMO

van Montfoort

In de onderstaande tabel staan het aantal klanten per product. Een klant kan echter aanspraak maken op meerdere producten. Het aantal unieke klanten aan het einde van de verslagperiode is **623**

Groep	Klantenbestand			begroting		uitgaven			
	in	uit	eind	2010	periode	periode	cum.jr	uitputting	prognose
HH (in natura)	10	12	241	704.380	176.094	225.281	750.856	106,60%	746.000
HH eigen bijdrage				-100.000	-24.999	-41.208	-130.811	130,81%	-109.710
PGB HH		2	12	50.000	4.165	46.309	75.797	151,59%	50.000
PGB (Rolstoel)				0	0	1.539	1.539	0,00%	0
Rolstoelen	75	12	145	122.000	30.501	-62.142	130.196	106,72%	122.000
Vervoersmiddelen	26	21	191	226.422	56.601	164.721	226.680	100,11%	176.420
Woonvoorzieningen	18	20	165	110.000	27.501	20.682	135.695	123,36%	160.000
	63	57	754	1.112.802	269.863	355.182	1.189.953	106,93%	1.144.710

Aantal gestarte en beëindigde contracten/voorzieningen per maand

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Jaar
Start													
HH (in natura)	10	4	5	1	4	6	8	11	6	2	3	5	65
Rolstoelen	1	2	6		1	4	2	5	1	5	10		37
Vervoersmiddelen	8	4	4	1	3	2	5	4	2			6	53
Woonvoorzieningen	7	7	7	2	3	3	2	8	10	6	7	5	67
Totaal Start	26	17	22	4	11	15	17	28	19	20	27	16	222
Einde													
HH (in natura)	7	6	5	4	3	5	4	2	4	5	4	3	-52
PGB HH						2						2	-4
Rolstoelen	4	4	6		1	4	3	3	2	4	8		-39
Vervoersmiddelen	3	2	8	3	2	4	4	1	2	2		15	-50
Woonvoorzieningen	7		4	2			1	8	5	9	7	4	-47
Totaal Einde	21	12	23	9	6	15	12	14	13	20	23	24	-192

resultaat aan het einde van verslagperiode een toename van **30**

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal				
		<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	29	27,6%	37,9%	20,7%	13,8%
Aanvraag rolstoelvoorziening	20			35,0%	65,0%
Aanvraag vervoersvoorziening	21	9,5%	4,8%	42,9%	42,9%
Aanvraag woonvoorziening	20	15,0%	15,0%	40,0%	30,0%
Hercontr./Herziening/mutatie	8	37,5%	25,0%	12,5%	25,0%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	125	24,8%	57,6%	9,6%	8,0%
Aanvraag rolstoelvoorziening	55	12,7%	7,3%	27,3%	52,7%
Aanvraag vervoersvoorziening	84	9,5%	22,6%	33,3%	34,5%
Aanvraag woonvoorziening	87	11,5%	25,3%	26,4%	36,8%
Hercontr./Herziening/mutatie	30	33,3%	23,3%	13,3%	30,0%

produkt WMO bedrijfsvoering van Montfoort

Groep				begroting		uitgaven		uitputting	prognose
	in	uit	eind	2010	periode	periode	cum.jr		
Salaris (+overige directe personeelskosten)				197.029	45.159	49.053	182.229	92,49%	197.029
Vaste kantoorkosten				16.599	971	6.978	15.268	91,98%	16.599
Variabele kantoorkosten				15.113	3.125	1.688	8.556	56,61%	15.113
Bestuurskosten (interne doorbelastingen)				105.321	34.230	32.799	103.271	98,05%	105.321
				334.061	83.486	90.518	309.324	92,60%	334.061

produkt

WMO

van Oudewater

In de onderstaande tabel staan het aantal klanten per product. Een klant kan echter aanspraak maken op meerdere producten. Het aantal unieke klanten aan het einde van de verslagperiode is **542**

Groep	Klantenbestand			begroting		uitgaven			prognose
	in	uit	eind	2010	periode	periode	cum.jr	uitputting	
HH (in natura)	15	15	195	620.000	154.998	167.613	636.315	102,63%	620.000
HH eigen bijdrage				-75.375	-18.844	-14.654	-94.984	126,02%	-75.375
PGB HH	1	2	19	50.000	4.166	58.685	75.796	151,59%	50.000
Rolstoelen	5	15	12	100.000	52.500	-45.292	96.703	46,05%	210.000
Vervoersmiddelen	23	28	173	210.000	24.999	147.351	189.401	189,40%	75.000
Woonvoorzieningen	11	14	108	100.000	24.999	104.701	155.941	155,94%	75.000
	65	74	605	1.004.625	242.818	418.403	1.059.172	105,43%	954.625

Aantal gestarte en beëindigde contracten/voorzieningen per maand

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Jaar	
Start														
HH (in natura)	5	8	7	6	2	2	10	4	2	8	7	5	61	
PGB HH				1		1			1	1			4	
Rolstoelen	2	4	1	2	2	5	5	3	7	6	7	2	46	
Vervoersmiddelen	4	4	7	9	2	3	7	5	9	5	7	11	73	
Woonvoorzieningen	2	8	4	11	4	3	5	6	7	5	2	4	61	
Totaal Start	13	24	19	29	10	14	27	18	26	20	13	22	245	
Einde														
HH (in natura)	7	6	4	5	1	8	6	4	3	2	2	6	-59	
PGB HH												2	-2	
Rolstoelen	6	6	5	3	3	5	5	5	5	4	6	5	-58	
Vervoersmiddelen	1	7	10	4	3	3	5	4	10	5	4	19	-75	
Woonvoorzieningen	2	6	3	2	3	1	5	3	6	4	5	5	-45	
Totaal Einde	16	25	22	14	10	17	21	16	24	20	17	37	-239	
													resultaat aan het einde van verslagperiode een toename van	6

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	23	8,7%	39,1%	43,5%	8,7%
Aanvraag rolstoelvoorziening	15	6,7%		26,7%	66,7%
Aanvraag vervoersvoorziening	32	18,8%	15,6%	40,6%	25,0%
Aanvraag woonvoorziening	11	9,1%	27,3%	18,2%	45,5%
Hercontr./Herziening/mutatie	4	50,0%		25,0%	25,0%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	110	18,2%	56,4%	21,8%	3,6%
Aanvraag rolstoelvoorziening	59	6,8%	5,1%	45,8%	42,4%
Aanvraag vervoersvoorziening	105	14,3%	18,1%	32,4%	35,2%
Aanvraag woonvoorziening	76	7,9%	19,7%	30,3%	42,1%
Hercontr./Herziening/mutatie	28	42,9%	14,3%	17,9%	25,0%

produkt **WMO bedrijfsvoering** van Oudewater

Groep				begroting		uitgaven		uitputting	prognose
	in	uit	eind	2010	periode	periode	cum.jr		
Salaris (+overige directe personeelskosten)				144.630	33.149	36.007	133.766	92,49%	144.630
Vaste kantoorkosten				12.184	713	5.123	11.208	91,98%	12.184
Variabele kantoorkosten				11.094	2.294	1.239	6.281	56,61%	11.094
Bestuurskosten (interne doorbelastingen)				77.311	25.127	24.076	75.807	98,05%	77.311
				245.219	61.283	66.445	227.061	92,60%	245.219

Woerden

4e kwartaal 2010

produkt

WMO

van Woerden

In de onderstaande tabel staan het aantal klanten per product. Een klant kan echter aanspraak maken op meerdere producten. Het aantal unieke klanten aan het einde van de verslagperiode is

Groep	Klantenbestand			begroting		uitgaven			uitputting	prognose
	in	uit	eind	2010	periode	periode	cum.jr			
HH (in natura)	267	252	922	2.700.000	2.475.000	2.963.627	2.963.627	109,76%	2.700.000	
HH eigen bijdrage				-400.000	-366.663	-576.178	-576.178	144,04%	-400.000	
PGB HH	25		77	450.000	112.500	351.470	351.470	78,10%	450.000	
Rolstoelen	46	178	60	551.128	413.343	625.130	625.130	113,43%	775.000	
Vervoersmiddelen	554	649	1.060	748.632	623.746	1.068.651	1.068.651	142,75%	748.632	
Woonvoorzieningen	300	190	5	431.550	431.556	518.698	518.698	120,19%	431.550	
			316	4.481.310	3.689.482	4.951.398	4.951.398	110,49%	4.705.182	

Aantal gestarte en beëindigde contracten/voorzieningen per maand

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Jaar	
Start														
HH (in natura)	25	20	22	22	16	27	25	28	20	21	26	14	266	
PGB HH	7	3	3	1	2	2	2	2	1	1	1		25	
Rolstoelen	16	9	17	18	5	14	8	8	6	16	13		156	
Vervoersmiddelen	17	24	14	13	13	15	11	22	20	11	6	68	281	
Woonvoorzieningen	7	17	23	21	19	11	19	14	20	21	35	23	236	
Totaal Start	72	73	79	75	55	69	65	74	67	77	127	131	964	
Einde														
HH (in natura)	21	18	16	21	22	16	18	23	24	16	25	27	-247	
PGB HH	1	2	3	4	1		2	1		3	1	5	-23	
Rolstoelen	18	6	25	8	15	15	17	8	14	19	13	19	-177	
Vervoersmiddelen	6	16	18	12	6	17	11	13	20	14	15	484	-629	
Woonvoorzieningen	9	14	23	7	5	12	17	17	24	19	18		-189	
Totaal Einde	55	56	85	52	49	60	65	62	82	68	72	559	1E+03	
													resultaat aan het einde van verslagperiode een afname van	-301

Afhandelingstermijnen aanvragen tijdens de verslagperiode

Verslagperiode	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	102	19,6%	38,2%	28,4%	13,7%
Aanvraag rolstoelvoorziening	63	4,8%	19,0%	23,8%	52,4%
Aanvraag vervoersvoorziening	141	16,3%	15,6%	31,9%	36,2%
Aanvraag woonvoorziening	103	17,5%	11,7%	24,3%	46,6%
Hercontr./Herziening/mutatie	36	47,2%	13,9%	8,3%	30,6%
Cumulatief	aantal	<1wkn	>1<4 wkn	>4<8 wkn	>8 wkn
Aanvraag HH	102	19,6%	38,2%	28,4%	13,7%
Aanvraag rolstoelvoorziening	63	4,8%	19,0%	23,8%	52,4%
Aanvraag vervoersvoorziening	141	16,3%	15,6%	31,9%	36,2%
Aanvraag woonvoorziening	103	17,5%	11,7%	24,3%	46,6%
Hercontr./Herziening/mutatie	36	47,2%	13,9%	8,3%	30,6%

Aantal ingediende aanvragen	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	tot
Aanvraag HH	50	42	47	44	41	53	31	44	46	30	50	33	511
Aanvraag rolstoelvoorziening	14	22	18	26	13	24	26	21	28	19	22	24	257
Aanvraag vervoersvoorziening	33	36	25	32	23	28	20	37	46	73	84	60	497
Aanvraag woonvoorziening	18	27	29	37	25	22	17	33	45	25	42	25	345
Hercontr./Herziening/mutatie	17	23	10	15	32	10	13	10	21	14	16	4	185
Totaal	132	150	129	154	134	137	107	145	186	161	212	146	1795

Aantal genomen besluiten

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	tot
Aanvraag HH	37	38	50	53	31	37	53	45	31	44	32	29	495
Aanvraag rolstoelvoorziening	22	13	23	22	14	18	24	10	20	25	31	28	250
Aanvraag vervoersvoorziening	32	25	37	24	25	19	19	38	36	42	55	100	452
Aanvraag woonvoorziening	11	25	27	25	22	18	26	26	29	29	41	40	319
Hercontr./Herziening/mutatie	14	15	14	18	10	13	29	12	10	15	16	9	177
Totaal	116	116	151	142	102	105	151	131	126	157	175	221	1693

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

	toekennen	afwijzen/beeindigen	intrekken	wijzigen/continueren	onbekend	totaal
Aanvraag HH	416	36	42	0	1	495
Aanvraag rolstoelvoorziening	218	4	27	1	0	250
Aanvraag vervoersvoorziening	302	95	55	0	0	452
Aanvraag woonvoorziening	239	29	50	0	1	319
Hercontr./Herziening/mutatie	86	16	5	51	19	177
totaal	1261	180	179	52	21	1693

Woerden

Groep	produkt			WMO bedrijfsvoering		van Woerden			
	in	uit	eind	2010	periode	periode	cum.jr	uitputting	prognose
Salaris (+overige directe personeelskosten)				714.309	163.721	177.836	660.653	92,49%	714.309
Vaste kantoorkosten				60.177	3.521	25.300	55.354	91,98%	60.177
Variabele kantoorkosten				54.792	11.331	6.120	31.020	56,61%	54.792
Bestuurskosten (interne doorbelastingen)				381.830	124.098	118.910	374.400	98,05%	381.830
				1.211.108	302.671	328.166	1.121.427	92,60%	1.211.108

IASZ rapportage over de maand(en) in het 4e kwartaal 2010

Voor het produkt WMO

Doelstelling Verbetering van de informatie- en adviesfunctie van het Wmo-loket.

Het Wmo-loket is sinds 2009 verbreed met informatie en advies uit het netwerk. Waar nodig wordt binnen dit netwerk warm doorverwezen. Sinds april 2010 verstrekt het Wmo-loket ook informatie en advies over andere SoZa-producten (schuldhulpverlening, minima, bijzondere bijstand en inburgering).

prestaties/inspanningen

Doorontwikkeling van de digitale toegang tot het Wmo-loket, met de digitale sociale kaart als routekaart en zich verbredend kennissysteem.

Toelichting In het kader van de doorontwikkeling van het Wmo-loket richting KCC zijn in 2010 ten behoeve van de Wmo en andere SoZa-producten talloze vraag-antwoord-combinaties ontwikkeld en in gebruik genomen. Het blijft lastig de digitale sociale kaart in beweging te houden. Dit hangt samen met het ontbreken van een systeem van producten en diensten bij onze netwerkpartners en een te lage prioriteit die veel organisaties aan dit onderwerp geven. Het is in de aanloop naar 2011 vooral de vraag in hoeverre de digitale sociale kaart als kennissysteem aansluit of aangesloten kan worden bij de uitgangspunten van het KCC.

Meer organisaties betrekken bij de digitale sociale kaart

Toelichting Het blijkt in de praktijk lastig en mogelijk teveel gevraagd om organisaties zover te krijgen dat ze vergelijkbare specificaties over hun producten en diensten op de sociale kaart zetten en actueel houden. We zijn en blijven hierover met MEE (beheerder Sociale Kaart) in gesprek.

Doelstelling Woningaanpassingen vormen in toenemende mate een financieel risico. Niet alleen door de vergrijzing, maar vooral onder toepassing van het compensatiebeginsel. Het is belangrijk dat we met name randvoorwaardelijk meer in control komen over deze voorziening.

Er is door het ontbreken van casuïstiek weinig voortgang geboekt op deze ambitie. Het is de bedoeling deze ambitie in 2011 onder te brengen onder de bezuinigingen in meerjarenperspectief.

prestaties/inspanningen

We willen onder meer bevorderen dat (1) aangepaste woningen adequaat recycled worden. Of dat (2) het beschikbaar komen van woningen met kostbare woningaanpassingen (bij verhuizing of overlijden) door objectieve waardevaststelling leidt tot een geldstroom richting de gemeente. We willen ook bevorderen dat (3) bij nieuwbouw met een Wmo-blik naar levensbestendigheid wordt gekeken. Tot slot willen we ook (4) in de marges verankeren dat investeringen duurzamer worden (bijvoorbeeld door het hergebruik van aangepaste keukens, badkamers, scooterstallingen en trapliften).

Toelichting Het wensenlijstje is af. Een tweetal pilotdossiers in Woerden en Oudewater heeft de nodige leerpunten opgeleverd. Er zijn aanknopingspunten om investeringen op het gebied van woonvoorzieningen te consolideren. Deze doelstelling wordt in 2011 ondergebracht onder de bezuinigingen in meerjarenperspectief en dan nader uitgewerkt.

We maken (samen met Montfoort en Oudewater) zoveel mogelijk uniforme afspraken met de corporaties. Zowel op operationeel als bestuurlijk niveau. Verder intensiveren we onze samenwerking met de afdeling RO. Tot slot maken we duurzame afspraken met diverse leveranciers.

Toelichting In voorkomende casus zijn adequate afspraken met corporaties gemaakt. Het is door de complexiteit van de materie in combinatie met onvoldoende ervaringen uit de praktijk nog niet gelukt om integrale en structurele afspraken met corporaties voor te bereiden. Het is de verwachting dat we dit met een andere invalshoek (ombuigingen) in 2011 wel voor elkaar krijgen.

Doelstelling Effectief contractbeheer hulp in de huishouding, hulpmiddelen en regiotaxi

We zijn in 2010 goed in control op onze werkprocessen en op de performance van onze leveranciers. De nieuwe aanbesteding voor voorzieningen is naar tevredenheid verlopen, we hebben vanaf 1 januari 2011 de keuze uit drie leveranciers en ruim voldoende dekking voor de drie gemeenten.

prestaties/inspanningen

Leveren van voorzieningen

Toelichting

Klantgebonden kosten:

Analyse

TOTAAL: Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een toename van de klantgebonden kosten van 4,7%. Er is ten opzichte van de initiële begroting bij alle drie de gemeenten sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten. Wat voor alle drie de gemeenten een rol speelt is het opnemen van een verplichting aan de provincie ten laste van boekjaar 2010. Dit doen we in 2010 voor het eerst. Deze verplichting bedraagt voor Montfoort en Oudewater 13 mille en voor Woerden 85 mille. In eerdere jaren kwam deze kwartaalrekening ten laste van het jaar waarin de factuur werd ontvangen, waardoor in 2010 een factuur is betaald, die betrekking had op 2009. In 2010 zijn dus 5 kwartalen geboekt.

MONTFOORT: Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een toename van de klantgebonden kosten van 3,0%. Er is ten opzichte van de initiële begroting sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten. Ondertussen heeft Montfoort bijgeraamd. Deze analyse ziet op het verschil tussen de werkelijke kosten en de actuele raming. Onder de streep is er sprake van een overschrijding van 77 mille. De hogere eigen bijdrage is niet afdoende om de hogere kosten voor HH te compenseren, waardoor er sprake is van een tekort van 40 mille. Verder is er sprake van een overschrijding van 10 mille bij de rolstoelen en 25 mille bij de woonvoorzieningen.

OUDEWATER: Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een afname van de klantgebonden kosten van 3,4%. Er is ten opzichte van de initiële begroting sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten. Ondertussen heeft Oudewater de raming enigszins aangepast. Deze analyse ziet op het verschil tussen de werkelijke kosten en de actuele raming. Onder de streep is er sprake van een overschrijding van ongeveer 55 mille. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een overschrijding van 25 mille bij de HH en 55 mille bij de woonvoorzieningen. De kosten voor rolstoelen en vervoer zijn lager dan geraamd (25 mille). Oudewater voor de overschrijding op woonvoorzieningen al een reservering van bijna 70 mille heeft gedaan. In de "eigen boeken" komt Oudewater derhalve uit op een positief saldo van 15 mille.

WOERDEN: Ten opzichte van boekjaar 2009 is er sprake van een toename van de klantgebonden kosten van 6,9%. Er is ten opzichte van de initiële begroting sprake van een overschrijding op de klantgebonden kosten, die veel groter is dan 6,9%. In de 3e kwartaalrapportage is geconstateerd dat er foutief is geraamd bij de voorzieningen (rolstoelen, vervoer, wonen). In plaats van 70 mille bij te ramen is 330 mille afgeraamd, een stevige weeffout. Het tekort komt uit op ruim 3,5 ton. In de najaarsrapportage is al € 170.000,- bij geraamd, waarmee een tekort van € 180.000,- resteert. De raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De kosten voor de HH wijken maar 15 mille af ten opzichte van de begroting. Het Wmo-budget is over 2010 voldoende toereikend om dit kleine tekort te dekken.

Het besluit over enkelvoudige WMOvoorzieningen (waarbij dus geen samenhang met andere voorzieningen bestaat) duurt maximaal 4 weken. Het gaat dan om aanvragen voor huishoudelijke hulp, eenvoudige woonvoorzieningen, eenvoudige rolstoelen, een vervoersvergoeding, e.d.

Toelichting

Door schommelingen in de instroom van aanvragen alsmede de bezetting van het Wmo-team hebben we tot de zomer van 2010 een aardige achterstand opgebouwd. Deze achterstand is in de laatste maanden van 2010 volledig ingelopen. Cijfers over heel 2010 laten zien dat we 76,1% van de aanvragen voor HH binnen 4 weken afhandelen.

Implementatie van aanbestedingen regiotaxi en Wmo-hulpmiddelen, met daarbij een vergroting van de keuzevrijheid van klanten bij verstrekking van voorzieningen

Toelichting

Regiotaxi is geïmplementeerd. Na een slechte start begin 2010 zijn inmiddels verbeteringen zichtbaar. In het voorjaar scoorde Connexion als algemeen rapportcijfer een 6,7, in de zomer een 7,2 en in het najaar een 7,4. Woerdenaren gaven respectievelijk een 6,3 (voorjaar) een 7,3 (augustus) en een 7,1 (najaar). Mensen met een rolstoel ervaren de regiotaxi wel steeds veiliger. De aanbesteding voor voorzieningen is afgerond. Met 3 partijen zijn scherpe contracten afgesloten.

Het afhandelen van 2.275 aanvragen

Toelichting

Aantal ingediende aanvragen

Analyse

TOTAAL: Er is bij de drie gemeenten sprake van een stevige toename van het aantal aanvragen ten opzichte van 2009 (2606 in 2010 ten opzichte van 2175 in 2009). Dit is een toename van 19,8%. De trend van groei laat daarmee in 2010 een stevige piek zien. Deze piek wordt met name veroorzaakt door het afschaffen van de 65+-pas in Woerden en Oudewater. De betreffende klanten hebben als alternatief vaak een vervoersvoorziening aangevraagd.

MONTFOORT: In Montfoort is het aantal aanvragen (411 in 2009) vrijwel gelijk gebleven (afgenomen tot 406) in 2010.

OUDEWATER: In Oudewater is het aantal aanvragen fors gestegen van 281 in 2009 naar 405 in 2010 (44%). Op alle voorzieningen is sprake van een toename van ongeveer 20 tot 30%. De aanvragen voor vervoersvoorzieningen zijn ten opzichte van 2009 zelfs ruim verdubbeld (65+).

WOERDEN: In Woerden is het aantal aanvragen ook aanzienlijk gestegen van 1483 in 2009 naar 1795 in 2010 (21%). Deze toename is bij alle voorzieningen zichtbaar. Bij de vervoersvoorzieningen is de stijging met 50% het sterkst (65+).

Aantal genomen besluiten

Analyse

TOTAAL: Er is bij de drie gemeenten ook sprake van een stevige toename van het aantal genomen besluiten ten opzichte van 2009 (2452 in 2010 ten opzichte van 2290 in 2009). Het Wmo-team heeft (met een stabiel aantal fte's) met deze inspanning voorkomen dat de werkvoorraad en daarmee de achterstand te sterk zou zijn opgelopen. Een toename van het aantal besluiten (bij een gelijkblijvend percentage toekenningen) impliceert een toename van het klantenbestand en daarmee ook een (deels structurele) kosten. Dit geldt in casu met name voor de vervoersvoorzieningen in Oudewater en Woerden (voor de oude 65+klanten).

MONTFOORT: In Montfoort is het aantal besluiten aanzienlijk afgenomen (434 in 2009 en 381 in 2010). Deze afname is het meest zichtbaar bij de woonvoorzieningen (22%). Het aantal genomen besluiten HH is vrijwel gelijk gebleven. In Montfoort was in 2009 sprake van een stevige toename van het aantal klanten, met name voor de HH. Dit lijkt in 2010 gestabiliseerd.

OUDEWATER: In Oudewater is het aantal besluiten fors gestegen van 291 in 2009 naar 378 in 2010 (30%). De besluiten op vervoersvoorzieningen zijn ten opzichte van 2009 bijna verdubbeld (65+). Op alle andere voorzieningen is sprake van een toename, het meest bij de HH (25%).

WOERDEN: In Woerden is het aantal besluiten ook gestegen van 1565 in 2009 naar 1693 in 2010 (8%). En ook in Woerden is de toename het sterkst bij de vervoersvoorzieningen (65+). Op de andere voorzieningen is sprake van een zeer lichte groei.

Aard besluiten

Analyse

TOTAAL: De verhouding tussen toekenningen en afwijzingen laat in de breedte geen afwijkingen zien ten opzichte van voorgaande periodes. 75,6% van de aanvragen leidt tot een toekenning, 9,8% van de aanvragen wordt afgewezen. Cijfers over bezwaarschriften en klachten zijn (nog) niet beschikbaar.

In het kader van de Wet Dwangsom én onze eigen kwaliteit van dienstverlening streven naar 80% afhandeling binnen de servicenorm van 4 weken; 90% binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

Toelichting

In totaal wordt 69,4% van alle aanvragen binnen 8 weken afgehandeld. In situaties (vaak complexe dossiers) waarin het langer dan 8 weken gaat duren, wordt een klant hierover tijdig geïnformeerd. Er zijn in 2010 geen dwangsommen verbeurd verklaard. Door een stevige toename van de instroom is er tot de zomer van 2010 een stevige achterstand opgebouwd. Hierdoor is de beoogde 90% niet gehaald. Genoemde achterstand is inmiddels volledig ingelopen. De trend is en blijft dat het aantal aanvragen groeit. En daarmee ook het risico op termijnoverschrijdingen. De komende jaren wordt binnen het Wmo-team verder gewerkt aan het vergroten van de efficiency.

Verbeteren van de registratie van termijnen

Toelichting

Er worden inmiddels hersteltermijnen (conform de Awb) gehanteerd. Dit is (mede in relatie tot de Wet Dwangsom) geen overbodige luxe wanneer achterstanden oplopen. Met deze hersteltermijnen houden we klanten schriftelijk op de hoogte houden van de voortgang. Niet alleen om de klant te informeren, maar ook bedoeld als formele verlenging van de wettelijke termijn. Er is in 2010 één dwangsomverzoek ingediend. Deze is niet gehonoreerd, omdat er binnen twee weken alsnog een besluit kon worden genomen.