

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Dinie Louwers / Angela Thehu (0495-575498)	DJ-10543
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		10541
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen

Voorstel

1. De 2e kwartaalrapportage Wmo 2017 vast te stellen.
2. De Raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

De 2^e kwartaalrapportage Wmo 2017 rapporteert over de uitvoering van de Wmo in het eerste halfjaar van 2017. De focus van deze rapportage ligt op de maatwerkvoorzieningen, zowel voor de 'oude' als 'nieuwe' taken binnen de Wmo. De rapportage geeft een toelichting op het aantal meldingen, aanvragen en toekenningen en de ontwikkeling van de kosten. Omdat in de eerste maanden van 2017 een sterke stijging zichtbaar is in het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding en de daar bijbehorende uitgaven, wordt deze ontwikkeling nader toegelicht.

Beoogd effect/doel

Het college en de raad informeren over de resultaten van taken op het gebied van de Wmo in het eerste halfjaar van 2017 en de prognose voor het jaar 2017 op basis van extrapolatie.

Argumenten

Kortheidshalve verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief en de bijgevoegde rapportage met samenvatting voorin.

Weert, 13 september 2017 De directeur,	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">S</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">B</td> <td style="width: 10%;">W</td> <td style="width: 10%;">W</td> <td style="width: 10%;">W</td> <td style="width: 10%;">W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FvE</td> <td>PS</td> <td>GG</td> <td>MvdH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>akkoord</td> <td><i>[Handwritten]</i></td> <td><i>[Handwritten]</i></td> <td><i>[Handwritten]</i></td> <td><i>[Handwritten]</i></td> <td><i>[Handwritten]</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bespreken</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>[Handwritten]</i></td> </tr> </table>	S		B	W	W	W	W				FvE	PS	GG	MvdH		akkoord	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>		bespreken					<i>[Handwritten]</i>
S		B	W	W	W	W																							
			FvE	PS	GG	MvdH																							
	akkoord	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>																							
	bespreken					<i>[Handwritten]</i>																							
Soort besluit: Besluit college 26-09-17																													

In te vullen door het B&W secretariaat:

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Akkoord | <input type="checkbox"/> Niet akkoord | <input type="checkbox"/> A-stuk |
| <input type="checkbox"/> Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder | <input type="checkbox"/> Gewijzigde versie | <input type="checkbox"/> B-stuk |
| <input type="checkbox"/> Anders, nl.: | | <input type="checkbox"/> C-stuk |
- Beslissing d.d.: **26-9-2017** Nummer: **6** De secretaris,

[Handwritten signature]

Kanttekeningen en risico's

De prognoses in de 2^e kwartaalrapportage Wmo zijn gebaseerd op de realisatie in het eerste halfjaar en aannames over de ontwikkeling in de overige maanden van 2017. Hierbij is sprake van een mate van onzekerheid.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Gebaseerd op de prognoses in de rapportage wordt de begroting 2017 voor de 'oude' taken (hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aangepast middels de 2e voortgangsrapportage. Voor hulp bij het huishouden wordt de begroting 2017 met een bedrag van € 535.000 naar beneden bijgesteld. De begroting voor woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen wordt € 35.000 lager.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t

Communicatie/participatie

De raad wordt geïnformeerd via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

H. Jansen, beleidsadviseur OCSW
S. Doek, beleidsadviseur OCSW
P. van Haren, teamleider WIZ
L. Vriens, beleidsadviseur WIZ
P. Vos, financieel adviseur Financiën

Extern:

N.v.t

Bijlagen

Bijlage 1: 2^e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen
Bijlage 2: Raadsinformatiebrief

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 27 september 2017

Onderwerp : 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo maatwerkvoorzieningen
Kenmerk : 10541/10550

Geachte raadsleden,

In deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wmo. Hierbij ligt de focus op de maatwerkvoorzieningen, zowel voor de 'nieuwe' als 'oude' taken.

Inleiding

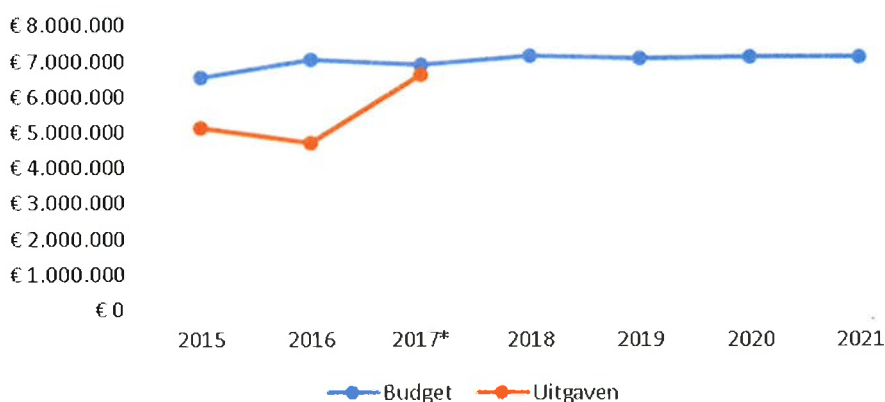
In het algemeen kan worden gesteld dat 2017 een jaar is waarin wordt geïnvesteerd in de transformatie, zoals beoogd in het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2019: "Aan de slag met de transformatie".

De nieuwe inkoop van maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 wordt voorbereid waarmee de transformatie van maatwerkvoorzieningen in gang wordt gezet. Dit gebeurt door resultaatgericht indiceren en de mogelijkheid voor aanbieders om meer maatwerk en innovatie te leveren. Verder vindt ook een toename in de investering in de basis, de 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen plaats. Om verder te kunnen investeren in de basis is het van belang het aantal cliënten, de omvang van de ondersteuning en de kosten van ondersteuning in de tweede lijn te verkleinen. Dit belang wordt onderstreept omdat het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding blijft stijgen. Dit is deels het geval binnen de groep ouderen met psychogeriatrische beperkingen, een groep die ook in de komende jaren in omvang zal toenemen binnen de bevolking.

De verwachting is dat in 2017 de totale kosten voor de nieuwe Wmo-taken flink toenemen ten opzichte van 2015 en 2016. Dit komt voornamelijk door bovengenoemde groei van het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding en de investering die wordt gedaan in de transformatie. Deze investering vindt plaats om ervoor te zorgen dat deze stijging zich niet op deze manier voortzet. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de uitgaven weer binnen de nieuwe Wmo-taken, afgezet tegen het budget dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor deze taken. Bij deze grafiek wordt een aantal opmerkingen en kanttekeningen geplaatst:

- Voor de uitgaven in 2017 is gewerkt met een extrapolatie naar het einde van het jaar. Deze prognose bevat onzekerheden, met name over de ontwikkeling van het aantal cliënten in de tweede helft van 2017 en de mate waarin zorg die aan klanten is toegekend ook daadwerkelijk wordt gefactureerd door de aanbieder.
- De ontwikkeling van het budget in de komende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2017 van het Rijk. De daadwerkelijke ontwikkeling zal hiervan afwijken.
- Een deel van de uitgaven in 2017 is eenmalig. Er worden incidentele organisatiekosten (+/- € 400.000) voorzien, voornamelijk ten behoeve van de inkoop vanaf 2018.

Wmo nieuwe taken
Ontwikkeling budget** en uitgaven



* Uitgaven voor 2017 vormen een prognose

** Integratie-uitkering sociaal domein Wmo incl. suppletie-cumulatieregeling in de meicirculaire 2017

Informatie en advies

De Vraagwijzer is het eerste aanspreekpunt voor een burger die informatie en/of advies vraagt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Een burger kan via e-mail, telefoon of persoonlijk contact leggen met De Vraagwijzer. Onderstaande tabel geeft het aantal vragen weer dat bij De Vraagwijzer is binnengekomen. Er is een afname van het aantal vragen zichtbaar ten opzichte van de tweede helft van 2016, maar een toename ten opzichte van de eerste helft van 2016. De Vraagwijzer is sinds 1 juni 2015 onderdeel van de gemeente.

Aantal hulpvragen Vraagwijzer	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft
Participatiewet	3.169	4.246	3.880
Wmo	1.449	2.413	2.047
Algemene/overige vragen	1.748	2.829	1.272
Totaal	6.366	9.488	7.199

Melding en aanvraag

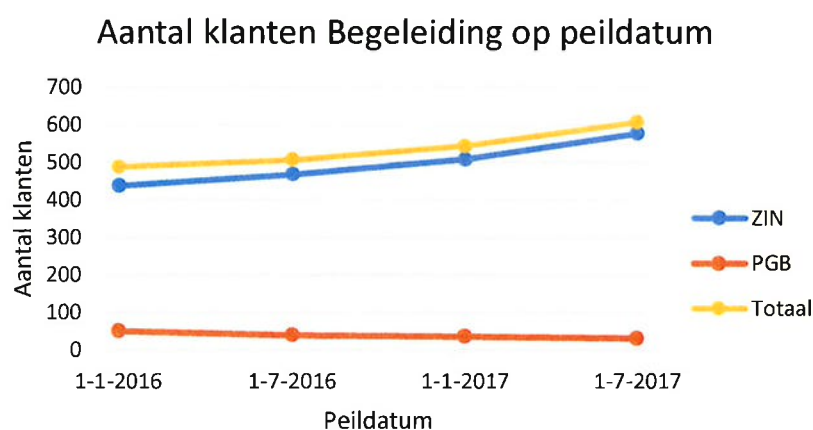
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel personen een melding en/of aanvraag hebben ingediend bij de Wmo in 2016 en 2017. Als een melding is gedaan verricht de gemeente onderzoek middels het keukentafelgesprek. Na onderzoek kan blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft te worden opgelost, omdat er een andere oplossing is gevonden. Als blijkt dat voor een klant wel een maatwerkvoorziening nodig is, volgt een

aanvraag. Er is een stijgende lijn zichtbaar in zowel het aantal meldingen als aanvragen. Deze cijfers wijzen erop dat er mogelijk sprake is van een groeiende behoefte aan ondersteuning.

Aantal	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft
Meldingen	581	689	802
Aanvragen	302	524	557

Aantal toekenningen begeleiding

In de eerste helft van 2017 is het aantal klanten dat begeleiding ontvangt toegenomen. De toename die al in 2016 zichtbaar was, heeft zich nog sterker doorgezet in de eerste helft van 2017. Het aantal klanten met een persoonsgebonden budget blijft nagenoeg stabiel. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek, die het aantal klanten weergeeft dat op een bepaald moment begeleiding ontving.



Er is met name groei zichtbaar binnen twee groepen. De eerste groep waarbij een stijging zichtbaar is, is de leeftijdsgroep tussen de 80 en 90 jaar die dagbesteding ontvangt op basis van een psychogeriatrische grondslag; ouderen met dementie. De tweede groep die is gegroeid betreft personen die begeleiding ontvangen vanwege psychiatrische klachten. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het aanbod van andere voorzieningen, zoals de GGZ, voor deze groep kleiner is geworden.

Intensiteit van zorg

Tussen 2016 en 2017 is sprake van een lichte stijging (5%) van het aantal uur zorg dat per klant wordt toegekend. Er zijn hierover nog geen eenduidige conclusies te trekken. Wel is zichtbaar dat er met name sprake is van een licht hogere intensiteit van toegekende zorg binnen de grondslagen psychisch en psychogeriatrisch. Dit duidt erop dat er niet alleen meer klanten binnen deze groepen zijn, maar dat zij ook een grotere zorgvraag hebben.

Prognose ontwikkeling

De populatie in Weert ouder dan 75 jaar blijft groeien in de komende jaren (bron: Weertcijfers.nl). Het aantal ouderen met dementieklachten binnen de bevolking van Weert groeit flink (bron: Alzheimer afdeling Midden-Limburg). Tot 2040 wordt een verdubbeling van het aantal ouderen met dementieklachten verwacht en tussen 2015 en 2020 een stijging van 22%. Of het beroep van deze groep op de Wmo evenredig toeneemt is niet te voorspellen, maar een stijgende lijn in de hulpvragen wordt zeker verwacht.

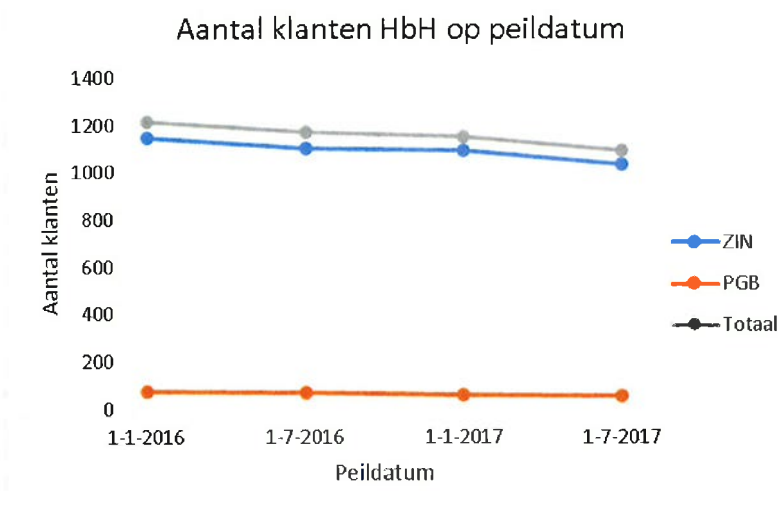
Verzilvering maatwerkvoorzieningen Zorg in Natura begeleiding

Als een aanvraag wordt toegekend wordt aangegeven op hoeveel uur begeleiding een klant recht heeft. Dit aantal uur wordt vaak niet volledig ingezet. Het heeft bijvoorbeeld tijd nodig om de zorg op te starten nadat deze is toegekend, er wordt tijdens vakantieperiodes of wegens ziekte minder zorg afgenomen en klanten benutten hun indicatie soms niet volledig om andere redenen. Deze benutting wordt weergegeven in het verzilveringspercentage: de mate waarin toegekende zorg daadwerkelijk wordt geleverd en gefactureerd. In de eerste helft van 2017 bedroeg dit 69%. In 2016 was dit 68%. De groei van het verzilveringspercentage lijkt hiermee te stabiliseren. Het verzilveringspercentage komt hiermee overeen met dat van andere gemeenten. De bij ons bekende percentages van andere gemeenten variëren tussen de 50% en 70%.

Aantal toekenningen hulp bij het huishouden

Het aantal klanten hulp bij het huishouden laat een dalende lijn zien. Een verklaring hiervoor is dat een grote groep klanten is overgegaan naar een andere regeling, namelijk de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dit was een eenmalige verschuiving vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Vanaf 2015 is daarnaast een aantal klanten overgestapt naar de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling, waarvoor geen toekenning benodigd is.

Het aantal klanten met een persoonsgebonden budget blijft nagenoeg stabiel.



Klachten en bezwaar

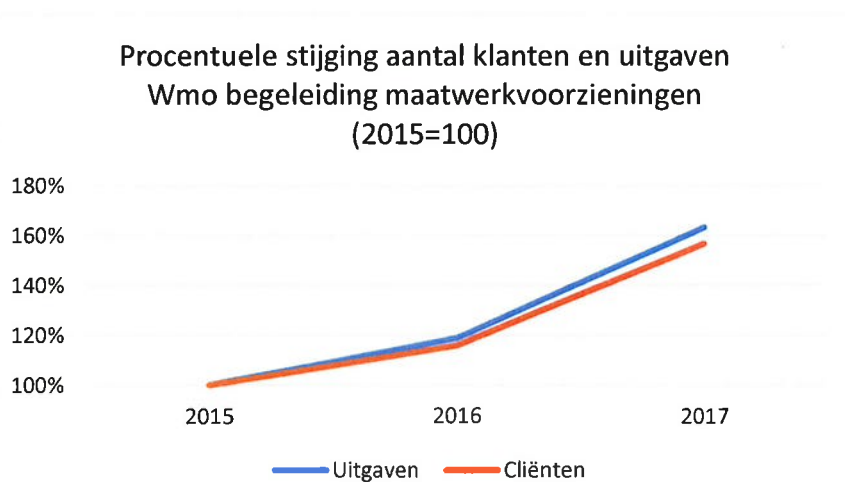
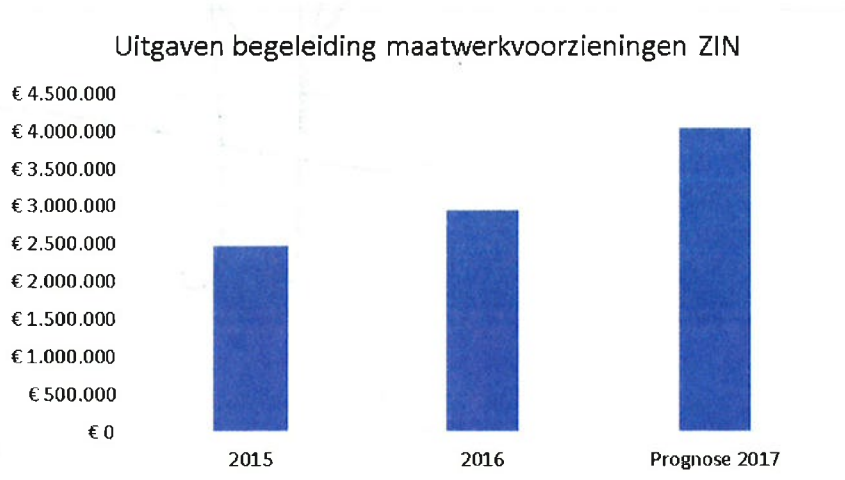
In totaal zijn in de eerste helft van 2017 zes bezwaarschriften Wmo ontvangen. Over heel 2016 waren dit er 40. Er is een duidelijke afname zichtbaar.

Financiën

Nieuwe taken Wmo

Voor de nieuwe taken Wmo wordt op grond van de op dit moment zichtbare uitnutting een voorlopig positief resultaat verwacht van € 283.000. Het resultaat per jaareinde wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Het verwachte positief resultaat is fors lager dan in 2016. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een groeiend beroep op de maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding. Kleinere stijgingen worden verwacht in de uitgaven voor incidentele organisatiekosten en 0e en 1e lijnsvoorzieningen. Ook wordt de landelijke verlaging van inkomsten uit eigen bijdragen opgevangen binnen het budget voor de nieuwe taken Wmo. Tot slot is het beschikbare rijksbudget lager dan in 2016.

De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen zorg in natura stijgen als de trend in de eerste helft 2017 voortzet met ongeveer €1 miljoen ten opzichte van 2016 (33%). Dit wordt weergegeven in onderstaande grafieken. De stijging ligt in lijn met de ontwikkeling van de cliëntenaantallen. De uitgaven stijgen iets meer, doordat de zorgintensiteit licht is toegenomen en er indexatie van tarieven heeft plaatsgevonden.



** 2017 geeft een prognose van aantal cliënten en uitgaven op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar*

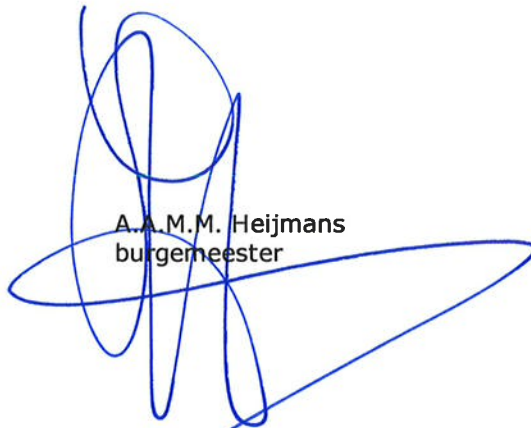
Oude taken Wmo

Voor de oude taken Wmo wordt op basis van de realisatie op dit moment ingeschat dat er voor hulp bij het huishouden € 535.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is de prognose dat de uitgaven € 35.000 lager zijn dan begroot. De begroting 2017 wordt op basis van deze prognose bijgesteld middels de 2^e voortgangsrapportage 2017. Dit betekent dat het bedrag voor hulp bij het huishouden met € 535.000 naar beneden wordt bijgesteld en het bedrag voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen met € 35.000.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

G. Brinkman
gemeentesecretaris

A handwritten signature in blue ink, featuring a complex, multi-looped structure with a long horizontal stroke extending to the right.

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

2e kwartaalrapportage 2017

Wmo maatwerkvoorzieningen

Gemeente Weert

Inhoudsopgave

Samenvatting2
1.1 Inleiding4
1.2 Indicatoren per fase5
1.3 Financiën13
Bijlage 1 Proces WMO21
Bijlage 2 uitgaven woon- rolstoel en vervoersvoorzieningen23

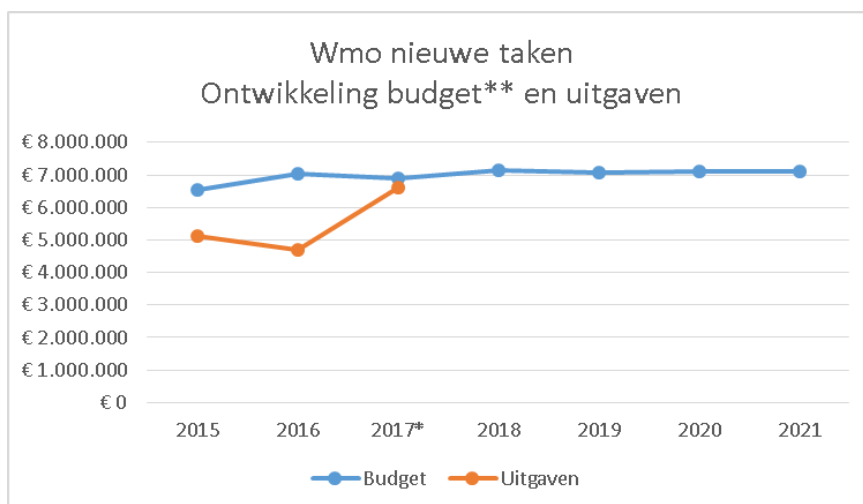
Samenvatting

Deze rapportage behandelt de uitvoering van de Wmo in de eerste helft van 2017. Hierbij ligt de focus op de maatwerkvoorzieningen. De rapportage gaat voornamelijk in op het proces van toegang en de ontwikkeling van de financiën.

In het algemeen kan worden gesteld dat 2017 een jaar is waarin wordt geïnvesteerd in de transformatie, zoals beoogd in het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2019: "Aan de slag met de transformatie". De nieuwe verwerving vanaf 2018 wordt voorbereid waarmee de transformatie van maatwerkvoorzieningen in gang wordt gezet door resultaatgericht indiceren en de mogelijkheid voor aanbieders om meer maatwerk en innovatie te leveren. Verder vindt ook een toename in de investering in 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen plaats. Om verder te kunnen investeren in de basis is het van belang het aantal cliënten, de omvang van de ondersteuning en de kosten van ondersteuning in de tweede lijn te verkleinen. De noodzaak voor transformatie wordt onderstreept doordat het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding blijft stijgen. Dit is deels het geval binnen de groep ouderen met psychogeriatrische beperkingen, een groep die ook in de komende jaren in omvang zal toenemen binnen de bevolking. Ook stijgt het aantal klanten dat begeleiding ontvangt op basis van een psychiatrische grondslag.

De verwachting is dat in 2017 de totale kosten voor de nieuwe Wmo-taken flink toenemen ten opzichte van 2015 en 2016. Dit komt voornamelijk door bovengenoemde groei van het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding en de investering die wordt gedaan in de transformatie om ervoor te zorgen dat deze stijging zich niet op deze manier voortzet. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de uitgaven weer binnen de nieuwe Wmo-taken, afgezet tegen het beschikbare budget uit de integratie-uitkering sociaal domein Wmo. Bij deze grafiek wordt een aantal opmerkingen en kanttekeningen geplaatst:

- Voor de uitgaven in 2017 is een prognose opgenomen. Deze prognose bevat onzekerheden, met name over de ontwikkeling van het aantal cliënten in de tweede helft van 2017 en de mate waarin toegekende zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd en gefactureerd.
- De ontwikkeling van het budget is gebaseerd op de meicirculaire 2017. De daadwerkelijke ontwikkeling kan hiervan afwijken.
- Een deel van de uitgaven in 2017 is incidenteel. Er worden incidentele organisatiekosten (+/- € 400.000) voorzien, voornamelijk ten behoeve van de verwerving vanaf 2018.



* Uitgaven voor 2017 vormen een prognose

** Integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-cumulatieregeling op basis van de meicirculaire 2017

Overige bevindingen worden hieronder puntsgewijs weergegeven:

- Het aantal meldingen (+113) en aanvragen (+33) is in de eerste helft van 2017 gestegen ten opzichte van de tweede helft van 2016. Deze cijfers wijzen erop dat er mogelijk sprake is van een groeiende behoefte aan ondersteuning.
- Het aantal klanten met een toekenning voor begeleiding is toegenomen ten opzichte van eind 2016. Op 30 juni 2017 waren er 53 klanten meer dan op 31 december 2016. De grootste toename is zichtbaar bij twee groepen. Ten eerste is dit de groep boven de 80 jaar met een psychogeriatrische grondslag (ouderen met dementie). Dit komt overeen met de demografische ontwikkelingen. Ook in de komende jaren wordt een toename van deze groep verwacht. Ten tweede is groei zichtbaar bij begeleiding met een psychiatrische grondslag. Een mogelijke verklaring is dat deze groep minder terecht kan bij andere voorzieningen, zoals de GGZ.
- Er is sprake van een lichte stijging van het aantal uur toegekende zorg (5%) ten opzichte van 2016. Deze stijging is met name zichtbaar binnen de grondslagen psychisch en psychogeriatrisch. Dit duidt erop dat deze groep niet alleen in omvang stijgt, maar ook een grotere zorgvraag heeft.
- Het aantal klanten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gedaald. Op 1 juli 2017 waren er 63 minder toekenningen voor hulp bij het huishouden dan op 31 december 2016. Deze afname wordt voor een deel verklaard doordat een grote groep is overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast is het mogelijk dat men gekozen heeft voor deelname aan de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling, waarvoor geen toekenning nodig is.
- Het aantal klanten met een persoonsgebonden budget blijft ongeveer stabiel. Dit impliceert dat men de zorgbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg in natura.
- De verzilvering binnen Wmo begeleiding (de mate waarin toegekende zorg daadwerkelijk wordt geleverd en gefactureerd) bedroeg in de eerste helft van 2017 69%. In 2016 was dit 68%. De groei van het verzilveringspercentage lijkt hiermee te stabiliseren. Het verzilveringspercentage komt hiermee overeen met dat van andere gemeenten. De bij ons bekende percentages van andere gemeenten variëren tussen de 50% en 70%. Dat niet alle zorg daadwerkelijk wordt afgenomen heeft een aantal mogelijke oorzaken. Het heeft bijvoorbeeld tijd nodig om de zorg op te starten nadat deze is toegekend, er wordt tijdens vakantieperiodes of wegens ziekte minder zorg afgenomen en klanten benutten hun indicatie soms niet volledig om andere redenen.
- Bij Wmo begeleiding maatwerkvoorzieningen is door de stijging van het aantal toekenningen een stijging van de uitgaven zichtbaar. De prognose is dat de uitgaven voor 2017 € 1 miljoen (33%) hoger zullen liggen dan in 2016.
- Er wordt een positief resultaat voor Wmo nieuwe taken verwacht per jaareinde van € 285.000, wat wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Dit is fors lager dan in 2016. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door bovengenoemde stijging van de kosten van maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding, maar ook de uitgaven voor incidentele organisatiekosten en 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen stijgen naar verwachting ten opzichte van 2016. Ook wordt de landelijke verlaging van inkomsten uit eigen bijdragen opgevangen binnen dit budget. Tot slot is het beschikbare budget lager dan in 2016.
- Voor hulp bij het huishouden wordt een positief resultaat verwacht ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De prognose is dat er € 535.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. De kosten blijven hiermee nagenoeg gelijk aan 2016. Dit komt doordat er enerzijds minder klanten zijn, maar anderzijds de tarieven zijn gestegen. Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen wordt een positief resultaat verwacht van € 35.000. Deze prognoses leiden tot een bijstelling van de begroting in de tweede voortgangsrapportage 2017.
- De inkomsten uit eigen bijdragen zijn lager dan in 2016 (verwacht zo'n € 267.000) doordat het Rijk de eigen bijdrage naar beneden heeft bijgesteld. In de Gemeenteraad van 12 juli 2017 is besloten om deze derving op vangen binnen de huidige ramingen "nieuwe taken Wmo".

1.1 Inleiding

Conform het Wmo beleid (Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2019: Aan de slag met de transformatie) streeft de gemeente naar een vitale samenleving, waar inwoners zoveel mogelijk zelf of met hun eigen netwerk regelen (nulde lijn). Is eigen kracht (tijdelijk) niet voldoende, dan ondersteunt de gemeente met algemene voorzieningen (eerste lijn) of maatwerkvoorzieningen (tweede lijn). Binnen dit kader behandelt deze rapportage voornamelijk de maatwerkvoorzieningen, zowel voor de 'oude' als 'nieuwe' taken binnen de Wmo. Algemene voorzieningen vallen dan ook grotendeels buiten de reikwijdte van deze rapportage. Ook de toegang tot beschermd wonen blijft in deze rapportage buiten beschouwing, omdat deze tot 2020 is gemandateerd aan centrumgemeente Venlo.

Over de ervaringen van Wmo-klanten wordt separaat gerapporteerd. In het najaar van 2017 wordt gecommuniceerd over het jaarlijkse verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo en de kwaliteitscontroles hulp bij het huishouden.

Allereerst geeft de rapportage een toelichting op het proces van toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Hierin wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen en toekenningen tot en met het tweede kwartaal in 2017.

Daarna wordt de ontwikkeling van kosten weergegeven per onderdeel binnen de Wmo. Hierbij wordt een prognose gedaan voor de uitgaven en inkomsten in 2017.

Omdat er binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding sprake is van een sterke stijging van het aantal toekenningen en hiermee de uitgaven, wordt deze nader toegelicht.

In de rapportage worden cijfers van 2017 in een context geplaatst door ook informatie van 2016 hiernaast te plaatsen. Er is echter gekozen om 2015 buiten beschouwing te laten. Omdat 2015 een overgangsjaar was en klantgegevens laat voor de gemeente beschikbaar kwamen, bieden deze cijfers niet altijd een goed vergelijkingskader.

Bij de totstandkoming van de rapportage is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen:

- boekingen Wmo uit financiële administratie
- toekenningen hulp bij het huishouden uit klantvolgsysteem
- declaraties uit het portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
- Monitor Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)
- 2^e Voortgangsrapportage 2017
- exploitatieopzet Wmo begeleiding

1.2 Indicatoren per fase

Deze rapportage bevat indicatoren per fase in het proces van toegang tot de Wmo. Onderstaande tabel geeft de verschillende fasen in het proces, de indicatoren en de betekenis van deze indicatoren weer. In bijlage 1 zijn de processtappen nader toegelicht.

Fase in procesontwerp	Gemeten indicatoren	Betekenis voor
1. Informatie en advies (De Vraagwijzer)	Aantal informatievragen die terecht komen bij De Vraagwijzer verdeeld naar aandachtsgebied.	Geeft inzicht in de informatiebehoefte van de burgers en de effectiviteit van de filterfunctie naar maatwerkvoorzieningen.
2. Melding en gesprek	Aantal meldingen voor maatwerkvoorzieningen.	Geeft inzicht in de mate waarin burgers worden bezocht voor een gesprek in de thuissituatie en de integrale ondersteuningsbehoefte in kaart wordt gebracht.
3. Aanvraag en beschikking	Aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen.	Geeft inzicht in de mate waarin uit de inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte een aanvraag voor een maatwerkvoorziening volgt.
4. Levering	Aantal toekenningen (in-, door- en uitstroom klanten). Verdeling Zorg in natura en persoonsgebonden budgetten.	Geeft inzicht in de mate waarin aanvragen worden toegekend. Geeft inzicht in de verdeling tussen leveringsvormen.
5. Klachten en bezwaren	Aantal klachten en de uitkomst van de behandeling. Aantal bezwaren en de uitkomst van de behandeling.	Geeft inzicht in hoe de cliënt het contact met de gemeente ervaart. Geeft inzicht in de mate waarin klanten zich kunnen vinden in het ingezette beleid.

1.2.1 Fase 1: Informatie en advies

De Vraagwijzer is het eerste contact met de gemeente van een burger die informatie en/of advies vraagt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Een burger kan via e-mail, telefoon of persoonlijk contact leggen met De Vraagwijzer.

De Vraagwijzer verwijst een burger die Wmo-gerelateerde problemen ervaart of draagt deze over. Dit kan zijn naar een voorliggende voorziening, zoals een huiskamerproject, of een algemene voorziening, zoals een maaltijdservice. Als De Vraagwijzer de burger niet voldoende kan helpen, kan de burger een Wmo-melding doen.

Onderstaande tabel geeft het aantal vragen weer dat bij De Vraagwijzer is binnengekomen, zowel telefonisch, aan de balie als via e-mail. Er is een afname van het aantal vragen zichtbaar ten opzichte van de tweede helft van 2016, maar een toename ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Aantal hulpvragen Vraagwijzer	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft
Participatiewet	3.169	4.246	3.880
Wmo	1.449	2.413	2.047
Algemene/overige vragen	1.748	2.829	1.272
Totaal	6.366	9.488	7.199

1.2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag

Doorgaans komt een melding Wmo binnen via De Vraagwijzer. Een melding kan worden gedaan door een burger die nog geen voorziening heeft, maar ook door bestaande klanten, bijvoorbeeld voor wijziging of verlenging van de voorziening. Als een melding is gedaan verricht de gemeente onderzoek middels het keukentafelgesprek. Na onderzoek kan blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft te worden opgelost, omdat er een andere oplossing is gevonden. Als blijkt dat voor een klant wel een maatwerkvoorziening nodig is, volgt een aanvraag.

Aantal	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft
Meldingen	581	689	802
Aanvragen	302	524	557

Bovenstaande tabel geeft het aantal meldingen en aanvragen in 2016 en 2017 weer. Er is een stijgende lijn zichtbaar in zowel het aantal meldingen als aanvragen. Deze cijfers wijzen erop dat er mogelijk sprake is van een groeiende behoefte aan ondersteuning.

1.2.3 Fase 4: Levering

Nadat de gemeente een aanvraag toekent kan de klant gebruik maken van één of meerdere voorzieningen. Deze voorzieningen worden onderverdeeld in de categorieën begeleiding, hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Levering vindt plaats in de vorm van zorg in natura (waarbij de gemeente de zorg in koopt) of als persoonsgebonden budget (pgb) (waarmee de klant zelf een aanbieder inschakelt). Hier wordt in de volgende paragrafen nader op ingegaan.

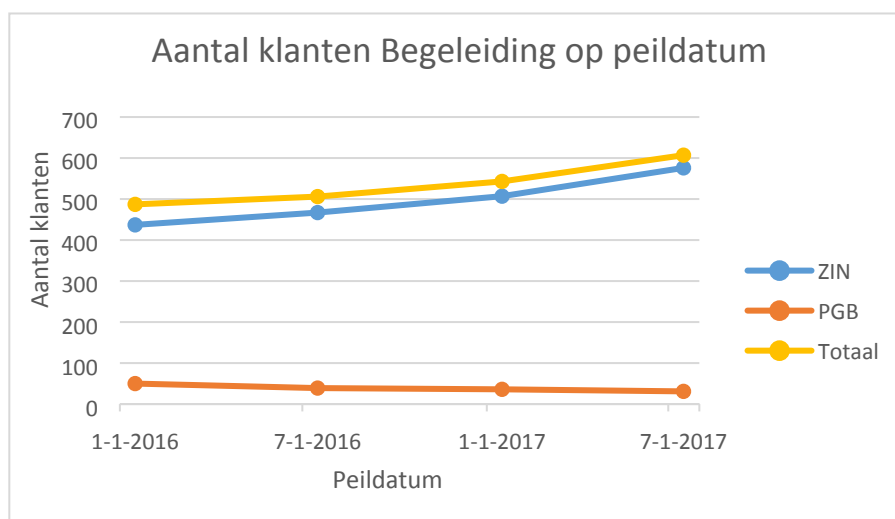
1.2.3.1 Begeleiding

Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die gericht zijn op meedoen in de maatschappij. De begeleiding kan individueel, in groepsverband of in combinatie worden aangeboden. Ook kortdurend verblijf kan worden ingezet als vorm van respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten.

Begeleiding klanten met actieve toekenningen				
	Doorstroom	Instroom	Uitstroom	Totaal aantal klanten in periode
2016 1e helft	465	104	78	569
2016 2e helft	489	115	59	604
2017 1e helft	547	113	60	660

De tabel hierboven geeft het aantal klanten weer met een actieve toekenning in het jaar 2016 respectievelijk 2017. Doorstroom geeft het aantal bestaande klanten begeleiding weer bij aanvang van de periode. Instroom betreft het aantal nieuwe klanten in de betreffende periode. Het gaat om het aantal klanten binnen begeleiding, dus iemand kan al wel beschikken over een toekenning voor hulp bij het huishouden of een woon-, rolstoel-, of vervoersvoorziening. Uitstroom geeft het aantal klanten weer waarvan de toekenning in die periode is beëindigd.

Bij aanvang van 2017 waren er 547 klanten met een toekenning, doorstroom vanuit 2016. In de eerste helft van 2017 is het aantal klanten toegenomen. De toename die al in 2016 zichtbaar was, heeft zich nog sterker doorgezet in de eerste helft van 2017. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek, die het aantal klanten op verschillende peildata weergeeft.



Bovenstaande grafiek illustreert tevens de verhouding tussen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budgetten (pgb). In voorgaande jaren was al een stijging gaande betreffende het aantal klanten ZIN en een daling van het aantal klanten pgb. Het aantal ZIN klanten stijgt in de eerste helft van 2017 verder. Doordat daarbij het aantal pgb klanten nagenoeg hetzelfde blijft, wordt het aandeel ZIN klanten verhoudingsgewijs steeds groter. Op 1 juli 2017 bedroeg het aandeel van Zorg in Natura ruim 95%. Het lijkt erop dat men de zorgbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg in natura.

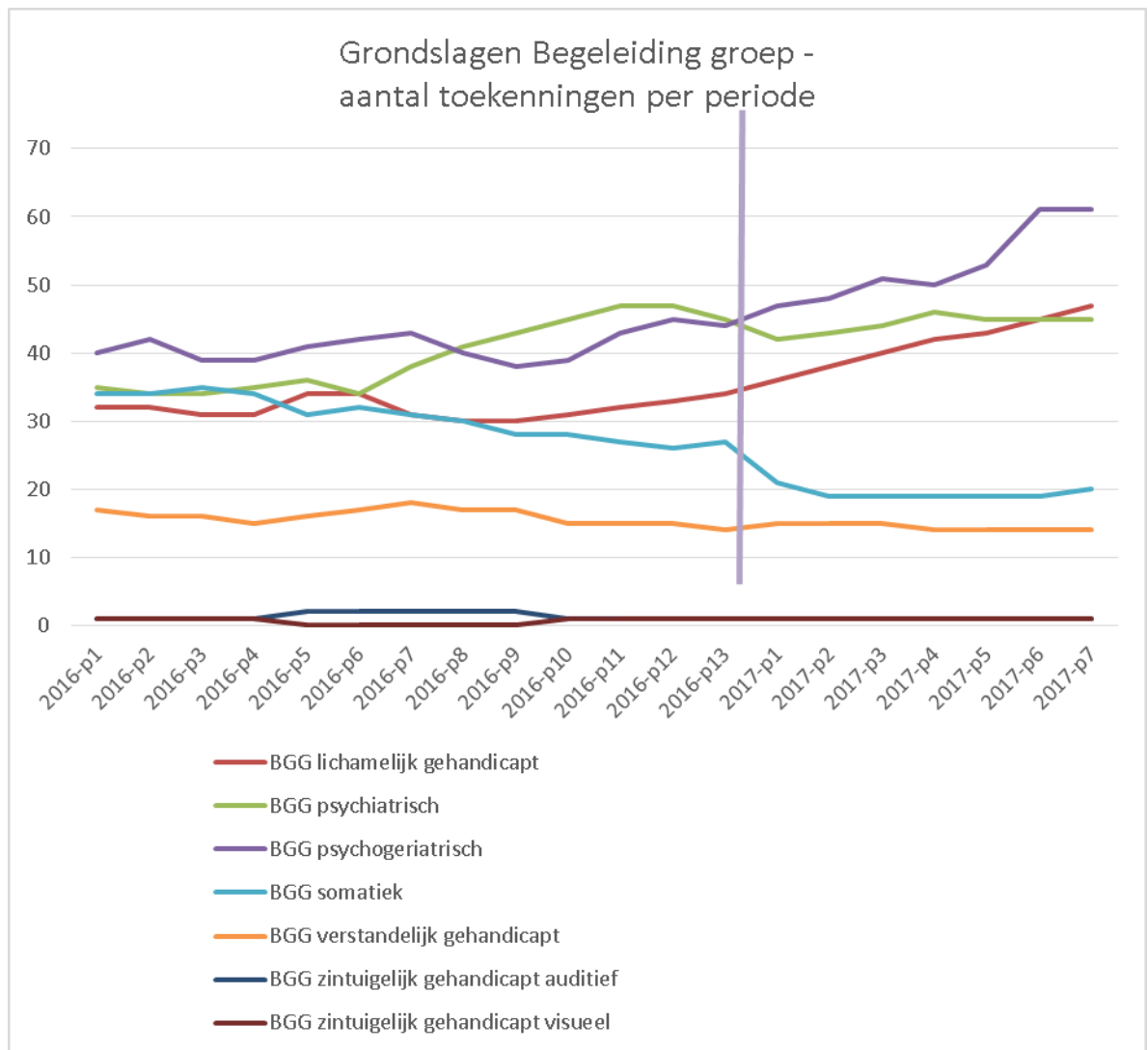
Nadere analyse Wmo begeleiding maatwerkvoorzieningen

De groei in het aantal klanten met een toekenning voor begeleiding kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk komt dit doordat burgers en professionals de weg naar de gemeente nog moesten vinden na de transitie. Ook bij eerdere decentralisaties, zoals hulp bij het huishouden, was eerst een vermindering van de vraag zichtbaar. Die is later weer aangetrokken tot een hoger niveau dan vóór de decentralisatie; het zogenaamde 'badkuipeffect' (zie 'Sociaal domein 2015: een bijzonder jaar in cijfers', Cebeon, februari 2017). Een andere reden kan zijn dat de zorgbehoefte in de gemeente groeit. Om deze tweede reden te onderzoeken heeft een nadere analyse plaatsgevonden op de ontwikkelingen binnen de klantpopulatie. Deze analyse richt zich op het aantal toekenningen per doelgroep en intensiteit van de toegekende zorg. Op basis van deze analyse wordt een voorzichtige prognose voor de toekomstige ontwikkeling gegeven.

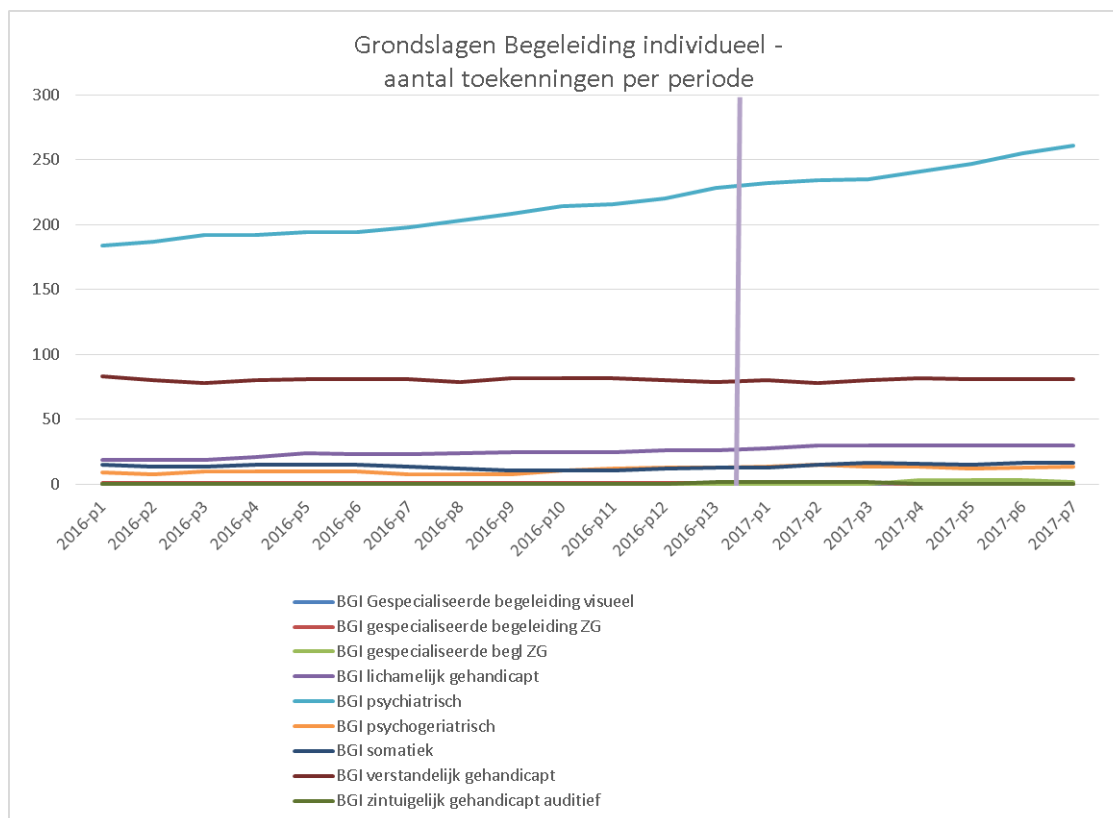
Toekenningen per doelgroep

Er is met name groei zichtbaar in het aantal klanten binnen twee groepen. De eerste groep waarbij een stijging zichtbaar is, is de leeftijdsgroep tussen de 80 en 90 jaar die groepsbegeleiding ontvangt op basis van een psychogeriatrische grondslag. Het betreft een stijging van 14 klanten in de eerste helft van 2017. Dit komt overeen met het beeld dat het aantal ouderen met dementie in de samenleving toeneemt.

De volgende grafiek illustreert deze ontwikkeling. Hierin wordt het aantal klanten met een toekenning per periode verdeeld naar grondslag. Er is tevens een stijging zichtbaar binnen begeleiding groep op basis van de grondslag lichamelijk gehandicapt. Hier staat echter eenzelfde afname in de grondslag somatiek tegenover. Een mogelijke oorzaak van deze trend kan een verschuiving in de wijze van registreren zijn.



De tweede groep die is gegroeid betreft personen die individuele begeleiding ontvangen op basis van een psychiatrische grondslag. Het betreft een stijging van 39 klanten in de eerste helft van 2017. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het aanbod van andere voorzieningen, zoals de GGZ, voor deze groep kleiner is geworden. De grootste groei is zichtbaar binnen de leeftijdsgroep 50 tot 60 jaar (8 klanten). De groei in het aantal klanten met begeleiding individueel op basis van een psychiatrische grondslag wordt geïllustreerd in de volgende grafiek.



Intensiteit van zorg

Tevens is gekeken naar de ontwikkeling van de intensiteit van zorg, het aantal uur zorg dat in een bepaalde periode is toegekend aan een klant. Tussen 2016 en 2017 is sprake van gemiddeld een lichte stijging van 5%. Er zijn nog geen eenduidige conclusies te trekken uit de waargenomen trend. Wel is zichtbaar dat er met name sprake is van een licht hogere intensiteit van toegekende zorg binnen de grondslagen psychisch en psychogeriatrisch. Dit duidt erop dat deze groep niet alleen in omvang stijgt, maar dat zij ook een grotere zorgvraag heeft.

Prognose ontwikkeling

De populatie in Weert ouder dan 75 jaar blijft groeien in de komende jaren (bron: Weertcijfers.nl). Het aantal ouderen met dementieklachten binnen de bevolking van Weert groeit flink (bron: Alzheimer afdeling Midden-Limburg). Tot 2040 wordt een verdubbeling verwacht en tussen 2015 en 2020 een stijging van 22%. Of het beroep van deze groep op de maatwerkvoorzieningen Wmo evenredig toeneemt is niet te voorspellen, maar een stijgende lijn in de hulpvragen wordt zeker verwacht.

1.2.3.2 Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

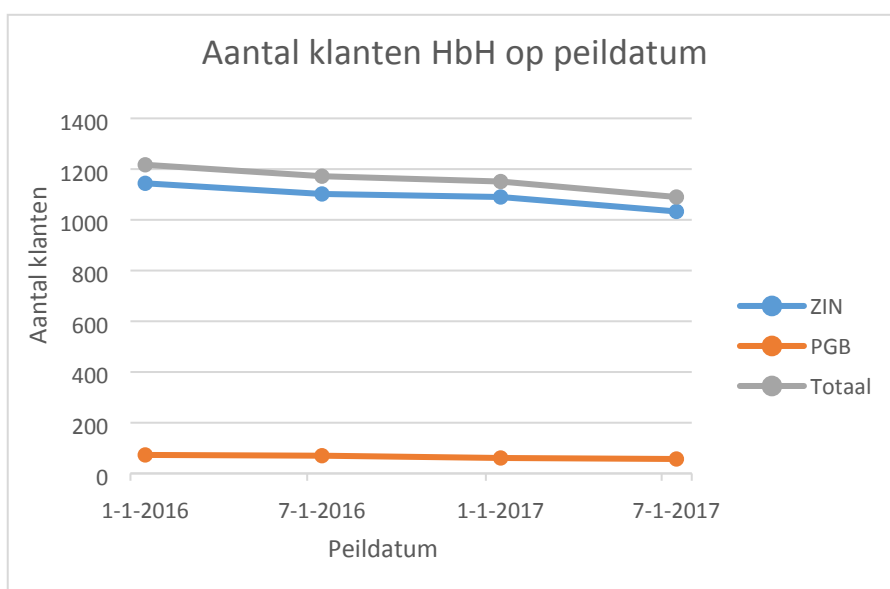
Er zijn twee vormen van hulp bij het huishouden.

- Hulp bij het huishouden 1 betreft huishoudelijke werkzaamheden, ook wel basis genoemd.
- Hulp bij het huishouden 2 is hulp bij de organisatie van het huishouden, ook wel plus genoemd.

HbH klanten met actieve toekenningen				
	Doorstroom	Instroom	Uitstroom	Totaal aantal klanten in periode
2016 1e helft	1213	60	104	1273
2016 2e helft	1170	67	69	1237
2017 1e helft	1152	107	170	1259

De tabel hierboven laat het aantal klanten zien met een actieve toekenning voor hulp bij het huishouden in 2016 en 2017. Het aantal unieke klanten met een toekenning laat een dalende lijn zien. In juli 2017 waren er 63 klanten minder dan in december 2016. Een verklaring hiervoor is dat een grote groep klanten (45) is overgegaan naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dit was een eenmalige verschuiving vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Vanaf 2015 is een aantal klanten overgestapt naar de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling, waarvoor geen toekenning benodigd is. Deze regeling eindigt in 2017. Mogelijk dienen deze klanten een aanvraag in voor een toekenning. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het aantal klanten met een toekenning voor hulp bij het huishouden vanaf 2018.

In 2016 was sprake van een daling van het aantal uur voor hulp bij het huishouden 2. In de eerste helft 2017 heeft deze daling zich niet verder voortgezet. In 2016 werd gemiddeld 256 uur ingezet per periode van vier weken voor de totale populatie. In de eerste helft van 2017 bedroeg dit 272 uur.



Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aantal klanten Hulp bij het Huishouden en de verdeling tussen Zorg in Natura en persoonsgebonden budgetten. Het aantal klanten met een persoonsgebonden budget blijft nagenoeg gelijk.

1.2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Het aantal woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is niet substantieel gewijzigd ten opzichte van 2016.

Per december 2016 regelt Omnibuzz het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo namens 32 Limburgse gemeenten. In het eerste kwartaal was een stijging zichtbaar van het reisevolume. Dit was weliswaar binnen het begrootte volume. Het is nog te vroeg om aan deze stijging eenduidige conclusies te verbinden, omdat alleen de cijfers van het 1^e kwartaal 2017 beschikbaar waren en dit een korte periode betreft. Een van de mogelijke verklaringen is dat voorheen de Regiotaxi toegankelijk was voor iedereen. Iemand met een lage verplaatsingsbehoefte kon ervoor kiezen om voor een normaal tarief te reizen met de Regiotaxi. Nu is die mogelijkheid er niet meer en zal men eerder een toekenning aanvragen. Overigens was de klanttevredenheid hoog. Gemiddeld beoordelen de deelnemers in de regio Noord- en Midden-Limburg hun rit met een rapportcijfer van 8,3. 99% van de deelnemers was tevreden over de uitvoering van de rit.

1.2.3.4 Klachten en bezwaar

Klachten en bezwaar

In de uitvoering van de Wmo kunnen meningsverschillen ontstaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het hoe en het wat. Meningsverschillen over het hoe, ofwel aspecten van bejegening, kunnen zich uiten als klacht. Meningsverschillen over het wat, de inhoud van het besluit, kunnen kenbaar gemaakt worden als bezwaar.

In totaal zijn in de eerste helft van 2017 zes bezwaarschriften Wmo ontvangen. Over heel 2016 waren dit er 40. Er is een duidelijke afname zichtbaar. Dit weerspiegelt dat in deze periode geen sprake was van grote wijzigingen in beleid of wet- en regelgeving. Deze zijn namelijk vaak direct zichtbaar in het aantal bezwaren. De bezwaarschriften zijn gegrond verklaard. Hier wordt een nadere analyse op uitgevoerd.

Over het aantal klachten wordt in de jaarrapportage gerapporteerd.

1.3 Financiën

Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de 'nieuwe' taken Wmo. Daarna komen de 'oude' Wmo-taken aan bod.

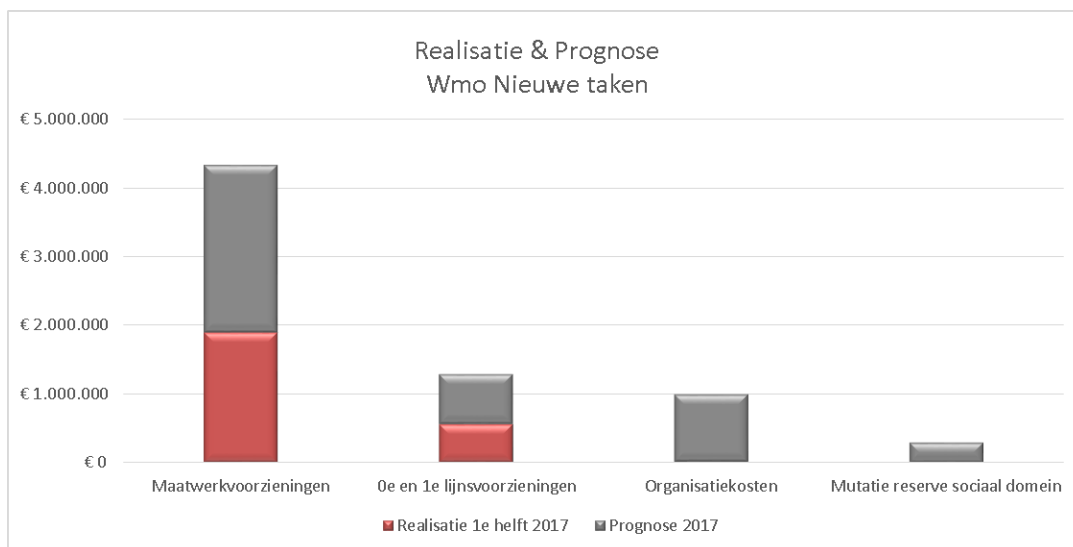
1.3.1 Nieuwe taken Wmo

Uitgangspunt voor de uitgaven binnen de "nieuwe" Wmo-taken, is dat deze plaatsvinden binnen het beschikbaar budget uit de decentralisatie-uitkering sociaal domein Wmo. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen bij jaareinde worden verrekend met de reserve sociaal domein.

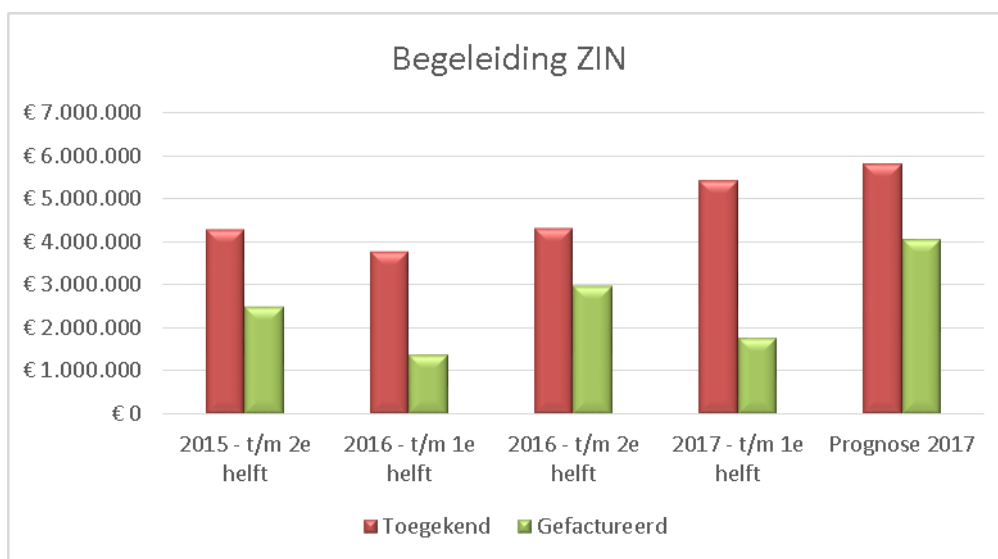
De baten voor 2017 uit de integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-cumulatieregeling vormen op basis van de meicirculaire 2017 € 6.885.692. Dit is iets lager dan in 2016. Toen bedroegen de baten € 7.025.058.

De prognose op basis van de 2^e kwartaalcijfers is dat er over 2017 een positief resultaat zal ontstaan van € 283.000, welke toegevoegd zal worden aan de reserve sociaal domein. In 2016 is € 2,3 miljoen toegevoegd aan de reserve. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er hogere uitgaven voor maatwerkvoorzieningen worden verwacht dan in 2016 (ruim € 1 miljoen). Daarnaast worden er incidentele organisatiekosten voorzien (ongeveer €400.000), hogere uitgaven voor 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen (ongeveer € 175.000), derving inkomsten uit eigen bijdragen (ongeveer € 267.000) en een lager budget voor 2017 dan voor 2016 (€ 140.000).

De grafiek hieronder geeft een overzicht van de uitgaven per onderdeel over het eerste half jaar 2017, zodat zichtbaar is welk deel van het budget aan welke onderdeel wordt besteed. Tevens geeft deze grafiek een prognose van de uitgaven in 2017 en de toevoeging aan de reserve sociaal domein per jaareinde. Vervolgens wordt nader ingegaan op de afzonderlijke onderdelen.



1.3.1.1 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen Zorg in natura



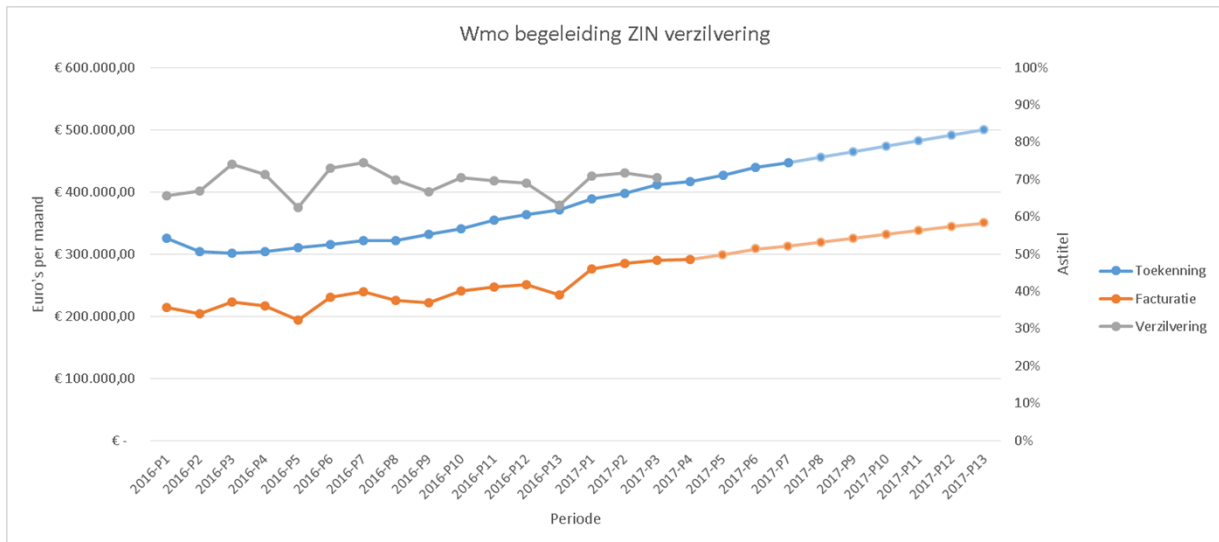
Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de bedragen voor begeleiding Zorg in natura die zijn toegekend en daadwerkelijk uitgegeven vanaf 2015. Voor 2017 wordt een prognose gegeven.

Op 1 juli 2017 bedroeg het totaal aan toekenningen in 2017 € 5.411.000. Dit bedrag geeft weer waar men conform de afgegeven beschikkingen voor maatwerkvoorzieningen maximaal recht op heeft over het jaar 2017. Voor het bedrag dat over 2017 in totaal zal worden toegekend is een prognose gemaakt waarbij rekening is gehouden met nieuwe toekenningen en verlengingen van indicaties.

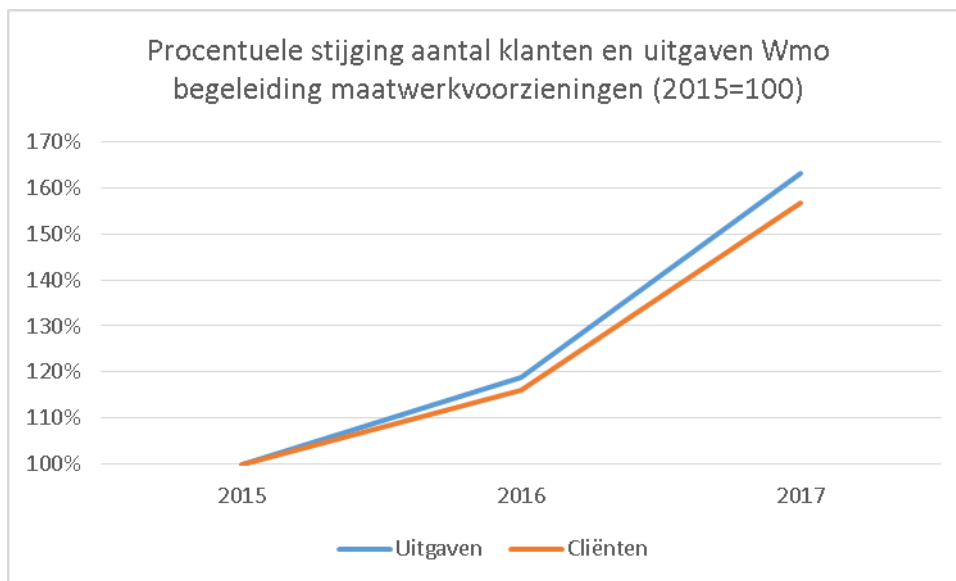
Het bedrag dat in de eerste helft van 2017 daadwerkelijk is uitgegeven betreft € 1.763.000. Over de eerste maanden van 2017 was sprake van een verzilveringspercentage van 69%. Dit is het percentage van de toegekende zorg die ook daadwerkelijk wordt afgenomen en gefactureerd. In 2016 bedroeg het verzilveringspercentage 68%. Het verzilveringspercentage in de gemeente Weert is hiermee vergelijkbaar met cijfers die van een aantal andere gemeenten bekend zijn. Deze variëren tussen de 50% en 70%. Dat niet alle zorg daadwerkelijk wordt afgenomen heeft een aantal mogelijke oorzaken. Het heeft bijvoorbeeld tijd nodig om de zorg op te starten nadat deze is toegekend, er wordt tijdens vakantieperiodes of wegens ziekte minder zorg afgenomen en klanten benutten hun indicatie soms niet volledig om andere redenen.

Op basis van de prognose van het bedrag dat over 2017 wordt toegekend en een verzilveringspercentage van 70% is de verwachting dat er in 2017 €4 miljoen wordt uitgegeven aan maatwerkvoorzieningen begeleiding.

Onderstaande grafiek illustreert deze prognose. De grafiek toont het bedrag aan toekenningen en declareerde zorg tot nu toe vanaf 2016 (weergegeven in 4-weekse perioden). Hier is een duidelijke groei zichtbaar in zowel het toegekende bedrag als gedeclareerde zorg. Daarnaast stabiliseert de groei van het verzilveringspercentage. Vanaf periode 7 in 2017 is voor de toekenningen een prognose weergegeven op basis van extrapolatie van de trend. Voor het gefactureerd bedrag heeft extrapolatie plaatsgevonden vanaf periode 4 in 2017. Hier is voor gekozen omdat vanaf die periode de onzekerheid over de gefactureerde bedragen groter wordt. Aanbieders kunnen immers nog achter liggen met factureren en/of correcties indienen over eerder ingediende facturen.

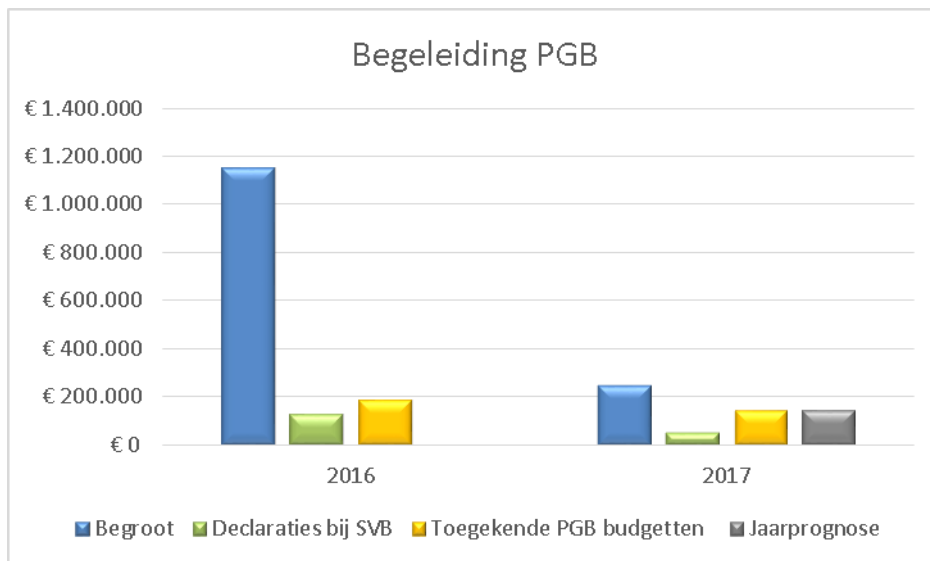


De stijging van de kosten voor begeleiding maatwerkvoorzieningen wordt bijna geheel veroorzaakt door de stijging van het aantal cliënten en toekenningen. Andere zaken, zoals de genoemde lichte stijging in intensiteit van de zorg, indexering van tarieven en verschuivingen in producten dragen daarnaast voor een klein deel bij aan deze stijging. Een en ander wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek. Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat de stijging van het aantal hulpvragen toe zal nemen. Om de stijging van de uitgaven te stabiliseren is dan ook investering in transformatie, het versterken van de basis, noodzakelijk.



* 2017 betreft een prognose van zowel uitgaven als cliënten

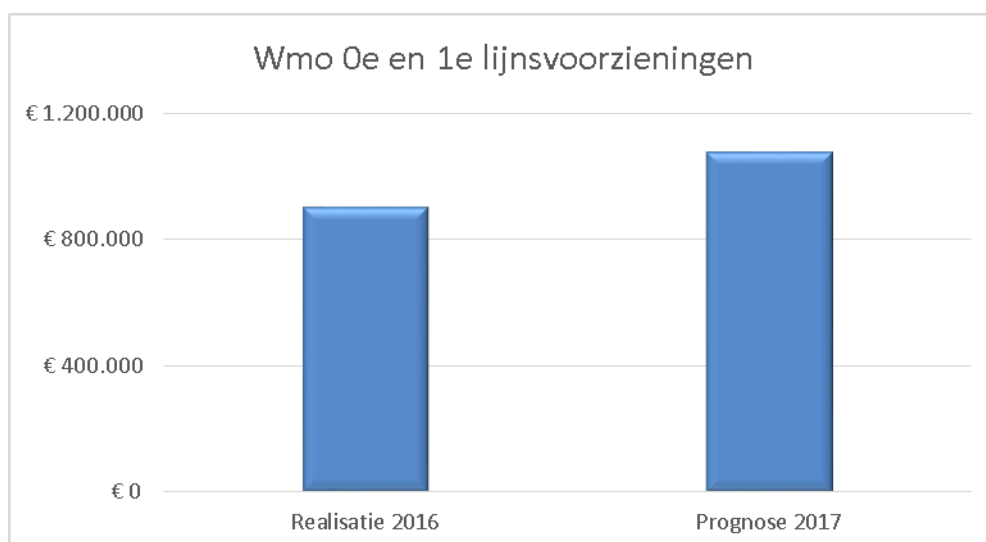
1.3.1.2 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen pgb



De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten in 2017 ongeveer hetzelfde blijven als in 2016. Bovenstaande grafiek geeft voor 2017 het begroot bedrag op jaarbasis, de declaraties die in de eerste helft 2017 zijn ingediend bij de SVB, de budgetten op jaarbasis die tot en met het 2^e kwartaal 2017 zijn toegekend en een prognose voor de realisatie 2017. Voor 2016 zijn de resultaten per jaareinde weergegeven.

In de raadsvergadering van 21 december 2016 zijn hogere pgb-tarieven vanaf april 2017 vastgesteld. Met name de tarieven voor niet-professionele hulp zijn gestegen. Het effect van de hogere tarieven lijkt nog beperkt, maar het is nog te vroeg om hierover definitieve conclusies te trekken.

1.3.1.3 Wmo Begeleiding 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen



Onder 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering gemeente extra, inloop GGZ, cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum, lokale algemene voorzieningen en overige eenmalige subsidies. Voorbeelden hiervan zijn het project Weer(t) actief bedoeld voor klanten die zowel gebruik maken van de Wmo als bijstand en het project Kansrijk in de wijk 2.0. Hierbij krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen als opstap naar regulier werk. Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid bevorderd.

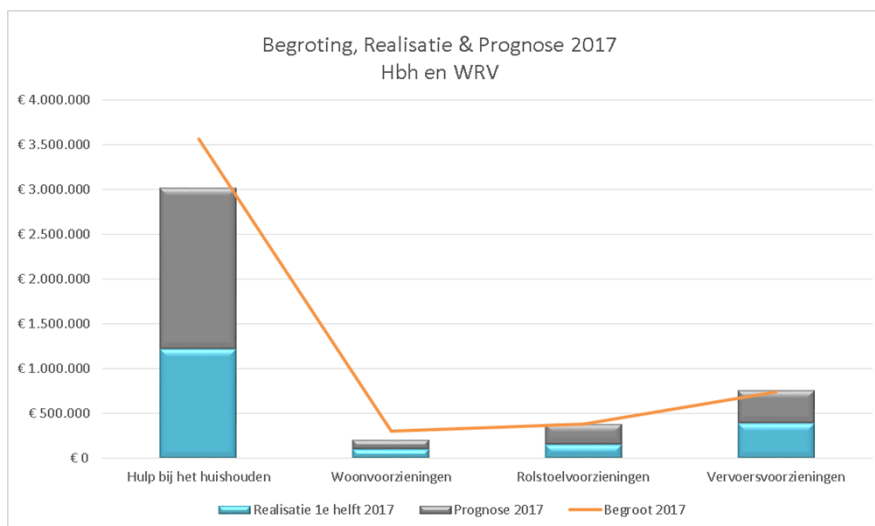
1.3.1.4 Organisatiekosten

Vanuit het budget voor Wmo nieuwe taken is een bedrag van € 650.000 gereserveerd voor uitvoeringskosten. Dit wordt samengevoegd met een bedrag vanuit het budget voor Jeugdhulp. Gezamenlijk is voor 2017 €1.000.000 beschikbaar voor de uitvoering van Wmo en Jeugdhulp.

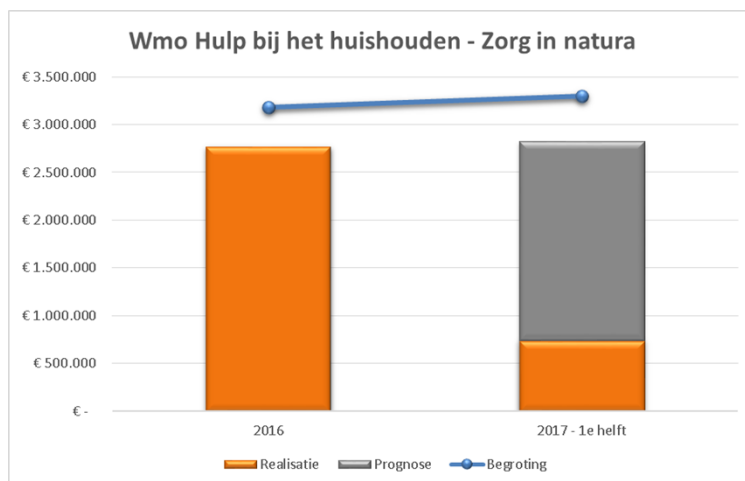
Jaarlijks wordt er een vast bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. Voor 2017 is dit structurele bedrag niet toereikend. Voor incidentele uitgaven is ten tijde van het opstellen van de rapportage ongeveer € 300.000 voorzien. Voor een groot deel heeft dit te maken met voorbereiding van de nieuwe verwerving vanaf 2018. Ook is er sprake van een pilot integrale samenwerking sociaal domein en worden er kosten gemaakt ten behoeve van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit wordt vanaf 2020 lokaal uitgevoerd. In de regio Midden-Limburg wordt deze decentralisatie voorbereid.

1.3.2 Hulp bij het huishouden

In tegenstelling tot Wmo begeleiding geldt voor de 'oude' Wmo-taken geen budgettaire neutraliteit. Voor- of nadelen komen ten gunste of laste van de algemene middelen. Onderstaande grafiek toont de realisatie in het eerste half jaar van 2017 en de prognose voor 2017 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. In de 2^e voortgangsrapportage wordt de begroting aangepast conform de prognoses in deze rapportage.



1.3.2.1 Hulp bij het huishouden – zorg in natura

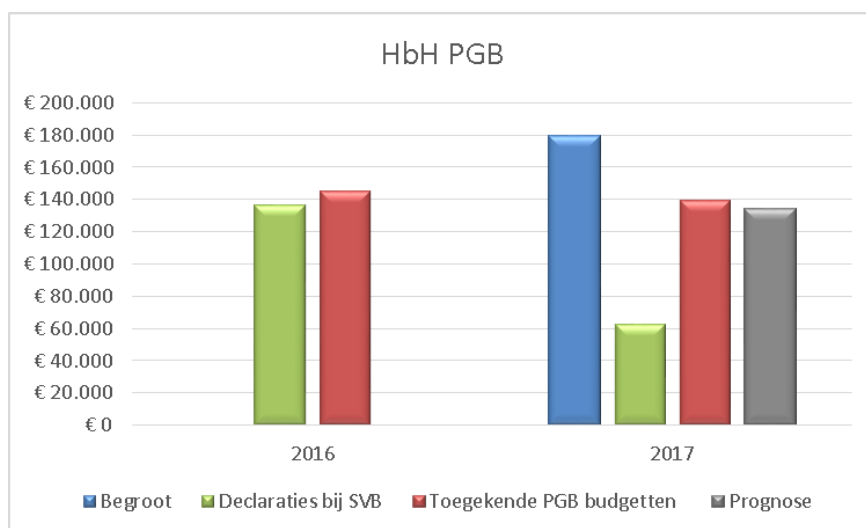


Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura weer. De grafiek bevat zowel kosten voor hulp bij het huishouden 1, hulp bij het huishouden 2 als de Huishoudelijke Hulp Toelage.

De verwachting is dat de kosten licht stijgen ten opzichte van 2016. Dit wordt volledig veroorzaakt door een indexering van de tarieven met 4,9%. Het aantal klanten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is gedaald in de eerste helft van 2017, zoals eerder in deze rapportage toegelicht. In 2015 en 2016 stelde het kabinet extra budget beschikbaar voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). De extra middelen werden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Vanaf 2017 is dit budget structureel toegevoegd aan het gemeentefonds.

In de eerste helft van 2017 is er voor uitvoering van de HHT regeling € 57.655 uitgegeven. Hierin is een verdere stijging zichtbaar. Vanaf medio 2017 is geen nieuwe instroom in deze regeling meer mogelijk. De prognose is dat voor de bestaande klanten in 2017 € 150.000 wordt ingezet. Over 2016 bedroeg dit € 107.115.

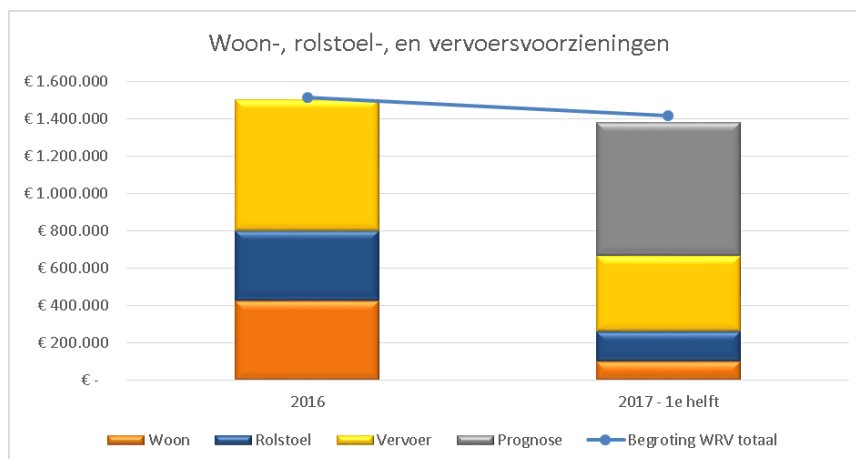
1.3.2.2 Hulp bij het huishouden – persoonsgebonden budget



De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden ongeveer gelijk blijven aan 2016. Bovenstaande grafiek geeft voor 2017 het begroot bedrag op jaarbasis, de declaraties die in de eerste helft 2017 zijn ingediend bij de SVB, de budgetten op jaarbasis die tot en met het 2^e kwartaal 2017 zijn toegekend en een prognose voor de realisatie 2017. Voor 2016 zijn de resultaten per jaareinde weergegeven.

In de raadsvergadering van 21 december 2016 zijn hogere pgb-tarieven vanaf april 2017 vastgesteld. Met name de tarieven voor niet-professionele hulp zijn gestegen. Het effect van de hogere tarieven lijkt nog beperkt, maar het is nog te vroeg om hierover definitieve conclusies te trekken.

1.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen



In bovenstaande grafiek zijn de budgetten en uitgaven van de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen weergegeven. Voor 2017 is op basis van extrapolatie van de facturatie in de eerste helft 2017 een prognose gemaakt. In bijlage 2 zijn per soort voorziening grafieken opgenomen.

Een aantal ontwikkelingen:

- In de eerste helft van 2017 waren de uitgaven voor woonvoorzieningen fors lager dan in 2016. De uitgaven worden sterk beïnvloed door het aantal grote woningaanpassingen. Dit zijn complexe ingrepen waarmee hoge bedragen gepaard gaan. In 2016 zijn twee grote woningaanpassingen verstrekt. Dit is een uitzonderlijke situatie. De verwachting voor 2017 is dat de kosten weer rond het niveau van 2015 zullen liggen.
- Per december 2016 regelt Omnibuzz het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo namens 32 Limburgse gemeenten. In 2015 en 2016 zijn incidentele uitgaven gedaan ten behoeve van de opstart. Vanaf 2017 zullen de reguliere kosten voor het collectief vervoer iets hoger liggen, omdat de afgesproken tarieven hoger zijn dan voorheen. Hiermee is in de begroting rekening gehouden.

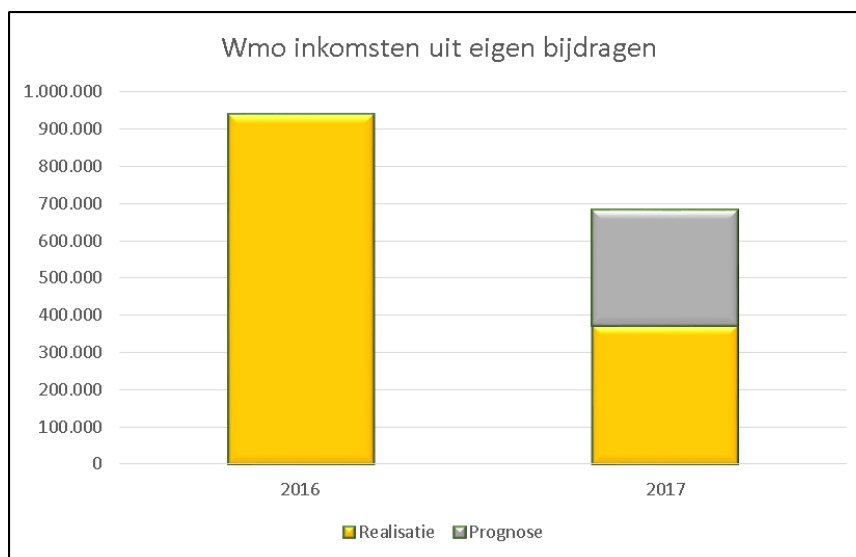
1.4 Bijdrage in de kosten Wmo (Eigen bijdragen)

Bijdrage in de kosten Wmo

Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding, hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen geldt een bijdrage in de kosten. Voor rolstoelvoorzieningen is het vragen van een eigen bijdrage wettelijk niet toegestaan. Als een maatwerkvoorziening wordt verstrekt ten behoeve van een minderjarige klant, is geen eigen bijdrage verschuldigd. De enige uitzondering hierop is de woningaanpassing. Dan is de bijdrage verschuldigd door de ouders.

Om de zorgkosten voor de burger te verlagen heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage per 1 januari 2017 lager vast te stellen. De gemeenteraad heeft daarnaast besloten per 1 januari 2018 de eigen bijdrage verder te verlagen door de lokale parameters bij te stellen.

Onderstaande grafiek laat de inkomsten uit de bijdragen in de kosten zien. Er kan niet worden onderscheiden welke inkomsten betrekking hebben op de Wmo oude taken (hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen) en de Wmo nieuwe taken (begeleiding).



De eigen bijdragen over 2017 zijn landelijk lager vastgesteld. Gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd in de integratie-uitkering sociaal domein. De prognose is dat er in 2017 € 680.000 inkomsten zijn vanuit eigen bijdragen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd vanuit de integratie-uitkering sociaal domein (budget voor nieuwe taken Wmo begeleiding). In de Gemeenteraad van 12 juli 2017 is dan ook besloten om deze derving op vangen binnen de huidige ramingen "nieuwe taken Wmo".

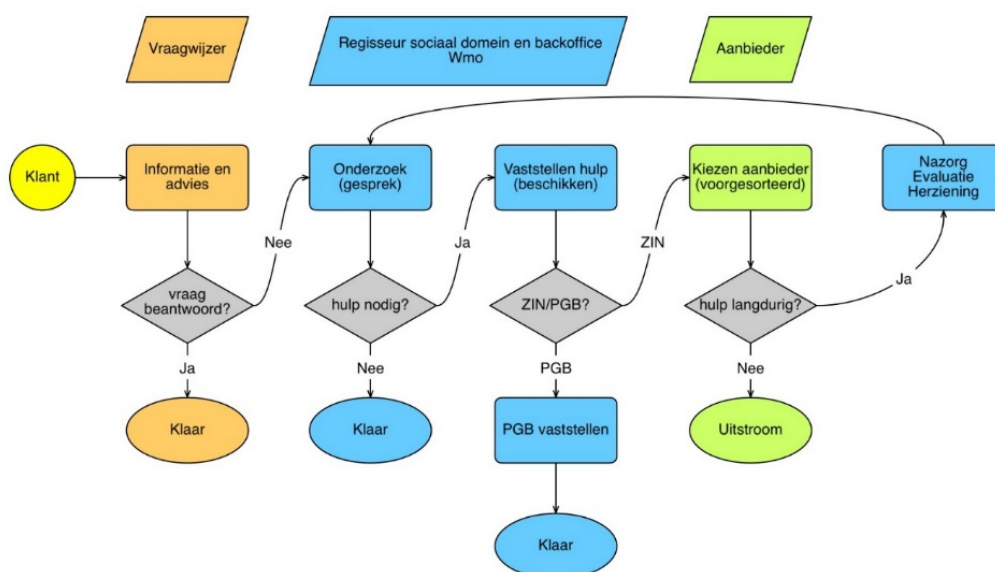
Bijlage 1 Proces WMO

Toegang

Het proces van toegang beschrijft de verschillende stappen die een burger doorloopt wanneer hij/zij aanspraak doet op een Wmo voorziening. In het toegangsmodel zijn de volgende 4 fasen te onderscheiden:

1. Informatie en advies
2. Melding en gesprek
3. Aanvraag en beschikking
4. Levering

Deze elkaar opvolgende fasen kunnen als volgt in een stroomschema worden weergegeven waarbij de beslismomenten en actoren in het proces zijn aangegeven.



Informatie en advies

In de eerste fase van het proces realiseert een burger of iemand in zijn omgeving zich dat hij of zij een probleem ervaart. Dan kan de burger contact opnemen met De Vraagwijzer voor informatie en advies. De contacten met De Vraagwijzer kunnen telefonisch worden gelegd maar er is ook een open inlooppreekuur waar burgers dagelijks terecht kunnen.

Voor de Wmo werkt De Vraagwijzer als een eerste filter. De vraag van de klant wordt verhelderd en indien mogelijk wordt de klant verwezen en/of overgedragen aan de hulpverlener die buiten de maatwerkvoorzieningen Wmo om in staat is de klant bij te staan. Dat kan een voorliggende voorziening zoals een huiskamerproject zijn maar ook bijvoorbeeld een algemene voorziening zoals een maaltijdservice.

Melding en gesprek

Indien een burger die (participatie)problemen ervaart niet voldoende ondersteund is met een traject bij De Vraagwijzer wordt er melding gedaan voor een Wmo onderzoek. Deze melding wordt

doorgaans vanuit De Vraagwijzer gedaan die tevens als filter functioneert. Als een melding is gedaan zal de gemeente onderzoek verrichten, doorgaans ook wel aangeduid met "het keukentafelgesprek", waarmee bedoeld wordt dat er een gestructureerd gesprek wordt gevoerd met de inmiddels "klant" of "cliënt" geworden burger en zijn of haar familie of ondersteuner. In dat gesprek wordt de behoefte van de klant onderzocht en methodisch geanalyseerd. De regisseur sociaal domein van de gemeente zoekt samen met de klant naar oplossingen. Deze kunnen buiten de werkingssfeer van de Wmo liggen. Als de regisseur voldoende informatie heeft, oplossingen heeft aangereikt en de klant desondanks nog een behoefte aan professionele ondersteuning heeft, zal de regisseur dat in het gespreksverslag vermelden en kan de klant een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening.

Meldingen moeten binnen het wettelijk kader binnen 6 weken worden afgehandeld. De uitkomst kan divers zijn. Na onderzoek kan blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft te worden opgelost omdat er een andere adequate oplossing is gevonden. De regisseur kan zelf ook kortdurende ondersteuning bieden waarmee wordt voorkomen dat een maatwerkvoorziening moet worden ingezet. We zien de regisseur ook steeds meer in de rol van regievoerder over de 3D-processen. Als er een gelegitimeerde vraag naar een maatwerkvoorziening overblijft wordt de klant doorgeleid. In alle andere gevallen is het klantproces klaar.

Aanvraag en beschikking

Indien na de onderzoeksfase blijkt dat voor een klant een maatwerkvoorziening nodig is zal de regisseur sociaal domein dat in het gespreksverslag (arrangement) vermelden. De klant kan dan een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. Dat gaat in de regel eenvoudig en zonder overbodige administratieve lasten. Van belang is dat de fase van melding en gesprek en de fase van aanvraag en beschikking niet direct op elkaar hoeven te volgen. De wetgever heeft het hele proces om tot een maatwerkvoorziening te komen in tweeën geknipt. Klanten kunnen zelf bepalen wanneer het door de regisseur gegeven advies wordt gevolgd door een aanvraag. Er kan in de praktijk een tamelijk lange periode tussen melding en aanvraag liggen, bijvoorbeeld als met een klant is overeengekomen dat bepaalde onderdelen van het totale ondersteuningsarrangement door de klant zelf of met behulp van zijn netwerk wordt ingevuld. De klant moet dat dan vaak eerst regelen. In de aanvraagfase onderzoekt de backoffice medewerker of voor de klant een maatwerkvoorziening kan worden geïndiceerd. Dat gebeurt aan de hand van de gespreksverslag van de regisseur waarin de behoefte, aard en omvang van de gewenste ondersteuning is beschreven, de verordening, het besluit nadere regels en de beleidsregels. Anticiperend op de beschikking die wordt afgegeven heeft de regisseur al onderzocht of de geïndiceerde maatwerkvoorziening is ingekocht en zo ja bij welke partijen. De klant kan dan kiezen uit een aantal van de best passende aanbieders.

Bijlage 2 uitgaven woon- rolstoel en vervoersvoorzieningen

