

Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019

Gemeente Weert

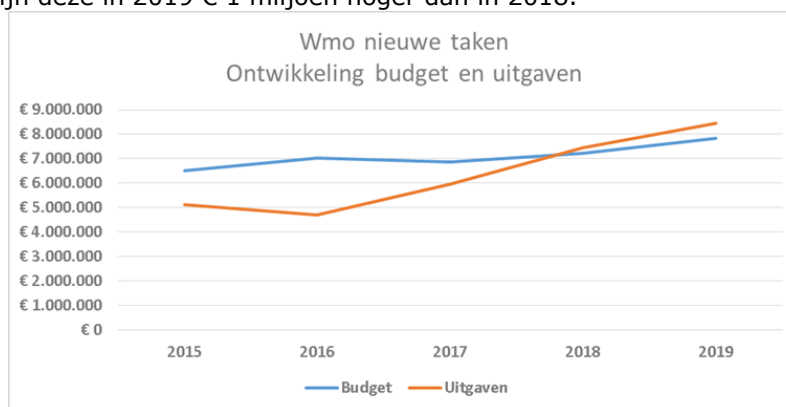
Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1. Inleiding.....	3
2. Indicatoren per fase.....	4
3. Financiën.....	9
Bijlage 1 Proces Wmo	15

Samenvatting

Deze rapportage behandelt de uitvoering van de Wmo in de eerste helft van 2019. Hierbij ligt de focus op de maatwerkvoorzieningen en de ontwikkeling van de financiën. De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de cijfers tot en met het 2^e kwartaal 2019 worden hieronder weergegeven:

- Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2019 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 6.923 waarvan 2.205 Wmo-gerelateerd. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren.
- Er kwamen 805 meldingen binnen in de eerste helft 2019. Dit waren er 93 meer dan in de tweede helft 2018 en was het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief, waardoor de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager is geworden (maximaal € 17,50 per periode van 4 weken). Hierdoor is het voor mensen aantrekkelijker geworden om hulp bij het huishouden middels de Wmo in te kopen in plaats van een particuliere hulp.
- Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 30 (5%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Dit is waarschijnlijk het gevolg van extramuralisering van de GGZ en de overstap van cliënten beschermd wonen naar begeleiding.
- Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 77 (7%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Het abonnementstarief wordt gezien als de oorzaak van deze stijging.
- Er is in vergelijking met 2018 sprake van een toename van het aantal (duurdere) rolstoelen. Daarentegen zijn er minder woningaanpassingen verstrekt in de eerste helft van 2019.
- Er zijn in de eerste helft van 2019 twee klachten binnengekomen en tien bezwaarschriften. Dit ligt in lijn met 2018.
- De financiële prognose voor Wmo begeleiding op basis van cijfers van het 1^e en 2^e kwartaal 2019 is een negatief resultaat van € 630.000,--, dat in de jaarrekening 2019 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2018 was sprake van een tekort van € 220.000,--. Het beschikbaar budget is in 2019 hoger dan in 2018 (€ 600.000,--), maar het is niet toereikend door de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose zijn deze in 2019 € 1 miljoen hoger dan in 2018.



- Voor de 'oude' taken Wmo zijn de financiële prognoses verwerkt in de 2^e tussenrapportage 2019 (concept).
 - o De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 naar verwachting € 350.000,-- hoger dan in 2018 als gevolg van hogere cliëntenaantallen en tarieven.
 - o De prognose is dat in 2019 minder wordt uitgegeven voor woonvoorzieningen dan in 2018. De prognose is € 224.000,-- (realisatie 2018: € 310.000,--).
 - o De prognose 2019 voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is € 264.000,-- (realisatie 2018: € 260.000,--). Op basis van het raadsbesluit van 3 juli 2019 over de wijziging van de begroting 2019 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd met € 25.000,-- tot € 496.000,-- in de 2e tussenrapportage 2019 (concept).
 - o De prognose 2019 voor rolstoelvoorzieningen is € 489.000,-- (realisatie 2018: € 441.000,--). Deze stijging is het gevolg van een stijging van het aantal, met name duurdere, rolstoelen.

- De inkomsten uit eigen bijdragen dalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. De prognose voor 2019 is € 413.000,--.

1. Inleiding

Voor u ligt de 2^e kwartaalrapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2019. Deze rapportage is opgebouwd aan de hand van het proces van toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Hieronder wordt het kader geschetst en worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen, toekenningen en klachten en bezwaren tot en met het tweede kwartaal 2019. Tot slot wordt de financiële ontwikkeling weergegeven per onderdeel binnen de Wmo, inclusief een prognose voor 2019.

1.1. Kader

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. Algemene voorzieningen vallen grotendeels buiten de reikwijdte van deze rapportage. Ook de toegang tot beschermd wonen blijft buiten beschouwing, omdat deze tot 2020 is gemandateerd aan centrumgemeente Venlo, die hiervoor ook de financiële middelen ontvangt.

Over de ervaringen van Wmo-cliënten wordt jaarlijks separaat gerapporteerd. In augustus 2019 is gecommuniceerd over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018.

1.2 Ontwikkelingen 2019

Abonnementstarief

De bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) voor de maatwerkvoorzieningen Wmo is vanaf 1 januari 2019 gewijzigd. Het landelijke abonnementstarief is ingevoerd. Hierdoor is de bijdrage van een cliënt per periode van vier weken van rijkswege nooit hoger dan € 17,50. Door de bijstelling van de parameters door de gemeenteraad van Weert met ingang van 1 januari 2018, is de bijdrage voor een inwoner van Weert in 2019 niet hoger dan 90% van het landelijke bedrag¹. Een inwoner van Weert betaalt per periode van vier weken in 2019 maximaal € 15,84. Door deze landelijke wijziging heeft de gemeente lagere inkomsten uit eigen bijdragen dan eerdere jaren. Daarnaast is een aanzuigende werking op het voorzieningengebruik merkbaar.

Nieuwe toegang en profielen

Vanaf 1 januari 2018 is de werkwijze voor de toegang tot de Wmo gewijzigd en wordt gewerkt met profielen. Ondersteuning is altijd gericht op het voor de cliënt te bereiken resultaat. Bij begeleiding krijgt de cliënt één van de negen profielen toegewezen met behulp van een beoordelingsinstrument. Elk profiel heeft een vast tarief. Deze tarieven zijn voor 2019 gewijzigd. In de eerste helft van 2019 is veel aandacht besteed aan de optimalisatie van het toegangproces en het beoordelingsinstrument.

¹ Voor 2020 en verder vindt hierover in het najaar besluitvorming plaats bij aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020. Het voorstel is om de eigen bijdrage te verhogen naar € 17,50 per periode van vier weken / € 19 per maand.

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 inwoners.
2. Melding en gesprek	Aantal meldingen van de hulpvraag	Geeft inzicht in de mate waarin inwoners worden bezocht voor een gesprek in de thuissituatie en de integrale ondersteuningsbehoefte in kaart wordt gebracht.
3. Aanvraag	Niet opgenomen in deze rapportage.	Geeft inzicht in de mate waarin uit de melding en het gesprek een aanvraag voor een maatwerkvoorziening volgt.
4. Levering	Aantal toekenningen (in-, door- en uitstroom cliënten). 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. Aantal bezwaren.	Geeft inzicht in hoe de cliënt het contact met de gemeente ervaart. Geeft inzicht in de mate waarin cliënten zich kunnen vinden in het ingezette beleid.

2.1 Fase 1: Informatie en advies

Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2019 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 6.923. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren.

Onderstaande tabel geeft het aantal vragen weer dat bij De Vraagwijzer is binnengekomen, zowel telefonisch, aan de balie als via e-mail. In de eerste helft van 2019 zijn in totaal 6.923 vragen binnengekomen bij De Vraagwijzer, waarvan 2.205 Wmo-gerelateerd. In de tweede helft van 2018 is bij De Vraagwijzer een nieuw systeem in gebruik genomen en is de werkwijze aangepast. Hierdoor is waarschijnlijk een aantal vragen niet (goed) geregistreerd. Als die periode buiten beschouwing wordt gelaten, is er een stijgende trend in het aantal vragen dat binnenkomt bij De Vraagwijzer, zowel totaal als Wmo-gerelateerd.

Aantal vragen De Vraagwijzer	2017 1e helft	2017 2e helft	2018 1e helft	2018 2e helft	2019 1e helft
Participatiewet	2.953	2.904	3.607	1.746	3.354
Wmo	1.545	2.008	2.048	1.283	2.205
Algemeen / overig	1.613	1.514	997	2.393	1.364
Totaal	6.111	6.426	6.652	5.422	6.923

2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag

Er kwamen 805 meldingen binnen in de eerste helft van 2019. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief.

Een melding kan worden gedaan door een inwoner die nog geen voorziening heeft, maar ook door bestaande cliënten, bijvoorbeeld voor wijziging of verlenging van de voorziening. Ook kunnen derden een melding indienen voor een inwoner, bijvoorbeeld een huisarts, een zoon/dochter, een buurvrouw et cetera. Als een melding is gedaan verricht de gemeente onderzoek middels het gesprek. Als blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is of verlenging of wijziging aan de orde is, volgt een aanvraag.

Het aantal meldingen is gestegen in de eerste helft van 2019 ten opzichte van eerdere periodes. Er kwamen 805 meldingen binnen. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief. Doordat de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager is, melden meer inwoners zich bij de gemeente voor een maatwerkvoorziening.

De cijfers over aanvragen worden in deze rapportage niet gepresenteerd. De beschikbare gegevens geven geen goed inzicht in de mate waarin meldingen tot een aanvraag hebben geleid, omdat er een wijziging heeft opgetreden in de manier van registreren.

Aantal	2016 1e helft	2016 2e helft	2017 1e helft	2017 2e helft	2018 1e helft	2018 2e helft	2019 1e helft
Meldingen	581	689	794	780	696	712	805

2.3 Fase 4: Levering

Nadat de gemeente een aanvraag toekent kan de cliënt 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 inkoopt) of persoonsgebonden budget (pgb) (waarmee de cliënt zelf een aanbieder inschakelt). Hier wordt in de volgende paragrafen nader op ingegaan.

2.3.1 Begeleiding

Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 30 (5%) tussen 1 juli 2019 en 31 december 2018. Dit is waarschijnlijk het gevolg van extramuralisering van de GGZ en de overstap van cliënten beschermd wonen naar begeleiding.

Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die gericht zijn op meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving blijven wonen.

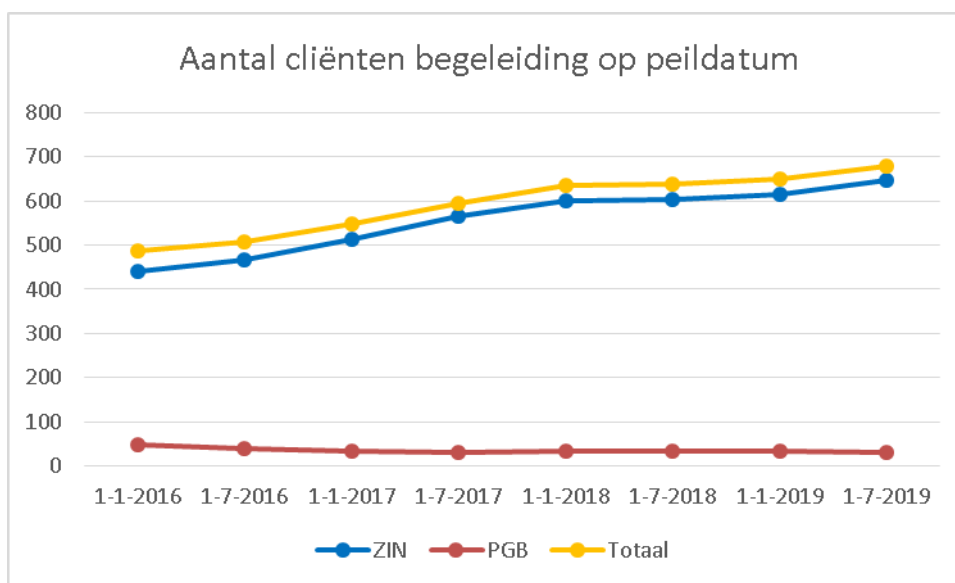
Begeleiding cliënten met toekenning				
	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
2016	465	219	137	547
2017	547	255	167	635
2018	635	250	236	649
2019-1e helft	649	126	96	679

De beginstand in de tabel hierboven geeft het aantal cliënten weer met een actieve toekenning begeleiding bij aanvang van de periode. Instroom betreft het aantal nieuwe cliënten in de betreffende periode. Het gaat om het aantal cliënten binnen begeleiding, dus iemand kan al wel

beschikken over bijvoorbeeld een toekenning voor hulp bij het huishouden. Uitstroom geeft het aantal cliënten weer waarvan de toekenning in die periode is beëindigd.

In de eerste helft van 2019 is het aantal cliënten gestegen met 30 (5%). De instroom ligt in lijn met eerdere jaren, maar de uitstroom lijkt lager dan in 2018. Dit komt doordat 2018 een eenmalige piek bevatte in het aantal cliënten dat naar de Wet langdurige zorg (Wlz) uitstroomde.

De groei van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten onder de veertig jaar met voornamelijk psychiatrische problematiek. Dit past bij de trend van extramuralisering van de GGZ. Tevens is sprake van een overgang van cliënten van beschermd wonen naar begeleiding vanuit de gemeente. Binnen de leeftijdsgroep boven 70 jaar blijft het totaal aantal cliënten stabiel, maar lijkt wel sprake van een toename van gebruik vanwege psychogeriatrische redenen.



Bovenstaande grafiek illustreert de ontwikkeling van het aantal cliënten in de afgelopen jaren en de verhouding tussen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (pgb). Op 1 juli 2019 bedroeg het percentage cliënten dat gebruik maakte van zorg in natura ruim 95%. Het lijkt erop dat men de zorgbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg in natura.

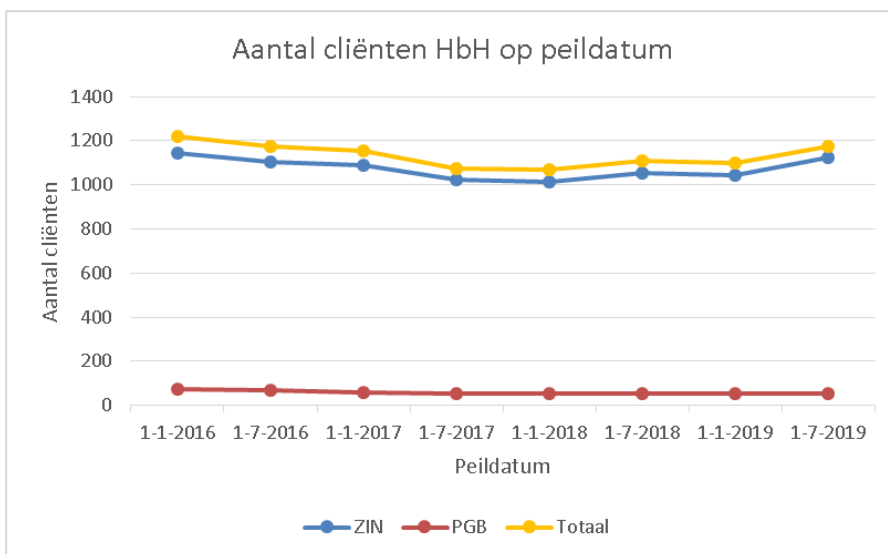
2.3.2 Hulp bij het huishouden

Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 77 (7%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief.

Hbh cliënten met toekenningen				
	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
2016	1213	127	188	1152
2017	1152	203	288	1067
2018	1067	252	221	1098
2019 - 1e helft	1098	182	105	1175

De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een toekenning voor hulp bij het huishouden vanaf 2016. Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gestegen in de eerste helft van 2019 met 77 (7%). De instroom is aanzienlijk hoger dan

eerdere jaren, terwijl de uitstroom iets lager is. Dit is het gevolg van het abonnementstarief. Omdat men minder hoeft bij te dragen in de kosten van ondersteuning, melden meer inwoners zich voor hulp bij het huishouden bij de gemeente.



Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aantal cliënten hulp bij het huishouden en de verdeling tussen zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. Het aandeel cliënten met zorg in natura van het totaal blijft nagenoeg gelijk met 96%.

2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

Er lijkt in vergelijking met 2018 sprake van een toename van het aantal rolstoelen. Daarentegen zijn er minder woningaanpassingen verstrekt in de eerste helft van 2019.

Woonvoorzieningen

Het aantal woonvoorzieningen daalt in de eerste kwartalen van 2019. Er zijn ook minder grote woningaanpassingen verstrekt.

Rolstoelvoorzieningen

In 2018 was sprake van een toename van het aantal rolstoelen, met name de duurdere rolstoelen. Deze ontwikkeling zet zich door in 2019.

Vervoersvoorzieningen

Het aantal individuele vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen, is niet substantieel gewijzigd in de eerste helft 2019. Het aantal cliënten met een pas voor het collectief vervoer van Omnibuzz is in het eerste half jaar van 2019 gegroeid met 1,5%. Het aantal gereisde zones is daarentegen lager dan begroot.

2.4 Klachten en bezwaar

Er zijn in de eerste helft van 2019 twee klachten binnengekomen en tien bezwaarschriften. Dit ligt in lijn met 2018.

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 de eerste helft van 2019 zijn twee klachten binnengekomen.

Er zijn in de eerste helft van 2019 tien bezwaarschriften ontvangen. Dit lijkt in lijn te liggen met 2018. Over heel 2018 waren er 21 bezwaren.

3. Financiën

Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de 'nieuwe' taken Wmo, voornamelijk begeleiding. Daarna komen de 'oude' Wmo-taken aan bod: hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Tot slot wordt het abonnementstarief (eigen bijdrage) toegelicht.

3.1 Nieuwe taken Wmo

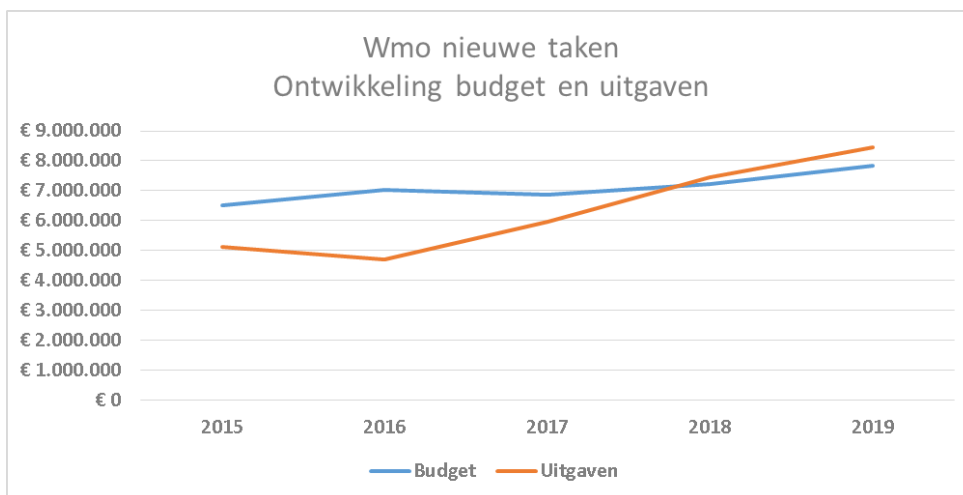
De prognose op basis van cijfers van het 1^e en 2^e kwartaal 2019 is dat er voor Wmo begeleiding een negatief resultaat zal ontstaan van € 630.000,--, dat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen stijgen naar verwachting ten opzichte van 2018 met € 1 miljoen.

Tot 2018 ontvingen gemeenten middelen van het Rijk voor de nieuwe taken Wmo middels de integratie-uitkering sociaal domein Wmo. Vanaf 2019 is deze opgenomen in de algemene uitkering. De gemeente Weert berekent welk deel van de algemene uitkering zij beschikbaar heeft voor de Wmo nieuwe taken. Uitgangspunt voor de uitgaven binnen de nieuwe Wmo-taken, is dat deze plaatsvinden binnen dit beschikbare budget. Eventuele afwijkingen ten opzichte van het budget bij jaareinde worden verrekend met de reserve sociaal domein.

Het budget voor 2019 is € 7,8 miljoen. In 2018 bedroegen de baten € 7,2 miljoen.

De prognose op basis van de cijfers van het 1^e en 2^e kwartaal 2019 is dat er over 2019 een negatief resultaat zal ontstaan van € 630.000,--, dat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2018 was het resultaat € 219.000,-- negatief.

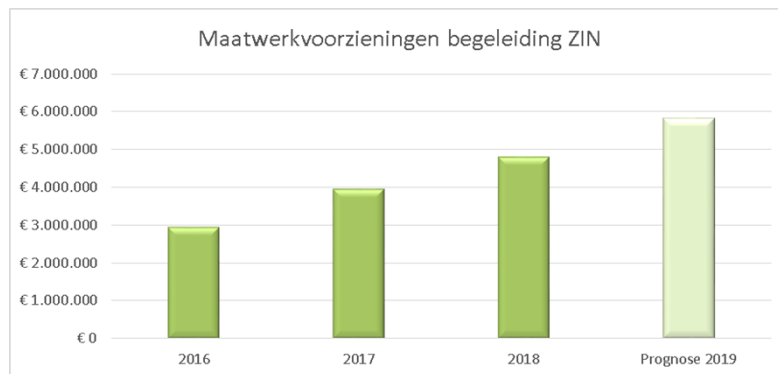
Het beschikbaar budget is voor 2019 weliswaar hoger dan voor 2018 (€ 600.000,-- hoger), maar dit is niet toereikend voor de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose op basis van de cijfers van het eerste half jaar zijn deze € 1 miljoen hoger dan in 2018. De organisatiekosten zijn in de prognose lager dan in 2018 (€ 200.000,--). In de volgende paragrafen worden de financiële ontwikkelingen nader toegelicht per onderdeel.



* Op basis van meicirculaire 2019

3.1.1 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen zorg in natura

Er is een jaarlijks stijgende trend zichtbaar in de uitgaven voor begeleiding zorg in natura. De prognose is dat de uitgaven in 2019 € 1 miljoen hoger zullen zijn dan in 2018.



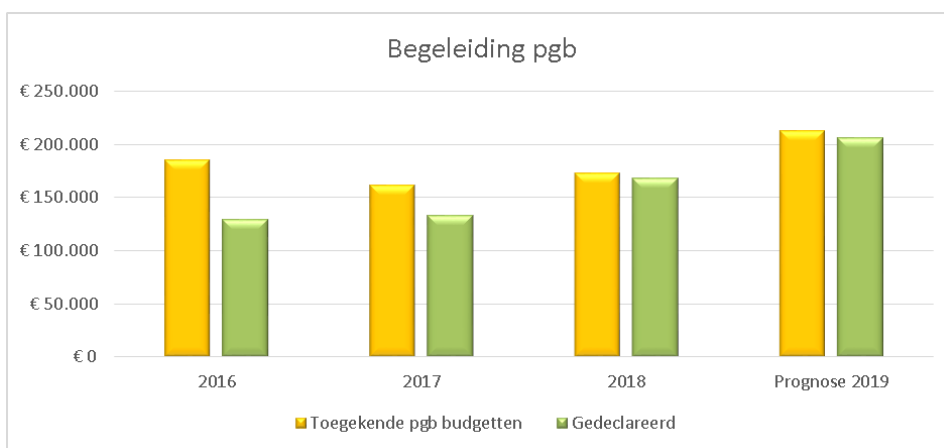
Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de bedragen voor begeleiding zorg in natura die zijn gefactureerd vanaf 2016. Voor 2019 wordt een prognose gegeven. De verwachting is dat er in 2019 € 5,8 miljoen wordt uitgegeven aan maatwerkvoorzieningen begeleiding zorg in natura. In 2017 was dit € 4,8 miljoen.

De prognose is gebaseerd op verdere groei van het aantal cliënten in de tweede helft van 2019 en een actuele verdeling van de cliënten over de verschillende profielen. Daarnaast is rekening gehouden met de huidige profielprijzen. De profielprijzen zijn met 2,5% geïndexeerd ten opzichte van 2018.

3.1.2 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen pgb

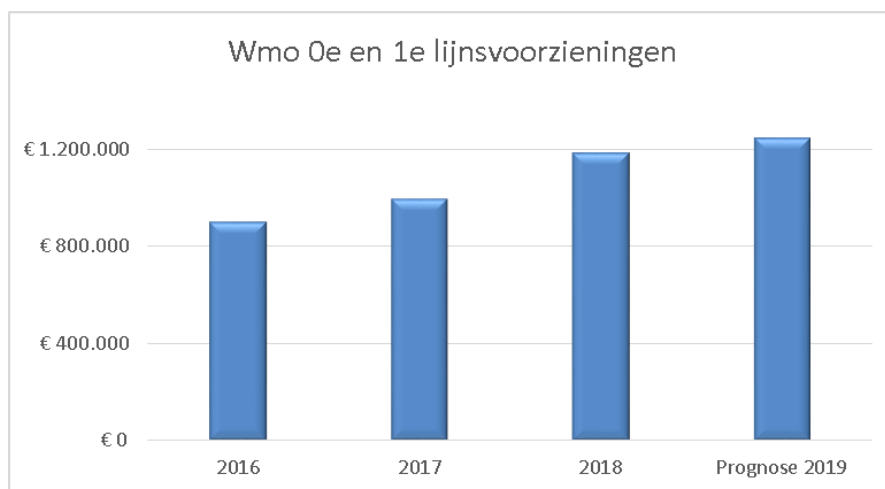
De prognose is dat de kosten voor persoonsgebonden budgetten begeleiding in 2019 € 37.000,-- hoger zijn dan in 2018, als gevolg van een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt.

De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten begeleiding in 2019 verder stijgen, doordat de gemiddelde kosten per cliënt stijgen. In 2019 is een aantal grote budgetten toegekend, waar een groot deel van deze stijging aan kan worden toegeschreven. In 2018 is € 170.000,-- uitgegeven. De prognose voor 2019 is € 207.000,--.



3.1.3 Wmo Begeleiding 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen

De prognose is dat de uitgaven voor 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen €70.000,-- hoger zijn in 2019 dan in 2018 door hogere kosten voor het project Weer(t) actief en de aanpak van personen met verward gedrag.



Onder 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering gemeente extra, inloop GGZ, formele cliëntondersteuning door het AMW, mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum, gesubsidieerde eetpunten en overige eenmalige subsidies. De verwachting is dat de uitgaven in 2019 € 70.000,-- hoger zijn dan in 2018 door hogere kosten voor het project Weer(t) actief en de aanpak van personen met verward gedrag.

3.1.4 Organisatiekosten

De prognose is dat de organisatiekosten € 200.000,-- lager zijn in 2019 dan in 2018, doordat er in 2018 eenmalige uitgaven zijn gedaan voor de overgang naar profielen.

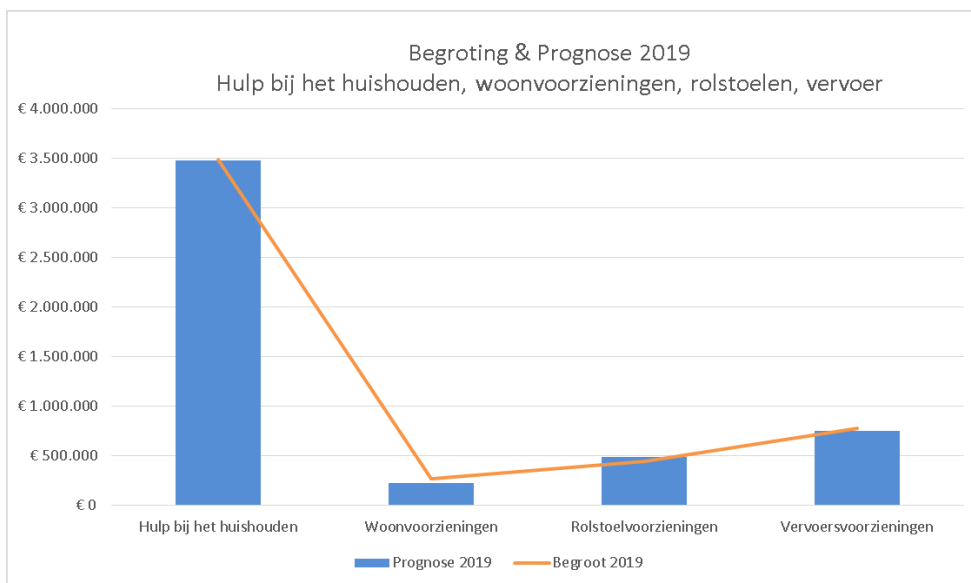
Vanuit het budget voor Wmo nieuwe taken is een bedrag van € 638.000,-- gereserveerd voor uitvoeringskosten. Dit wordt samengevoegd met een bedrag vanuit het budget voor Jeugdhulp. Gezamenlijk is jaarlijks € 1,1 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp. Tot en met 2018 was dit nog € 0,9 miljoen.

In 2019 waren de organisatiekosten in totaal ongeveer € 200.000,-- lager dan in 2018. Dit is het gevolg van een aantal ontwikkelingen:

- In 2019 is voor uitvoeringskosten nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp € 50.000,-- meer gereserveerd dan in 2018.
- In 2019 is vanuit het innovatiebudget € 67.000,-- geïnvesteerd in optimalisatie van de toegang en het beoordelingsinstrument.
- Daarentegen is in 2018 eenmalig € 310.000,-- uitgegeven ten behoeve van gesprekken met cliënten over de overgang naar profielen.

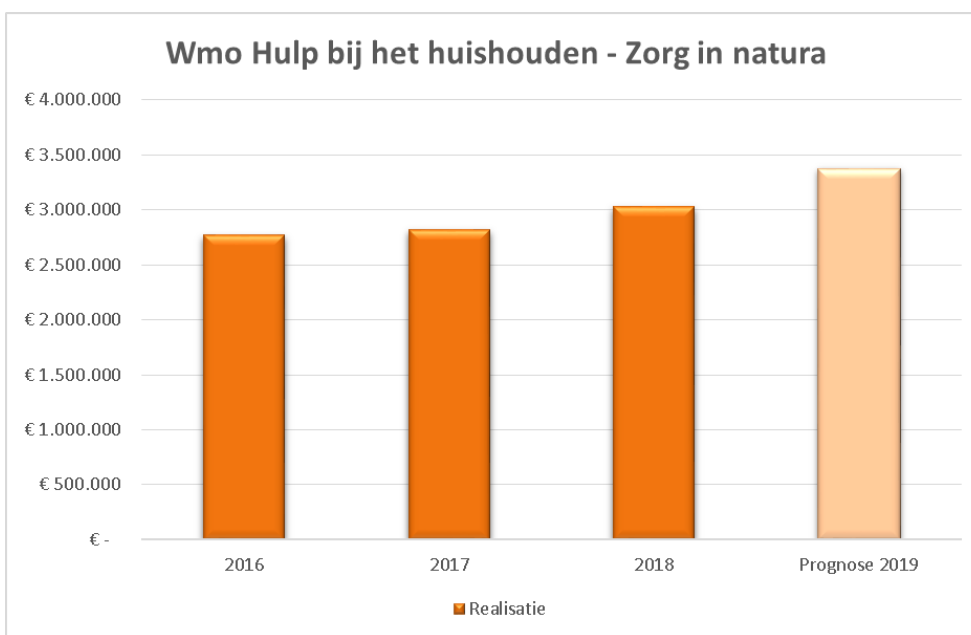
3.2 Hulp bij het huishouden

In tegenstelling tot Wmo begeleiding komen bij de 'oude' Wmo-taken voor- of nadelen ten gunste of laste van de algemene middelen. Onderstaande grafiek toont de realisatie in het eerste half jaar van 2019 en de prognose voor 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. In de 2^e tussenrapportage 2019 (concept) wordt de begroting aangepast conform de prognoses in deze rapportage.



3.2.1 Hulp bij het huishouden – zorg in natura

De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 naar verwachting € 350.000,-- hoger dan in 2018 als gevolg van het hogere aantal cliënten en hogere tarieven.



Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura weer. Er wordt een stijging in uitgaven verwacht ten opzichte van 2018. Dit komt enerzijds door een stijging van de cliëntenaantallen als gevolg van het abonnementsstarief en anderzijds een indexering van de tarieven per 1 januari 2019 met 4,8%. Door de invoering van nieuwe loonschalen voor huishoudelijke hulpen in de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) ontvangen de huishoudelijke hulpen hogere lonen en stijgen de tarieven voor hulp bij het huishouden. In de begroting 2019 en verder is de reserve sociaal domein aangewend voor een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden (2019: € 386.520,--, 2020: € 506.865,--, 2021: € 618.350,--).

In de 2^e tussenrapportage (concept) wordt de begroting 2019 met € 50.000,-- naar boven bijgesteld conform de prognose op basis van de cijfers tot en met het 2^e kwartaal 2019. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van cliëntaantallen als gevolg van het abonnementstarief, maar niet in deze mate. De tarieven hulp bij het huishouden zorg in natura over 2019 kunnen nog worden bijgesteld als gevolg van cao-ontwikkelingen in 2019. In deze prognose is geen rekening gehouden met deze mogelijke bijstelling.

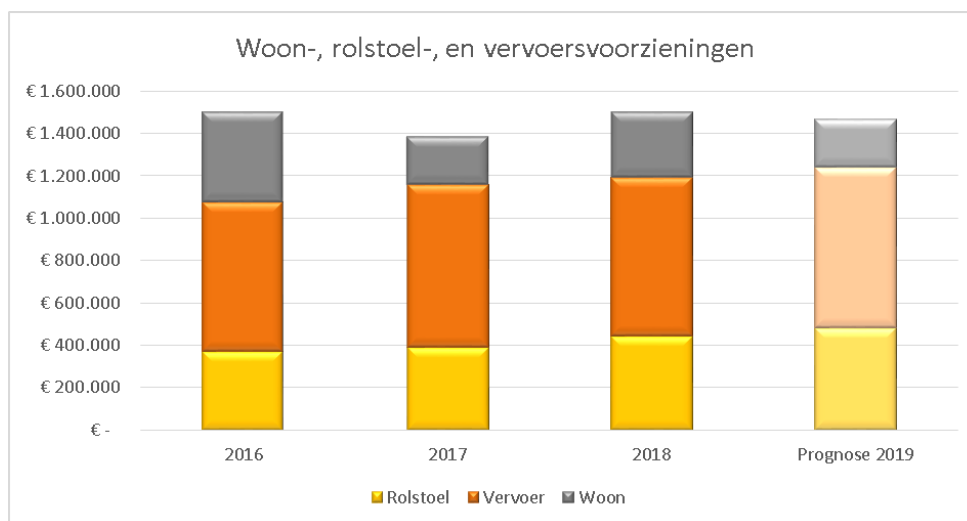
3.2.2 Hulp bij het huishouden – persoonsgebonden budget

De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden dalen naar verwachting licht ten opzichte van 2018 (met €14.000,--).

De verwachting is dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden iets dalen ten opzichte van 2017 (€ 134.000,--) en 2018 (€ 132.000,--). Voor 2019 is de prognose € 120.000,--. In de 2^e tussenrapportage 2019 wordt de begroting 2019 bijgesteld naar aanleiding van deze prognose.

3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

De prognose is dat er in 2019 € 86.000,-- minder wordt uitgegeven voor woonvoorzieningen dan in 2018 en € 48.000,-- meer voor rolstoelen.



In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven van de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen weergegeven. Voor 2019 is op basis van extrapolatie van de facturatie in de eerste helft 2019 een prognose gemaakt. Naar aanleiding van deze prognose is een bijstelling opgenomen van de begroting 2019 in de 2^e tussenrapportage 2019 (concept).

Woonvoorzieningen

Uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen jaarlijks fluctueren omdat zij afhankelijk zijn van het aantal grote woningaanpassingen. De uitgaven voor woonvoorzieningen in de eerste helft 2019 zijn lager dan in de eerste helft van 2018. Dit komt voornamelijk doordat er minder (grote) woningaanpassingen hebben plaatsgevonden. De prognose is dat in 2019 € 224.000,-- wordt uitgegeven aan woonvoorzieningen (2018: € 310.000,--).

Rolstoelvoorzieningen

De kosten voor rolstoelvoorzieningen nemen naar verwachting in 2019 toe ten opzichte van 2018. In de eerste helft van 2019 is het aantal rolstoelen verder gegroeid. Ook zijn de gemiddelde kosten per voorziening gestegen ten opzichte van 2018. Naast dat er sprake is van 2% indexatie, worden

er duurdere categorieën rolstoelen verstrekt. De prognose is dat in 2019 € 489.000,-- wordt uitgegeven aan rolstoelvoorzieningen (2018: € 441.000,--).

Vervoersvoorzieningen

De prognose voor de uitgaven voor vervoersvoorzieningen (exclusief collectief vervoer via Omnibuzz) is dat deze nagenoeg gelijk blijven aan 2018 en dat er € 264.000,-- wordt uitgegeven (2018: € 260.000,--). Op basis van het raadsbesluit van 3 juli 2019 over de wijziging van de begroting 2019 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd met € 25.000,-- tot € 496.000,-- in de 2e tussenrapportage 2019 (concept). Dit is het gevolg van een lager aantal gereisde zones en een afrekening over 2018.

3.4 Abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage)

De inkomsten uit eigen bijdragen dalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. De prognose voor 2019 is € 413.000,--.

Per 1 januari 2019 geldt het abonnementstarief Wmo voor de inwoners die gebruik maken van een of meerdere Wmo maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van een rolstoel.

Voor 2019 zijn de inkomsten uit het abonnementstarief begroot op € 400.000,--. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. Op basis van de inkomsten in het eerste halfjaar 2019 is de begroting bijgesteld naar € 413.000,-- in de 2^e tussenrapportage 2019 (concept).

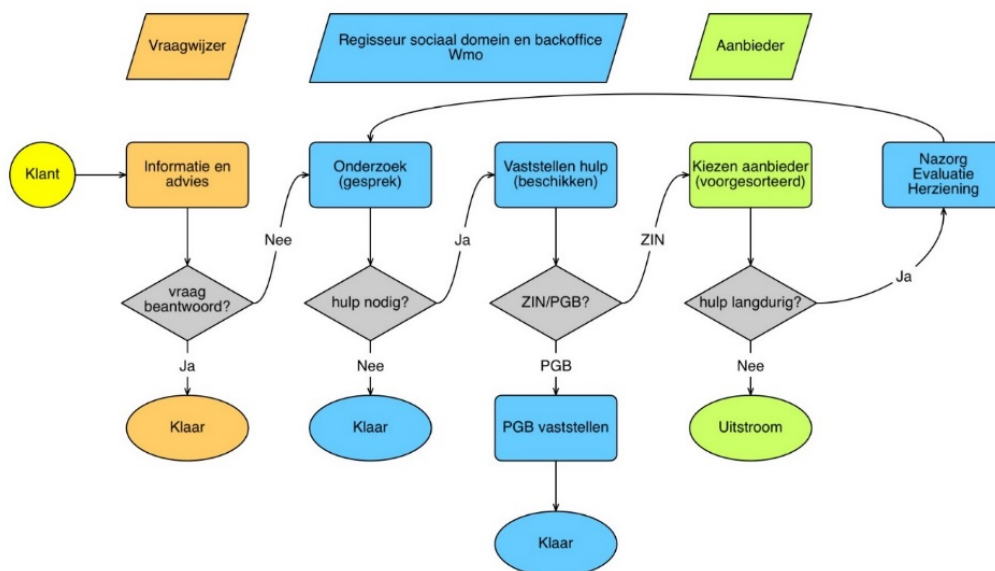
Bijlage 1 Proces Wmo

Toegang

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

1. Informatie en advies
2. Melding en gesprek
3. Aanvraag
4. Levering
5. Evaluatie (bij diensten minstens één maal gedurende de indicatie)

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



Informatie en advies

In de eerste fase van het proces realiseert een inwoner of iemand in zijn omgeving zich dat hij of zij een probleem ervaart. Dan kan de inwoner contact opnemen met De Vraagwijzer voor informatie en advies. De Vraagwijzer is het eerste contact met de gemeente van een inwoner die informatie en/of advies vraagt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

Een inwoner kan via e-mail of telefoon contact leggen met De Vraagwijzer, maar kan ook dagelijks terecht bij het open inloopspreekuur.

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

Melding en gesprek

Als een inwoner die (participatie)problemen ervaart niet voldoende ondersteund is met een voorliggende voorziening wordt een 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 "gesprek", waarmee bedoeld wordt dat er een gestructureerd gesprek wordt gevoerd met de inmiddels "cliënt" geworden inwoner en zijn of haar familie of ondersteuner, meestal in de vorm van een huisbezoek. In dat gesprek wordt de behoefte van de cliënt onderzocht en methodisch geanalyseerd.

Meldingen moeten binnen zes 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. Als er een vraag naar een maatwerkvoorziening begeleiding of hulp bij het huishouden overblijft wordt een profiel bepaald en worden beoogde resultaten geformuleerd.

Vervolgens gaan de beoogde aanbieder en cliënt met elkaar in gesprek, waarbij ze bespreken hoe de ondersteuning plaats zal vinden om de gewenste resultaten te bereiken. De te behalen resultaten en de inzet die door de aanbieder wordt gepleegd, wordt in een ondersteuningsplan vastgelegd.

Aanvraag en beschikking

Indien na de onderzoeksfase blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is zal de regisseur sociaal domein dat in het onderzoeksverslag vermelden. De cliënt kan dan een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. Dat gaat in de regel eenvoudig en zonder overbodige administratieve lasten.

De aanvraag moet binnen twee weken worden afgehandeld. In de aanvraagfase onderzoekt de backoffice medewerker of voor de cliënt een maatwerkvoorziening kan worden toegekend. Er wordt een beschikking opgesteld en de aanbieder krijgt opdracht om de ondersteuning te leveren.