

Bijlage bij nota Tussenevaluatie Kanteling Wmo

Uitwerking paragraaf 4. Consequenties Middelen; Financiën (incl. dekking) / Facilitair

Overzicht en vergelijking kosten en baten Wmo voorzieningen excl. uitvoeringskosten

Uitgaven	2012	2011	verschil
woningaanpassingen	€ 127.249,03	€ 224.723,32	€ 97.474,29-
regiotaxi	€ 314.999,01	€ 340.666,07	€ 25.667,06-
autokostenvergoeding en parkeerpl.	€ 58.855,52	€ 50.318,80	€ 8.536,72
advieskosten	€ 95.808,73	€ 52.954,09	€ 42.854,64
verhuur vervoermiddelen	€ 473.246,89	€ 492.551,70	€ 19.304,81-
PGB- huishoudelijke hulp+alfacheques	€ 241.811,33	€ 310.840,16	€ 69.028,83-
PGB-vervoermiddelen	€ 18.041,85	€ 44.065,32	€ 26.023,47-
PGB-woonvoorzieningen	€ 5.982,11	€ 14.446,00	€ 8.463,89-
PGB-overige vervoer (fiets)	€ -	€ 4.517,61	€ 4.517,61-
Uitvoeringskosten SVB	€ 10.116,20	€ 7.336,84	€ 2.779,36
huishoudelijke hulp	€ 1.772.236,98	€ 1.700.916,96	€ 71.320,02
dementieconsulent	€ 29.033,71	€ 29.960,00	€ 926,29-
totaal uitgaven	€ 3.147.381,36	€ 3.273.296,87	€ 125.915,51-
Inkomsten	2012	2011	verschil
terugvorderingen	€ 26.306,05-	€ 23.381,95-	€ 2.924,10-
legeskosten parkeerkaarten	€ 7.210,00-	0	€ 7.210,00-
eigen bijdrage CAK	€ 438.032,76-	€ 325.107,77-	€ 112.924,99-
totaal inkomsten	€ 471.548,81-	€ 348.489,72-	€ 123.059,09-
Netto kosten	2012	2011	verschil
Uitgaven lager	€ 3.147.381,36	€ 3.273.296,87	€ 125.915,51-
Inkomsten hoger	€ 471.548,81-	€ 348.489,72-	€ 123.059,09-
Totaal resultaat voorzieningen	€ 2.675.832,55	€ 2.924.807,15	€ 248.974,60-

WMO-budget vanuit het rijk

Verloop WMO-budget:

prim.begroting 2011	1.854.453,00	
mei circulaire 2011	<u>-30.546,00</u>	verlaging
	1.823.907,00	
sept.circulaire 2011	<u>-47.356,00</u>	verlaging
	1.776.551,00	laatst bekende wmo budget 2011
prim.begroting 2012	1.871.101,00	
sept.circulaire 2011	<u>-48.612,00</u>	verlaging
	1.822.489,00	
juni circulaire 2012	<u>-16.854,00</u>	verlaging
	1.805.635,00	
sept.circulaire 2012	160.239,00	verhoging
	1.965.874,00	laatst bekende wmo budget 2012

Toelichting:

De financiering van de Wmo vindt deels plaats via een budget van het Rijk. Dit budget gaat over de kosten die in 2007 zijn toegevoegd aan de toen reeds bestaande Wet voorzieningen gehandicapten. Het gaat dan met name over hulp bij het huishouden. De financiering voor de "oude" Wvg-voorzieningen (met name woningaanpassingen, vervoer en rolstoelen) loopt via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Zowel de algemene uitkering als het Wmo-budget kunnen enkele keren per jaar naar beneden en naar boven toe worden bijgesteld. (Zo is er in 2012 nog een negatieve correctie geweest op het Wmo-budget 2010.)

Uit de vergelijking van de uitgaven minus de inkomsten op voorzieningenniveau blijkt dat de taakstellende ombuiging van € 250.000,00 nagenoeg gerealiseerd is.

Overzicht aantal aanvragen en verstrekkingen Wmo voorzieningen

Aantal aanvragen Wmo	Jaar			
Soort aanvraag	2012	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken
Aanvraag rolstoel	73	67	0	6
Aanvraag rolstoel aanpassing	4	3	0	1
Avg gehandicaptenPkaart	116	102	10	4
Avg gehandicaptenPplaats	12	8	2	2
Avg vervoersvz	97	81	6	10
Avg vervoersvz aanpass.	2	2	0	0
Avg vervoersvz coll aanv verv.	112	100	7	5
Avg woonvz verh.indic/-vergoed	13	8	3	2
Avg woonvz	53	38	9	6
Aanvraag HbH (1, 2, 3)	331	303	10	18
Eindtotaal	813*	712	47	54

Aantal aanvragen Wmo	Jaar			
Soort aanvraag	2011	Toegekend	Afgewezen	Ingetrokken
Aanvraag rolstoel	70	62	0	8
Aanvraag rolstoel aanpassing	5	4	0	1
Avg gehandicaptenPkaart	166	135	26	5
Avg gehandicaptenPplaats	12	8	3	1
Avg vervoersvz	178	130	22	26
Avg vervoersvz aanpass.	7	7	0	0
Avg vervoersvz coll aanv verv.	30	22	3	5
Avg woonvz verh.indic/-vergoed	10	7	1	2
Avg woonvz	139	100	23	16
Aanvraag HbH (1, 2, 3)	270	236	9	25
Eindtotaal	887**	711	87	89

Toelichting:

* en **) Deze aantallen wijken iets af van het aantal dat is opgenomen in de resp. jaarrekeningen 2011 en 2012. Voor de duidelijkheid hebben we gekozen voor afdoening: toegekend, afgewezen en ingetrokken. In de praktijk komt het voor dat een aanvraag foutief is opgeboekt en soms op een andere wijze wordt afgedaan. Die specificatie is hier niet opgenomen.

Het aantal aanvragen in 2012 is weliswaar minder, maar niet spectaculair gedaald ten opzichte van 2011. Deels is dit te verklaren doordat er, vijf jaar na aanvang van de Wmo, een aantal herindicaties Hulp bij het huishouden hebben plaatsgevonden die ook als aanvraag worden opgeboekt. Verder zien we in het overzicht dat er in 2012 relatief minder afwijzingen en intrekkingen van aanvragen zijn geweest. Hieruit kunnen we afleiden dat aanvragen door de gesprekken bij 't Loket beter voorbereid naar de gemeente komen. Hierdoor hoeven we minder vaak een aanvraag af te wijzen.

Deelmobiel

Aantal deelnemers per 1-4-2013 20

Betaald aan Harting-Bank ivm Deelmobiel	2012	2013
rolstoelen	3.241,65	545,90
scootmobielen	3.469,09	402,80
totaal	6.710,74	948,70

In 2013 is tot en met februari geboekt.
omgerekend naar een jaarbedrag € 948,70:2x12 5.692,20

dus totaal bedrag 6.710,74 5.692,20

Aantal Wmo voorzieningen	2011	2011	2012	2012
		<i>beëindigd in</i>		<i>beëindigd in</i>
Regiotaxi	759	45	820	21
Hulp bij huishouden	593	55	658	75
Woonvoorzieningen	52	6	54	2
Scootmobielen	222	61	216	52
Rolstoelen	227	27	253	39
Totaal	1.853	204	2.001	212
Totaal unieke personen met één of meer voorzieningen	1.147		1.229	

Bij beëindigingen zijn alle soort beëindigingen meegenomen.
In het ICT-systeem wordt niet ingegeven waarom een voorziening beëindigd wordt, meestal zal het zijn in verband met overlijden of verhuizing.

Toelichting:

Het aantal unieke personen met één of meer Wmo-voorzieningen is met 82 toegenomen, een stijging van bijna 7%. Het aantal uitstaande voorzieningen is met 148 toegenomen, een stijging van 8%. Hieruit blijkt dat het aantal verschillende voorzieningen per persoon iets is toegenomen. Het feit dat er sprake is van een toename is te verwachten, gezien het ouder worden van de bevolking. Hierdoor zullen er meer inwoners met meer beperkingen komen. Daarnaast is het zo dat de aanvankelijk gehanteerde inkomensgrens van 1,75 x de bijstandsnorm voor gebruik van de Regiotaxi en voor bepaalde woonvoorzieningen, is komen te vervallen. Hierdoor is de toename van het aantal voorzieningen en het aantal unieke personen met een voorziening mede te verklaren.

Kosten en baten Deelmobiel na 1 jaar (1-4-2012 tot 1-4-2013)

Begroot is € 9.500,00 voor 1 jaar.

Kosten huur 6 hulpmiddelen Deelmobiel (april 2012 t/m maart 2013) € 7.173,82

Overige uitvoeringskosten Thebe € 263,00 plus nog enkele instructielessen door de ergotherapeut van Thebe voor de vrijwilligers. Totaal uitvoeringskosten afgerond € 7.500,00.

Aantal deelnemers na 1 jaar: 20. Dit aantal deelnemers komt overeen met de verwachting bij aanvang. Als al deze personen een individueel hulpmiddel zouden hebben gekregen, zou dit de gemeente ca. € 22.000,00 gekost hebben aan huur, verminderd met te ontvangen fictieve eigen bijdragen ca. € 4.000,00 = € 18.000,00.

Gemiddelde besparing op individuele voorzieningen van de deelnemers: 20 gebruikers op 6 hulpmiddelen = ruim 3:1. Het streven bij aanvang was een gebruiksverhouding van 3:1. Deze doelstelling is na 1 jaar gehaald. Het aantal gebruikers neemt nog verder toe en het aantal uitstaande hulpmiddelen is nog voldoende om aan de vraag te voldoen.

Af: Geschatte niet-ontvangen eigen bijdragen van 6 hulpmiddelen € 18,60 (minimale eigen bijdrage per periode) x 13 (periodes van 4 weken) = € 241,80 x 4 (scootmobielen) = € 967,20, afgerond € 1.000,00.

Fictieve kosten individuele verstrekking 20 hulpmiddelen	€ 18.000,00
Af: kosten huur 6 hulpmiddelen	€ 7.500,00 -/-
Af: niet-ontvangen eigen bijdragen 6 hulpmiddelen	€ 1.000,00 -/-
Netto besparing Deelmobiel	€ 9.500,00