

WIZ rapportage 3^e kwartaal 2000

3.2 WVG: ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

inkomsten x f 1.000	uitgaven t/m september 2000			jaar 2000			realisatie
	realisatie	budget	+/-	prognose	budget	+/-	1999
basisbudget				10.177,0	9.481,8	695,2	9.772,9
apparaatskosten voormalige Dienst SO				319,0	319,0	0,0	319,0
extra toevoeging WVG-Budget				485,7		485,7	
verlaging door het Rijk budget 2000				-17,7		-17,7	
extra middelen							
bijdrage Rijk / inkomsten AWBZ				190	338	-148	197
beschikbaar budget				11.154	10.139	1.015	10.289
uitgaven x f 1.000							
apparaatskosten	1.564	1.524	-40	2.182	2.032	-150	2.186
<u>verstrekkingen</u>							
woonvoorzieningen	1.459	1.283	-176	1.945	1.710	-235	1.715
rolstoelvoorzieningen	1.771	1.534	-238	2.362	2.045	-317	1.847
vervoersvoorzieningen	2.790	2.777	-14	3.648	3.702	54	3.561
subtot. verstrekkingen	6.020	5.593	-428	7.954	7.457	-497	7.123
<u>kosten advisering</u>							
woonvoorzieningen	230	144	-86	307	193	-115	175
rolstoelen & vervoer	213	298	85	284	398	113	386
subtot. advisering	444	443	-1	591	590	-1	561
totaal uitgaven	8.028	7.559	-469	10.728	10.079	-649	9.870
saldo budget minus uitgaven x f 1.000							
toevoeging aan reserve WVG				426	60	366	419

3.4 WVG: overzicht kosten woonvoorzieningen

Let op: +/- verplichtingen '99!!

bedragen x f 1.000	t/m september 2000		prognose 2000		jaar 1999	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
toegekende woningaanpassingen						
tot f 2.000	224	230.620	299	307.493	180	271.000
boven f 2.000	116	757.497	155	1.009.996	141	857.000
totaal						
onderhoud, keuringen, reparaties	171	65.685	228	87.580	131	131.000
verhuiskostenregelingen	96	340.121	128	453.495	113	423.000
roerende zaken	12	64.674	16	86.232	4	33.000
totaal	619	1.458.597	825	1.944.796	569	1.715.000
budget		1.282.500		1.710.000		2.475.000
verschil		-176.097		-234.796		760.000

3.6 WVG: overzicht kosten vervoersvoorzieningen

	t/m september 2000		prognose 2000		jaar 1999	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
verstrekkingen forfaitair bedrag	0	0	0	0	1825	688.215
volledige taxikostenvergoedingen	ntb	370.344	225	493.792	216	365.848
vergoedingen bovenlokaal vervoer	ntb	44.242	676	58.989		
vergoedingen gebruik bruikleenauto	244	29.556				
vergoeding aanpassing eigen auto	7	25.122				
huur bruikleenauto's	9	63.801	9	85.068	9	84.093
<u>Stadstax</u>						
zone 1	111359	1.289.698	148479	1.719.597	143129	1.301.662
zone 2	3964	69.612	5285	92.816	4841	66.973
ouderenvervoer	1450	40.681	1933	54.241	3163	67.786
scootmobielen	325	857.378	325	1.143.171	355	986.765
totaal		2.790.434		3.647.675		3.561.342
budget		2.776.500		3.702.000		4.919.500
verschil		-13.934		54.325		1.358.158

3. Wet Voorzieningen Gehandicapten.

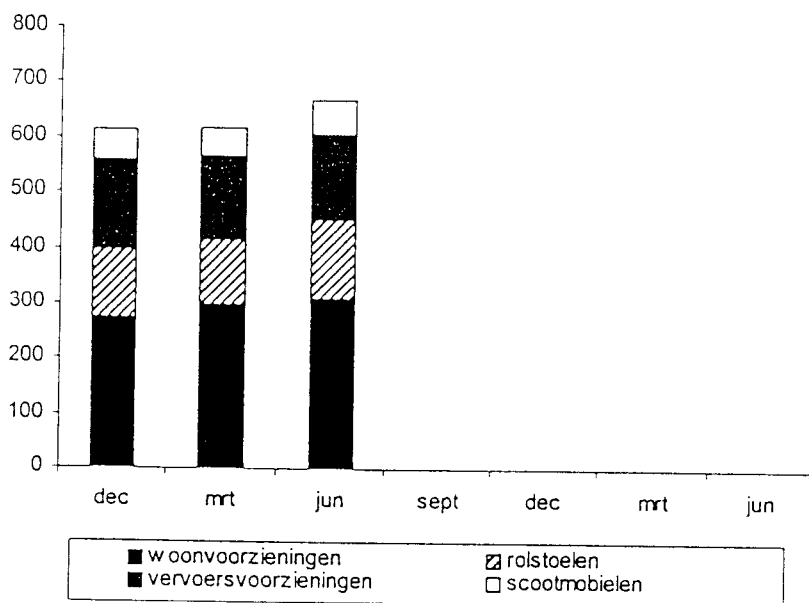
Tabel 3.1: werkvoorraden juni 2000.

	voorraad		voorraad	
	31-03-00	instroom	afgehandeld	30-06-00
Rolstoelen	120	124	102	142
Woonvoorzieningen	298	234	221	311
Vervoersvoorzieningen	149	183	178	154
Scootmobielen	50	47	34	63
Totaal	617	588	535	670

De werkvoorraden laten een beperkte stijging (8,5%) zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Over de maand juli kan blijft de werkvoorraad stabiel en een verdere stijging wordt niet verwacht.

Figuur 3.1 ontwikkeling van de werkvoorraden aanvragen

WVG: ontwikkeling werkvoorraden aanvragen



Tabel 3.2: werkvoorraden juni 2000.

	voorraad		voorraad	
	01-04-00	instroom	afgehandeld	30-06-00
Indicaties	156	301	227	230
Indicaties Aanleunwoningen	180	59	128	111
Administratieve mutaties	228	224	107	345
Totaal	564	584	462	686

De werkvoorraden voor indicaties en administratieve mutaties laten evenals voor de aanvragen een stijging zien. Hierbij geldt echter dat het totaal van deze werkvoorraden in de maand juli een daling te zien geven.

WIZ: rapportage 2^e kwartaal 2000

Tabel 3.3: aangepaste woningen in Delft.

	aantal
Stand per 31 december 1999	666
Nieuw aangepaste woningen in 2000	86
stand per 30 juni	752
Vrijgekomen woningen in 2000	6
Waarvan toegekend aan gehandicapten	6
Waarvan toegekend aan overigen	0
Waarvan nog niet toegekend	0

In het tweede kwartaal zijn 43 nieuw aangepaste woningen toegevoegd aan het totaal, dit is exact gelijk aan het aantal over het eerste kwartaal, zodat het totaal op 86 nieuw aangepaste woningen komt. In het tweede kwartaal zijn relatief weinig woningen vrijgekomen die echter alle zijn toegewezen aan gehandicapten.

3.4 WVG: ontwikkeling uitgaven versus budget

inkomsten x f 1.000	uitgaven t/m juni 2000			jaar 2000		realisatie 1999
	realisatie	budget	+/-	prognose	budget	
budget-WVG				10.496,0	9.800,8	695,2
extra toevoeging WVG-Budget				485,7		485,7
verlaging door het Rijk budget 2000				-17,7		-17,7
bijdrage Rijk / inkomsten AWBZ				190	338	-148
beschikbaar budget				11.154	10.139	1.015
						10.289
uitgaven x f 1.000						
apparatuurkosten	1.056	1.016	-40	2.182	2.032	-150
						2.186
<u>verstrekkingen</u>						
woonvoorzieningen	858	855	-3	1.800	1.710	-90
rolstoelvoorzieningen	1.103	1.023	-81	2.045	2.045	0
vervoersvoorzieningen	1.828	1.851	23	3.710	3.702	-8
subtot. verstrekkingen	3.789	3.729	-61	7.555	7.457	-98
						7.123
<u>kosten advisering</u>						
woonvoorzieningen	107	96	-11	193	193	0
rolstoelen & vervoer	141	199	58	398	398	0
subtot. advisering	248	295	47	590	590	0
						561
totaal uitgaven	5.093	5.040	-54	10.327	10.079	-248
						9.870
saldo budget minus uitgaven x f 1.000						
toevoeging aan reserve WVG				827	60	767
						419

De opzet van tabel 3.4. is ten opzichte van eerdere kwartaalrapportages gewijzigd. De toevoeging aan de reserve is in bovenstaande tabel als saldo opgenomen.

In de meicirculaire 2000 is bekend gemaakt dat het Rijk de extra middelen voor de WVG, die in het kader van het Regeerakkoord 1998 – 2002 zijn afgesproken, versneld beschikbaar stelt in 2000 en 2001. De voornaamste reden is dat er landelijk sprake is van een stijgend beslag van de WVG-voorzieningen op de gemeentelijke middelen.

Dit betekent voor Delft dat er in 2000 (incidenteel) nog f 485.700 aan het WVG-budget wordt toegevoegd. In 2001 is het extra bedrag f 160.000. Het gaat hierbij om een *versnelling* en niet om een *verhoging* van het extra budget. Na 2001 is er dus geen sprake meer van extra middelen.

WIZ: rapportage 2^e kwartaal 2000

Anderzijds verlaagt het Rijk het budget in 2000 met een bedrag van f 17.700 in verband met een vertraging van de maatregelen rond de dure woningaanpassingen. Per saldo neemt het budget in 2000 dus met f 467.000 toe.

Aan de uitgavenkant zijn nagenoeg alle posten in de prognose gehandhaafd op het niveau van de 1^e kwartaalrapportage. Een uitzondering hierop vormen de kosten van de rolstoelvoorzieningen. De prognose is op basis van de uitgavenontwikkeling in het eerste halfjaar verhoogd naar het budget (ruim f 2 miljoen).

Per saldo is de verwachte toevoeging aan de Vereveningsreserve WVG in 2000 in de prognose verhoogd naar ruim f 8 ton.

In het najaar wordt een nieuwe nota *financiële stand van zaken WVG* opgesteld. Dan zal ook op de meerjarige ontwikkeling worden ingegaan.

Tabel 3.5: overzicht kosten woonvoorzieningen

Bedragen x f 1.000

	t/m juni 2000		prognose 2000		jaar 1999	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Toegekende woningaanpassingen tot f 2.000	126	136.326	220	250.000	180	271.000
boven f 2.000	64	440.145	124	1.040.000	141	857.000
Onderhoud, keuringen, reparaties	130	51.282	272	110.000	131	131.000
Verhuiskostenregelingen	59	193.935	100	300.000	113	423.000
Roerende zaken	12	36.507	24	100.000	4	33.000
Totaal	391	858.195	740	1.800.000	569	1.715.000
Budget		855.000		1.710.000		2.475.000
Verschil		-3.195		-90.000		760.000

Tabel 3.6: overzicht kosten vervoersvoorzieningen.

Bedragen x f 1.000

	t/m juni 2000		prognose 2000		realisatie 1999	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Verstrekingen forfaitair bedrag	0	0	0	0	1825	688.215
Volledige taxikostenvergoedingen	Ntb	253.886	225	500.000	216	365.848
Vergoeding bovenlokaal vervoer	Ntb	30.237	676	65.000		
Bruikleenauto's (incl. aanpassing eigen auto)	9	40.645	9	90.000	9	84.093
<i>Stadstax</i>						
zone 1	75.014	852.694	150.000	1.750.000	143.129	1.301.662
zone 2	2.559	43.345	5.000	80.000	4.841	66.973
Ouderenvervoer	ntb	27.654	ntb	50.000	3.163	67.786
Kosten kostprijsonderzoek Deltax						
Scootmobielen	325	579.537	360	1.175.000	355	986.765
Totaal		1.827.999		3.710.000		3.561.342
Budget		1.851		3.702.000		4.919.500
Verschil		23.001		-8.000		1.358.158

3. Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Tabel 3.1: werkvoorraden december 1999.

	werkvoorraden	
	30-9-99	30-12-99
Woonvoorzieningen	515	306
Rolstoelen	333	144
Vervoersvoorzieningen	518	285
Totaal	1.366	735

In de rapportage derde kwartaal 1999 werd als toelichting op de werkvoorraden opgenomen dat de herinrichting van de werkprocessen effect zal hebben op de hoogte van de werkvoorraden. Dit effect is duidelijk zichtbaar geworden.

Ingaande 1 december 1999 is het systeem van registreren van aanvragen in het automatiseringssysteem aangepast. De totale geregistreerde werkvoorraad is bevroren en wordt, na opschoning, overgezet in een nieuw opgezette regeling.

Daarbij is vastgesteld dat 30% van de bestaande werkvoorraad niet overgezet zal worden. Een aantal redenen kan hiervoor worden gegeven. De belangrijkste reden is de gewijzigde vorm van registreren. Er wordt, anders dan voorheen, slechts een aanvraag per categorie geregistreerd. Op deze wijze kan vanaf januari 2000 op een gedetailleerde wijze betrouwbare informatie worden verstrekt over ingediende aanvragen. In onderstaande tabel zijn de voorlopige aantallen van januari en februari 2000 opgenomen.

Tabel 3.2: voorraadontwikkeling in januari en februari 2000 na herinrichting werkprocessen WVG..

	Voorraad		Afgehandeld	Voorraad
	01-01-00	Instroom		24-02-00
Rolstoelen	144	48	73	119
Woonvoorzieningen	306	172	146	332
Vervoersvoorzieningen	209	132	137	204
Scotmobielen	76	25	50	51
Totaal	735	377	406	706

Tabel 3.3: kosten WVG tot en met december 1999.

Bedragen x f 1.000	verplichtingen t/m dec 1999			jaar 1999			realisatie 1998
	realisatie	budget	+/-	Prognose	Budget ¹	+/-	
Apparaatskosten	1.813	1.661	-152	1.750	1.661	-89	1.160
<i>Verstrekkingskosten</i>							
Woonvoorzieningen	1.715	1.835	120	1.751	1.835	84	2.451
Rolstoelen	1.831	840	-991	1.401	840	-561	2.462
Vervoersvoorzieningen	3.555	4.920	1.364	3.918	4.920	1.001	4.709
subtot. Verstrekkingskosten	7.101	7.595	494	7.071	7.595	524	9.622
<i>kosten advisering</i>							
Woonvoorzieningen	175	193	18	178	193	15	157
Rolstoelen & vervoer	386	398	11	364	398	34	529
subtot. Advisering	561	590	29	542	590	49	686
Totaal	9.475	9.846	371	9.362	9.846	485	11.468

De totale uitgaven en verplichtingen voor de WVG zijn in 1999 ruimschoots binnen de begroting gebleven. Dit is in overeenstemming met eerdere prognoses, al is daar binnen wel sprake van verschuivingen.

De kosten van rolstoelvoorzieningen vallen hoger uit in verband met de aankoop van hulpmiddelen voor een bedrag van ca. f 316.000. Dit zijn middelen die voorheen werden gehuurd. Dit leidt dus tot een besparing op de huur in 2000 en latere jaren. De kosten vallen bovendien hoger uit omdat een aantal facturen van de Hartingbank – in verband met uitstel van de contractondertekening – later zijn ontvangen.

De kosten van rolstoelvoorzieningen zijn tenslotte verlaagd met kortingen die in het contract met de Hartingbank zijn overeengekomen. Het gaat hierbij om een bedrag van f 132.000.

De kosten van vervoersvoorzieningen zijn lager dan geprognostiseerd. Bij de overstap van het oude systeem WVG+ naar SDMS –medio 1999 – zijn een aantal verplichtingen overgenomen die niet zijn uitbetaald en per ultimo 1999 zijn afgeboekt.

De totale kosten voor advisering zijn in 1999 met f. 125.000 gedaald ten opzichte van 1998. De verklaring hiervoor kan gedeeltelijk gevonden worden in zelf gestelde indicaties. Deze zelf gestelde indicaties worden op twee onderdelen uitgevoerd. Voor de verstrekking van de stadstaxpassen wordt, op basis van een gestandaardiseerde procedure, zoveel mogelijk volstaan met eigen indicaties. Daarnaast zijn een 5 tal WVG adviseurs geschoold en vervolgens getraind voor het stellen van indicaties op het terrein van eenvoudige woningaanpassingen en rolstoelvoorzieningen. Vanaf september 1999 is met het stellen van deze indicaties een aanvang gemaakt.

De apparaatskosten tenslotte, zijn in de bovenstaande tabel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve toerekening van de apparaatskosten (inclusief overhead) aan de WVG wordt nog opgesteld ten behoeve van de rekening 1999.

¹ Het budget vervoersvoorzieningen is ten opzichte van de 3^e kwartaalrapportage met f 150.000 verhoogd. In de 2^e ATW is een bedrag verwerkt van f 127.000 uit de nota 2^e zone ketenvervoer en van f 23.000 uit de ABWZ-bijdrage.

Tabel 3.4: overzicht kosten woonvoorzieningen

Bedragen x f 1.000	t/m dec 1999		Prognose 1999		jaar 1998	
	aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	bedrag
Toegekende woningaanpassingen tot f 2.000	180	270	208	553	183	162
boven f 2.000	141	857	131	570	203	1.837
Onderhoud, keuringen, reparaties	131	130	190	155	167	100
Verhuiskostenregelingen	113	423	131	438	115	345
roerende zaken	4	32	6	35	3	6
Totaal	569	1.716	666	1.751	671	2.451
Budget		1.835		1.835		2.475
Verschil		119		84		24

Ook op het terrein van de woonvoorzieningen zijn aanzienlijke bedragen aan openstaande verplichtingen afgeboekt. De tabel in deze rapportage geeft derhalve een correct beeld van de definitieve realisatie van de woonvoorzieningen in 1999.

Tabel 3.5: aangepaste woningen in Delft.

	Aantal
stand per 1 januari 1999	544
nieuw aangepaste woningen in 1999	122
stand per 30 december	666
Vrijgekomen woningen in 1999	42
Waarvan toegekend aan gehandicapten	18
Waarvan toegekend aan overigen	9
Waarvan nog niet toegekend	15

In de tabel 3.4 wordt het aantal ten laste van het WVG-budget aangepaste woningen per 1 januari 1999 vermeld. In voorgaande rapportages is hier een aantal opgenomen van 789 aangepaste woningen. Dit aantal was gebaseerd op de voorlopige cijfers van een bij de dienst Stadsontwikkeling gehouden dossieronderzoek naar de ten laste van het WVG-budget aangepaste woningen. Het definitieve aantal van dit per medio 1999 afgeronde dossieronderzoek bedraagt 877 aangepaste woningen.

Dit aantal van 877 aangepaste woningen moet nog verder worden verfijnd. In dit aantal zijn namelijk ook opgenomen de aangepaste woningen waarvan de woonvoorzieningen minder bedragen dan f 2.000,00. Wij zijn van mening, dat bij dergelijke geringe aanpassingen géén sprake kan zijn van een "aangepaste woning". Dit omdat aanpassingen beneden het bedrag van f 2.000,00 voornamelijk betrekking hebben op aanpassingen die ofwel los in de woning worden geplaatst, of wel zeer geringe aanpassingen betreffen, die de woning niet zonder meer geschikt maken voor bewoning door een gehandicapte. Derhalve behoren aanpassingen in deze categorie niet in deze rapportage (van aangepaste woningen) te worden meegenomen. Na toepassing van deze correctie komt het aantal aangepaste woningen per 1 januari 1999 op 544 woningen.

Vervolgens is in deze tabel het aantal nieuw aangepaste woningen in 1999, dus de toevoeging aan de voorraad aangepaste woningen ná 1 januari 1999, opgenomen. In de rapportages over het 2^e én 3^e kwartaal van 1999 is abusievelijk het aantal van de in het 1^e kwartaal aangepaste woningen genoemd, t.w. 44 aangepaste woningen. Na correctie bedraagt dit aantal 122 woningen. Per 31 december 1999 komt het aantal aangepaste woningen daarmee op 666 woningen.

Niet al deze 666 woningen zijn na leegkomst toewijsbaar voor gehandicapten. Ruim 75% van deze woningen is eigendom van corporaties. De overige 25% is in eigendom van eigenaar-bewoners en overige verhuurders.

Tabel 3.6: overzicht kosten vervoersvoorzieningen.

	t/m dec 1999		prognose 1999	
	aantal	Bedrag	aantal	Bedrag
Verstrekingen fortaair bedrag	1825	688.215	1.818	685.356
Taxikostenvergoedingen	216	365.848	260	621.260
Bruikleenauto's	9	87.093	9	95.967
Stadstax				
zone 1	143168	1.301.662	143.129	1.296.007
zone 2	4915	66.973	4.841	72.504
Ouderenvervoer	2792	67.786	3.163	75.965
Kosten kostpijsonderzoek Deltax		20.915		
Scootmobielen	355	986.765	314	1.071.093
Totaal		3.555.247		3.918.152
Budget		4.919.500		4.769.500
Verschil		1.364.253		851.348

Zoals boven reeds werd vermeld, zijn bij de jaarafsluiting aanzienlijke bedragen aan vervoersvoorzieningen afgeboekt die uit het oude WVG-systeem als verplichting waren overgenomen.

De kosten voor de 2^e zone stadstax vallen enigszins lager uit dan de prognose. In het 4^e kwartaal is een bedrag van ca. f 7.000 met de leverancier verrekend omdat in de voorafgaande periode te hoge tarieven berekend waren.

Het aantal scootmobielen in omloop is in 1999 enigszins toegenomen. Op de prijs van deze hulpmiddelen is wel een korting behaald waardoor per saldo toch een besparing is bereikt.

Waar in de vorige rapportage nog sprake was van een afzonderlijke regel voor *volledige taxikostenvergoedingen* en *vergoedingen bovenlokaal vervoer* zijn deze items in de voorliggende rapportage tot één regel samengevoegd. Deze vergoedingen overlappen elkaar in de praktijk en bleken ook in de financiële administratie onvoldoende betrouwbaar van elkaar te scheiden.

De overgang naar een ander registratiesysteem voor de WVG, in combinatie met de herstructurering van de werkprocessen en de informatievoorziening, zijn sowieso een handicap gebleken bij de samenstelling van de tabellen. De wijzigingen in de informatievoorziening zijn reeds toegelicht aan het begin van dit hoofdstuk. Met name de aansluiting tussen aantallen en bedragen kon daardoor slechts moeizaam tot stand worden gebracht.

Op korte termijn zal in dit verband verder worden gewerkt aan een betere aansluiting tussen de financiële administratie en het nieuwe registratiesysteem voor de WVG.