

Checklist invoering Wmo

Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning



Verordening & besluit	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft u beleid ontwikkeld inzake de individuele voorzieningen?			
Is daarbij ook het compensatiebeginsel uitgewerkt?			
Is de verordening voor 1 oktober 2006 vastgesteld?			
Heeft u opgenomen in de verordening dat het alleenrecht voor de indicatiestelling aan het CIZ (of een andere aanbestedende dienst) wordt gegeven (indien van toepassing)?			
Zo nee, bent u op de hoogte van het overgangsrecht uit de Wmo?			
Zo nee, heeft u uw medewerkers geschoold in het uitvoeren van de AWBZ-regels en procedures?			
Zo nee, heeft u de andere benodigde activiteiten uit het “overgangspakket” uitgevoerd?			
Zo ja, heeft u het verstrekkingenboek en de beleidsregels ook al opgesteld?			
Is een inspraakprocedure georganiseerd?			
Heeft het College een mandaatbesluit genomen en is het mandaatregister van de gemeente aangepast?			
Zijn de voorbereidingen getroffen voor het financieel besluit zodat deze voor 31 december door het College kan worden vastgesteld?			
In geval u ten behoeve van de uitvoering van de Wmo deelneemt aan een gemeenschappelijke regeling (GR): <ul style="list-style-type: none"> • Heeft uw gemeentebestuur de bevoegdheid voor de uitvoering van de Wmo op de juiste wijze overgedragen aan de GR? • Wie is bevoegd de verordening vast te stellen? • Heeft de GR de verordening en / of het beleid tijdig vastgesteld? • Is de gemeenschappelijke regeling (tijdig) aangepast? • Besteedt de gemeenschappelijke regeling aan en sluit zij contracten na gunning? Zo ja, is zij daartoe bevoegd?			

Inkoop hulp bij het huishouden	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft u een analyse van de markt gemaakt (vraag en aanbod op het gebied van hulp bij het huishouden) en daarbij ook de 'a-typische aanbieders' in kaart gebracht (zoals woonvoorzieningen met beperkt aantal klanten die nu HV ontvangen)?			
Heeft u de gemeentelijke nota inzake Inkoop & aanbesteding betrokken bij de inkoop van de hulp bij het huishouden?			
Is de aanbestedingsprocedure gestart en worden daarbij alle benodigde stappen gezet, conform het overzicht uit de Handreiking Inkoop & Aanbesteding (zie www.invoeringwmo.nl)? (indien proces niet voor 1-1-07 is doorlopen, moeten er afspraken gemaakt worden met bestaande aanbieders > zie verordening)			
Zijn de verschillende termijnen/data in de aanbestedingsprocedure ook AO-technisch geborgd?			
Heeft de gemeente een voorziening getroffen voor toetsing/kwaliteitsreview van de aanbestedingsprocedure en -documenten, dit gelet op de juridische risico's/imagoschade?			
Zijn er contracten afgesloten met aanbieders?			
Is de mandatering inzake het afsluiten van contracten goed geregeld c.q. vastgelegd?			
Heeft u geregeld dat de klanten straks tijdig geïnformeerd worden over de nieuwe aanbieders van hulp bij het huishouden (bijvoorbeeld door een tekst voor een brief of de website op te stellen)?			
Heeft u geregeld dat de cliënten met alphahulp tijdig geïnformeerd worden over de overgangssituatie (zie voor nadere inhoud brief van Ministerie van VWS, d.d. 15 november 2006).			
Heeft u een noodprocedure en/of communicatieplan ontwikkeld voor het geval de hulp bij het huishouden niet tijdig beschikbaar is?			

Loketfunctie	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft u al een notitie geschreven met de visie op het loket?			
Heeft u over deze visie gesproken met de vertegenwoordigers van cliënten en burgers?			
Is er al een keuze gemaakt over de vorm van de loketfunctie? (fysiek / digitaal / telefonisch / spreekuur)			
Is het proces binnen de loketfunctie omschreven? Heeft de gemeente haar processen aangepast?			
Wordt het Wmo-loket geïntegreerd met een bestaand (burger)loket?			
Zijn er al afspraken gemaakt met externe partijen (zoals zorgaanbieders en woningcorporaties) over hun rol bij het loket?			
Is het loket operationeel vanaf 1 januari 2007?			
Heeft u al een lijst van 'veelgestelde vragen en antwoorden inzake de Wmo en de overgangssituatie' opgesteld voor de loketmedewerkers?			
Heeft u al berekend of u voldoende medewerkers in het loket beschikbaar heeft per 1 januari a.s. (in verband met extra taken voor indicering Wmo)?			
Zijn de loketmedewerkers opgeleid over de Wmo?			
Zijn er afspraken gemaakt met het CIZ (afstemming front- en backoffice)?			
Heeft u de financiële consequenties van uw keuzes al doorberekend?			

Toegang	Ja	Nee	Opmerkingen
Is er vastgesteld voor welke voorzieningen het regelen van toegang noodzakelijk is?			
Heeft uw gemeente criteria ontwikkeld die u wilt gaan hanteren bij de indicatiestelling?			
Is er bekend wie de indicatiestelling gaat uitvoeren (zelf, CIZ, GGD, etc.)?			
Heeft u afspraken gemaakt met deze partij en zijn deze afspraken vastgelegd in een contract?			
Heeft u met het CIZ afspraken gemaakt over de indicatiestelling voor de bestaande klanten?			
Indien uitbesteding: Heeft u gecheckt of uw bestaande contracten met indicatiestellers (voor de WVG) afgebouwd kunnen worden (indien van toepassing)?			
Indien uitbesteding: Heeft u de fiscale consequenties van uitbesteding aan derden in beeld gebracht?			
Indien zelf: Heeft u uw medewerkers opgeleid voor deze taak? Heeft u voldoende medewerkers voor deze taak? Heeft u berekend wat de kosten zijn voor de uitvoering van deze taak?			
Heeft u afspraken gemaakt (en vastgelegd) met zorgaanbieders en andere partijen die gemandateerd bepaalde indicaties uit kunnen voeren, m.b.v. de zogenoemde SIP's?			
Heeft de gemeente afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling AWBZ-cliënten met zorgkantoor?			
Heeft de gemeente een communicatieplan over de indicatiecriteria?			
Heeft u de procedures voor bezwaar en beroep inzake de indicatiebeschikking uitgewerkt?			

Eigen Bijdrage	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft de gemeente een eigen bijdrage beleid opgesteld (en dit vastgelegd in het financieel besluit)?			
Is dit beleid in overeenstemming met de AmvB gebracht?			
Wordt het eigen bijdrage beleid van de gemeente voor 1 januari 2007 door het college vastgesteld in het financieel besluit?			
Is het eigen bijdrage beleid gecommuniceerd met het CAK? (m.a.w. heeft u de indicatoren a, b, c en d doorgegeven aan het CAK?)			
Heeft u met het CAK besproken hoe zij omgaan met het uitvoeren van twee regimes (AWBZ voor overgangsccliënten en Wmo voor nieuwe cliënten)?			

Persoongebonden budget	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn de PGB-criteria vastgesteld?			
Zijn de PGB-tarieven vastgesteld?			
Is de controleprocedure voor besteding PGB vastgesteld?			
Heeft de gemeente afspraken gemaakt (met de Sociale Verzekeringsbank) over de ondersteuning van budgethouders?			
Is uw administratie voorbereid op de uitvoering van de pgb's van de nieuwe klanten?			

Overgangsccliënten	Ja	Nee	Opmerkingen
Heeft u de bestanden van zorgkantoor en CAK gematcht met de GBA?			
Heeft u het geschoonde bestand voor 1 december aangeleverd bij het zorgkantoor?			
Heeft u de bestanden van zorgkantoor, CAK en zorgaanbieder geanalyseerd en in kaart gebracht of er in uw gemeente nog sprake is van 'missing persons'?			
Heeft u het bestand van de zorgaanbieder geanalyseerd en gehanteerd als basis voor het bepalen van de benodigde HV per 1 januari 2007?			
Heeft u met het zorgkantoor afspraken gemaakt over het verzenden van de brief aan de HV-cliënten (uiterlijk op 1 december)?			
Heeft u als gemeente een brief gestuurd aan de overgangsccliënten om hun te informeren over de nieuwe situatie? Heeft u de cliënten daarin geïnformeerd over de nieuwe aanbieders (indien van toepassing) en de keuzemogelijkheden?			
Heeft u afspraken gemaakt met het zorgkantoor over de uitvoering van de PGB gedurende overgangperiode (en deze afspraken contractueel vastgelegd conform voorbeeld van VNG en ZN)?			
Heeft u ruimte gereserveerd in het archief voor de komst van de dossiers van de overgangsccliënten?			

Subsidiereregelingen	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn de subsidieregelingen die overgaan naar de Wmo in kaart gebracht?			
Zijn er afspraken gemaakt met de huidige AWBZ-subsidieontvangers?			
Zijn er afspraken gemaakt met de gemeenten in uw regio over de subsidiering van de projecten in het kader van de regeling Diensten bij wonen met zorg?			
Heeft u zicht op de zogenoemde "full package cliënten"?			
Indien u voornemens bent enkele bestaande subsidierelaties tussen uw gemeente en subsidieontvangers af te bouwen, zijn de ontvangers hiervan reeds op de hoogte gesteld? Heeft u al ideeën ontwikkeld over de wijze waarop meerjarige subsidies worden afgebouwd?			
Behoeft uw Algemene subsidieverordening dan wel de deelverordening(en) aanpassing naar aanleiding van de uitvoering van de in de Wmo genoemde prestatievelen?			

ICT	Ja	Nee	Opmerkingen
Is binnen het I&A beleid nagedacht over de gevolgen van de Wmo?			
Heeft u zich al voorbereid op de overdracht van de dossiers van de bestaande klanten via ICT? En heeft u ook eventuele tijdelijke oplossingen als alternatief?			
Passen de gevolgen van de Wmo binnen de geautomatiseerde bestaande omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de registratie van de indicaties, het kunnen prognosticeren van de financiële gevolgen van deze indicaties.			
Worden de contracten met de hulpverleners intracomptabel vastgelegd? (zo ja, hoe worden deze vastgelegd en hoe worden de contracten gevolgd?)			

Planning & Control	Ja	Nee	Opmerkingen
Zijn de operationele maatregelen financieel doorgerekend? (m.b.v. financieel model)			
Is er een planning & Control cyclus ontworpen?			
Zijn de financiële consequenties vertaald naar de onderdelen van de P&C-cyclus?			
Is de financiële administratie aangepast?			
Worden er managementrapportages gemaakt?			
Worden de verplichtingen van de indicaties geregistreerd? (en hoe worden ze geregistreerd?)			
Is de Wmo in de bestaande begroting geïntegreerd?			
Is het voorgenomen beleid doorgerekend (meerjarig)?			
Is de Wmo in de meerjarenbegroting doorgerekend (op basis van o.a. Demografische gegevens)?			
Heeft de gemeente haar processen heringericht?			
Is bij gebruik van het financieel model nagedacht over de risico's in verband met specifieke gemeentelijke omstandigheden?			

Colofon

Auteurs

Mr. I. Bartels

Drs. K.J. Kuperus

M. Ploegman

Deze publicatie is vervaardigd op verzoek van het implementatiebureau Wmo en is opgesteld door Deloitte.

Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het ministerie van VWS, de VNG en Deloitte kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.