

Werkafspraken

Inkoopnetwerk Wmo 2015

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Gemeente Katwijk

(VERSIE JANUARI 2024)



INLEIDING

Voor u liggen de werkafspraken behorend bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door ondersteuning thuis te geven via de Wmo. Gemeenten bieden hiervoor verschillende ondersteuningsvormen en voorzieningen. Eén daarvan is begeleiding. Dit is onderwerp van deze aanbesteding. De maatwerkvoorziening begeleiding is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een inwoner, afgestemd geheel van diensten voor begeleiding ten behoeve van zelfredzaamheid en/of participatie en het daarvoor noodzakelijke vervoer. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in dagbesteding (= begeleiding in groepsverband) of begeleiding individueel.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek en de gemeente Katwijk (gemeente) hebben gezamenlijk contracten gesloten met zorg en/of welzijnsaanbieders (aanbieders) voor het leveren van de maatwerkvoorziening begeleiding in het kader van de Wmo 2015, middels een bestuurlijke aanbesteding.

In deze werkafspraken wordt een nadere uitwerking gegeven van de gemaakte afspraken in de diverse contracten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld en kunnen als daar aanleiding toe is worden aangepast, op verzoek van aanbieders en/of de gemeente/ISD Bollenstreek.

De werkafspraken zijn als volgt opgebouwd:

1. Aanbesteding en inkoopnetwerk
2. Contactgegevens
3. Proces
4. Rapportage/managementinformatie
5. Facturering
6. Kwaliteit
7. Evaluatie
8. Overige zaken

BIJLAGE 1. Uitleg iWmo

BIJLAGE 2. Productcodes iWmo

1. AANBESTEDING EN INKOOPNETWERK

Voor de uitvoering zijn deelovereenkomsten gesloten: een overeenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Begeleiding (en een overeenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Begeleiding voor overgangsccliënten, vervallen). De gemeente Katwijk heeft daarnaast een deelovereenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Begeleiding bij de huishouding en een deelovereenkomst voor het leveren van een Algemene Voorziening 'schoon en leefbaar huis' gesloten, welke zijn vervallen per 1 oktober 2017. De deelovereenkomsten zijn tot stand gekomen middels een structuur van bestuurlijk aanbesteden. Hiervoor is de Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur (COB-overeenkomst) gesloten. Het is niet mogelijk deel te nemen aan een deelovereenkomst zonder ook deel te nemen aan de COB-overeenkomst. De COB-overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd. Er zijn uitsluitingsgronden benoemd in de COB-overeenkomst. Aanbieders waarop de uitsluitingsgronden van toepassing zijn, kunnen niet (langer) deelnemen aan de COB-overeenkomst:

- De uitsluitingsgronden staan op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Door het insturen van een juist ingevulde UEA geeft de aanbieder aan dat de daar genoemde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn;
- Aanbieders die niet kunnen voldoen aan de geldende vakbekwaamheidseisen en mogelijke certificeringseisen, kunnen niet (langer) deelnemen aan de COB-overeenkomst → Een op basis van de wet voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat (bijvoorbeeld HKZ) óf bewijs waaruit blijkt dat de aanbieder zich inzet voor kwaliteitsborging van dienstverlening en daarbij behorende administratieve processen (bijvoorbeeld een kwaliteitshandboek, protocol of beschrijving van de gevolgde opleidingen)¹;
- Aanbieders die niet kunnen aantonen een gezonde organisatie met voldoende financiële en economische draagkracht te zijn, kunnen niet (langer) deelnemen aan deze overeenkomst, als de gemeente kan aantonen dat de dienstverlening van deze aanbieder aan klanten in gevaar komt.

Partijen die de COB-overeenkomst tekenen, zijn lid van het inkoopnetwerk. Gedurende de looptijd van de COB-overeenkomst kunnen nieuwe aanbieders zich per half jaar, ingaande op 1 januari of 1 juli, aanmelden bij het inkoopnetwerk. De gemeente toetst of de nieuwe aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in de COB-overeenkomst. Als de gemeente besluit tot toelating, sluit de gemeente een COB-overeenkomst met de nieuwe aanbieder.

Door het ondertekenen van de verklaring Bestuurlijk aanbesteden Wmo 2015 inkoop ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk verklaren aanbieders kennis te hebben genomen van de deelovereenkomsten en geven aanbieders aan welke deelovereenkomst(en) ze willen overeenkomen met de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk om een rol te spelen bij de uitvoering van de Wmo 2015. De deelovereenkomsten gaan in op 1 januari 2015 (of voor nieuwe aanbieders per half jaar op 1 januari of 1 juli) en zijn voor onbepaalde tijd.

¹ Zie voor nadere informatie de notitie 'Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente', te vinden op de website.

2. CONTACTGEGEVENS

a. **ISD Bollenstreek (Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek)**

Onder de ISD vallen de volgende gemeenten: Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen.

Bezoekadres:

ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92, 2161 HE, Lisse

Correspondentieadres:

Postbus 255, 2160 AG, Lisse

Voor de ISD Bollenstreek wordt gewerkt met 1 mailadres voor alle vragen met betrekking tot toewijzing, indicatiestelling en overige vragen gericht op de uitvoering. Deze vragen kunnen gestuurd worden naar: begeleiding@isdbollenstreek.nl

Contactpersonen beleid/contractbeheer: contractbeheerwmo@ISDBollenstreek.nl

b. **Katwijk**

Bezoekadres:

Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW, Katwijk ZH

Correspondentieadres:

Postbus 589, 2220 AN, Katwijk ZH

Contactpersonen contractbeheer: contractbeheerwmo@katwijk.nl

Vragen die betrekking hebben op de inkoop of daaraan gerelateerde onderwerpen (voor zowel de ISD als voor de gemeente Katwijk) kunnen gestuurd worden naar: aanbesteding@isdbollenstreek.nl

c. **Aanbieders**

Op de website www.isdbollenstreek.nl staat een bijgewerkt overzicht van alle aanbieders, inclusief contactgegevens.

3. PROCES

Voor nieuwe klanten voor de maatwerkvoorziening begeleiding (eventueel na een herindicatie) is het proces als volgt:

a. **Hulpvraag klant**

- De klant meldt zich bij de gemeente via een meldingsformulier. Hierin wordt melding gemaakt van een ondersteuningsvraag.
- De hulpvraag wordt beoordeeld door de gemeente. Er wordt met de klant besproken in welke mate er ondersteuning nodig is en welke oplossingen er zijn. Er wordt bepaald of de klant over voldoende eigen kracht beschikt, of en hoe het sociale netwerk in staat is een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de klant, of algemene voorzieningen voorhanden zijn of een aanbod van gemeente dient plaats te vinden in de vorm van een maatwerkvoorziening.

b. **Arrangement/toegang**

- De gemeente stelt een arrangement op voor de klant. Dit is een voor de klant opgesteld afsprakenkader over de inzet van de klant, zijn sociaal netwerk, algemene voorzieningen en/of maatwerk om de klant zo zelfredzaam mogelijk te laten participeren. Concrete doelen en resultaten worden hierin beschreven. Als de maatwerkvoorziening begeleiding deel uitmaakt

van het arrangement en de gemeente een besluit (beschikking) heeft afgegeven, kunnen aanbieders activiteiten gaan aanbieden. In het arrangement en besluit staat opgenomen om welke categorie begeleiding het gaat en of er vervoer naar de dagbesteding nodig is:

- Reguliere begeleiding
- Gespecialiseerde begeleiding
- Reguliere dagbesteding
- Gespecialiseerde dagbesteding
- Kortdurend verblijf
- Vervoer formeel
- Vervoer informeel

Formeel vervoer wordt door een taxibedrijf uitgevoerd. Al het overige vervoer is informeel.

- Gemeente bepaalt voor de klant een of meerdere aandachtsgebied(en), op basis waarvan aanbieders activiteiten moeten verrichten:
 1. Ondersteunen bij en opbouwen van sociaal netwerk inwoner
 2. Ondersteunen bij de thuisadministratie
 3. Ondersteuning bij arbeidsparticipatie/dagbesteding
 4. Ondersteuning bij zelfzorg
 5. Persoonlijk functioneren, gezond en welzijn
 6. Mantelzorgondersteuning
 7. Waakvlam begeleiding
- Gemeente formuleert op basis van een arrangement het te bepalen resultaat:

Overzicht aandachtsgebieden	Resultaten van het aandachtsgebied (niet limitatief)
1. Ondersteunen bij en opbouwen van Sociaal netwerk Inwoner	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoner heeft gezond Sociaal netwerk en vervult daar- binnen een passende sociale rol • Inwoner is in staat een beroep te doen op personen in zijn/haar Sociaal netwerk • Inwoner kan eigen problematiek in relatie tot Sociale netwerk hanteren • Bij bemoeizorg: Inwoner staat open voor opbouw sociaal netwerk
2. Ondersteunen van de thuisadministratie	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht van de administratie/administratie op orde • Tijdige betaling van rekeningen • Inkomsten en uitgaven in balans • Indien aanwezig beheersbaar maken van de schuldenproblematiek (en indien mogelijk in relatie tot de inkomsten: vermindering van de schuldenlast)
3. Ondersteuning bij arbeidsparticipatie/dagbesteding	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoner heeft een zinvolle dagbesteding • Inwoner heeft onbetaald werk met ondersteuning • Inwoner heeft onbetaald werk zonder ondersteuning • Inwoner heeft betaald werk met ondersteuning • Inwoner heeft betaald werk zonder ondersteuning • Mantelzorg is niet overbelast
4. Ondersteuning bij zelfzorg	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoner is in staat zichzelf te verzorgen • Inwoner draagt schone kleding • Inwoner ziet er verzorgd uit • Inwoner komt afspraken met zorgprofessionals (zoals huisarts, tandarts, medisch specialist) na
5. Persoonlijk functioneren, gezondheid en welzijn	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoner brengt structuur aan en voert regie over de dagelijkse bezigheden, regelt zelf en neemt besluiten, plant en voert taken uit, • Inwoner kan met zijn beperkingen omgaan

	<ul style="list-style-type: none"> • Inwoner maakt gebruik van het eigen probleemoplossend vermogen • Inwoner is trouw aan behandeling.
6. Mantelzorg-ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> • Mantelzorger is niet overbelast. • Mantelzorger kan omgaan met de gevolgen van aandoening, stoornis of beperking van Inwoner. • Mantelzorger kent eigen competenties en mogelijkheden en de grenzen daaraan.
7. Waakvlam begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Preventieve nazorg gericht op het voorkomen van terugval en uiteindelijk overdragen van cliënt aan een voorliggende voorziening of partij.

- Omvang categorieën:
 - **Reguliere en gespecialiseerde begeleiding** (aandachtsgebied 1, 2, 4, 5 en 7): de omvang van de begeleiding wordt vastgesteld in klassen, met daarin een bandbreedte in uren.

Klassen

De klassen voor Reguliere of Gespecialiseerde Begeleiding zijn als volgt bepaald:

klasse 1: 0 – 1,9 uur per week

klasse 2: 2 – 3,9 uur per week

klasse 3: 4 – 6,9 uur per week

klasse 4: 7 – 9,9 uur per week

klasse 5: 10 – 12,9 uur per week

klasse 6: 13 – 15,9 uur per week

klasse 7: 16 – 19,9 uur per week

klasse 8: 20 – 24,9 uur per week

Klasse waakvlam: 0 tot 1,5 uur per maand

Klasse waakvlam wordt voor 6 tot 9 maanden geïndiceerd met de mogelijkheid van verlenging met maximaal 3 maanden (van 6 naar 9 – van 9 naar 12 maanden).

- **Reguliere en gespecialiseerde dagbesteding** (aandachtsgebieden 3 en 6): dagbesteding wordt vastgesteld in dagdelen. Het maximum is 9 dagdelen, dat is gelijk aan een in Nederland gebruikelijke 36-urige werkweek.

Klassen

Voor dagbesteding zijn de klassen vastgesteld in termen van dagdelen:

klasse 1: een dagdeel per week

klasse 2: twee dagdelen per week

klasse 3: drie dagdelen per week

klasse 4: vier dagdelen per week

klasse 5: vijf dagdelen per week

klasse 6: zes dagdelen per week

klasse 7: zeven dagdelen per week

klasse 8: acht dagdelen per week

Klasse 9: negen dagdelen per week

- **Kortdurend verblijf** (aandachtsgebied 6): Bij kortdurend verblijf logeert iemand (maximaal 3 etmalen dus 72 uur per week) in een instelling.

- In het besluit wordt door de gemeente de termijn/doorlooptijd opgenomen.
- De klant bepaalt van welke aanbieder hij maatwerk wil ontvangen. De gemeente kan op verzoek ondersteuning bieden.
- De gemeente geeft een besluit af.
- Gemeente kan besluiten tot een kennismakings- of afstemmingsgesprek tussen de klant, gemeente en aanbieder.

- Op basis van de categorie begeleiding en de klasse die nodig is voor de klant, wordt de type dienstverlening uitgedrukt in een productcode. De aanbieder ontvangt de product code via de iWmo. Zie bijlage 1 voor uitleg over de iWmo. Zie bijlage 2 voor een lijst van alle productcodes.

c. Dienstverleningsopdracht

- Gemeente formuleert een dienstverleningsopdracht richting de aanbieder via de iWmo. Hierin staat:
 - a. Duur van de opdracht eventueel inclusief evaluatiemomenten.
 - b. Welk resultaat met daarbij een nadere specificering in termen van:
 - Vooruitgang/verbetering situatie;
 - Stabilisatie van situatie; of
 - Begeleiden van achteruitgang van situatie.
 - c. De verplichting tot opstellen van een plan van uitvoering waarin aanbieder – in samenspraak met de klant- benoemt:
 - Zorginhoudelijke gedeelte: welke dienst(en) (zoals door aanbieder beschreven in bijlage 2 van de overeenkomst) ingezet worden ter verwezenlijking van het door gemeente gestelde resultaat.
 - Procesafspraken: afspraken waar de klant zich aan te houden heeft richting aanbieder, bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden. Dit plan van uitvoering wordt mede ondertekend door of namens de klant.
 - d. Verplichting tot verstrekken van informatie richting gemeente.
 - e. Verplichting tot jaarlijkse verstrekking van voortgangsrapportages. Bij einde dienstverleningsopdracht wordt een eindrapportage opgesteld².
 - f. Prijsstelling en voorwaarden voor facturatie.
 - g. De gehoudenheid aan bepalingen die direct voortkomen uit de overeenkomst.
- Bij einde van de dienstverleningsopdracht leggen gemeente en aanbieder de redenen voor beëindiging schriftelijk vast, ook via iWmo.
- Inwoners hebben de mogelijkheid om van aanbieder te wisselen. De coördinatie hiervan ligt bij de gemeente.

d. Leveren maatwerkvoorziening

- Aanbieders zetten personeel in dat beschikt over de gangbare competenties en vaardigheden. Deze moeten in overeenstemming zijn met de in de relevante branches vastgestelde basiscompetentieprofielen (bcp's). Aanbieders zijn verplicht om voor beroepskrachten en/of vrijwilligers een VOG te hebben.
- Aanbieders voeren bij het uitvoeren van de maatwerkvoorziening de wettelijke eisen inzake kwaliteit, verantwoording en informatie-uitwisseling.

4. RAPPORTAGE/MANAGEMENTINFORMATIE

- Aanbieders stellen jaarlijks een voortgangsrapportage op per klant. Bij einde dienstverleningsopdracht wordt een eindrapportage opgesteld. Beide dienen bij de aanbieder aanwezig te zijn. Gemeente kan steekproefsgewijs rapportages opvragen ter inzage. Aanbieder levert per kalenderjaar eenmaal een totaalrapportage van ontvangen klachten inclusief een overzicht van afwikkeling en op basis van klachten getroffen maatregelen, voor het eerst in januari 2016. Het opnemen in de jaarverantwoording is voldoende.
- De aanbieder levert binnen 4 weken na afloop van een kwartaal de geleverde zorg per klant per week of per maand over het betreffende kwartaal aan. Individuele begeleiding wordt in

² De rapportages zijn overeenkomstig het contract vorm vrij omdat we de aanbieders niet extra wilden belasten. Echter heeft de gemeente van meerdere aanbieders het verzoek om een format ontvangen. De gemeente heeft daarom een format opgesteld (voortgangsrapportage en eindrapportage), te vinden op de website.

uren per week of per maand en dagbesteding in aantal dagdelen per week of per maand aangeleverd.

Doorlooptijden:

- Start: de startdatum van de maatwerkvoorziening is de datum van het intakegesprek tussen aanbieder en de klant.
- Binnen 5 werkdagen wordt een bericht (via iWmo) aan de gemeente gestuurd.
- Hierbij komen aanbieder en de klant overeen dat de klant binnen een termijn van 10 werkdagen, na de datum van het intakegesprek, start met de feitelijke dienstverlening. De startdatum is de datum van aanvang van de feitelijke dienstverlening.
- Einde: bij beëindiging van de maatwerkvoorziening wordt binnen 5 werkdagen een bericht aan de gemeente gestuurd, via iWmo.

5. FACTURERING

a. Betaling

- Gemeente betaalt elke aanbieder die op basis van een dienstverleningsopdracht de maatwerkvoorziening begeleiding uitvoert een all-in bedrag per maand per inwoner. Uitgezonderd zijn het kortdurend verblijf en vervoer: daarvoor ontvangen aanbieders een bedrag per etmaal. Aanbieder mag het bedrag dat Gemeente betaalt alleen gebruiken voor direct aan de Maatwerkvoorziening gerelateerde kosten. Declarabel zijn de directe uren zorgverlening: de directe contacttijd tussen zorgverlener en klant.

b. Bedragen

De bedragen per klant per maand zijn vanaf 1 januari 2024 als volgt:
Tariefstelling 2024 Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.
Het indexeringspercentage ten opzichte van 2023 is 3,0%

De bedragen per inwoner per maand zijn als volgt:

	<i>Reguliere begeleiding</i>	<i>Gespecialiseerde begeleiding</i>	<i>Reguliere dagbesteding</i>	<i>Gespecialiseerde dagbesteding</i>
Klasse 1	€ 396,12	€ 518,92	€ 146,31	€ 229,39
Klasse 2	€ 770,51	€ 1.020,52	€ 292,60	€ 458,75
Klasse 3	€ 1.439,21	€ 1.885,38	€ 487,68	€ 764,59
Klasse 4	€ 2.231,44	€ 2.923,22	€ 682,75	€ 1.070,46
Klasse 5	€ 3.023,67	€ 3.961,06	€ 877,84	€ 1.376,30
Klasse 6	€ 3.815,88	€ 4.998,88	€ 1.072,92	€ 1.682,12
Klasse 7	€ 4.740,15	€ 6.209,68	€ 1.267,99	€ 1.987,97
Klasse 8	€ 5.928,49	€ 7.766,44	€ 1.463,06	€ 2.293,80
Klasse 9	Nvt	Nvt	€ 1.658,12	€ 2.599,66
waakvlam	€ 69,05	€ 88,60		

Kortdurend verblijf: € 213,22 per etmaal.

Vervoer dagbesteding:

Vervoer dagbesteding	Tarief 2024	Code
Rolstoelvervoer formeel	€ 25,96	8201
Rolstoelvervoer informeel	€ 25,96	8203
Overig vervoer formeel	€ 13,84	8202
Overig vervoer informeel	€ 9,52	8204

De bedragen zijn per stuk, heen en terug. Formeel vervoer wordt uitgevoerd door een taxibedrijf. Al het andere vervoer is informeel.

Voor de tariefstelling geldt, volgens de overeenkomst, een jaarlijkse indexering op basis van het CBS maandprijsindexcijfer CPI reeks alle huishoudens (2015 = 100). Voor de in de overeenkomst aangehaalde periode geldt een indexering van 3% (maandprijsindexcijfer augustus).

c. Facturatie

- Facturen worden ingediend via de iWmo.
- Aanbieders sturen elke maand, uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de betreffende maand, een gespecificeerde verzamel factuur. Gemeente betaalt na ontvangst en na controle de factuur binnen 30 kalenderdagen op geaccordeerde regels. De huidige declaratiestandaard iWmo 3.0 wordt gebruikt als basis voor het iWmo-bericht.
- Gemeente gaat niet over tot betaling van facturen ingediend na bovengenoemde termijn. Uitvalregels binnen de bovengenoemde termijn moeten binnen zes weken na de dag van bekendmaking hersteld zijn. Uitvalregels die niet hersteld zijn of die niet zijn aangeleverd binnen zes weken na de dag van bekendmaking worden niet betaald.
- Start: De aanbieder kan een volle maand declareren als de start van de zorg plaatsvindt in de eerste 15 dagen van de betreffende maand. Ligt de start na dat moment dan kan er pas in de navolgende volle maand voor het eerst worden gedeclareerd.
- Wanneer er naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten dat er geen vervolg komt qua dienstverlening, dan is er geen sprake van de start van de zorg en vindt geen facturatie plaats.
- Einde: Indien de datum van de beëindiging maatwerkvoorziening in de eerste 15 dagen van de betreffende maand ligt, is de laatste periode van facturatie de volle maand voorafgaand aan de datum van beëindiging maatwerkvoorziening. Indien de datum van beëindiging zorg na de 15^e dag van de betreffende maand ligt, is de laatste periode van facturatie de volle maand waarin de datum van beëindiging maatwerkvoorziening valt.
- Tussentijds stop facturatie binnen de looptijd van de dienstverleningsopdracht kan in de voorkomende gevallen:
 - Beëindiging van de maatwerkvoorziening om reden van overlijden, verhuizen of andere reden.
 - Klant neemt een volledige periode van een maand niet deel aan de maatwerkvoorziening. De laatste periode van facturatie is de volle maand waarin de klant wel heeft deelgenomen aan de maatwerkvoorziening.
 - Bij tijdelijke beëindiging van de maatwerkvoorziening wordt binnen 5 werkdagen een bericht gestuurd.
- Als gedurende meer dan twee aaneensluitende maandperioden de ondersteuning overeenkomt met een lagere klasse dan geïndiceerd, dan is de aanbieder verplicht dit aan de gemeente te melden. De aanbieder doet dit via bericht WMO317. De indicatie kan vervolgens door de gemeente worden herzien.
- Als de zorgvraag van een cliënt wijzigt, geeft de aanbieder dit met een WMO317 bericht aan de gemeente door. Bij akkoord reageert de gemeente met toewijzingsbericht WMO301 en bij afwijzing met het antwoordbericht WMO319.
- Gemeente Katwijk maakt geen gebruik van het bericht Verzoek om toewijzing (VOT).

d. Controle

Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO (Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet). Aanbieders leveren ieder jaar vóór 1 maart, tenzij wettelijk anders bepaald, in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande

jaar, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Gemeente stelt een controleprotocol ter beschikking. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.³

6. KWALITEIT

De gemeente hanteert prestatie-indicatoren bij het monitoren van de COB-overeenkomst en de deellovenkomst maatwerkvoorziening begeleiding (voor overgangsklanten) en doet ook eventueel de meting:

a. Proces

- Wachtijd
 - Tijd tussen afgeven Dienstverleningsopdracht en daadwerkelijke aanvang Maatwerk door Aanbieder.
 - Prestatie-indicator: maximaal 10 werkdagen.
 - Niveau: per Aanbieder (steekproef).
- Plan van uitvoering op basis van het Arrangement
 - De aanwezigheid van een tijdig en doelbewust/gericht (door het gezin) geaccordeerd plan van uitvoering.
 - Prestatie-indicator: aanwezig en conform voorwaarden Overeenkomst.
 - Niveau: per Aanbieder (steekproef).
- Doorlooptijd van Dienstverleningsopdrachten
 - Tijd tussen start en einde Dienstverleningsopdracht.
 - Prestatie-indicator: doorlooptijd van het Besluit.
 - Niveau: per Inwoner, per Aanbieder (steekproef).
- Reden beëindiging Maatwerk

De frequentie waarin Maatwerk wordt beëindigd zonder dat de gestelde doelen zijn behaald (inclusief vermelding van reden).

 - Niveau: per Inwoner, per Aanbieder, per Inwoner gemiddeld en per Aanbieder gemiddeld.
 - Prestatie-indicator: maximaal 10%.

b. Resultaat

- Effectiviteit van de hulp
 - Mate waarin de in het Arrangement overeengekomen Resultaten zijn gerealiseerd.
 - Prestatie-indicator: minimaal 80%.
 - Niveau: per Inwoner, per Aanbieder.
- Ervaring van de Inwoner die Maatwerk ontvangt
 - De mate waarin de Maatwerkvoorziening, naar de mening van Inwoner, heeft bijgedragen aan herstel of bestendinging.
 - Niveau: per Inwoner, per Aanbieder, per Inwoner gemiddeld en per Aanbieder gemiddeld.
 - Prestatie-indicator: minimaal 70% (in cijfers: 7 uit 10).

c. Effect/Impact

- Vergrote, stabiele zelfredzaamheid
 - Ontwikkeling in scores op de domeinen binnen de zelfredzaamheidsmatrix. Vergelijking tussen moment van aanmelding en moment halfjaar na beëindiging van de Dienstverleningsopdracht.
 - Prestatie-indicator: Aantal stappen genoemd in het Arrangement.

³ Meer informatie, het protocol en het format zijn te vinden op de website.

- Niveau: per Inwoner, per Aanbieder, per Inwoner gemiddeld en per Aanbieder gemiddeld.

d. Beleidsinformatie

- Herhaaldelijkheid van Maatwerk (recidive)
 - Terugval van Inwoners in vormen van Maatwerk.
 - Prestatie-indicator: maximaal 10%.
 - Niveau: per Inwoner gemiddeld, per Aanbieder gemiddeld.
- Wachtijd
 - Tijd tussen afgeven Dienstverleningsopdracht en daadwerkelijke aanvang Maatwerk door Aanbieder.
 - Prestatie-indicator: maximaal 10 werkdagen.
 - Niveau: gemeente-breed (gemiddeld per Aanbieder).
- Doorlooptijd van Dienstverleningsopdrachten
 - Tijd tussen start en einde Dienstverleningsopdracht.
 - Prestatie-indicator: doorlooptijd van het Besluit.
 - Niveau: gemeente-breed (per Inwoner gemiddeld, per Aanbieder gemiddeld).

7. EVALUATIE

Periodiek evalueert de gemeente de uitvoering door de aanbieders. Hier wordt nog nader invulling aan gegeven.

8. OVERIGE ZAKEN

- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG treedt 25 mei 2018 in werking. In artikel 3.7 van de overeenkomst zijn de bepalingen opgenomen. Onverwijld informeren (onder d) houdt in binnen 72 uur. Bij relevante informatie (onder e) gaat het in elk geval om de omvang (hoeveel cliënten betreft het).

BIJLAGE 1. UITLEG iWmo

De iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de nieuwe Wmo tussen gemeenten en zorgaanbieders.

In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

Zorginstituut Nederland beheert de standaard en ondersteunt de keten bij het werken met iWmo. Er is een servicedesk ingericht die te bereiken is via info@istandaarden.nl

Er is een Kennisportaal ingericht voor informatie over de Wmo en het werken met de iWmo-standaarden: www.istandaarden.nl

De volgende iWmo codes worden gehanteerd door aanbieders en de gemeente:

Berichtcode	Naam	Omschrijving
WMO301	Wmo-Toewijzing	Bericht voor toewijzing ondersteuning
WMO302	Wmo-Toewijzing-Retour	Retourbericht toewijzing ondersteuning
WMO303	Wmo-Declaratie	Bericht voor declaratie Deze vervalt voor zorg geleverd vanaf 1-1-2021 en wordt WMO323.
WMO304	Wmo-Declaratie-Retour	Retourbericht declaratie Deze vervalt voor zorg geleverd vanaf 1-1-2021 en wordt WMO325.
WMO305	Start Wmo-ondersteuning	Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning
WMO306	Start Wmo-ondersteuning Retour	Bericht voor retourinformatie over de Start Wmo-ondersteuning
WMO307	Stop Wmo-ondersteuning	Bericht voor het melden van de stop van levering van Wmo-ondersteuning
WMO308	Stop Wmo-ondersteuning Retour	Bericht voor retourinformatie over de Stop Wmo-ondersteuning
WMO315	Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning	Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning
WMO316	Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Retour	Bericht voor retourinformatie over het verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning
WMO317	Verzoek om wijziging	Bericht voor het aanvragen van een wijziging van een bestaande Wmo-ondersteuning.
WMO318	Retourbericht verzoek om wijziging	Retourbericht voor bericht voor verzoek om wijziging Wmo hulp
WMO319	Antwoordbericht	Bericht voor antwoordinformatie over het verzoek om toewijzing of verzoek om wijziging Wmo hulp
WMO320	Antwoordbericht	Retourbericht op WMO319
WMO323	Declaratie	Bericht voor declaratie
WMO325	Wmo Declaratie Retour	Retourbericht declaratie

--	--	--

BIJLAGE 2. PRODUCTCODES iWmo 3.0

1.1 ISD Bollenstreek

PRODUCT-CATEGORIE	PRODUCT-CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	VOLUME	Code iWmo eenheid	EENHEID
8	08401	Vervoer overgangsklanten	Aantal	82	Stuks
	02200	Begeleiding regulier Waakvlam			
2	02201	Begeleiding regulier klasse 1	1	82	Stuks
2	02202	Begeleiding regulier klasse 2	1	82	Stuks
2	02203	Begeleiding regulier klasse 3	1	82	Stuks
2	02204	Begeleiding regulier klasse 4	1	82	Stuks
2	02205	Begeleiding regulier klasse 5	1	82	Stuks
2	02206	Begeleiding regulier klasse 6	1	82	Stuks
2	02207	Begeleiding regulier klasse 7	1	82	Stuks
2	02208	Begeleiding regulier klasse 8	1	82	Stuks
2	02300	Begeleiding gespecialiseerd Waakvlam	1	82	Stuks
2	02301	Begeleiding gespecialiseerd klasse 1	1	82	Stuks
2	02302	Begeleiding gespecialiseerd klasse 2	1	82	Stuks
2	02303	Begeleiding gespecialiseerd klasse 3	1	82	Stuks
2	02304	Begeleiding gespecialiseerd klasse 4	1	82	Stuks
2	02305	Begeleiding gespecialiseerd klasse 5	1	82	Stuks
2	02306	Begeleiding gespecialiseerd klasse 6	1	82	Stuks
2	02307	Begeleiding gespecialiseerd klasse 7	1	82	Stuks
2	02308	Begeleiding gespecialiseerd klasse 8	1	82	Stuks
7	07201	Dagbesteding regulier klasse 1	1	82	Stuks
7	07202	Dagbesteding regulier klasse 2	1	82	Stuks
7	07203	Dagbesteding regulier klasse 3	1	82	Stuks
7	07204	Dagbesteding regulier klasse 4	1	82	Stuks
7	07205	Dagbesteding regulier klasse 5	1	82	Stuks
7	07206	Dagbesteding regulier klasse 6	1	82	Stuks
7	07207	Dagbesteding regulier klasse 7	1	82	Stuks
7	07208	Dagbesteding regulier klasse 8	1	82	Stuks
7	07209	Dagbesteding regulier klasse 9	1	82	Stuks
7	07301	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 1	1	82	Stuks
7	07302	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 2	1	82	Stuks
7	07303	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 3	1	82	Stuks
7	07304	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 4	1	82	Stuks
7	07305	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 5	1	82	Stuks
7	07306	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 6	1	82	Stuks
7	07307	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 7	1	82	Stuks
7	07308	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 8	1	82	Stuks
7	07309	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 9	1	82	Stuks
4	04201	Kortdurend verblijf	Aantal	14	Etmaal
8	08201	Rolstoelvervoer formeel	Aantal	84	Stuks
8	08202	Overige vervoer formeel	Aantal	84	Stuks
8	08203	Rolstoelvervoer informeel	Aantal	84	Stuks
8	08204	Overig vervoer informeel	Aantal	84	Stuks
2	02401	Begeleiding overgangsklanten individueel	Aantal	4	Uur
7	07401	Dagbesteding overgangsklanten groep	Aantal	16	Dagdeel
4	04401	Kortdurend verblijf overgangsklanten	Aantal	14	Etmaal

3	03301	Pers.verz. overgangsklanten	Aantal	4	Uur
---	-------	-----------------------------	--------	---	-----

1.2 Gemeente Katwijk

PRODUCT-CATEGORIE	PRODUCT-CODE	PRODUCTOMSCHRIJVING	VOLUME	Code iWmo eenheid	EENHEID per maand m.u.v. per week
8	08401	Vervoer overgangsklanten	Aantal	84	Stuks
2	02200	Begeleiding regulier Waakvlam	1	84	Stuks
2	02201	Begeleiding regulier klasse 1	1	84	Stuks
2	02202	Begeleiding regulier klasse 2	1	84	Stuks
2	02203	Begeleiding regulier klasse 3	1	84	Stuks
2	02204	Begeleiding regulier klasse 4	1	84	Stuks
2	02205	Begeleiding regulier klasse 5	1	84	Stuks
2	02206	Begeleiding regulier klasse 6	1	84	Stuks
2	02207	Begeleiding regulier klasse 7	1	84	Stuks
2	02208	Begeleiding regulier klasse 8	1	84	Stuks
	02300	Begeleiding gespecialiseerd Waakvlam		84	Stuks
2	02301	Begeleiding gespecialiseerd klasse 1	1	84	Stuks
2	02302	Begeleiding gespecialiseerd klasse 2	1	84	Stuks
2	02303	Begeleiding gespecialiseerd klasse 3	1	84	Stuks
2	02304	Begeleiding gespecialiseerd klasse 4	1	84	Stuks
2	02305	Begeleiding gespecialiseerd klasse 5	1	84	Stuks
2	02306	Begeleiding gespecialiseerd klasse 6	1	84	Stuks
2	02307	Begeleiding gespecialiseerd klasse 7	1	84	Stuks
2	02308	Begeleiding gespecialiseerd klasse 8	1	84	Stuks
2	02401	Begeleiding overgangsklanten individueel	Aantal	4	Uur
2	02402	Begeleiding overgangsklanten extra	Aantal	4	Uur
2	02403	Begeleiding overgangsklanten NAH	Aantal	4	Uur
2	02404	Begeleiding overgangsklanten psychisch	Aantal	4	Uur
2	07201	Dagbesteding regulier klasse 1	1	84	Stuks
7	07202	Dagbesteding regulier klasse 2	1	84	Stuks
7	07203	Dagbesteding regulier klasse 3	1	84	Stuks
7	07204	Dagbesteding regulier klasse 4	1	84	Stuks
7	07205	Dagbesteding regulier klasse 5	1	84	Stuks
7	07206	Dagbesteding regulier klasse 6	1	84	Stuks
7	07207	Dagbesteding regulier klasse 7	1	84	Stuks
7	07208	Dagbesteding regulier klasse 8	1	84	Stuks
7	07209	Dagbesteding regulier klasse 9	1	84	Stuks
7	07301	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 1	1	84	Stuks
7	07302	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 2	1	84	Stuks
7	07303	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 3	1	84	Stuks
7	07304	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 4	1	84	Stuks
7	07305	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 5	1	84	Stuks
7	07306	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 6	1	84	Stuks
7	07307	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 7	1	84	Stuks
7	07308	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 8	1	84	Stuks
7	07309	Dagbesteding gespecialiseerd klasse 9	1	84	Stuks
4	04201	Kortdurend verblijf	Aantal	84	Stuks/week

8	08201	Rolstoelvervoer formeel	Aantal	84	Stuks/week
8	08202	Overige vervoer formeel	Aantal	84	Stuks/week
8	08203	Rolstoelvervoer informeel	Aantal	84	Stuks/week
8	08204	Overig vervoer informeel	Aantal	84	Stuks/week
7	07401	Dagbesteding overgangsklanten groep	Aantal	16	Dagdeel
7	07402	Begeleiding overgangsklanten VG midden	Aantal	16	Dagdeel
7	07403	Begeleiding overgangsklanten VG zwaar	Aantal	16	Dagdeel
7	07404	Begeleiding overgangsklanten LG midden	Aantal	16	Dagdeel
7	07405	Begeleiding overgangsklanten LG zwaar	Aantal	16	Dagdeel
4	04401	Kortdurend verblijf overgangsklanten	Aantal	14	Etmaal
3	03301	Pers.verz. overgangsklanten	Aantal	4	Uur