BUCH brede samenvatting:

Begeleiding

Het aantal unieke cliënten voor de begeleiding laat in alle BUCH gemeenten een toename zien van 2017 tot en met 2019. 2020 is nog niet meegenomen in de huidige analyse daar de cijfers nog niet beschikbaar zijn.
Voor wat betreft de begeleiding nemen in Bergen, Uitgeest en Castricum de kosten per cliënt licht af van 2017 naar 2018 en verder naar 2019. In Heiloo een toename van 2017 naar 2018 maar een flinke daling van 2018 naar 2019. De totale kosten begeleiding stijgen in Bergen licht van 2017 tot en met 2019. In Heiloo en Uitgeest stijgt dit in 2018, en daalt dan licht in 2019. in Castricum blijft dit nagenoeg gelijk in 2018 en is een lichte daling te zien in 2019.
De aantallen nemen wel toe maar de hoeveelheid indicaties met een zware complexiteit nemen af. De regiegesprekken voor begeleiding en dagbesteding, die al enkele jaren gevoerd worden, alsmede een meer eenduidige werkinstructie voor de wmo-consulenten kan hier oorzaak van zijn.

Voor wat betreft de PGB's is in Uitgeest, Castricum en Heiloo een toename te zien, zowel voor wat betreft de aantallen als de kosten. Bergen laat in 2018 een lichte stijging zien in aantallen en kosten en een daling in 2019.
De aanwezigheid van een aanbieder van dagbesteding middels PGB verklaart voor een deel de toename van aantallen PGB zien in met name Uitgeest, Castricum en Heiloo.

De data analyse levert voor de begeleiding (zowel veilig zelfstandig thuis wonen als zinvolle dagbesteding) geen opmerkelijke ontwikkelingen zien. Gezien de dubbele vergrijzing en de aanwezigheid van een GGZ-instelling in Castricum en Heiloo, wat zorg voor een (boven)regionale aantrekkingskracht, is de stijging wel verklaarbaar.
De AmvB in 2018 zorgt voor een aanzienlijke kostenstijging van 2018 naar 2019. Voor wat betreft de begeleiding (zowel zinvolle dagbesteding als veilig en zelfstandig thuis wonen) is het abonnementstarief minder van invloed dan bijvoorbeeld bij de maatwerkvoorziening HH of schoonmaakondersteuning.

Afschaling wordt niet waargenomen in alle gemeenten. Voor de dagbesteding kan dit deels verklaard worden vanuit de vergrijzing; zorgzwaarte zal eerder toenemen als afnemen.
Bij jongere inwoners is de problematiek vaak dermate dat langdurige ondersteuning wel aan de orde is. In regiegesprekken en tijdens herindicaties moet afschalen van zorg wel een vast thema worden, evenals het preventieve aanbod.

Bergen:

	2017	2018	2019	BUCH gemiddeld
Werkelijke kosten	€ 1.131.000	€ 1.231.636	€ 1.243.089	
Verschil in % tov voorgaand jaar	14%	9%	1%	-3%
Aantal cliënten	195	226	239	
Verschil in % tov voorgaand jaar	-1%	16%	6%	12%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 5.800	€ 5.450	€ 5.201	
Verschil in % tov voorgaand jaar	15%	-6%	-5%	-14%

Realisatiekosten Pgb			
	2017	2018	2019
Bergen	€ 262.000	€ 267.000	€ 227.000
BUCH	€ 681.000	€ 928.000	€ 986.000

Aantallen Pgb			
	2017	2018	2019
Bergen	37	39	33
BUCH	127	142	157

Uitgeest:

Wmo begeleiding	2017	2018	2019	BUCH gemidd
Werkelijke kosten	€ 270.000	€ 273.199	€ 259.776	
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	50%	1%	-5%	-3%
Aantal cliënten	48	57	66	
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	-6%	19%	16%	12%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 5.625	€ 4.793	€ 3.936	
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	59%	-15%	-18%	-11%

Realisatiekosten PGB			
	2017	2018	2019
Uitgeest	€ 162.000	€ 236.000	€ 221.000

Aantallen PGB			
	2017	2018	2019
Uitgeest	€ 33	€ 34	€ 37

Castricum:

Wmo begeleiding	2017	2018	2019	BUCH gemiddeld
Werkelijke kosten	€ 1.455.000	€ 1.449.000	€ 1.416.000	
Verschil in % tov voorgaand jaar	33%	0%	-2%	-3%
Aantal cliënten	250	252	281	
Verschil in % tov voorgaand jaar	0%	1%	12%	12%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 5.820	€ 5.750	€ 5.039	
Verschil in % tov voorgaand jaar	32%	-1%	-12%	-14%

	Realisatiekosten pgb		
	2017	2018	2019
Castricum	€ 191.000	€ 349.000	€ 409.000
BUCH	€ 681.000	€ 928.000	€ 986.000

	Aantallen pgb		
	2017	2018	2019
Castricum	43	54	64
BUCH	127	142	157

Heiloo:

Wmo Begeleiding	2017	2018	2019	BUCH gemiddeld
Werkelijke kosten	€ 979.000	€ 1.106.508	€ 1.049.780	
Verschil in % tov voorgaand jaar	7%	13%	-5%	-3%
Aantal cliënten	160	174	207	
Verschil in % tov voorgaand jaar	-4%	9%	19%	12%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 6.119	€ 6.359	€ 5.071	
Verschil in % tov voorgaand jaar	12%	4%	-20%	-14%

Realisatiekosten PGB	2017	2018	2019
Heiloo	€ 66.000	€ 76.000	€ 129.000
BUCH	€ 681.000	€ 928.000	€ 986.000

Aantallen PGB	2017	2018	2019
Heiloo	14	15	23
BUCH	127	142	157

Huishoudelijke Ondersteuning

Een aantal algemene zaken valt op bij huishoudelijke ondersteuning:

- De cijfers van 2020 zijn nog niet definitief bekend op het moment van schrijven en we kunnen hier nog geen goede analyse op loslaten.
- Q4 2018 werd de AMvB Reële prijs Wmo ingevoerd, die voor een flinke kostenstijging heeft gezorgd
- Uitgeest maakt gemiddeld minder aanspraak op huishoudelijke ondersteuning dan de overige gemeenten. Dit zou met de nabijheid van de gemeenschap te maken kunnen hebben, maar dat willen we graag later nader onderzoeken
- Er werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van aantallen cliënten door demografische ontwikkelingen. Doordat er steeds meer ouderen komen die steeds ouder worden, en ondersteuning in het huishouden nodig hebben. Echter is in 2018 op vele vlakken een daling te zien in de cliëntenaantallen en zien we dat ook het gemiddelde aantal uren ondersteuning per cliënt per week afnemen.
- Bovenstaande resultaat schrijven wij toe aan de ontwikkelingen in de sociaal teams, waar steeds beter wordt doorgevraagd naar eigen kracht en ook beter maatwerk wordt geïndiceerd dan in de jaren daarvoor.
- Met de komst van het abonnementstarief zien we dat er een extra hoge instroom komt in de maatwerkvoorziening (2019). Waar inwoners eerst een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moesten betalen, betalen ze nu maximaal zo'n 228 euro per jaar voor alle voorzieningen. Dit heeft een aanzuigende werking gehad op de aanvragen, die voor een groot deel gehonoreerd moesten worden.

- Ook al zijn de cijfers nog niet definitief, we zien een soortgelijke ontwikkeling voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning, die een jaar later pas (2020) onder het abonnementstarief is komen te vallen. Hierbij was het financieel voordeel voor inwoners nog groter. In plaats van een eigen aandeel van € 12,37 per uur, hoefde men slechts maximaal € 19 voor de hele maand te betalen. We zien hier een sterkere stijging dan bij de maatwerkvoorziening in 2019. Dit omdat deze voorziening laagdrempeliger is en het ook juridisch lastig is om aanvragen af te wijzen.
- Deze ontwikkelingen maken dat de huidige constructie met huishoudelijke voorzieningen heroverwogen moet worden. Dit past goed in de aanbestedingskalender. De aanbesteding is Q1 2021 in voorbereiding.

<u>Algemene voorziening Schoonmaakondersteuning</u>
De schoonmaakondersteuning laat voor wat betreft het cliëntenaantal als de werkelijke kosten in Bergen, Castricum en Heiloo een toename zien van 2017 tot en met 2019. In Uitgeest is een afname zichtbaar in 2018 van 17% op aantallen en 7% in de kosten waarna dit in 2019 stijgt met 4% in aantallen en 60% in kosten.
De AMvB en de aanzuigende werking van het abonnementstarief zorgen voor een flinke stijging in 2019 ten opzichte van 2018.
Nog iets zeggen over verschuiving van maatwerkvoorziening naar de schoonmaakondersteuning?

Bergen:

Schoonmaakondersteuning	**2017**	**2018***	**2019****
Werkelijke kosten	€ 408.454	€ 437.973	€ 640.110
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	7,2%	**46,2%**
Aantal cliënten	282	294	341
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	4,3%	**16%**
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 1.448	€ 1.490	€ 1.877
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	2,9%	**26%**

Uitgeest:

Schoonmaakondersteuning	**2017**	**2018***	**2019***
Werkelijke kosten	€ 103.162	€ 95.803	€ 153.429
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	-7,1%	60,2%
Aantal cliënten	92	76	79
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	-17,4%	4%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 1.121	€ 1.261	€ 1.942
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	12,5%	54%

Castricum:

Schoonmaakondersteuning	2017	2018*	2019*
Werkelijke kosten	€ 178.236	€ 239.927	€ 463.811
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	35%	93%
Aantal cliënten	184	205	264
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	11%	29%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 969	€ 1.170	€ 1.757
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	21%	50%

Heiloo:

Schoonmaakondersteuning	2017	2018*	2019**
Werkelijke kosten	€ 177.756	€ 216.280	€ 335.203
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	21,7%	55%
Aantal cliënten	173	173	203
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	0%	17,3%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 1.027	€ 1.250	€ 1.651
Verschil in % tov voorgaand jaar	n/a	21,7%	32,1%

Maatwerkvoorziening HH

Bergen:

	2017	2018*	2019**
Werkelijke kosten	€ 597.337	€ 591.740	€ 695.534
Verschil in % tov voorgaand jaar		-1%	18%
Aantal cliënten	253	211	258
Verschil in % tov voorgaand jaar		-17%	22%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 2.361	€ 2.804	€ 2.696
Verschil in % tov voorgaand jaar		19%	-4%

Realisatiekosten Pgb			
	2017	2018	2019
Bergen	€ 31.000	€ 25.000	€ 42.000
BUCH	€ 143.000	€ 117.000	€ 118.000

Aantallen Pgb			
	2017	2018	2019
Bergen	10	11	13
BUCH	52	43	44

Uitgeest:

Wmo Huishoudelijke Hulp ZIN	2017	2018	2019
Werkelijke kosten	€ 83.776	€ 83.114	€ 70.628
Verschil in % tov 2016		-1%	-15%
Aantal cliënten	33	34	28
Verschil in % tov 2016		3%	-18%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 2.539	€ 2.445	€ 2.522
Verschil in % tov 2016		-4%	3%

Realisatiekosten PGB			
	2017	2018	2019
Uitgeest	€ 24.000	€ 20.000	€ 11.000
BUCH	€ 143.000	€ 117.000	€ 118.000

Aantallen PGB			
	2017	2018	2019
Uitgeest	8	7	5
BUCH	52	43	44

Castricum:

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden ZIN	2017	2018	2019*
Werkelijke kosten	€ 765.192	€ 769.275	€ 898.765
Verschil in % tov voorgaand jaar	24%	1%	17%
Aantal cliënten	265	260	320
Verschil in % tov voorgaand jaar		-2%	23%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 2.888	€ 2.959	€ 2.809
Verschil in % tov voorgaand jaar	26%	2%	-5%

Realisatiekosten PGB			
	2017	2018	2019
Castricum	€ 60.000	€ 46.000	€ 42.000
BUCH	€ 143.000	€ 117.000	€ 118.000

Aantallen PGB			
	2017	2018	2019
Castricum	24	16	19
BUCH	52	43	44

Heiloo:

Wmo Hulp bij Huishouden	2017	2018*	2019**
Werkelijke kosten	€ 254.331	€ 275.490	€ 347.830
Verschil in % tov voorgaand jaar		8%	**26%**
Aantal cliënten	105	102	126
Verschil in % tov voorgaand jaar		-3%	**24%**
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 2.422	€ 2.701	€ 2.761
Verschil in % tov voorgaand jaar		**12%**	2%

Realisatiekosten Pgb			
	2017	2018	2019
Heiloo	€ 28.000	€ 25.000	€ 23.000
BUCH	€ 143.000	€ 117.000	€ 118.000

Aantallen Pgb			
	2017	2018	2019
Heiloo	10	9	7
BUCH	52	43	44

Overige Wmo-voorzieningen

Bergen:

	2018		2019*	
	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten
(Elektrische) Rolstoelen	327	€ 173.688	328	€ 229.148
Scootmobielen	266	€ 267.166	281	€ 231.985
Woonvoorzieningen (woningaanpassingen en trapliften)	146	€ 190.983	152	€ 288.830

Regiotaxi (ongeveer 1440 inwoners van Bergen hebben een regiotaxipas)

	2017	2018	2019*
Aantal ritten	n.b.	23.071	24.178
Kosten	€ 388.676	€ 456.905	€ 497.269

Uitgeest:

Aantal unieke cliënten	2018	2019
(Elektrische) Rolstoelen	108	112
Vervoersvoorzieningen (Scootmobielen)	65	70
Woonvoorzieningen (Woningaanpassingen en Trapliften)	55	52

	kosten		
Soort Wmo voorziening	**2017**	**2018**	**2019**
Rolstoelvoorziening	€ 71.000	€ 88.500	€ 80.205
Vervoersvoorziening	€ 66.000	€ 70.500	€ 90.964
Woonvoorziening	€ 103.000	€ 69.000	€ 87.015
Totaal	**€ 240.000**	**€ 228.000**	**€ 258.183**

Regiotaxi (ongeveer 369 inwoners van Uitgeest hebben een regiotaxipas)

	2017	2018	2019
Aantal ritten	n.b.	108	112
Kosten	€ 61.027	€ 83.706	€ 91.159

Castricum:

	2017	2018	2019*
(Electrische) Rolstoelen	€ 317.924	€ 296.691	€ 286.867
Aantal cliënten	n.b.	350	349
Scootmobielen	€ 228.908	€ 226.696	€ 235.341
Aantal cliënten	n.b.	219	241
Woningaanpassingen en trapliften	€ 167.744	€ 269.794	€ 418.857
Aantal cliënten	n.b.	181	182
Totaal	**€ 714.576**	**€ 793.181**	**€ 941.065**

Regiotaxi (ongeveer 1300 inwoners van Castricum hebben een regiotaxipas)

	2017	2018	2019*
Aantal ritten	n.b.	21.406	22.465
Kosten	€ 374.121	€ 425.078	€ 459.661

Heiloo:

	2018	2019*
(Elektrische) Rolstoelen	181	208
Vervoersvoorzieningen (scootmobielen)	170	185
Woonvoorzieningen (woningaanpassingen en trapliften)	107	108

	2018	2019*
(Elektrische) Rolstoelen	€ 73.949	€ 113.193
Vervoersvoorzieningen (scootmobielen)	€ 115.445	€ 127.974
Woonvoorzieningen (woningaanpassingen en trapliften)	€ 206.045	€ 160.198

Regiotaxi (ongeveer 707 inwoners van Heiloo hebben een regiotaxipas)

	2017	2018	2019*
Aantal ritten	n.b.	12.604	14.736
Kosten	€ 174.994	€ 206.177	€ 250.930