



Informatiebrief

Zaaknummer: Z /20/049593/
Documentnummer: 267478
Datum: 2 november 2021/verzonden 3 november 2021
Onderwerp: Dashboard Wmo Begroting 21
Portefeuillehouder: Wethouder de Bruijn
Bijlage(n): Dashboard Wmo voor P&C-cyclus

Geachte Raad,

Naar aanleiding van de kostenstijging in de Wmo is de wens ontstaan, meer sturing te geven op de begroting in het sociaal domein. De oorzaken van de kostenstijging zijn o.a. de invoering van het lage abonnementstarief, de toenemende vergrijzing en de extramuralisering van de GGZ. Extramuralisering betekent dat mensen vaker thuis worden behandeld en niet snel worden opgenomen in een instelling.

Deze informatiebrief geeft uitvoering aan de ambitie van de raad en het college om de Wmo-kosten te beheersen en te monitoren. De raad ontvangt daarom vier keer per jaar een actueel dashboard. Het dashboard Wmo kan gebruikt worden bij de behandeling van de rapportages in de reguliere planning- en control cyclus. In de begroting wordt de financiële positie van de gemeente beschreven middels de programma's maatwerkvoorzieningen (6.6.) en maatwerkdienstverlening. (6.71).

Algemeen beeld

De kosten in de Wmo zijn per 1-1-2019 en in 2020 sterk gestegen. Uit eigen analyse en het VNG-onderzoek kan worden afgeleid dat vooral de invoering van het goedkope abonnementstarief grote invloed heeft gehad op het aantal aanvragen huishoudelijke ondersteuning. De VNG-onderzoekt daarnaast ook de bijkomende invloed van de vergrijzing en de extramuralisering op de gemeentelijke financiën.

In de prognoses van 2021 zien we dat de totale Wmo-kosten slechts licht stijgen. Het totaal aantal verstrekte voorzieningen is dalend, maar het aantal unieke cliënten neemt toe. De grootste kostenstijging is nog steeds te vinden het de huishoudelijke ondersteuning vanwege doorlopende instroom van nieuwe cliënten.

De wachtlijst is nog steeds hoog. Hierbij is doorlooptijd van melding tot verstrekking van de voorziening langer geworden. Het risico van een lange wachtlijst is, dat deze meldingen duurdere voorzieningen bevatten die de prognoses negatief kunnen beïnvloeden.

Daarnaast wordt het uitvoeringsproces en de doorlooptijden beïnvloed door de landelijke krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft zijn weerslag op het aanbod van huishoudelijke hulpen en de chauffeurs voor de regiotaxi. Op nog grotere schaal zijn er problemen met de aanvoer van materialen en onderdelen voor materiële voorzieningen zoals rolstoelen en vervoersvoorzieningen.

In het vervolg van deze brief wordt dieper ingegaan op de trends per voorziening.

Trends per voorziening

Vervoersvoorzieningen

Het aantal cliënten met een vervoersvoorziening is gedaald in 2021. Hiervoor is geen duidelijke verklaring gevonden behalve dat er een kleine bestandsopschoning is uitgevoerd van ca. 10 cliënten, die hun individuele tegemoetkoming niet declareerden. De kosten zijn in 2021 echter gestegen ten opzichte van 2020. Het budget voor vervoersvoorzieningen is beïnvloed doordat de gemiddelde kosten per voorziening sterk is gestegen.

Rolstoelen

Het aantal rolstoelgebruikers is licht gedaald ten opzichte van 2020. Hiervoor is geen duidelijke verklaring te vinden. Ook de gemiddelde kosten per voorziening is gedaald.

Woonvoorzieningen

Het aantal cliënten met een woonvoorziening is een stuk lager dan de afgelopen jaren. Opvallend is de stijging van de gemiddelde kosten per woningaanpassing. Woningaanpassingen kunnen incidenteel hoge kosten met zich meebrengen, die een begrotingsoverschrijding teweeg kunnen brengen.

Huishoudelijke ondersteuning

Het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is van januari tot augustus 2021 gestegen van 468 tot 689 cliënten. We verwachten dat het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning nog blijft toenemen omdat er doorlopend nieuwe cliënten zich aanmelden. De komende periode worden de kostenbesparende maatregelen uit het raadsvoorstel verder geïmplementeerd.

Begeleiding

Het aantal cliënten met begeleiding is licht gestegen, echter kosten zijn stabiel. Dit betekent dat er lagere of kortere indicaties worden afgegeven. We zien deze trend ook in de gemiddeld lagere kosten per client.

Regiotaxi

In 2020 is de regiotaxi gecompenseerd voor het aantal niet-gereden ritten gedurende de coronatijd. Er zijn in de coronatijd weliswaar minder ritten gereden, maar het aantal actieve gebruikers van de regiotaxi is in 2021 sterk gestegen. Het aantal actieve gebruikers ligt hoger ten opzichte 2020 maar is ook hoger ten opzichte van voorgaande jaren. De reden zou kunnen zijn dat ouderen in de corona-periode de regiotaxi zijn gaan gebruiken. Het voorliggende alternatief de Cirkelbus was in deze periode niet beschikbaar. De totale kosten van de regiotaxi zijn stabiel gebleven.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.



Dashboard Wmo Voorschoten

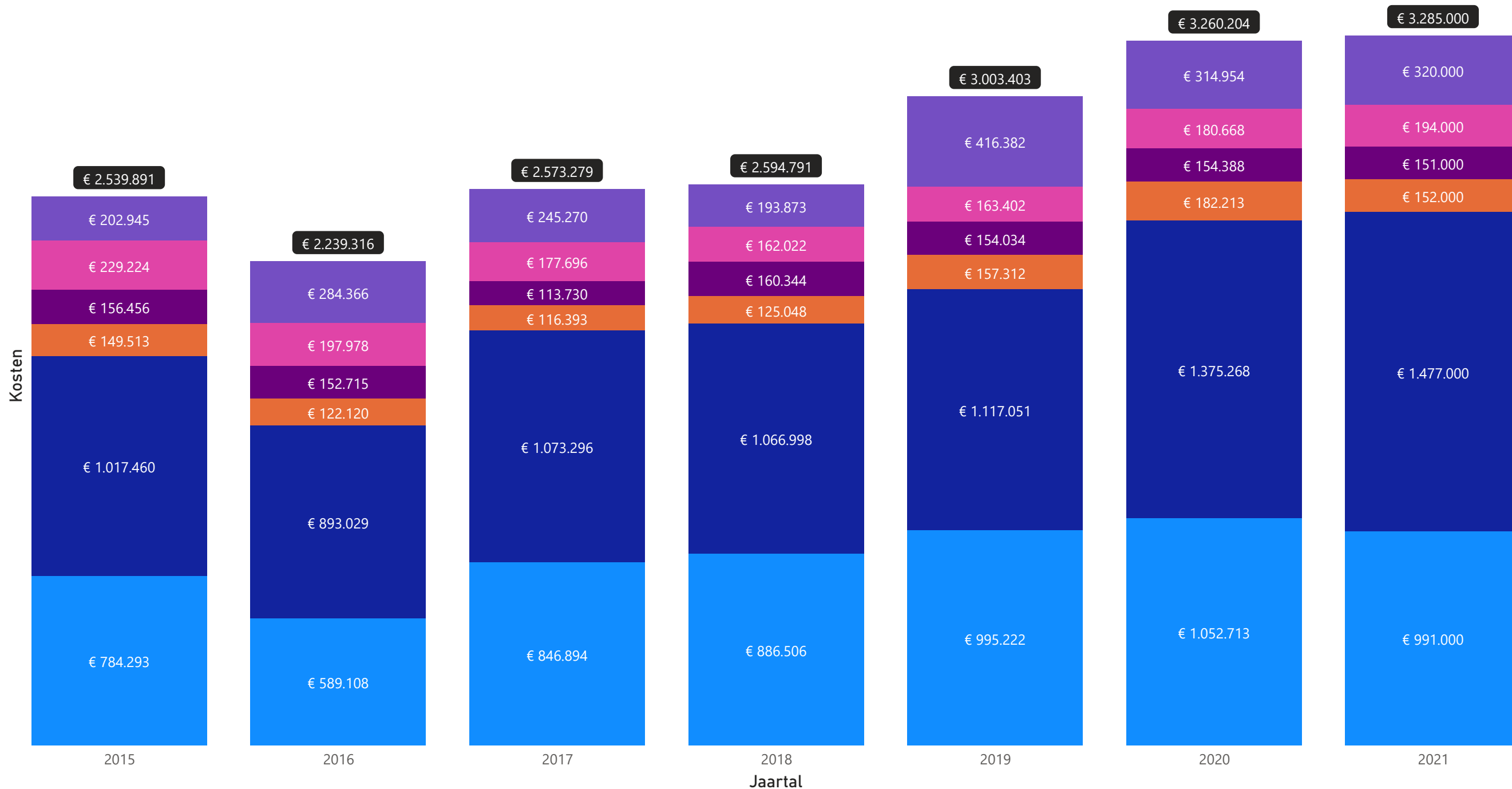
Leeswijzer.

Bij het lezen van de grafieken en bijbehorende toelichting is het belangrijk om te weten dat:

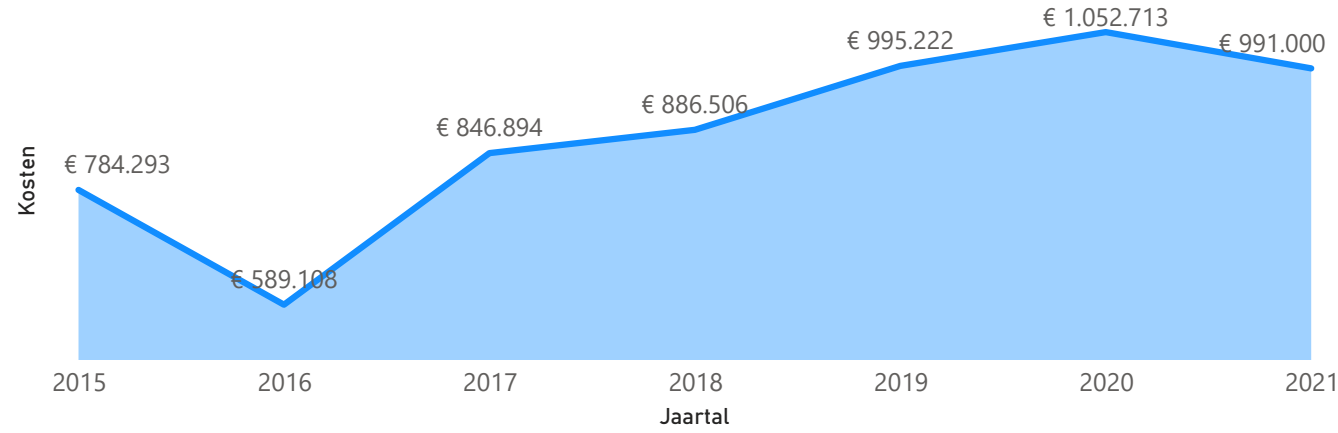
- De cijfers van de jaren 2015 t/m 2020 de stand op 31 december zijn, met uitzondering van tabel 9a en 9b.
- De cijfers voor het jaar 2020 zijn geprognosticeerd
- De gegevens in dit dashboard afkomstig zijn van Zorg-Lokaal, Mybility, SVB en Suite4sociaaldomein

Tabel 1: Totale kosten per voorziening

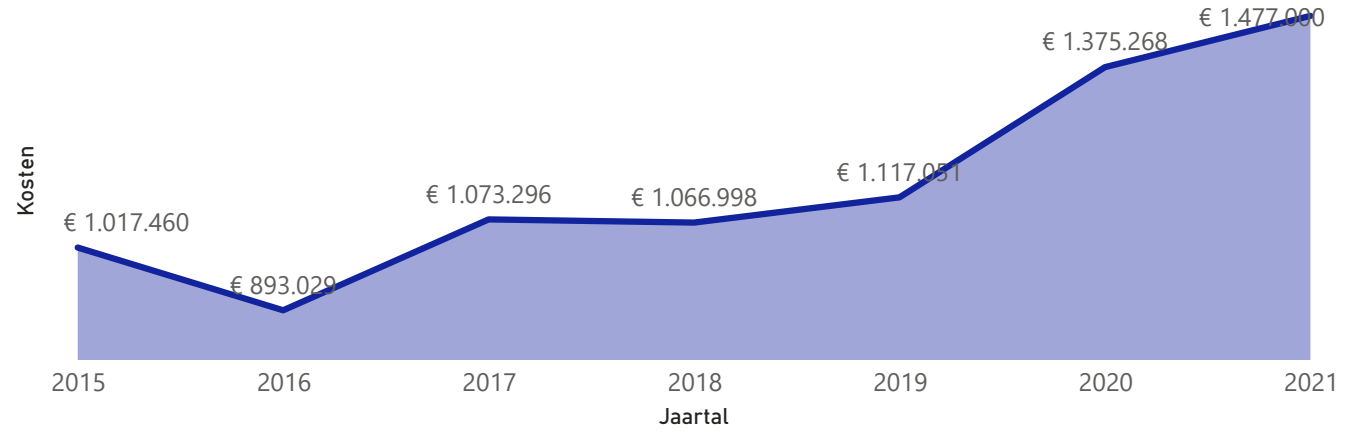
● Begeleiding ● Huishoudelijke ondersteuning ● Rolstoelvoorzieningen ● Regiotaxi ● Vervoersvoorzieningen ● Woonvoorzieningen



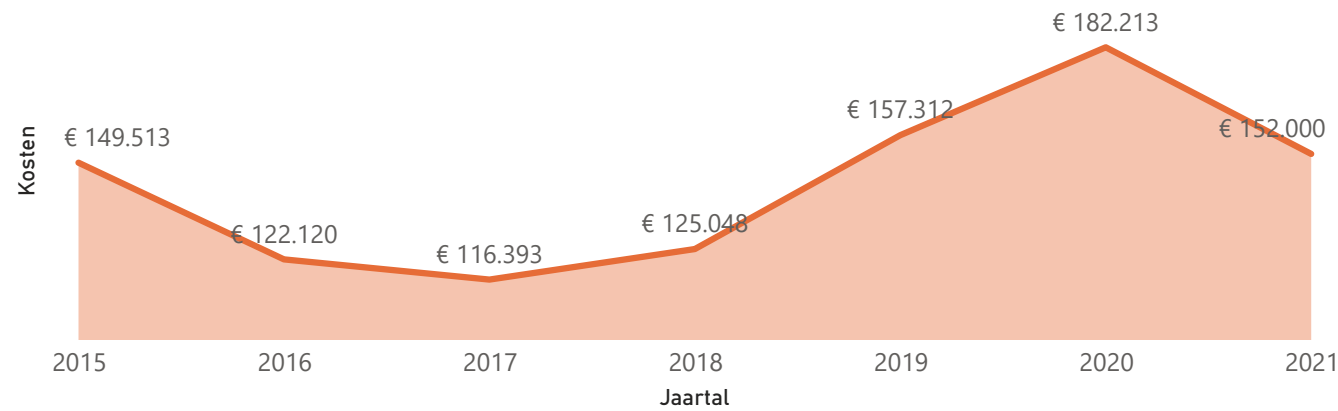
Tabel 2a: Totale kosten begeleiding



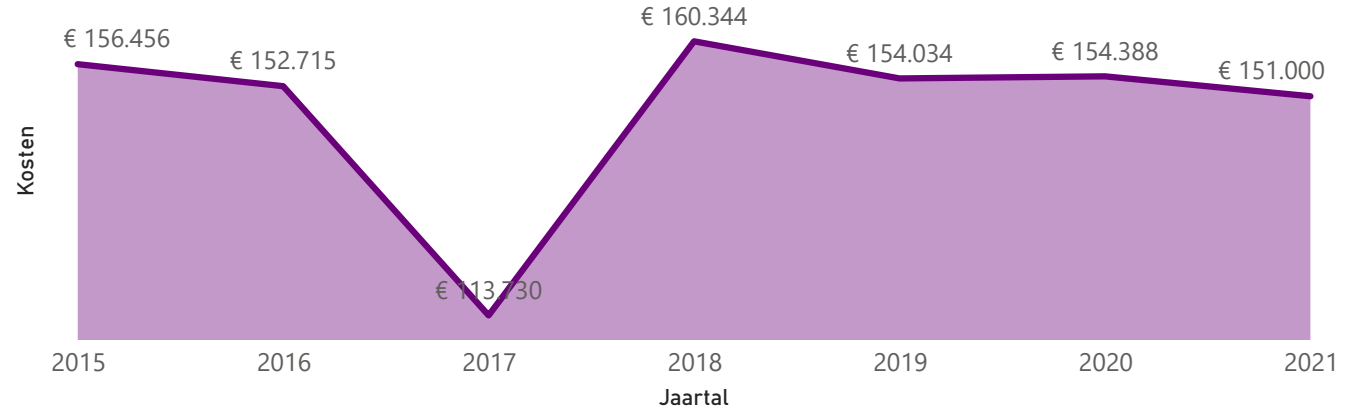
Tabel 2b: Totale kosten huishoudelijke ondersteuning



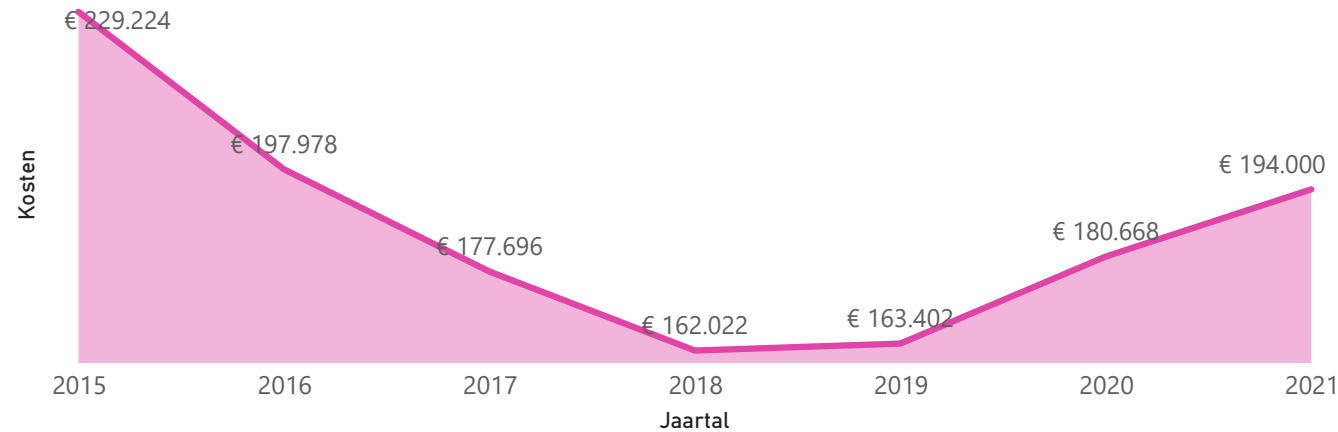
Tabel 2c: Totale kosten rolstoelvoorzieningen



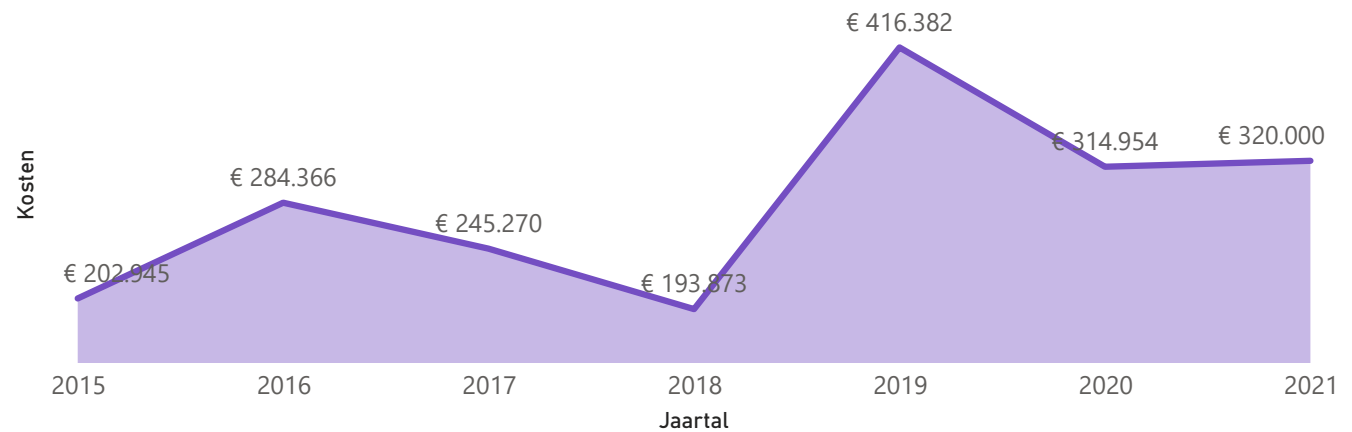
Tabel 2d: Totale kosten regiotaxi



Tabel 2e: Totale kosten vervoersvoorzieningen

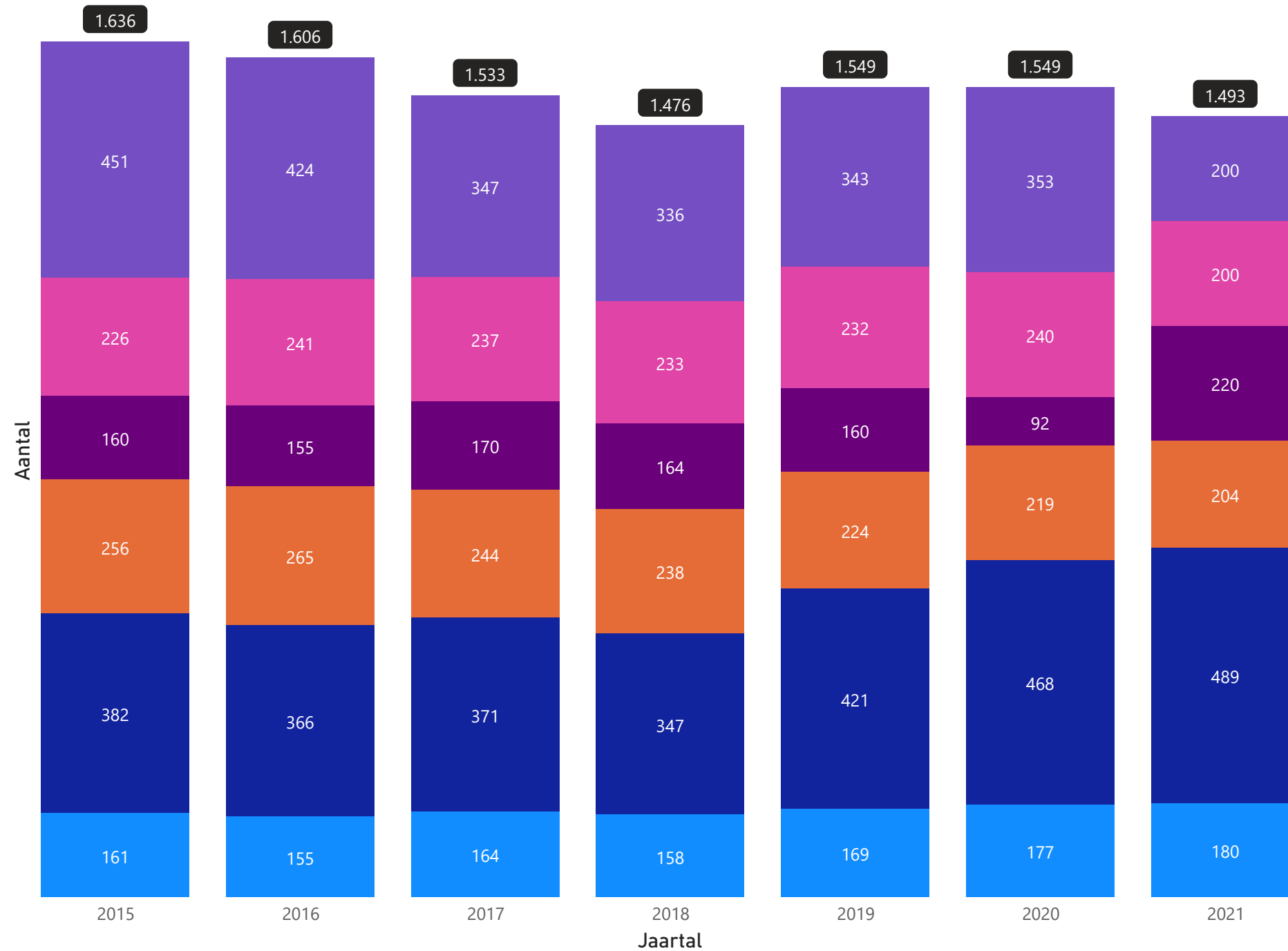


Tabel 2f: Totale kosten woonvoorzieningen

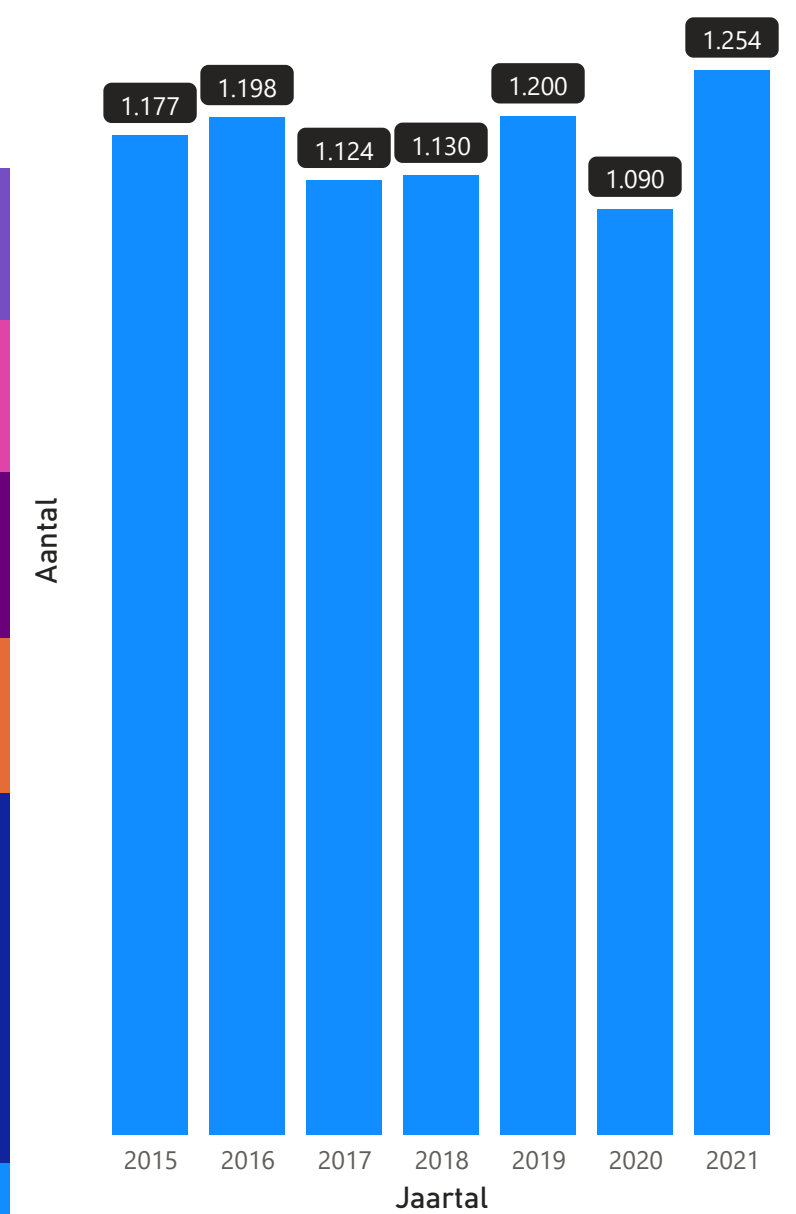


Tabel 3a: Aantal cliënten uitstaande voorzieningen

● Begeleiding ● Huishoudelijke ondersteuning ● Rolstoelvoorzieningen ● Regiotaxi ● Vervoersvoorzieningen ● Woonvoorzieningen

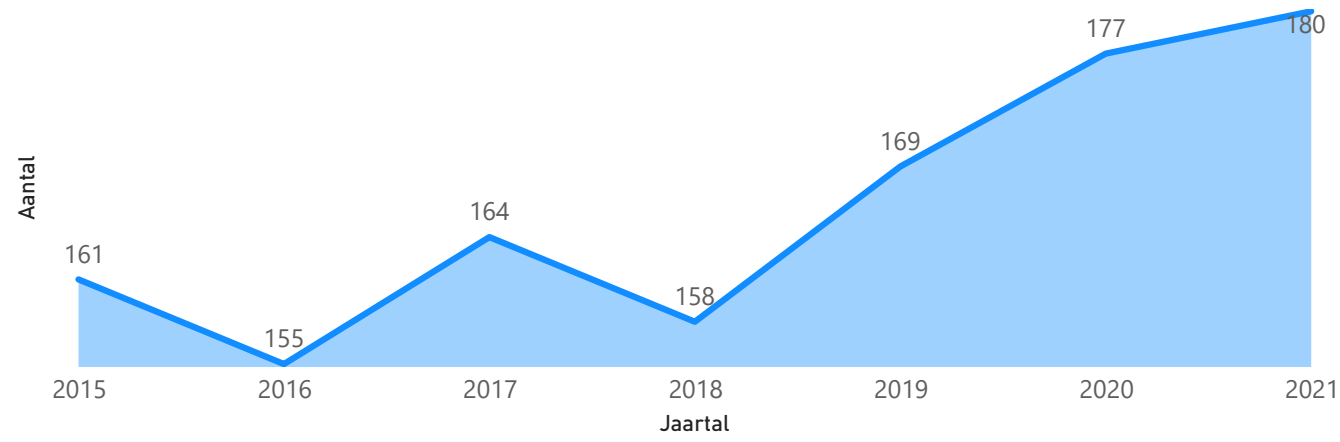


Tabel 3b: Aantal unieke cliënten

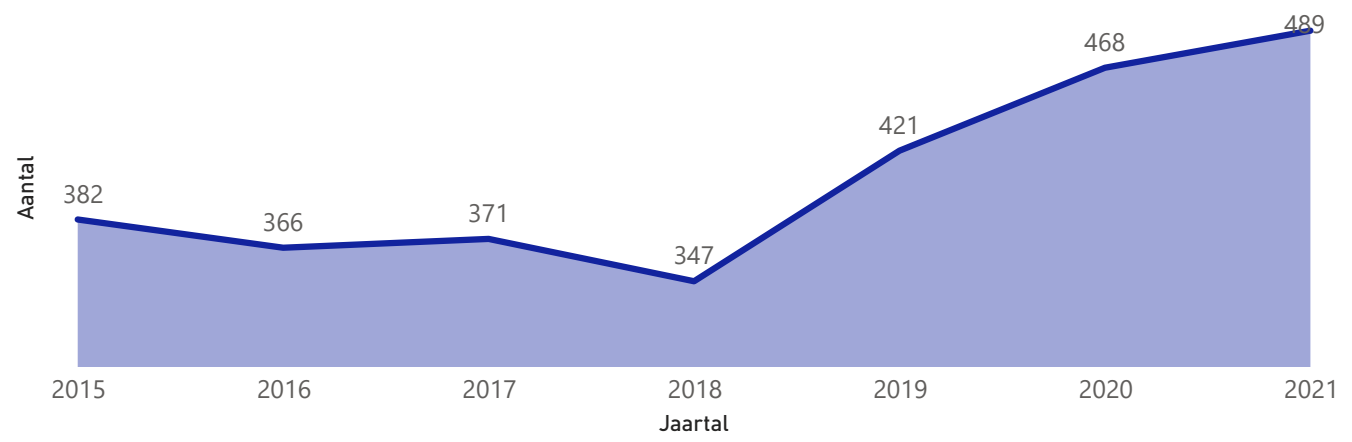


Toelichting tabel 3a & 3b: Regiotaxi bevat het aantal actieve reizigers. Regiotaxi passief betreft slechts pashouders, die geen kosten hebben gemaakt. Tabel 3b bevat zowel actieve reizigers als passieve pashouders.

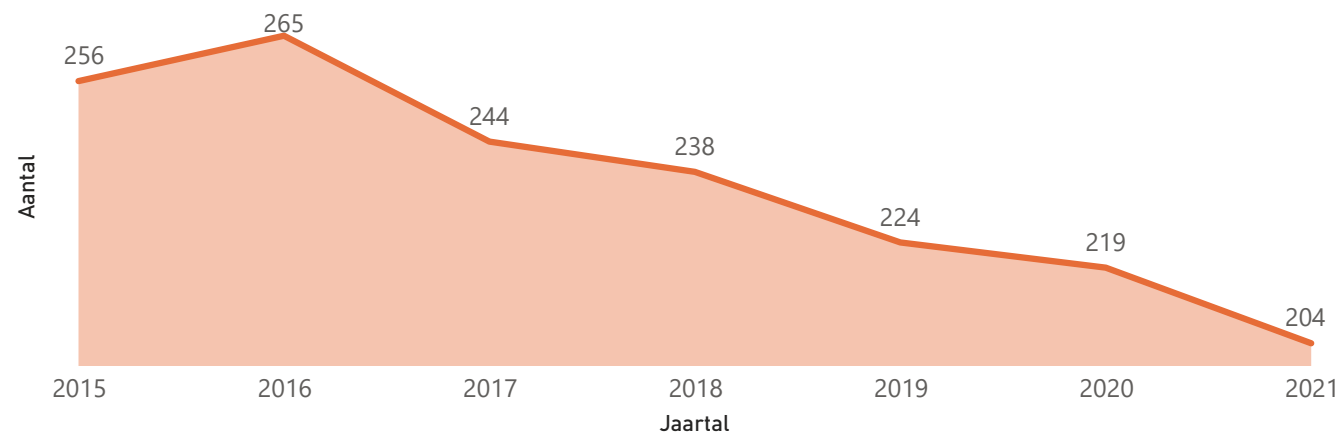
Tabel 4a: Aantal cliënten begeleiding



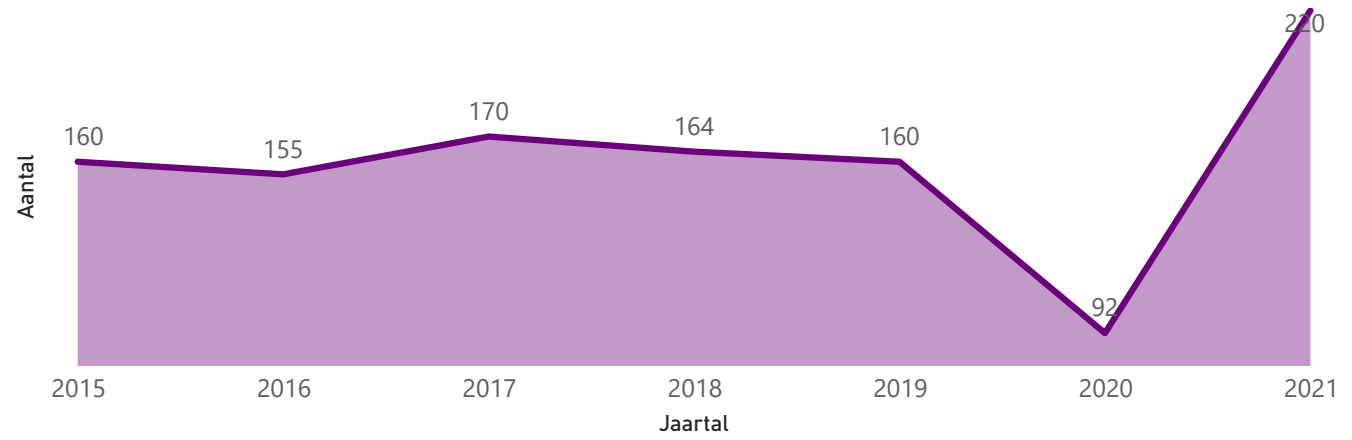
Tabel 4b: Aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning



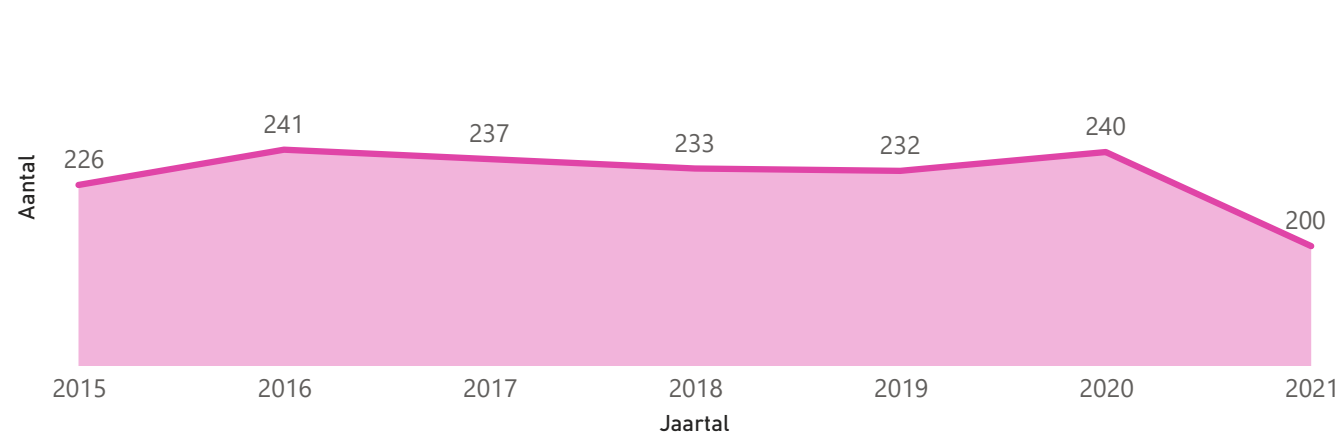
Tabel 4c: Aantal cliënten rolstoelvoorzieningen



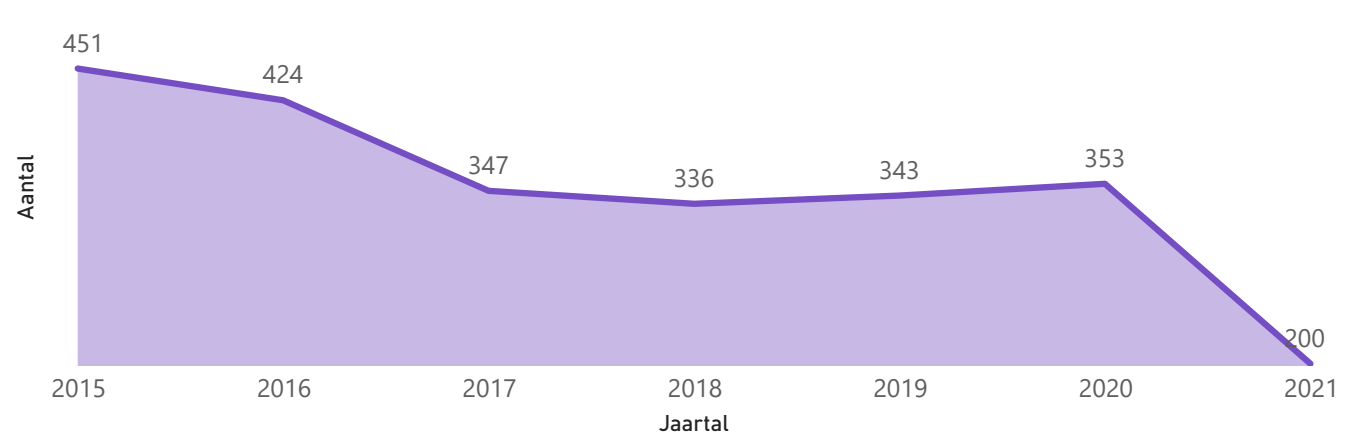
Tabel 4d: Aantal cliënten regiotaxi



Tabel 4e: Aantal cliënten vervoersvoorzieningen

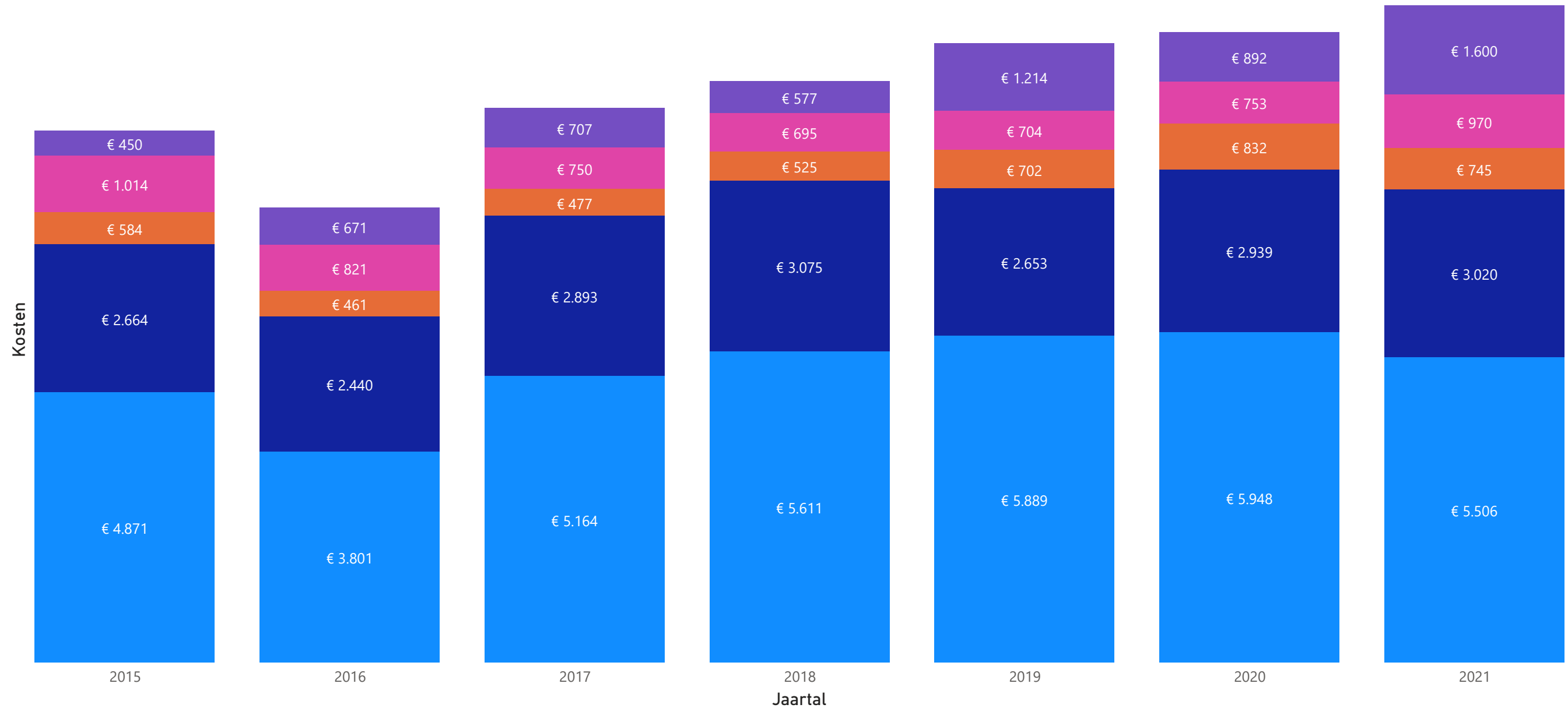


Tabel 4f: Aantal cliënten woonvoorzieningen



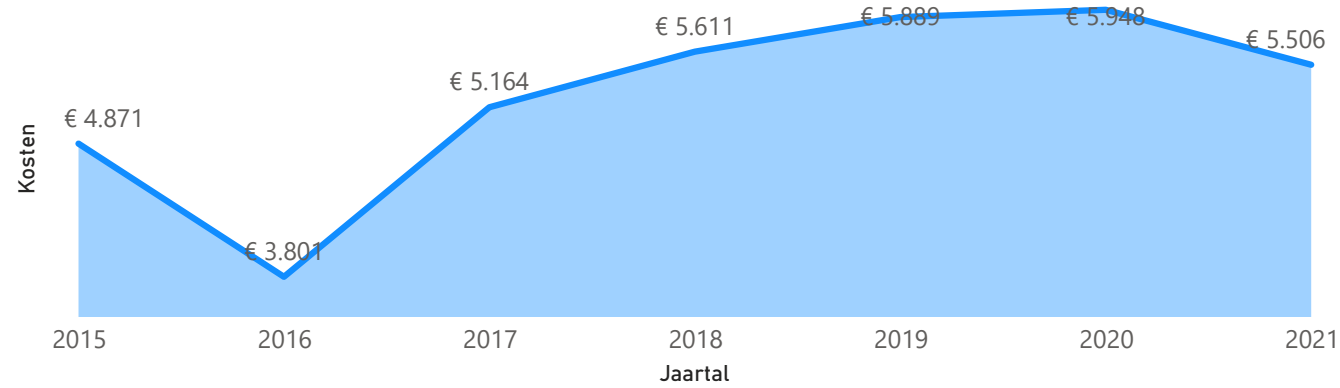
Tabel 5: Gemiddelde kosten per cliënt

● Begeleiding ● Huishoudelijke ondersteuning ● Rolstoelvoorzieningen ● Vervoersvoorzieningen ● Woonvoorzieningen

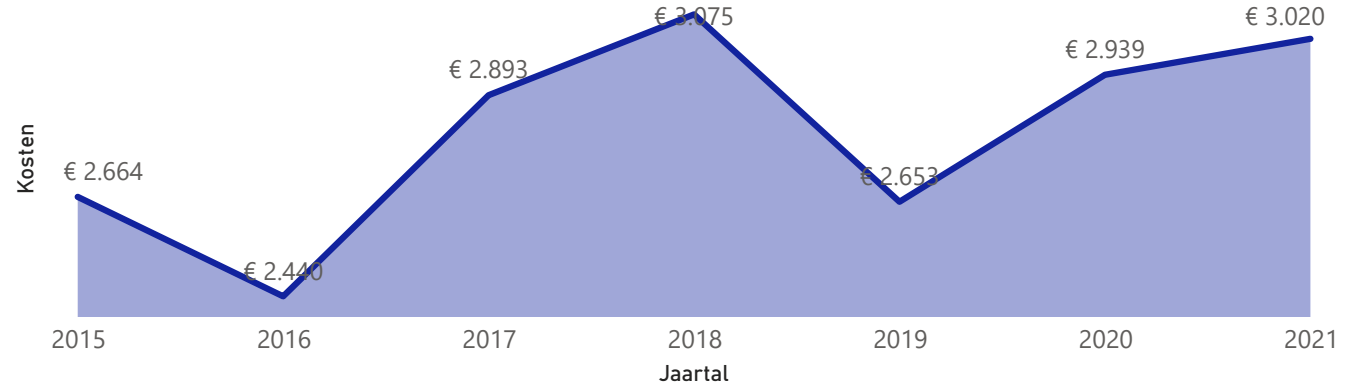


Toelichting tabel 5: De getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend. De regiotaxi is niet meegenomen in deze tabel omdat de regiotaxi vanaf 2017 beschikbaar is en de gegevens over 2018 en 2020 (nog) niet beschikbaar zijn. **De gemiddelde kosten per cliënt voor huishoudelijke ondersteuning betreft alleen de Zorg in Natura.**

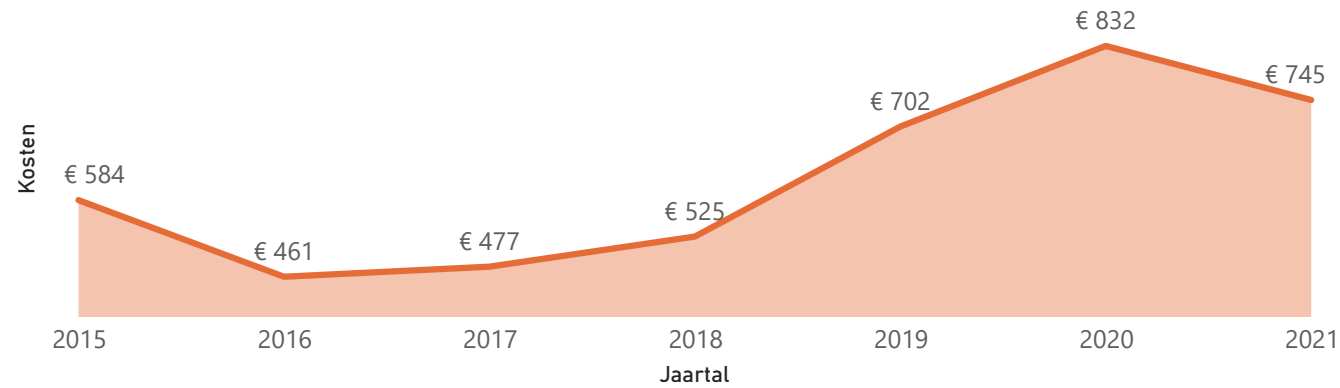
Tabel 6a: Gemiddelde kosten per cliënt begeleiding



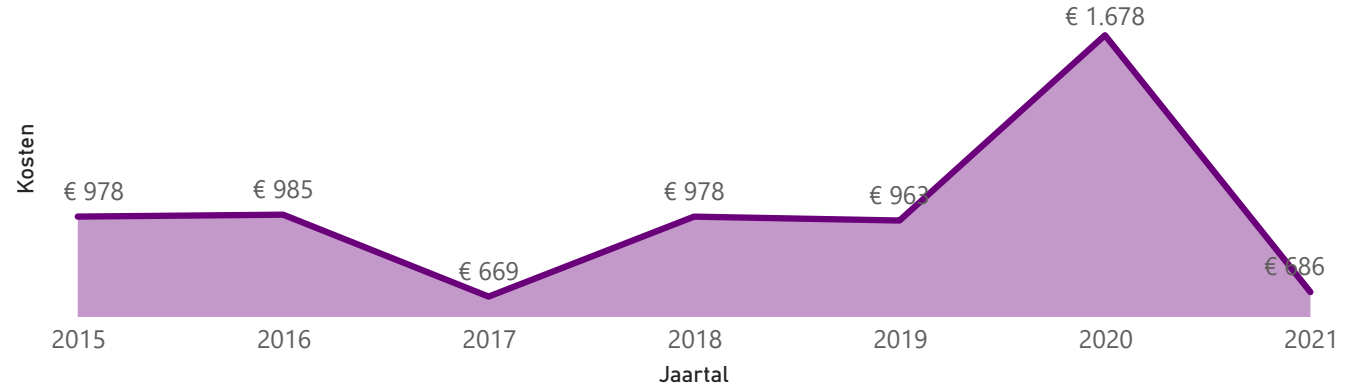
Tabel 6b: Gemiddelde kosten per cliënt huishoudelijke ondersteuning



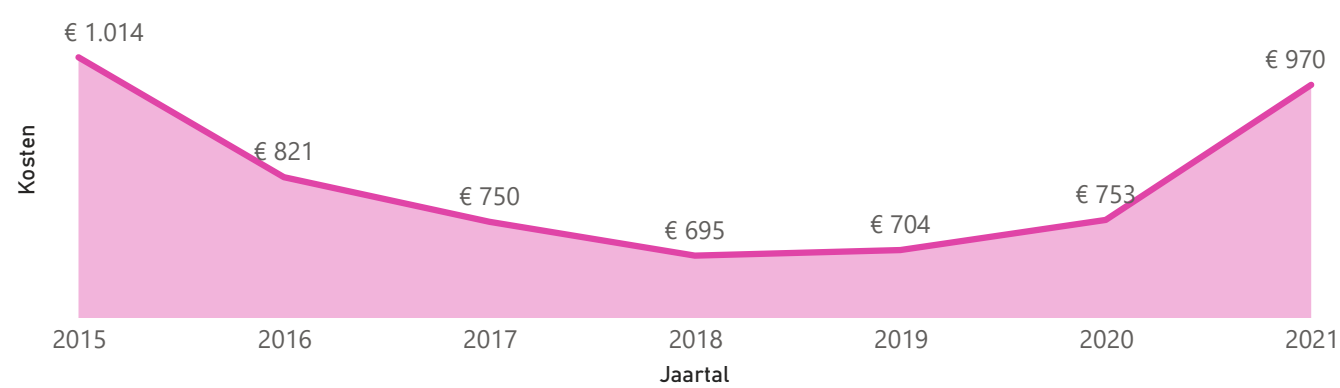
Tabel 6c: Gemiddelde kosten per cliënt rolstoelvoorzieningen



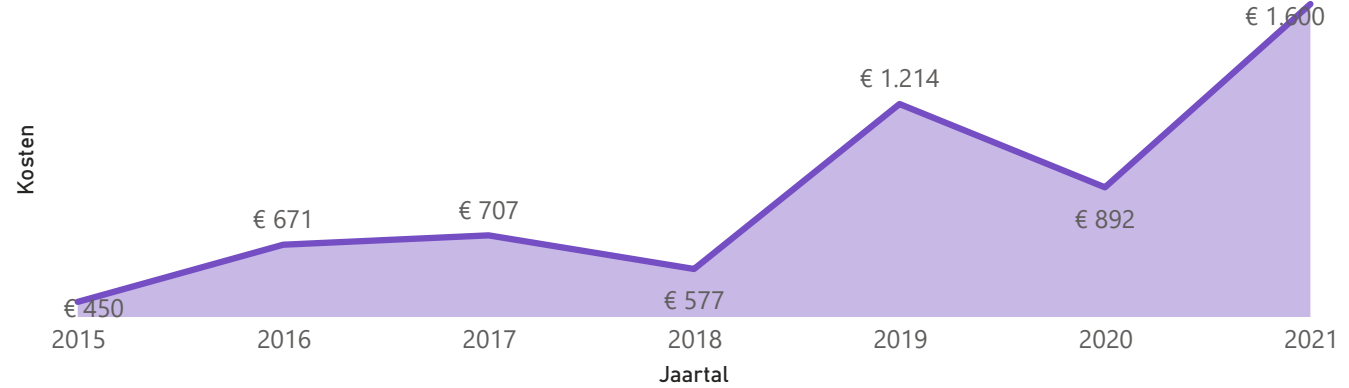
Tabel 6d: Gemiddelde kosten per cliënt regiotaxi



Tabel 6e: Gemiddelde kosten per cliënt vervoersvoorzieningen



Tabel 6f: Gemiddelde kosten per cliënt woonvoorzieningen

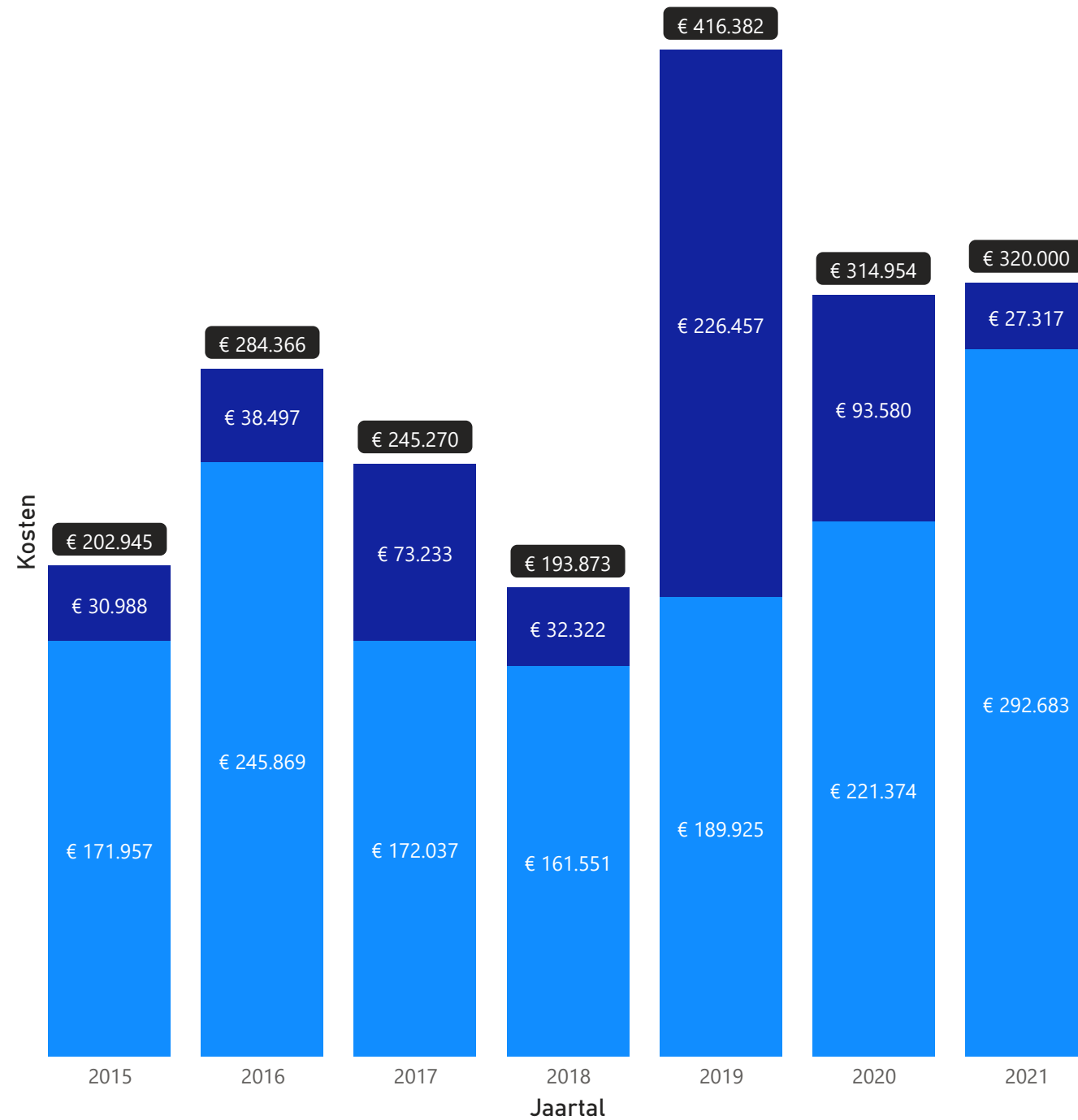


Toelichting tabel 6a t/m 6f: de getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend.

Toelichting tabel 6b: **voor huishoudelijke ondersteuning is gekosten om het jaartarief te tonen omdat deze vaststaat, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt niet van toepassing is (klopt niet meer).**

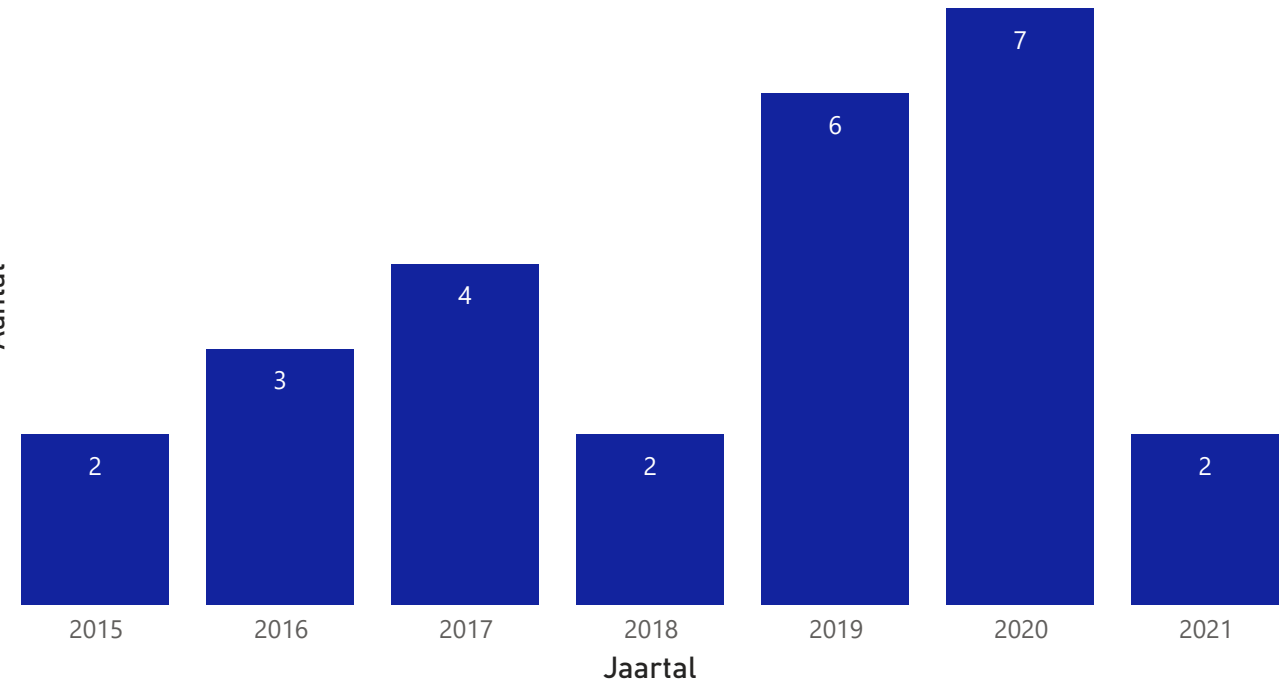
Tabel 7a: besteding cliënten < en > € 10.000 woonvoorzieningen

● Totale besteding cliënten < € 10.000 ● Totale besteding cliënten > € 10.000



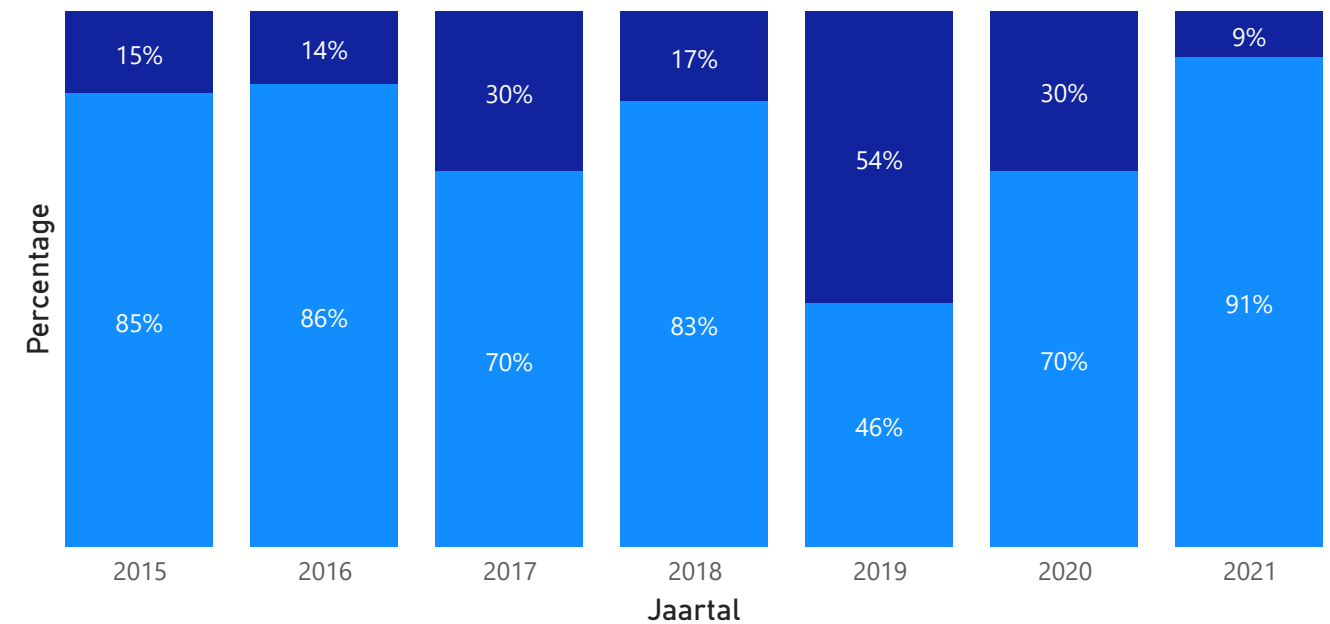
Tabel 7b: Aantal cliënten met een besteding > €10.000

Aantal

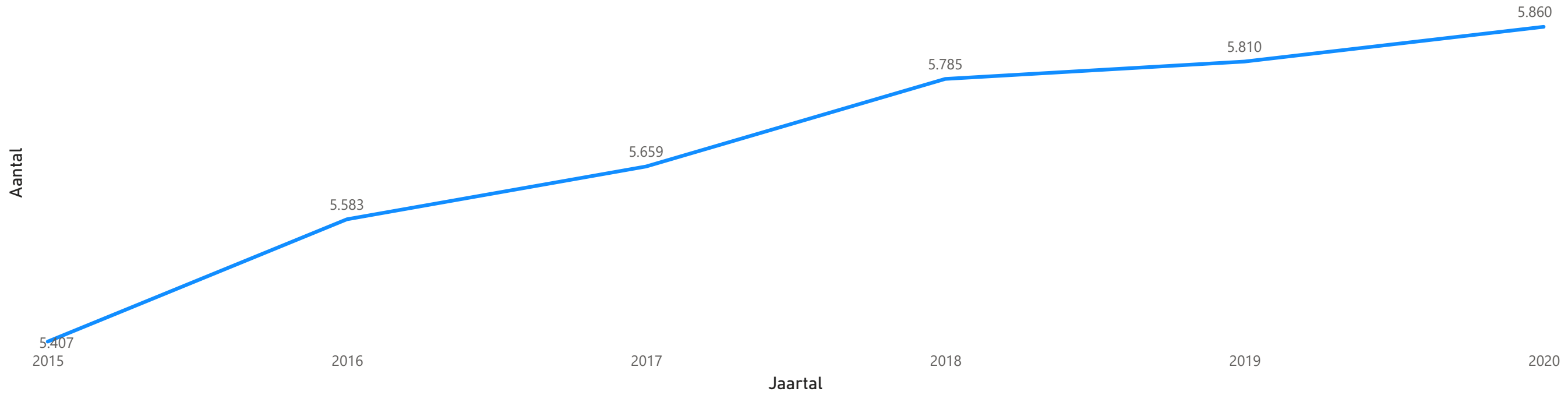


Tabel 7c: Percentage besteding cliënten < en > €10.000

● Percentage cliënten < 10.000 ● Percentage cliënten > 10.000

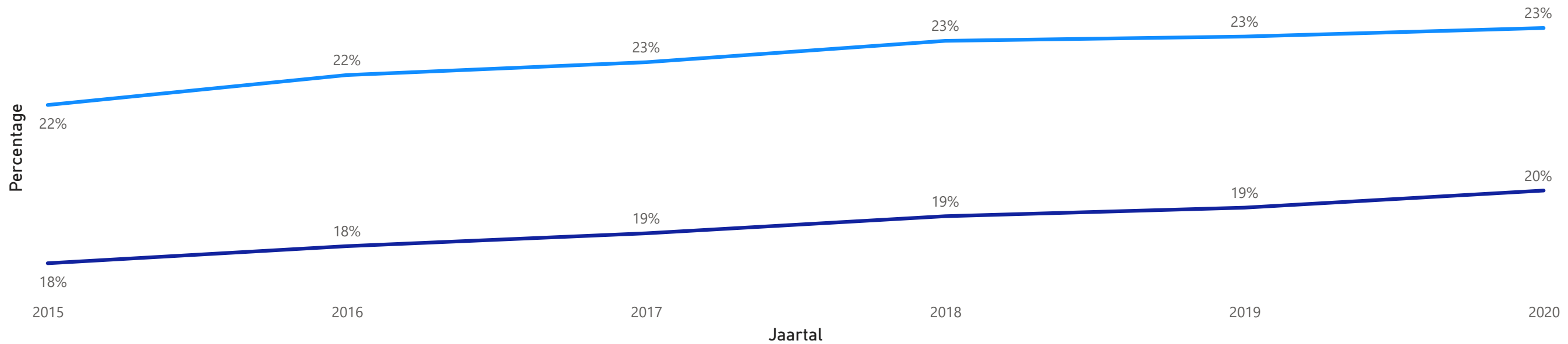


Tabel 8a: Aantal inwoners > 65 jaar Voorschoten

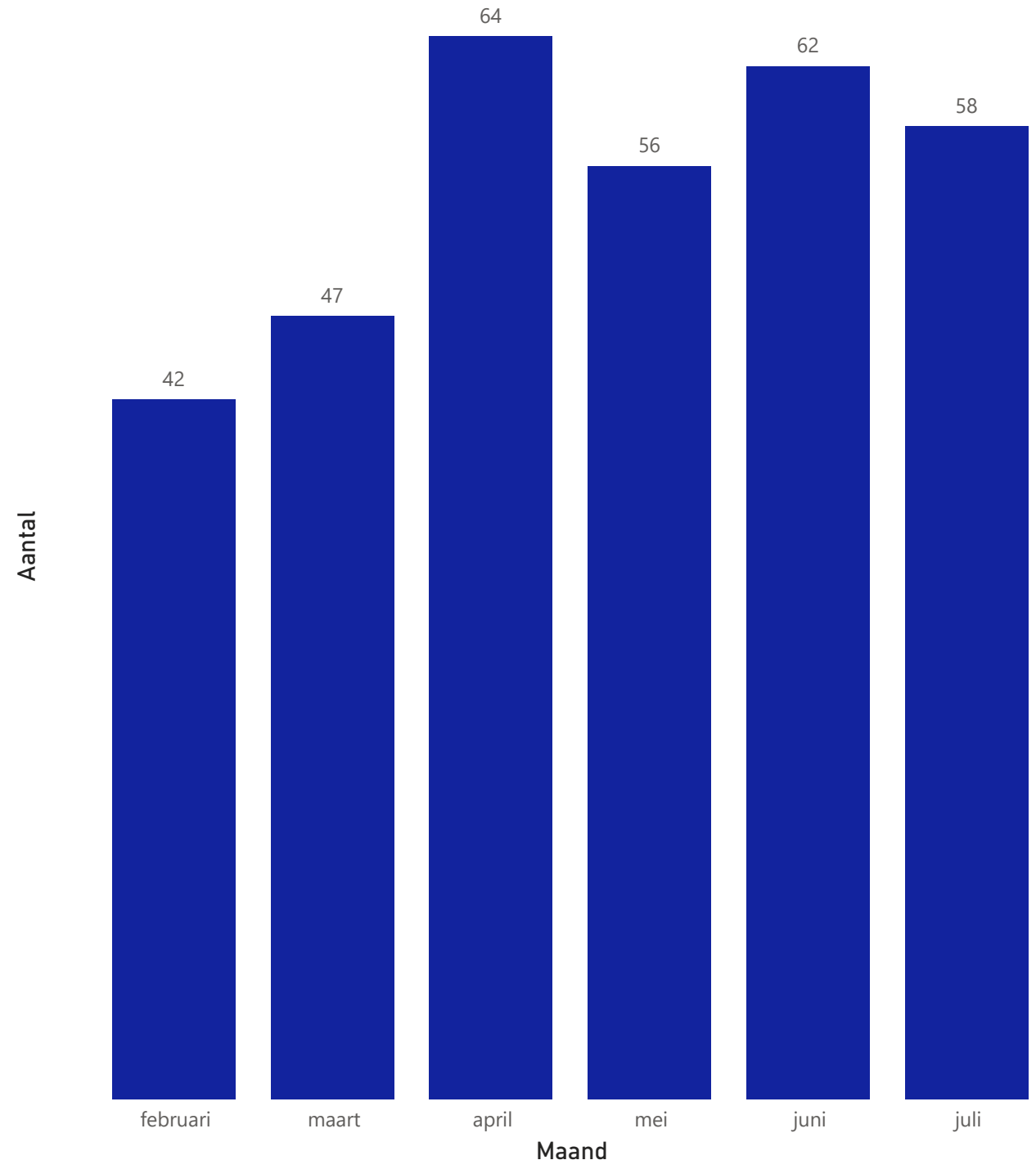


Tabel 8c: Percentage inwoners > 65 jaar

● Voorschoten ● Nederland



Tabel 9a: Wachtlijst intake 2021



Tabel 9b: Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd 2021

