NOTITIE

Aan : Dagelijks Bestuur
Van : Beleid
Onderwerp : overzicht opties + voorspelmodel
Datum : 26 april 2023
Ter : informatie

Opties waar de raad voor kan kiezen:

- Inkomensafhankelijke bijdrage hulp bij huishouden
- Inkomensafhankelijke bijdrage begeleiding
- Inkomensafhankelijke bijdrage vervoer
- Inkomensafhankelijke bijdrage woningaanpassingen
- Inkomensafhankelijke bijdrage hulpmiddelen
- Zorg in natura boven PGB voor de hulp bij huishouden
- Zorg in natura boven PGB begeleiding
- Besparingsbijdrage voor vervoersvoorzieningen

Opties waar het dagelijks bestuur voor kan kiezen:

- Hulp bij huishouden light
- Schoonmaakbedrijven
- Scootmobiel algemeen gebruikelijk maken
- Scootmobiel standaard afgeven 6 k/m per uur
- Voorzienbaarheid als uitgangspunt
- Geen vergoeding bij eigen aanschaf
- Alleen aankopen als huurprijs de kosten overstijgt
- Zelf betalen voor een luxer product (hulpmiddelen)
- Strenger toetsen op aanvragen PGB

Opties die komende tijd door de ISD Bollenstreek worden doorgevoerd:

- Werken in percelen
- Minder zorgaanbieders Hulp bij Huishouden
- Minder zorgaanbieders begeleiding
- Terug naar p x q
- Doelen bij pgb
- Wooncomplexen en nieuwbouwwoningen verantwoordelijk voor levensloopbestendigheid

Opties die al zijn doorgevoerd door de ISD bollenstreek:

- Incidentele rolstoelen niet meer verstrekken
- Zelf betalen luxer product (woningaanpassingen)
- Meer algemeen gebruikelijke voorzieningen

Voorspelmodel

De VNG heeft een voorspelmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Het Wmo voorspelmodel voorspelt op basis van historische data het aantal Wmo-gebruikers per categorie.

In de schema's hieronder staan verschillende gegevens. Ten eerste is een overzicht te zien van het aantal Wmo gebruikers van de ISD-gemeenten van afgelopen jaren en toekomstige jaren. Het voorspelmodel hanteert 2021 als nulpunt. Daarnaast worden de Wmo kosten per jaar benoemd. Hiervoor zijn de jaarstukken en begrotingen van de ISD Bollenstreek gebruikt. Tot slot is af te lezen hoeveel procent de kosten zijn gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Let op: in onderstaande cijfers is gebruik gemaakt van de aangepaste begroting 2023; hierdoor lijken de cijfers over dat jaar "wat uit de pas met de rest te lopen".

Hillegom

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.295	1.330	1.395	1.335	1.435	1.461	1.512	1.558	1.599	1.639
Verschil met 2021	-10%	-7%	-3%	-7%	0%	+2%	+5%	+9%	+11%	+14%
kosten Wmo	3.172.000	3.665.421	4.010.869	4.312.256	4.449.973	4.401.323	5.232.399	5.470.618	5.744.148	6.031.356
% toename Kosten jaar ervoor		+15,56%	+9,42%	+7,51%	+3,19%	-1,09%	18,88%	4,55%	5,00%	5,00%

Lisse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.190	1.250	1.380	1.390	1.470	1.524	1.580	1.623	1.666	1.717
Verschil met 2021	-19%	-15%	-6%	-5%	0%	+4%	+7%	+10%	+13%	+17%
kosten Wmo	3.132.000	3.881.398	4.306.346	4.704.312	4.860.635	5.259.408	5.496.061	6.210.578	6.521.107	6.847.162
% toename Kosten jaar ervoor		+23,93%	+10,95%	+9,24%	+3,32%	+8,20%	4,50%	13,00%	5,00%	5,00%

Teylingen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.780	1.795	1.935	1.865	1.955	2.024	2.102	2.172	2.242	2.312
Verschil met 2021	-9%	-8%	-1%	-5%	0%	+4%	+8%	+11%	+15%	+18%
kosten Wmo	4.558.000	5.383.058	5.835.780	6.338.310	6.322.256	6.551.037	7.662.960	8.367.379	8.785.748	9.225.035
% toename Kosten jaar ervoor		+18,10%	+8,41%	+8,61%	-0,25%	+3,62%	16,97%	9,19%	5,00%	5,00%

Noordwijk

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	2.633	3.001	2.785	2.705	2.840	2.959	3.073	3.193	3.307	3.408
Verschil met 2021	-7%	+6%	-2%	-5%	0%	+4%	+8%	+12%	+16%	+20%
kosten Wmo	5.681.000	6.830.593	6.802.633	7.237.532	7.388.192	8.121.176	10.101.358	11.472.982	12.046.631	12.648.963
% toename Kosten jaar ervoor		+20,24%	-0,41%	+6,39%	+2.08%	+9,92%	24,38%	13,58%	5,00%	5,00%

Totaal ISD Bollenstreek

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	6.898	7.376	7.495	7.295	7.700	7.968	8.267	8.546	8.814	9.076
Verschil met 2021	-10%	-4%	-3%	-5%	0%	+3%	+7%	+11%	+14%	+18%
Totale kosten Wmo	16.543.000	19.760.470	20.955.629	22.592.410	23.021.056	24.332.944	28.492.778	31.521.556	33.097.634	34.752.516
% toename Kosten jaar ervoor		+19,45%	+6,05%	+7,81%	+1,90%	+5,70%	17,10%	10,63%	5,00%	5,00%

Kanttekeningen: het is en blijft een voorspelling waarbij er talloze onzekerheden blijven:

- *Het (landelijke) beleid kan de komende jaren wijzigen (denk aan de nieuwste plannen van het kabinet om voor alle Wmo-voorzieningen weer een eigen inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren).*
- *De bevolkingssamenstelling kan wijzigen door bijvoorbeeld de bouw van ouderencomplexen waardoor het % 65-plussers zal stijgen en daardoor zeer waarschijnlijk ook de vraag om meer Wmo-voorzieningen.*
- *De afgelopen jaren heeft geleerd dat de prijsstijgingen van producten en leveranciers enorm (kunnen) zijn.*
- *Wij hebben als ISD geen beeld over de Rijksmiddelen die in het gemeentefonds worden gestort. Deze zullen de afgelopen jaren ook gestegen zijn, maar hoeveel is voor de ISD onbekend.*

Aanvullende cijfers

Hillegom

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.295	1.330	1.395	1.335	1.435	1.461	1.512	1.558	1.599	1.639
Verschil met 2021	-10%	-7%	-3%	-7%	0%	+2%	+5%	+9%	+11%	+14%
Aandeel binnen gemeente	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	7%
65-plussers	4.382	4.492	4.526	4.626	4.685	4.716	4.829	4.923	4.997	5.071
SES-WOA*	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog
Inwoners in gemeente	21.316	21.812	21.966	22.209	22.197	22.312	22.700	23.000	23.200	23.400

Lisse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.190	1.250	1.380	1.390	1.470	1.524	1.580	1.623	1.666	1.717
Verschil met 2021	-19%	-15%	-6%	-5%	0%	+4%	+7%	+10%	+13%	+17%
Aandeel binnen gemeente	5%	5%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	7%
65-plussers	4.852	4.995	5.108	5.230	5.297	5.425	5.566	5.664	5.761	5.884
SES-WOA*	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld
Inwoners in gemeente	22.717	22.746	22.800	22.955	22.982	23.015	23.200	23.200	23.200	23.300

Teylingen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.780	1.795	1.935	1.865	1.955	2.024	2.102	2.172	2.242	2.312
Verschil met 2021	-9%	-8%	-1%	-5%	0%	+4%	+8%	+11%	+15%	+18%
Aandeel binnen gemeente	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%
65-plussers	6.719	6.848	7.056	7.310	7.537	7.667	7.851	8.004	8.158	8.313
SES-WOA*	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog	heel hoog
Inwoners in gemeente	36.093	36.584	37.061	37.440	37.791	37.942	38.200	38.300	38.400	38.500

Noordwijk

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	2.633	3.001	2.785	2.705	2.840	2.959	3.073	3.193	3.307	3.408
Verschil met 2021	-7%	+6%	-2%	-5%	0%	+4%	+8%	+12%	+16%	+20%
Aandeel binnen gemeente	6%	7%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	7%
65-plussers	8.808	9.060	9.281	9.580	9.874	10.112	10.383	10.673	10.943	11.167
SES-WOA*	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog
Inwoners in gemeente	42.185	42.661	42.859	43.508	44.062	44.365	44.800	45.300	45.700	45.900

* Bij een hogere score zijn de inwoners welvarender en/of hoger opgeleid en/of langduriger aan het werk.

Conclusie

Op basis van het voorspelmodel van de VNG is de verwachting dat het aantal Wmo gebruikers de komende jaren fors gaat toenemen. Deze trend wordt veroorzaakt door de aanhoudende vergrijzing. In de uitgebreide schema's is een duidelijke toename te zien van 65+ plussers de komende jaren. Waar de stijging van het aantal Wmo gebruikers al fors te noemen is, geldt dat nog veel meer voor de te verwachten uitgaven. Over de periode 2017 tot 2026 (10 jaar) zullen de uitgaven naar verwachting meer dan verdubbelen.