

Zeeland, 1 juli 2019
Verzonden: 3 JUL 2019
Ons kenmerk: 6191-2019:469532
Uw brief van:
Portefeuillehouder: Wethouder Böhmer
Onderwerp: Wmo-Monitorrapportage 2018



De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de Wmo-Monitorrapportage 2018.

Inleiding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

In de regio Brabant Noordoost-oost werken gemeenten samen aan de inkoop en uitvoering van de Wmo. Onderdeel van deze samenwerking is het jaarlijks opstellen van de Wmo-Monitorrapportage.

Samenvatting

Deze rapportage bevat gegevens over het totaal aantal cliënten en de besteding en begroting over 2018. Deze informatie wordt per onderdeel uitgewerkt per gemeente of zorgvorm.

De rapportage is opgebouwd in verschillende onderdelen. Achtereenvolgens wordt toelichting gegeven op de gezamenlijke Wmo-taken, beschermd wonen en huishoudelijke verzorging.

Communicatie

De Adviesraad Sociaal Domein wordt geïnformeerd over de Wmo-Monitorrapportage.

Bijlage

Wmo-Monitorrapportage Brabant Noordoost-oost 2018

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

Bijlagen: Wmo -Monitorrapportage 2018

In afschrift aan:

Beh. ambtenaar: Bregje Spijkers

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd'.

Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458111 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19

16 mei 2019

Wmo-Monitorrapportage

- Gezamenlijke Wmo-taken
- Wmo Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)
 - Wmo Maatwerk
 - Beschermd Wonen (BW)
- Huishoudelijke Verzorging (HV)

Brabant Noordoost-Oost
2018



Inhoud

Inleiding	2
Deel 1: Gezamenlijke Wmo-taken, Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) en Wmo Maatwerk	3
Deel 2: Beschermd Wonen (BW)	31
Deel 3: Samenvatting Wmo, ZG, Wmo Maatwerk en BW	45
Deel 4: Huishoudelijke Verzorging (HV)	51
Bijlagen	61
Bronnen	67
Samenstelling rapportage	68



Inleiding

In deel 1 presenteren wij de gegevens van de gezamenlijke Wmo-taken (Wmo). De informatie over Zorg In Natura (ZIN), Wmo ZG (Zintuiglijk Gehandicapten), Wmo maatwerk en Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt eerst apart toegelicht. Daarna geven wij een overzicht van het totaal aantal cliënten, de besteding en de begroting over 2018. In dit gedeelte vindt u ook de informatie per gemeente of zorgvorm.

In deel 2 presenteren wij de gegevens van beschermd wonen (BW).

In deel 3 presenteren wij de Wmo- en BW-gegevens naast elkaar.

In deel 4 presenteren wij de gegevens over Huishoudelijke Verzorging (HV).



Deel 1: Gezamenlijke Wmo-taken, ZG en Wmo maatwerk

Gezamenlijke Wmo-taken

10 regiogemeenten kopen samen Wmo in, in de vorm van:

- Begeleiding
 - Dagbesteding
 - Kortdurend verblijf
-
- 177 aanbieders gecontracteerd voor ZIN
 - In 2018 hebben 157 aanbieders zorg gedeclareerd

Door de invoering van iWmo vanaf 1-1-2018, zijn de gegevens over ZG en Wmo maatwerk ook zichtbaar via het berichtverkeer. Deze informatie wordt ook opgenomen in dit hoofdstuk.

Aantal cliënten, besteed & begroot

	Aantal ZIN cliënten*	€ Besteed**	€ Begroot***	% Besteed/Begroot	
Bernheze	246	1.422.348	1.543.254	97,6%	****
Boekel	80	502.949	500.000	100,6%	
Boxmeer	332	2.099.231	2.220.252	96,0%	****
Cuijk	387	2.686.277	2.605.000	103,1%	
Grave	130	943.508	890.215	108,5%	
Landerd	137	680.651	626.740	109,3%	****
Mill & Sint Hubert	112	707.362	754.241	96,3%	
Oss	1308	7.434.450	7.710.081	100,9%	****
Sint Anthonis	113	750.737	750.000	100,1%	
Uden	516	2.741.945	2.062.847	133,5%	
Totaal	3361	19.969.460	19.662.630	104,2%	****

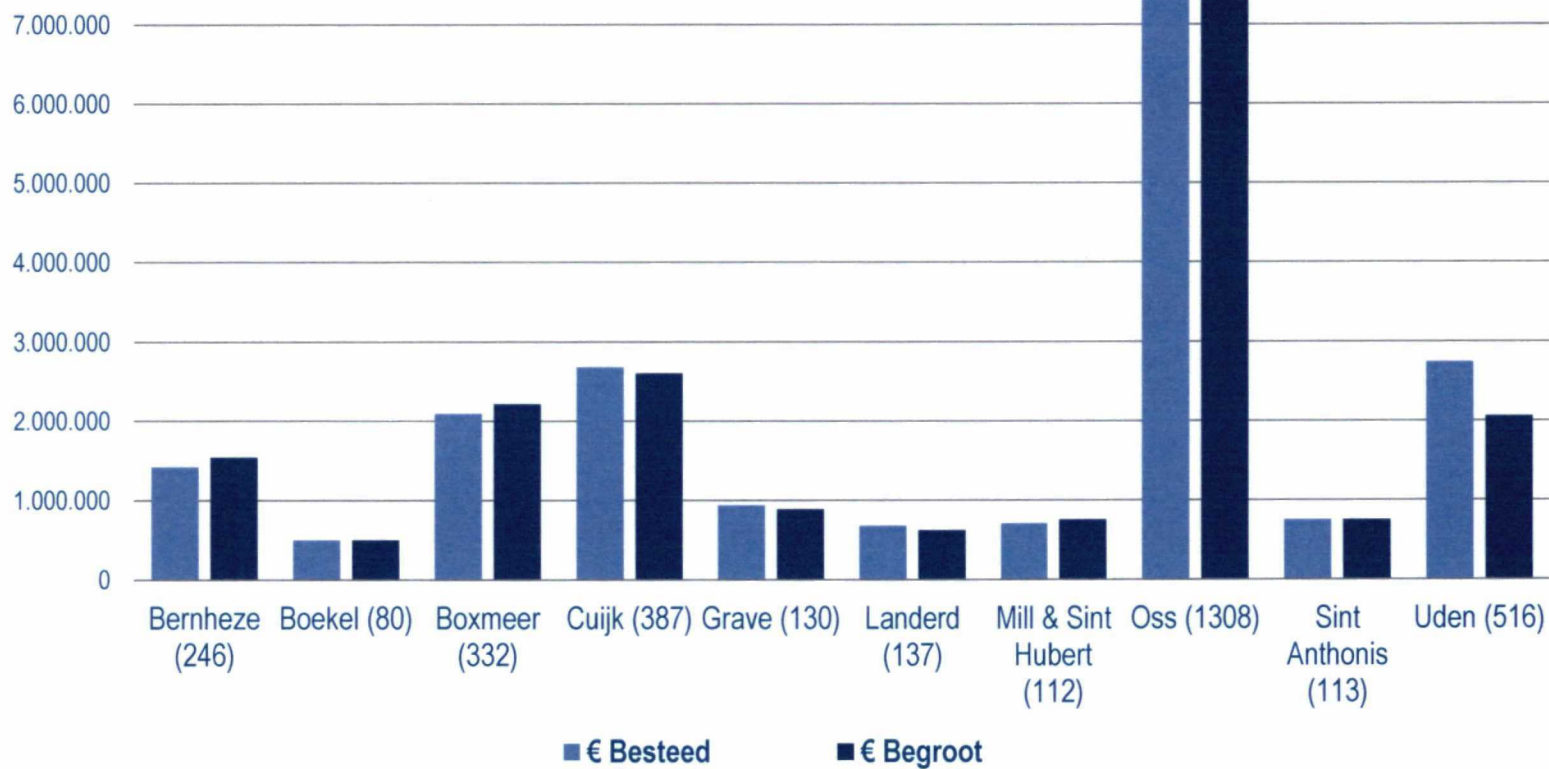
* Aantal ZIN-clients dat heeft besteed in 2018.

** In de kolom 'Besteed' is alle zorgproductie van 2018 verwerkt, die op 14-02-2019 bij ons bekend was. Deze cijfers zijn exclusief de betalingen voor Wmo ZG en Wmo Maatwerk.

*** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd. In afwijking van het Inkoopplan 2018/2019 op pagina 28, hebben de gemeenten geen afzonderlijk bedrag begroot voor ZG en Wmo maatwerk.

**** Kosten die gemaakt zijn voor ZG of Wmo maatwerk worden meegenomen in het percentage besteed/begroot Wmo-ZIN (zie laatste kolom).

Aantal cliënten, besteed & begroot



- De besteding ZG en Wmo maatwerk is niet meegenomen in de grafiek.

Aantal cliënten & besteed per zorgvorm

	Begeleiding		Dagbesteding		Kortdurend verblijf	
	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed
Bernheze	178	936.148	95	481.369	1	4.832
Boekel	51	278.600	34	224.349		
Boxmeer	191	1.028.591	178	1.056.955	4	13.685
Cuijk	241	1.405.148	202	1.275.485	2	5.644
Grave	90	555.065	59	385.498	1	2.945
Landerd	80	312.403	65	368.248		
Mill & Sint Hubert	65	351.047	65	347.481	4	8.835
Oss	1.046	5.403.036	375	2.027.525	3	3.888
Sint Anthonis	65	319.997	64	430.250	1	491
Uden	386	1.830.592	173	901.406	2	9.947
Totaal	2.393	12.420.628	1.310	7.498.565	18	50.267

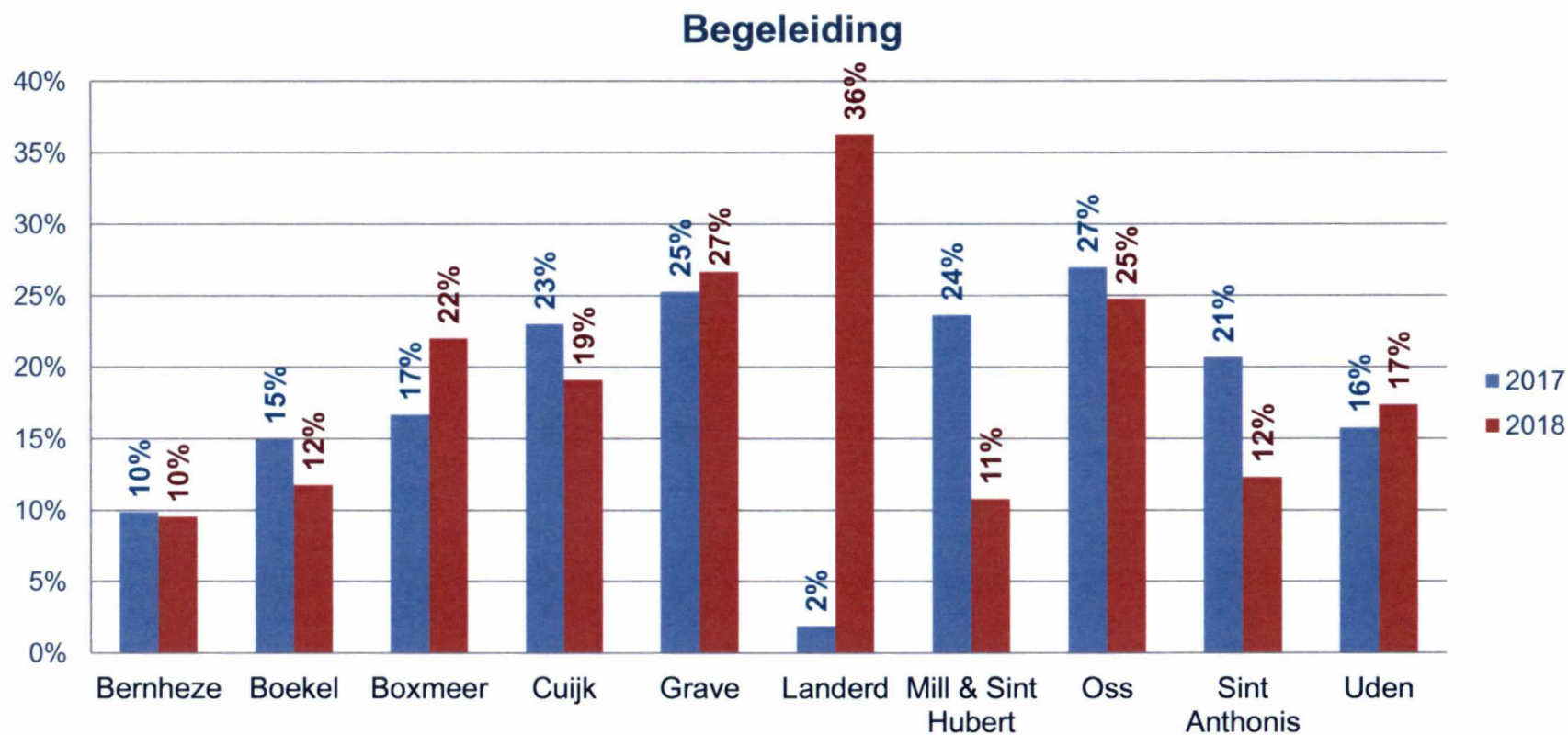
In bijlage A, B en C wordt verder ingezoomd op het aantal cliënten, de besteding per individuele gemeente en per afzonderlijke zorgvorm.

Verhouding per zorgvorm: Basis t.o.v. Extra

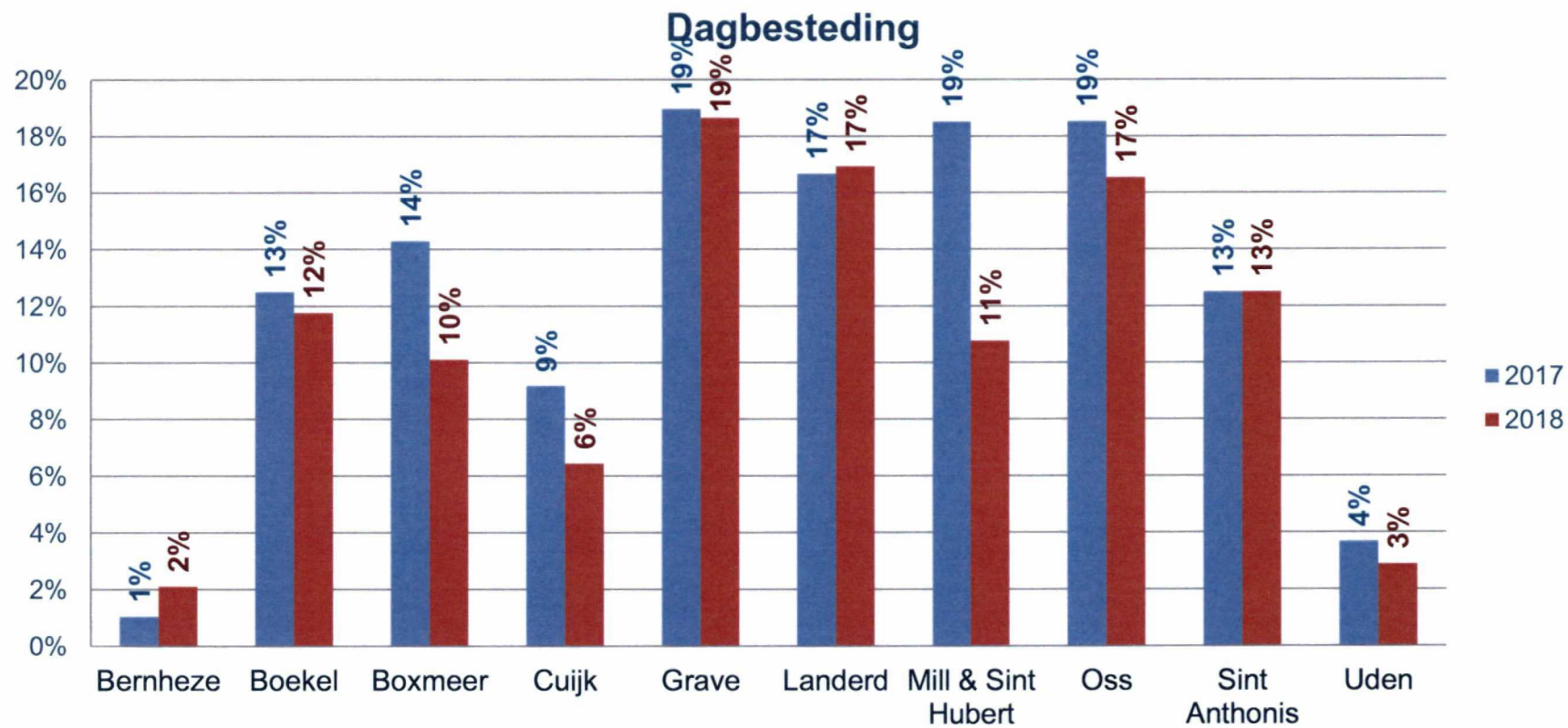
	Begeleiding		Dagbesteding		Kortdurend verblijf	
	% Aantal unieke cliënten Basis/ Totaal	% Aantal unieke cliënten Extra/ Totaal	% Aantal unieke cliënten Basis/ Totaal	% Aantal unieke cliënten Extra/ Totaal	% Aantal unieke cliënten Basis/ Totaal	% Aantal unieke cliënten Extra/ Totaal
Bernheze	92%	10%	98%	2%	0%	100%
Boekel	94%	12%	91%	12%		
Boxmeer	82%	22%	92%	10%	50%	50%
Cuijk	87%	19%	96%	6%	100%	0%
Grave	81%	27%	83%	19%	100%	0%
Landerd	83%	36%	88%	17%		
Mill & Sint Hubert	94%	11%	92%	11%	100%	0%
Oss	82%	25%	88%	17%	33%	67%
Sint Anthonis	89%	12%	91%	13%	100%	0%
Uden	82%	17%	97%	3%	50%	50%
Totaal	84%	21%	87%	16%	72%	28%

- Bij begeleiding komen 3 zorgvormen voor: basis, extra en waakvlam. De indicatie begeleiding waakvlam komt zo weinig voor dat we die niet hebben meegenomen in deze tabel. Hierdoor kan de optelsom van basis en extra iets kleiner zijn dan 100%.
- Als een cliënt is overgestapt van basis naar extra of andersom, wordt de som van de percentages basis en extra groter dan 100%.

Trend: Percentage 'extra' per zorgvorm



Trend: Percentage 'extra' per zorgvorm



Trend: Percentage 'extra' per zorgvorm

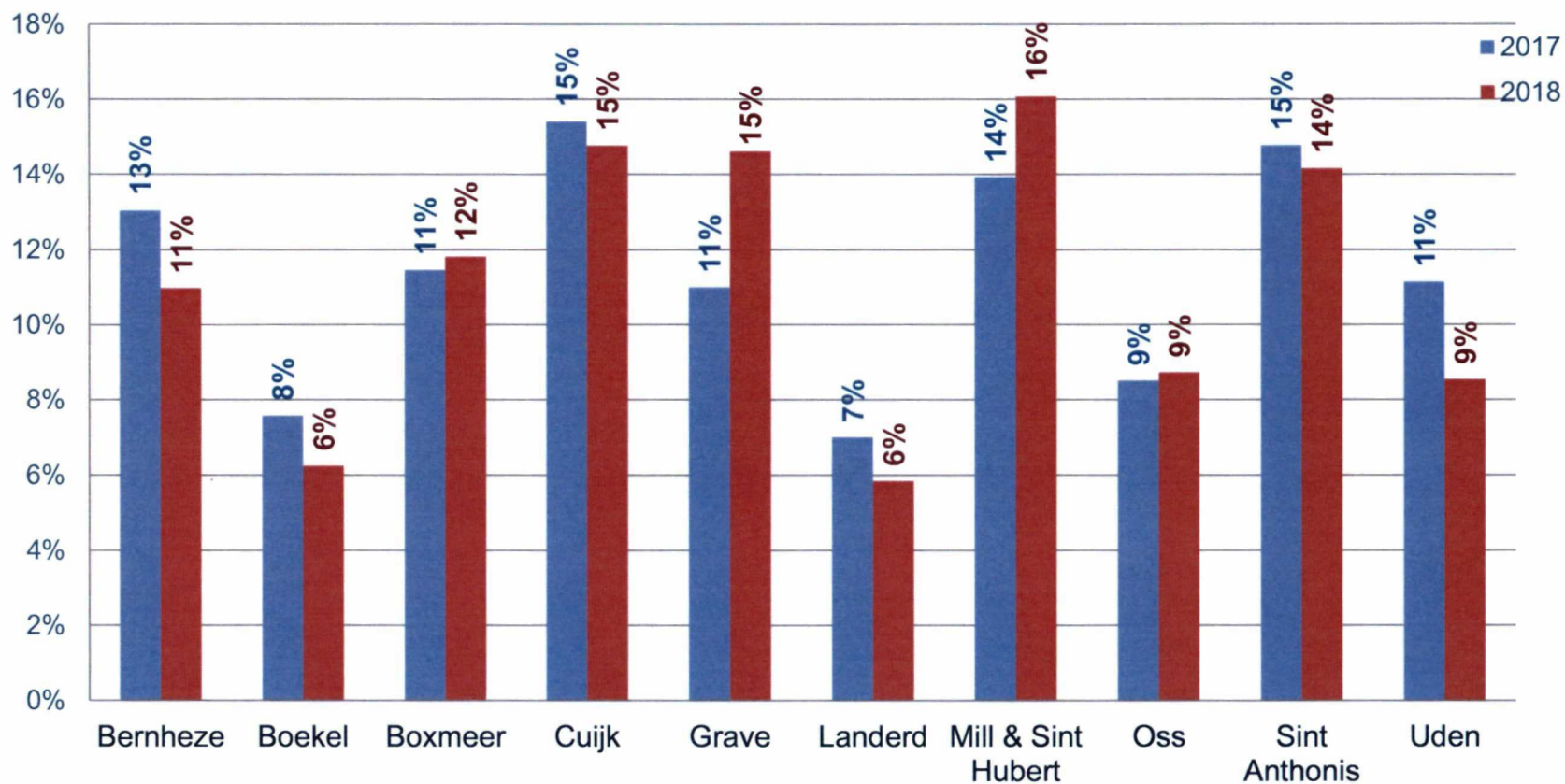
Kortdurend verblijf



Cliënten met begeleiding en dagbesteding

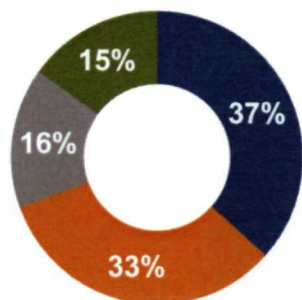
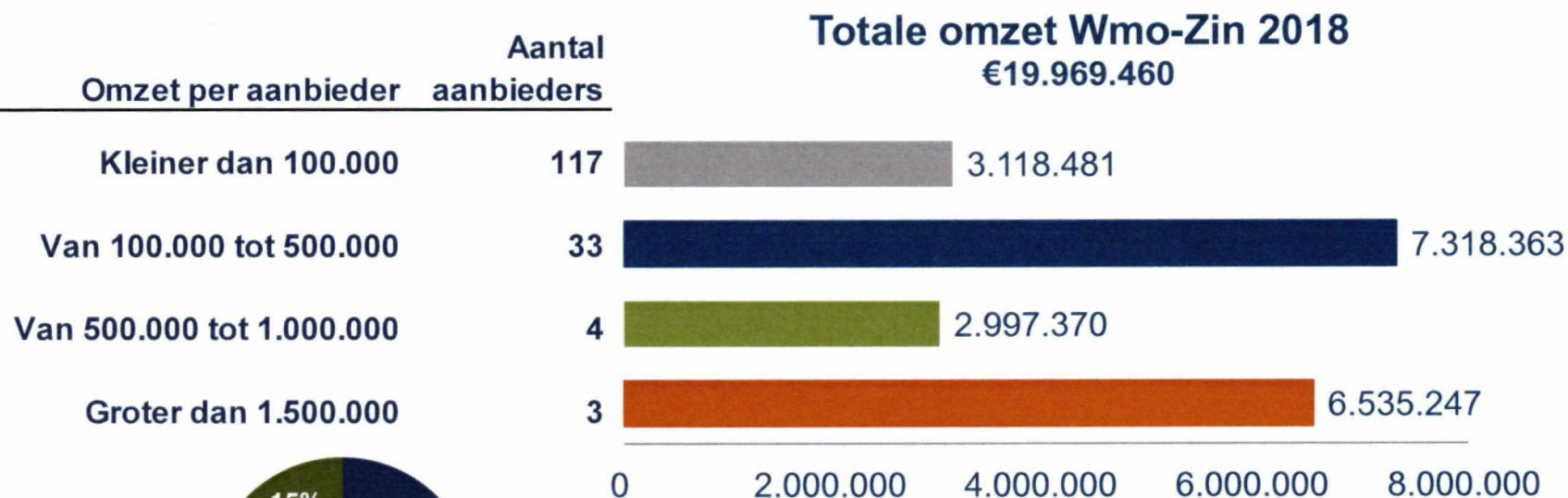
	Aantal unieke cliënten met begeleiding <i>of</i> dagbesteding	Aantal unieke cliënten met begeleiding <i>en</i> dagbesteding	% cliënten met begeleiding <i>en</i> dagbesteding*
Bernheze	246	27	11%
Boekel	80	5	6%
Boxmeer	330	39	12%
Cuijk	386	57	15%
Grave	130	19	15%
Landerd	137	8	6%
Mill & Sint Hubert	112	18	16%
Oss	1307	114	9%
Sint Anthonis	113	16	14%
Uden	515	44	9%
Totaal	3356	347	10%

Trend: Cliënten met begeleiding en dagbesteding

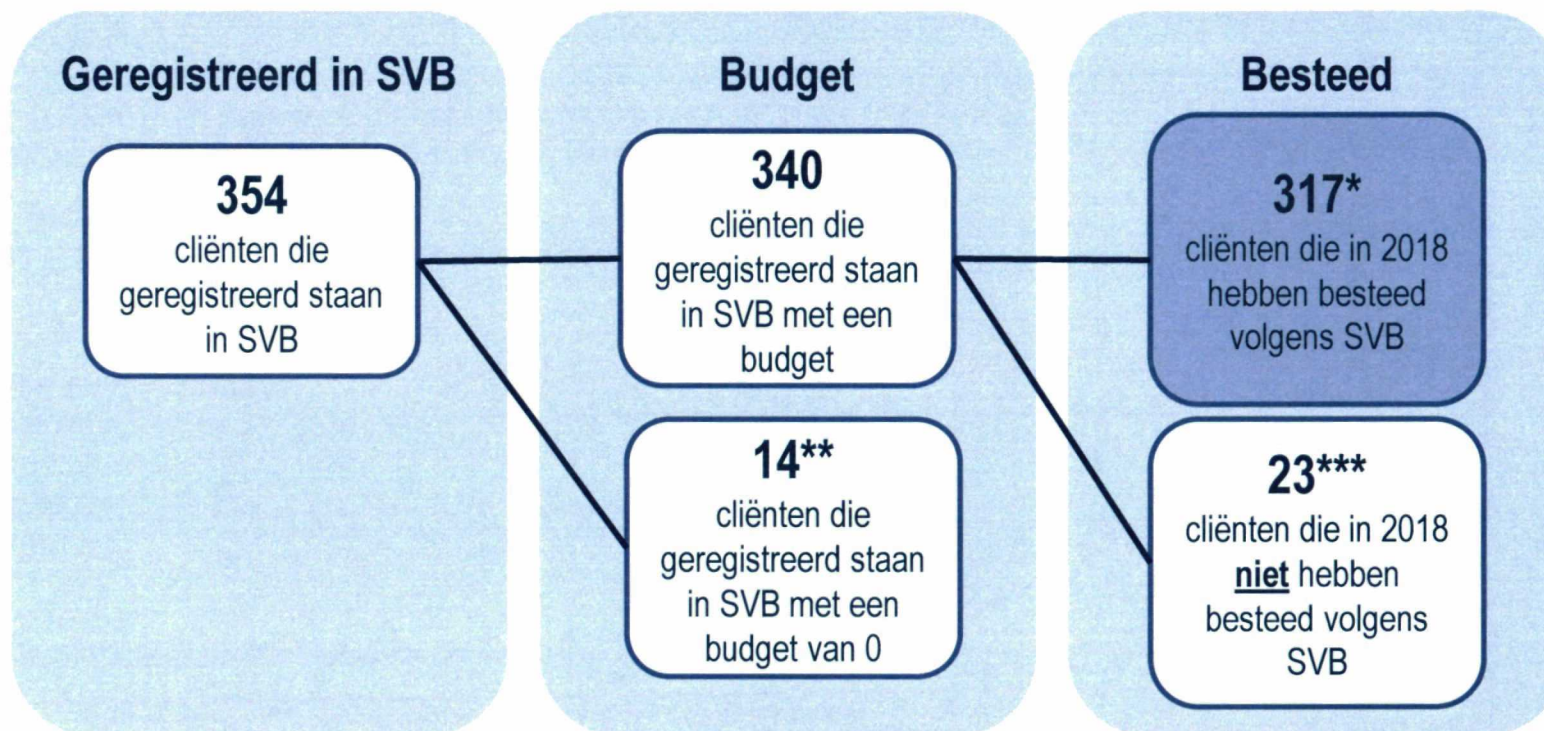


Besteding WMO-ZIN 2018 naar aanbieders

WMO-ZIN



PGB cliënten



- 317*: op dia 11 ziet u de besteding door deze cliënten in 2018.
- 14**: In bijlage D ziet u uit welke gemeenten deze 14 cliënten komen.
- 23***: In bijlage E ziet u uit welke gemeenten deze 23 cliënten komen.

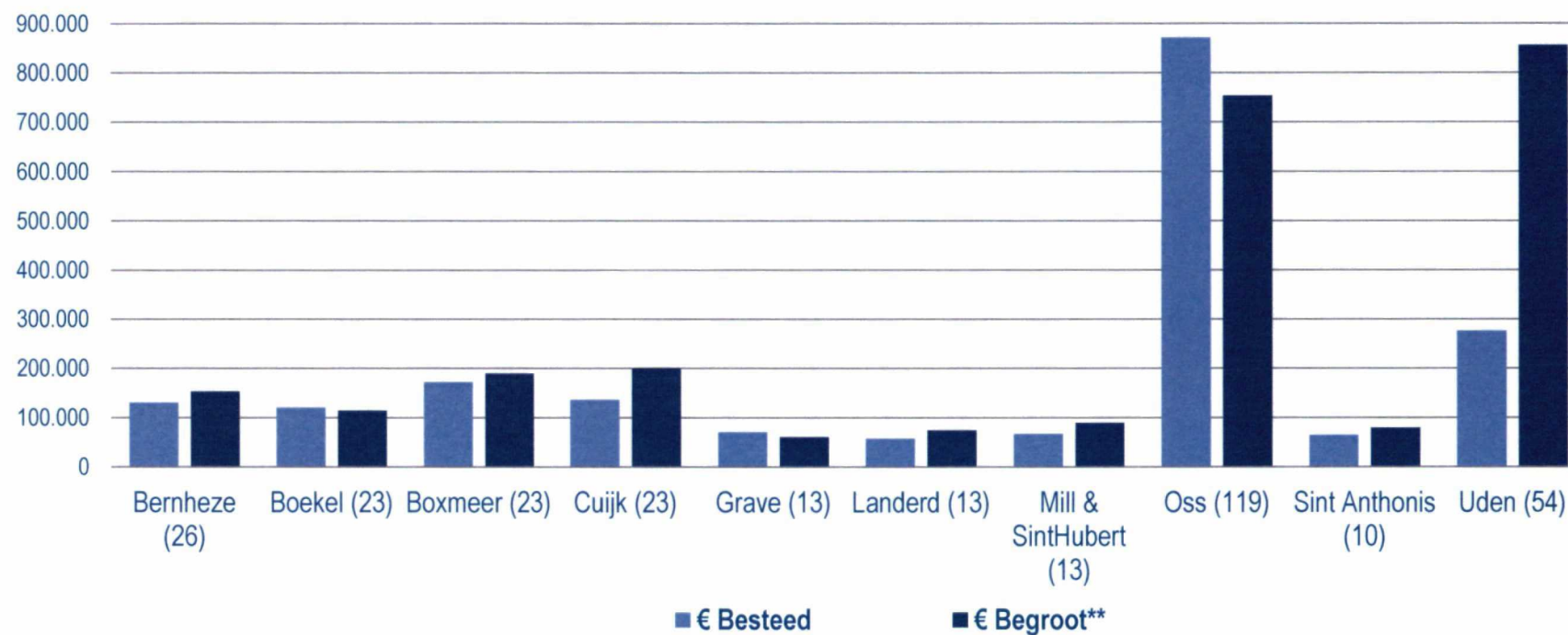
Aantal cliënten, besteed & begroot

	Aantal PGB cliënten*	€ Besteed	€ Begroot**	% Besteed/Begroot
Bernheze	26	130.355	153.106	85,1%
Boekel	23	121.141	115.000	105,3%
Boxmeer	23	172.564	190.000	90,8%
Cuijk	23	137.107	200.529	68,4%
Grave	13	71.708	61.252	117,1%
Landerd	13	58.390	75.000	77,9%
Mill & SintHubert	13	67.650	89.795	75,3%
Oss	119	871.565	754.000	115,6%
Sint Anthonis	10	65.454	80.000	81,8%
Uden	54	276.388	856.079	32,3%
Totaal	317	1.972.321	2.574.761	76,6%

* Aantal cliënten dat heeft besteed in 2018.

** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd.

Aantal cliënten, besteed & begroot



Totaal aantal Wmo-cliënten, besteed en begroot per gemeente

	Aantal cliënten (ZIN+PGB) *	€ Besteed**	€ Begroot***	% Besteed/Begroot	
Bernheze	272	1.552.703	1.696.360	96,5%	****
Boekel	103	624.091	615.000	101,5%	
Boxmeer	355	2.271.795	2.410.252	95,6%	****
Cuijk	410	2.823.384	2.805.529	100,6%	
Grave	143	1.015.216	951.467	109,1%	
Landerd	150	739.041	701.740	106,0%	****
Mill & Sint Hubert	125	775.012	844.036	94,1%	
Oss	1.427	8.306.015	8.464.081	102,2%	****
Sint Anthonis	123	816.191	830.000	98,3%	
Uden	570	3.018.334	2.918.926	103,8%	****
Totaal	3.678	21.941.781	22.237.391	101,0%	****

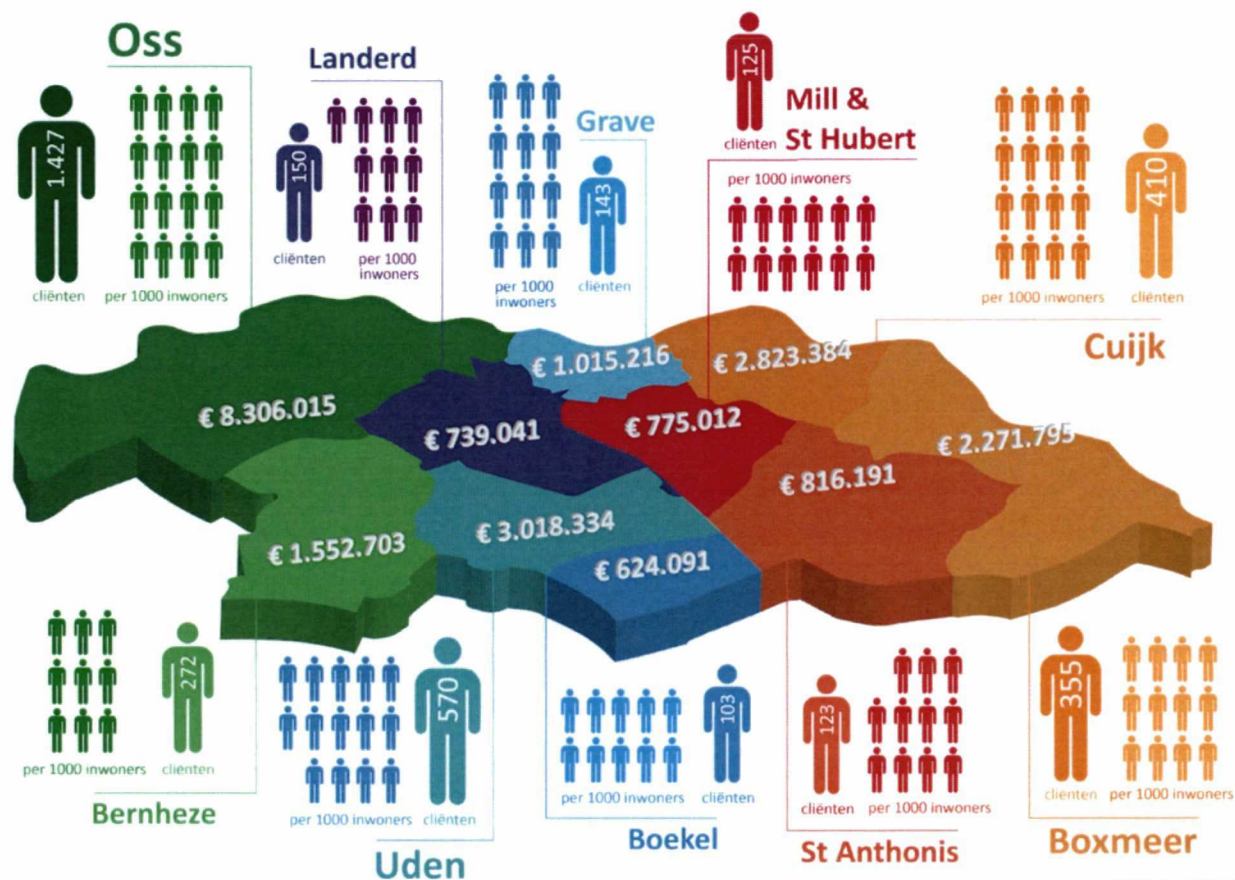
* Aantal ZIN- en PGB-cliënten dat heeft besteed in 2018.

** De cijfers in de kolom "Besteed" zijn exclusief de betaling voor ZG en Wmo Maatwerk.

*** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd. In afwijking van het Inkoopplan 2018/2019 op pagina 28, hebben de gemeenten geen afzonderlijk bedrag begroot voor ZG en Wmo maatwerk.

**** Kosten die gemaakt zijn voor ZG of Wmo maatwerk worden meegenomen in het percentage besteed/begroot Wmo-ZIN (zie laatste kolom).

Het totaal aantal Wmo-cliënten, aantal cliënten per 1000 inwoners & besteed



Trendanalyse

- **Het aantal cliënten (ZIN & PGB) is toegenomen bij de meeste gemeenten.**

Op dia 16 en 17 ziet u deze informatie per gemeente.

- **De besteding is toegenomen bij de meeste gemeenten.**

Op dia 18 en 19 ziet u deze informatie per gemeente.

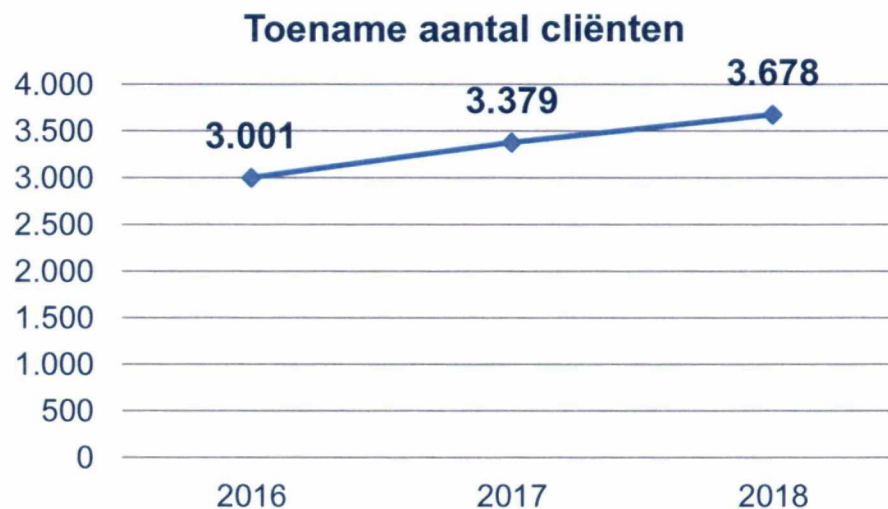
- **Het aandeel PGB cliënten daalt opnieuw bij de meeste gemeenten.**

Op dia 20 en 21 ziet u deze informatie per gemeente.

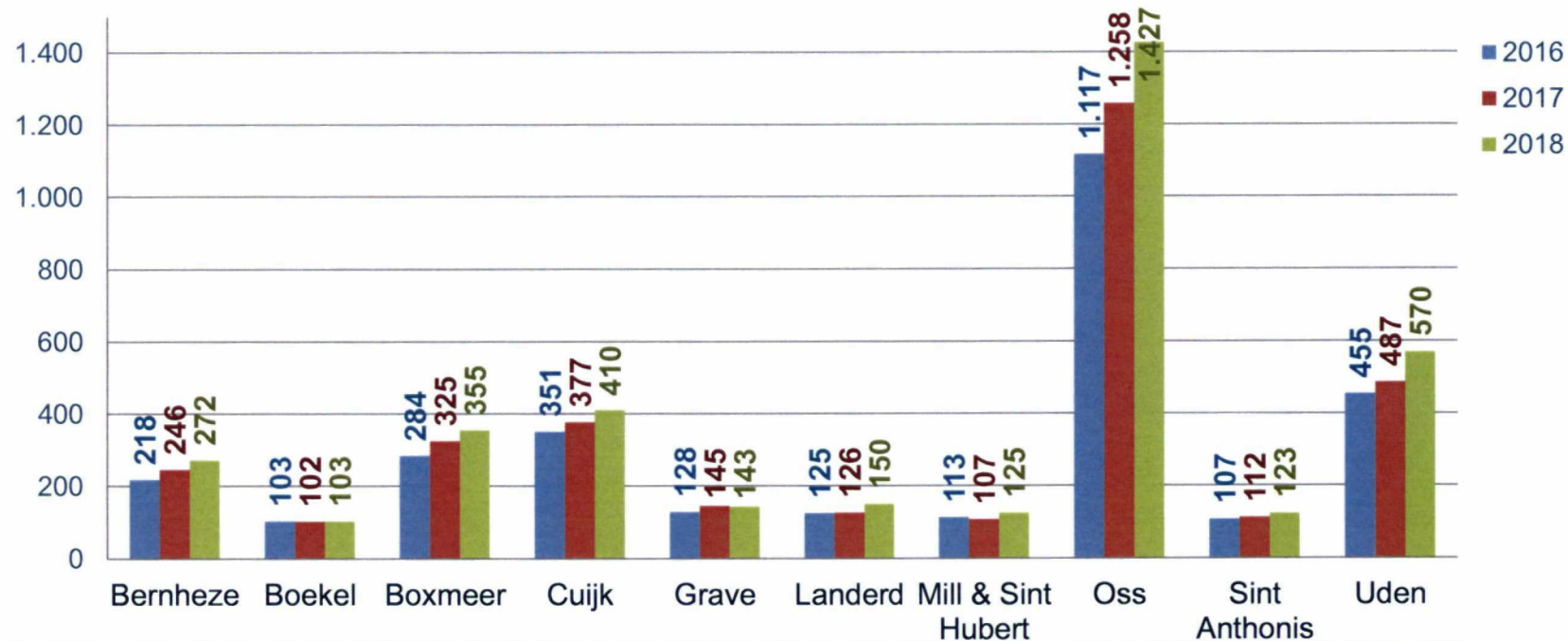
- **Oss:** Om een goede trendanalyse te kunnen maken zijn de cliëntgegevens van de aanbieders die miv 2018 deelnemen aan de proeftuin Ruwaard verwijderd uit de bestanden van 2016 en 2017.

Trendanalyse: Totaal aantal Wmo-cliënten dat heeft besteed (1/2)

- **Het aantal cliënten (ZIN & PGB) is toegenomen bij de meeste gemeenten:** De gemiddelde toename is 9% in 2018 t.o.v. 2017.
Op de volgende pagina ziet u deze informatie per gemeente.



Trendanalyse: Totaal aantal Wmo-cliënten dat heeft besteed (2/2)



Vershil 2017 t.o.v. 2016	13%	-1%	14%	7%	13%	1%	-5%	13%	5%	7%
Vershil 2018 t.o.v. 2017	11%	1%	9%	9%	-1%	19%	17%	13%	10%	17%

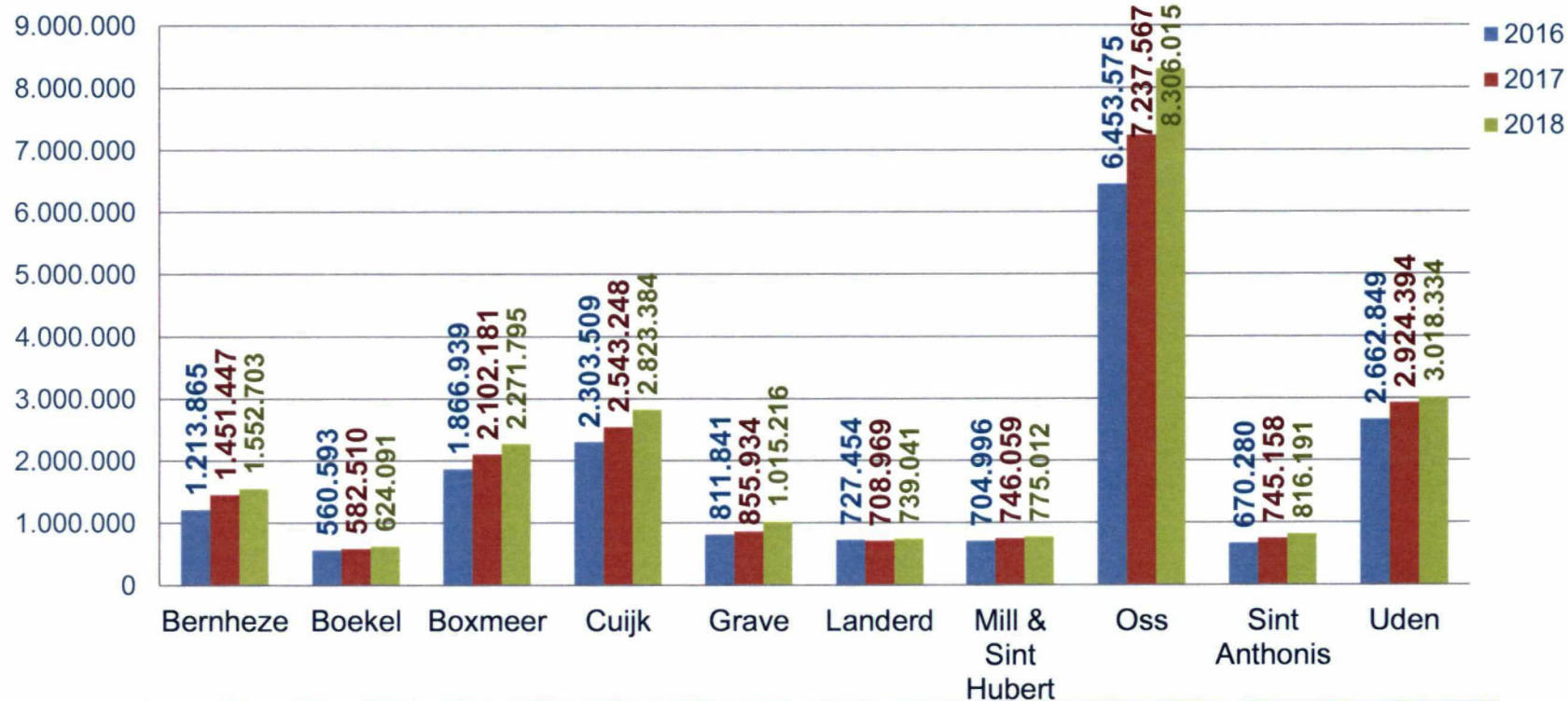
Trendanalyse: Wmo-besteding (1/2)

- **De besteding is toegenomen bij de meeste gemeenten.** De gemiddelde toename is 7% in 2018 t.o.v. 2017.

Op de volgende pagina ziet u deze informatie per gemeente.



Trendanalyse: Wmo-besteding (2/2)



Vershil 2017 t.o.v. 2016	20%	4%	13%	10%	5%	-3%	6%	12%	11%	10%
Vershil 2018 t.o.v. 2017	7%	7%	8%	11%	19%	4%	4%	15%	10%	3%

Trendanalyse: Percentage PGB cliënten (1/2)

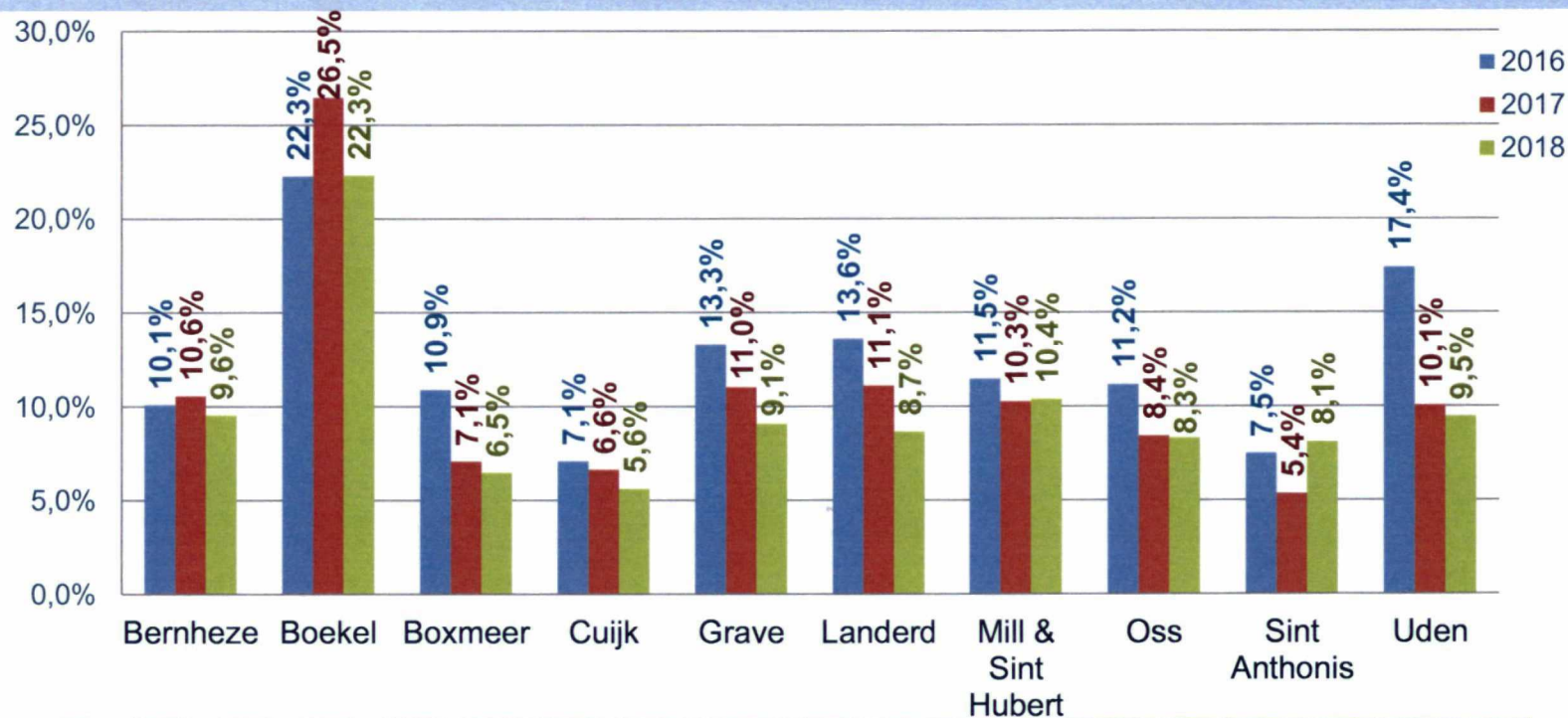
- **Het aandeel PGB cliënten daalt opnieuw bij de meeste gemeenten.**

Op de volgende pagina ziet u deze informatie per gemeente.



Het percentage in de grafiek betreft het aantal PGB cliënten t.o.v. het totaal aantal cliënten ZIN en PGB samen.

Trendanalyse: Percentage PGB cliënten (2/2)



Vershil 2017 t.o.v. 2016	0,5%	4,2%	-3,8%	-0,5%	-2,3%	-2,5%	-1,2%	-2,8%	-2,1%	-7,3%
Vershil 2018 t.o.v. 2017	-1,0%	-4,1%	-0,6%	-1,0%	-1,9%	-2,4%	0,1%	-0,1%	2,8%	-0,6%

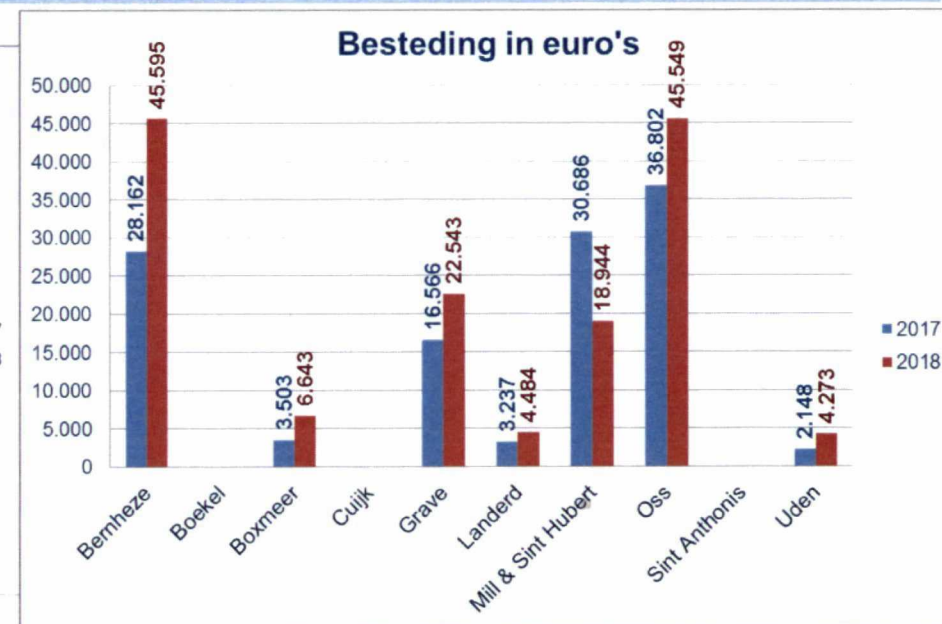
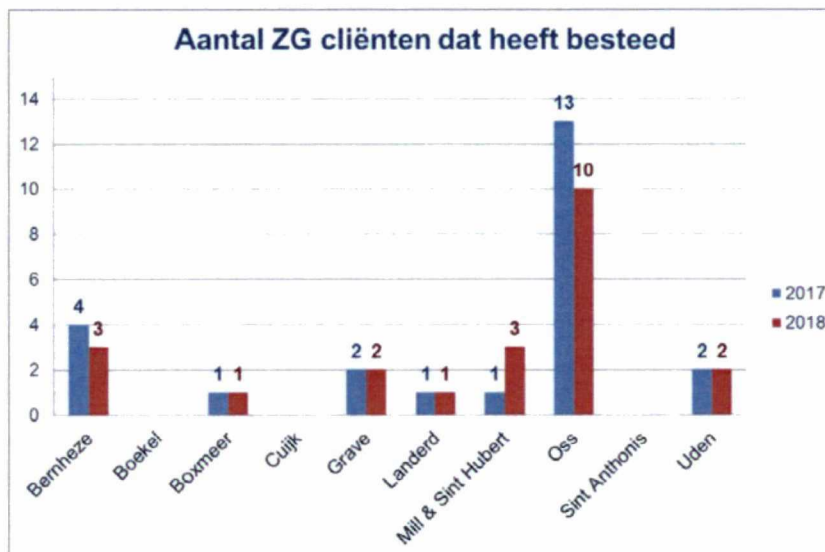
Het percentage in de grafiek betreft het aantal PGB cliënten t.o.v. het totaal aantal cliënten van ZIN en PGB samen.

Wmo Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)

	Aantal ZG cliënten	€ Besteed
Bernheze	3	45.595
Boekel		
Boxmeer	1	6.643
Cuijk		
Grave	2	22.543
Landerd	1	4.484
Mill & Sint Hubert	3	18.944
Oss	10	45.549
Sint Anthonis		
Uden	2	4.273
Totaal	22	148.031

- ZG: Wmo-reservering landelijke afspraken voor zintuiglijk gehandicapten.
- In de kolom 'Besteed' is alle zorgproductie over 2018 verwerkt, die op 14-02-2019 bij ons bekend was.
- In afwijking van het Inkoopplan 2018/2019 op pagina 28, hebben de gemeenten geen afzonderlijk bedrag begroot voor ZG en Wmo maatwerk. De kosten hiervoor worden ten laste gebracht van de begroting Wmo-ZIN.

Trend: ZG 2018 t.o.v. 2017



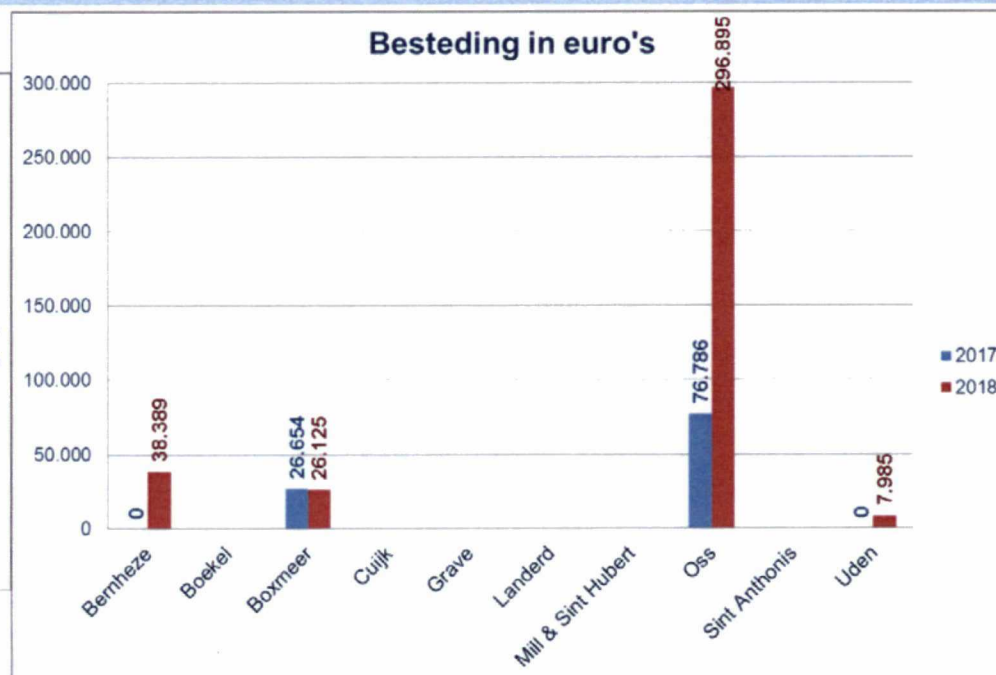
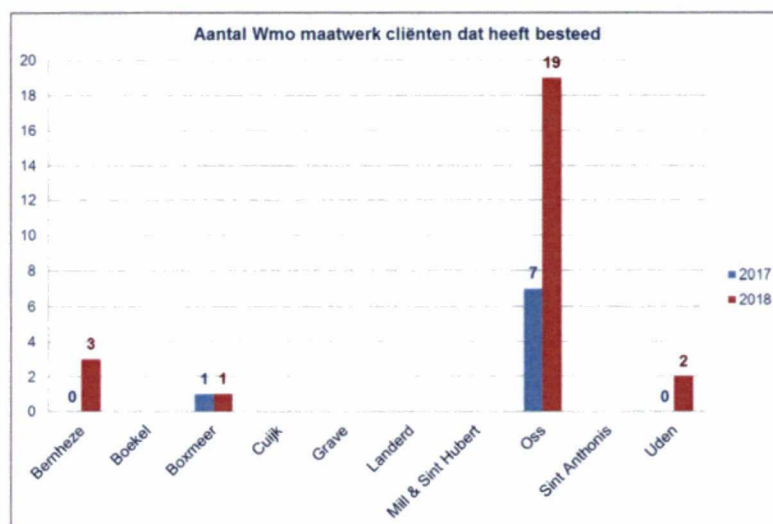
- Door de invoering van iWmo vanaf 1-1-2018, zijn de gegevens over ZG en Wmo maatwerk ook zichtbaar via het berichtenverkeer.

Wmo Maatwerk

	Aantal Wmo maatwerk cliënten	€ Besteed
Bernheze	3	38.389
Boekel		
Boxmeer	1	26.125
Cuijk		
Grave		
Landerd		
Mill & Sint Hubert		
Oss	19	296.895
Sint Anthonis		
Uden	2	7.985
Totaal	25	369.394

- In de kolom 'Besteed' is alle zorgproductie van 2018 verwerkt, die op 24-02-2019 bij ons bekend was.
- In afwijking van het Inkoopplan 2018/2019 op pagina 28, hebben de gemeenten geen afzonderlijk bedrag begroot voor ZG en Wmo maatwerk. De kosten hiervoor worden ten laste gebracht van de begroting Wmo-ZIN.

Trend: Wmo Maatwerk 2018 t.o.v. 2017



- De afgelopen 2 jaren hebben we gemerkt dat verschillende gemeenten anders omgaan met de term 'maatwerk' qua registratie en betaling. Dit ondanks het feit dat deze zorgsoort al sinds 2017 in het regionaal beleidskader is opgenomen. Hierdoor kunnen wij niet voor alle gemeenten een conclusie trekken over toe(af-)name van maatwerk.
- Voor Oss kunnen we wel zien dat er een flinke toename van 287% is in de besteding in 2018 t.o.v. 2017.

Samenvatting: aantal & besteed

	Aantal WMO-cliënten*	Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB %	€ Besteed	€ Begroot***	% Besteed/begroot
ZIN	3.361	91,9%	19.969.460	19.662.630	104,2%*****
ZG	22	0,6%	148.031	****	
WMO maatwerk	25	0,7%	369.394	****	
PGB	317	8,7%	1.972.321	2.574.761	76,6%
Totaal WMO	3.659**		22.459.206	22.237.391	101,0%*****

* Aantal cliënten dat heeft besteed in 2018.

** Het aantal unieke Wmo-cliënten hoeft niet gelijk te zijn aan de optelsom van het aantal cliënten met een indicatie ZIN, ZG, Wmo maatwerk en PGB.

*** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd.

**** In afwijking van het Inkoopplan 2018/2019 op pagina 28, hebben de gemeenten geen afzonderlijk bedrag begroot voor ZG en Wmo maatwerk.

***** Kosten die gemaakt zijn voor ZG of Wmo maatwerk worden meegenomen in het percentage besteed/begroot Wmo-ZIN (zie laatste kolom).

In bijlage F ziet u de verhouding tussen aantal ZIN-cliënten ten opzichte van PGB-cliënten per afzonderlijke gemeente.

Deel 2: Beschermd Wonen (BW)

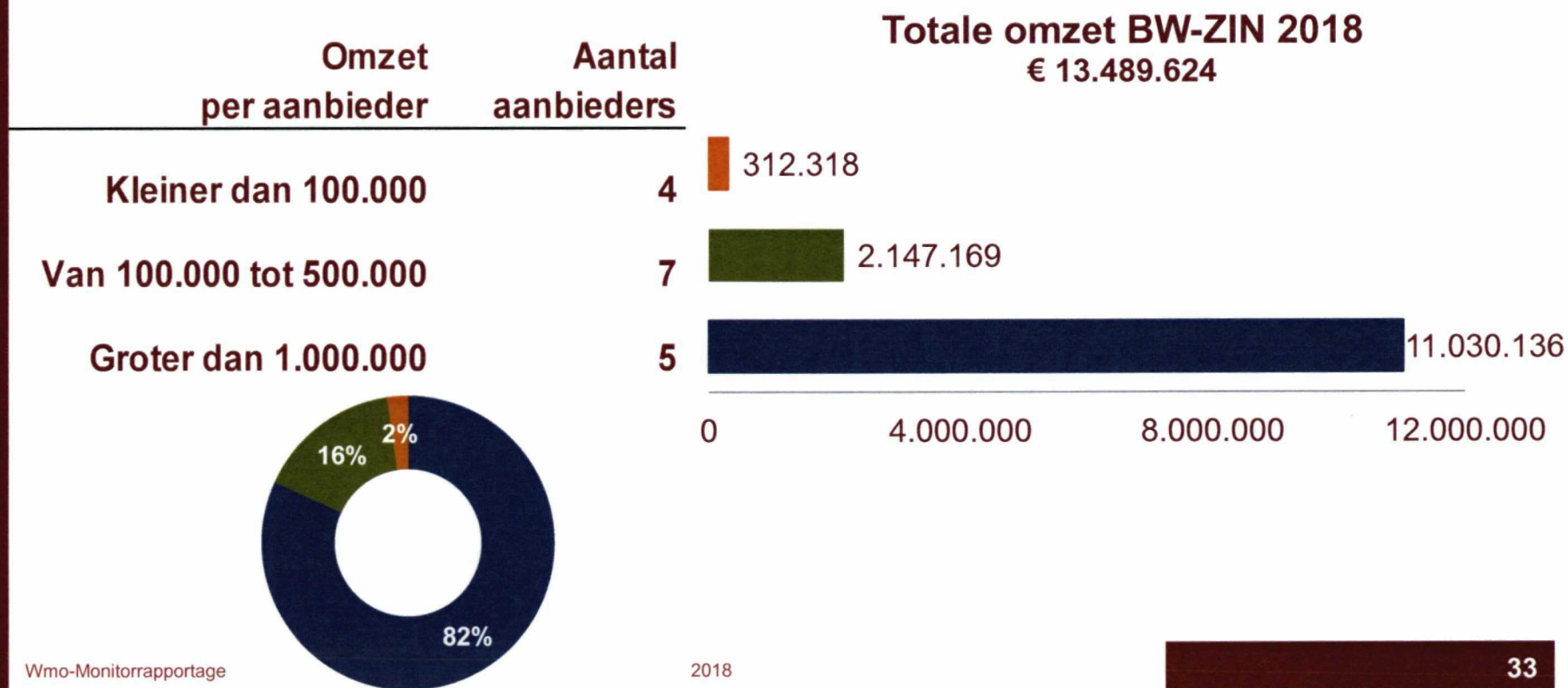
- Beschermd Wonen is een taak van de centrumgemeente Oss.
- 16 aanbieders gecontracteerd voor ZIN. Al deze zorgaanbieders hebben gedeclareerd in 2018.
- Er zijn in totaal 285 plekken beschikbaar voor de regio.

BW-ZIN: Aantal cliënten per gemeente*

	Aantal ZIN-clients dat heeft besteed in 2018
Bernheze	39
Boekel	7
Boxmeer	41
Cuijk	5
Grave	1
Landerd	9
Mill en Sint Hubert	3
Oss	166
Sint Anthonis	15
Uden	28
Verhuisd naar een gemeente buiten de regio	16
Totaal	331

- * Met "gemeente" wordt in deze tabel de gemeente bedoeld waar de cliënt BW-ZIN ondersteuning ontvangt. Dit hoeft niet de gemeente van herkomst van een cliënt te zijn.
- In Bijlage G ziet u een overzicht van het aantal cliënten ZIN en PGB per gemeente naast elkaar.

Besteding BW-ZIN 2018 naar aanbieders

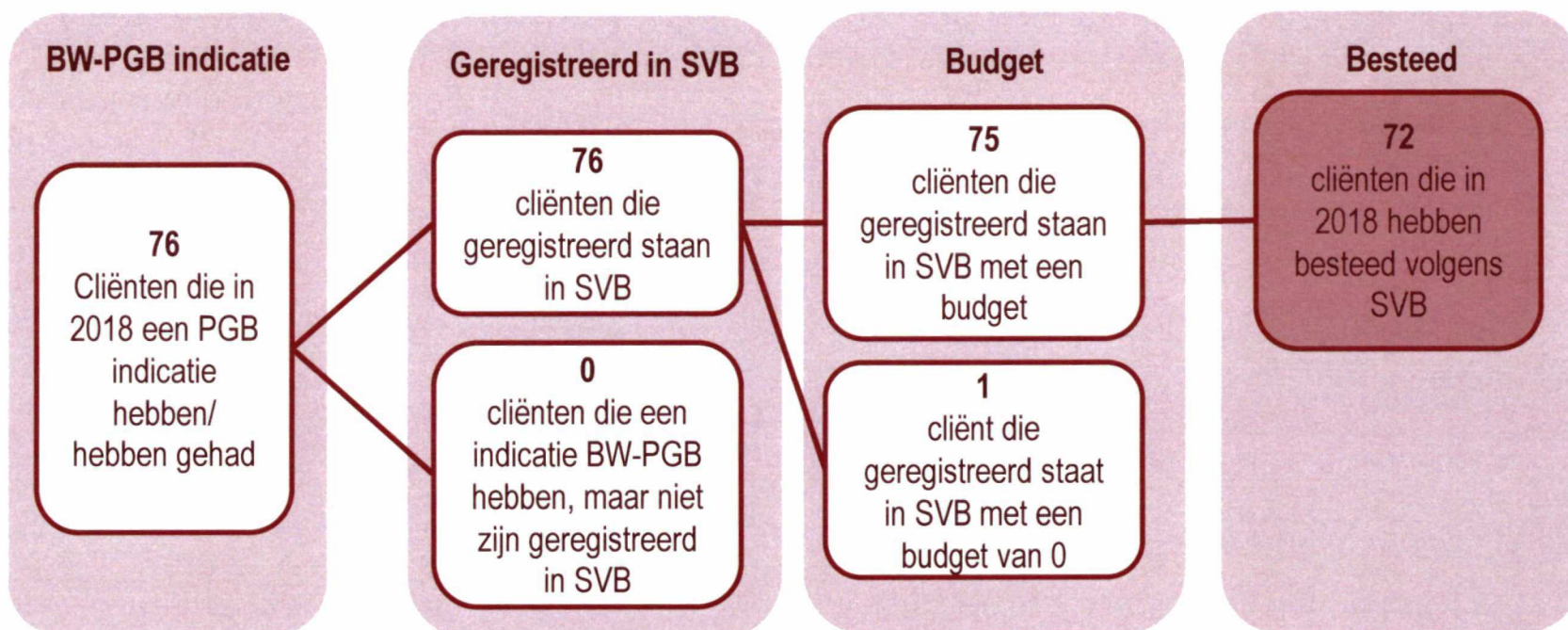


BW-ZIN: zwaarte van de indicatie

- 7,3% van BW-ZIN cliënten heeft een indicatie BW-extra ontvangen.

15A04	355
Beschermd wonen basis	257
Beschermd wonen exclusief wooncomponent	1
Beschermd wonen met 24-uurs begeleiding	1
Beschermd wonen met begeleiding	4
Beschermd wonen met dagbesteding	6
Beschermd wonen, intensieve begeleiding	41
Gestruct. beschermd wonen, uitgebreide begeleiding	11
Per dag ZGP 2GGZ-C excl.BH excl.DB	1
Per dag ZGP 4GGZ-C excl.BH incl.DB	1
Voortgezet verblijf, intensieve begeleid en verzorging	32
15A06	28
Beschermd wonen extra	15
Voortgezet verblijf, intensieve begeleid en gedragsr	11
Voortgezet verblijf, intensieve begeleid verpl verz	2
Eindtotaal	383

BW-PGB: Indicatie en besteed

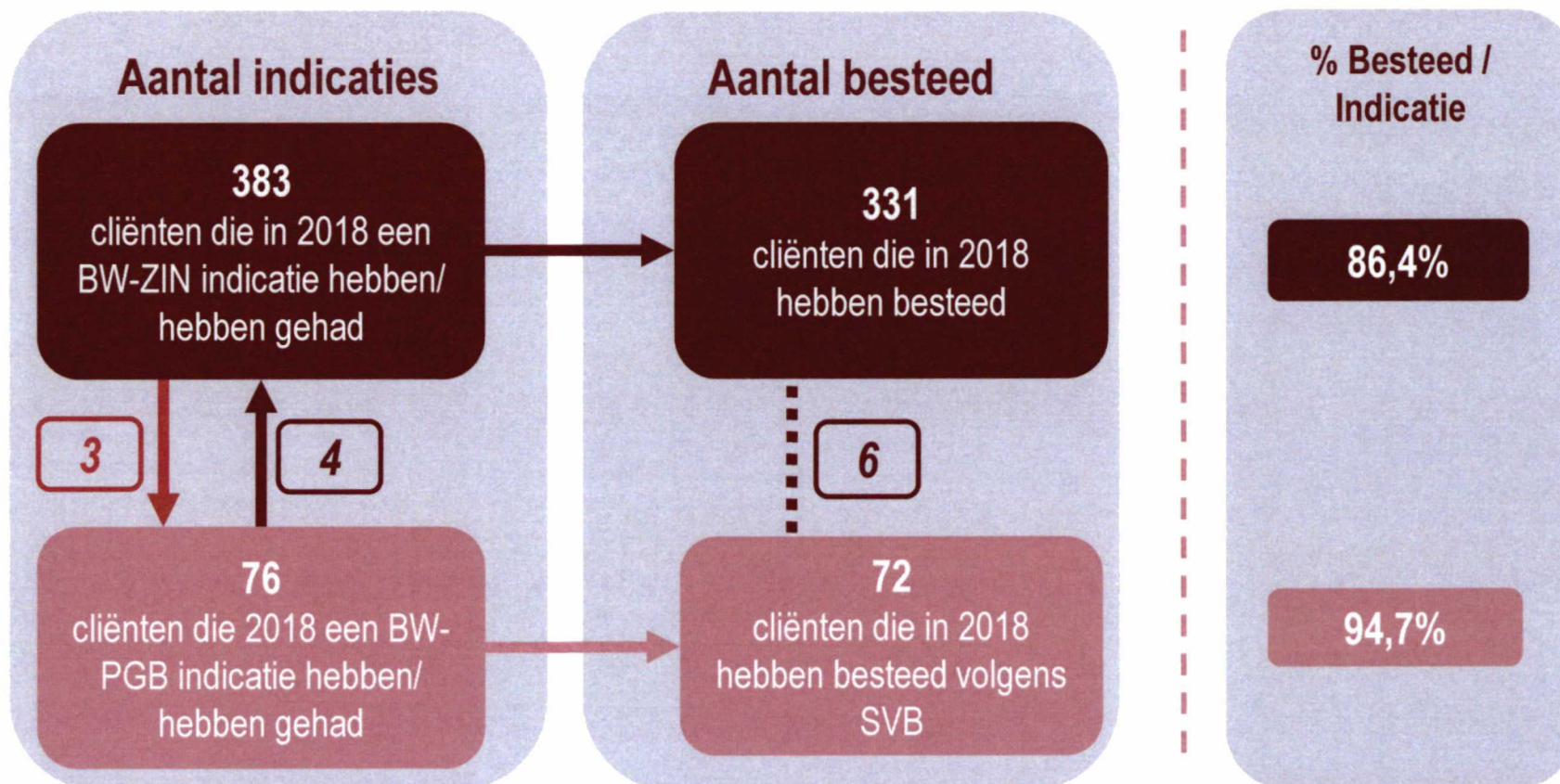


BW-PGB: Aantal cliënten per gemeente*

	Aantal cliënten
Bernheze	9
Boekel	
Boxmeer	3
Cuijk	1
Grave	1
Landerd	11
Mill en Sint Hubert	1
Oss	20
Sint Anthonis	3
Uden	18
Buiten regio	4
Onbekend	1
Totaal	72

* Met “gemeente” wordt in deze tabel bedoeld, de gemeente waar de cliënt BW-PGB ondersteuning ontvangt.

Aantal Indicaties > Besteed



Samenvatting: BW

	Aantal BW-cliënten*	Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB	%	€ Besteed	€ Begroot**	% Besteed/ Begroot
ZIN	331	82,3%		13.489.624	18.789.481 **	71,8%
PGB	72	17,9%		2.442.522	**	13,0%
Maatwerk	11	2,7%		289.296	**	1,5%
Toegang				150.000	**	0,8%
Totaal BW	402 ***			16.371.442	18.789.481	87,1%

Wonen met ondersteuning	Aantal cliënten*	Beschikbare plekken	€ Besteed	€ Begroot****	% Besteed/ Begroot
<i>Besteding in 2017</i>	13	40	51.038	1.298.000 ****	3,9%
<i>Besteding in 2018</i>	42	40	330.789	****	25,5%
Totaal Besteed tot nu toe			381.827	1.298.000	29,4%

* Aantal unieke cliënten dat heeft besteed in 2018.

** De bijgestelde begroting voor BW 2018 is niet gesplitst in ZIN, PGB, Maatwerk en Toegang.

*** Het aantal unieke BW-cliënten hoeft niet gelijk zijn aan de optelsom van het aantal cliënten met een indicatie ZIN, PGB en Maatwerk.

**** Dit bedrag is voor twee jaar gereserveerd vanaf de eerste indicatie (najaar 2017).

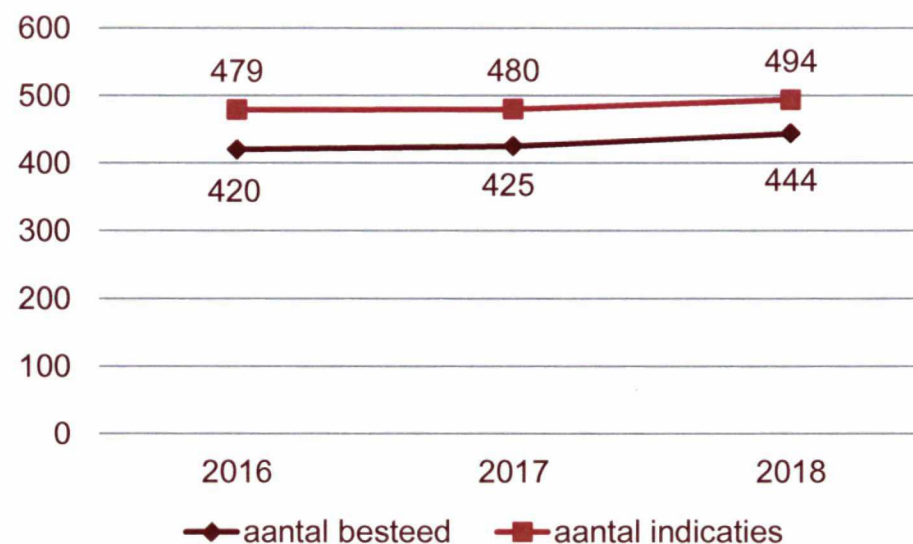
Trendanalyse

1. Een lichte toename van het aantal cliënten (dia 40)
2. De besteding in 2018 t.o.v. 2017 is toegenomen (dia 41)
3. Het aandeel PGB cliënten neemt licht toe (dia 42)
4. In-, door- en uitstroom in 2018 t.o.v. 2017 (dia 43)
5. Groei 'wonen met ondersteuning' in 2018 t.o.v. 2017 (dia 44)

Trendanalyse: aantal cliënten 2018 t.o.v. 2017 (1/5)

In 2018 is er t.o.v. 2017 een toename van

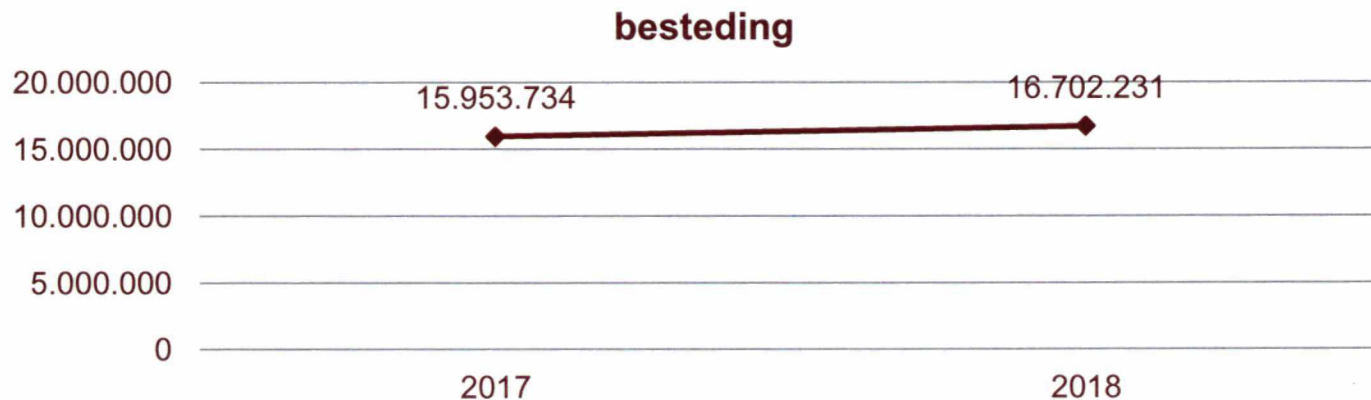
- 2,9% in aantal indicaties;
- 4,5% in aantal cliënten dat besteed heeft.



In deze grafiek wordt het aantal unieke indicaties BW ZIN, PGB, maatwerk en Wonen met ondersteuning weergegeven.

Trendanalyse: besteding 2018 t.o.v. 2017 (2/5)

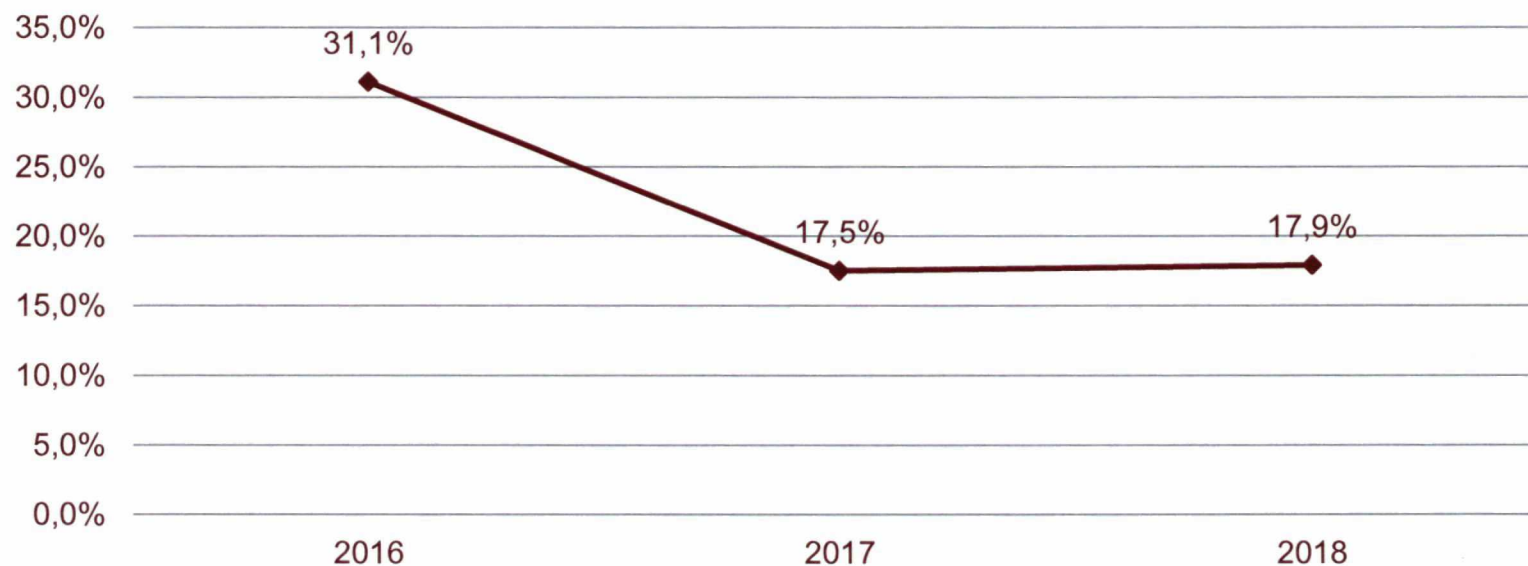
- De besteding is in 2018 5% toegenomen t.o.v. 2017.
- De toename van de besteding heeft de volgende oorzaken:
 - toename maatwerk – in aantal cliënten en besteding;
 - toename PGB – in besteding;
 - optimaal gebruik van beschikbaar aantal plekken beschermd wonen – weinig verloop in cliëntenbestand;
 - meer tijdelijke plaatsingen boven volume;
 - Indexering van 1,7%.



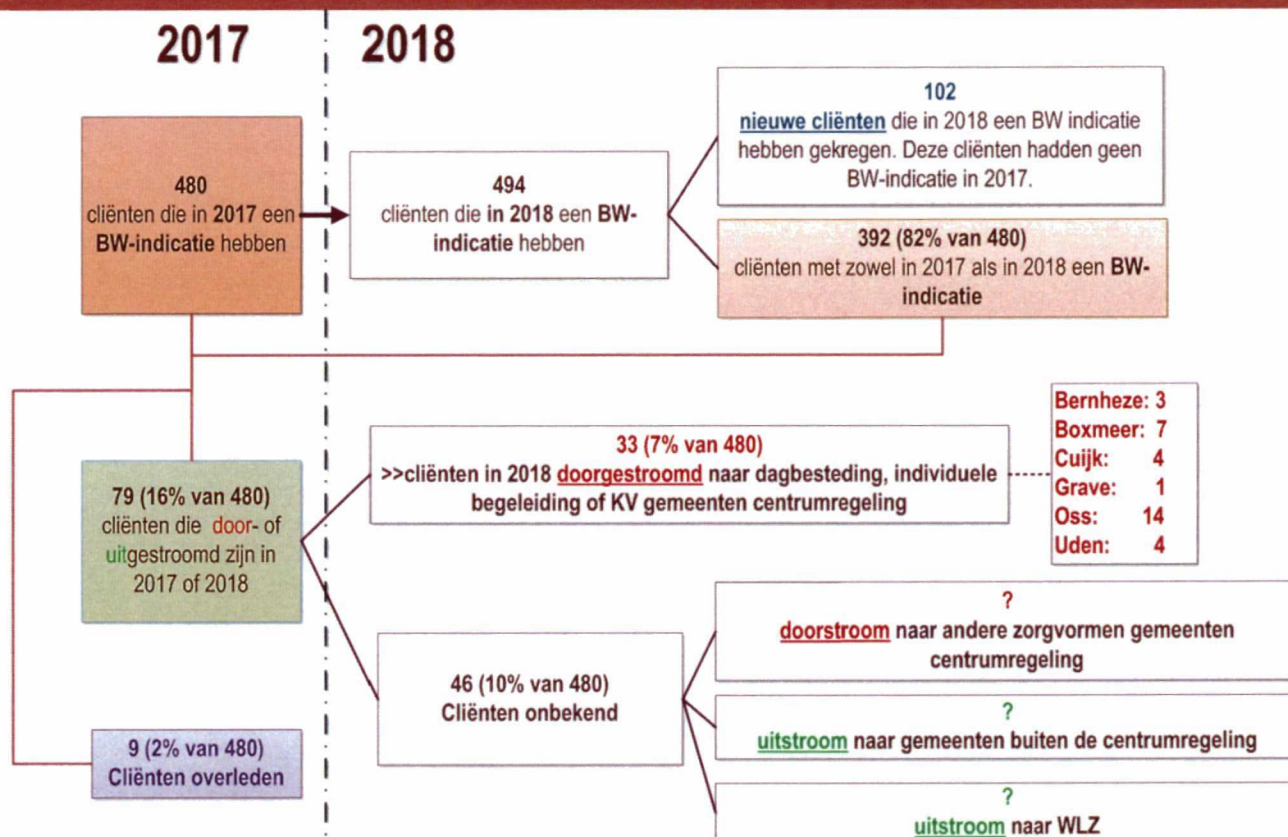
In deze grafiek, worden de bestedingen van BW ZIN, PGB, maatwerk en Wonen met ondersteuning samengevoegd.

Trendanalyse: Percentage PGB cliënten (3/5)

In 2018 is er een lichte toename van het aandeel PGB-cliënten t.o.v. 2017.

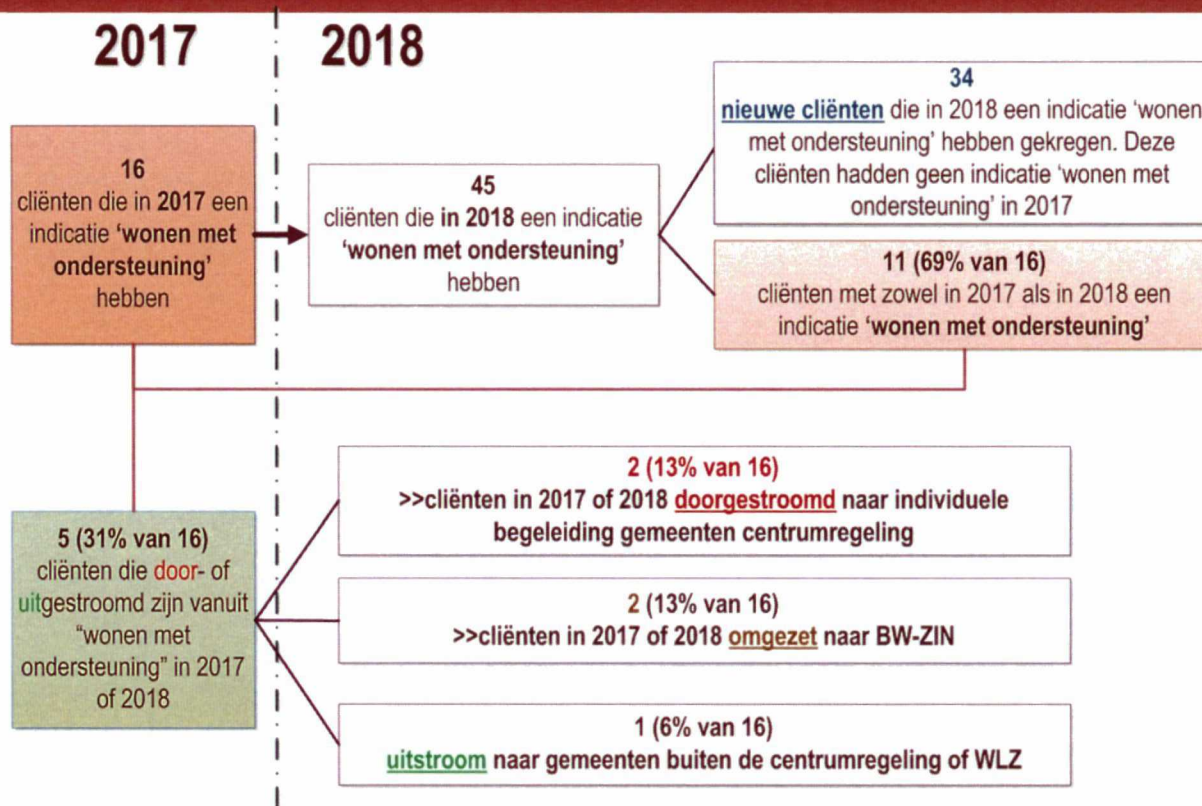


Het percentage in de grafiek betreft het aantal PGB cliënten t.o.v. het totaal aantal cliënten ZIN en PGB samen.

Trendanalyse: **in**-, **door**- en **uit**stroom in 2018 t.o.v. 2017 (4/5)

In dit schema is het totaal aantal unieke cliënten BW ZIN, PGB, maatwerk en/of wonen met ondersteuning weergegeven.

Trendanalyse: Groei 'wonen met ondersteuning' in 2018 t.o.v. 2017 (5/5)



In dit schema is het aantal unieke cliënten 'wonen met ondersteuning' weergegeven.

- De meerderheid (69%=11/16) van de cliënten uit 2017 had ook in 2018 een indicatie.
- De meerderheid (75%=34/45) van de cliënten in 2018 betreft nieuwe instroom.

Deel 3: Samenvatting Wmo & BW

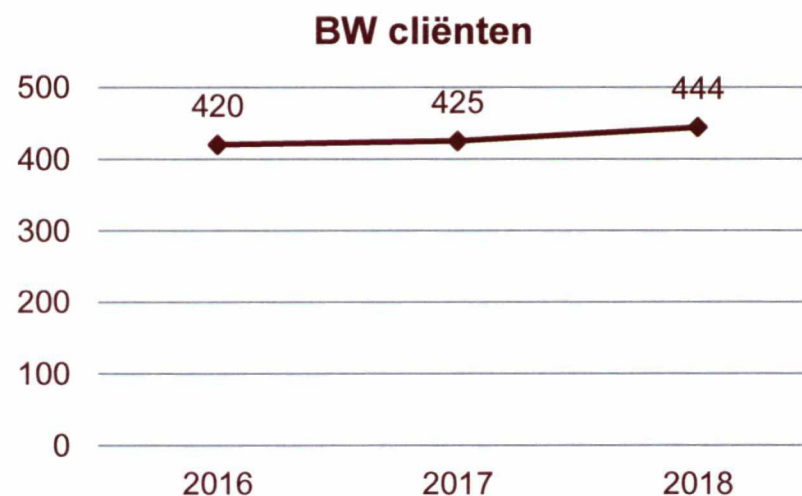
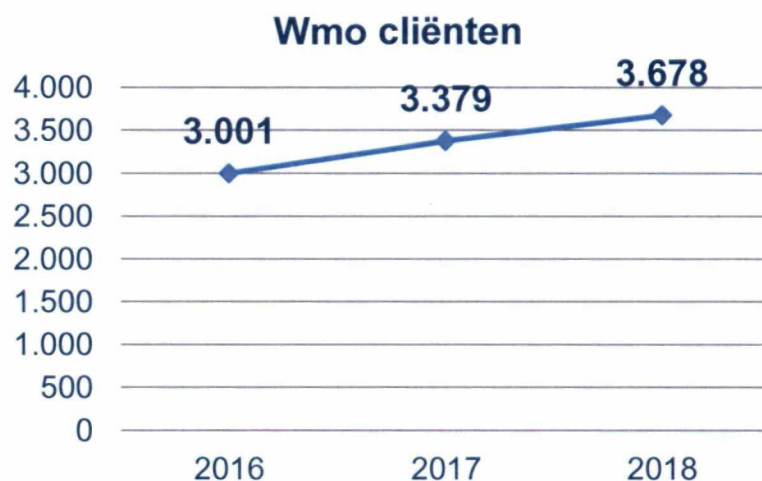
In deel 3 worden de gegevens van Wmo en BW naast elkaar gepresenteerd.



3.1 Toename: aantal cliënten dat heeft besteed

We zien opnieuw een toename in het aantal cliënten dat heeft besteed

- Wmo: ZIN en PGB, een toename van 8,8% in 2018 t.o.v. 2017, dit kan per gemeente verschillen (zie dia 17 voor meer details per gemeente)
- BW: ZIN, PGB, Maatwerk en wonen met ondersteuning



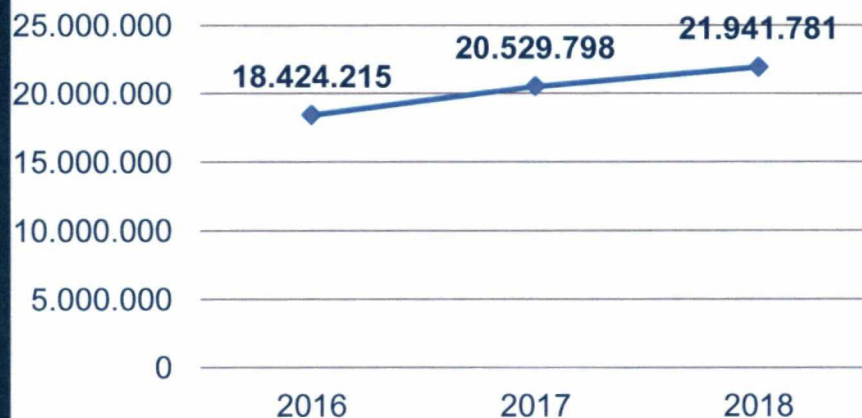
3.2 Toename: besteding

We zien opnieuw een toename in de besteding

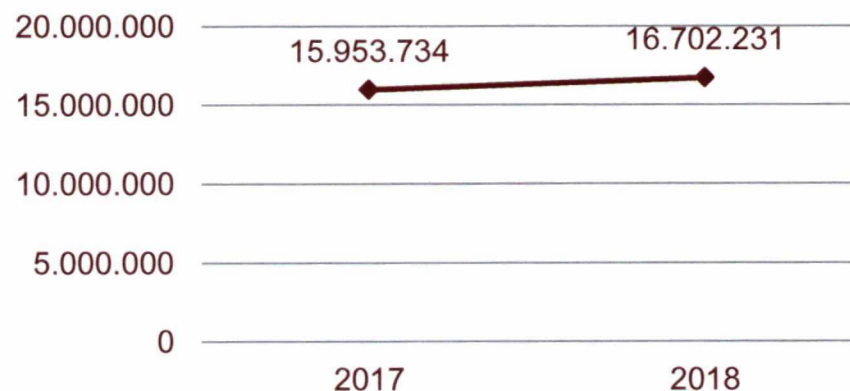
- Wmo: De besteding is toegenomen bij de meeste gemeenten (zie dia 19 voor meer details per gemeente).
- BW: De besteding in 2018 is toegenomen t.o.v. 2017.

WMO & BW

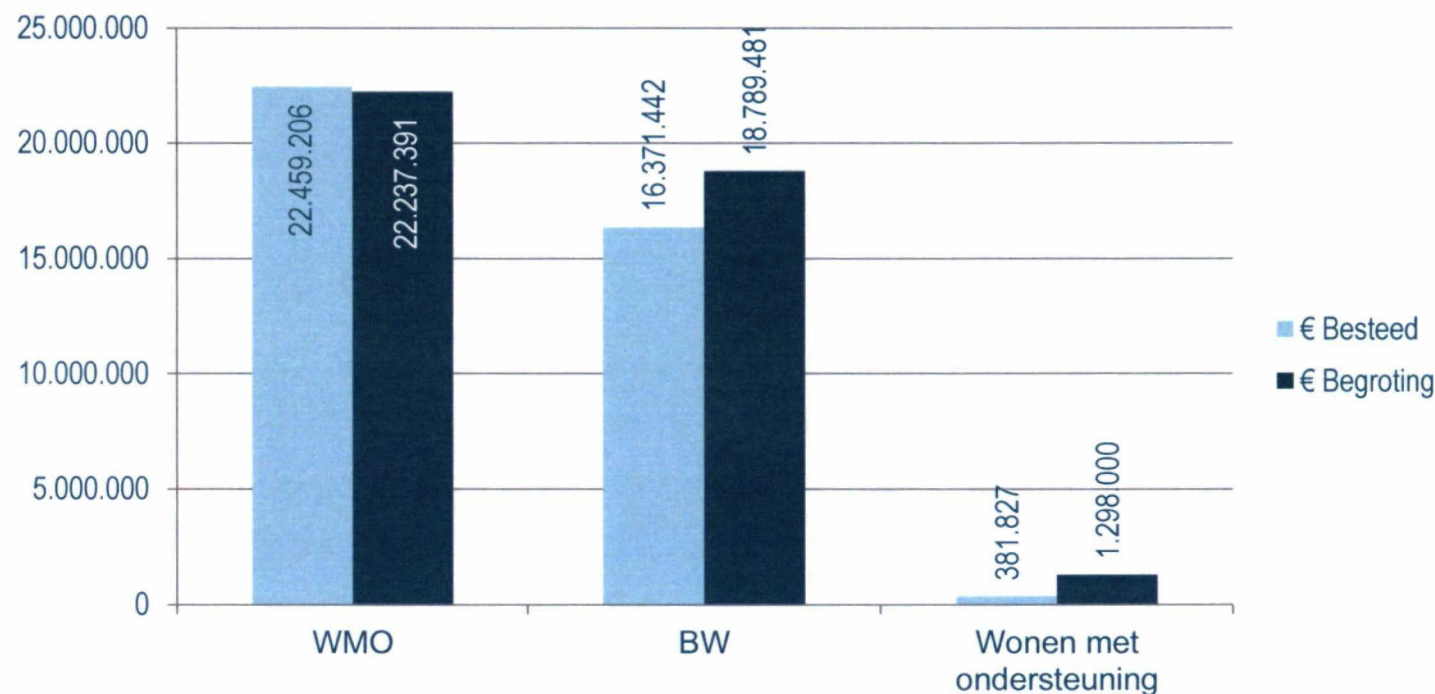
Wmo: besteding in euro's



BW: besteding in euro's



3.3 Totaal 'besteed' in verhouding tot 'begroot'



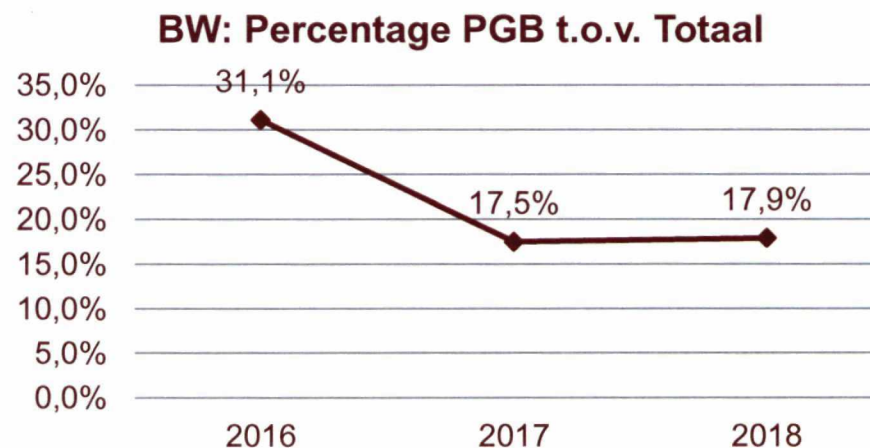
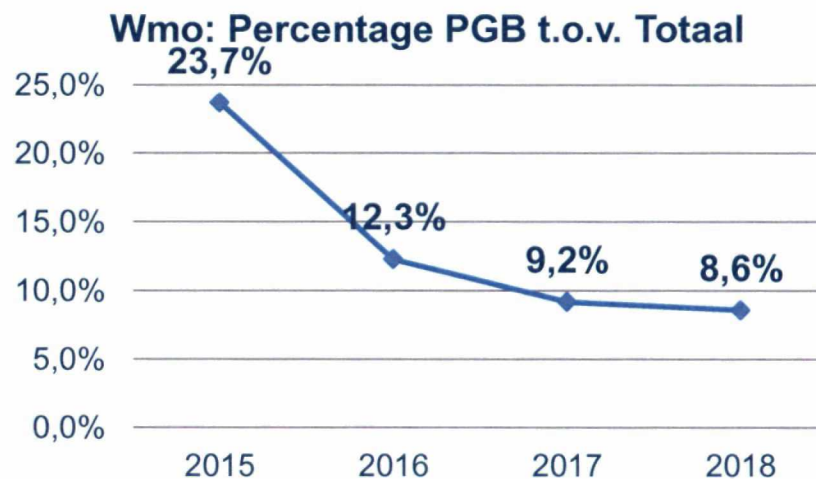
- Voor WMO zijn de bestedingen in 2018 van ZIN, PGB, ZG en Wmo maatwerk samengevoegd.
- Voor BW zijn de bestedingen in 2018 van ZIN, PGB en BW maatwerk samengevoegd.
- Voor Wonen met ondersteuning zijn de bestedingen in 2017 en 2018 samengevoegd. Dit omdat het begrote bedrag voor twee is jaar gereserveerd vanaf de eerste indicatie in het najaar van 2017.

3.4 Mogelijke oorzaken van Wmo-overschrijding in 2018

- De begroting voor 2018 is gelijk aan of kleiner dan de werkelijke besteding in 2017.
- In afwijking van het Inkoopplan 2018/2019 op pagina 28, hebben de meeste gemeenten geen afzonderlijk bedrag begroot voor ZG en Wmo maatwerk. Kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn meegenomen in het percentage besteed/begroot Wmo-ZIN.
- Het aantal cliënten is toegenomen.
- Verschuiving van PGB naar ZIN.
- Er zijn meer cliënten met een indicatie dagbesteding/begeleiding extra.
- Er zijn meer cliënten met meer dan 1 zorgindicatie.

3.5 Verschuiving tussen PGB en ZIN

- Wmo: een verdere lichte afname van het aantal PGB- cliënten t.o.v. ZIN
- BW: een lichte toename van het aantal PGB-clënten t.o.v. ZIN



Deel 4: Huishoudelijke Verzorging (HV)

➤ Lumpsum

De volgende 7 regiogemeenten kopen gezamenlijk HV in, maar sluiten ieder afzonderlijk contracten af met 8 zorgaanbieders voor HV-ZIN. Deze gemeenten zijn: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Meierijstad, Oss en Sint Anthonis

De 8 gecontracteerde zorgaanbieders zijn:

Acteon Thuiszorg B.V.; Actief Zorg; Breederzorg B.V.; Buurtzorg; Interzorg Oss Thuiszorg B.V.; Laverhof; Stichting Brabantzorg; Tzorg

Zorgaanbieder NIET gecontracteerd: VZ NP Karmelieten (levert alleen zorg in Boxmeer)

➤ Uurtarief

Uden en CGM hebben hun eigen systeem voor HV. Zij nemen wel deel aan de monitor HV. Naast bovenstaande zorgaanbieders, maakt Uden nog gebruik van Maxzorg en Grave van Pantein.

Indicatiesysteem, uurregistratie & betalingssysteem

1. Indicatiesysteem

Systeem om indicaties te registreren	
Bernheze	Pink Roccade
Boekel	Tcare
Boxmeer	Pink Roccade
Cuijk	GWS
Grave	GWS
Landerd	GWS
Meierijstad	
Mill & Sint Hubert	GWS
Oss	GWS
Sint Anthonis	Pink Roccade
Uden	GWS

2. Uurregistratie via CAK

- De CAK-gegevens kunnen afwijken van de gegevens uit het betalingsverkeer.
- Oss: het aantal CAK-cliënten wijkt sterk af van het aantal cliënten uit het betalingssysteem. Dit omdat een aantal HV-zorgaanbieders deelneemt aan de Poeftuin Ruwaard.
- Declaraties van cliënten uit de Ruwaard die zorg ontvangen van bijvoorbeeld Interzorg en Thuiszorg, worden uit het reguliere HV budget betaald. Deze cliënten staan niet geregistreerd bij het CAK omdat is afgesproken dat Ruwaardcliënten géén eigen bijdrage hoeven te betalen.

3. Betalingsverkeer

Ook na de invoering van iWmo voor HV, is het lastig om 'het totaal aantal unieke cliënten dat in meer dan één periode' heeft besteed, automatisch via het berichtenverkeer te identificeren. Dit maakt het moeilijk om een accurate prognose te maken voor de komende jaren.

4. Verdere ontwikkeling informatievoorziening ten behoeve van monitoring

Regionaal gaan we bekijken of we de noodzakelijke informatie uit het berichtenverkeer voor HV (zoals voor Wmo en BW) automatisch en systematisch kunnen openstellen ten behoeve van de monitoring van de HV gegevens.

Aantal cliënten, besteed & begroot

	Aantal HV-ZIN indicaties	Aantal ZIN cliënten*	€ Besteed	€ Begroot**	% Besteed/Begroot
Bernheze	616	618	1.437.062	1.436.038	100,1%
Boekel	169	168	403.932	473.000	85,4%
Boxmeer	555	556	1.352.301	1.385.000	97,6%
Cuijk	617	487	1.088.160	1.100.980	98,8%
Grave	350	265	646.825	643.794	100,5%
Landerd	297	296	696.426	726.500	95,9%
Meerijstad	1716	1388	4.121.735	4.042.962	101,9%
Mill & Sint Hubert	288	211	539.241	500.514	107,7%
Oss	1964	1900	4.447.633	4.529.728	98,2%
Sint Anthonis	221	221	450.084	580.000	77,6%
Uden	976	957	2.345.625	2.768.647	84,7%

Vanaf 2018 wordt HV ook gedeclareerd via iWmo. Helaas declareert niet elke zorgaanbieder op tijd. Hierdoor hebben we nog steeds een achterstand in de betalingen. De werkelijke besteding over 2018 kan dus nog oplopen.

* Dit betreft het aantal unieke cliënten dat heeft besteed in 2018.

** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd.

Aantal cliënten, besteed & begroot

HV: PGB

	Aantal HV-PGB indicaties	Aantal PGB cliënten*	€ Besteed	€ Begroting**	% Besteed/Begroot
Bernheze	52	52	92.299	103.785	88,9%
Boekel	25	25	53.168	60.000	88,6%
Boxmeer	45	43	91.516	142.000	64,4%
Cuijk	74	44	89.976	108.000	83,3%
Grave	33	15	37.821	78.099	48,4%
Landerd	19	22	40.388	60.000	67,3%
Meierijstad	139	126	253.727	300.000	84,6%
Mill & Sint Hubert	37	25	55.749	70.000	79,6%
Oss	214	201	409.307	600.000	68,2%
Sint Anthonis	26	26	52.503	65.000	80,8%
Uden	123	123	356.970	755.788	47,2%

* Aantal PGB-cliënten dat heeft besteed in 2018.

** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd.

Het totaal aantal HV cliënten & besteed per gemeente

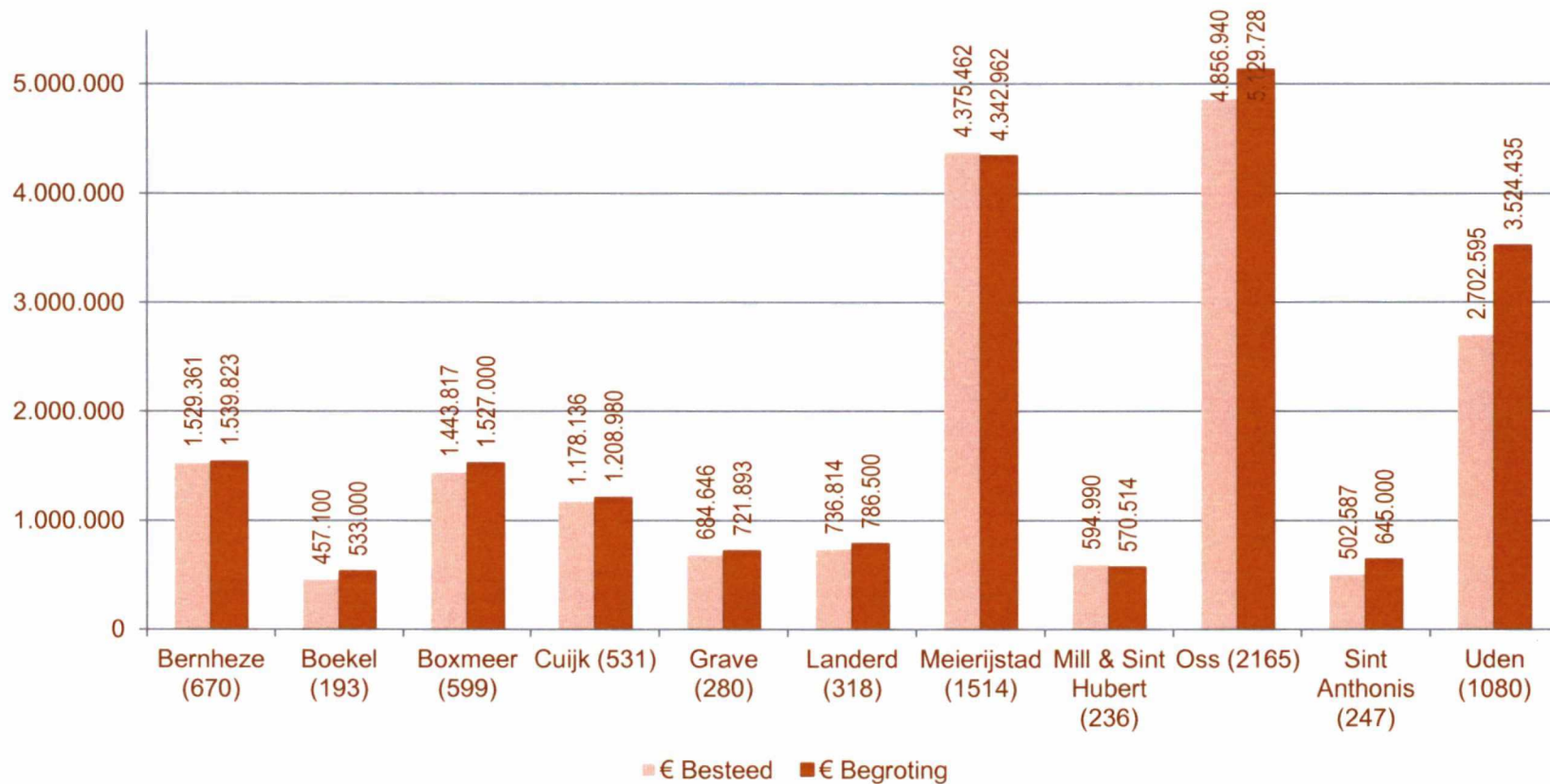
	Aantal unieke ZIN+PGB indicaties*	Aantal cliënten ZIN+PGB besteed**	€ Besteed	€ Begroot***	% Besteed/Begroot
Bernheze	660	670	1.529.361	1.539.823	99,3%
Boekel	194	193	457.100	533.000	85,8%
Boxmeer	600	599	1.443.817	1.527.000	94,6%
Cuijk	553	531	1.178.136	1.208.980	97,4%
Grave	291	280	684.646	721.893	94,8%
Landerd	316	318	736.814	786.500	93,7%
Meerijstad	1851	1514	4.375.462	4.342.962	100,7%
Mill & Sint Hubert	249	236	594.990	570.514	104,3%
Oss	2165	2101	4.856.940	5.129.728	94,7%
Sint Anthonis	247	247	502.587	645.000	77,9%
Uden	1092	1080	2.702.595	3.524.435	76,7%

* Het totaal aantal unieke HV-cliënten met een ZIN- en/of PGB-indicatie(s).

** Aantal ZIN- en PGB-cliënten dat heeft besteed in 2018.

*** De cijfers in de kolom "Begroot" zijn conform de meest recente jaarbegroting 2018. Alle regiogemeenten hebben hiermee ingestemd.

Aantal cliënten, besteed & begroot



ZIN/PGB, Geslacht & Leeftijd categorieën

	% ZIN	% PGB*	% Vrouw	% Man	% ≥ 75	% < 75
Bernheze	93%	8%	72%	28%	72%	28%
Boekel	87%	13%	75%	25%	66%	34%
Boxmeer	93%	8%	69%	32%	73%	27%
Cuijk	112%	13%	73%	27%	64%	36%
Grave	120%	11%	70%	30%	63%	37%
Landerd	94%	6%	73%	27%	71%	29%
Meerijstad	93%	8%	71%	29%	67%	33%
Mill & Sint Hubert	116%	15%	73%	27%	76%	24%
Oss	91%	10%	69%	31%	63%	37%
Sint Anthonis	89%	11%	71%	29%	79%	21%
Uden	89%	11%	72%	28%	61%	39%

* Als een cliënt is overgestapt van PGB naar ZIN of andersom, wordt de som van de percentages ZIN en PGB groter dan 100%.

▪ Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de indicatiesystemen.

Trendanalyse

- **Het aantal unieke indicaties (ZIN & PGB) is bij de meeste gemeenten toegenomen.**

Op pagina 55 ziet u deze informatie per gemeente.

- **De besteding is toegenomen bij de meeste gemeenten.**

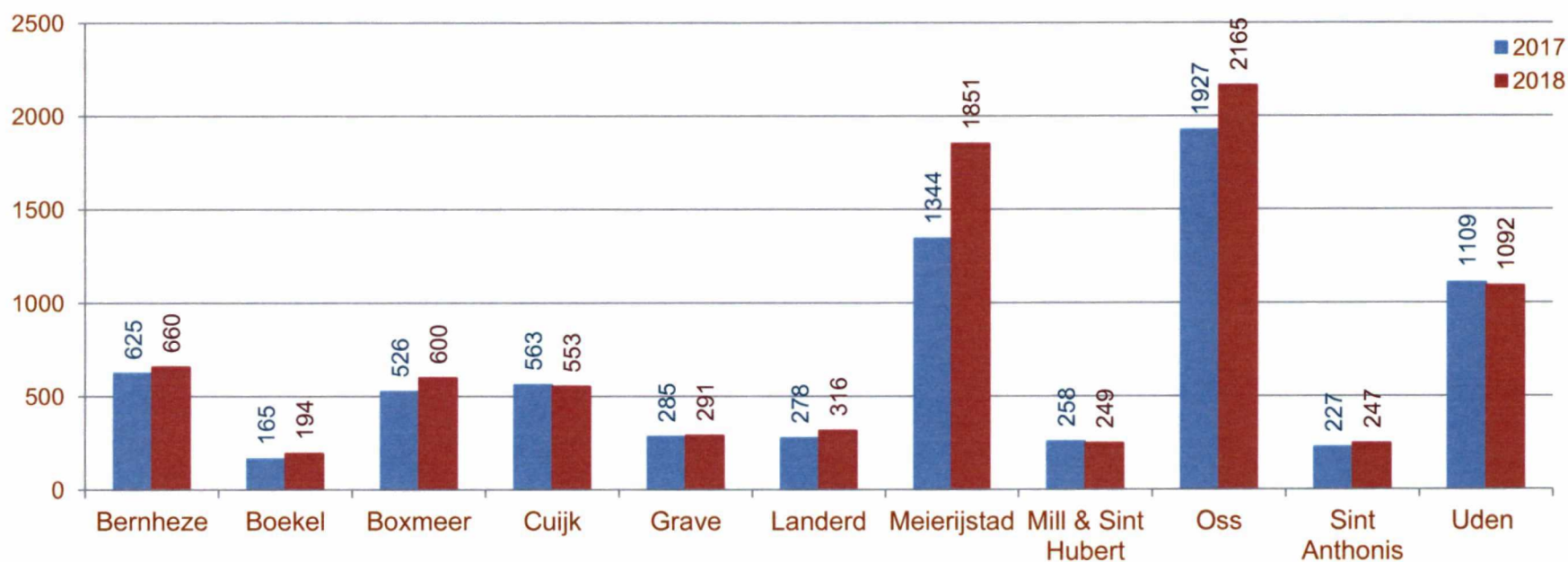
Op pagina 56 ziet u deze informatie per gemeente.

- **Oss**

Aantal indicaties: Om een goede trendanalyse te kunnen maken, hebben we uit de bestanden 2017 de cliëntgegevens verwijderd van aanbieders die in 2018 deelnamen aan de proeftuin Ruwaard.

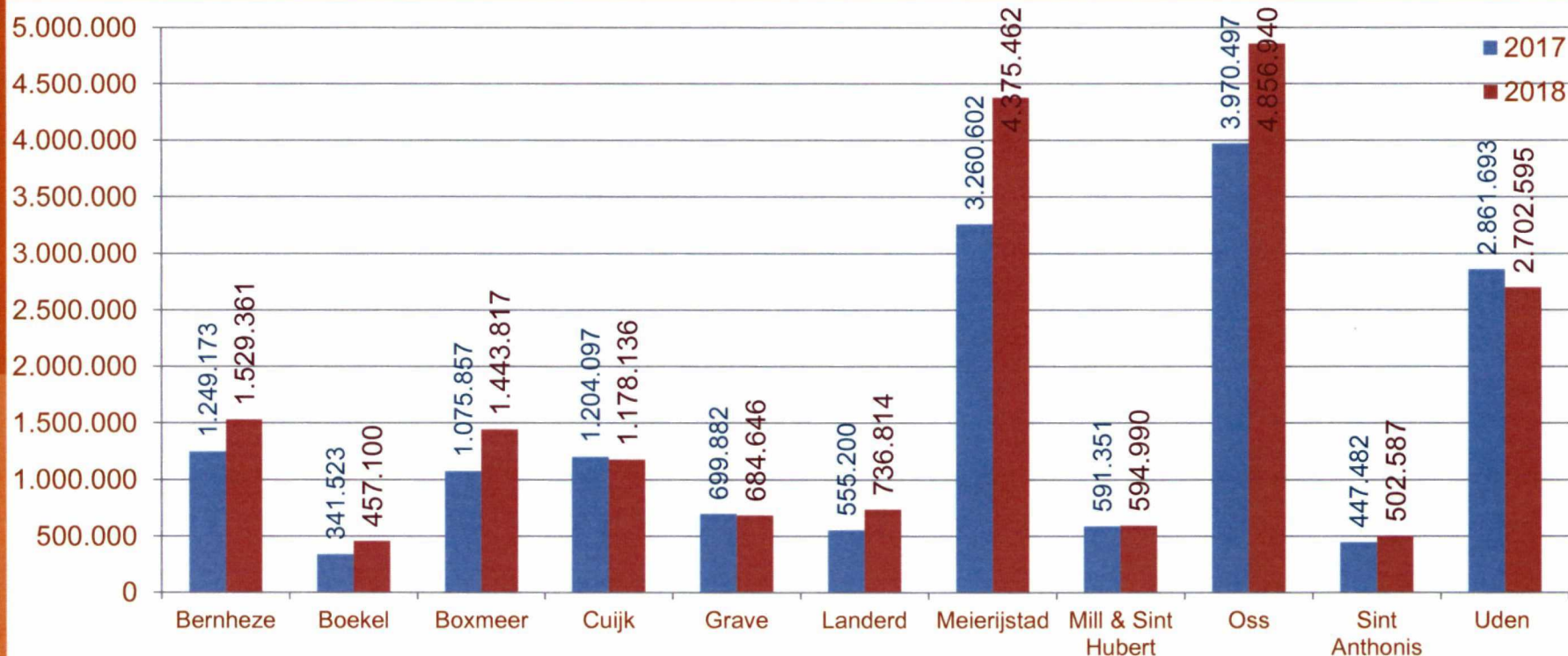
Besteding: De betalingsgegevens 2017 voor elke individuele cliënt zijn moeilijk te achterhalen. Daarom hebben we een globale inschatting gemaakt van de HV-besteding in 2017. Hieruit hebben we de cliëntgegevens verwijderd van aanbieders die in 2018 deelnamen aan de Proeftuin Ruwaard.

Trendanalyse: aantal unieke indicaties



Vershil 2018 t.o.v. 2017	6%	18%	14%	-2%	2%	14%	38%	-3%	12%	9%	-2%
--------------------------------	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----

Trendanalyse: besteding



Verschil 2018 t.o.v. 2017	22%	25%	25%	-2%	-2%	25%	25%	1%	18%	11%	-6%
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

Bijlagen

WMO-ZIN – Begeleiding: cliëntenaantal & besteed

Bijlage A

	02A06 Begeleiding Waakvlam		02A07 Begeleiding basis		02A09 Begeleiding extra	
	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed
Bernheze	12	3.694	163	830.718	17	101.736
Boekel	3	852	48	246.894	6	30.854
Boxmeer	8	3.296	156	787.634	42	237.661
Cuijk	7	2.160	210	1.139.148	46	263.840
Grave	4	2.103	73	379.985	24	172.977
Landerd	4	1.071	66	251.291	29	60.041
Mill en Sint Hubert	2	849	61	310.171	7	40.027
Oss	69	23.363	858	3.963.978	259	1.415.696
Sint Anthonis	4	1.364	58	264.429	8	54.204
Uden	45	11.821	318	1.452.704	67	366.068
Totaal	158	50.573	2.011	9.626.951	505	2.743.105

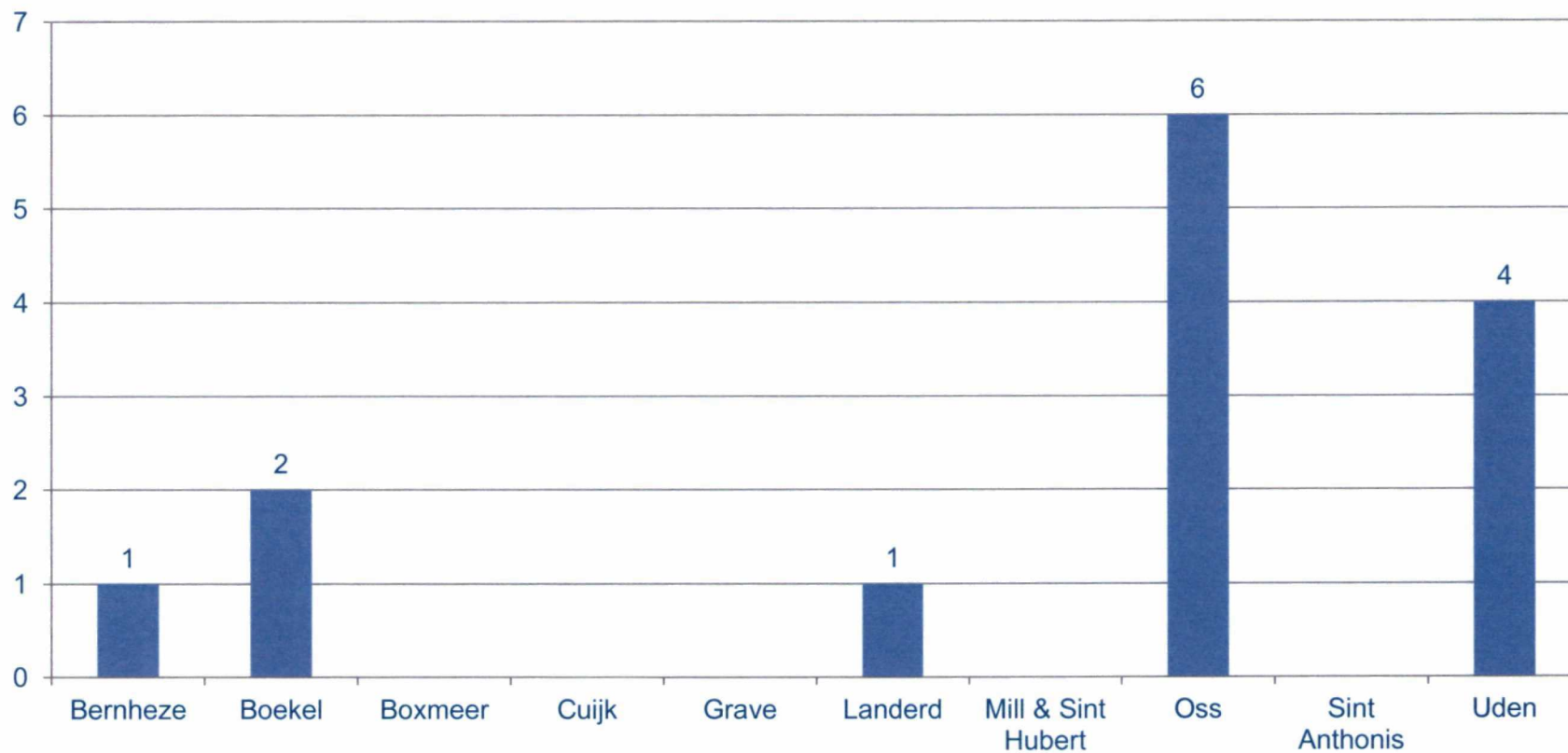
WMO-ZIN – Dagbesteding: cliëntenaantal & besteed

	7203 Dagbesteding toeslag rolstoelvervoer		07A06 Dagbesteding basis		07A07 Dagbesteding extra	
	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed
Bernheze	2	2.418	93	467.913	2	11.037
Boekel	4	6.314	31	175.105	4	42.930
Boxmeer	1	1.612	163	870.173	18	185.170
Cuijk	5	5.642	193	1.149.640	13	120.203
Grave	2	672	49	269.612	11	115.215
Landerd	1	537	57	256.134	11	111.576
Mill en Sint Hubert			60	278.793	7	68.687
Oss	9	10.882	329	1.442.834	62	573.810
Sint Anthonis	1	1.209	58	332.142	8	96.898
Uden	16	18.270	168	843.886	5	39.250
Totaal	41	47.556	1.201	6.086.233	141	1.364.775

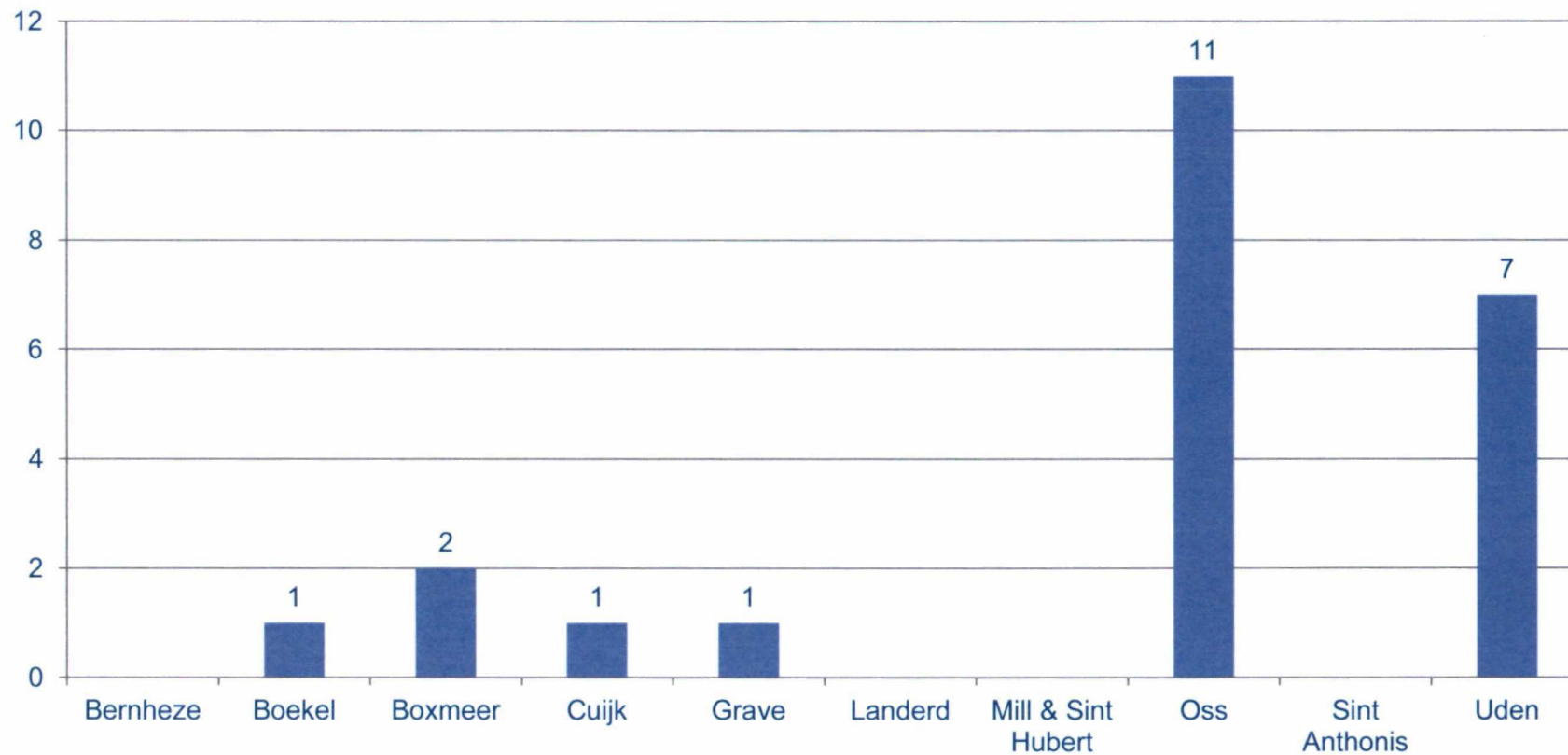
WMO-ZIN – Kortdurend verblijf: cliëntenaantal & besteed

	04A00 Kortdurend verblijf basis		4103 Kortdurend verblijf extra	
	Aantal cliënten	€ Besteed	Aantal cliënten	€ Besteed
Bernheze			1	4.832
Boekel				
Boxmeer	2	2.209	2	11.476
Cuijk	2	5.644		
Grave	1	2.945		
Landerd				
Mill en Sint Huber	4	8.835		
Oss	1	1.472	2	2.416
Sint Anthonis	1	491		
Uden	1	2.700	1	7.248
Totaal	12	24.296	6	25.972

(14) WMO-PGB cliënten met budget van 0



(23) WMO-PGB cliënten met budget maar niets besteed



Bronnen

Rapport periode		Bronnen
ZIN	januari t/m december 2018	A. Aanbieders via gemeenteportal/Synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS)
PGB	januari t/m december 2018	A. SVB Verantwoordingsrapportage B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS)

- De informatiebronnen HV worden in de Wmo-monitorrapportage per pagina toegelicht. De HV-gegevens wordt eerst per gemeente geïnventariseerd via indicatiesysteem, CAK, SVB en betalingssysteem. Daarna worden deze gegevens gezamenlijk verwerkt.

Samenstelling rapportage



Dr. Ir. Jing Zhang

Datum: 16 mei 2019

Meer info via: zorginkoop@oss.nl