

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 11 februari 2020
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

**3 2020_B&W_00044 Informatienota Analyse stijgende kosten Wmo -
informereren**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw H. Jong de, loco-secretaris

Afwezig:

mevrouw J. Groot de, Secretaris

Samenvatting

Vanaf 2015 zijn de gemeentelijke uitgaven vanuit de Wmo ieder jaar gestegen, met uitzondering van het jaar 2016. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de (oplopende) uitgaven, is vorig jaar een kostenanalyse uitgevoerd. In de analyse is tevens een prognose van de uitgaven Wmo 2019 opgenomen. Deze laat ook een stijging zien. Bijgaande oplegger is een samenvatting van de analyse met de conclusies en opvallende zaken hieruit. Hoewel daaruit geen eenduidige oorzaak is voor de stijging van kosten naar voren komt, geeft de analyse enkele aangrijpingspunten voor beheersing van de uitgaven en het duurzaam houden van ons ondersteuningsstelsel.

We willen ons in eerst instantie richten op de opvallende kosten van begeleiding in de leeftijdsgroep 18-27 jaar.

Informatienota

Inleiding

Met de komst van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft de gemeente Steenwijkerland, net als in de andere gemeenten, te maken met grote veranderingen in het sociaal domein. Voor de Wmo kwam er een scala aan voorzieningen bij: begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Dat kwam bovenop de 'oude' Wmo van huishoudelijke hulp, woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen.

Vanaf 2015 hebben we te maken met jaarlijks stijgende kosten binnen de Wmo. In 2019 is een analyse uitgevoerd op de uitgaven van de Wmo 2015 - 2018 en een prognose gemaakt voor het jaar 2019. Met deze nota wordt u geïnformeerd over de bevindingen van de analyse. Het volledige onderzoeksrapport (analyse) kunt u vinden in de bijlage bij deze informatienota.

Kernboodschap

Vanaf 2015 hebben we te maken met jaarlijks stijgende kosten. De verklaring voor de stijgingen verschilt per jaar. De uitgaven binnen de Wmo stijgen van € 8,25 miljoen in 2015 naar € 9,62 miljoen in 2018. De kosten voor de Wmo zijn in 2018 gestegen met 8,5% ten opzichte van 2017. We verwachten voor 2019 een stijging in de kosten van € 0,66 miljoen, voornamelijk door een stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp (HH).

Om verder grip te krijgen op de ontwikkeling van de kosten, richten we ons de komende tijd met name op de groep 18-27 jarigen.

Kosten Wmo (totaal).

De kosten stijgen gemiddeld 5,6% per jaar, ofwel € 455.290 per jaar tussen 2015 en 2019.

Tabel 1. Wmo op totaalniveau				
	2015	2016	2017	2018
Betaald bedrag	€ 8,25 M	€ 7,82 M	€ 8,87 M	€ 9,62 M
- waarvan facturatie / vergoedingen	€ 7,18 M	€ 7,19 M	€ 7,79 M	€ 8,66 M
- waarvan PGB's	€ 1,07 M	€ 0,63 M	€ 1,09 M	€ 0,95 M
Aantal cliënten ¹	2103	2191	2510	2647

Algemeen beeld.

- In 2018 maakte ruim 2500 inwoners gebruik van een of meer Wmo voorzieningen.
- Iets meer dan de helft van de cliënten van de Wmo valt in de leeftijdscategorie 70-90 jaar, een derde van de uitgaven Wmo is gericht op inwoners in deze leeftijdsgroep.

Oudere cliënten maken vooral gebruik van huishoudelijke hulp en 'wonen, rollen, vervoer'. Deze voorzieningen zijn minder kostbaar dan de begeleiding waar relatief meer jongvolwassenen gebruik van maken.

- Het grootste gedeelte van het Wmo budget wordt door de jaren heen ingezet op individuele begeleiding, ca 50%; op totaalniveau.
- De gemiddelde duur van begeleiding is gedaald van 4 jaar naar 3 jaar.
- Opvallend is de groep jongvolwassenen (18-27 jaar) die begeleiding krijgt in het kader van de Wmo. Het gaat om een beperkte groep (5% van het totaal aantal cliënten) waaraan 11% van het budget wordt besteed. Specifiek 18-jarigen krijgen veel begeleiding; naarmate de leeftijd hoger wordt, daalt niet het aantal cliënten, maar wel hun zorgkosten (de leeftijdscategorie 29-39 jaar heeft in totaal een derde minder zorgkosten).

Analyse van de kostenstijging.

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de kostenstijging heeft de gemeente Steenwijkerland het uitgavenpatroon binnen de Wmo geanalyseerd. Uit de analyse komt naar voren dat er voor de stijgende kostende geen eenduidige oorzaak is. Elk jaar stijgt het aantal cliënten. Maar de grootste kostenstijging wordt ieder jaar door een andere oorzaak en binnen een andere

ondersteuningscategorie veroorzaakt. Diverse beleidswijzigingen van gemeente en rijk door de jaren heen, zijn mede van invloed geweest op de ontwikkeling van de kosten.

Kostenstijging 2016

Een stijging van € 0,27 miljoen in begeleiding vanwege een ruime verdubbeling van het aantal cliënten. De totale uitgaven in 2016 stijgen niet in verband met een daling van € 0,69 miljoen op de huishoudelijke hulp (zie hieronder).

Kostenstijging 2017

Een stijging van € 0,96 miljoen in de huishoudelijke hulp vanwege inkoop als maatwerkvoorziening.

Vanaf maart 2015 kende Steenwijkerland een algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning en (aanvullend) een maatwerkvoorziening "Regie op het huishouden" ("HH2"). Voor de algemene voorziening financierde de gemeente een bemiddelingsbureau dat vraag en aanbod tussen hulpvrager en hulp verzorgde en die meestal als dienstverlener aan huis werkte. De inwoner betaalde de hulp zelf. Voor inwoners die dat niet konden betalen, was compensatie via de bijzondere bijstand mogelijk.

In mei 2016 heeft de Centrale raad van Beroep een uitspraak gedaan die gevolgen had voor de inrichting van de hulp bij het huishouden, vallend onder de Wmo. Kern van de uitspraak was dat huishoudelijke hulp (HH) als gemeentelijke voorziening valt onder de werking van de Wmo 2015. Het is wel mogelijk deze hulp als een algemene voorziening aan te bieden, maar dan moet er sprake zijn van een contract tussen gemeenten en aanbieder, de algemene voorziening moet door of namens de overheid geleverd worden. Dat was in Steenwijkerland niet het geval omdat er sprake was van een contract tussen cliënt en aanbieder tegen betaling van een vol tarief en zonder tussenkomst van de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad (juni 2016) gekozen om HH in het geheel te organiseren als een maatwerkvoorziening. Dat heeft geleid tot hogere kosten voor HH.

Kostenstijging 2018

De grootste stijging in 2018 van € 0,27 miljoen is binnen Wonen Rollen Vervoer. Deze stijging is terug te voeren op vijf grote woningaanpassingen en is incidenteel van aard.

Prognose 2019

Voor 2019 verwachten we een forse stijging ten opzichte van 2018. Met name de kosten voor de HH stijgen, door een stijging van het aantal cliënten en door verhoging van de tarieven.

Met name het aantal cliënten met HH neemt toe. Het is aannemelijk dat dit te maken heeft met de invoering van het abonnementstarief door het rijk. Het rijk heeft aangegeven de toename van cliënten vanwege de invoer van het abonnementstarief te compenseren, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat deze compensatie gaat worden.

De verdere analyse kunt u vinden in het onderzoeksrapport "Analyse kosten Wmo". Deze is als bijlage toegevoegd.

Consequenties voor de gemeente Grip op kosten

We willen grip houden op de kosten van de WMO. Dat is de aanleiding tot dit onderzoek. Niet om te bezuinigen, maar om er voor te zorgen dat we onze inwoners kwalitatief goede ondersteuning kunnen blijven geven. Aangezien jaarlijks de kosten stijgen, net als het aantal cliënten, is dit van groot belang.

Uit de analyse komt geen eenduidige oorzaak voor de stijging van kosten naar voren. In 2016 een verdubbeling van de cliënten, in 2017 de gevolgen van een rechterlijke uitspraak, in 2018 incidentele uitgaven en in 2019 verklaren de gevolgen van rijksbeleid een groot deel van de kostenstijging. Hoewel er niet een oorzaak te geven is zien we wel enkele aangrijpingspunten voor beheersing van de uitgaven en het daarmee duurzaam houden van ons ondersteuningsstelsel:

- We willen ons in eerste instantie richten op de opvallende kosten van begeleiding in de leeftijdsgroep 18-27 jaar. Mogelijk zit hier een samenhang met de eerder gemaakt analyse voor jeugdhulp en eventuele aanvullende informatie vanuit de participatie-wet.
- Bij de analyse voor de jeugdhulp hebben al aangegeven nader in te gaan op de huishoudens die zowel vanuit de jeugdhulp, de Wmo en de participatiewet ondersteuning ontvangen. Mogelijk kan de ondersteuning voor deze huishoudens effectiever en efficiënter worden georganiseerd.

Duidelijk is ook dat het complex aan oorzaken er niet toe leidt dat op korte termijn grote stappen gezet kunnen worden om de kosten voor de gewenste kwalitatief goede ondersteuning van onze inwoners te beperken.

Het bieden van kwalitatief goede ondersteuning binnen de grenzen van de huidige budgetten, vraagt om oplossingen die bijdragen aan een duurzame grip op de kosten. Dit is een complexe opgave waarvoor we ons de komende jaren gesteld zien. En met ons veel andere gemeenten. Dit vergt een andere kijk op de rol van inwoners en van de gemeente en om andere oplossingen dan het huidige stelsel kunnen brengen. Ter voorbereiding op het beleidsplan sociaal domein, willen we daarover met u in gesprek gaan.

De VNG visitatiecommissie Jeugdhulp heeft, op ons verzoek, in Steenwijkerland onderzoek verricht naar de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de kosten voor de Jeugdhulp. Daarbij zijn ook de kosten voor de WMO aan de orde gekomen. Zodra het rapport van de commissie beschikbaar is, zullen wij u dit toesturen. En met een plan van aanpak komen.

Kanttekening

De toename van de kosten voor HH, komen voort uit de vergrijzing en het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen. Zonder inzet van HH zullen inwoners eerder aanspraak maken op thuiszorg en WLZ-zorg. Door de toename van de inzet van huishoudelijke hulp, dalen de kosten voor de zorg als geheel, maar stijgen de gemeentelijke kosten.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

We richten ons in eerste instantie op de opvallende kosten van begeleiding in de leeftijdsgroep 18-27 jaar. We zullen u op de hoogte houden van dit verdiepend onderzoek.

Voor de kosten van de participatiewet verrichten we, net als voor de jeugdhulp en de WMO, ook een onderzoek naar de mogelijkheden om grip te krijgen op de kosten. Zodra dit onderzoek gereed is, zullen wij u dit toesturen.

Besluit

Beslispunt 1

Het college besluit de raadsinformatienota Analyse stijgende kosten Wmo vast te stellen.

Bijlagen

1. Rapportage analyse WMO 2019.pdf

Onderzoeksrapport naar de Wmo kosten van de gemeente Steenwijkerland van 2015 tot en met april 2019

29 oktober 2019

Joris Bolder

Hinke van der Honing

Dirk de Vries

Inhoud

Inleiding	3
Samenvatting	8
De Wmo-cliënten van Steenwijkerland.....	10
Trends binnen de verschillende Wmo ondersteuningscategorieën	16
Prognose 2019	22
Bevindingen van de toegang	26
Bijlage 1 Toelichting kwaliteit van data	27
Bijlage 2 Berekeningen van de analyse.....	28

1 Inleiding

Algemene context

Decentralisatie

Met de komst van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft de gemeente Steenwijkerland, net als in de andere gemeenten, te maken met grote veranderingen in het sociaal domein. Voor de Wmo kwam er een scala aan voorzieningen bij: begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Dat kwam bovenop de 'oude' Wmo van huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Nieuwe taken en bezuinigingen

Alle veranderingen geven gemeenten de kans om het gehele aanbod in het sociaal domein beter op elkaar af te stemmen. Maar de veranderingen in 2015 betekenen ook een periode van onzekerheid. Door vertraging in de besluitvorming bleef het lang onduidelijk wat de veranderingen precies inhielden en wat de financiële risico's waren. De nieuwe taken gingen gepaard met een behoorlijk pakket aan bezuinigingen. Dat laatste vanuit de gedachte dat gemeenten in staat zijn te zorgen voor meer samenhang in het sociaal domein en hulp en ondersteuning dicht bij inwoners te organiseren. Hierdoor zouden gemeenten goedkoper kunnen werken. Voor de Wmo kregen de gemeenten meteen al te maken met een korting van 15 procent.

Analyse Wmo 2015-2018

Dit rapport presenteert de analyse van de stijgende kosten in de gemeente Steenwijkerland van de Wmo in de jaren 2015 tot en 2018. We kijken naar het stijgen of dalen van de kosten op totaalniveau en zoeken vervolgens naar de oorzaak. Deze oorzaak kan liggen in specifieke ondersteuningstypen, leeftijdsgroepen of andere kenmerken. Daarnaast presenteren we een prognose van 2019.

Ontwikkelingen

De Wmo vóór 2015

De Wmo ondersteuning die vandaag de dag wordt ingezet, is ontstaan vanuit drie verschillende stromen. Als eerste de 'oude' Wmo voorzieningen, voorheen WVG (wet voorzieningen gehandicapten) die bestaan uit voorzieningen in het kader van Wonen, Rollen en Vervoer. In 1994 is de uitvoering van deze wet overgeheveld naar de gemeenten. De tweede voorzieningssoort is de huishoudelijke hulp of schoonmaakondersteuning. Deze wordt door de gemeente uitgevoerd sinds 2007 in het kader van de Wet Wmo. Tot 2015 bestond deze uit Huishoudelijke Hulp 1 (HH1); schoonmaakondersteuning, en Huishoudelijke Hulp 2 (HH2) welke betrekking had op regie en ondersteuning bij het huishouden. De derde voorzieningssoort heeft betrekking op voorzieningen waarvan de uitvoering met de Nieuwe Wet Wmo sinds 2015 is overgebracht naar de gemeenten. Het gaat dan om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Om te begrijpen waarom de Wmo voorzieningen nu zijn zoals ze zijn is het goed om de meest belangrijke ontwikkelingen hier te noemen.

Wonen, Rollen en Vervoer

Omdat de gemeente deze voorzieningen al langere tijd beschikt, is hier veel informatie over beschikbaar. Over het algemeen zijn er weinig mutaties in aantal uitgezette voorzieningen. De totale uitgaven in het kader van woonvoorzieningen variëren per jaar omdat er grote verschillen kunnen zijn in de soort voorziening die nodig is. Een verbouwing kost meer dan een installatie van een traplift en die kost weer meer dan het aanbrengen van een douchestoel. De afgelopen jaren (2015-2017) waren de uitgaven circa € 300.000. In 2018 echter is er meer dan € 500.000 uitgegeven. In de analyse wordt hier verder op ingegaan. De uitgaven in het kader van de voorzieningen Rollen en Vervoer hangen voor een groot deel af van het contract dat met een leverancier is afgesloten. Enige jaren is de leverancier RSR geweest. In 2016 is bij een aanbesteding de leverancier gewijzigd en heeft het Hulpmiddelen Centrum vanaf maart 2017 een contract met de gemeente gekregen. Het resultaat van deze wijziging was enerzijds een verlaging van de uitgaven (door lagere vergoedingen) maar anderzijds was er steeds meer discussie tussen leverancier en gemeente over de uitvoering van het contract. Vandaar dat er in 2019 een nieuwe aanbesteding is geweest. Hieruit is RSR gekomen als nieuwe leverancier vanaf november 2019. Dit zal mogelijk wel tot een verhoging van de uitgaven leiden. Daarnaast bestaat de voorziening Vervoer uit de financiële tegemoetkoming die inwoners kunnen krijgen. De uitgaven in het kader van de voorzieningen Rollen en Vervoer lagen in de jaren 2015 en 2016 rond de 1,4 miljoen euro en in de jaren 2017 en 2018 rond de 1 miljoen euro. De genoemde aanbestedingen zijn samen met de gemeente Dronten, Urk en Noordoostpolder uitgevoerd. Het is niet mogelijk om deze voorzieningen via een Persoons Gebonden Budget (PGB; zie verder bij begrippen) te ontvangen. Bij het berekenen van de eigen bijdrage worden deze voorzieningen meegenomen, behalve de financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten.

Huishoudelijke hulp

In verband met een korting binnen de Huishoudelijke hulp van circa 40% op het budget van het Rijk per 1 januari 2015 is besloten om een deel van deze voorzieningen niet als maatwerkvoorziening voort te zetten maar deze onder te brengen bij de algemene voorzieningen. Eind september 2014 heeft de Raad besloten de oude HH2 voorziening via een beschikking te verstrekken als maatwerkvoorziening. De HH1 zou, voor nieuwe cliënten, vanaf 1 maart 2015 verstrekt worden als een algemene voorziening. Inwoners konden via de IGSD in sommige gevallen gecompenseerd worden voor de kosten van deze algemene voorziening. Bestaande cliënten kregen een uitloop tot 1 juli 2015. Daarna werd de maatwerkvoorziening omgezet naar een algemene voorziening. Inwoners hoefden geen eigen bijdrage te betalen bij het gebruik van deze algemene voorziening. Vanaf 1 januari 2017 was het niet meer mogelijk de huishoudelijke hulp via een algemene voorziening te verstrekken en vanaf dat moment zijn de schoonmaakondersteuning (voorheen HH1) en de voorziening 'regie en zorg' (voorheen HH2) via een beschikking verstrekt als maatwerkvoorziening. Vanaf dat moment werd de verstrekte voorziening ook weer meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage. De uitvoering van de compensatieregeling voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp lag bij de IGSD. Over deze periode zijn wel financiële gegevens bekend maar geen aantallen. De uitgaven in het kader van huishoudelijke hulp hebben de afgelopen jaren (vanaf 2015) geschommeld tussen de 2,1 (2016) en 3,1 miljoen euro (2018). De huishoudelijke hulp wordt ook via aanbestedingen toegekend aan een leverancier. Tot en met juli 2015 was met name ZONL de aanbieder (circa 90% van totaal) die deze voorzieningen verzorgde. De zorgaanbieders krijgen een afgesproken vergoeding per uur (PxQ). Vanaf 1 januari 2017 zijn er contracten afgesloten met 6 leveranciers. Vanaf dat moment is PVGZ de grootste aanbieder. De aanbestedingen zijn samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder uitgevoerd. Het is mogelijk om deze voorzieningen via een PGB te ontvangen.

Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

Vanaf 2015 heeft de gemeente taken gekregen in het kader van de nieuwe Wmo. Tot dat moment werden deze taken uitgevoerd door de provincie. Gemeenten moesten vanaf dat moment zelf contracten afsluiten met de aanbieders. In deze contracten werden o.a. afspraken gemaakt over de af te nemen producten, de prijzen per product en de wijze van verantwoording van de productie. Met het overhevelen van deze taken naar de gemeente heeft het Rijk direct een korting op het budget toegepast. Het was dan ook erg belangrijk om goede prijsafspraken te maken met de zorgaanbieders. De gemeente Steenwijkerland heeft bij de eerste contracten een scherpe prijsafpraak weten te maken. Uitgaven in dat eerste jaar voor de 8 afgesproken producten (Ondersteuning Maatschappelijk Deelname met licht/midden/zwaar, Ondersteuning zelfstandig leven met licht/midden/zwaar, Vervoer en Kortdurend verblijf) kwamen uit op circa 3,4 miljoen euro. In 2017 is er, onder andere door een komende Algemene maatregel van bestuur (zie hieronder) een nieuwe aanbesteding geweest. Deze aanbesteding is geheel samen met de aanbieders doorlopen. In plaats van de oude financieringsmethodiek van PxQ (prijs maal kwantiteit, oftewel tarief maal aantal uren) is besloten vanaf 2018 te gaan werken met een vorm van budgetfinanciering. Per cliënt wordt een prijs afgesproken (op basis van een gemiddeld aantal uren) per maand. Zolang die cliënt in zorg is kan de maandprijs worden gefactureerd door de aanbieder. Vanaf dat moment wordt er ook maar 1 product geregistreerd, namelijk Begeleiding. Zichtbaar is een stijging in de kosten van 3,4 miljoen (2015) naar rond de 4,9 miljoen in 2018. Aangezien er geen sprake is van een stijging in het aantal uitgezette voorzieningen is het gevoel dat de uitgaven stijging vooral veroorzaakt wordt door de nieuwe wijze van inkoop. De gemeente werkt, bij de aanbesteding, niet samen met andere gemeenten. Het is mogelijk om deze voorzieningen via een PGB te ontvangen. Bij het berekenen van de eigen bijdrage worden deze voorzieningen meegenomen.

Externe ontwikkelingen

Relevant voor de uitvoering van de Wmo zijn met name ontwikkelingen van (A) de AMvB reële prijs Wmo, en (B) het gewijzigde abonnementstarief per 2019.

Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo

De aanleiding voor de AMvB is de hoogte van de vergoedingen die gemeenten en aanbieders hanteren voor dienstverlening in het kader van maatschappelijke ondersteuning. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Wmo ondersteuning, zijn volgens het Rijk de gemiddelde vergoedingen die gemeenten en aanbieders overeenkomen gedaald. Het Rijk was van mening dat daar waar vergoedingen te hoog waren en de prijs kon dalen door efficiënter werken en het toepassen van innovatie, dit positief was voor cliënten en de beheersing van de financiële uitgaven van de overheid. De prijsontwikkeling van de afgelopen jaren leidde echter volgens het Rijk ook tot negatieve gevolgen. Aanbieders hebben zorgen geuit over de kwaliteit en continuïteit van deze dienstverlening. Een race naar de bodem werd door alle partijen als onwenselijk beschouwd. Vandaar dat gemeenteraden verplicht zijn tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van een voorziening. De raad in Steenwijkerland heeft dit bij de laatste wijziging van de Wmo-verordening meegenomen.

Zoals eerder gemeld is de gemeente Steenwijkerland al bij de aanbesteding van het product Begeleiding in 2017 uitgegaan van de AMvB en is, samen met de aanbieders, een reële kostprijs

bepaald. Voor de schoonmaakondersteuning is bij de aanbesteding eind 2018 een reële kostprijs bepaald. Dit heeft toen geleid tot hogere tarieven voor de dienstverlening.

Abonnementstarief

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd. Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. De achterliggende gedachte bij de invoering van het abonnementstarief is dat mensen met een beperking of chronische ziekte te maken kregen met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moesten daardoor duizenden euro's per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen is de eerste stap naar het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning. In 2019 geldt het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Denk bij maatwerk aan zorg, begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Uitgezonderd zijn beschermd wonen en opvang.

Begrippen

Persoonsgebonden budgetten (PGB's) zijn individueel toegewezen budgetten aan cliënten waarmee de cliënt zelf kiest welke ondersteuning er wordt ingekocht. De gemeentelijke toegang geeft, in plaats van een indicatie bij een specifieke Wmo aanbieder, een budget af bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de budgetten uit aan de Wmo aanbieder, na indiening van een factuur. In deze analyse zijn alle cijfers inclusief PGB budgetten en cliënten berekend, tenzij anders vermeld.

Begeleiding (BG) betreft de ondersteuning om te komen tot zelfredzaamheid bij dagelijkse werkzaamheden. Naast de individuele begeleiding plaatsen wij ook dagbesteding (inclusief vervoer van en naar de dagbesteding) en kortdurend verblijf (zie hieronder) onder de overkoepelende categorie 'Begeleiding'.

Kortdurend verblijf (KDV), ook wel respijtzorg genoemd, is tijdelijke opvang met overnachting ter ontlasting van mantelzorgers en/of gezinsleden. Hoewel de kosten binnen deze categorie nog zeer beperkt zijn wordt deze alvast gemonitord omdat we de komende jaren een kostenstijging verwachten doordat het aanbod van instellingen met verblijf uitbreidt.

Huishoudelijke hulp (HH) is ondersteuning bij het doen van het huishouden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor de Huishoudelijke Hulp (en het Wonen Rollen Vervoer). Huishoudelijke Hulp bestaat uit twee onderdelen:

1. Maatwerkvoorziening *schoonmaakondersteuning* (voorheen HH1) bestaat uit licht en zwaar huishoudelijk werk, verzorging kleding/linnengoed en het doen van boodschappen voor het dagelijks leven.
2. Maatwerkvoorziening *ondersteuning regie/zorg* (voorheen HH2) bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten:
 - Maaltijdverzorging (broodmaaltijd en/of warme maaltijd)

- Opvang en/of verzorging van kinderen bij uitval van één van de ouders (waarbij de kinderopvang een voorliggende voorziening is)
- Organisatie van het huishouden
- Instructie, advies en voorlichting gericht op het huishouden

Mantelzorgwaarderingen zijn de jaarlijkse vergoedingen van € 100 aan mantelzorgers (MZ). Deze kosten worden altijd geregistreerd op de verzorger in plaats van de cliënt, waardoor de afnemers van deze zorg niet beeld zijn. De cliëntenaantallen in dit rapport zijn dus altijd exclusief deze categorie. Overigens worden de mantelzorgers, die zelf geen cliënt zijn maar wel in beeld zijn, ook niet tot Wmo aanbieders gerekend.

Beschermd Wonen (BW) is wonen in een instelling wanneer de cliënt ook met ambulante ondersteuning niet zelfstandig meer kan wonen. Het toekennen en betalen van Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door centrumgemeente Zwolle, waarbij ook het Beschermd Wonen-budget van het Rijk rechtstreeks naar de centrumgemeente wordt overgemaakt. Als gevolg daarvan is er weinig inzicht in de aantallen cliënten en de betaalde ondersteuning. Beschermd Wonen valt als enige Wmo categorie volledig buiten deze analyse.

Kwaliteit van data

Niet alle gegevens waren voorhanden en dat heeft helaas geleid tot een aantal trendbreuken. Desondanks is het gelukt om de *kosten* volledig in beeld te krijgen, en op correcte wijze uit te splitsen per jaar en per ondersteuningscategorie. Voor andere data, zoals cliëntgegevens, gaven de belangrijkste jaren 2017 en 2018 toch ook een prima beeld om alsnog oorzaken te analyseren en conclusies te trekken. Een toelichting op de specifieke kwaliteit van data per ondersteuningscategorie en per periode is te lezen in bijlage 1.

Samenvatting

De conclusies van dit rapport in hoofdpunten:

- De kosten stegen ieder jaar, behalve in 2016. Tussen 2015 en 2018 was de stijging gemiddeld +5,6% per jaar, ofwel € +455.290,-.
- De cliëntenaantallen stegen ook ieder jaar, zelfs in 2016. Voor een deel kan dat komen door de onvolledige cliëntengegevens van 2015 en 2016. Als we naar de meest betrouwbare data kijken zien we tussen 2017 en 2018 het cliëntenaantal met +137 (+5,5 %) toenemen.
- De grootste kostenstijging wordt ieder jaar door een andere oorzaak binnen een andere ondersteuningscategorie veroorzaakt. In 2016 was dat Begeleiding, in 2017 Huishoudelijke hulp, in 2018 Wonen Rollen Vervoer. Er is wat dat betreft géén eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de kostenstijgingen per jaar:

2016 € + 0,28 miljoen in Begeleiding ontstaan door een ruime verdubbeling van het aantal cliënten, hoewel deze kostenstijging ruimschoots wordt gecompenseerd door een daling van € - 0,69 miljoen in Huishoudelijke Hulp waarvan verder geen gegevens bekend zijn omdat de uitvoering bij een externe partij lag.

2017 € + 0,96 miljoen in Huishoudelijke Hulp waarbij de gemeente met ingang van dit jaar de uitvoering overneemt van een externe partij om over te gaan op reguliere ZIN inkoop.

2018 € + 0,27 miljoen in WRV waar 5 dure woningaanpassingen de kosten eenmalig opdrijven.

- Een prognose van de kosten van 2019 presenteren we in het hoofdstuk 'Prognose 2019'. Daarin komen de totale Wmo kosten uit op € 10,28 miljoen, wat een stijging zou zijn ten opzichte van 2018 (€ + 0,66 miljoen, +6,9 %). Vooral de kosten van de Huishoudelijke Hulp vallen daarbij op omdat ze volgens de berekening stijgen met ruim een miljoen (€ + 0,77 miljoen, +25,9 %). Dat komt door een stijging van het aantal cliënten (€ + 0,18 miljoen) en door verhoging van de tarieven (€ + 0,60 miljoen). De stijging van het aantal cliënten zou te wijten zijn aan de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast is er sprake van lagere kosten bij Wonen, Rollen, Vervoer (€ - 0,18 miljoen, -12,3%)

Tabel 1. Wmo op totaalniveau

	2015	2016	2017	2018
Betaald bedrag	€ 8,25 M	€ 7,82 M	€ 8,87 M	€ 9,62 M
- waarvan facturatie / vergoedingen	€ 7,18 M	€ 7,19 M	€ 7,79 M	€ 8,66 M
- waarvan PGB's	€ 1,07 M	€ 0,63 M	€ 1,09 M	€ 0,95 M
Aantal cliënten ¹	2103	2191	2510	2647
Gemiddeld bedrag per cliënt ^{1 2}	€ 1.615	€ 2.565	€ 3.480	€ 3.577

M = miljoen

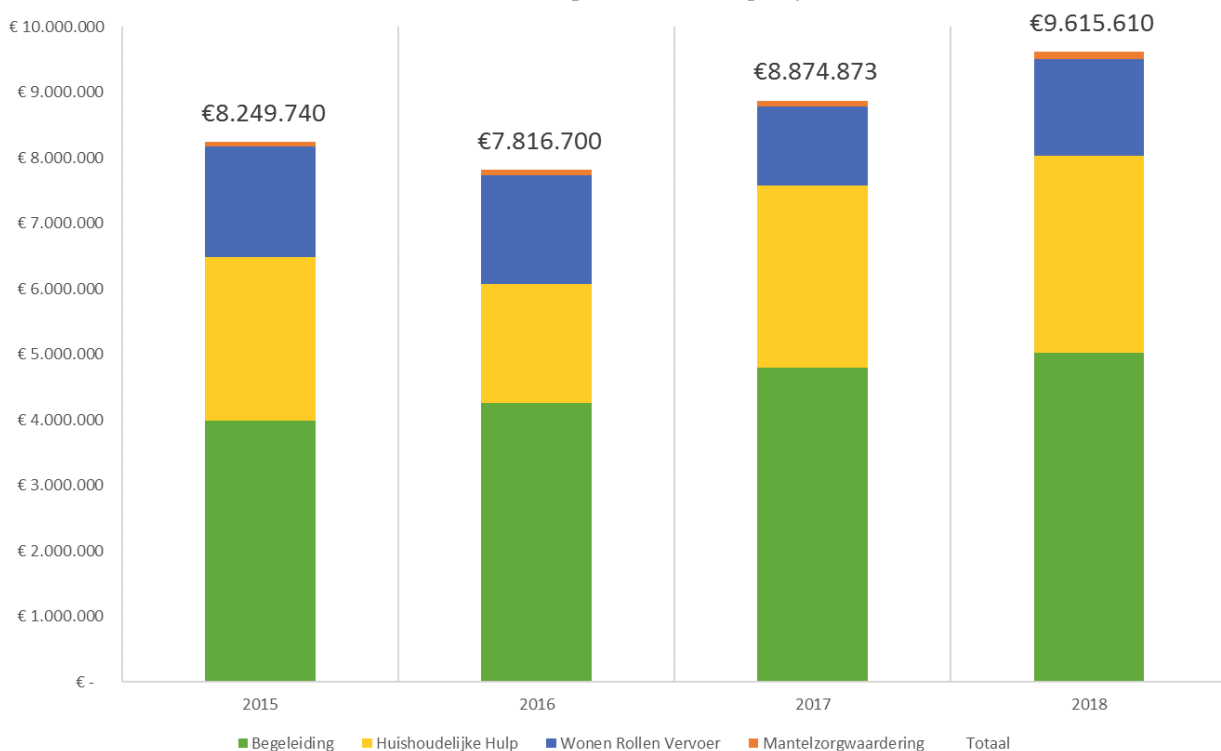
¹ Van 2015 en 2016 zijn niet alle cliënten bekend. Deze cliëntgegevens zijn niet vergelijkbaar met latere jaren.

² Exclusief kosten waarvan geen cliëntgegevens bekend zijn

Alle bedragen en aantallen zijn exclusief Beschermd Wonen en inclusief alle andere Wmo categorieën

Grafiek 1.

Kostenverdeling Wmo in hoofdgroepen



We zien dat de oorzaak van de kostenstijging over de jaren heen versplinterd raakt. In de volgende paragrafen gaan we het geheel van de Wmo kosten daarom vanuit verschillende hoeken benaderen. Eerst kijken we naar de cliëntkenmerken, daarna naar de ondersteuningscategorieën.

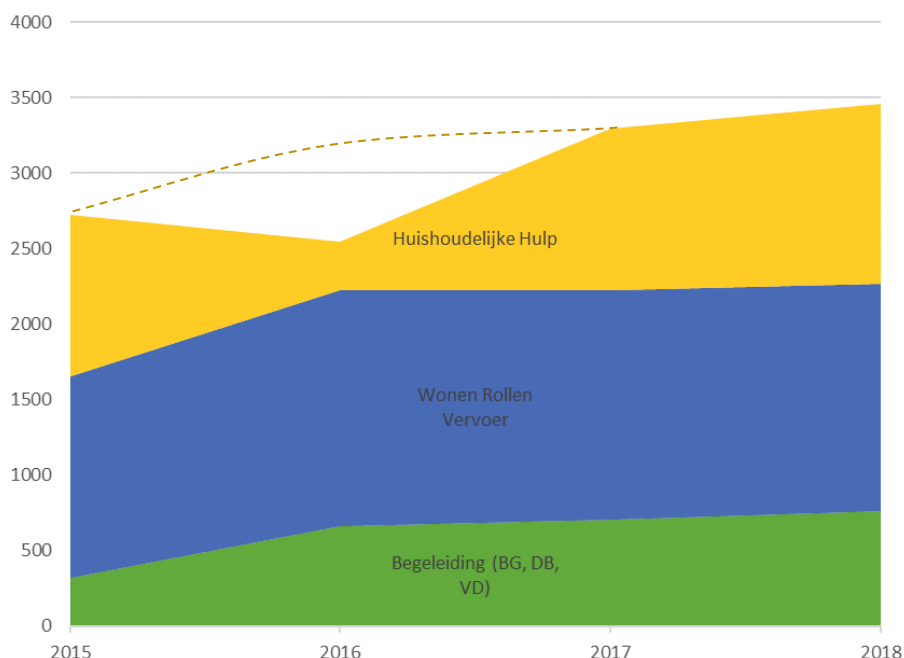
De Wmo-cliënten van Steenwijkerland

In dit hoofdstuk laten we de cliëntenaantallen, in- en uitstroom, kosten per cliënt en leeftijd aan bod komen om een de administratieve kant van de Steenwijkerlandse Wmo-cliënt in beeld te krijgen.

Aantallen

Gemiddeld waren er tussen 2015 en 2018 in Steenwijkerland jaarlijks 2362 unieke Wmo cliënten met ondersteuning (exclusief een voor deze analyse onbekend aantal cliënten beschermd wonen en exclusief jaarlijks ongeveer 850 mantelzorgontvangers). In grafiek 2 verdelen we die naar hun categorie, waarbij een cliënt met meerdere indicaties dus ook tot meerdere categorieën gerekend wordt. Zoals in het vorige hoofdstuk genoemd neemt het cliëntenaantal jaarlijks toe, maar is er sprake van onvolledige cliëntengegevens van 2015 en 2016. De meest betrouwbare jaren zijn 2017 en 2018, daarin stijgt het cliëntenaantal met +137 (+ 5,5 %).

Grafiek 2.
Cliëntenaantallen naar categorie



Cliënten zijn dubbel gerekend wanneer ze binnen meerdere categorieën ondersteuning hebben, of binnen verschillende subcategorieën zoals Wonen en Rollen. De totale hoogte van de grafiek geeft dus geen goed beeld van het werkelijk cliëntentotaal.

In grafiek 2 en de cijfers van tabel 2 zien we duidelijk terug dat in 2016 het aantal Huishoudelijke Hulp cliënten geen realistische waarde toont. Omdat de uitvoering van Huishoudelijke Hulp die periode als algemene voorziening werd ingezet beschikt de gemeente hiervan niet over de cliëntengegevens (evenals de HH-cliënten die eind 2015 instroomden). Het werkelijke aantal cliënten zal ongeveer rond de stippellijn hebben gelopen. Buiten de onmeetbare categorie Huishoudelijke Hulp om blijft het aantal cliënten tussen 2016 en 2017 met -0,9 % ongeveer gelijk. Naar 2018 toe stijgt het aantal cliënten weer over alle categorieën. Zo vinden we ieder jaar wisselende oorzaken voor de cliëntenaantallen.

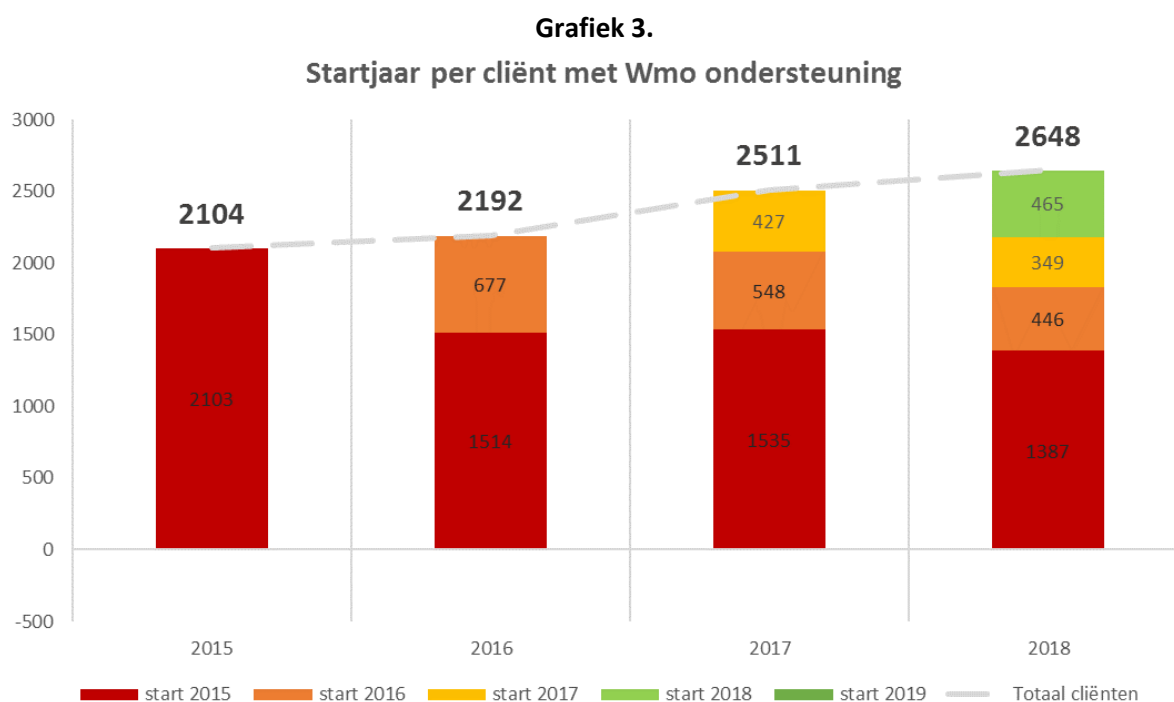
Tabel 2. Aantal cliënten met Wmo ondersteuning

	2015	2016	2017	2018	Alle jaren
Begeleiding (BG, DB, VD)	321	662	705	762	1209
Huishoudelijke Hulp	1071	316	1073	1196	1870
Wonen Rollen Vervoer	1333	1565	1519	1501	2079
Totaal	2103	2191	2510	2647	3816

Bij het tellen van unieke cliënten is een 'totaal' altijd minder dan de som van zijn delen, omdat één unieke cliënt voor iedere subcategorie opnieuw wordt meegeteld.

In en uitstroom

De instroom en uitstroom zijn in grafiek 3 weergegeven. Opnieuw moet gezegd worden dat de cliëntenaantallen van 2015 en 2016 onvolledig zijn, waardoor de cliëntentoe name van 2017 groter lijkt dan hij daadwerkelijk is.



Van Q4 2015 en heel 2016 ontbreekt een onbekend aantal cliënten met Huishoudelijke Hulp.

Gemiddeld neemt het aantal unieke Wmo cliënten ieder jaar toe. Hoewel de instroom jaarlijks afneemt is de uitstroom nog altijd veel lager dan de instroom, dat blijft voor een netto toename zorgen. De toename van 2017 naar 2018 beschouwen we als maatgevend omdat van deze jaren de data volledig is. Het cliëntenaantal steeg met 5,5% terwijl er inhoudelijk weinig veranderde aan het ondersteuningsaanbod in de Wmo.

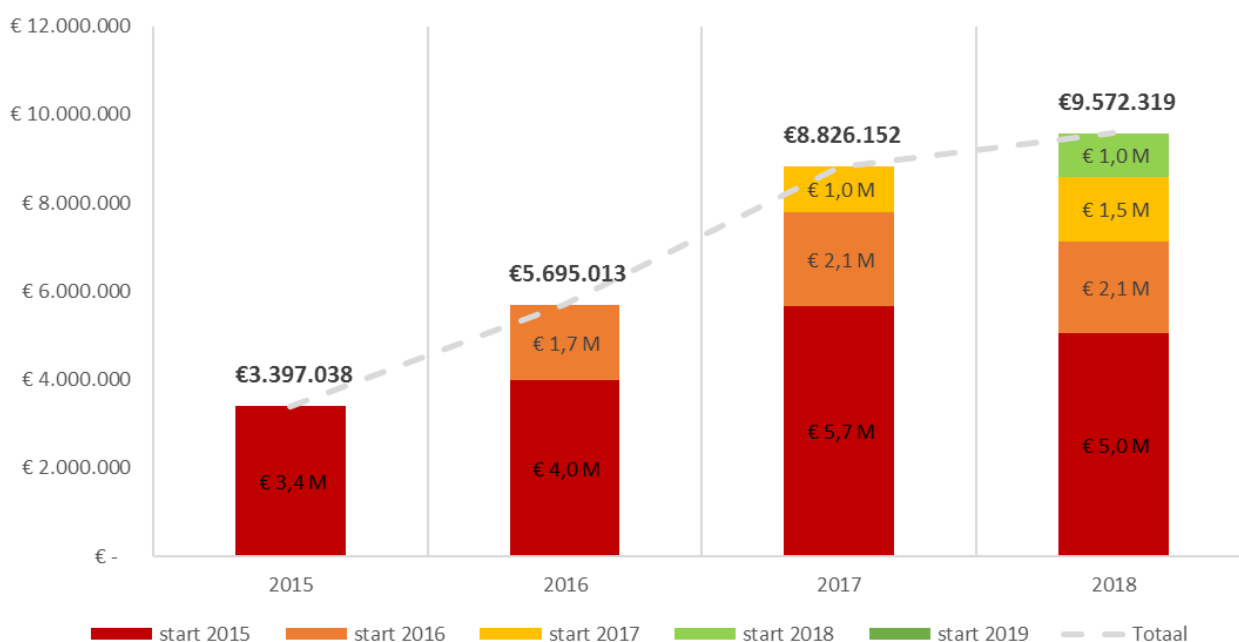
We zien dat de cliënten die in 2015 in beeld waren, meer dan vier jaar nodig hebben om voor de helft te zijn uitgestroomd. We tellen ieder jaar steeds meer cliënten, maar steeds minder uitstroom

(van 589 uitgestroomde cliënten in 2015 naar 355 in 2017). Dat laat zien dat cliënten steeds langer ondersteuning ontvangen. In dit geval hebben de onvolledige cliëntengegevens van 2015 en 2016 weinig invloed op deze trend van langdurige ondersteuning.

De financiële waarde die deze cliënten vertegenwoordigen komt in grote lijnen overeen met hun aantallen, afgezien van 2015 en 2016.

Grafiek 4.

Startjaar per cliënt met Wmo ondersteuning, naar kosten



Exclusief kosten waarvan geen cliëntgegevens bekend zijn

In tegenstelling tot de vorige grafiek zijn de kosten van de Huishoudelijke hulp ook in Q4 2015 en 2016 volledig

Kosten per cliënt

Wat kost een Wmo cliënt gemiddeld? En hoeveel gemiddeld per jaar? Laten we 2015 en 2016 buiten beschouwing vanwege onvolledige gegevens dan ligt het gemiddelde rond de € 3.500 per cliënt per jaar. In tabel 3 wordt dit uitgesplitst naar de verschillende categorieën.

Tabel 3. Gemiddelde cliëntkosten per categorie

	2015	2016	2017	2018
Begeleiding	€ 6.192	€ 6.091	€ 6.796	€ 6.584
Huishoudelijke Hulp	€ 684	€ 1.126	€ 2.544	€ 2.486
Wonen Rollen Vervoer	€ 508	€ 787	€ 794	€ 976
Totaal gemiddelde	€ 1.615	€ 2.565	€ 3.480	€ 3.577

Van Q4 2015 en heel 2016 ontbreken de gegevens bij een onbekend aantal cliënten met Huishoudelijke Hulp

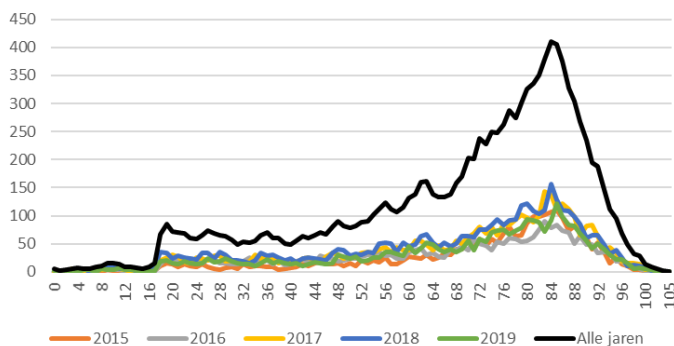
Het gemiddelde ligt dus rond de € 3.500. Er is sprake van uitschieters naar boven en beneden. Zo is er aan één cliënt van de Wmo een bedrag van € 77.000 besteed aan ondersteuning. In totaal waren er in 2018 vijf cliënten waarbij de kosten voor de ondersteuning boven de € 50.000,- uitkwam. In vier van de vijf gevallen verklaart een kostbare woningaanpassing het hoge budget, in één geval ging het om zeer intensieve begeleiding.

Leeftijd

Vanaf 2015 werden ieder jaar de meeste kosten gemaakt door cliënten tussen de 82 en 84 jaar. De meest voorkomende leeftijd lag tussen de 83-85 jaar. Hoewel alle volwassen inwoners in aanmerking komen voor Wmo ondersteuning, ligt het zwaartepunt van de Wmo ondersteuning dus bij cliënten van de hoogste leeftijdscategorie. Toch verdient ook de groep jongvolwassenen zekere aandacht.

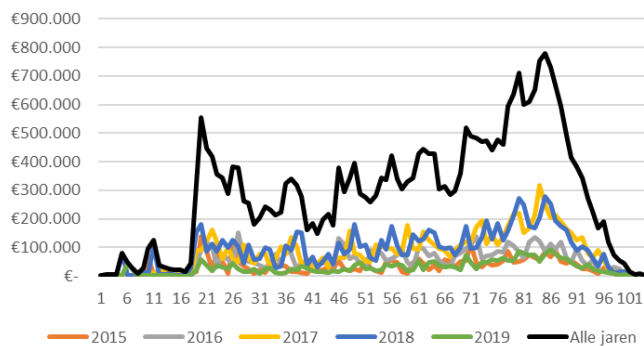
Grafiek 5.

Aantal cliënten naar leeftijd



Grafiek 6.

Zorgomzet naar leeftijd



Exclusief kosten waarvan geen cliëntgegevens bekend zijn

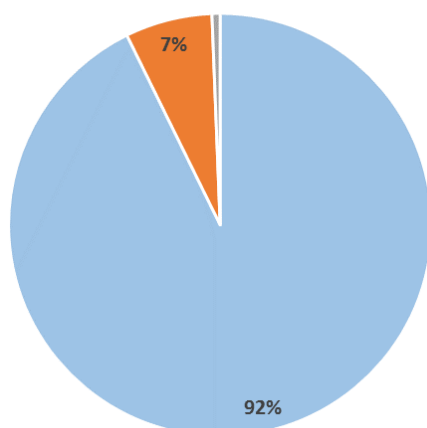
Ieder opvolgend levensjaar dat een cliënt ondersteuning ontvangt telt opnieuw mee als een cliënt in de lijn 'Alle jaren'

De meeste Wmo-kosten worden gemaakt door cliënten in de leeftijd van 70-90. Iets meer dan de helft van alle cliënten valt in deze groep, en zij vertegenwoordigen ruim een derde van de kosten (39 %).

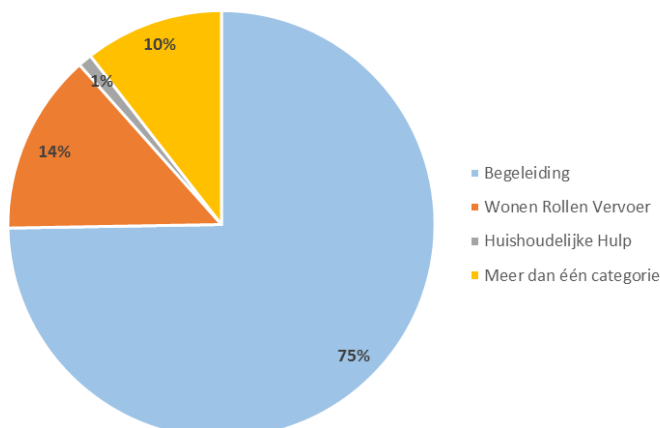
Verder valt de groep jongvolwassenen op die van hun 18^{de} tot en met 26^{de} ruim 11 % van de kosten maken, terwijl zij zeer beperkt in aantal zijn (5,2 %). Koplopers zijn de 19-jarigen, die ruim 2,5 maal kostbaarder zijn dan de populatie die ze vertegenwoordigen. De kosten die jongvolwassenen maken vallen ieder jaar voor 85 tot 95 % onder Begeleiding, een structurele oververtegenwoordiging in deze categorie. Het ontbreken van cliëntgegevens uit 2015 en 2016 heeft daarop nauwelijks effect als we het paar jaar vergelijken. Voor grip op de Wmo financiën vraagt de doelgroep jongvolwassenen dus extra aandacht.

Grafiek 7.

Kosten naar categorie,
leeftijdsgroep 18 t/m 26, alle jaren

**Grafiek 8.**

Cliëntaantallen naar categorie,
leeftijdsgroep 18 t/m 26, alle jaren



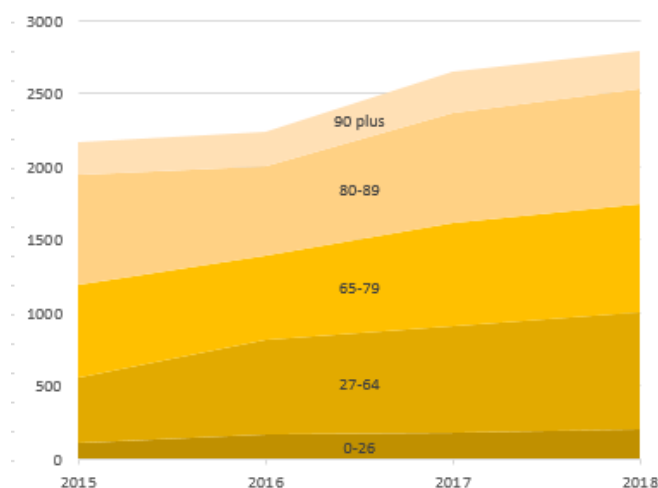
De gemiddelde leeftijd schommelde de afgelopen jaren, met een piek in 2015 (72,0) en een dal in 2016 (65,9). Hier geldt wel dat de onvolledige cliëntgegevens van 2015 en 2016 mogelijk de oudere cliënten laten oververtegenwoordigen in die jaren.

Tabel 4. Gemiddelde leeftijd

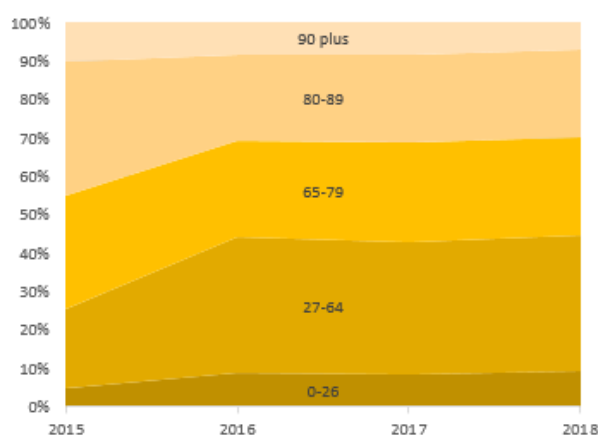
2015	2016	2017	2018	Alle jaren
72,0	65,9	67,6	66,3	68,4

Grafiek 9.

Wmo gebruik naar leeftijdsgroep

**Grafiek 10.**

Wmo gebruik naar leeftijdsgroep,
relatief

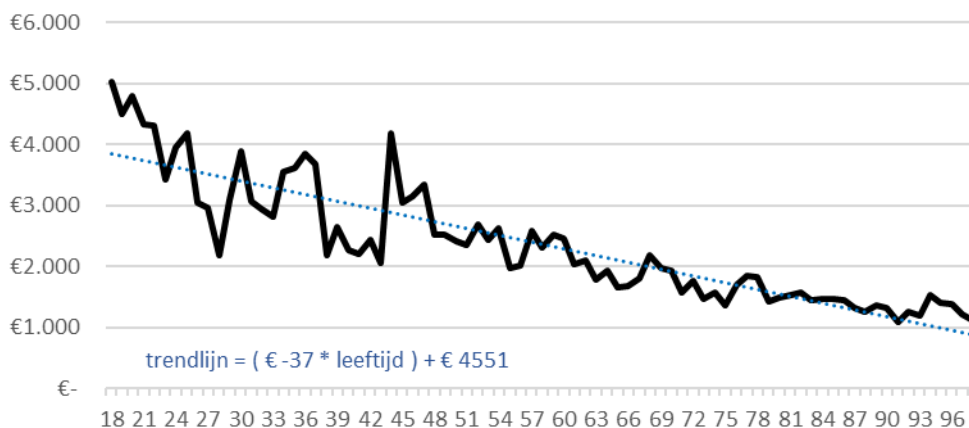


De analyse toont aan dat de gemiddelde cliëntkosten *dalen* met de leeftijd, weergegeven in grafiek 11. Dat is in tegenstelling tot onze gevoelsmatige verwachtingen, want van oudere cliënten verwachten we meer klachten en dus frequentere en duurdere hulptrajecten. Dat we nu het tegenovergestelde zien komt doordat de ondersteuning die voornamelijk door oudere cliënten wordt

gebruikt, zoals Huishoudelijke Hulp en WRV, per cliënt gemiddeld een stuk minder kostbaar is dan de Begeleiding waar relatief meer jongvolwassenen gebruik van maken.

Grafiek 11.

Cliëntkosten naar leeftijd
(2015 t/m 2018, selectie 18+ tot en met 99)



Er is voor een selectie op de leeftijd 18 tot 99 gekozen omdat het aantal kinderen en het aantal 100-plussers erg laag is. Binnen de getoonde selectie 18 - 99 zijn er minstens 400 cliënten voor een specifieke leeftijd, buiten de selectie zijn dat er nog niet de helft, soms maar een handjevol. Het gevolg van lage cliëntenaantallen is dat de gemiddelde kosten erg fluctueren bij de instroom of uitstroom van één enkele dure cliënt. Zo'n fluctuerend beeld is ongeschikt voor een vergelijking met het stabiele beeld van 'de massa'.

Bij de conclusies van de verschillende leeftijdsgroepen hoort de vraag welke invloed de vergrijzing die Steenwijkerland (en Nederland) staat te wachten op deze conclusies heeft. Over de vergrijzing is al eerder iets gezegd in het *Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020* van juli 2016:

In Steenwijkerland neemt het aantal ouderen (leeftijdscategorie 75-80 jarigen) [in de periode 2015 – 2025] met 56% toe (van 1.600 inwoners in 2015, naar 2.500 inwoners in 2025).

Ook het CBS projecteert significante vergrijzingscijfers op de toekomst, weliswaar op landelijk niveau van zowel stad als platteland, en voor een andere leeftijdsgroep (65+'ers).

Tabel 5. CBS cijfers landelijke bevolkingsprognose 2019-2060 uit 2018

	2005	...	2015	...	2019	2020	...	2025	...	2040
Percentage 65+'ers onder de bevolking	14,0 %		17,8 %		19,2 %	20,2 %		21,4 %		26,1 %

Welke mate van vergrijzing Steenwijkerland precies te wachten staat maakt geen onderdeel uit van deze analyse. Voor nu stellen we vast dat Steenwijkerland in significante mate verder zal vergrijzen en de Wmo kosten daarmee zullen toenemen.

Trends binnen de verschillende Wmo ondersteuningscategorieën

Om een beeld te krijgen van de trends die over alle jaren heen de kosten opdrijven, presenteren we een analyse per ondersteuningscategorie, in plaats van een analyse per jaar. We zoomen in op de drie categorieën Begeleiding, Huishoudelijke Hulp en Wonen Rollen Vervoer, omdat deze voor het Wmo budget toonaangevend zijn.

Categorie Begeleiding

Ieder jaar gaat het grootste gedeelte van het budget naar de categorie begeleiding, jaarlijks 49 tot 54 procent van het totale Wmo budget (exclusief Beschermd Wonen). Wijzigingen en trends binnen de Begeleiding hebben dus meteen impact op de totale kosten.

Tabel 6. Kosten binnen de categorie Begeleiding

	2015	2016	2017	2018
Kosten	€ 3.983.173	€ 4.251.611	€ 4.747.794	€ 4.896.407
Verschil	€ + 0	€ + 268.438	€ + 496.183	€ + 148.613

De gemiddelde kosten per cliënt met begeleiding waren in 2017 het hoogst, zoals tabel 7 laat zien. De dagbesteding en het vervoer bleef per cliënt gelijk, maar de zware individuele/groeps-begeleiding werd gemiddeld een stuk kostbaarder (ongeveer +13 %). Dit kwam voor de helft door de cliëntengroei (+6,5 %), en voor de andere helft door langere of intensievere trajecten. Ook de PGB'ers waren in 2017 gemiddeld het kostbaarst.

Tabel 7. Kosten per cliënt

	2015	2016	2017	2018
Begeleiding	€ 6.292	€ 5.099	€ 5.769	€ 6.426
Dagbesteding	€ 4.575	€ 6.395	€ 6.376	€ -
Vervoer	€ -	€ 461	€ 490	€ -
Kortdurend Verblijf	€ 1.685	€ 1.225	€ 837	€ 5.837
Gemiddeld totaal	€ 6.192	€ 6.091	€ 6.796	€ 6.548

In 2015 waren bij een groot deel van het budget (47,5%) door onvolledige registratie van facturen niet de cliëntgegevens bekend. Alleen over het bekende deel zijn de gemiddelde kosten berekend.

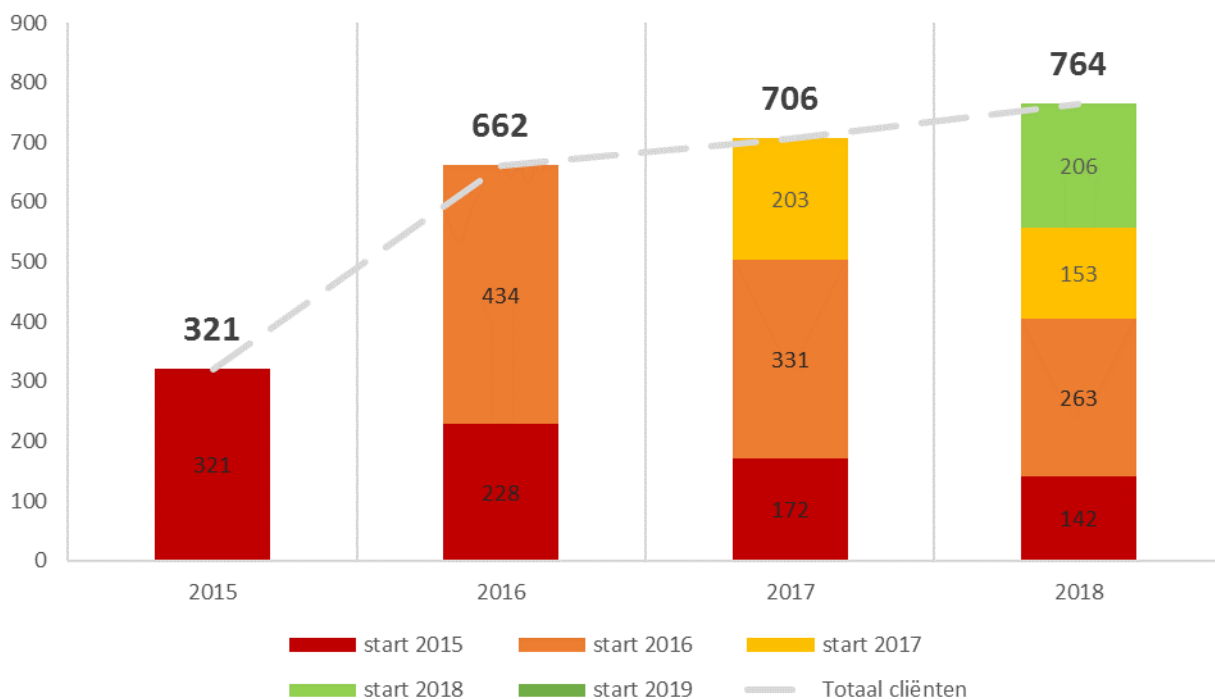
Cliënten hebben vaak een combinatie van begeleiding, dagbesteding en vervoer. Daardoor kunnen de totale gemiddelde kosten van een jaar hoger liggen dan per onderliggende categorie. Met name in 2017 was de stapeling hoog, 32% van de cliënten overlapte tussen de subcategorieën. Vanaf 2018 is de stapeling niet meer meetbaar.

Ongeveer 21 procent van de cliënten maakten in de meetbare jaren 2016 en 2017 gebruik van vervoer (van en naar dagbesteding of begeleiding).

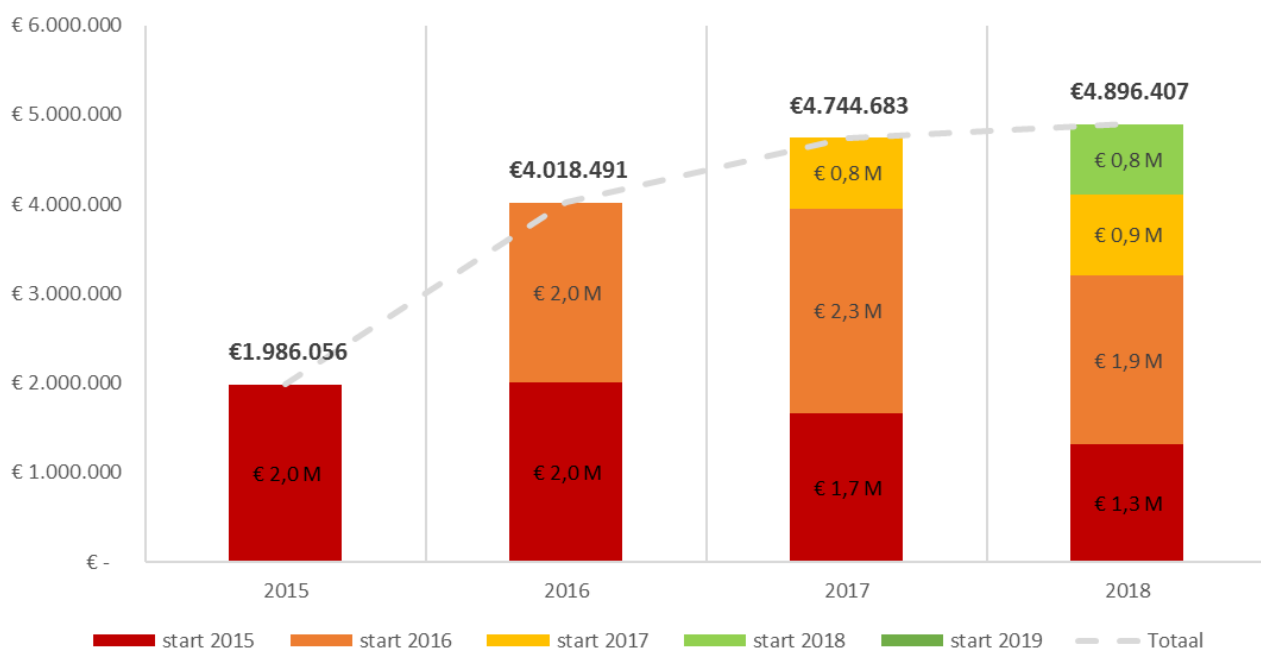
We zien in grafiek 12 dat de instroom hoger ligt dan de uitstroom, wat leidt tot een netto toename van cliënten. In vergelijking met de doorstroom op Wmo-totaalniveau zien we begeleidingscliënten

wat sneller uitstromen: na twee tot drie jaar is de helft van de cliënten vrij van ondersteuning, in plaats van na 4 jaar. De financiële vertegenwoordiging van deze cliënten daalt minder hard, wat betekent dat de cliënten die niet uitstromen wel gemiddeld steeds duurdere (intensievere) begeleiding krijgen naarmate zij langer in ondersteuning ontvangen.

Grafiek 12.
Startjaar per cliënt met Begeleiding



Grafiek 13.
Startjaar per cliënt met Begeleiding, naar kosten



Bij begeleiding zien we de cliëntentoeename het sterkst in de leeftijdsgroepen van 0-64 (en dus in feite 18-64). Gepensioneerden maken dus relatief steeds minder deel uit van de begeleidingscliënten.

Drie Wmo aanbieders vertegenwoordigen ruim een derde van de begeleidingskosten. Dit zijn Zorggroep Noorderboog, het RIBW en Zorggroep Oude en Nieuwe Land, voor een gezamenlijke budget van € 1,69 miljoen in 2018 (34,5 % van Begeleiding 2018).

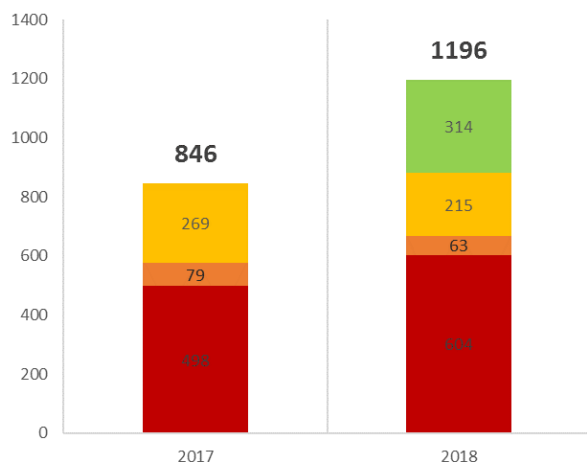
Categorie Huishoudelijke hulp

De cliëntgegevens van 2015 en 2016 zijn onvolledig omdat registratie en uitbetaling van de Huishoudelijke Hulp in deze jaren (deels) werd uitgevoerd door een externe partij, de IGSD. Ondanks de beperkte gegevens hebben we de kosten van 2016 wel volledig in beeld, en daaruit blijkt dit het goedkoopste jaar voor de Huishoudelijke Hulp te zijn geweest. Het stopzetten van de subsidiering aan de IGSD veroorzaakte in 2017 een alarmerende kostenstijging.

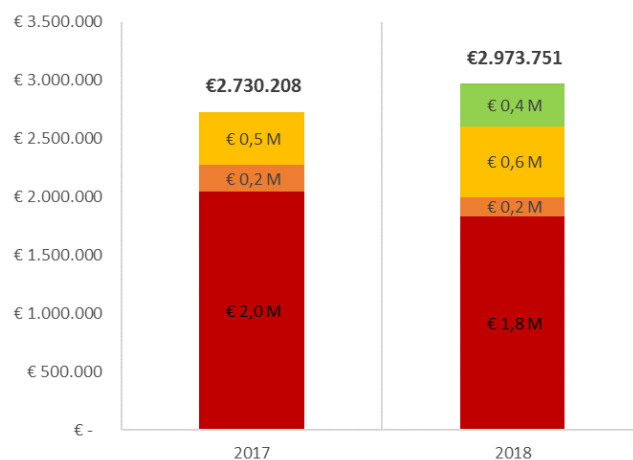
Tabel 8. Kosten binnen de categorie Huishoudelijke Hulp

	2015	2016	2017	2018
Kosten	€ 2.507.381	€ 1.815.709	€ 2.771.808	€ 2.998.502
Verskil	€ + 0	€ - 691.672	€ + 956.099	€ + 226.694

Bij de huishoudelijke hulp volgen we de trends tussen twee soorten ondersteuning: de Schoonmaakondersteuning en Ondersteuning en regie. Door het feit dat de schoonmaakondersteuning in 2015 en 2016 deels als algemene voorziening is verstrekt, zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar. Wel is zichtbaar dat het verstrekken van schoonmaakondersteuning als algemene voorziening voor de gemeente aanzienlijk minder kosten met zich mee bracht. De cliënten betaalden in de jaren meer voor de schoonmaakondersteuning dan in de jaren daarna. De gemeente is door een gerechtelijke uitspraak teruggekomen op het verstrekken van schoonmaakondersteuning via een algemene voorziening. De relatief hoge kosten in 2016 voor Ondersteuning en regie hebben te maken met het feit dat cliënten die zowel Ondersteuning en regie als Schoonmaakondersteuning nodig hadden. Om te voorkomen dat deze cliënt met twee processen te maken had; zélf de schoonmaakondersteuning regelen en daarnaast Ondersteuning en regie via de gemeenten. De laatste 2 jaar zijn wel te vergelijken. Uit die cijfers wordt zichtbaar dat zowel de kosten als de aantallen cliënten toenemen.

Grafiek 14.**Startjaar per cliënt met Huishoudelijke hulp**

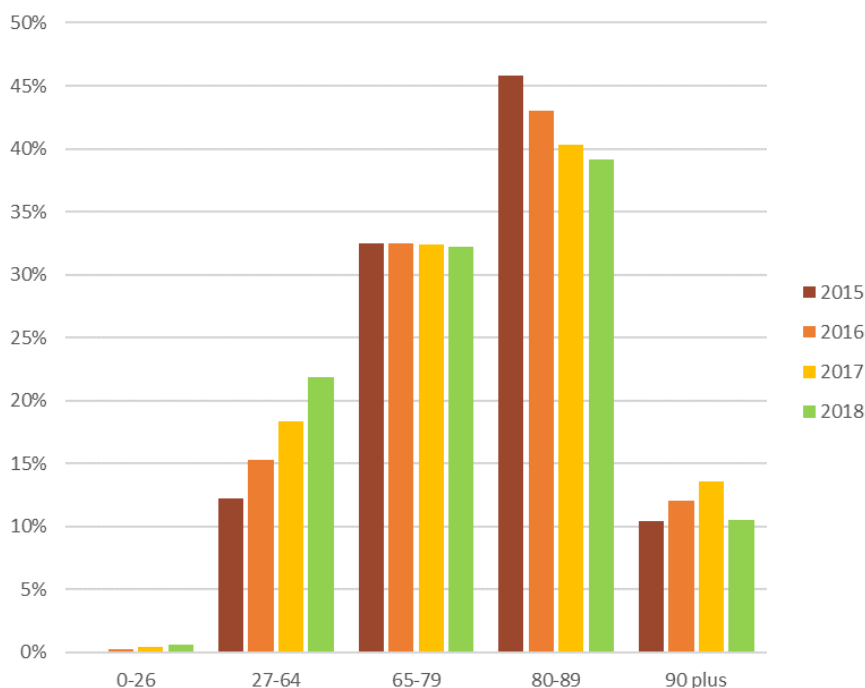
■ start 2015 ■ start 2016 ■ start 2017 ■ start 2018

Grafiek 15.**Startjaar per cliënt met Huishoudelijke hulp, naar kosten**

Binnen de Huishoudelijke hulp is de aanbieder PGVZ, met 78% van de kosten, de grootste aanbieder.

Kijken we naar de achterliggende cijfers dan liggen de kosten van cliënten met Huishoudelijke Hulp gemiddeld hoger naarmate deze cliënten ouder zijn, in tegenstelling tot cliënten met Begeleiding en Wmo cliënten in het algemeen. Dat ligt in de lijn der verwachting: de kosten van Huishoudelijke Hulp nemen toe naarmate de ondersteuningsbehoefte van een cliënt toeneemt.

De vertegenwoordiging van bepaalde leeftijdsgroepen schommelt. In 2015 was nog maar 12% van de HH-clieñten in de leeftijd van 27-64, in 2018 was dat gegroeid naar 22%. Vooral het aantal 80-89'ers is sinds 2015 gedaald. Grafiek 16 brengt deze verschuiving in beeld.

Grafiek 16.**Relatieve samenstelling leeftijd Huishoudelijke Hulp**

Op de plek van het jaar 2016 is vanwege de onvolledige cliëntgegevens het gemiddelde genomen van 2015 en 2017.

Categorie Wonen Rollen Vervoer

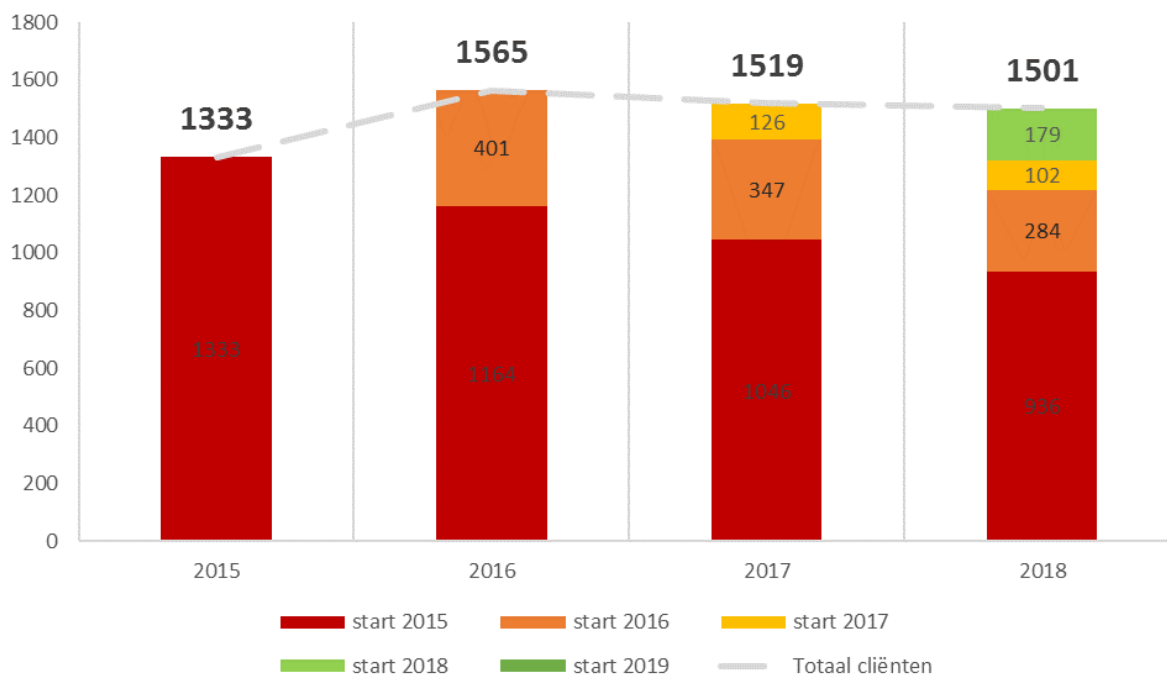
Wonen Rollen Vervoer (WRV) is, op 2015 na, goed in beeld. Tot maart 2017 liep de uitvoering via de hulpmiddelenleverancier RSR, daarna via HMC. Na maart 2017 maakte RSR sporadisch nog kosten voor complexe maatwerkvoorzieningen (op offerte basis) wanneer de nieuwe leverancier HMC niet aan de afspraken kon voldoen.

De kosten zijn vanaf 2017 lager dan in 2015 en 2016. De categorie WRV had met een stijging van € +273.553 in 2018 de grootste kostenstijging van alle categorieën. We zien die toename binnen de woningaanpassingen vallen, dus niet bij Rollen en Vervoer.

Bij de woningaanpassingen is in 2018 sprake van een cliëntentoeename van +13,9%. Dat is een wezenlijke toename, maar verklaart nog lang niet de verdubbeling van kosten in deze categorie (+136,5% ten opzichte van 2017). Het grootste deel van deze stijging verklaren we door enkele dure woningaanpassingen die per toeval dat jaar zijn afgegeven. Verder zien we een lagere instroom dan uitstroom in 2017 en 2018, een trend die aangedreven wordt door een afnemend aantal reiskostenvergoedingen. Volgens verwachtingen ontving een meerderheid van de cliënten (62,4 %) van 2018 ook in 2015 al ondersteuning, omdat bij de afgifte van deze hulpmiddelen vaak geen uitzicht is op herstel en dus langdurige beschikkingen worden afgegeven.

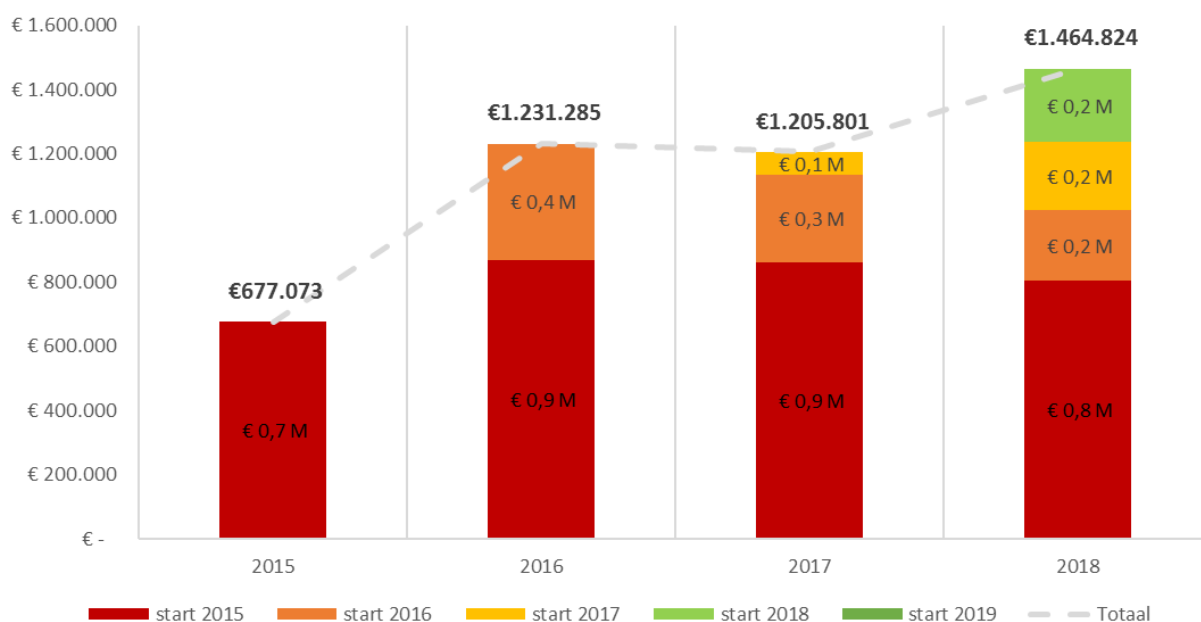
De uitstroom van WRV cliënten verloopt trager dan bij andere Wmo ondersteuning, gemiddeld nog geen 20% per jaar (van een groep cliënten uit hetzelfde startjaar). Bij de groep uit 2015 is dat gemiddeld 11,5% per jaar.

Grafiek 17.
Startjaar per cliënt met WRV



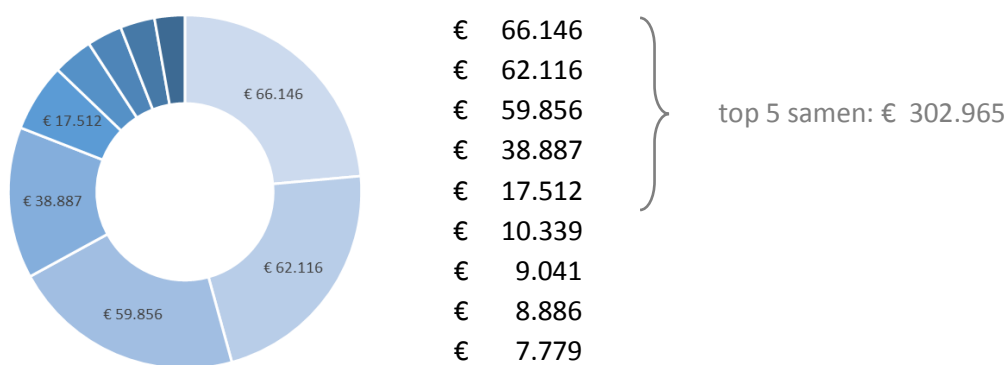
Grafiek 18.

Startjaar per cliënt met WRV, naar kosten



Er waren in 2018 vijf woningaanpassingen van boven de € 35.000 die samen ruim drie ton kostten. Ter vergelijking met 2017 was er maar één woningaanpassing van boven de € 35.000 en kwam de top vijf samen uit op één ton. De kostenstijging binnen de WRV was in 2018 dus sterk afhankelijk van een zeer beperkt aantal kostbare woningaanpassingen.

Tabel 9. Top 10 hoogste kosten van woningaanpassingen in 2018



Prognose 2019

De prognose van 2019 is gebaseerd op de cijfers die in september 2019 zijn opgesteld voor de Najaarsnota.

Tabel 10. Wmo op totaalniveau

	2015	2016	2017	2018	2019 prognose
Betaald bedrag	€ 8,25 M	€ 7,82 M	€ 8,87 M	€ 9,62 M	€ 10,28 M
Begroot bedrag	€ 11,47 M	€ 9,37 M	€ 9,49 M	€ 10,19 M	€ 10,38 M

M = miljoen

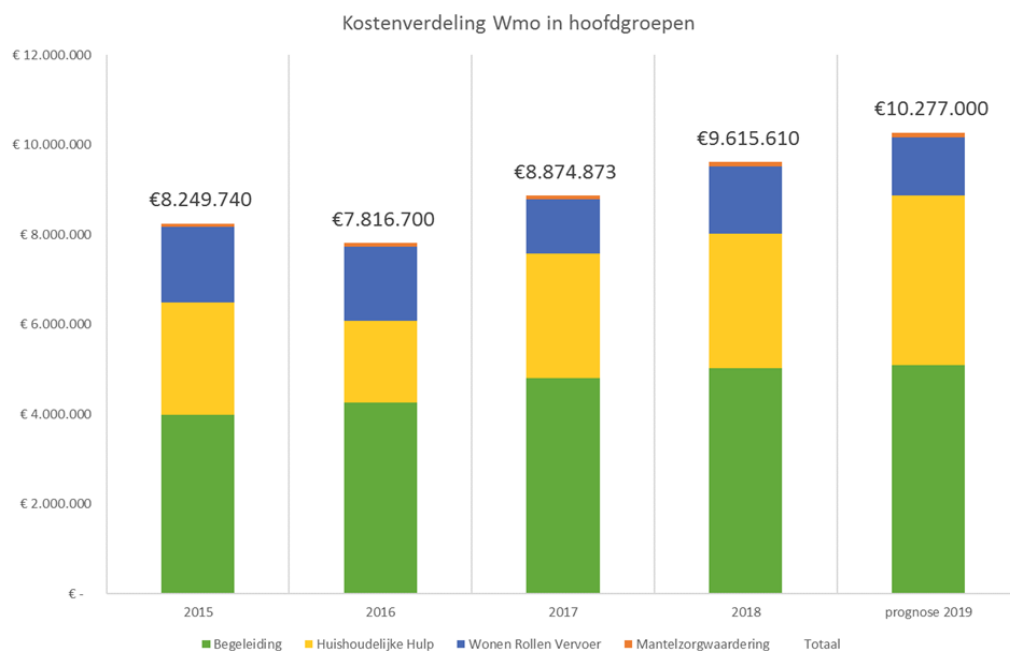
De Wmo kosten van 2019 komen uit op € 10,28 miljoen, een forse stijging ten opzichte van 2018 (€ +0,66 miljoen, +6,9 %). De kostenstijging van de Huishoudelijke Hulp is hier duidelijk de oorzaak van, met ruim € +0,77 miljoen.

Tabel 11. Voorlopige kosten en verwachte kosten van 2019

	2018	2019 prognose
Begeleiding	€ 5.030.544	€ 5.092.000
Huishoudelijke Hulp	€ 2.998.502	€ 3.776.000
Wonen Rollen Vervoer	€ 1.483.364	€ 1.300.000
Mantelzorgwaardering	€ 103.200	€ 109.000
Totaal	€ 9.615.610	€ 10.277.000

Bovenstaande tabel per jaar ziet er als volgt uit:

Grafiek 19.



Bij de ondersteuningscategorieën Begeleiding, Huishoudelijke Hulp en Wonen Rollen Vervoer zullen we de prognosecijfers verder duiden.

Impact op Begeleiding, Huishoudelijke Hulp en Wonen Rollen Vervoer

Door de prognosecijfers aan de historie te koppelen ontstaan de volgende meerjarentrends.

Tabel 12. Kosten binnen de categorie Begeleiding

	2015	2016	2017	2018	2019 prognose
Kosten	€ 3.984.858	€ 4.265.083	€ 4.800.954	€ 5.030.544	€ 5.092.000
Verschil	€ + 0	€ + 280.225	€ + 535.871	€ + 229.590	€ + 61.456

Tabel 13. Totaalcijfers van Wonen Rollen Vervoer

Kosten	2015	2016	2017	2018	2019 prognose
Totaal WRV	€ 1.688.801	€ 1.659.808	€ 1.209.811	€ 1.483.364	€ 1.300.000
Verschil	€ + 0	€ - 28.993	€ - 449.997	€ + 273.553	€ - 183.364

Tabel 14. Kosten binnen de categorie Huishoudelijke Hulp

	2015	2016	2017	2018	2019 prognose
Kosten	€ 2.507.381	€ 1.815.709	€ 2.771.808	€ 2.998.502	€ 3.776.000
Verschil	€ + 0	€ - 691.672	€ + 956.099	€ + 226.694	€ + 777.498

Op basis van de huidige uitgaven verwachten we in 2019 een stijging van de kosten binnen de categorie WRV. Daarnaast heeft de gemeente Steenwijkerland vroegtijdig het contract met HMC opgezegd en gaat het een nieuw contract aan met RSR per 1-11-2019. Dit heeft een hogere huurprijs per middel als gevolg en zal de kosten verder kunnen opdrijven dan in de prognose wordt genoemd.

Toelichting kostenstijging Huishoudelijke Hulp 2019

De stijging van € 0,77 miljoen in de Huishoudelijke Hulp vraagt om een nadere toelichting. Een deel van de kostenstijging ontstaat door het tariefverhoging met (gemiddeld) 19,99%. Deze tarieven zijn bij een aantal Wmo aanbieders verhoogd naar aanleiding van de Algemene Maatregel van Bestuur *Reële prijs Wmo 2015* om aan te sluiten op de CAO voor Wmo aanbieders.

Tabel 15. Impact tariefverhoging 2019

Wmo aanbieder	Ondersteuning regie/zorg		Schoonmaakondersteuning	
	Budget 2018	Tarief 2019	Budget 2018	Tarief 2019
Beter Thuis Wonen Holding BV	€ 25.647	+ 8,24%	€ 478.740	+ 21,38%
De Nieuwe Zorg Thuis	€ 5.491	+ 8,68%	€14.803	+ 21,32%
Dokter Schoonmaakorganisatie	€ 0	+ 0,00%	€7.311	+ 4,00%
PGVZ BV	€117.617	+ 9,29%	€1.898.248	+ 20,54%
Tzorg	€ 232	+ 9,30%	€15.320	+ 21,05%
Totaal per voorzieningssoort	€148.987	+ 9,09%	€2.414.423	+ 20,66%
Totale impact op Huishoudelijke hulp		+ 19,99%		

De tweede vraag die bij de Huishoudelijke Hulp centraal staat, is welke impact het abonnements-tarief heeft op het cliëntenaantal. Consulente bij de bureaudienst hebben bij sommige aanvragen geturfd of het abonnementstarief de voornaamste reden voor die aanvraag was en kwamen erop uit dat dit over de laatste 20 dagen van januari minstens 30 keer het geval was. Dit geeft in ieder geval aan dat de aanzuigende werking bestaat en een significante oorzaak is.

Tabel 19 laat zien dat in het eerste trimester van 2019 de instroom 32 cliënten hoger lag dan in het eerste trimester van 2018. In samenhang met een turflijst van de bureaudienst (waarop werd bijgehouden of de cliënt aangaf dat de nieuwe abonnementstarieven de oorzaak waren voor hun aanvraag) concluderen we dat deze cliëntentoeename binnen de huishoudelijke hulp zo goed als volledig wordt veroorzaakt door het abonnementstarief.

De toename van 34,0 tot 38,4 % in het eerste trimester van 2019 zwakt naar verwachting snel af in volgende trimesters. De cliëntentoeename over heel 2019 zal waarschijnlijk een stuk lager liggen. Op het totaal van 1196 cliënten in heel 2018 veroorzaken de 66 nieuwe cliënten van het eerste trimester 2019 een toename van +5,5 %.

Tabel 16. Aantal unieke cliënten in afgegeven beschikkingen

	2018	2019	verschil
	jan-apr	jan-apr	
Instroom cliënten binnen HH	94	126	+ 34,0%
Totaal cliënten binnen HH	172	238	+ 38,4%

De totale kostenstijging van € + 0,77 miljoen voor Huishoudelijke Hulp uit de prognose van 2019 heeft dus twee oorzaken: hogere gecontracteerde tarieven (+ 19,99%) en een onbekende cliëntentoeename als gevolg van het nieuwe abonnementstarief voor cliënten. Deze cliëntentoeename kunnen we inschatten door vanuit de totale kostenstijging en tarievenstijging terug te rekenen, weergegeven in tabel 20. Met de gegevens die nu voorhanden zijn komen we uit op een cliëntentoeename van +5,94 % als gevolg van de nieuwe abonnementstarieven.

Tabel 17. Oorzaken kostenstijging Huishoudelijke Hulp prognose 2019

Hogere tarieven	€ + 599.401	+ 19,99 %
Toename aantal cliënten door abonnementstarieven	€ + 178.097	+ 5,94 %
Totaal	€ + 777.498	+ 25,9 %

Bedragen en percentages t.o.v. werkelijke productie van 2018

Bevindingen van de toegang

Vanuit de toegang zijn een tweetal punten aangedragen om onder de aandacht te brengen.

- De toegang ziet een ontwikkeling waarin Wmo aanbieders steeds beter in staat zijn om de ondersteuningsbehoefte bij cliënten op te halen, wat tot zowel een stijging in cliëntenaantallen als opschaling van ondersteuning kan leiden, met hogere kosten als gevolg.
- Daarnaast kan een deel van de toename in begeleiding komen door *normalisering*, oftewel de praktische uitwerking van het rijksbeleid dat gericht is op zo lang mogelijk thuis wonen en daarom de toegangseisen tot intramurale zorg (verblijf in instellingen) heeft verhoogd. De toegang merkt dat psychiatrische (GGZ) cliënten uit de Zorgverzekeringswet naar begeleiding in de Wmo stappen. De begeleiding heeft daarbij kenmerken van een behandeling, van permanente aard zonder afronding op basis van behaalde resultaten. Deze ontwikkeling leidt tot hogere cliëntenaantallen en kosten.

In het *Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020* van juli 2016 werd dit effect ook opgemerkt en naast vergrijzing genoemd als voornaamste oorzaak voor kostenstijging in de Wmo. Daarin werd een groei van Steenwijkerlanders met een psychiatrische beperking geprojecteerd van 284% tussen 2015 en 2025 (van 325 naar 923 inwoners).

Bijlage 1 Toelichting op de kwaliteit van data

Tussen september 2015 en december 2016 werd de huishoudelijke hulp in zijn geheel uitgevoerd en geadministreerd door een externe organisatie, de IGSD (zoals momenteel de Participatiewet nog wordt uitgevoerd). Inzet verliep als algemene voorziening (voor iedereen toegankelijk), terwijl het daarvoor en daarna werd ingezet als maatwerkvoorziening (beschikt na tussenkomst van de gemeente). Van die periode zijn alleen de kosten bekend, en dus niet het aantal cliënten en de ondersteuningszwaarte. De nasleep hiervan is dat de instroom van 2017 niet correct is. Deze is te hoog omdat alle nieuwe cliënten van 2016 begin 2017 in beeld komen en vanaf dat moment pas als instroom tellen.

Er zijn ook andere kosten waarvan geen cliëntgegevens bekend zijn. Van meer dan de helft van de kosten van 2015 (58,5 %) zijn geen cliëntgegevens bekend, en daarmee beschouwen we de prestaties van dit jaar als *erg onbetrouwbaar*. Van 2016 weten we bij ruim een kwart (27,1 %) niet voor hoeveel en welke cliënten de Wmo kosten zijn gemaakt. Hier beperkt het zich voornamelijk tot de cliënten in de categorie huishoudelijke hulp, en op deze categorie na zijn de gegevens wél betrouwbaar. Vanaf 2017 zijn alle cliënten goed in beeld.

Voor Begeleiding is vanaf 2018 gekozen voor een nieuwe werkwijze waardoor het onderscheid tussen dagbesteding, vervoer naar dagbesteding en reguliere begeleiding kwam te vervallen. Ook de verschuivingen tussen begeleidingszwaarten (licht / midden / zwaar en individueel / groep) zijn vanaf dit jaar niet meer te herleiden. We weten hiervan wel welke cliënten ondersteuning ontvingen en wat de kosten waren, maar niet welk type begeleiding werd ontvangen. De handelingen die nodig zijn om per cliëntdossier te herleiden welk type begeleiding deze cliënten ontvingen blijken zeer arbeidsintensief en zijn dus niet uitgevoerd.

Tot en met maart 2017 zijn alle WRV hulpmiddelen betaald op basis van totaalfacturen. De WRV cliëntdata tot en met maart 2017 is niet volledig.

Over de gehele breedte was de data van *verplichte bedragen* (het beschikte budget dat in principe gefactureerd kan worden) en de data van de *trajectduur* niet betrouwbaar genoeg om conclusies uit te trekken. Het corrigeren van deze data zou een arbeidsintensief proces zijn, maar omdat deze gegevens niet essentieel zijn voor de analyse is ervoor gekozen dit niet te doen.

De in deze rapportage genoemde kosten zijn de werkelijke kosten per jaar, ongeacht wanneer de declaraties zijn ontvangen. Hierdoor sluiten deze cijfers niet geheel aan op de in het jaarverslag/de jaarrekening genoemde cijfers.

Bijlage 2 Berekeningen van de analyse

Peildatums van de verschillende bronnen liggen rond 1 mei 2019

Totale Wmo kosten

	2015	2016	2017	2018	2019 jan-apr	2019 prognose
Begeleiding (BG, DB, VD)	€3.984.858	€4.265.083	€ 4.800.954	€ 5.030.544	€ 1.322.889	€ 5.092.000
Huishoudelijke Hulp	€ 2.507.381	€ 1.815.709	€ 2.771.808	€ 2.998.502	€ 1.394.905	€ 3.776.000
Wonen Rollen Vervoer	€ 1.688.801	€ 1.659.808	€ 1.209.811	€ 1.483.364	€ 442.951	€ 1.300.000
Mantelzorgwaardering	€ 68.700	€ 76.100	€ 137.093	€ 173.126	€ 26.190	€ 109.000
Totaal	€ 8.249.740	€ 7.816.700	€ 8.874.873	€ 9.615.610	€ 3.160.744	€ 10.277.000

Totale Wmo kosten, relatief aan de kosten van dat jaar

	2015	2016	2017	2018	2019 jan-apr	2019 prognose
Begeleiding (BG, DB, VD)	48%	55%	54%	52%	42%	50%
Huishoudelijke Hulp	30%	23%	31%	31%	44%	37%
Wonen Rollen Vervoer	20%	21%	14%	15%	14%	13%
Mantelzorgwaardering	1%	1%	1%	1%	0%	1%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	48%	55%	54%	52%	42%	50%

Kostenverschil in euro's ten opzichte van het vorige jaar

	2015	2016	2017	2018	2019 jan-apr	2019 prognose
Begeleiding (BG, DB, VD)	€ + 0	€ + 280.225	€ + 535.871	€ + 229.590	-	€ + 61.456
Huishoudelijke Hulp	€ + 0	€ - 691.672	€ + 956.098	€ + 226.694	-	€ + 777.498
Wonen Rollen Vervoer	€ + 0	€ - 28.993	€ - 449.997	€ + 273.553	-	€ - 183.364
Mantelzorgwaardering	€ + 0	€ + 7.400	€ + 16.200	€ + 10.900	-	€ + 5.800
Totaal	€ + 0	€ - 433.040	€ + 1.058.172	€ + 740.738	-	€ + 661.390

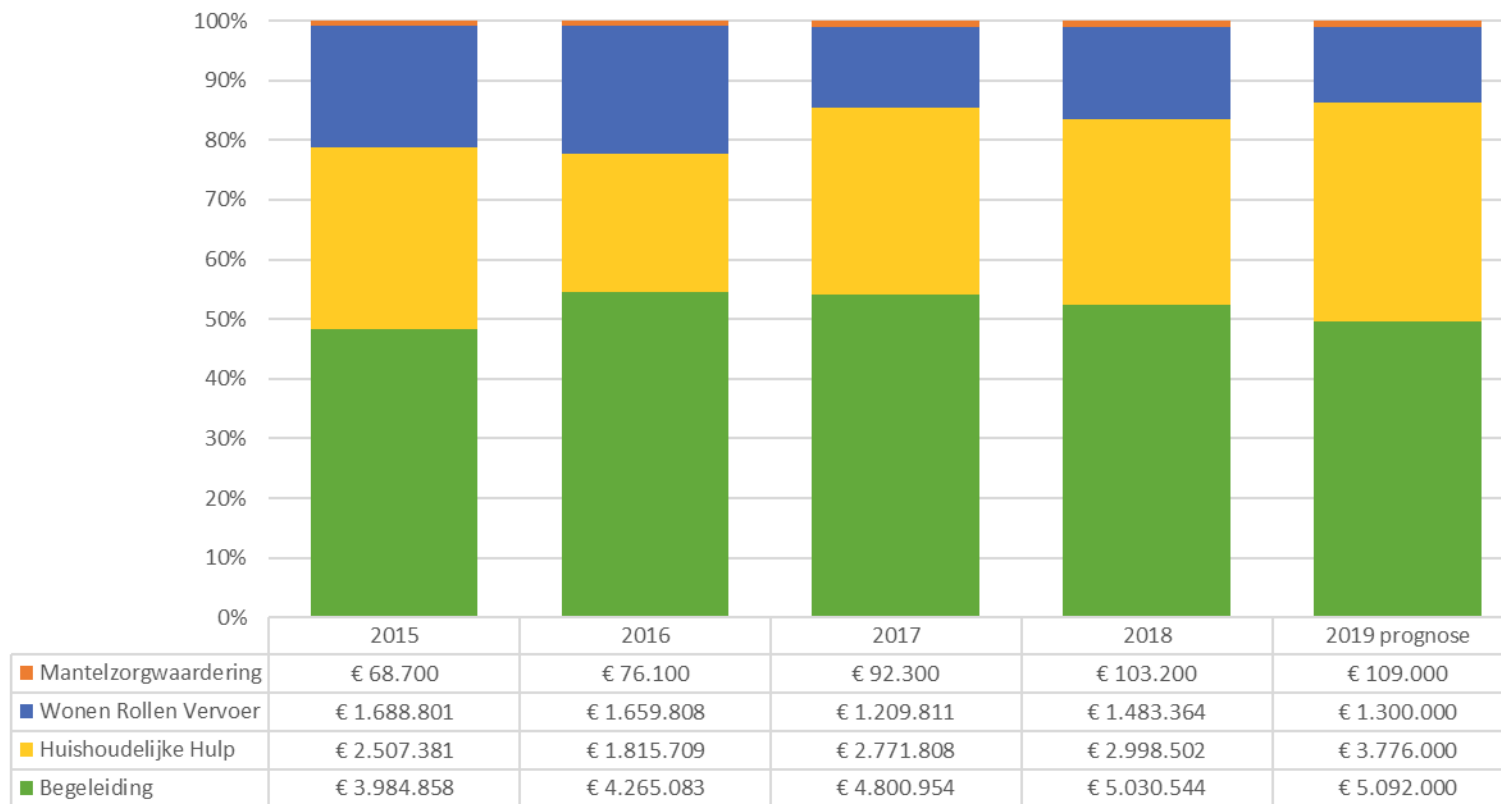
Kostenverschil in procenten ten opzichte van het vorige jaar

	2015	2016	2017	2018	2019 jan-apr	2019 prognose
Begeleiding (BG, DB, VD)	+ 0%	+ 7%	+ 13%	+ 5%	-	+ 1,2%
Huishoudelijke Hulp	+ 0%	- 28%	+ 53%	+ 8%	-	+ 25,9%
Wonen Rollen Vervoer	+ 0%	- 2%	- 27%	+ 23%	-	- 12,4%
Mantelzorgwaardering	+ 0%	+ 11%	+ 21%	+ 12%	-	+ 5,6%
Totaal	+ 0%	- 5%	+ 14%	+ 8%	-	+ 6,9%

Kostenverschil in procenten, relatief aan de kostenstijging van dat jaar

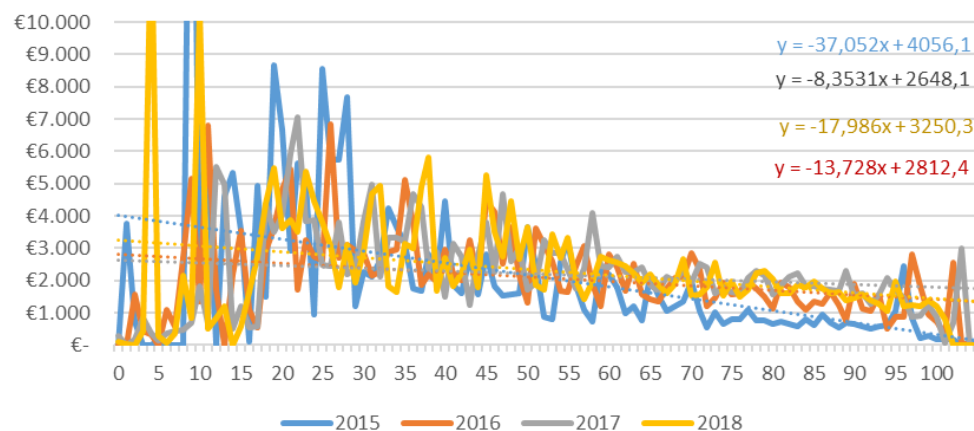
	2015	2016	2017	2018	2019 jan-apr	2019 prognose
Begeleiding (BG, DB, VD)	+ 0%	+ 65%	+ 51%	+ 31%	-	+ 9%
Huishoudelijke Hulp	+ 0%	- 160%	+ 90%	+ 31%	-	+ 118%
Wonen Rollen Vervoer	+ 0%	- 7%	- 43%	+ 37%	-	- 28%
Mantelzorgwaardering	+ 0%	+ 2%	+ 2%	+ 1%	-	+ 1%
Totaal	+ 0%	- 100%	+ 100%	+ 100%	-	+ 100%

Relatieve omzet per categorie, alle jaren

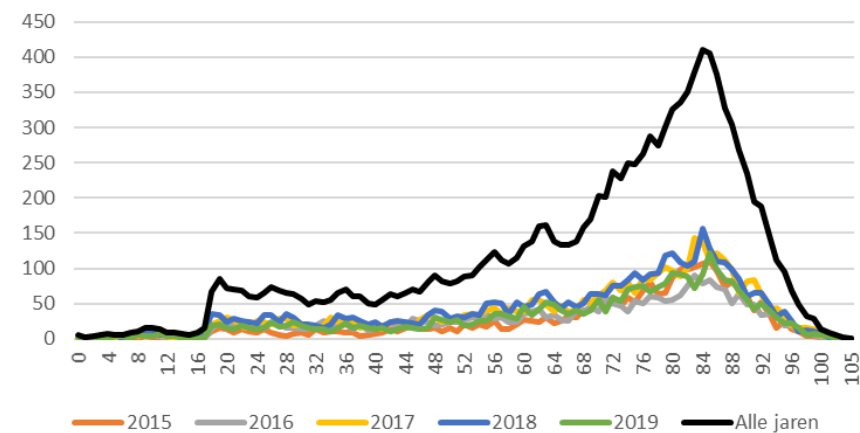


Cliëntkosten naar leeftijd

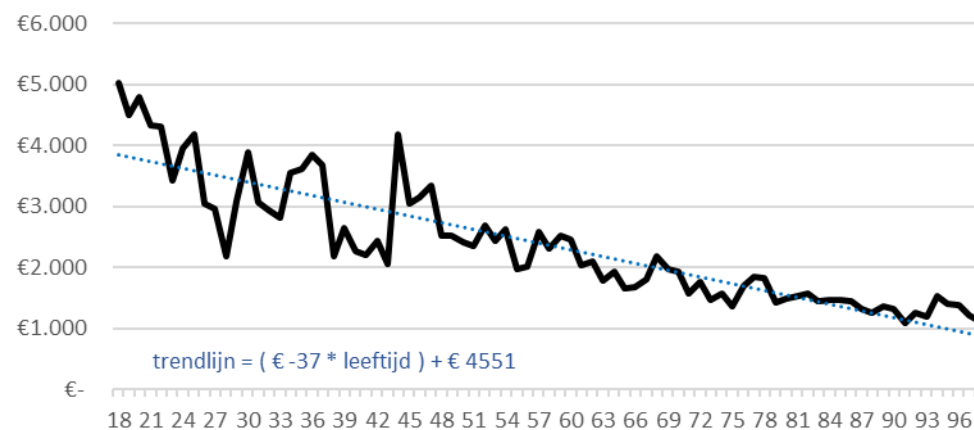
Cliëntkosten naar leeftijd (uitsplitsing naar jaar)



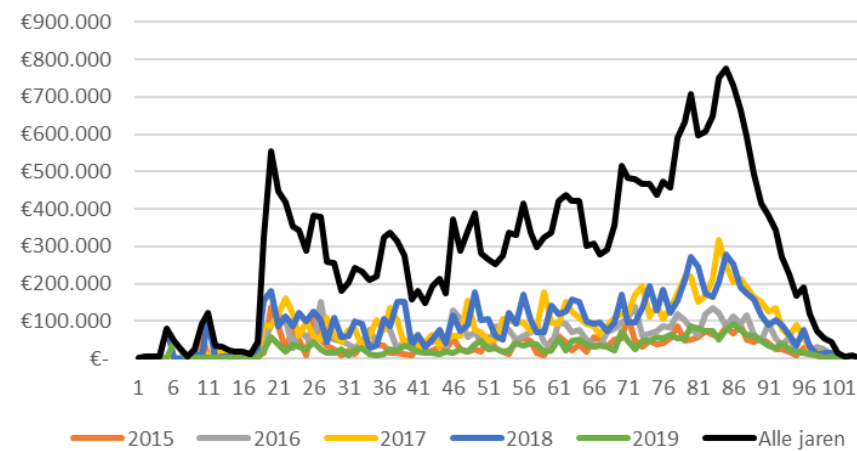
Aantal cliënten naar leeftijd



Cliëntkosten naar leeftijd
(2015 t/m 2018, selectie 18+ tot en met 99)



Zorgomzet naar leeftijd



	2015	2016	2017	2018	2019	Alle jaren
0	€ -	€ -	€ 284	€ 459	€ 974	€ 1.717
1	€ 3.755	€ -	€ -	€ 35	€ 123	€ 3.912
2	€ 1.441	€ 1.577	€ 191	€ -	€ 1.000	€ 4.209
3	€ -	€ 897	€ 4.130	€ 430	€ 107	€ 5.564
4	€ -	€ 305	€ 2.083	€ 78.478	€ 704	€ 81.569
5	€ 170	€ -	€ 138	€ 1.452	€ 45.210	€ 46.970
6	€ -	€ 2.173	€ 1.024	€ 51	€ 23.040	€ 26.288
7	€ -	€ 1.695	€ 2.175	€ 1.486	€ -	€ 5.357
8	€ -	€ 8.089	€ 1.385	€ 14.955	€ 610	€ 25.040
9	€ 67.756	€ 15.419	€ 3.406	€ 5.892	€ 695	€ 93.168
10	€ 4.062	€ 4.062	€ 11.014	€ 103.977	€ 364	€ 123.479
11	€ 5.623	€ 20.401	€ 3.403	€ 3.102	€ 985	€ 33.514
12	€ -	€ 1.725	€ 22.063	€ 4.152	€ 1.720	€ 29.659
13	€ 9.213	€ -	€ 4.984	€ 5.976	€ 1.674	€ 21.847
14	€ 10.686	€ 6.608	€ 497	€ -	€ 398	€ 18.189
15	€ 3.523	€ 10.614	€ 3.545	€ 560	€ -	€ 18.242
16	€ 85	€ 4.360	€ 3.263	€ 4.866	€ 160	€ 12.733
17	€ 9.845	€ 542	€ 4.061	€ 27.506	€ 1.211	€ 43.165
18	€ 14.848	€ 41.037	€ 91.203	€ 153.353	€ 22.908	€ 323.350
19	€ 138.849	€ 90.003	€ 87.905	€ 180.899	€ 57.115	€ 554.771
20	€ 86.580	€ 115.731	€ 120.389	€ 86.726	€ 37.782	€ 447.207
21	€ 23.470	€ 103.384	€ 160.117	€ 111.720	€ 18.419	€ 417.110
22	€ 78.980	€ 29.343	€ 120.031	€ 87.483	€ 38.725	€ 354.562
23	€ 50.178	€ 75.095	€ 61.104	€ 123.675	€ 32.756	€ 342.808
24	€ 7.433	€ 57.379	€ 100.748	€ 98.329	€ 24.850	€ 288.740
25	€ 111.357	€ 39.300	€ 59.669	€ 125.685	€ 45.159	€ 381.171
26	€ 51.751	€ 150.595	€ 51.373	€ 101.137	€ 25.369	€ 380.226
27	€ 34.409	€ 59.243	€ 110.131	€ 43.011	€ 13.582	€ 260.375
28	€ 23.078	€ 49.604	€ 61.387	€ 108.773	€ 13.487	€ 256.329
29	€ 8.450	€ 46.494	€ 42.632	€ 57.729	€ 24.780	€ 180.085
30	€ 20.312	€ 37.188	€ 76.713	€ 60.355	€ 9.373	€ 203.941
31	€ 12.696	€ 27.952	€ 79.679	€ 98.009	€ 24.703	€ 243.039
32	€ 36.629	€ 42.745	€ 31.960	€ 93.954	€ 26.492	€ 231.780
33	€ 38.097	€ 75.366	€ 59.886	€ 27.459	€ 10.562	€ 211.369
34	€ 36.413	€ 41.382	€ 102.751	€ 34.075	€ 6.775	€ 221.398
35	€ 34.515	€ 91.832	€ 76.828	€ 106.682	€ 13.207	€ 323.064
36	€ 15.820	€ 75.537	€ 135.286	€ 87.103	€ 24.311	€ 338.056
37	€ 13.311	€ 24.077	€ 102.268	€ 152.126	€ 21.997	€ 313.779
38	€ 11.295	€ 46.010	€ 35.443	€ 150.673	€ 33.044	€ 276.465
39	€ 9.939	€ 23.461	€ 60.413	€ 35.518	€ 29.365	€ 158.695
40	€ 31.249	€ 41.535	€ 24.105	€ 65.157	€ 19.729	€ 181.774
41	€ 16.640	€ 40.152	€ 43.921	€ 30.940	€ 15.449	€ 147.102
42	€ 20.630	€ 44.405	€ 62.714	€ 51.312	€ 15.748	€ 194.809
43	€ 29.945	€ 61.972	€ 32.064	€ 76.445	€ 12.095	€ 212.521
44	€ 25.042	€ 35.097	€ 55.508	€ 40.817	€ 18.445	€ 174.910
45	€ 53.531	€ 129.191	€ 61.025	€ 116.055	€ 14.087	€ 373.889
46	€ 23.487	€ 107.276	€ 60.952	€ 73.830	€ 23.552	€ 289.096
47	€ 19.740	€ 57.991	€ 154.446	€ 90.266	€ 17.173	€ 339.615
48	€ 25.273	€ 69.140	€ 77.413	€ 178.429	€ 38.023	€ 388.279
49	€ 17.466	€ 43.069	€ 71.567	€ 101.873	€ 48.343	€ 282.318
50	€ 58.677	€ 30.096	€ 48.103	€ 105.436	€ 24.066	€ 266.379
51	€ 27.020	€ 87.029	€ 50.453	€ 60.000	€ 28.338	€ 252.840
52	€ 17.199	€ 83.604	€ 106.975	€ 51.267	€ 16.772	€ 275.817
53	€ 12.223	€ 78.003	€ 101.809	€ 122.955	€ 20.942	€ 335.932
54	€ 50.852	€ 51.860	€ 96.674	€ 91.702	€ 40.650	€ 331.737
55	€ 55.286	€ 59.038	€ 95.707	€ 170.205	€ 34.786	€ 415.022
56	€ 46.221	€ 70.346	€ 74.814	€ 103.384	€ 40.586	€ 335.352
57	€ 15.484	€ 92.124	€ 83.341	€ 71.515	€ 36.113	€ 298.577
58	€ 9.905	€ 45.696	€ 176.281	€ 71.025	€ 19.768	€ 322.675
59	€ 48.907	€ 28.817	€ 95.052	€ 141.978	€ 22.944	€ 337.699
60	€ 58.892	€ 97.774	€ 91.543	€ 118.422	€ 54.794	€ 421.426
61	€ 44.223	€ 93.463	€ 150.392	€ 125.976	€ 22.714	€ 436.768
62	€ 22.589	€ 69.923	€ 124.682	€ 157.058	€ 47.171	€ 421.422
63	€ 37.416	€ 77.446	€ 107.791	€ 149.899	€ 50.177	€ 422.729
64	€ 16.561	€ 51.509	€ 93.202	€ 100.676	€ 37.626	€ 299.575
65	€ 56.355	€ 38.349	€ 87.643	€ 94.548	€ 30.063	€ 306.957
66	€ 49.391	€ 33.802	€ 64.286	€ 95.736	€ 34.675	€ 277.890
67	€ 31.179	€ 70.345	€ 87.081	€ 72.435	€ 31.153	€ 292.194
68	€ 49.706	€ 78.545	€ 108.195	€ 96.913	€ 21.758	€ 355.117
69	€ 54.471	€ 95.602	€ 119.461	€ 171.448	€ 73.358	€ 514.338
70	€ 114.023	€ 108.351	€ 118.600	€ 96.435	€ 46.842	€ 484.252
71	€ 47.642	€ 138.275	€ 169.937	€ 97.318	€ 25.837	€ 479.009
72	€ 32.455	€ 60.231	€ 192.478	€ 134.890	€ 46.687	€ 466.742
73	€ 48.160	€ 68.395	€ 111.282	€ 193.687	€ 46.928	€ 468.452
74	€ 38.355	€ 73.126	€ 142.468	€ 127.617	€ 56.244	€ 437.810
75	€ 41.705	€ 85.339	€ 119.128	€ 166.936	€ 174.497	€ 73.045
76	€ 54.671	€ 82.292	€ 136.032	€ 122.458	€ 62.597	€ 458.050
77	€ 88.050	€ 119.113	€ 173.955	€ 155.589	€ 53.917	€ 590.623
78	€ 48.971	€ 103.471	€ 215.750	€ 209.802	€ 53.837	€ 631.831
79	€ 49.578	€ 80.726	€ 119.963	€ 270.643	€ 86.905	€ 707.815
80	€ 56.952	€ 62.530	€ 150.055	€ 246.782	€ 81.555	€ 597.875
81	€ 72.633	€ 119.128	€ 166.936	€ 174.497	€ 73.045	€ 606.240
82	€ 64.786	€ 134.904	€ 211.704	€ 165.245	€ 71.878	€ 648.517
83	€ 56.841	€ 120.651	€ 317.761	€ 203.636	€ 51.923	€ 750.812
84	€ 83.335	€ 87.131	€ 249.655	€ 277.779	€ 78.012	€ 775.910
85	€ 68.299	€ 112.320	€ 203.231	€ 252.794	€ 92.114	€ 728.759
86	€ 91.234	€ 94.096	€ 213.014	€ 191.718	€ 75.413	€ 665.475
87	€ 50.733	€ 117.217	€ 189.236	€ 173.750	€ 63.055	€ 593.991
88	€ 45.611	€ 83.872	€ 165.272	€ 159.455	€ 59.002	€ 493.213
89	€ 52.685	€ 46.869	€ 149.967	€ 117.141	€ 46.953	€ 413.614
90	€ 39.425	€ 93.527	€ 125.249	€ 89.457	€ 35.061	€ 382.718

14	€	10.686	€	6.608	€	497	€	-	€	398	€	18.189
15	€	3.523	€	10.614	€	3.545	€	560	€	-	€	18.242
16	€	85	€	4.360	€	3.263	€	4.866	€	160	€	12.733
17	€	9.845	€	542	€	4.061	€	27.506	€	1.211	€	43.165
18	€	14.848	€	41.037	€	91.203	€	153.353	€	22.908	€	323.350
19	€	138.849	€	90.003	€	87.905	€	180.899	€	57.115	€	554.771
20	€	86.580	€	115.731	€	120.389	€	86.726	€	37.782	€	447.207
21	€	23.470	€	103.384	€	160.117	€	111.720	€	18.419	€	417.110
22	€	78.980	€	29.343	€	120.031	€	87.483	€	38.725	€	354.562
23	€	50.178	€	75.095	€	61.104	€	123.675	€	32.756	€	342.808
24	€	7.433	€	57.379	€	100.748	€	98.329	€	24.850	€	288.740
25	€	111.357	€	39.300	€	59.669	€	125.685	€	45.159	€	381.171
26	€	51.751	€	150.595	€	51.373	€	101.137	€	25.369	€	380.226
27	€	34.409	€	59.243	€	110.131	€	43.011	€	13.582	€	260.375
28	€	23.078	€	49.604	€	61.387	€	108.773	€	13.487	€	256.329
29	€	8.450	€	46.494	€	42.632	€	57.729	€	24.780	€	180.085
30	€	20.312	€	37.188	€	76.713	€	60.355	€	9.373	€	203.941
31	€	12.696	€	27.952	€	79.679	€	98.009	€	24.703	€	243.039
32	€	36.629	€	42.745	€	31.960	€	93.954	€	26.492	€	231.780
33	€	38.097	€	75.366	€	59.886	€	27.459	€	10.562	€	211.369
34	€	36.413	€	41.382	€	102.751	€	34.075	€	6.775	€	221.398
35	€	34.515	€	91.832	€	76.828	€	106.682	€	13.207	€	323.064
36	€	15.820	€	75.537	€	135.286	€	87.103	€	24.311	€	338.056
37	€	13.311	€	24.077	€	102.268	€	152.126	€	21.997	€	313.779
38	€	11.295	€	46.010	€	35.443	€	150.673	€	33.044	€	276.465
39	€	9.939	€	23.461	€	60.413	€	35.518	€	29.365	€	158.695
40	€	31.249	€	41.535	€	24.105	€	65.157	€	19.729	€	181.774
41	€	16.640	€	40.152	€	43.921	€	30.940	€	15.449	€	147.102
42	€	20.630	€	44.405	€	62.714	€	51.312	€	15.748	€	194.809
43	€	29.945	€	61.972	€	32.064	€	76.445	€	12.095	€	212.521
44	€	25.042	€	35.097	€	55.508	€	40.817	€	18.445	€	174.910
45	€	53.531	€	129.191	€	61.025	€	116.055	€	14.087	€	373.889
46	€	23.487	€	107.276	€	60.952	€	73.830	€	23.552	€	289.096
47	€	19.740	€	57.991	€	154.446	€	90.266	€	17.173	€	339.615
48	€	25.273	€	69.140	€	77.413	€	178.429	€	38.023	€	388.279
49	€	17.466	€	43.069	€	71.567	€	101.873	€	48.343	€	282.318
50	€	58.677	€	30.096	€	48.103	€	105.436	€	24.066	€	266.379
51	€	27.020	€	87.029	€	50.453	€	60.000	€	28.338	€	252.840
52	€	17.199	€	83.604	€	106.975	€	51.267	€	16.772	€	275.817
53	€	12.223	€	78.003	€	101.809	€	122.955	€	20.942	€	335.932
54	€	50.852	€	51.860	€	96.674	€	91.702	€	40.650	€	331.737
55	€	55.286	€	59.038	€	95.707	€	170.205	€	34.786	€	415.022
56	€	46.221	€	70.346	€	74.814	€	103.384	€	40.586	€	335.352
57	€	15.484	€	92.124	€	83.341	€	71.515	€	36.113	€	298.577
58	€	9.905	€	45.696	€	176.281	€	71.025	€	19.768	€	322.675
59	€	48.907	€	28.817	€	95.052	€	141.978	€	22.944	€	337.699
60	€	58.892	€	97.774	€	91.543	€	118.422	€	54.794	€	421.426
61	€	44.223	€	93.463	€	150.392	€	125.976	€	22.714	€	436.768
62	€	22.889	€	69.923	€	124.682	€	157.058	€	47.171	€	421.422
63	€	37.416	€	77.446	€	107.791	€	149.899	€	50.177	€	422.729
64	€	16.561	€	51.509	€	93.202	€	100.676	€	37.626	€	299.575
65	€	56.355	€	38.349	€	87.643	€	94.548	€	30.063	€	306.957
66	€	49.391	€	33.802	€	64.286	€	95.736	€	34.675	€	277.890
67	€	31.179	€	70.345	€	87.081	€	72.435	€	31.153	€	292.194
68	€	49.706	€	78.545	€	108.195	€	96.913	€	21.758	€	355.117
69	€	54.471	€	95.602	€	119.461	€	171.448	€	73.358	€	514.338
70	€	114.023	€	108.351	€	118.600	€	96.435	€	46.842	€	484.252
71	€	47.642	€	138.275	€	169.937	€	97.318	€	25.837	€	479.009
72	€	32.455	€	60.231	€	192.478	€	134.890	€	46.687	€	466.742
73	€	48.160	€	68.395	€	111.282	€	193.687	€	46.928	€	468.452
74	€	38.355	€	73.126	€	142.468	€	127.617	€	56.244	€	437.810
75	€	41.705	€	85.339	€	107.343	€	184.129	€	55.453	€	473.969
76	€	54.671	€	82.292	€	136.032	€	122.458	€	62.597	€	458.050
77	€	88.050	€	119.113	€	173.955	€	155.589	€	53.917	€	590.623
78	€	48.971	€	103.471	€	215.750	€	209.802	€	53.837	€	631.831
79	€	49.578	€	80.726	€	219.963	€	270.643	€	86.905	€	707.815
80	€	56.952	€	62.530	€	150.055	€	246.782	€	81.555	€	597.875
81	€	72.633	€	119.128	€	166.936	€	174.497	€	73.045	€	606.240
82	€	64.786	€	134.904	€	211.704	€	165.245	€	71.878	€	648.517
83	€	56.841	€	120.651	€	317.761	€	203.636	€	51.923	€	750.812
84	€	83.335	€	87.131	€	249.655	€	277.779	€	78.012	€	775.910
85	€	68.299	€	112.320	€	203.231	€	252.794	€	92.114	€	728.759
86	€	91.234	€	94.096	€	213.014	€	191.718	€	75.413	€	665.475
87	€	50.733	€	117.217	€	189.236	€	173.750	€	63.055	€	593.991
88	€	45.611	€	63.872	€	165.272	€	159.455	€	59.002	€	493.213
89	€	52.685	€	46.869	€	149.967	€	117.141	€	46.953	€	413.614
90	€	39.425	€	93.527	€	125.249	€	89.457	€	35.061	€	382.718
91	€	23.177	€	54.732	€	134.313	€	102.731	€	27.823	€	342.776
92	€	26.018	€	35.220	€	80.108	€	89.987	€	39.399	€	270.733
93	€	19.746	€	56.956	€	61.972	€	62.687	€	23.314	€	224.676
94	€	9.071	€	17.212	€	89.327	€	33.989	€	17.746	€	167.344
95	€	26.504	€	15.683	€	58.303	€	77.156	€	13.911	€	191.557
96	€	34.243	€	15.843	€	26.161	€	30.772	€	12.800	€	119.819
97	€	9.196	€	30.882	€	14.020	€	12.211	€	8.181	€	74.489
98	€	629	€	23.822	€	13.710	€	14.246	€	2.507	€	54.913
99	€	1.066	€	5.616	€	16.162	€	15.086	€	5.145	€	43.074
100	€	323	€	1.482	€	2.559	€	8.291	€	2.375	€	15.031
101	€	359	€	321	€	205	€	1.586	€	1.956	€	4.427
102	€	350	€	5.076	€	1.375	€	-	€	180	€	6.980
103	€	-	€	81	€	2.993	€	-	€	-	€	3.074
105	€	85	€	-	€	-	€	-	€	-	€	85
Totaal	€	3.397.038	€	5.618.913	€	8.733.852	€	9.469.119	€	2.963.431	€	30.182.355

Zorgkosten alle leeftijden, indien bekend

	2015	2016	2017	2018	2019	totaal	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
Begeleiding	€ 2.583.348	€ 3.382.702	€ 6.440.174	€ 8.364.403	€ 2.563.883	€ 23.334.511	38%	30%	36%	44%	43%	38%
Huishoudelijke Hulp	€ 1.685	€ 13.472	€ 8.367	€ 64.212	€ 25.472	€ 113.207	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Wonen Rollen Vervoer	€ 3.997.643	€ 6.417.286	€ 9.453.809	€ 10.405.427	€ 3.225.734	€ 33.499.899	59%	56%	54%	54%	54%	55%
Mantelzorgwaardering	€ 211.399	€ 1.576.568	€ 1.749.954	€ 310.597	€ 111.774	€ 3.960.290	3%	14%	10%	2%	2%	7%
Totaal	€ 6.794.075	€ 11.390.027	€ 17.652.304	€ 19.144.639	€ 5.926.863	€ 60.907.908	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Zorgkosten leeftijdsgroep 18-26

	2015	2016	2017	2018	2019	totaal	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
Begeleiding	€ 509.169	€ 565.516	€ 749.279	€ 1.026.081	€ 282.092	€ 3.132.138	45%	40%	44%	48%	48%	45%
Wonen Rollen Vervoer	€ 607.204	€ 769.047	€ 867.863	€ 1.080.018	€ 306.983	€ 3.631.115	54%	55%	51%	51%	52%	52%
Mantelzorgwaardering	€ 8.838	€ 64.876	€ 89.220	€ 27.842	€ 2.375	€ 193.150	1%	5%	5%	1%	0%	3%
Huishoudelijke Hulp	€ 1.685	€ 9.296	€ 3.317	€ 10.870	€ 14.717	€ 39.886	0%	1%	0%	1%	2%	1%
Totaal	€ 1.125.211	€ 1.399.439	€ 1.706.362	€ 2.133.942	€ 591.450	€ 6.956.403	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Clienten Wmo ondersteuning

	2015	2016	2017	2018	2019 voorlopig
totaal	2104	2192	2511	2648	
instroom excl her	2103	677	427	465	144
herinstroom	0	0	196	27	13
start 2015	2103	1514	1535	1387	1225
start 2016	0	677	548	446	376
start 2017	0	0	427	349	287
start 2018	0	0	0	465	366
start 2019	0	0	0	0	144
uitstroom	-589	-304	-355		

Begeleiding

Unieke klanten	Jaar					
Product		2015	2016	2017	2018	2019
+ Onbekend		1	1	1		
+ Begeleiding					700	595
+ Begeleiding groep		5				
+ Begeleiding Individueel		44	1			
+ Begeleiding individueel ZG Auditief			2	2	2	3
+ Beschermd wonen middelzwaar				1	2	2
+ Extern advies				2	1	
+ KDV			10	9	1	
+ Kortdurend verblijf		1	1	1	6	2
+ Kortdurend verblijf extra					5	3
+ OMD1 Licht		26	61	56		
+ OMD2 Midden		13	107	130		
+ OMD3 Zwaar		6	45	49		
+ OMDrv			8	17		
+ OMDv			114	134		
+ Ondersteuningsbudget A			31	26		
+ Ondersteuningsbudget B			60	63		
+ Ondersteuningsbudget C			39	37		
+ Ondersteuningsbudget Cx				1		
+ Ondersteuningsbudget D1			17	20		
+ Ondersteuningsbudget D2			15	16		
+ OZL1 Licht		78	79	77	1	
+ OZL2 Midden		58	172	246		
+ OZL3 Zwaar		32	80	111	2	
+ PGB WMO BG		118	91	77	72	56
+ trainingslessen					2	
Eindtotaal		322	663	707	764	645

Betaald	Jaar										
Product			2015		2016		2017		2018	2019	
⊕ Onbekend	€		1.890.339	€	233.120	€	3.111				
⊕ Begeleiding							€		4.340.385	€	1.091.512
⊕ Begeleiding groep	€		20.813								
⊕ Begeleiding Individueel	€		171.714	€	1.366						
⊕ Begeleiding individueel ZG Auditief				€	6.270	€	8.329	€	7.283	€	1.679
⊕ Beschermd wonen middelzwaar						€	44.793	€	69.926	€	26.190
⊕ Extern advies						€	1.849	€	2.219		
⊕ KDV				€	5.928	€	7.917	€	124		
⊕ Kortdurend verblijf	€		1.685	€	7.544	€	450	€	19.089	€	6.151
⊕ Kortdurend verblijf extra							€		44.999	€	19.321
⊕ OMD1 Licht	€		95.773	€	200.064	€	222.349				
⊕ OMD2 Midden	€		131.209	€	686.023	€	762.191				
⊕ OMD3 Zwaar	€		53.649	€	399.342	€	462.788				
⊕ OMDrv				€	8.554	€	12.417				
⊕ OMDv				€	47.693	€	60.071				
⊕ Ondersteuningsbudget A				€	19.014	€	17.074				
⊕ Ondersteuningsbudget B				€	118.345	€	123.278				
⊕ Ondersteuningsbudget C				€	129.782	€	135.841				
⊕ Ondersteuningsbudget Cx						€	2.046				
⊕ Ondersteuningsbudget D1				€	86.557	€	87.523				
⊕ Ondersteuningsbudget D2				€	126.720	€	128.571				
⊕ OZL1 Licht	€		235.067	€	251.457	€	250.694	€	151		
⊕ OZL2 Midden	€		172.473	€	850.719	€	1.013.759				
⊕ OZL3 Zwaar	€		180.138	€	499.597	€	844.950	€	-1.014		
⊕ PGB WMO BG	€		1.031.998	€	586.989	€	610.956	€	534.477	€	178.036
⊕ trainingslessen							€		12.906		
Eindtotaal	€		3.984.858	€	4.265.083	€	4.800.954	€	5.030.544	€	1.322.889

Kosten per client

	2015	2016	2017	2018	2019
Onbekend	€ 1.890.339	€ 233.120	€ 3.111	€ -	-
Begeleiding	€ -	€ -	€ -	€ 6.201	€ 1.834
Begeleiding groep	€ 4.163	€ -	€ -	€ -	-
Begeleiding Individueel	€ 3.903	€ 1.366	€ -	€ -	-
Begeleiding individueel ZG Auditief	€ -	€ 3.135	€ 4.164	€ 3.641	€ 560
Beschermd wonen middelzwaar	€ -	€ -	€ 44.793	€ 34.963	€ 13.095
Extern advies	€ -	€ -	€ 924	€ 2.219	-
KDV	€ -	€ 593	€ 880	€ 124	-
Kortdurend verblijf	€ 1.685	€ 7.544	€ 450	€ 3.182	€ 3.075
Kortdurend verblijf extra	€ -	€ -	€ -	€ 9.000	€ 6.440
OMD1 Licht	€ 3.684	€ 3.280	€ 3.971	€ -	-
OMD2 Midden	€ 10.093	€ 6.411	€ 5.863	€ -	-
OMD3 Zwaar	€ 8.941	€ 8.874	€ 9.445	€ -	-
OMDrv	€ -	€ 1.069	€ 730	€ -	-
OMDv	€ -	€ 418	€ 448	€ -	-
Ondersteuningsbudget A	€ -	€ 613	€ 657	€ -	-
Ondersteuningsbudget B	€ -	€ 1.972	€ 1.957	€ -	-
Ondersteuningsbudget C	€ -	€ 3.328	€ 3.671	€ -	-
Ondersteuningsbudget Cx	€ -	€ -	€ 2.046	€ -	-
Ondersteuningsbudget D1	€ -	€ 5.092	€ 4.376	€ -	-
Ondersteuningsbudget D2	€ -	€ 8.448	€ 8.036	€ -	-
OZL1 Licht	€ 3.014	€ 3.183	€ 3.256	€ 151	-
OZL2 Midden	€ 2.974	€ 4.946	€ 4.121	€ -	-
OZL3 Zwaar	€ 5.629	€ 6.245	€ 7.612	€ -507	-
PGB WMO BG	€ 8.746	€ 6.450	€ 7.934	€ 7.423	€ 3.179
trainingslessen	€ -	€ -	€ -	€ 6.453	-
Eindtotaal	€ 12.375	€ 6.433	€ 6.791	€ 6.584	€ 2.051

In en uitstroom Begeleiding

	2015	2016	2017	2018	2019
				<u>voorlopig</u>	
totaal	321	661	702	758	
instroom excl her	323	426	205	206	49
herinstroom	0	0	2	9	1
start 2015	323	226	172	142	120
start 2016	0	426	330	263	213
start 2017	0	0	205	151	102
start 2018	0	0	0	206	160
start 2019	0	0	0	0	49
uitstroom	-95	-156	-160		

Aantal klanten		2015	2016	2017	2018	2019
Begeleiding		287	520	556	760	644
Dagbesteding		38	201	227		
Kortdurend verblijf		1	11	10	11	5
Vervoersdiensten			122	148		
Eindtotaal		321	662	706	764	645

Betaald		2015	2016	2017	2018	2019
Begeleiding	€	1.812.203	€ 2.676.815	€ 3.269.662	€ 4.966.332	€ 1.297.417
Dagbesteding	€	173.853	€ 1.285.429	€ 1.447.327		
Kortdurend verblijf	€	1.685	€ 13.472	€ 8.367	€ 64.212	€ 25.472
Vervoersdiensten			€ 56.246	€ 72.487		
Eindtotaal	€	1.987.741	€ 4.031.962	€ 4.797.843	€ 5.030.544	€ 1.322.889

Kosten per klant

		2015	2016	2017	2018
Begeleiding	€	6.314	€ 5.148	€ 5.881	€ 6.535
Dagbesteding	€	4.575	€ 6.395	€ 6.376	€ -
Kortdurend verblijf	€	1.685	€ 1.225	€ 837	€ 5.837
Vervoersdiensten	€	-	€ 461	€ 490	€ -
Eindtotaal	€	6.192	€ 6.091	€ 6.796	€ 6.584

Kosten per klant

Unieke klanten

		2015	2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
0-26	€	7.603	€ 5.800	€ 7.401	€ 7.371	€ 2.664	€ 13.420
27-64	€	5.818	€ 5.272	€ 6.000	€ 6.208	€ 1.775	€ 14.056
65-79	€	7.055	€ 7.158	€ 7.818	€ 6.680	€ 2.202	€ 14.433
80-89	€	3.975	€ 7.055	€ 6.945	€ 6.025	€ 2.323	€ 10.991
90 plus	€	4.424	€ 7.192	€ 7.091	€ 3.502	€ 1.219	€ 8.671
Eindtotaal	€	6.192	€ 6.091	€ 6.796	€ 6.584	€ 2.051	€ 14.179

Omzet Begeleiding top 20		Bedrag					
Leverancier		2018	2017	2016	verschil 2018 - 2017		
Zorggroep Noorderboog	€	709.600 €	971.546 €	826.190	- 27%	€ - 261.946	
SVB	€	534.477 €	610.956 €	586.989	- 13%	€ - 76.479	
RIBW Groep OV	€	446.775 €	403.704 €	669.284	+ 11%	€ + 43.071	
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land	€	515.381 €	472.632 €	305.499	+ 9%	€ + 42.749	
Stichting JY	€	486.489 €	282.977 €	53.955	+ 72%	€ + 203.512	
St. Interakt Contour Groep	€	362.917 €	244.178 €	206.476	+ 49%	€ + 118.739	
De Maargies Hoeve	€	205.757 €	166.997 €	164.569	+ 23%	€ + 38.760	
Stichting Frion	€	147.820 €	152.649 €	183.796	- 3%	€ - 4.829	
Stichting Humanitas DMH	€	120.087 €	129.741 €	152.489	- 7%	€ - 9.654	
Stichting Limor	€	140.036 €	96.700 €	86.854	+ 45%	€ + 43.336	
Zorgcoöperatie Klaver4You	€	94.442 €	82.793 €	100.285	+ 14%	€ + 11.649	
Stichting Profila Zorg	€	85.529 €	103.563 €	59.085	- 17%	€ - 18.035	
Stichting de Trans	€	74.688 €	72.021 €	74.321	+ 4%	€ + 2.667	
Beter Thuis Wonen Holding BV	€	3.575 €	111.292 €	104.437	- 97%	€ - 107.717	
Zorgbureau de Stellingwerven	€	54.494 €	103.168 €	56.342	- 47%	€ - 48.674	
Henrie Rijke Thuisbegeleiding op maat	€	128.485 €	35.417		+ 263%	€ + 93.068	
J.P. van den Bent Stichting	€	54.855 €	58.655 €	48.251	- 6%	€ - 3.800	
Zorg in Touw	€	49.795 €	43.789 €	37.342	+ 14%	€ + 6.006	
Wadrust V.O.F.	€	41.986 €	44.466 €	39.570	- 6%	€ - 2.480	
AllerZorg BV	€	63.272 €	35.021 €	13.090	+ 81%	€ + 28.251	
Eindtotaal	€	4.320.460 €	4.222.264 €	3.768.823			

Kortdurend Verblijf

Clientenaantallen, kosten en gemiddelde kosten per cliënt.

		2015	2016	2017	2018	2019
						voorlopig
Kortdurend verblijf		1	11	10	7	2
Kortdurend verblijf extra		0	0	0	5	3
Totaal		1	11	10	11	5
Kortdurend verblijf	€	1.685 €	13.472 €	8.367 €	19.213 €	6.151
Kortdurend verblijf extra	€	- €	- €	- €	44.999 €	19.321
Totaal	€	1.685 €	13.472 €	8.367 €	64.212 €	25.472
Kortdurend verblijf	€	1.685 €	1.225 €	837 €	2.745 €	3.075
Kortdurend verblijf extra	€	- €	- €	- €	9.000 €	6.440
Totaal	€	1.685 €	1.225 €	837 €	5.837 €	5.094

Huishoudelijke hulp

Betaald	Jaar	2015	2016	2017	2018	2019
Voorziening						
Alfahulp	€	313.402				
Extern advies			€	3.062		
Extern advies Huishoudelijke Verzorging	€		4.060	€	2.026	
Extern advies Huishoudelijke Verzorging Bezwaarprocedure	€	490				
Ondersteuning regie/ zorg	€	82.793	€	167.947	€	144.052
PGB Wmo HH	€	36.456	€	43.748	€	478.671
Schoonmaakondersteuning	€	299.083	€	139.912	€	2.102.397
Eindtotaal	€	732.224	€	355.666	€	2.730.208
					€	2.973.751
						1.189.838

	2015	2016	2017	2018	2019
Omzetdeel niet op clientniveau €	1.775.157	€ 1.460.043	€ 41.600	€ 24.751	€ 205.066
Percentage niet op clientniveau	71%	80%	2%	1%	15%

Unieke clienten	Jaar	2015	2016	2017	2018	2019
Voorziening	iWmo/iJw-p					
Alfahulp		487				
Extern advies				2		
Extern advies Huishoudelijke Verzorging			8	1		
Extern advies Huishoudelijke Verzorg		1				
Ondersteuning regie/ zorg		126	135	172	180	156
PGB Wmo HH		53	55	242	218	169
Schoonmaakondersteuning		466	157	846	1004	958
Eindtotaal		1071	316	1073	1196	1120

Kosten per client

Unieke clienten	2015	2016	2017	2018	2019
Alfahulp	€ 644	€ -	€ -	€ -	-
Extern advies	€ -	€ -	€ 1.531	€ -	-
Extern advies Huishoudelijke Verzorging	€ -	€ 508	€ 2.026	€ -	-
Extern advies Huishoudelijke Verzorging	€ 490	€ -	€ -	€ -	-
Ondersteuning regie/ zorg	€ 657	€ 1.244	€ 838	€ 828	€ 346
PGB Wmo HH	€ 688	€ 795	€ 1.978	€ 1.913	€ 834
Schoonmaakondersteuning	€ 642	€ 891	€ 2.485	€ 2.398	€ 1.039
Eindtotaal	€ 684	€ 1.126	€ 2.544	€ 2.486	€ 1.062

In en uitstroom HH

	2015	2016	2017	2018	2019
					voorlopig
totaal	1071	316	846	1196	
instroom excl her	1071	109	269	314	104
herinstroom	0	0	355	186	11
start 2015	1071	207	498	604	530
start 2016	0	109	79	63	51
start 2017	0	0	269	215	182
start 2018	0	0	0	314	253
start 2019	0	0	0	0	104
uitstroom	-864	-94	-150	-191	

Kosten per client

Unieke clienten

		2015	2016	2017	2018	2019	Gemiddelde 1
0-26	€	1.436	€ 506	€ 1.747	€ 1.117	€ 744	€ 1.432
27-64	€	704	€ 721	€ 2.173	€ 2.326	€ 1.082	€ 2.250
65-79	€	654	€ 1.205	€ 2.344	€ 2.305	€ 983	€ 2.324
80-89	€	678	€ 1.146	€ 2.546	€ 2.415	€ 1.045	€ 2.480
90 plus	€	691	€ 1.485	€ 2.754	€ 2.799	€ 1.167	€ 2.776
Eindtotaal	€	684	€ 1.126	€ 2.544	€ 2.486	€ 1.062	€ 2.515

Unieke clienten		2015	2016	2017	2018	2019
0-26		1	3	4	7	7
27-64		131	77	188	244	217
65-79		349	94	337	374	357
80-89		491	106	441	482	437
90 plus		112	43	146	133	122
Eindtotaal		1071	316	1073	1196	1120

Omzet HH	Bedrag	2015	2016	2017	2018	2019
Leverancier						
PGVZ BV				€ 1.801.405	€ 2.015.865	€ 820.958
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land	€	1.513.124	€ 491.357	€ 8.642		
IGSD	€	575.716	€ 1.140.000			
Beter Thuis Wonen Holding BV	€	5.099	€ 66.003	€ 387.530	€ 504.387	€ 419.027
Cliënt	€	374.113	€ 3.862	€ 4.244		
(leeg)			€ 13.226	€ 24.092	€ 18.077	
Tzorg			€ 3.804	€ 28.105	€ 15.552	€ 6.731
Buurtdiensten Nederland			€ 46.562	€ 7.409		
De Nieuwe Zorg Thuis	€	322	€ 1.587	€ 22.835	€ 20.294	€ 6.276
Dokter Schoonmaakorganisatie				€ 999	€ 7.311	€ 892
Jurist Wevers	€	490	€ 2.976	€ 5.088		
Thalia Thuiszorg				€ 2.786		
St.Thuiszorg Diensten Centrale	€	2.060				
SCIOPeng			€ 1.411			
Advocaten Van der Woude de Graaf			€ 1.084			
Johannes Hospitium De Ronde Venen			€ 92			
Eindtotaal	€	2.470.925	€ 1.771.962	€ 2.293.136	€ 2.581.487	€ 1.253.884

De cijfers van 2015 zijn inclusief alfahulp in 2015 en 2016 was van resp. 71% en 80% van de kosten de cliëntgegevens niet bekend vanwege de lumpsum betalingsvorm. Voor dat deel kon de leeftijd niet bepaald worden.

2019 is een onvolledig jaar, waardoor het aantal ouderen mogelijk lager uitvalt.

Wonen Rollen Vervoer

Kosten

	2015	2016	2017	2018	2019
Rolstoelen	€ 118.978	€ 665.591	€ 302.627	€ 296.183	€ 111.774
Vervoer	€ 1.318.980	€ 657.333	€ 690.704	€ 675.293	€ 242.867
Woningaanpassingen	€ 250.843	€ 336.884	€ 216.480	€ 511.888	€ 88.310
				136,5%	

Aantal cliënten

Rolstoelen	37	493	509	478	399
Vervoer	1274	1503	1466	1452	1298
Woningaanpassingen	131	154	151	172	92

Kosten per cliënt

	€ 1.266	€ 1.060	€ 796	€ 988	
Rolstoelen	€ 3.216	€ 1.350	€ 595	€ 620	€ 280
Vervoer	€ 1.035	€ 437	€ 471	€ 465	€ 187
Woningaanpassingen	€ 1.915	€ 2.188	€ 1.434	€ 2.976	€ 960

Betaald		2015	2016	2017	2018	2019
Rolstoelvoorzieningen	€	118.978	€ 665.591	€ 302.627	€ 296.183	€ 111.774
(leeg)	€	81.432	€ 374.453	€	-14.413	
0-26	€	19.878	€ 47.063	€ 32.443	€ 60.572	€ 5.226
27-64	€	9.113	€ 95.578	€ 96.665	€ 83.882	€ 22.462
65-79	€	4.729	€ 66.728	€ 87.810	€ 85.068	€ 61.430
80-89	€	2.530	€ 44.102	€ 51.554	€ 51.932	€ 15.900
90 plus	€	1.296	€ 37.669	€ 34.154	€ 29.142	€ 6.755
Vervoersbudget	€	1.239.980	€ 345.524	€ 332.830	€ 331.559	€ 159.474
(leeg)	€	870.624				
0-26	€	10.766	€ 10.108	€ 7.977	€ 8.831	€ 4.775
27-64	€	75.875	€ 79.576	€ 75.484	€ 73.714	€ 33.612
65-79	€	107.006	€ 98.901	€ 98.865	€ 104.148	€ 49.045
80-89	€	128.316	€ 113.960	€ 107.047	€ 104.232	€ 51.319
90 plus	€	47.393	€ 42.979	€ 43.457	€ 40.633	€ 20.723
Vervoersvoorzieningen	€	79.000	€ 311.809	€ 357.874	€ 343.734	€ 83.392
(leeg)	€	40.078	€ 37.689	€ 9.870	€ 22.614	€ 6.765
0-26	€	16.248	€ 35.120	€ 50.587	€ 41.052	€ 6.262
27-64	€	15.652	€ 77.134	€ 106.717	€ 96.533	€ 26.215
65-79	€	2.834	€ 91.919	€ 102.139	€ 102.858	€ 21.647
80-89	€	4.187	€ 57.425	€ 72.387	€ 64.858	€ 17.662
90 plus	€		€ 12.522	€ 16.173	€ 15.818	€ 4.842
Woonvoorzieningen	€	250.843	€ 336.884	€ 216.480	€ 511.888	€ 88.310
(leeg)	€	19.594	€ 16.382	€ -5.860	€ 10.339	€ -14.518
0-26	€	114.303	€ 77.477	€ 8.083	€ 186.929	€ 70.260
27-64	€	37.020	€ 123.837	€ 142.547	€ 167.430	€ 12.088
65-79	€	45.839	€ 70.627	€ 37.523	€ 114.496	€ 14.248
80-89	€	31.931	€ 36.125	€ 31.189	€ 29.435	€ 5.102
90 plus	€	2.157	€ 12.437	€ 2.999	€ 3.259	€ 1.130
Eindtotaal	€	1.688.801	€ 1.659.808	€ 1.209.811	€ 1.483.364	€ 442.951

Top 20 WRV leveranciers met de meeste kosten in 2018

Wonen	Bedrag	
Leverancier		2018
Woonconcept	€	185.398
Bouwbedrijf Alfred Plat	€	75.893
Aannemersbedrijf b.a. Vinke en Zn.	€	60.000
Cliënt	€	32.141
Otolift Trapliftten B.V.	€	24.980
Hulpmiddelen Centrum WMO B.V.	€	23.252
Vredenburg installatietechniek	€	13.758
Assa Abloy Entrance System NL	€	12.926
Pronk Ergo	€	12.748
ThyssenKrupp Home Solutions	€	12.501
Eindtotaal	€	453.597

Rollen	Bedrag	
Leverancier		2018
PGVZ BV	€	2.036.451
Zorggroep Noorderboog	€	711.702
Hulpmiddelen Centrum WMO B.V.	€	541.649
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land	€	521.415
Beter Thuis Wonen Holding BV	€	507.962
Cliënt	€	490.715
Stichting JY	€	486.489
RIBW Groep OV	€	446.775
St. Interakt Contour Groep	€	362.917
De Maargies Hoeve	€	206.698
Eindtotaal	€	6.312.774

Vervoer	Bedrag	
Leverancier		2018
Cliënt	€	331.441
Zorggroep Noorderboog	€	118
Eindtotaal	€	331.559

Cliënt = directe betalingen aan cliënten

In en uitstroom WRV

	2015	2016	2017	2018	2019 voorlopig
totaal	1333	1565	1519	1501	
instroom excl her	1333	401	126	179	40
herinstroom	0	0	3	7	3
start 2015	1333	1164	1046	936	816
start 2016	0	401	347	284	246
start 2017	0	0	126	102	86
start 2018	0	0	0	179	140
start 2019	0	0	0	0	40
uitstroom	-169	-175	-204	-216	