

WMO MONITOR 2013

Samenvatting belangrijkste bevindingen

Financieel

De eindejaarsverwachtingen voor monitor 2 zijn gebaseerd op de cijfers over de maanden januari tot en met augustus. De eindejaarsverwachting laat een fors positiever resultaat zien, met een overschot van 1,1 miljoen.

De dalende lijn die de afgelopen jaren, door de beleidswijzigingen en de kanteling, is ingezet zet zich positief voort. De grootste voordelen worden behaald op woningaanpassingen, vervoer, rolstoelen en de opbrengsten uit de eigen bijdragen.

De daling van de kosten voor rolstoelen zit met name in de afname van elektrische rolstoelen.

Voor woningaanpassingen geldt dat er een forse daling (21% ten opzichte van dezelfde periode 2012) is in het aantal toekenningen. De grootste besparingen zijn te zien in de aanpassingen tot €3000,-. Dit is het resultaat van de versoering van het beleid en de invoering van de eigen bijdragen.

De taakstelling die voor 2013 is opgenomen (€ 355.000) wordt naar verwachting ruim gehaald.

Voor hulp bij het huishouden zien we een lichte daling in het aantal uren en kunnen we constateren dat er sprake is van stabilisatie.

Meldingen en aanvragen

Het aantal meldingen is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2012. Het aantal aanvragen is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Sinds 1 januari 2013 wordt bij afsluiting van een melding specifiek geregistreerd of de cliënt zijn probleem op eigen kracht heeft opgelost of met behulp van zijn sociale netwerk. Zo'n 11% van het totaal aantal meldingen wordt om deze redenen afgesloten. Dit is een lichte toename ten opzichte van de eerste monitor (10%).

Uren en cliënten hulp bij het huishouden

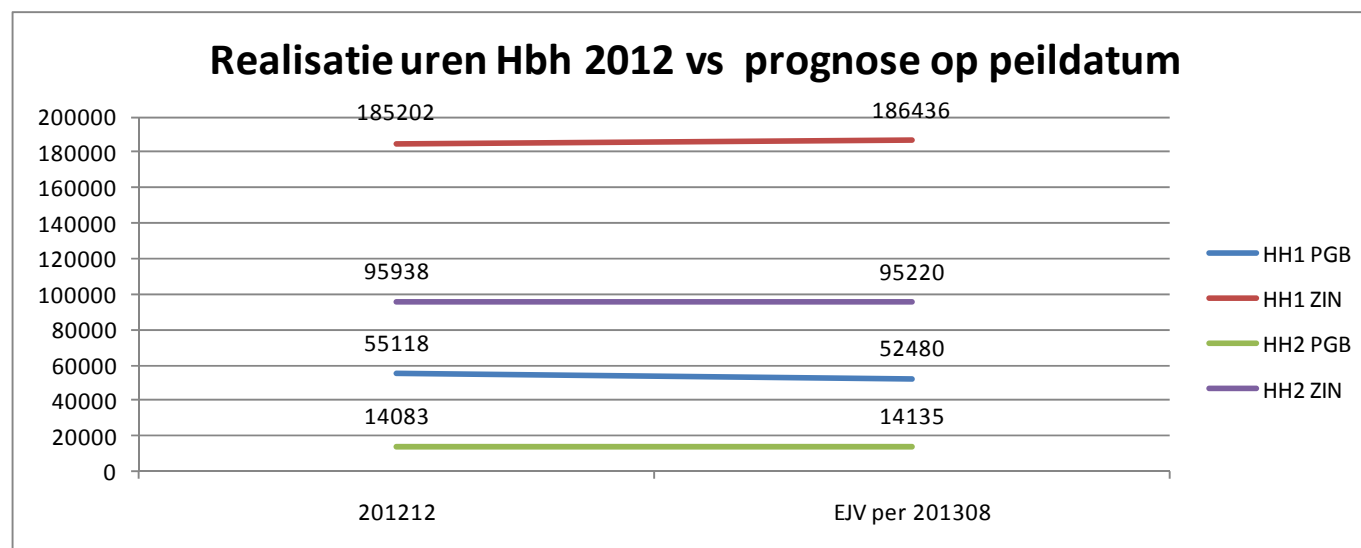
Het aantal uren dat wordt afgenomen voor hulp bij het huishouden laat een lichte daling zien ten opzichte van de eerdere monitor. Ook het aantal klanten is met 38 gedaald ten opzichte van de eerdere monitor.

Verstrekkingsen

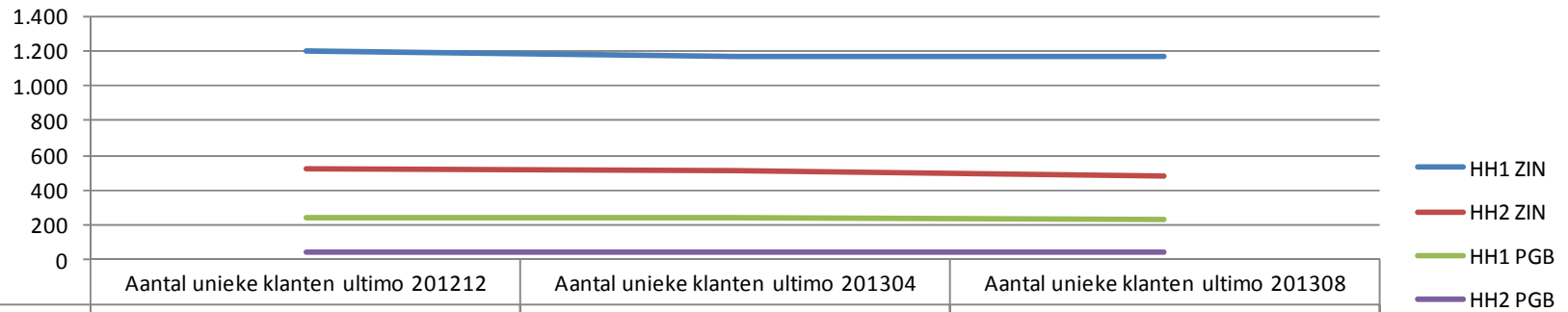
Het aantal verstrekkingen neemt, ten opzichte van 2012 af, met uitzondering van hulp bij het huishouden. De stijging hulp bij het huishouden is wel minder dan verwacht ten opzichte van de eindejaarsverwachting in de eerste monitor.

WMO MONITOR 31-8-2013

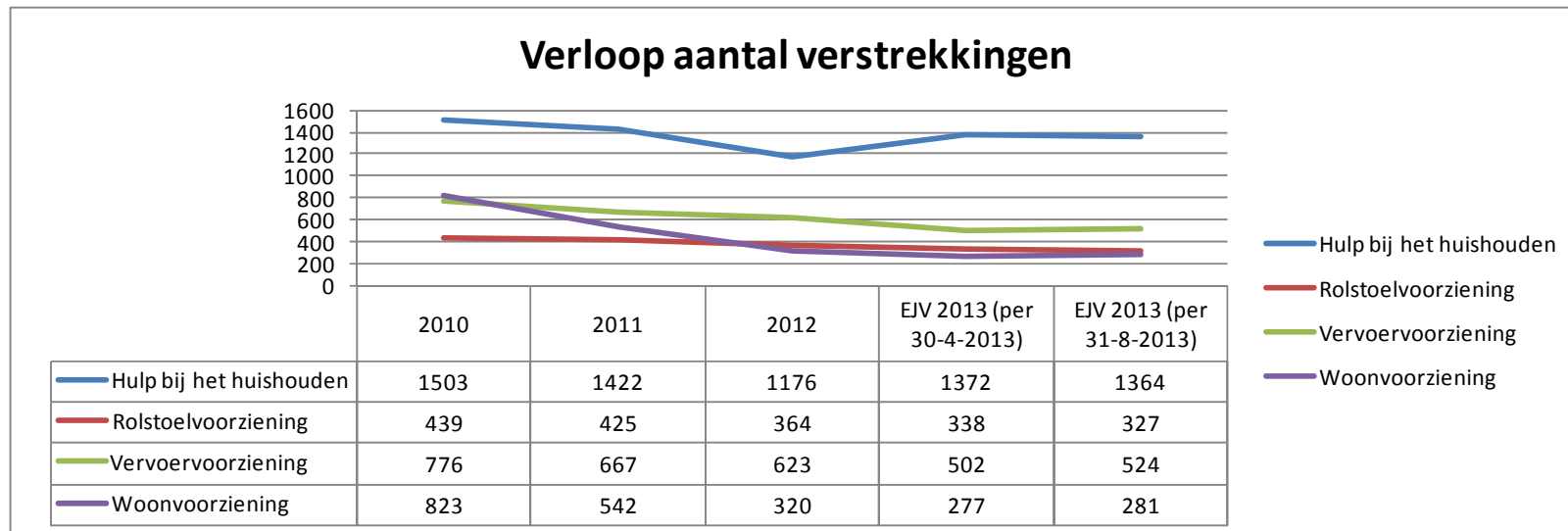
Product	2012	Begroot 2013	EJV 2013 28-2-2013	EJV 2013 30-4-2013	EJV 30-8-2013	Verschil t.o.v. begroot
Hulp bij het huishouden ZIN	€ 6.185.667	€ 5.723.885	€ 6.251.086	€ 6.428.027	€ 6.268.564	€ 544.679-
Hulp bij het huishouden PGB	€ 1.091.581	€ 1.115.000	€ 976.000	€ 984.000	€ 950.855	€ 164.145
Rolstoelen	€ 513.852	€ 505.449	€ 530.370	€ 530.370	€ 432.001	€ 73.448
Vervoer	€ 1.400.098	€ 1.898.505	€ 1.898.505	€ 1.485.000	€ 1.495.000	€ 403.505
Woningaanpassing	€ 747.345	€ 1.121.824	€ 750.000	€ 750.000	€ 445.243	€ 676.581
Uitvoeringskosten	€ 208.245	€ 361.251	€ 219.140	€ 219.140	€ 217.140	€ 144.111
Eigen bijdragen (minus kosten CAK)	€ 1.183.866-	€ 765.797-	€ 1.240.000-	€ 1.240.000-	€ 1.330.582-	€ 564.785
Taakstelling	€ -	€ 355.000-	€ -	€ -	€ -	€ 355.000-
Totale WMO kosten	€ 8.962.922	€ 9.605.117	€ 9.385.101	€ 9.156.537	€ 8.478.222	€ 1.126.894



Verloop aantal unieke klanten 2013



	Aantal unieke klanten ultimo 201212	Aantal unieke klanten ultimo 201304	Aantal unieke klanten ultimo 201308
HH1 ZIN	1.196	1.171	1.164
HH2 ZIN	518	516	484
HH1 PGB	247	239	233
HH2 PGB	48	43	50



Stijging van de kosten Hbh is onder andere het gevolg van toename van het aantal verstrekkingen Hbh over de eerste 8 maanden t.o.v. 2012. Bij extrapolatie van de cijfers leidt dit tot een verwachte stijging van het aantal verstrekkingen Hbh. Deze stijging is wat minder dan verwacht bij de eerste monitor. Dan is er sprake van een hele lichte daling. Of deze daling zich doorzet is niet te voorspellen.

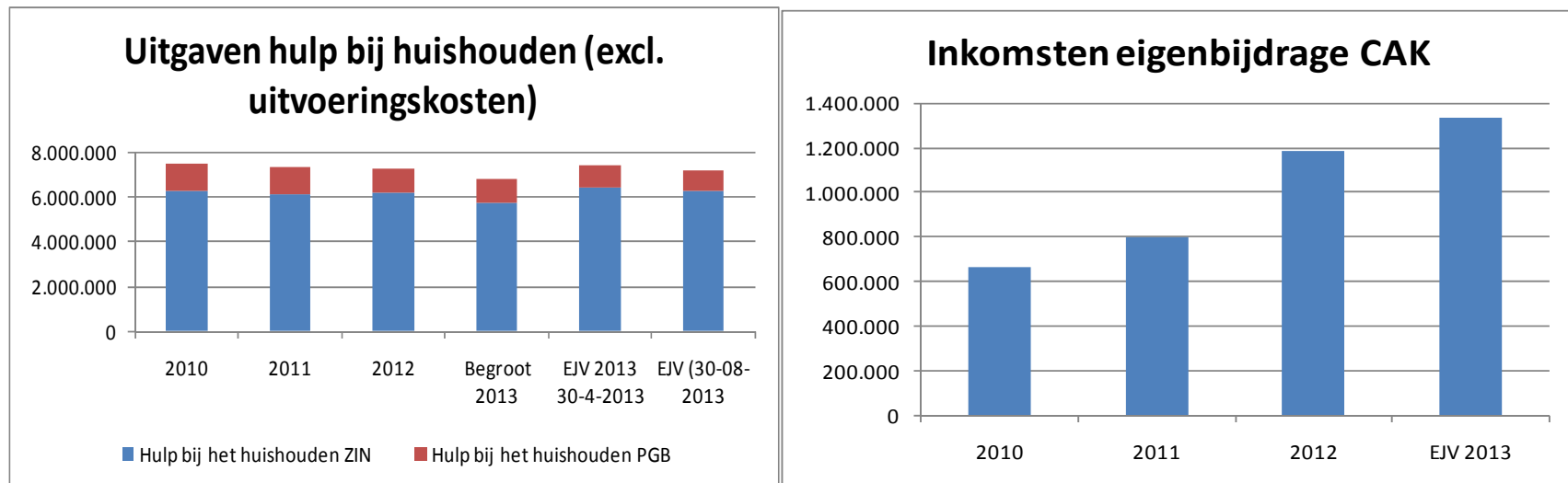
Financieel overzicht hulp bij het huishouden

Wij onderscheiden in het financiële overzicht vier verstrekkingvormen voor hulp bij het huishouden:

- hulp bij het huishouden 1 zorg in natura (HH1 ZIN);
- hulp bij het huishouden 2 zorg in natura (HH2 ZIN);
- persoonsgebonden budget HH1 (HH1PGB);
- persoonsgebonden budget HH2 (HH2PGB);

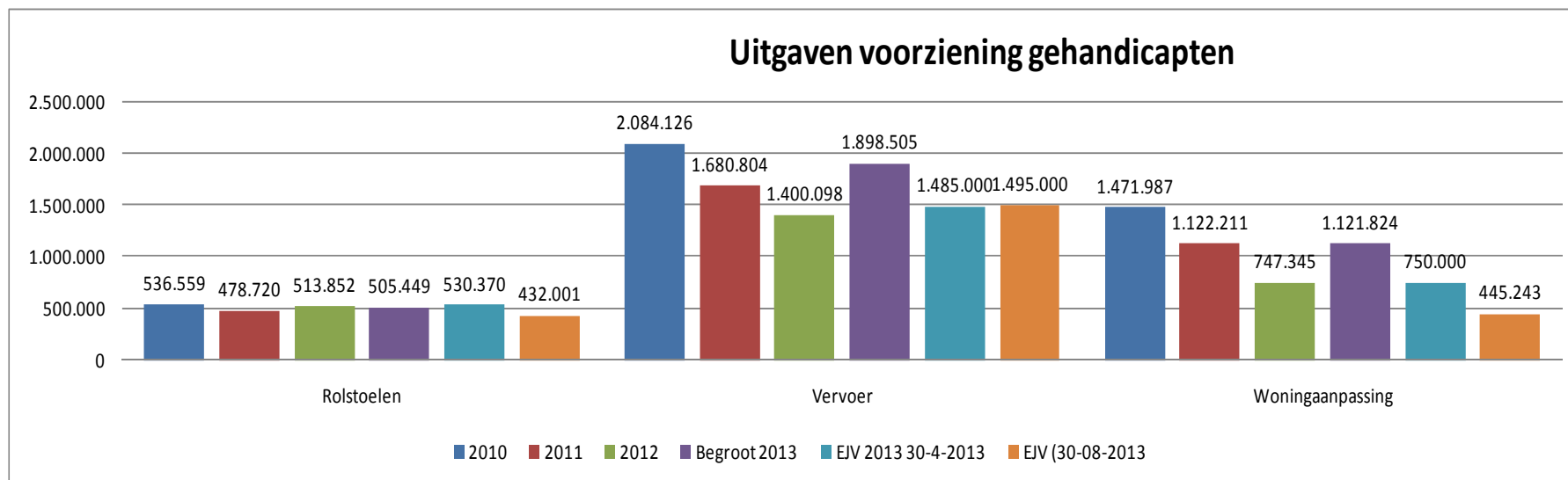
De uitgaven voor hulp bij het huishouden lijken stabiel ten opzichte van voorgaande 2 jaren. Of deze lijn zich zal doorzetten is moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van het aantal meldingen en aanvragen.

Op basis van cijfers van het CAK wordt een eigenbijdrage verwacht van € 1.330.000. Dit is een toename ten opzichte van 2012. In de begroting wordt nog uitgegaan van de cijfers over 2011 voor een bedrag van circa € 0,8 miljoen aan eigen bijdrage. Dit zal met de komende begroting worden rechtgetrokken.



Financieel overzicht voorzieningen gehandicapten

Ten opzichte van de gerealiseerde bedragen in 2012 laten de cijfers voor vervoer in 2013 een lichte stijging zien. Voor de overige voorzieningen neemt dit af. Dit ondanks de, door de leveranciers, doorgevoerde prijsverhogingen op basis van de contracten die zijn aangegaan. De daling in het aantal verstrekkingen compenseert deels de prijsstijgingen ten opzichte van 2012.



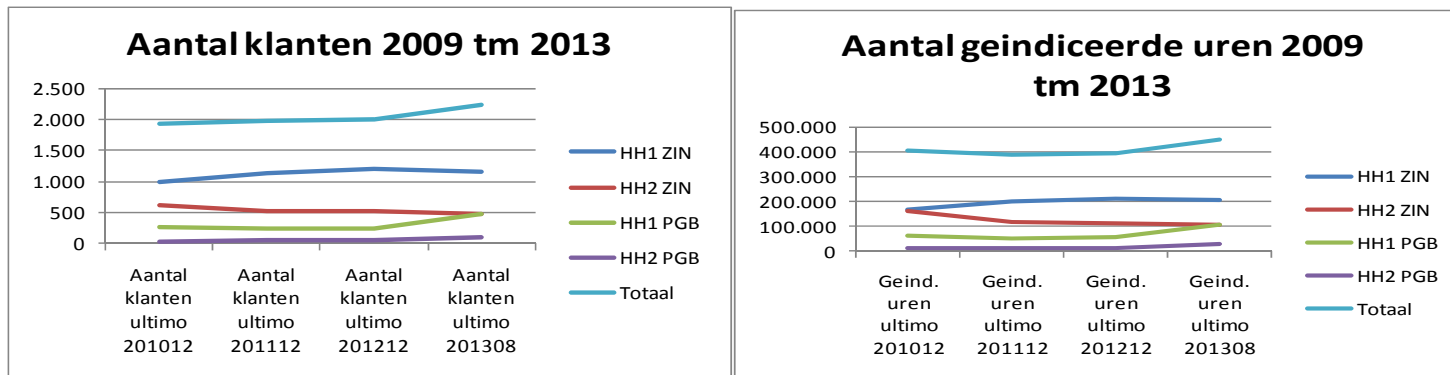
Uren en cliënten hulp bij het huishouden

Het geïndiceerd aantal uren wil zeggen: het totaal aan uren dat de cliënten **op peildatum** maximaal in kunnen zetten.

Het aantal unieke cliënten wil zeggen: het aantal cliënten dat in het betreffende jaar **op peildatum** een hulp bij het huishouden voorziening heeft gehad.

Een cliënt kan meerdere HH voorzieningen hebben gehad in een jaar. Deze cliënt telt slechts eenmaal mee.

Het aantal uren dat wordt afgenomen voor hulp bij het huishouden laat een lichte daling zien ten opzichte van de eerdere monitor. Ook het aantal klanten is met 38 gedaald ten opzichte van de eerdere monitor. Ten opzichte van 2012 is deze daling ook zichtbaar.



Meldingen en aanvragen

Sinds 1 januari 2012 kunnen cliënten slechts in een aantal gevallen rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigings-, omzettingvragen van een reeds toegekende voorziening of een aanvraag via de transferverpleegkundige. Ook de herindicaties voor hulp bij het huishouden vallen hieronder. De overige vragen lopen via een melding. Hierbij maken cliënten melding van een probleem. Naar aanleiding van een melding vindt een zogenaamd “keukentafelgesprek” plaats. Een consulent gaat samen met de cliënt bekijken wat het probleem precies is en wat de cliënt zelf kan doen om dit probleem op te lossen. Ook kan hierbij het sociale netwerk van de cliënt worden ingeschakeld. Pas als blijkt dat zelf oplossen niet mogelijk is kan een cliënt een aanvraag voor een voorziening indienen. Hierbij geldt wel: eerst collectief en dan pas individueel.

Sinds 1 januari 2013 wordt bij afsluiting van een melding specifiek geregistreerd of de cliënt zijn probleem op eigen kracht heeft opgelost of met behulp van zijn sociale netwerk. Uit de cijfers blijkt dat zo’n 11% van het totaal aantal meldingen om deze redenen wordt afgesloten.

Meldingen

Besluit	Periode								Eindtotaal
	201301	201302	201303	201304	201305	201306	201307	201308	
Andere besluitcode gekozen	1	4	2	5	5	4	8	13	42
Melding Afgebroken	15	8	6	2	4	4	5	5	49
Melding Meerdere individuele aanvragen	15	5	5	10	10	12	1	11	69
Melding Wel individuele aanvraag	57	69	61	38	37	64	32	34	392
Melding GIA > cliënt op Eigen kracht	8	16	3	10	9	14	8	2	70
Melding GIA > cliënt ziet Af van	5	5	4	2		7	3	2	28
Melding GI > Vervallen (niet meer gebruik	1								1
Melding GIA > algemene Voorziening	4	3	4	1		6		1	19
Melding GIA > Sociaal netwerk				1	1	1		1	4
Eindtotaal	106	110	85	69	66	112	57	69	674

Meldingen vorig jaar

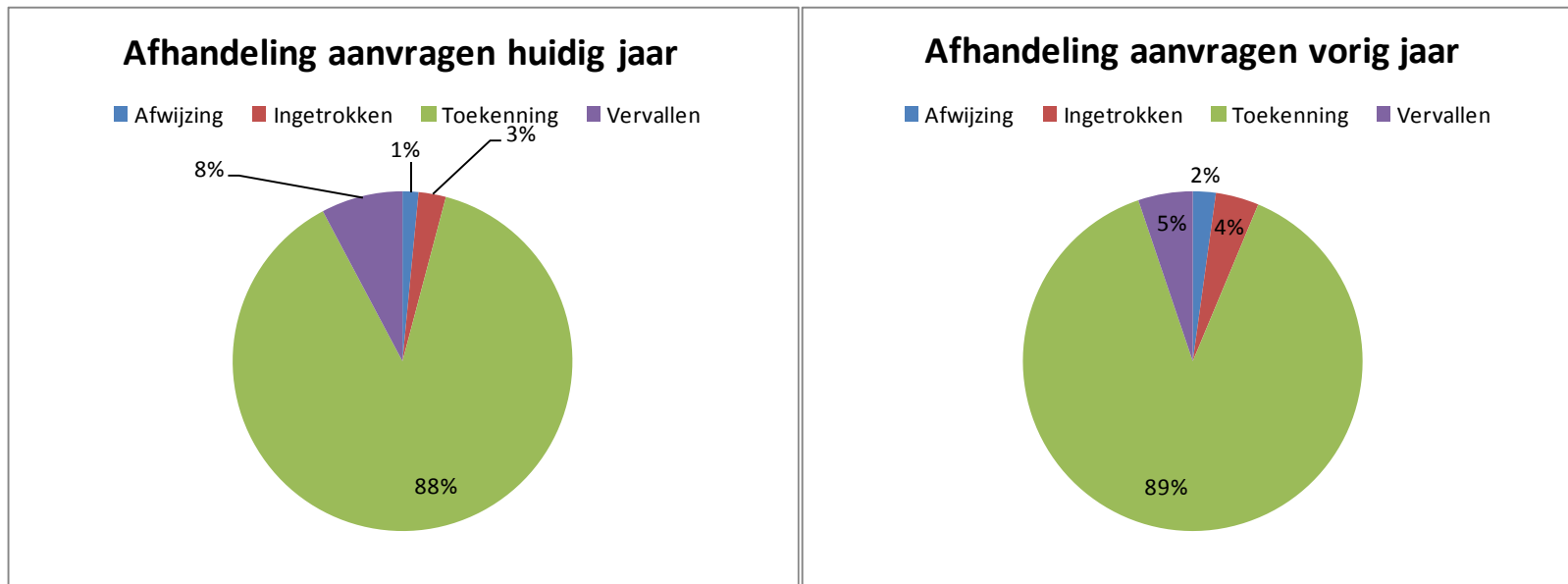
Rijlabels	Kolomlabels								Eindtotaal
	201201	201202	201203	201204	201205	201206	201207	201208	
Andere besluitcode gekozen		1	2	3	1	1		2	10
Melding Afgebroken	1	6	7	8	5	10	4	4	45
Melding Geen individuele aanvraag	1	8	16	22	23	10	28	11	119
Melding Meerdere individuele aanvragen	1	3	11	18	14	12	13	12	84
Melding Wel individuele aanvraag	13	44	76	78	49	65	54	38	417
Eindtotaal	16	62	112	129	92	98	99	67	675

Aanvragen

Rijlabels	Periode								Eindtotaal
	201301	201302	201303	201304	201305	201306	201307	201308	
<input type="checkbox"/> Direct proces (zonder melding)	144	141	96	84	105	112	142	97	921
Hulp bij het huishouden	107	112	63	67	77	92	94	73	685
Rolstoelen	13	13	20	5	11	8	16	9	95
Vervoer	23	9	11	9	15	10	30	10	117
Woningaanpassingen	1	7	2	3	2	2	2	5	24
<input type="checkbox"/> Indirect	116	99	83	73	58	117	114	31	691
Hulp bij het huishouden	43	37	32	23	25	41	35	11	247
Rolstoelen	12	3	12	6	6	16	24	7	86
Vervoer	52	40	33	31	18	52	44	9	279
Woningaanpassingen	9	19	6	13	9	8	11	4	79
Eindtotaal	260	240	179	157	163	229	256	128	1612

Aanvragen vorig jaar

Rijlabels	Kolomlabels								Eindtotaal
	201201	201202	201203	201204	201205	201206	201207	201208	
<input type="checkbox"/> Aanvraag direct		44	86	73	65	130	105	77	580
Hulp bij het huishouden		39	72	60	56	98	77	47	449
Rolstoelen		1	8	6	4	20	13	25	77
Vervoer		4	6	6	4	10	13	4	47
Woningaanpassingen				1	1	2	2	1	7
<input type="checkbox"/> Aanvraag indirect (vanuit meldings)	186	143	113	103	112	92	72	75	896
Hulp bij het huishouden	112	55	51	28	49	35	36	29	395
Rolstoelen	20	28	14	13	5	16	5	12	113
Vervoer	26	31	32	43	48	20	18	28	246
Woningaanpassingen	28	29	16	19	10	21	13	6	142
Eindtotaal	186	187	199	176	177	222	177	152	1476



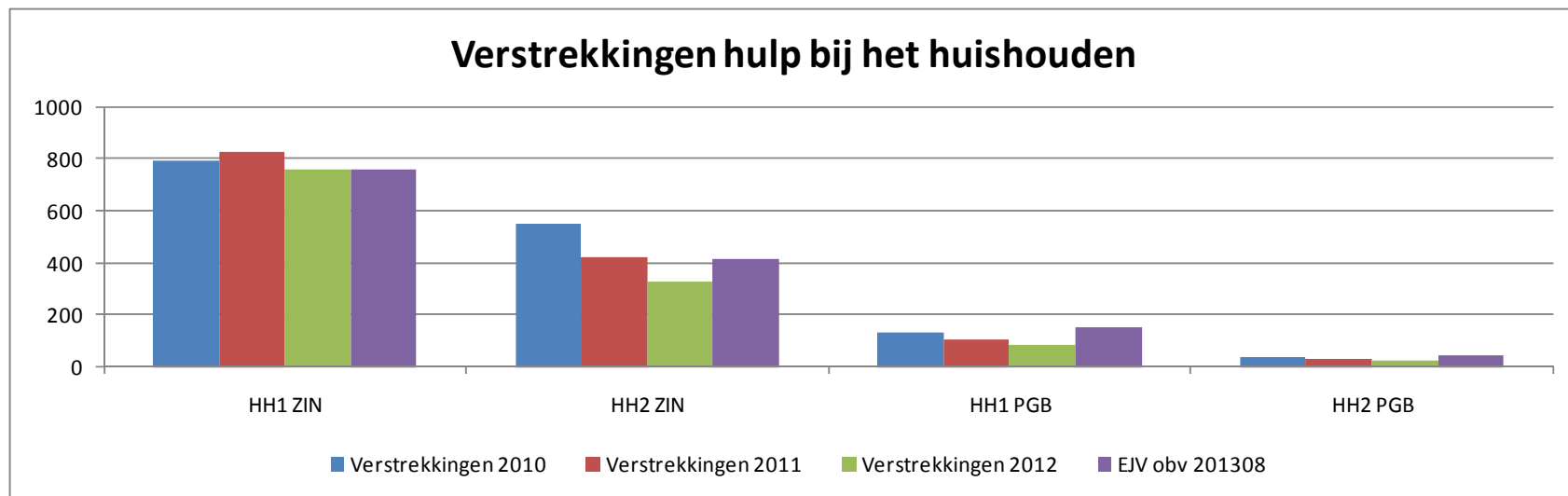
Vervallen: bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing van cliënt of dubbele aanvraag. Ingetrokken: als cliënt zelf aangeeft dat hij/zij het anders gaat oplossen.

Verstrekkingen hulp bij het huishouden

Uit de aanvragen kunnen verstrekkingen volgen. Hierbij is het mogelijk dat een aanvraag in 2012 is gedaan, maar waarbij de hulp pas in 2013 wordt ingezet. Hierdoor telt de aanvraag voor het ene jaar mee en de daaruit voortvloeiende verstrekking voor het andere jaar.

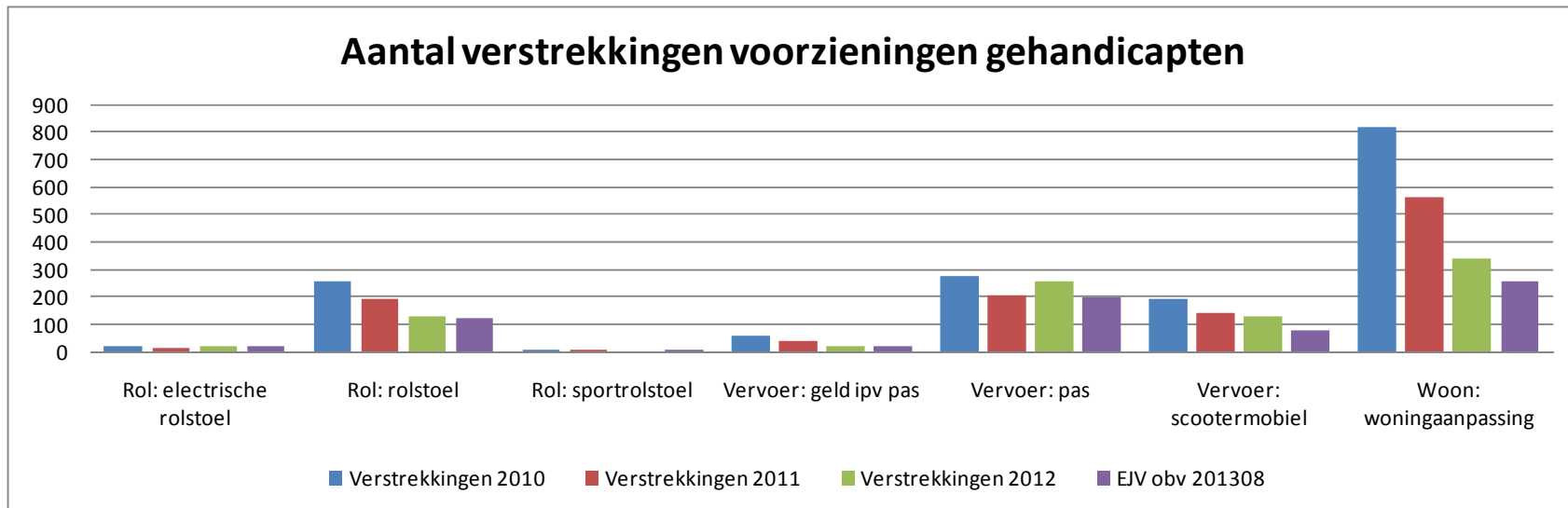
Door de invoering, halverwege 2013, van tariefdifferentiatie op PGB geven de PGB-cijfers een wat onduidelijk beeld. Het aantal verstrekkingen voor hbh 1 lijkt stabiel ten opzichte van 2012. Voor hbh 2 zien we een stijging. De oorzaken van deze stijging zijn moeilijk aan te geven. Mogelijk kan dit worden veroorzaakt door:

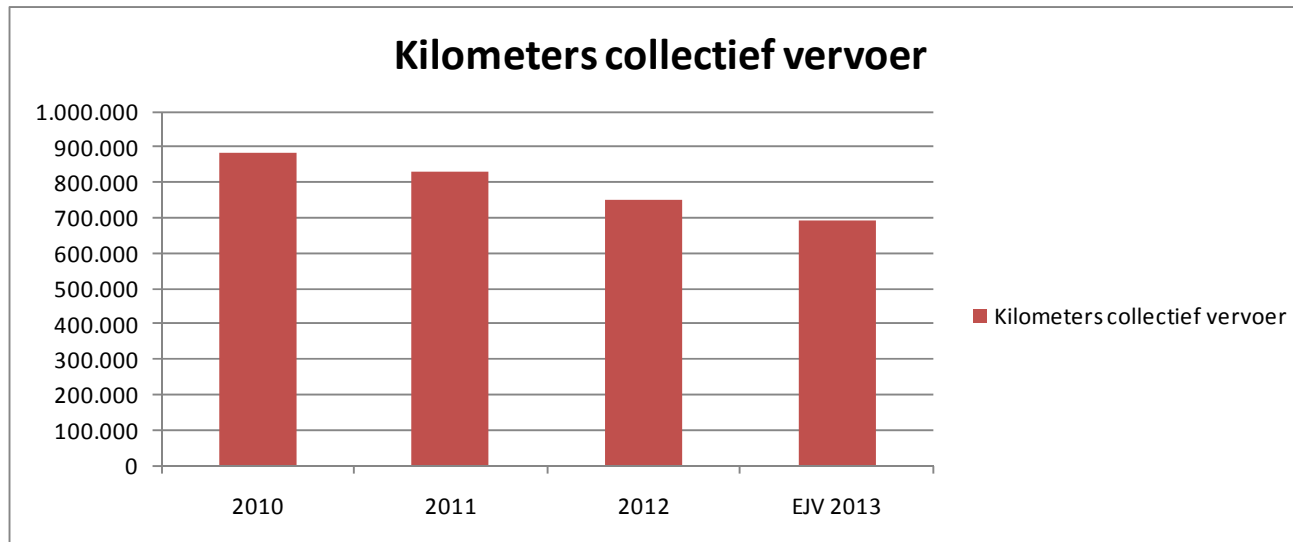
- Grote indicaties i.v.m. kindzorg. Dit zijn vaak kortere indicaties, maar wel fors aantal uren per week. Door deze indicaties te prognostiseren levert dat een behoorlijke stijging op.
- Zorgzwaartepaketten 1 en 2 zijn vervallen. Het is mogelijk dat deze mensen eerder een beroep doen op hbh2 i.v.m. de regiefunctie die hierin zit.



Verstrekingen voorzieningen gehandicapten

Het aantal verstrekingen is nooit gelijk aan het aantal aanvragen. Uit één aanvraag kunnen meerdere verstrekingen voortvloeien. De cijfers geven een dalende lijn aan ten opzichte van 2012, met uitzondering van vervoer waarbij we een lichte stijging zien.





Het aantal kilometers laat een dalende lijn zien ten opzichte van de vorige jaren. Het aantal verstrekte vervoerpassen ligt op dit moment in lijn met het aantal in 2012. Dit betekent dat cliënten minder kilometers reizen dan voorheen. Mogelijk is dit het gevolg van de maximering van het aantal kilometers (2000 km per jaar).

