



■ **REGIO BNO-0**
CONTRACTMANAGEMENT
& INKOOP



WMO Monitor – Gezamenlijke WMO taken

Voor u ligt de WMO monitor over 2021. voor de gezamenlijke WMO taken, Huishoudelijke Verzorging en Beschermd wonen.

De aantallen cliënten zijn gebaseerd op Synaxion (ZIN) en/of SVB budget overzichten (PGB). (beide downloads van 18 februari). Voor Beschermd wonen is daarnaast aanvullend gebruik gemaakt van het indicatie registratiesysteem, (suite) van Gemeente Oss.

De begrotingscijfers over 2021 zijn aangeleverd door de gemeenten. Waar deze (nog) niet bekend waren (Landerd) zijn de laatst bekende begrotingscijfers gebruikt (half jaar rapport over 2021)

Vanuit Maashorst is de opmerking naar voren gekomen dat de cijfers zijn gecontroleerd en dat er een afwijking te zien was in declaratie totalen Kortdurend Verblijf, Dagbesteding, Begeleiding. Deze houden waarschijnlijk verband met het achterlopen van Synaxion in combinatie met het feit dat door de fusie de verbinding met Synaxion waarschijnlijk sinds eind 2021 niet meer (volledig) heeft gefunctioneerd voor Landerd en Uden.

Deze controle wordt nog doorlopen zodra de cijfers wel juist beschikbaar gaan zijn in Synaxion. Hetzelfde zou kunnen gelden voor data van Land van Cuijk. Hiervoor zijn technische aanpassingen nodig, waarschijnlijk door Land van Cuijk, Maashorst en door Synaxion.

In geval van Maashorst is het gevonden verschil voor Kortdurend Verblijf, Dagbesteding, Begeleiding 2% op het totale gedeclareerde bedrag. Hoewel goed om te weten als leeswijzer, blijft de monitor hiermee wel een goede indicatie voor Landerd en Uden.



WMO Hoofdstuk: Gezamenlijke Taken

begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

Jaar

2017
2018
2019
2020
2021

ProductCode

01003	01004	01A01	01A02	01A04	01A05
01A06	02A06	02A07	02A09	02L02	02L05
02L12	02L13	02L15	04103	04A00	07203
07A06	07A07	10A00	15105	15107	15A00
15A03	15A05	15A07	(leeg)		

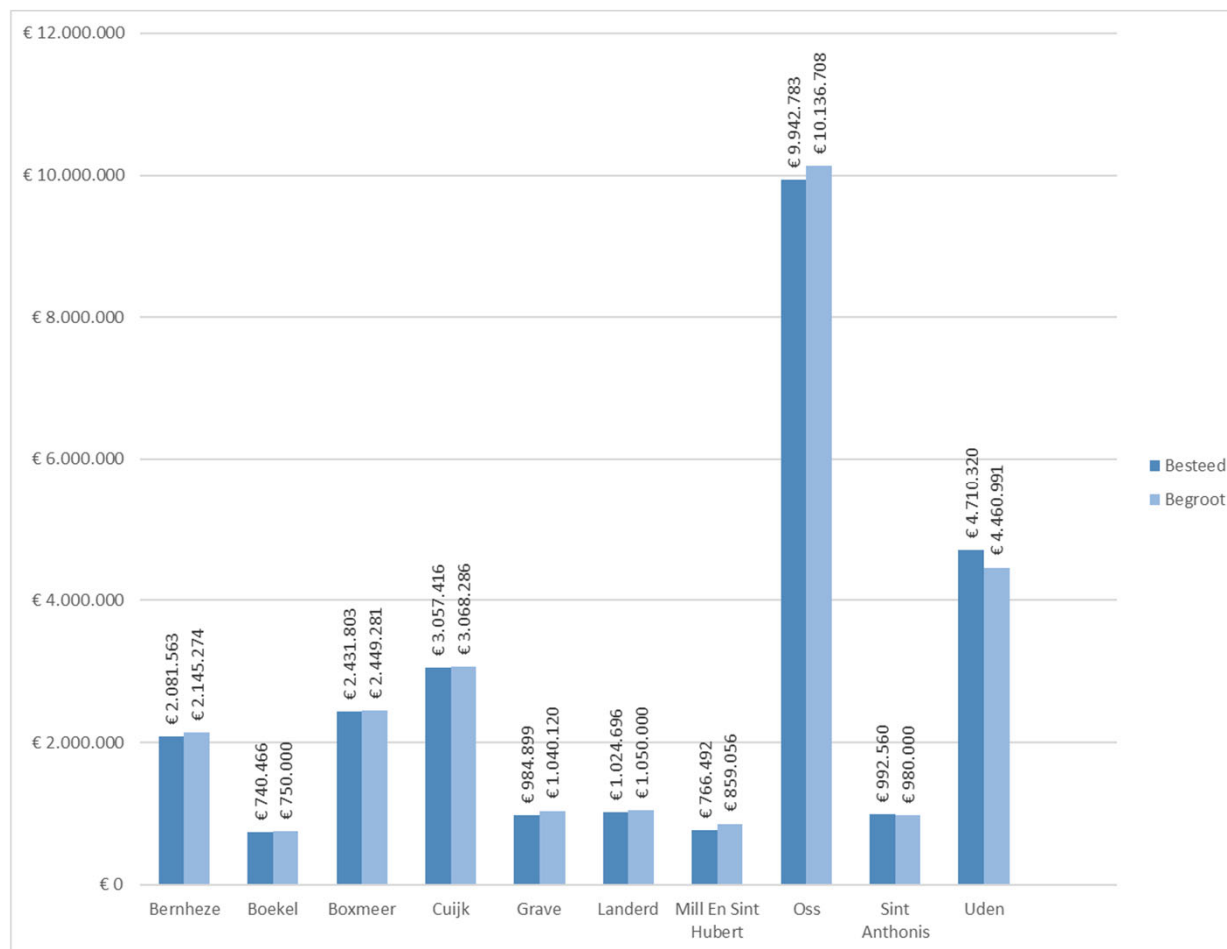
Rijlabels	Unieke client met indicatie	Unieke Client met declaratie	Besteed	Begroot	% besteed / begroot
Bernheze	353	342	€ 2.081.563	€ 2.145.274	97%
Boekel	130	126	€ 740.466	€ 750.000	99%
Boxmeer	294	407	€ 2.431.803	€ 2.449.281	99%
Cuijk	487	470	€ 3.057.416	€ 3.068.286	100%
Grave	160	152	€ 984.899	€ 1.040.120	95%
Landerd	184	176	€ 1.024.696	€ 1.050.000	98%
Mill En Sint Hubert	127	123	€ 766.492	€ 859.056	89%
Oss	1627	1593	€ 9.942.783	€ 10.136.708	98%
Sint Anthonis	112	143	€ 992.560	€ 980.000	101%
Uden	784	752	€ 4.710.320	€ 4.460.991	106%
Eindtotaal	4235	4255	€ 26.732.998	€ 26.939.716	98%

Opvallend is het aantal indicaties t.o.v. het aantal declaraties bij Boxmeer. In 2020 met dezelfde berekenmethode kloppen beide waarden wel met het rapport van vorig jaar.

Deze waarde wordt nog nader onderzocht. Bij de controles die al gedaan zijn komen er geen verschillen naar boven voor het aantal en bedrag bij declaraties van Boxmeer voor deze productsoorten.

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

Besteed en begroot: Begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding



iWMO – productcodes staan ingesteld op de voorzieningen Begeleiding, Kortdurend Verblijf en Dagbesteding.

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

Gemeentenaam	Categorie product	Unieke client met indicatie	Unieke Client met declaratie	Besteed)	%Besteed/Begroot
Bernheze	Begeleiding	291	284	€ 1.595.954	74%
	Dagbesteding	94	89	€ 485.609	23%
	Kortdurend verblijf				0%
Totaal Bernheze		353	342	€ 2.081.563	97%
Boekel	Begeleiding	93	90	€ 508.473	68%
	Dagbesteding	47	46	€ 231.993	31%
	Kortdurend verblijf				0%
Totaal Boekel		130	126	€ 740.466	99%
Boxmeer	Begeleiding	208	291	€ 1.571.348	64%
	Dagbesteding	111	148	€ 852.352	35%
	Kortdurend verblijf	4	4	€ 8.103	0%
Totaal Boxmeer		294	407	€ 2.431.803	99%
Cuijk	Begeleiding	359	348	€ 1.969.068	64%
	Dagbesteding	187	177	€ 1.086.242	35%
	Kortdurend verblijf	2	1	€ 2.107	0%
Totaal Cuijk		487	470	€ 3.057.416	100%
Grave	Begeleiding	121	116	€ 633.527	61%
	Dagbesteding	61	55	€ 348.475	34%
	Kortdurend verblijf	1	1	€ 2.897	0%
Totaal Grave		160	152	€ 984.899	95%
Landerd	Begeleiding	128	126	€ 649.971	62%
	Dagbesteding	73	65	€ 374.725	36%
	Kortdurend verblijf				0%
Totaal Landerd		184	176	€ 1.024.696	98%
Mill En Sint Hubert	Begeleiding	91	89	€ 456.909	53%
	Dagbesteding	54	52	€ 309.583	36%
	Kortdurend verblijf	1			0%
Totaal Mill En Sint Hubert		127	123	€ 766.492	89%
Oss	Begeleiding	1419	1397	€ 7.998.398	79%
	Dagbesteding	350	332	€ 1.943.858	19%
	Kortdurend verblijf	1	1	€ 527	0%
Totaal Oss		1627	1593	€ 9.942.783	98%
Sint Anthonis	Begeleiding	68	90	€ 498.689	51%
	Dagbesteding	59	74	€ 493.870	50%
	Kortdurend verblijf				0%
Totaal Sint Anthonis		112	143	€ 992.560	101%
Uden	Begeleiding	652	637	€ 3.576.679	80%
	Dagbesteding	224	198	€ 1.133.641	25%
	Kortdurend verblijf				0%
Totaal Uden		784	752	€ 4.710.320	106%
Eindtotaal		4235	4255	€ 26.732.998	99%

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

Verdeling zorgzwaarte binnen de productsoorten.

Begeleiding

Als % van Totaal		
individuele ondersteuning basis	individuele ondersteuning extra	individuele ondersteuning waakvlam
86%	14%	8%
90%	13%	5%
80%	19%	5%
85%	14%	12%
85%	13%	12%
88%	15%	12%
88%	10%	14%
83%	20%	11%
84%	16%	6%
85%	20%	10%
85%	15%	10%

Dagbesteding

Als % van Totaal		
dagbesteding basis	dagbesteding extra	dagbesteding toeslag rolstoel vervoer
98%	2%	1%
94%	4%	4%
97%	3%	0%
98%	3%	2%
93%	8%	2%
92%	8%	3%
96%	4%	2%
96%	5%	3%
88%	12%	0%
96%	5%	4%
95%	5%	2%

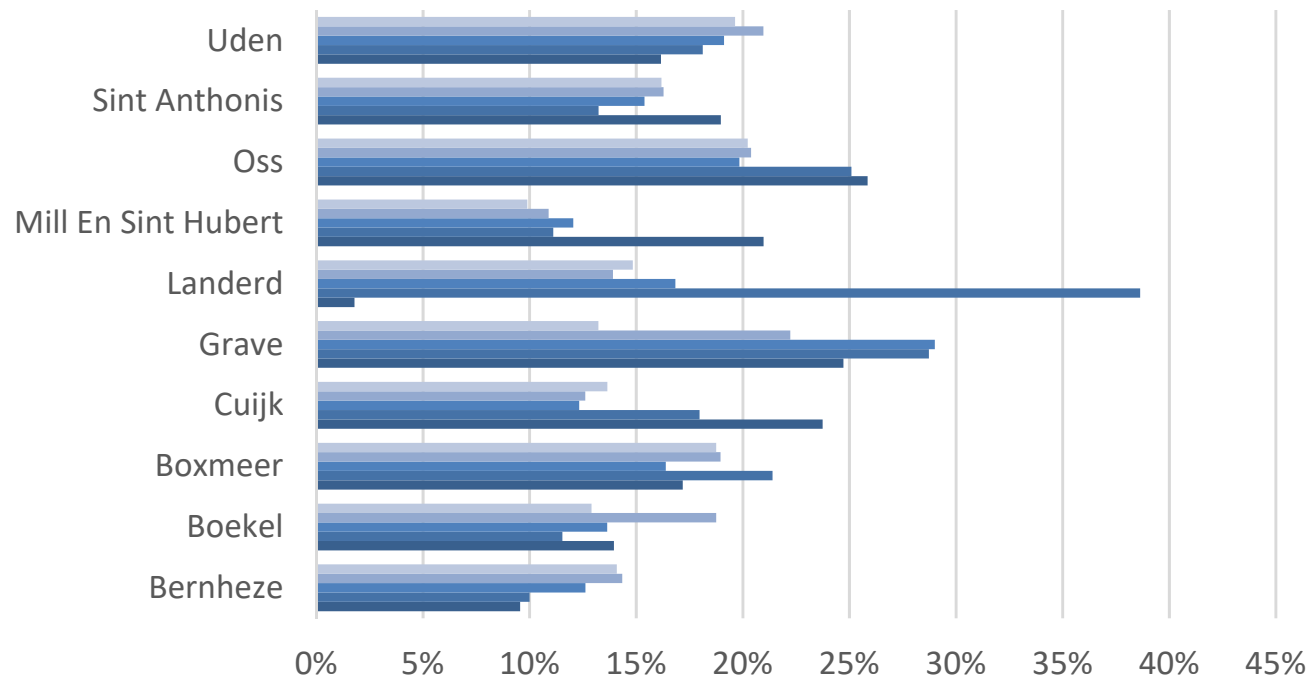
Het totale % kan boven de 100% uitkomen als er cliënten zijn op en/of afgeschaald tussen deze productvormen

Kortdurend verblijf

Unieke cliënten	Categorie product	Omschrijving		
			Totaal Kortdurend verblijf	Eindtotaal
Kortdurend verblijf				
Gemeentenaam	kortdurend verblijf basis: kortdurend verblijf extra			
Boxmeer	3	1	4	4
Cuijk	2		2	2
Grave	1		1	1
Mill En Sint Hubert	1		1	1
Oss	1		1	1
Eindtotaal	8	1	9	9

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

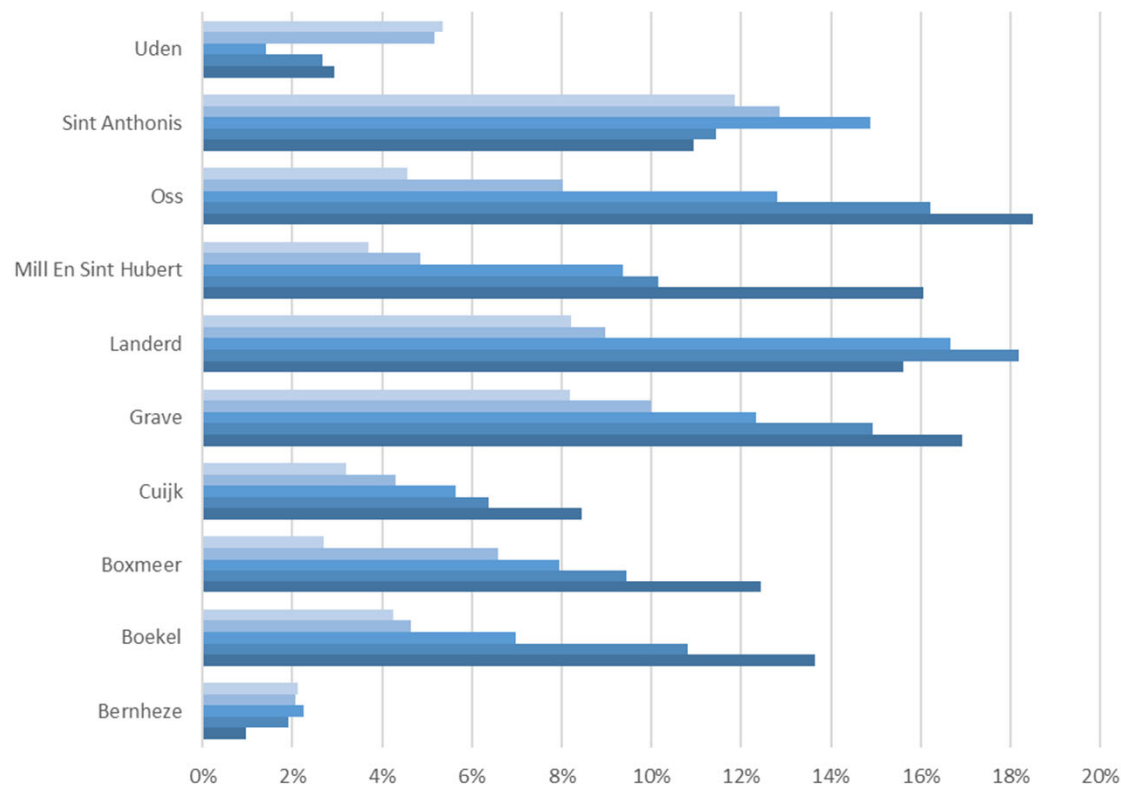
Het percentage klanten met indicatie “extra” voor zorgvorm begeleiding



	Bernheze	Boekel	Boxmeer	Cuijk	Grave	Landerd	Mill En Sint Hubert	Oss	Sint Anthonis	Uden
2021	14%	13%	19%	14%	13%	15%	10%	20%	16%	20%
2020	14%	19%	19%	13%	22%	14%	11%	20%	16%	21%
2019	13%	14%	16%	12%	29%	17%	12%	20%	15%	19%
2018	10%	12%	21%	18%	29%	39%	11%	25%	13%	18%
2017	10%	14%	17%	24%	25%	2%	21%	26%	19%	16%

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

Het percentage cliënten met indicatie “extra” voor zorgvorm Dagbesteding



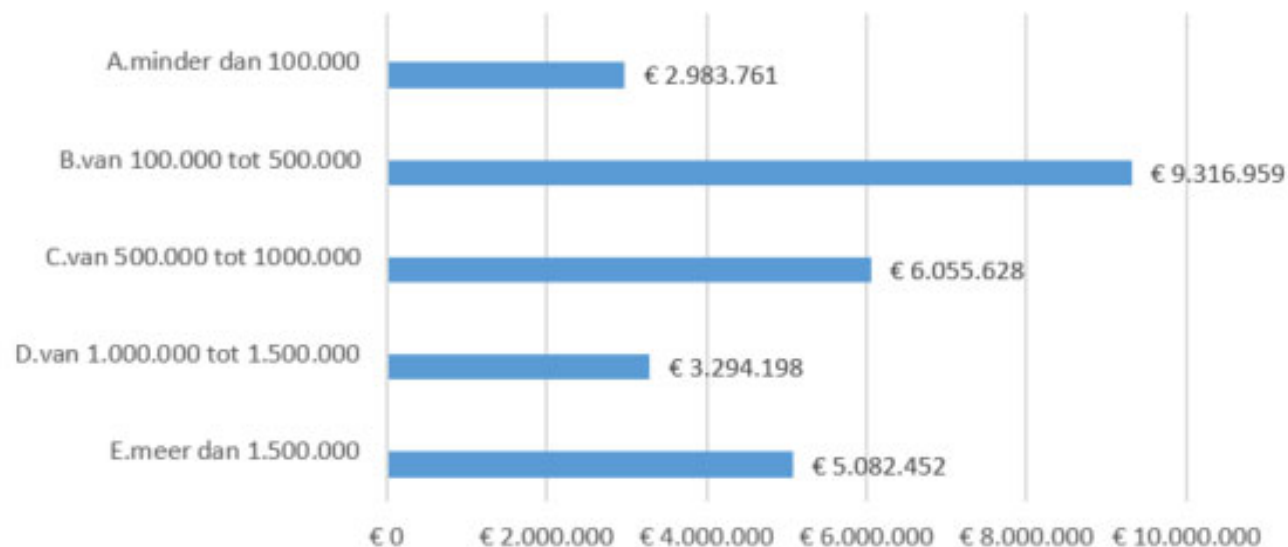
	Bernheze	Boekel	Boxmeer	Cuijk	Grave	Landerd	Mill En Sint Hubert	Oss	Sint Anthonis	Uden
2021	2%	4%	3%	3%	8%	8%	4%	5%	12%	5%
2020	2%	5%	7%	4%	10%	9%	5%	8%	13%	5%
2019	2%	7%	8%	6%	12%	17%	9%	13%	15%	1%
2018	2%	11%	9%	6%	15%	18%	10%	16%	11%	3%
2017	1%	14%	12%	8%	17%	16%	16%	19%	11%	3%

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

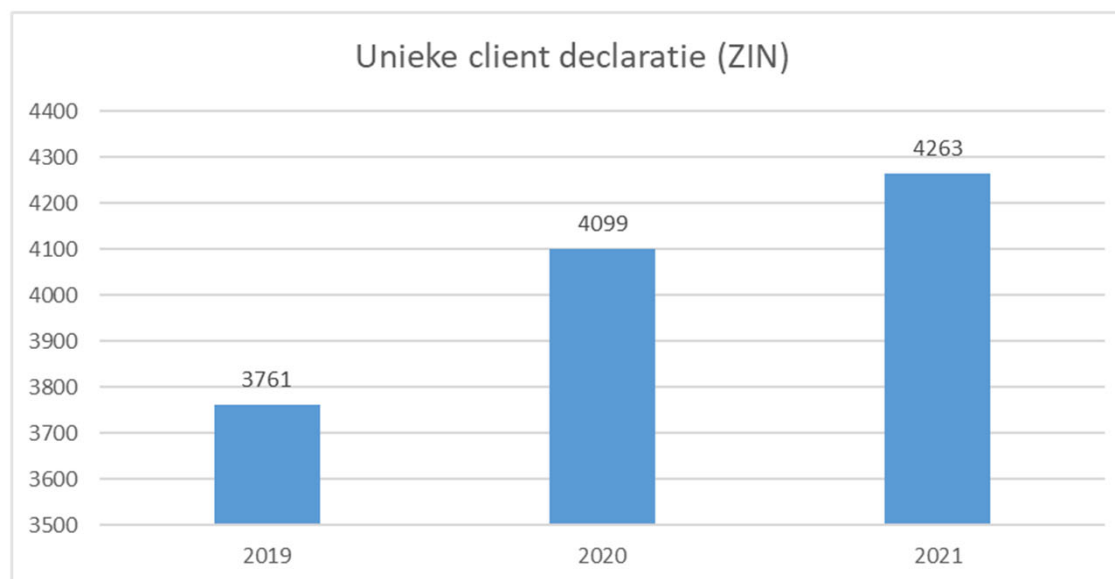
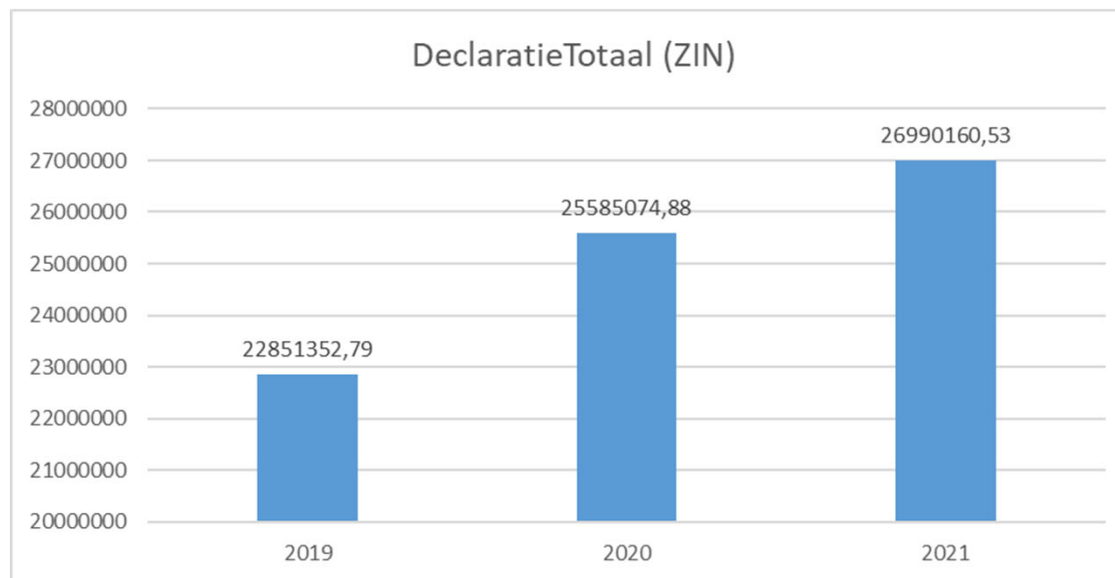
Besteding in 2021 per Omzet categorie

Omzet Categorie	Gedeclareerd	Aantal Aanbieders
E.meer dan 1.500.000	€ 5.082.452	2
D.van 1.000.000 tot 1.500.000	€ 3.294.198	3
C.van 500.000 tot 1000.000	€ 6.055.628	8
B.van 100.000 tot 500.000	€ 9.316.959	44
A.minder dan 100.000	€ 2.983.761	84

Gedeclareerd per Omzet Categorie



WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding



WMO PGB – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

PGB WMO BG volgens SVB budget overzichten

Unieke telling Clienten met PGB Kolomlabels					
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	2021
BERNHEZE	26	26	33	35	31
BOEKEL	24	24	19	15	12
BOXMEER	23	27	29	27	29
CUIJK	27	24	20	24	26
GRAVE	17	14	16	11	9
LANDERD	14	13	12	14	13
MILL EN SINT HUBERT	11	13	10	9	6
OSS *	197	204	196	190	163
SINT ANTHONIS	7	10	10	7	10
UDEN	53	61	59	63	61
Eindtotaal	392	416	402	391	360

* Voor Oss moet hier nog een correctie plaatsvinden i.v.m. BW cliënten met een PGB, data kwam te laat binnen voor die analyse (het gaat om 26 cliënten)

Unieke client met besteding > 0 Kolomlabels					
Rijlabels	2017	2018	2019	2020	2021
BERNHEZE	26	26	31	34	28
BOEKEL	28	23	19	22	13
BOXMEER	23	27	28	27	28
CUIJK	25	23	19	22	23
GRAVE	16	14	15	11	9
LANDERD	14	12	12	14	12
MILL EN SINT HUBERT	11	13	10	8	5
OSS *	187	195	187	180	150
SINT ANTHONIS	6	10	10	7	9
UDEN	50	57	57	59	59
Eindtotaal	370	393	377	371	326

WMO PGB – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

PGB WMO BG volgens SVB budget overzichten

Besteed	Kolomlabels					
Rijlabels		2017	2018	2019	2020	2021
BERNHEZE		€ 140.314	€ 130.355	€ 146.632	€ 169.425	€ 114.986
BOEKEL		€ 114.197	€ 123.554	€ 88.618	€ 75.633	€ 55.892
BOXMEER		€ 168.984	€ 186.226	€ 210.595	€ 193.489	€ 146.435
CUIJK		€ 162.929	€ 146.446	€ 123.871	€ 125.347	€ 122.797
GRAVE		€ 75.712	€ 72.710	€ 77.833	€ 53.921	€ 42.069
LANDERD		€ 67.606	€ 58.963	€ 53.610	€ 50.141	€ 45.282
MILL EN SINT HUBERT		€ 63.669	€ 68.348	€ 60.219	€ 67.604	€ 31.966
OSS *		€ 3.004.902	€ 3.349.359	€ 3.474.940	€ 2.719.559	€ 1.208.802
SINT ANTHONIS		€ 45.450	€ 65.625	€ 57.147	€ 30.101	€ 32.157
UDEN		€ 271.652	€ 283.825	€ 270.475	€ 313.448	€ 237.781
Eindtotaal		€ 4.115.415	€ 4.485.411	€ 4.563.940	€ 3.798.666	€ 2.038.166

* Voor Oss moet hier nog een correctie plaatsvinden i.v.m. BW cliënten met een PGB, data kwam te laat binnen voor die analyse (het gaat om 26 cliënten)

WMO PGB – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

PGB WMO BG volgens SVB budget overzichten

Besteed	Kolomlabels					
Rijlabels		2017	2018	2019	2020	2021
BERNHEZE		€ 140.314	€ 130.355	€ 146.632	€ 169.425	€ 114.986
BOEKEL		€ 114.197	€ 123.554	€ 88.618	€ 75.633	€ 55.892
BOXMEER		€ 168.984	€ 186.226	€ 210.595	€ 193.489	€ 146.435
CUIJK		€ 162.929	€ 146.446	€ 123.871	€ 125.347	€ 122.797
GRAVE		€ 75.712	€ 72.710	€ 77.833	€ 53.921	€ 42.069
LANDERD		€ 67.606	€ 58.963	€ 53.610	€ 50.141	€ 45.282
MILL EN SINT HUBERT		€ 63.669	€ 68.348	€ 60.219	€ 67.604	€ 31.966
OSS *		€ 3.004.902	€ 3.349.359	€ 3.474.940	€ 2.719.559	€ 1.208.802
SINT ANTHONIS		€ 45.450	€ 65.625	€ 57.147	€ 30.101	€ 32.157
UDEN		€ 271.652	€ 283.825	€ 270.475	€ 313.448	€ 237.781
Eindtotaal		€ 4.115.415	€ 4.485.411	€ 4.563.940	€ 3.798.666	€ 2.038.166

* Voor Oss moet hier nog een correctie plaatsvinden i.v.m. BW cliënten met een PGB, data kwam te laat binnen voor die analyse (het gaat om 26 cliënten)

WMO ZIN – begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding

Korte duiding van de cijfers;

De besteding en begroting lopen niet ver uiteen in 2021. Ten opzichte van 2020 is vaker binnen de eigen begroting gebleven.

De verdeling over zorgzwaarten binnen de productsoorten Begeleiding, Kortdurendverblijf en Dagbesteding laat hetzelfde beeld zien als in 2020. Er zijn geen grote fluctuaties in op- of afschaling binnen deze producten geweest.

Op de totale omvang zorggebruik van begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding vind door de jaren een toename plaats. Zowel van aantal cliënten als van besteding.

Ook de gemiddelde kosten per ZIN cliënt stijgen voor de regio als totaal door de jaren heen gekeken naar 2019-2021. Dit komt waarschijnlijk ook door PGB zorg die ZIN zorg wordt of het feit dat er al meteen ZIN i.p.v. PGB wordt ingezet als financieringsvorm. Dat zien we dan ook deels terug in de PGB van deze zorgvormen. Hier daalt het aantal cliënten en het totale bestede bedrag. Het kan echter de toename in ZIN zorg niet compenseren.



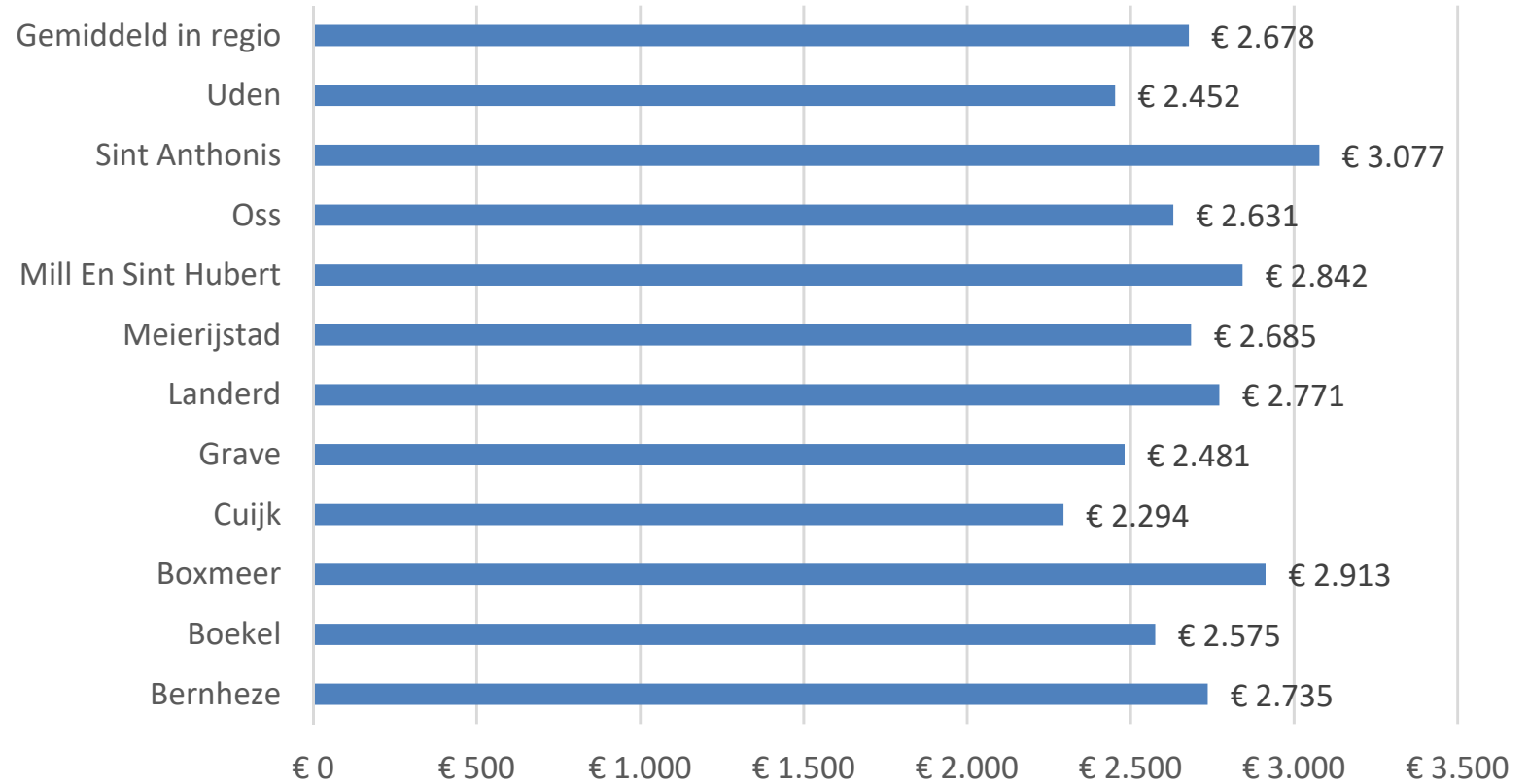
WMO Hoofdstuk Huishoudelijke Verzorging

WMO ZIN – Huishoudelijke Hulp

Rijlabels	Unieke client		Unieke Client		% besteed / begroot		Gemiddeld besteed /client/jaar
	met indicatie	met declaratie	Besteed	Begroot			
Bernheze	798	801	€ 2.174.141	€ 2.182.904	100%		€ 2.735
Boekel	233	228	€ 625.560	€ 600.000	96%		€ 2.575
Boxmeer	630	747	€ 2.018.571	€ 1.835.000	91%		€ 2.913
Cuijk	816	784	€ 1.874.065	€ 1.872.003	100%		€ 2.294
Grave	452	428	€ 1.112.988	€ 1.121.588	101%		€ 2.481
Landerd	415	407	€ 1.149.026	€ 1.150.000	100%		€ 2.771
Meierijstad	2407	2354	€ 6.579.668	€ 6.462.204	98%		€ 2.685
Mill En Sint Hubert	295	281	€ 741.789	€ 838.501	113%		€ 2.842
Oss	2823	2752	€ 7.468.414	€ 7.426.114	99%		€ 2.631
Sint Anthonis	260	295	€ 819.679	€ 800.000	98%		€ 3.077
Uden	1427	1388	€ 3.462.185	€ 3.499.639	101%		€ 2.452
Eindtotaal	10544	10452	€ 28.026.084	€ 27.787.953	100%		€ 2.678

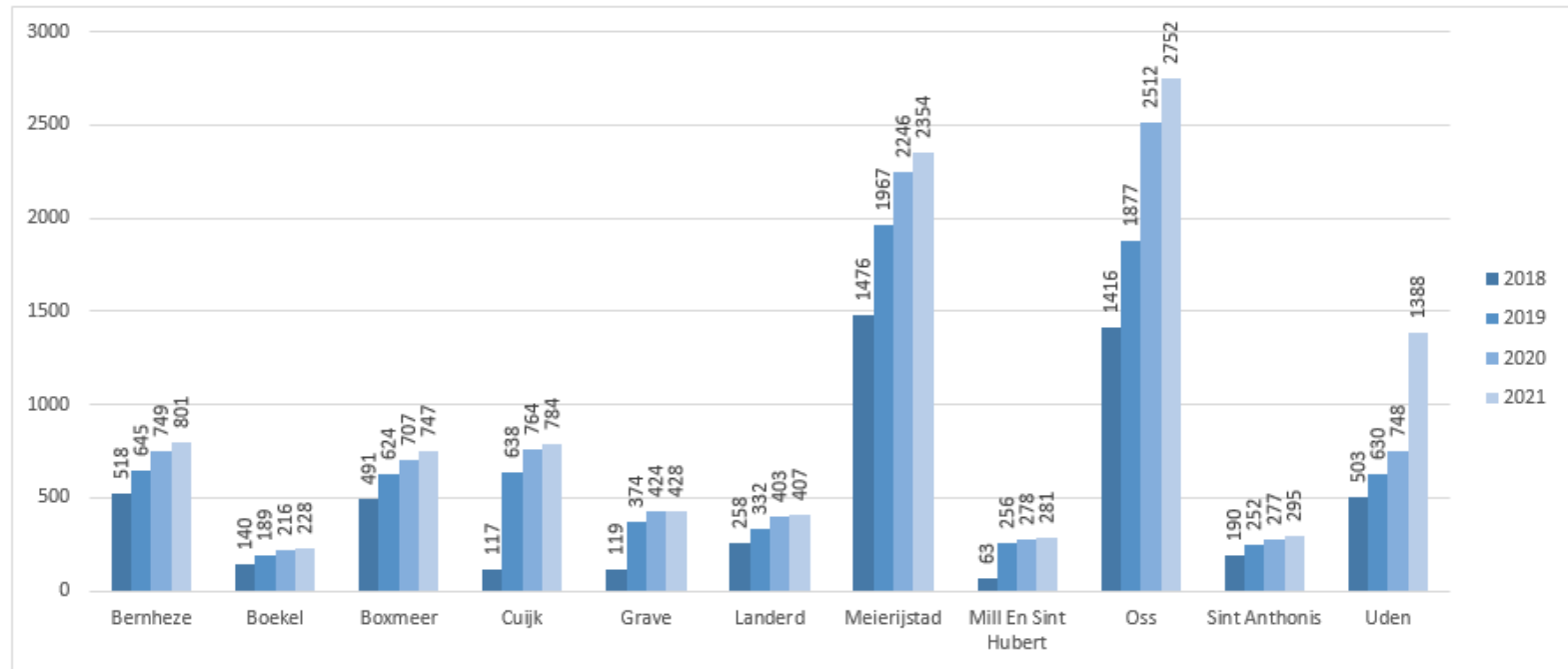
WMO ZIN – Huishoudelijke Hulp

Gemiddeld besteed /client/jaar (ZIN)



WMO Huishoudelijke Hulp: trend door de tijd

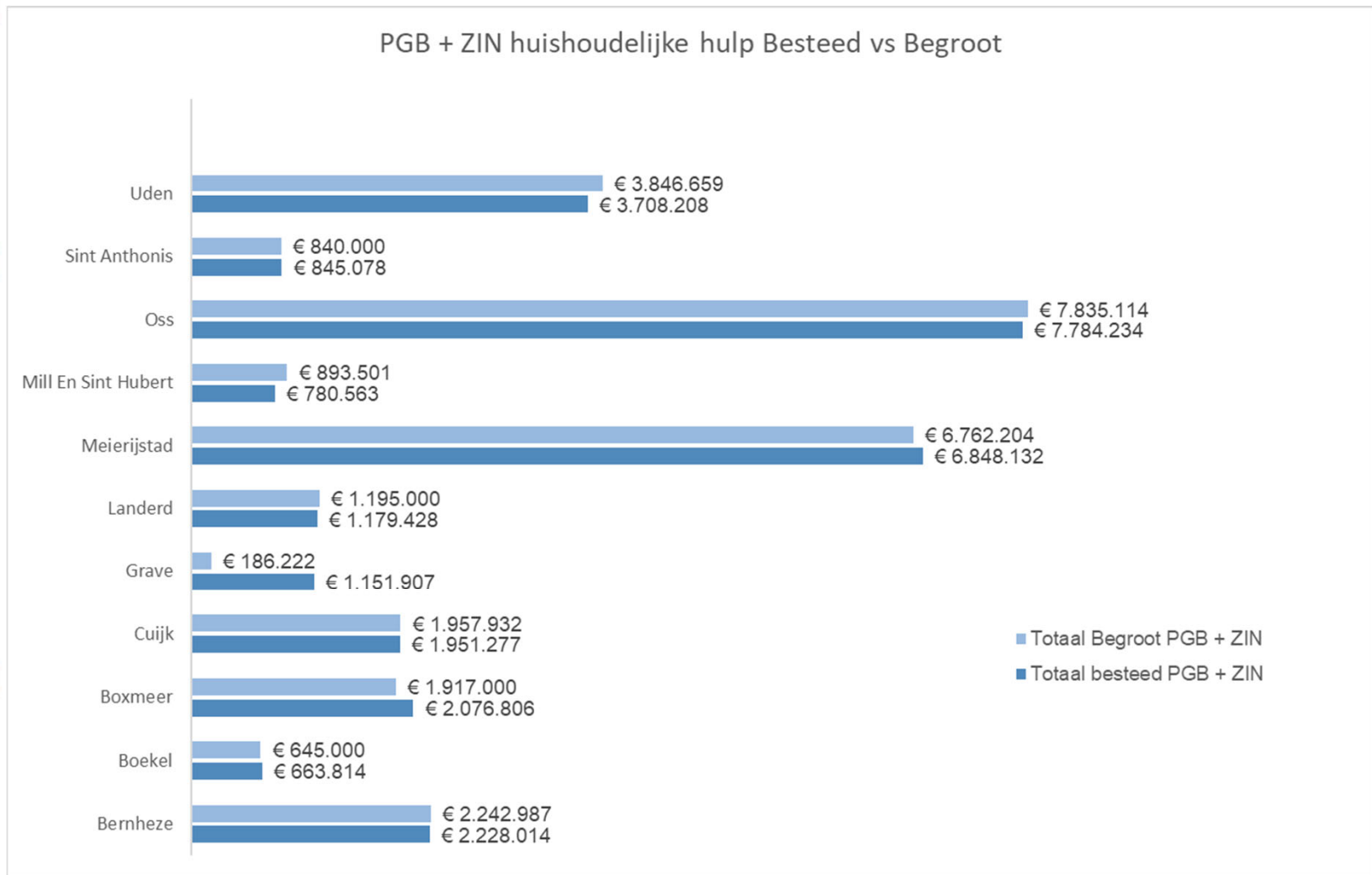
Huishoudelijke Verzorging in de tijd: aantal klanten met ZIN declaratie



WMO PGB – Huishoudelijke Hulp

Rijlabels	Unieke Client met PGB budget	Gemeente	Unieke Client met besteding >0	Besteed	Begroot	% besteed / begroot	Gemiddelde besteding p. client p. jaar
Bernheze	26	Bernheze	26	€ 53.872	€ 60.083	90%	€ 2.072
Boekel	16	Boekel	13	€ 38.255	€ 45.000	85%	€ 2.943
Boxmeer	25	Boxmeer	24	€ 58.235	€ 82.000	71%	€ 2.426
Cuijk	31	Cuijk	30	€ 77.213	€ 85.929	90%	€ 2.574
Grave	12	Grave	12	€ 38.919	€ 64.634	60%	€ 3.243
Landerd	17	Landerd	15	€ 30.402	€ 45.000	68%	€ 2.027
Meerijstad	103	Meerijstad	101	€ 269.779	€ 300.000	90%	€ 2.671
Mill En Sint Hubert	12	Mill En Sint Hu	12	€ 38.774	€ 55.000	70%	€ 3.231
Oss	147	Oss	144	€ 315.820	€ 409.000	77%	€ 2.193
Sint Anthonis	11	Sint Anthonis	11	€ 25.399	€ 40.000	63%	€ 2.309
Uden	95	Uden	93	€ 246.023	€ 347.020	71%	€ 2.645
Eindtotaal	495	Eindtotaal	481	€ 1.191.376	€ 1.533.666	78%	€ 2.477

WMO ZIN + PGB – Huishoudelijke Hulp



WMO Huishoudelijke Hulp

Korte duiding van de cijfers;

De besteding en begroting lopen voor huishoudelijke hulp niet ver uit elkaar.

De zorgbehoefte neemt, zoals verwacht door de demografische samenstelling die vergrijsd, toe.



WMO Hoofdstuk Beschermd Wonen

WMO ZIN - Beschermd Wonen

2021

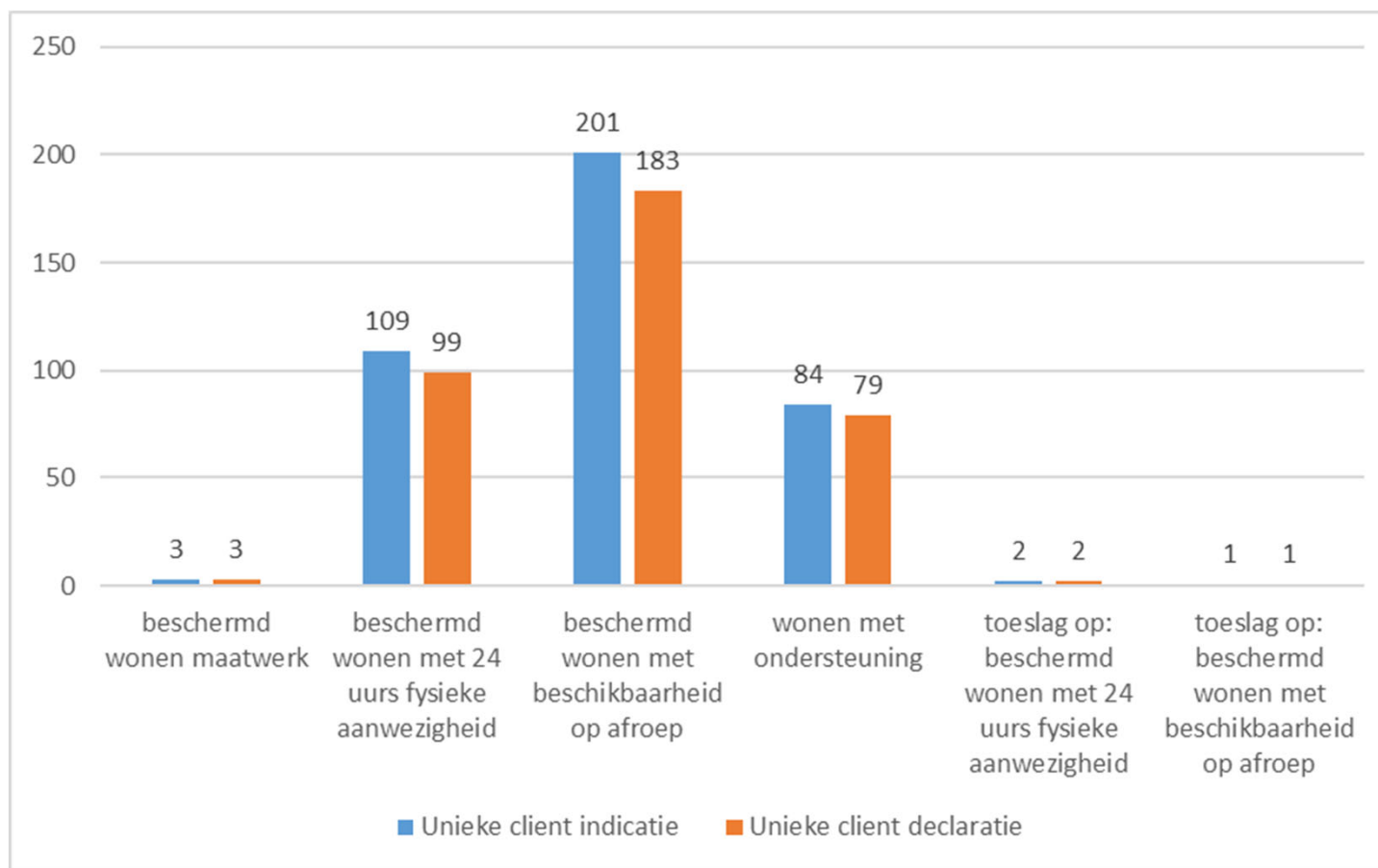
Rijlabels	Unieke client indicatie	Unieke client declaratie	Besteed	% van begroot 2021
beschermd wonen maatwerk	3	3	€ 55.456	0%
beschermd wonen met 24 uren fysieke aanwezigheid	109	99	€ 2.215.530	15%
beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep	201	183	€ 4.129.205	27%
wonen met ondersteuning	84	79	€ 792.461	5%
toeslag op: beschermd wonen met 24 uren fysieke aanwezigheid	2	2	€ 3.854	0%
toeslag op: beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep	1	1	€ 1.001	0%
Eindtotaal	366	334	€ 7.197.506	47%

2020

Rijlabels	Unieke client indicatie	Unieke client declaratie	Besteed	% van begroot 2020
beschermd wonen maatwerk	7	7	€ 120.206	1%
beschermd wonen met 24 uren fysieke aanwezigheid	162	160	€ 5.813.734	31%
beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep	200	184	€ 4.887.579	26%
wonen met ondersteuning	91	88	€ 1.105.363	6%
toeslag op: beschermd wonen met 24 uren fysieke aanwezigheid	11	10	€ 31.061	0%
toeslag op: beschermd wonen met beschikbaarheid op afroep	2	2	€ 6.238	0%
Eindtotaal	437	417	€ 11.964.181	64%

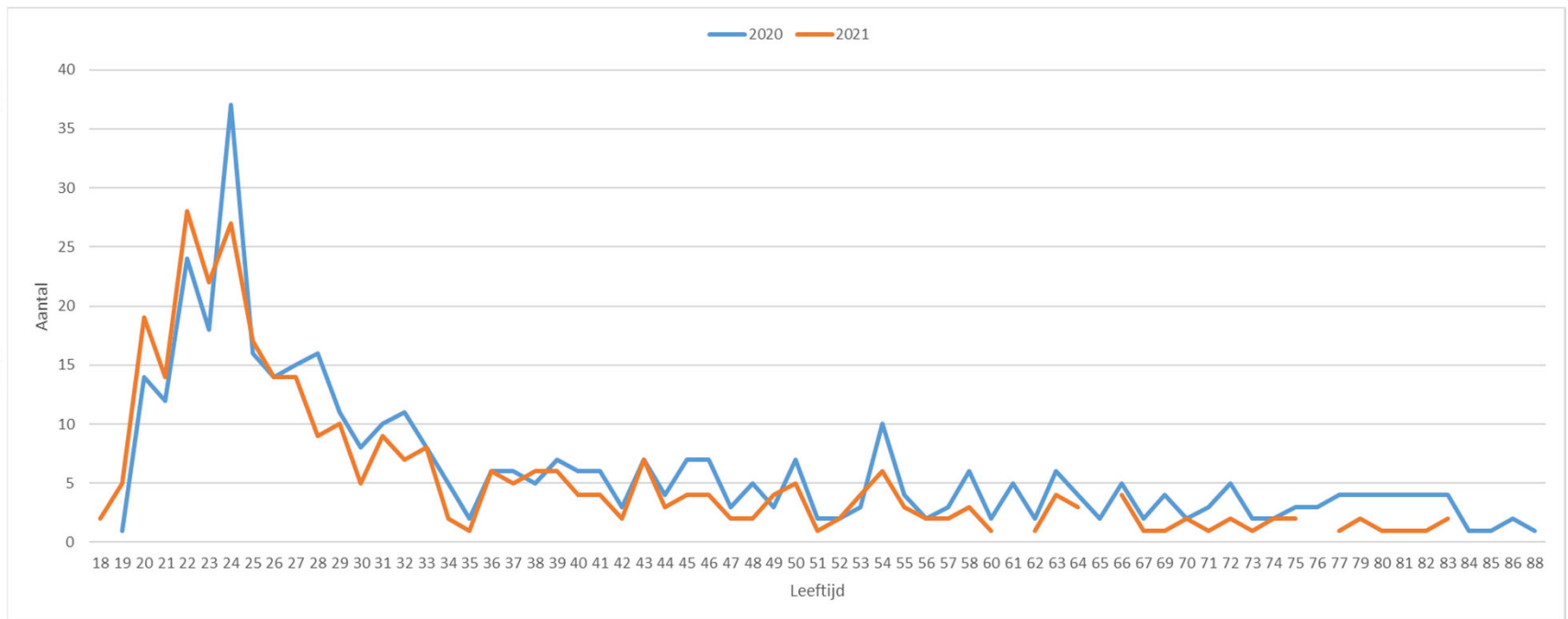
Kosten zijn exclusief de kosten van de toegang. In 2020 kwamen deze uit op 420.000 euro. Voor 2021 zijn deze kosten nog niet beschikbaar voor deze monitor.

WMO ZIN - Beschermd Wonen

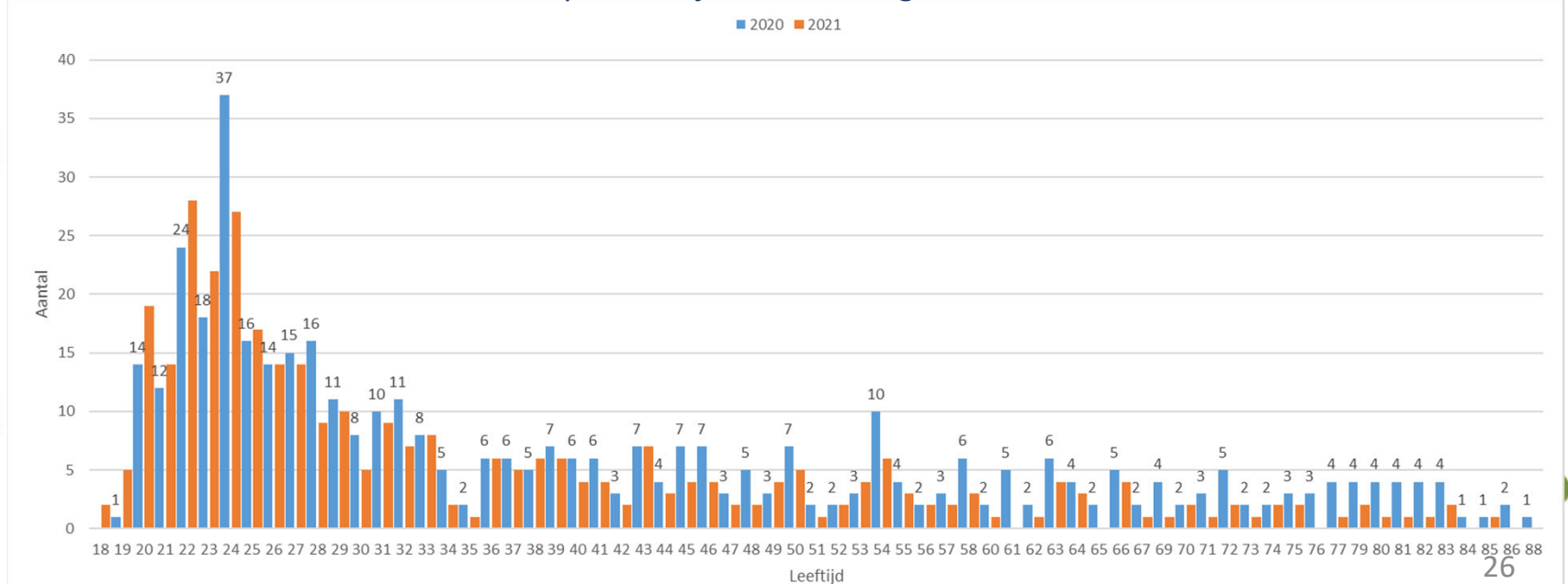


WMO ZIN - Beschermd Wonen

Aantal Unieke cliënten met declaratie per leeftijd – als trendlijn



Aantal unieke cliënten met declaratie per leeftijd – als histogram

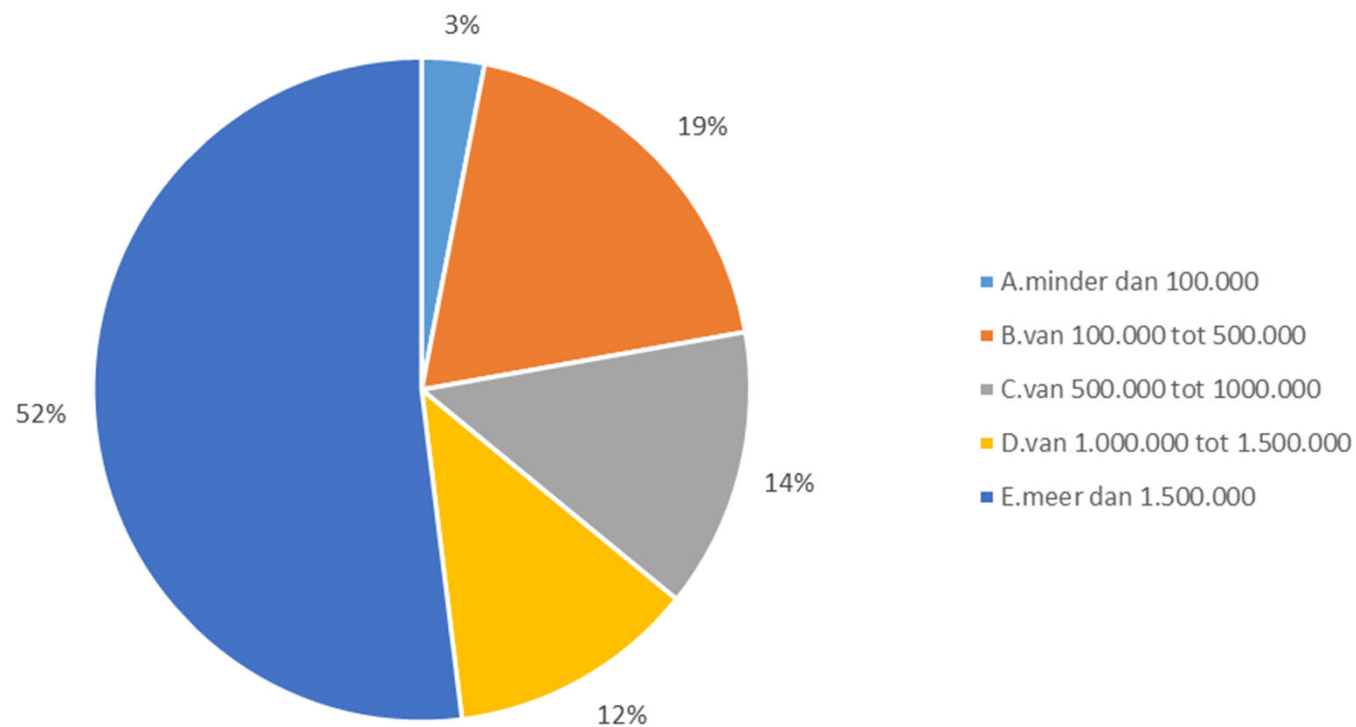


WMO ZIN - Beschermd Wonen

Over 2021

Rijlabels	Gedeclareerd bedrag
A.minder dan 100.000	€ 368.526
B.van 100.000 tot 500.000	€ 2.290.200
C.van 500.000 tot 1000.000	€ 1.632.733
D.van 1.000.000 tot 1.500.000	€ 1.456.131
E.meer dan 1.500.000	€ 6.216.592
Eindtotaal	€ 11.964.181

Aantal aanbieders per OmzetCategorie in 2021



WMO PGB - Beschermd Wonen

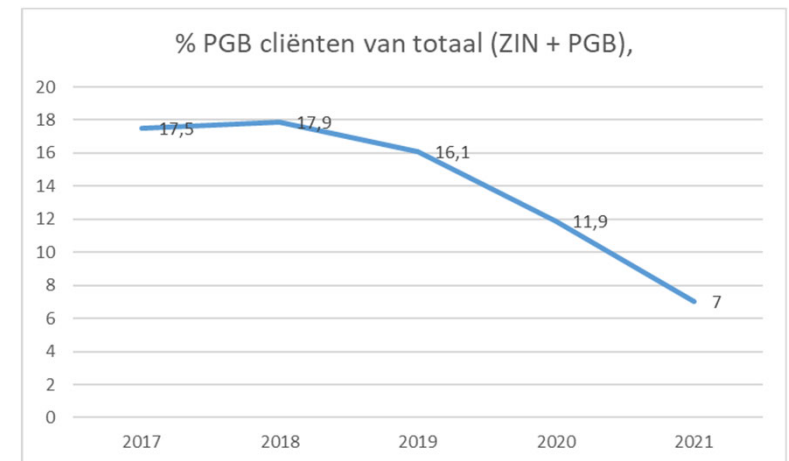
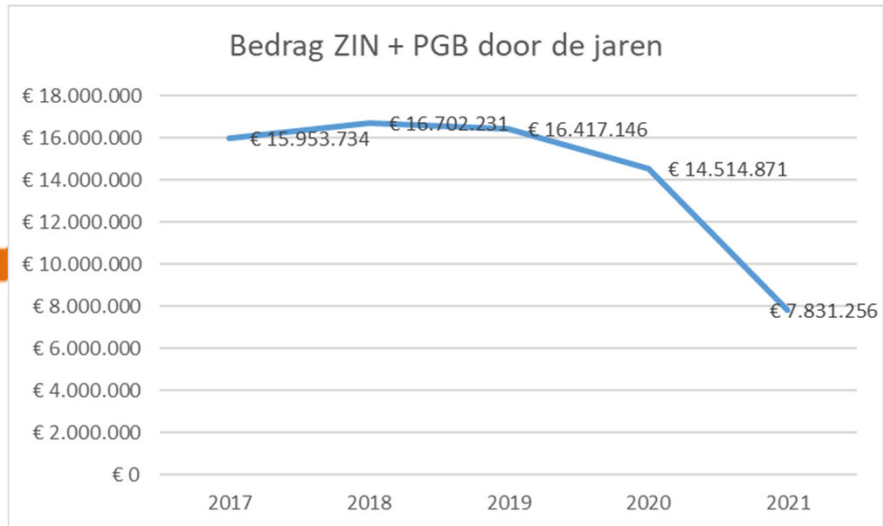
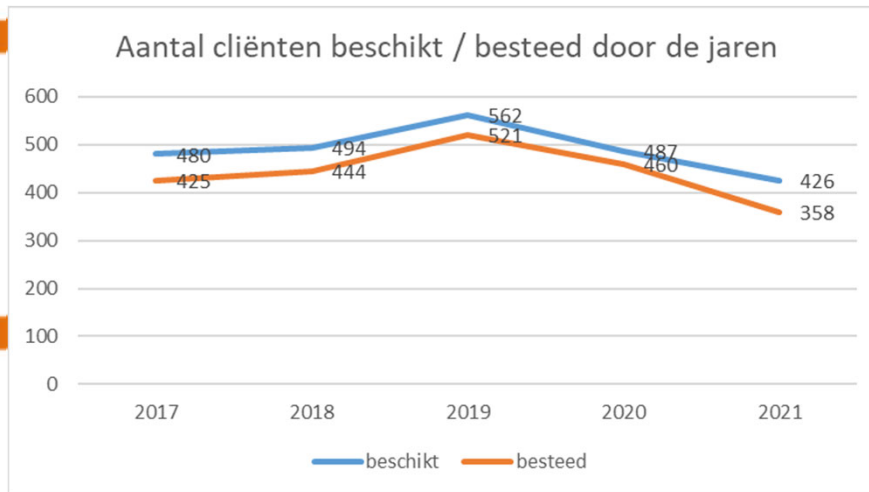
Unieke Clienten met een PGB indicatie en een SVB budget (aantal is gelijk, iedere indicatie had een SVB registratie)

Rijlabels	Unieke Clienten
Beschermd wonen met 24 uren toezicht	7
Beschermd wonen met toezicht op afroep	17
Beschermd wonen PGB in instelling	2
Eindtotaal	26

Unieke Clienten met besteding > 0

Rijlabels	Unieke Clienten	Besteed	%besteed van totaal begroot
Beschermd wonen met 24 uren toezicht	6	€ 210.916	12%
Beschermd wonen met toezicht op afroep	16	€ 330.129	19%
Beschermd wonen PGB in instelling	2	€ 92.705	5%
Eindtotaal	24	€ 633.751	36%

WMO ZIN + PGB - Beschermd Wonen



WMO Beschermd Wonen

Korte duiding van de cijfers;

Bij beschermd wonen is de daling van 2020 doorgezet in 2021 voor het aantal ZIN en PGB cliënten.

Voor Zin is het aantal cliënten met beschermd wonen met 24 uren toezicht gedaald vergeleken met 2020. Hierdoor is ook de besteding lager dan in 2020.