

Goes, 6 augustus 2018

«VOORLETTERS» «NAAM»
«POSTADRES»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

Onderwerp: overzicht WMO t/m 2^e kwartaal 2018
Behandeld: R. van Rosevelt
Bijlage(n): 8
Email: r.vanrosevelt@swvo.nl

Geachte collega's,

Inleiding

Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens jullie gemeente zijn gedaan, voor de uitvoering van de WMO. In de kolommen wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende:

Initiële begroting

Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 1 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.

Begrotingswijziging

De begrotingswijziging voor het volgend jaar wordt in het algemeen vastgesteld aan het eind van het lopende jaar (oktober). Deze cijfers geven derhalve een meer actueel beeld omdat hierin de cijfers van het eerste half jaar kunnen worden meegewogen.

Kwartaaloverzicht

De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen 4 weken na het aflopen van een (zorg)periode (4 weken) facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden).

Business Intelligence (BI)

Momenteel wordt gewerkt aan een BI-systeem waardoor gemeenten actueel inzicht hebben, via een dashboard, in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen gemeente. U hoeft dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit dashboard is binnenkort 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI).

Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Indien jullie het College van B&W en/ of de Raad willen informeren, dan kunnen jullie deze info gebruiken.

Hulpmiddelen

Begin juni heeft Medipoint, net als vorig jaar, haar factuur voor de gemeenten in de Oosterschelderegio aangepast. Zij baseert deze aanpassing op de hoeveelheid voorzieningen c.q. hulpmiddelen die op dat moment uitstaan in combinatie met een prijsindexering.

Het aantal uitstaande voorzieningen is ten opzichte van de afspraken in het contract van 1 juni 2016 opnieuw gedaald. Daling wordt veroorzaakt door:

1. Opschoning van het bestand, waardoor in het eerste contractjaar sprake was van een afname van 6,5 %;
2. Sturing op 'eigen kracht' van de inwoners conform de afspraken in het contract.

Alhoewel sprake is van een daling ligt de hoeveelheid uitstaande hulpmiddelen per 1.000 inwoners in de Oosterschelderegio hoger dan gemiddeld in Nederland, respectievelijk 22,6 tegen 19. Deze hoeveelheid kan verklaard worden door een sterkere vergrijzing in Zeeland ten opzichte van andere regio's in Nederland en mogelijk een wat ruimer verstrekingsbeleid in het verleden.

Het huidige contract met Medipoint eindigt van rechtswege op 31 mei 2019 en kan door SWVO twee keer verlengd worden met een periode van drie jaar. Het komend half jaar zullen beide partijen gebruiken om te bekijken of de huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven of dat bijstelling nodig is.

Regiotaxi

De kosten van de Regiotaxi zullen op basis van het 2^e kwartaal uitkomen op het begrootte bedrag (geëxtrapoleerd regionaal gezien).

Trapliften

De aankoopkosten van de trapliften in de eerste helft van dit jaar zijn te vergelijken met de kosten in dezelfde periode in 2017.

SWVO heeft van de leveranciers nog niet alle facturen met betrekking tot het onderhoud ontvangen en kunnen verwerken. Deze zullen in de loop van dit jaar met vertraging binnenkomen. Dit verklaart voor een deel de afwijking van de onderhoudskosten ten opzichte van de begroting voor 2018. Daar komt bij dat destijds – 15 maanden geleden - ten behoeve van de begroting met een ruimer bedrag voor de onderhoudskosten is gerekend, dan dat de kosten daadwerkelijk blijken te zijn.

Huishoudelijke Hulp

In de begroting 2018 is rekening gehouden met geleidelijke omzetting van de maatwerkvoorziening HHR naar HHN. Dit betekent dat de kosten van de Huishoudelijke Hulp gedurende het jaar zullen gaan stijgen conform begroot. De kosten t/m het 2^e

kwartaal zijn lager dan begroot omdat deze omzetting nog niet volledig heeft plaatsgevonden. In het 3^e kwartaal zal duidelijk worden hoever deze omzetting volledig in 2018 wordt gerealiseerd. Het resultaat hiervan zal worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2018.

Begeleiding

Het eerste half jaar laat zien dat het aantal indicaties voor begeleiding nog wel groeit. De groei is echter niet zo sterk als in de eerste twee jaar. In aantallen cliënten is de groei ca 5-7%. Zoals aangegeven bij de inleiding op deze kwartaalrapportage geeft de begroting voor begeleiding geen realistisch beeld weer. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan het actieplan begeleiding. De activiteiten op het gebied van monitoring zullen helpen om een duidelijker beeld te krijgen waar de groei precies in zit en op welke wijze gemeenten kunnen participeren.

Leerlingenvervoer

De kosten van het leerlingenvervoer zijn gebaseerd op 40 schoolweken. Op basis van de eerste 12 weken en uitgevoerde huidige routes zullen de kosten regionaal gezien op het niveau van de begroting uitkomen. Per gemeente zijn er afhankelijk van de inzet wel verschillen. Verder kan de start van het nieuw schooljaar 2018-2019 nog zorgen voor fluctuatie. De gevolgen hiervan zullen vanaf het 3^e kwartaal zichtbaar worden.

De kosten van de gemeente Borsele zijn nog niet in de begroting meegenomen. Dit zal worden aangepast in de 1^e begrotingswijziging 2018.


Vervoer Jeugdzorg

De kosten voor het vervoer in het kader van de Jeugdzorg zijn nog niet in de begroting 2018 opgenomen. Met de nieuwe aanbesteding wordt ook dit vervoer via de Gemeentelijke Vervoer Centrale (GVC) aangestuurd en binnen de nieuwe contracten uitgevoerd. De verwachte kosten zullen in de 1^e begrotingswijziging 2018 worden opgenomen.

Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen.

In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,



Drs. F.W. Witkam, secretaris.

TOTAAL WMO
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e KWARTAAL 2018

Kosten t/m 2e kwartaal 2018	Hulpmiddelen	Regiotaxi netto	Aankoop & Onderhoud Trapliften	HH	Begeleiding	Leerlingen- vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Totaal 2018
Borsele	110.402	182.504	4.399	518.186	622.477	178.419	10.933	1.616.388
Goes	289.080	271.685	58.715	1.305.276	2.170.134	94.697	0	4.189.588
Kapelle	69.770	57.204	4.273	285.584	421.565	31.290	3.800	869.685
Noord-Beveland	35.367	60.501	2.654	192.832	178.566	50.207	2.713	520.127
Reimerswaal	103.223	190.606	5.893	429.886	609.333	271.334	11.333	1.610.276
Schouwen-Duiveland	183.796	282.099	8.073	838.681	1.075.856	248.513	29.920	2.637.019
Tholen	150.642	156.185	16.340	599.773	1.065.287	343.971	10.617	2.332.198
Totaal	942.282	1.200.784	100.348	4.170.217	6.143.218	1.218.431	69.317	13.775.281

Begroting 2018 Primair	Hulpmiddelen	Regiotaxi (netto)	Aankoop & Onderhoud Trapliften	HH	Begeleiding	Leerlingen- vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Totaal 2018
Borsele	231.849	352.448	15.000	1.271.674	1.119.068	0	0	2.990.039
Goes	603.397	609.045	78.000	3.323.156	3.533.844	238.350	0	8.385.792
Kapelle	128.197	126.036	11.000	804.747	795.173	90.394	0	1.955.547
Noord-Beveland	91.935	130.013	17.000	508.486	362.382	91.570	0	1.201.386
Reimerswaal	199.957	330.262	23.000	1.149.374	949.370	568.915	0	3.220.878
Schouwen-Duiveland	414.446	545.513	37.500	2.358.487	1.694.713	455.944	0	5.506.603
Tholen	328.418	342.944	25.000	1.644.433	1.904.746	780.649	0	5.026.190
Totaal	1.998.199	2.436.261	206.500	11.060.357	10.359.296	2.225.822	0	28.286.435

Jaarrekening 2017	Hulpmiddelen	Regiotaxi (netto)	Aankoop & Onderhoud Trapliften	HH	Begeleiding	Leerlingen-vervoer	Vervoer Jeugdzorg	Realisatie 2017
Borsele	231.512	348.432	35.453	1.045.013	1.279.814	127.732	0	3.067.956
Goes	608.122	564.522	88.185	2.755.570	4.174.041	208.471	0	8.398.911
Kapelle	135.465	125.158	23.533	614.078	922.520	71.749	0	1.892.503
Noord-Beveland	85.000	134.866	34.935	410.837	425.453	112.627	0	1.203.718
Reimerswaal	211.025	352.108	41.746	960.052	1.159.605	501.950	0	3.226.485
Schouwen-Duiveland	399.787	531.166	57.192	1.903.155	2.000.133	493.111	0	5.384.544
Tholen	323.903	349.530	32.024	1.261.727	2.085.464	654.328	0	4.706.975
Totaal	1.994.813	2.405.782	313.066	8.950.431	12.047.031	2.169.968	0	27.881.092

HULPMIDDELEN
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2018

Gemeente	Hulpmiddelen 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Borsele	110.402	231.849	231.512
Goes	289.080	603.397	608.122
Kapelle	69.770	128.197	135.465
Noord-Beveland	35.367	91.935	85.000
Reimerswaal	103.223	199.957	211.025
Schouwen-Duiveland	183.796	414.446	399.787
Tholen	150.642	328.418	323.903
Totaal	942.282	1.998.199	1.994.813

REGIOTAXI
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2018

Gemeente	Vervoerskosten 2018	Overige kosten 2018	Totaal 2018 (bruto)	Eigen bijdra- gen 2018	Totaal 2018 (netto)	Begroting 2018 (netto)	Realisatie 2017 (netto)
Borsele	198.735	25.950	224.685	-42.182	182.504	352.448	348.432
Goes	322.810	42.620	365.430	-93.744	271.685	609.045	564.522
Kapelle	55.795	14.437	70.232	-13.028	57.204	126.036	125.158
Noord-Beveland	65.131	8.449	73.581	-13.080	60.501	130.013	134.866
Reimerswaal	198.039	25.581	223.621	-33.015	190.606	330.262	352.108
Schouwen-Duiveland	305.635	38.619	344.254	-62.155	282.099	545.513	531.166
Tholen	163.182	29.201	192.383	-36.197	156.185	342.944	349.530
Totaal	1.309.328	184.857	1.494.185	-293.401	1.200.784	2.436.261	2.405.782

AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN

Financieel kwartaaloverzicht

t/m 2^e kwartaal 2018

Aankoop Trapliften Gemeente	Totaal 1e kwartaal 2018	Totaal 2e kwartaal 2018	Totaal 3e kwartaal 2018	Totaal 4e kwartaal 2018	Totaal aankopen 2018	Begroting aankopen 2018	Realisatie 2017
Borsele	3.584	0			3.584	4.000	26.803
Goes	26.746	28.123			54.869	45.000	58.593
Kapelle	3.584	0			3.584	5.000	17.094
Noord-Beveland	0	1.579			1.579	12.000	31.742
Reimerswaal	3.584	1.579			5.163	10.000	29.753
Schouwen-Duiveland	0	6.742			6.742	15.000	41.411
Tholen	3.584	12.756			16.340	15.000	26.219
Totaal	41.082	50.779	0	0	91.861	106.000	231.614

Onderhoud Trapliften Gemeente	Onderhoud trapliften 2018	Begroting onderhoud 2018	Realisatie 2017
Borsele	815	11.000	8.649
Goes	3.846	33.000	29.592
Kapelle	689	6.000	6.439
Noord-Beveland	1.075	5.000	3.193
Reimerswaal	730	13.000	11.993
Schouwen-Duiveland	1.331	22.500	15.781
Tholen	0	10.000	5.805
Totaal	8.487	100.500	81.452

HUISHOUDELIJKE HULP
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2018

Gemeente	HH (bruto)	Boeteclausule	HH (netto)	Begroting 2018	Realisatie 2017
Borsele	518.509	-323	518.186	1.271.674	1.045.013
Goes	1.305.307	-31	1.305.276	3.323.156	2.755.570
Kapelle	285.584	0	285.584	804.747	614.078
Noord-Beveland	192.832	0	192.832	508.486	410.837
Reimerswaal	429.886	0	429.886	1.149.374	960.052
Schouwen-Duiveland	838.825	-144	838.681	2.358.487	1.903.155
Tholen	599.773	0	599.773	1.644.433	1.261.727
Totaal	4.170.715	-498	4.170.217	11.060.357	8.950.431

1^e kwartaal: 3 perioden
2^e kwartaal: 3 perioden
3^e kwartaal: 3 perioden
4^e kwartaal: 4 perioden
Jaartotaal: 13 perioden

BEGELEIDING

Financieel kwartaaloverzicht

t/m 2^e kwartaal 2018

Gemeente	Totale bruto kosten Begeleiding	Innovatie kosten	Uitvoeringskosten	Totale netto kosten 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Borsele	579.502	31.657	11.318	622.477	1.119.068	1.279.814
Goes *	2.079.770	49.746	40.617	2.170.134	3.533.844	4.174.041
Kapelle	402.554	11.150	7.862	421.565	795.173	922.520
Noord-Beveland	168.829	6.440	3.297	178.566	362.382	425.453
Reimerswaal	517.509	81.717	10.107	609.333	949.370	1.159.605
Schouwen-Duiveland	941.856	115.605	18.394	1.075.856	1.694.713	2.000.133
Tholen	1.034.719	10.361	20.208	1.065.287	1.904.746	2.085.464
Totaal	5.724.740	306.676	111.803	6.143.218	10.359.296	12.047.031

* Incl. 2 van de 3 termijnen subsidie Walk Inn 2018

1^e kwartaal: 3 perioden

2^e kwartaal: 3 perioden

3^e kwartaal: 3 perioden

4^e kwartaal: 4 perioden

Jaartotaal: 13 perioden

LEERLINGENVERVOER
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2018

Gemeente	Kosten vervoer 2018	Vervoers-vergoedingen 2018	Bureaunkosten Leerlingenvervoer 2018	Totaal vervoer 2018 (bruto)	Bijdrage ouders + ov. bijdragen	Totaal vervoer 2018 (netto)	Begroting 2018 (netto)	Realisatie 2017 (netto)
Borsele	178.419	0	0	178.419	0	178.419	0	127.732
Goes	84.676	5.309	4.983	94.969	-272	94.697	238.350	208.471
Kapelle	27.101	1.578	2.610	31.290	0	31.290	90.394	71.749
Noord-Beveland	45.831	750	3.481	50.063	144	50.207	91.570	112.627
Reimerswaal	255.873	-1.708	16.533	270.698	637	271.334	568.915	501.950
Schouwen-Duiveland	236.546	2.633	10.363	249.543	-1.030	248.513	455.944	493.111
Tholen	323.859	2.884	17.482	344.225	-254	343.971	780.649	654.328
Totaal	1.152.307	11.447	55.452	1.219.206	-774	1.218.431	2.225.822	2.169.968

(incl. bureaunkosten)

1^e kwartaal: 12 schoolweken
 2^e kwartaal: 11 schoolweken
 3^e kwartaal: 6 schoolweken
 4^e kwartaal: 11 schoolweken
 Jaartotaal: 40 schoolweken

VERVOER JEUGDZORG
Financieel kwartaaloverzicht
t/m 2^e kwartaal 2018

Gemeente	Vervoer Jeugdzorg 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Borsele	10.933	0	0
Goes	0	0	0
Kapelle	3.800	0	0
Noord-Beveland	2.713	0	0
Reimerswaal	11.333	0	0
Schouwen-Duiveland	29.920	0	0
Tholen	10.617	0	0
Totaal	69.317	0	0