



Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 de Raad);
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
- Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
- Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
- In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
- In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal meldingen Wmo	3.566	3.500	3.600
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie)	690	350	730
Aantal bezwaarschriften Wmo	33	60	40
Aantal gegrondverklaringen Wmo	0	0	0
Aantal formele klachten Wmo	4	5	10

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
Baten	V21	N0				
Saldo van baten en lasten	N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
Mutaties in reserves:						
Reserve Sociaal Domein	N1.012	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N1.012	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N2.508	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Taken WMO	Wilson	N1.233	N1.137	N1.137	N1.137	N1.137	N1.137
Stelpost BTW	Wilson	N0	N5	N5	N5	N5	N5
Afschrijvingen en toegerekende rente		N283	N275	N239	N275	N305	N336
Totaal lasten		N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478

Baten							
Taken WMO	Wilson	V21	N0				
Totaal baten		V21	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.416	N0	N1.416
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	V35		
Stand begroting 2021	N1.381	N0	N1.381
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N36		
Stand begroting 2022	N1.417	N0	N1.417
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N30		
Stand begroting 2023	N1.447	N0	N1.447
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N31		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.478	N0	N1.478

Ontwikkelingen

Kosten ontwikkeling Wmo

De afgelopen jaren zijn landelijk de Wmo- uitvoeringskosten fors toegenomen. De gemeente Capelle is hierin geen uitzondering. Met name de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en begeleiding (BG) zijn fors gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo- melding niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol, voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de actuele financiële risico's onder "Risico's Sociaaldomein" benoemd en nader toegelicht. Bij elke elk onderdeel in de P&C-cyclus worden deze opnieuw beoordeeld en indien van toepassing geactualiseerd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

- Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden;
- Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
- Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Hoeveelheidsgegevens

De hoeveelheidsgegevens voor de individuele voorzieningen van de Wmo zijn te vinden op taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo).

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973	N14.973
Baten		V593	V590	V598	V598	V598	V598
Saldo van baten en lasten		N12.675	N13.445	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375
Mutaties in reserves:							
Reserve Noodfonds	TV 6.71	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.71	N281	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71	N0	N33	N33	N33	N33	N33
Totaal mutaties in reserves		N268	N33	N33	N33	N33	N33
Resultaat		N12.943	N13.478	N14.394	N14.408	N14.408	N14.408

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Schuldhelpverlening / Noodfonds	Westerdijk	N28	N15	N15	N15	N15	N15
Huishoudelijke Ondersteuning	Wilson	N4.868	N5.405	N6.229	N6.229	N6.229	N6.229
Begeleiding (individueel en dagbesteding)	Wilson	N5.112	N5.155	N5.073	N5.073	N5.073	N5.073
Vervoersvoorzieningen	Wilson	N1.311	N1.301	N1.301	N1.301	N1.301	N1.301
Uitvoeringskosten	Wilson	N14	N74	N22	N22	N22	N22
Verhuiskosten	Wilson	N28	N21	N21	N21	N21	N21
Urgentieregeling	Wilson			N60	N60	N60	N60
Stelpost Wmo abonnementstarief	Wilson	N0	N2	N10	N24	N24	N24
PGB Huishoudelijke ondersteuning	Wilson	N283	N298	N322	N322	N322	N322
PGB rolstoelvoorziening	Wilson	N17	N17	N17	N17	N17	N17
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.607	N1.747	N1.889	N1.889	N1.889	N1.889
Totaal lasten		N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973	N14.973
Baten							

Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen)	Wilson	V474	V493	V501	V501	V501	V501
Regresrecht Wmo	Wilson						
Uitvoeringskosten	Wilson						
Vervoersvoorzieningen	Wilson	V112	V97	V97	V97	V97	V97
Directe personeels- en apparaatsbaten		V7	N0				
Totaal baten		V593	V590	V598	V598	V598	V598
Saldo		N12.675	N13.445	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename vanaf 2019 door gevolgen invoering abonnementstarief.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Jaarlijkse toename van kosten ontstaat door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan wordt ook een toename van de te ontvangen eigen bijdrage verwacht.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N14.036	V590	N13.445
Mutatie Wmo MJB2021, zie onderstaande tabel	N1.598		
Mutatie Wmo VJN2020 6C.1, eenmalig in 2020, zie onderstaande tabel	V850		
Hoger budget vervoersvoorziening (MJB21)	N85		
Lagere vervoersvoorziening, incidenteel verhoogd 2020 (VJN20206C.1)	V85		
Hogere eigen bijdrage (MJB2021)		V133	
Lagere eigen bijdrage, incidenteel verhoogd 2020 (VJN2020 6C.1)		N125	
Hogere stelpost Wmo (MJB20)	N16		
Urgentiekosten	N18		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N142		
Afronding	V1		
Stand begroting 2021	N14.959	V598	N14.361
Stelpost Wmo	N14		
Stand begroting 2022	N14.973	V598	N14.375
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N14.973	V598	N14.375
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N14.973	V598	N14.375

Mutaties Wmo MJB2021	MJB 21	VJN 20
Verhoging HO door vergrijzing, zwaardere zorg en hogere verzilvering	N1.373	N525
Hoger budget begeleiding	N393	N475
Lagere uitvoeringskosten	V100	V90
Stelpost Wmo	V68	V60
	N1.598	N850

Ontwikkelingen

Meerjarenprognose Wmo

In de Begroting 2021 is de stijging van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, oftewel N 1.465

(N1.598-/V133) structureel. Er is gekozen voor de stabiele lijn in de meerjarenbegroting, en niet de cijfers zoals opgenomen in de collegebrief (2020/096), in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.