



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 2020 (BBV 64243);
- 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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal meldingen Wmo	3.515	3.600	3.885
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen)	333	-	346
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie)	-	730	vervallen, zie regel hierboven
Aantal bezwaarschriften Wmo	41	40	30
Aantal gegrondverklaringen Wmo	0	0	0
Aantal formele klachten Wmo	2	10	0

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N1.381	N144	N1.524	N1.542	N18
Baten	N0	N0	N0	V5	V5
Saldo	N1.381	N144	N1.524	N1.537	N13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Afschrijvingen			N142		
2. Toegerekende rente			N2		
Totaal			N144	N0	N144
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Rolstoel-en vervoersvoorzieningen			V95	V5	
2. Woningaanpassingen			N74		
3. Uitvoeringskosten - Advieskosten			N38		
4. Overige verschillen			N1		
Totaal			N18	V5	N13

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Saldo van baten en lasten	N1.524	N1.537	N13
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N1.524	N1.537	N13

Ontwikkelingen

Geen.

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

- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 Raad);
- 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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N14.959	N491	N15.451	N14.820	V631
Baten	V598	N97	V501	V494	N7
Saldo	N14.361	N588	N14.950	N14.326	V624
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten (NJN21 6C.1)			N475		
2. Aanbesteding LLV en Wmo-vervoer, budgettair neutraal (VJN21 4.1)			N43	N97	
3. Bedrijfsvoering			V27		
Totaal			N491	N97	N588
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hulp bij het huishouden			V343		
2. Vervoersdiensten			V343	V39	
3. Begeleiding - incl. PGB			V341		
4. 80% Corona compensatie vervoersdiensten			N199		
5. Vergoeding meerkosten Corona			N109		
6. Uitvoering urgentieregeling			N77		
7. Eigen bijdrage CAK			V4	N59	
8. Nacalculatie bedrijfsvoering			N36	V13	
9. Overige verschillen			V21		
Totaal			V631	N7	V624
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering			N60	N36	
2. Reserve schuldhelpverlening			N0	V1	
Totaal			N60	N35	V23
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N14.950	N14.326	V624
Mutaties reserves			N60	N35	V23
Resultaat			N15.010	N14.361	V647

Toelichting op de grootste verschillen

1. Veelal is bij de nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) als start categorie licht i.p.v. categorie midden benodigd. Vooral nog volstaat dus een categorie met een lager tarief. Daarnaast zijn er in 2021 meer cliënten dan verwacht naar de WLZ doorgestroomd. Dit betroffen cliënten met een zware indicatie HO. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt, ingegeven door het abonnementstarief.
2. Minder gereden ritten door Corona (zie ook 80% compensatie).

3. Mede door het personeelstekort alsook de combinatie met de bemoeilijkte inzet van ondersteuning gedurende Covid- pandemie zijn de wachttijden in de zorg opgelopen (landelijk probleem). Dit is bij Capelle niet anders. Het later inzetten van zorg maakt dat er in 2021 eenmalig een financieel voordeel is ontstaan. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt.
4. 80% compensatie voor niet gereden ritten i.v.m. Corona.
5. Landelijke regeling vergoeding meerkosten i.v.m. Corona.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Algemene doelstelling

Het bieden van opvang- en beschermd wonenvoorzieningen.

Activiteiten

Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N50	N0	N50	N54	N4
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N50	N0	N50	N54	N4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
Geen wijzigingen					
Totaal			N0	N0	N0
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overige verschillen			N4		
Totaal			N4	N0	N4

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N50	N54	N4
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N50	N54	N4

Ontwikkelingen

Geen.