



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 Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 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. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal meldingen Wmo	3.515	3.600	3.650
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie)	* 333	730	* 350
Aantal bezwaarschriften Wmo	41	40	40
Aantal gegrondverklaringen Wmo	0	0	0
Aantal formele klachten Wmo	2	10	5

*) Aantal aanvragen zonder vervoer en urgentie

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N1.769	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
Baten	V3	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N1.767	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.767	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Taken WMO	Wilson	N1.518	N1.137	N1.137	N1.137	N1.137	N1.137
Stelpost BTW	Wilson	N0	N5	N5	N5	N5	N5
Afschrijvingen en toegerekende rente		N251	N322	N438	N487	N539	N543
Totaal lasten		N1.769	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
Baten							
Taken WMO	Wilson	V3	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V3	N0	N0	N0	N0	N0

Saldo	N1.767	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Extra afschrijvingen door het verhogen van het krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen vanaf 2020

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Extra afschrijvingen door het verhogen van het krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen vanaf 2020

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N1.463	N0	N1.463
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22)	N35		
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1)	N81		
Stand begroting 2022	N1.579	N0	N1.579
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22)	N30		
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1)	N20		
Stand begroting 2023	N1.629	N0	N1.629
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22)	N31		
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1)	N20		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.680	N0	N1.680
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22)	V15		
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1)	N20		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N1.685	N0	N1.685

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

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N14.291	N15.375	N16.626	N17.115	N17.469	N17.815
Baten		V465	V598	V512	V523	V534	V549
Saldo van baten en lasten		N13.826	N14.777	N16.114	N16.592	N16.935	N17.266
Mutaties in reserves:							
Reserve Noodfonds	TV 6.71	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71	V127	N59	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V126	N59	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N13.700	N14.836	N16.114	N16.592	N16.935	N17.266

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Begeleiding (individueel en dagbesteding)	Wilson	N4.901	N5.073	N5.201	N5.333	N5.468	N5.606
Huishoudelijke Ondersteuning	Wilson	N5.696	N6.704	N7.470	N7.811	N8.019	N8.218
PGB Huishoudelijke ondersteuning	Wilson	N325	N322	N349	N365	N376	N385
PGB rolstoelvoorziening	Wilson	N6	N17	N17	N17	N17	N17
Schuldhelpverlening / Noodfonds	Westerdijk	N15	N15	N15	N15	N15	N15
Stelpost Wmo abonnementstarief	Wilson	N0	N10	N20	N20	N20	N20
Tegemoetkoming zorgaanbieders Corona	Wilson	N485					
Uitvoeringskosten	Wilson	N90	N103	N94	N94	N94	N94
Vervoersvoorzieningen	Wilson	N865	N1.301	N1.549	N1.549	N1.549	N1.549
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.908	N1.830	N1.911	N1.911	N1.911	N1.911
Totaal lasten		N14.291	N15.375	N16.626	N17.115	N17.469	N17.815
Baten							
Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen)	Wilson	V396	V501	V512	V523	V534	V549
Vervoersvoorzieningen	Wilson	V69	V97	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1					
Totaal baten		V465	V598	V512	V523	V534	V549
Saldo		N13.826	N14.777	N16.114	N16.592	N16.935	N17.266

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

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

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. In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevel B.V. ingegaan. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal, het budget is overgeheveld van taakveld 4.3 naar taakveld 6.71.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N15.375	V598	N14.777
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N85		
Toename huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N516		
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1)	N40		
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N27		
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N18		
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N25		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22)	N22		
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15)	N59		
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)		V11	
Toepassen reële kostprijs 2021 (B22 6C.1)	N210		
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer (B22 4.2)	N248	N97	
Afronding	N1		
Stand begroting 2022	N16.626	V512	N16.114
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N87		
Toename huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N316		
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1)	N25		
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N16		
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N19		
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N26		
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)		V11	
Stand begroting 2023	N17.115	V523	N16.592
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N89		
Toename huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N193		
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1)	N15		
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N11		
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N19		
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N27		
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)		V11	
Stand begroting 2024	N17.469	V534	N16.935
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N92		
Toename huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N199		
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N9		
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N19		
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)	N27		
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1)		V15	
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N17.815	V549	N17.266

Ontwikkelingen

Geen.