

Verzonden 22 juni 2021

Informatiebrief

Zaaknummer: Z/20/49593
Documentnummer: 251559
Datum: 22 juni 2021
Onderwerp: Dashboard Wmo en toelichting
Bijlage(n): 1. Dashboard Wmo

Geachte Raad,

Sinds de invoering van de drie decentralisaties in 2015 (Jeugd, Wmo en W+I) staan de gemeentelijke financiën onder druk. Naar aanleiding van de recente budgetoverschrijdingen is de wens ontstaan sturing te geven op de begroting in het sociaal domein ten behoeve van kostenbeheersing. Bij elke stap in de P&C-cyclus wordt een update van het dashboard opgesteld en een toelichting gegeven van de ontwikkelingen.

Het college biedt de raad hierbij de toelichting aan op het Dashboard voor het onderdeel Wmo. Het dashboard en de toelichting kan gebruikt worden bij de behandeling van de kaderbrief. Het doel van de kaderbrief is dat de raad in staat gesteld wordt, zich voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de meerjarenbegroting 2022-2025. Het dashboard is tevens belangrijk voor het nieuw te ontwikkelen beleid.

Het dashboard

Om u te informeren over de omvang en kwantitatieve ontwikkelingen binnen de Wmo is er een selectie gemaakt uit de eigen bestanden. De gekozen tabellen geven een beeld van de huidige stand van zaken als ook de ontwikkelingen tot nu toe. Het dashboard bevat voornamelijk informatie over de geïndiceerde Wmo maatwerkvoorzieningen en enkele uitvoeringsgegevens. Het doel is trends en ontwikkelingen in de cijfers te monitoren.

Trends en ontwikkelingen

Op basis van de gegevens in het dashboard zijn de volgende trends gesignaleerd:

- De kostenstijging van de afgelopen jaren is vooral te zien bij de voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en vervoersvoorzieningen. De toename wordt ook in 2021 gecontinueerd (tabel 1).
- De woonvoorzieningen blijven op basis van de prognose over 2021 aan de hoge kant ten opzichte van 2018. Woonvoorzieningen zijn moeilijk te begroten, omdat incidentele grote voorzieningen de begroting erg kunnen beïnvloeden.
- Op basis van de hogere cijfers sinds 2019 kan geconcludeerd worden dat bepaalde Wmo-aanvragen, o.a. de huishoudelijk ondersteuning en de woon- en vervoersvoorzieningen sterk worden beïnvloed door de invoering het abonnementstarief.
- Het aantal unieke cliënten in de Wmo is afgelopen 2 jaar afgenomen. Deze trend zet door in de prognose voor 2021 door (tabel 3a).
- De geprognosticeerde gemiddelde kosten voor woonvoorzieningen zijn fors hoger dan vorig jaar (tabel 5). Ook hier is nader onderzoek nodig welke onderliggende factoren of trends hieraan ten grondslag liggen.

- De totale kosten voor begeleiding zijn relatief stabiel, maar er is na een lichte stijging in 2020 en in 2021 een daling. (tabel 1 en 3a). Er is nader onderzoek nodig om deze cijfers te duiden en om te zien of corona invloed heeft gehad op de doelgroepen die gebruik maken van begeleiding.
- De wachtlijsten zijn in 2021 verder gestegen (tabel 9a en 9b).

Op dit moment kan nog geen afdoende verklaring worden gegeven voor de ontwikkelingen die zijn gesignaleerd in het dashboard. Verwacht wordt dat, mede door de vergrijzing en de extramuralisering, de problematiek complexer wordt en daardoor de kosten in de toekomst zullen blijven stijgen. Een complexere problematiek zorgt ervoor dat het Wmo-onderzoek langer kan duren en er meer tijd nodig is om de oplossing te vinden in het welzijnsaanbod. Een daling van het aantal aanvragen betekent daarom niet per definitie een verlichting van de werkdruk.

De VNG en het Rijk¹ laten een prognose maken hoe het beroep op de Wmo (vanwege vergrijzing, langer thuis wonen en extramuralisering) zich de komende 5-20 jaar ontwikkelt in relatie tot de verwachte uitgaven.

Tot slot

De komende maanden worden de gesignaleerde trends gemonitord op basis van een update van de data. Bij het ophalen van recente cijfers kan vertraging optreden. Bovendien bevinden we ons nu nog aan het begin van het jaar, waardoor de cijfers onzekerheden bevatten. In de voorjaarsnota 2021 en in de kadernota 2022 wordt daarom voorzichtigheidshalve hogere uitgaven gepresenteerd dan in het dashboard.

Op dit moment worden er maatregelen opgesteld om de financiële situatie van de Wmo te verbeteren. Uw raad wordt hierover op korte termijn geïnformeerd en bij betrokken.

Omgekeerd kan het dashboard vervolgens gebruikt worden om – waar mogelijk – de effecten van de nieuwe maatregelen in de toekomst te monitoren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

¹ <https://vng.nl/nieuws/toekomst-wmo-besproken-in-bestuurlijk-overleg>

Dashboard Wmo Voorschoten



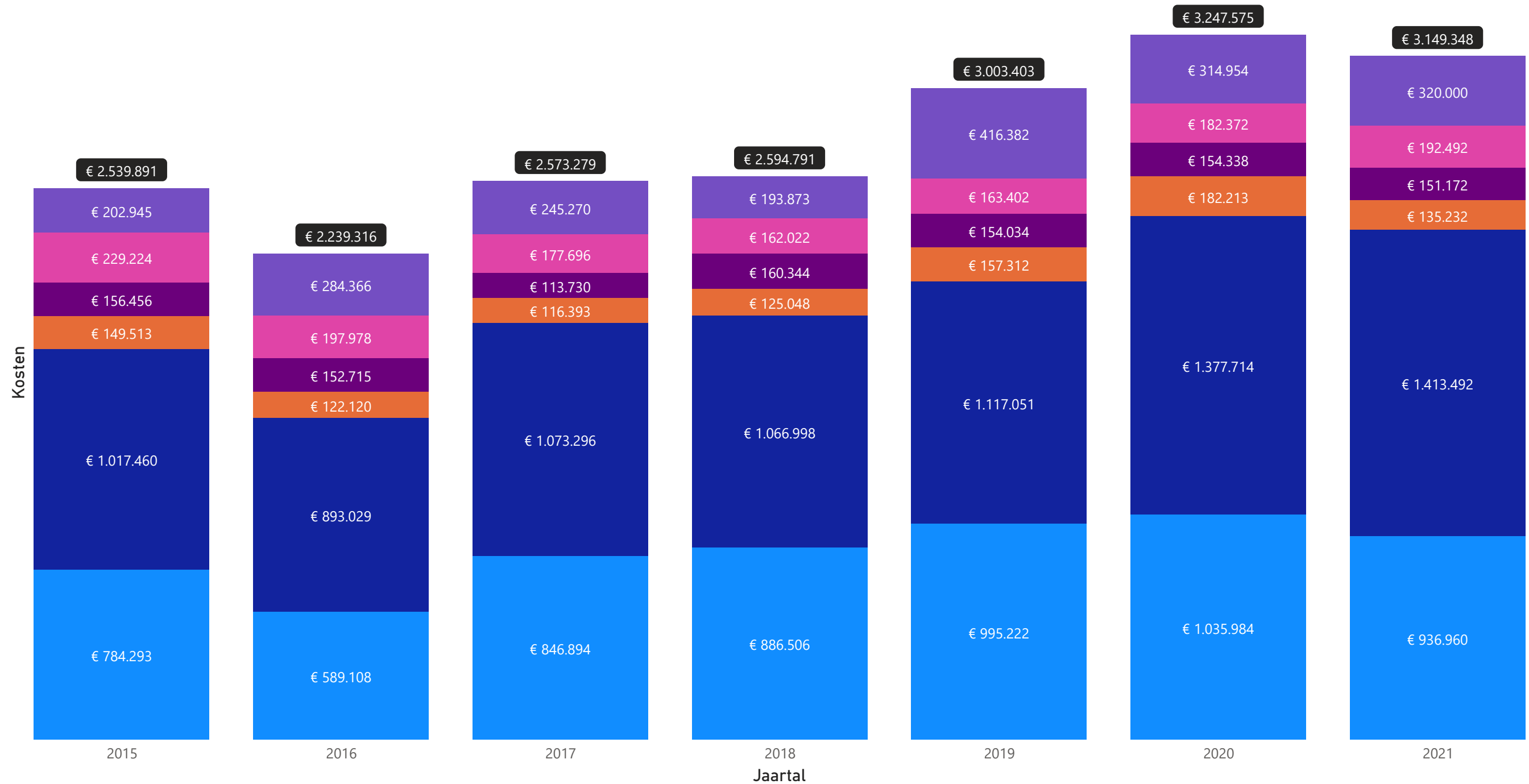
Leeswijzer

Bij het lezen van de tabellen en bijbehorende toelichting is het belangrijk om te weten dat:

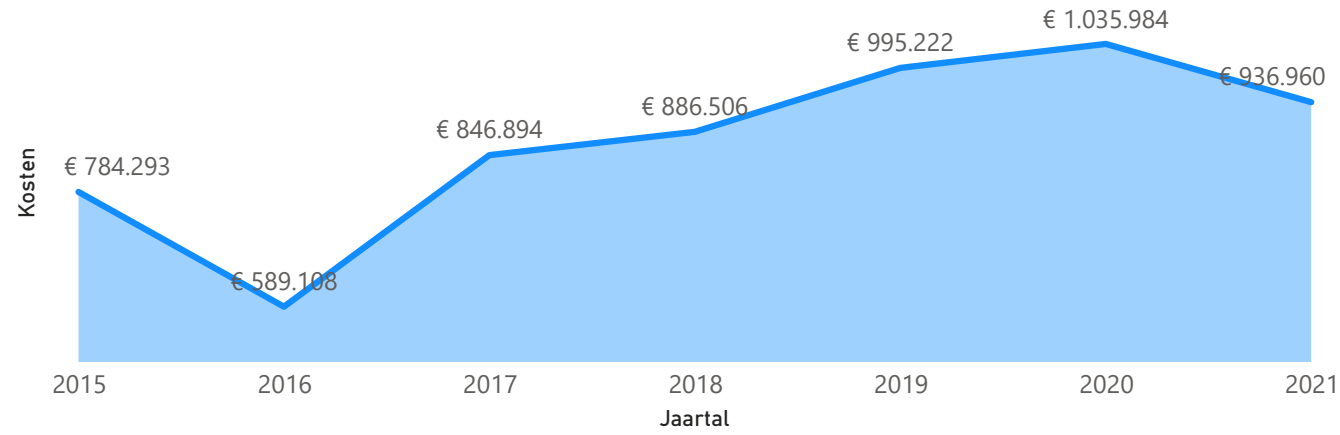
- De cijfers van de jaren 2015 t/m 2020 stand op 31/12 zijn, m.u.v. tabel 9a & tabel 9b (alleen 2020)
- De cijfers van het jaar 2021 zijn geprognosticeerd
- De gegevens in dit dashboard afkomstig zijn van Zorg-Lokaal, Mybility, SVB en Suite4sociaaldomein

Tabel 1: Totale kosten per voorziening

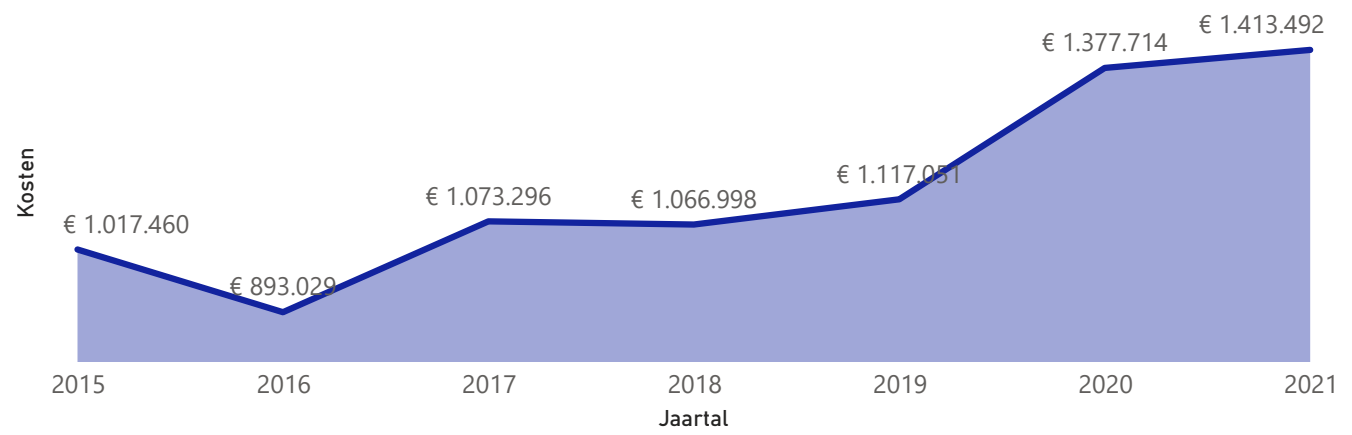
● Begeleiding ● Huishoudelijke ondersteuning ● Rolstoelvoorzieningen ● Regiotaxi ● Vervoersvoorzieningen ● Woonvoorzieningen



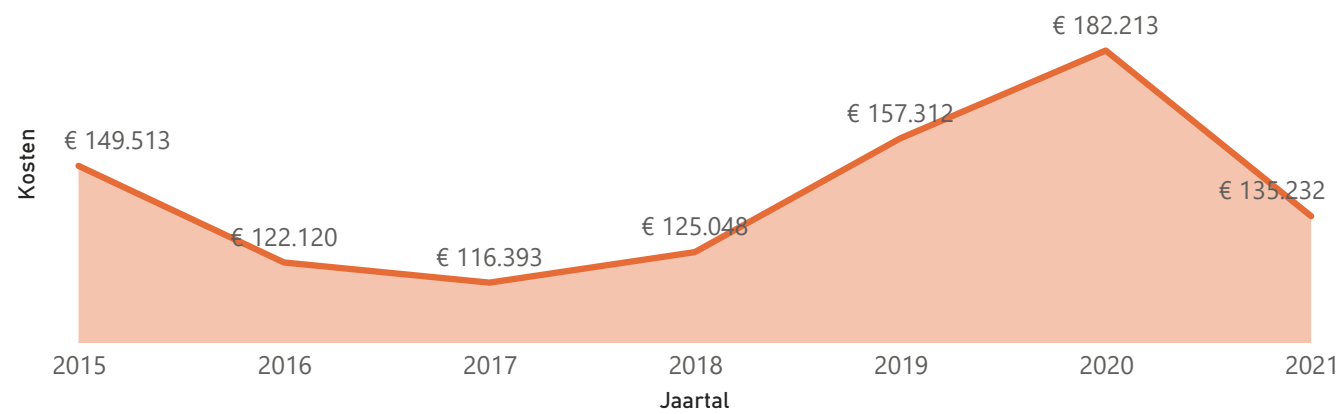
Tabel 2a: Totale kosten Begeleiding



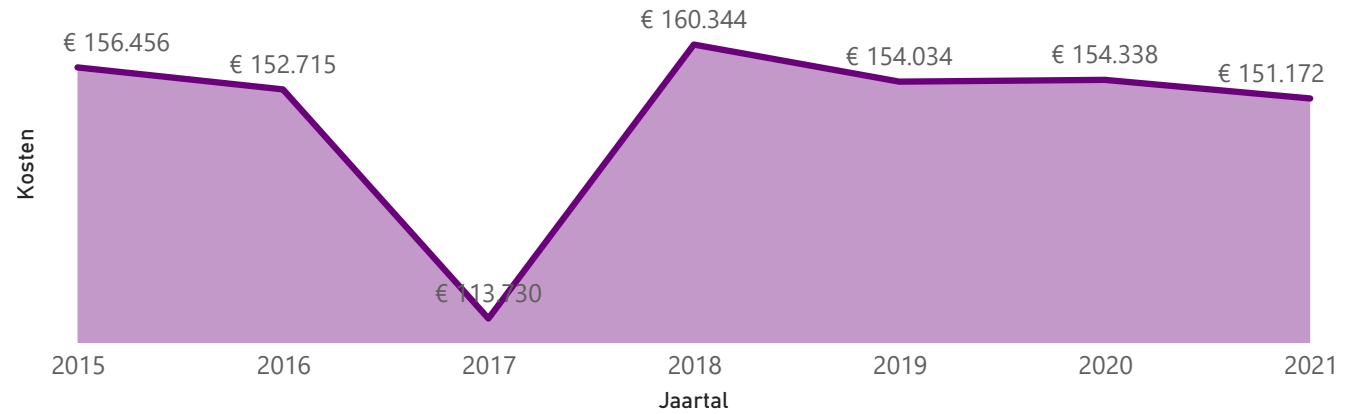
Tabel 2b: Totale kosten Huishoudelijke ondersteuning



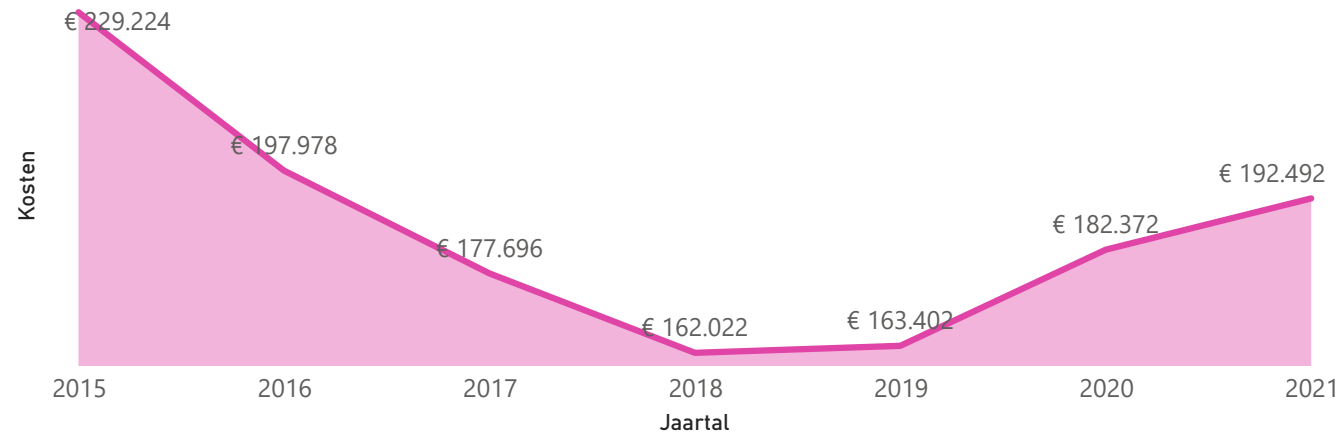
Tabel 2c: Totale kosten Rolstoelvoorzieningen



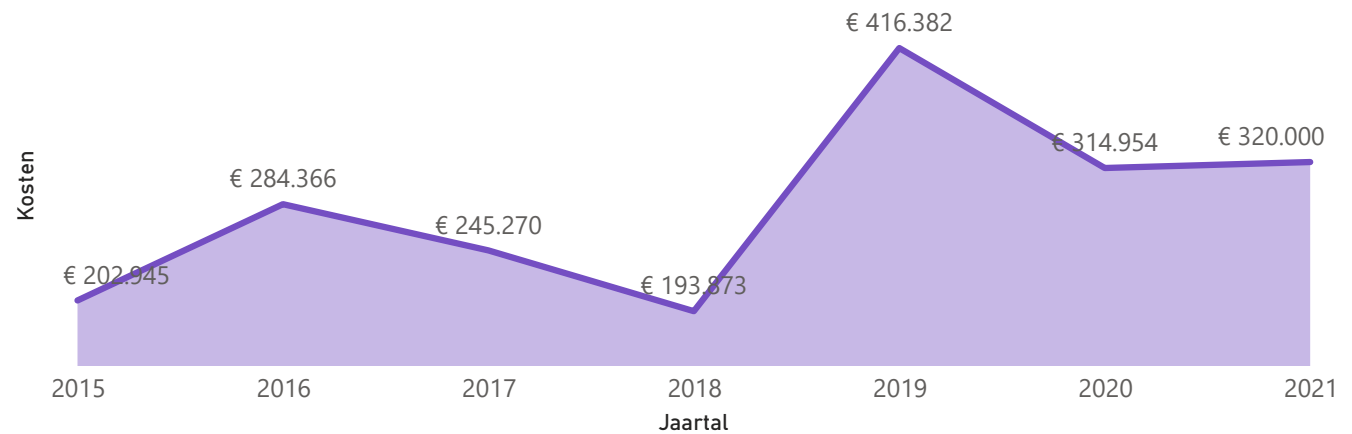
Tabel 2d: Totale kosten Regiotaxi



Tabel 2e: Totale kosten Vervoersvoorzieningen

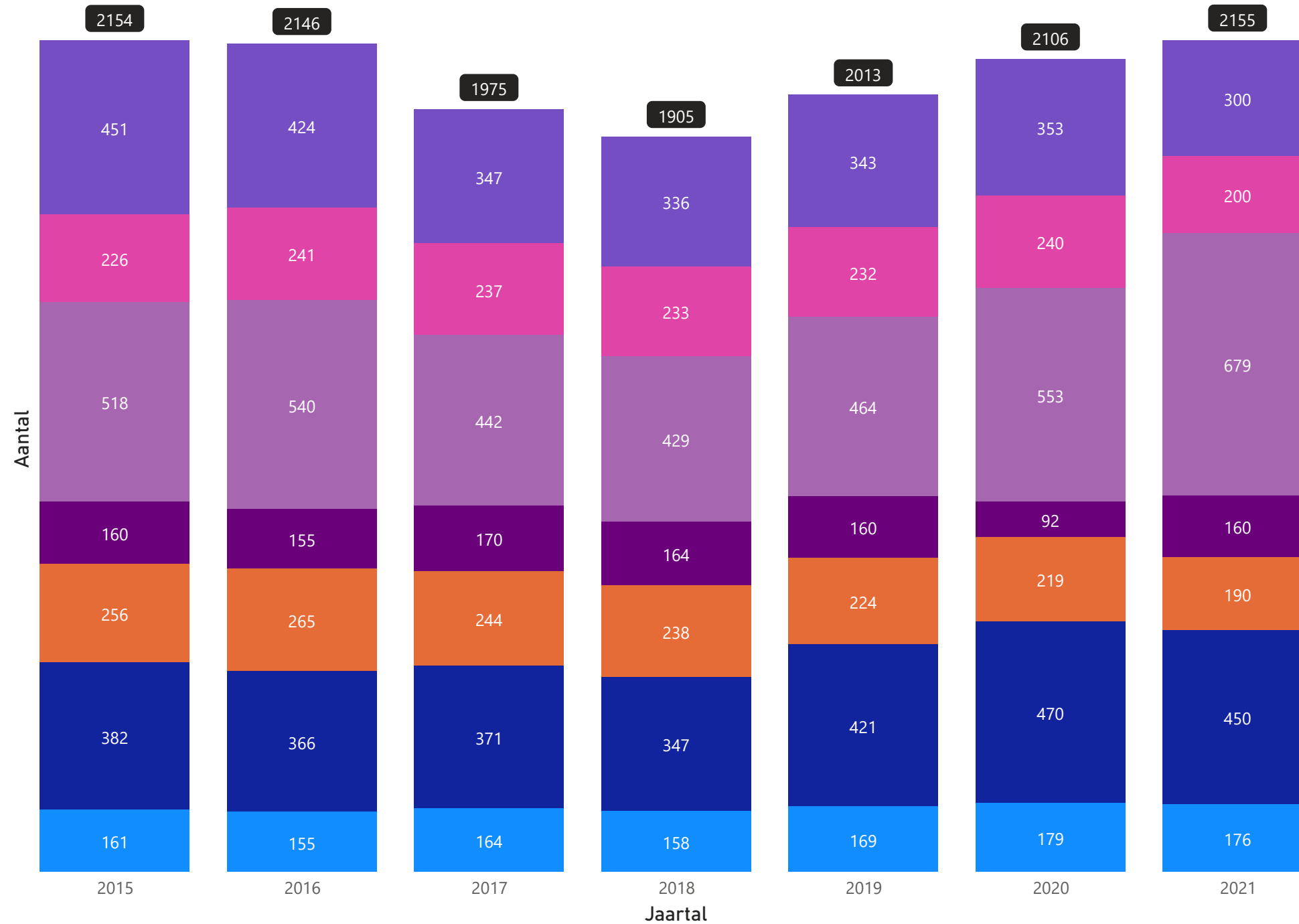


Tabel 2f: Totale kosten Woonvoorzieningen

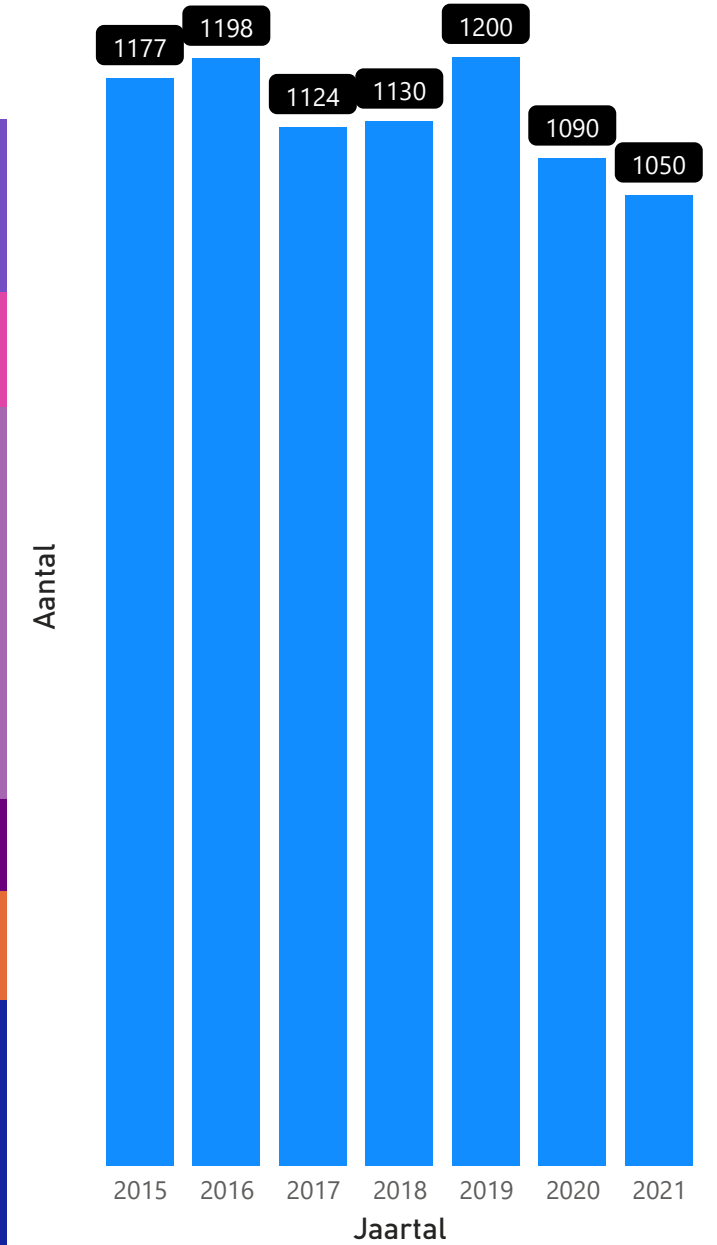


Tabel 3a: Aantal cliënten uitstaande voorzieningen

● Begeleiding ● Huishoudelijke ondersteuning ● Rolstoelvoorzieningen ● Regiotaxi ● Regiotaxi passief ● Vervoersvoorzieningen ● Woonvoorzieningen

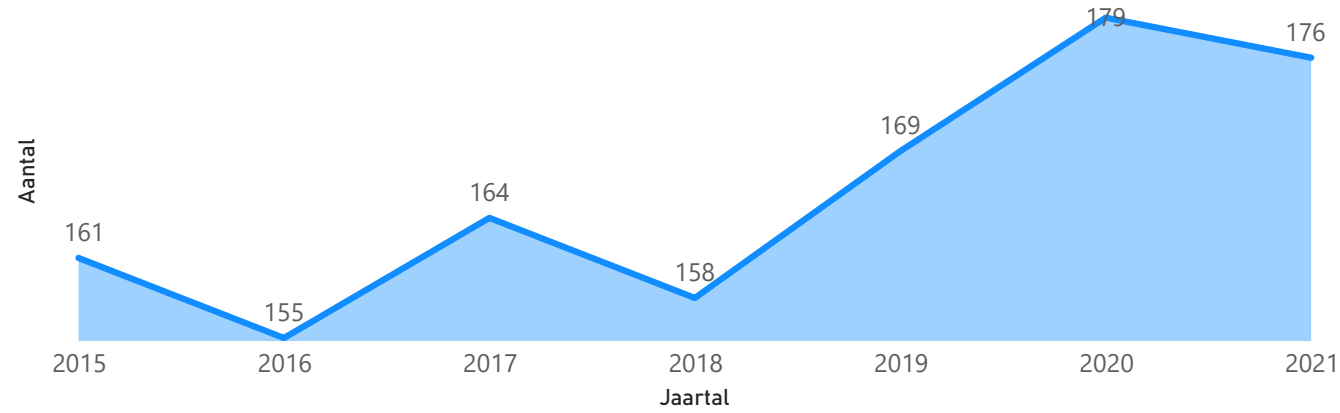


Tabel 3b: Aantal unieke cliënten

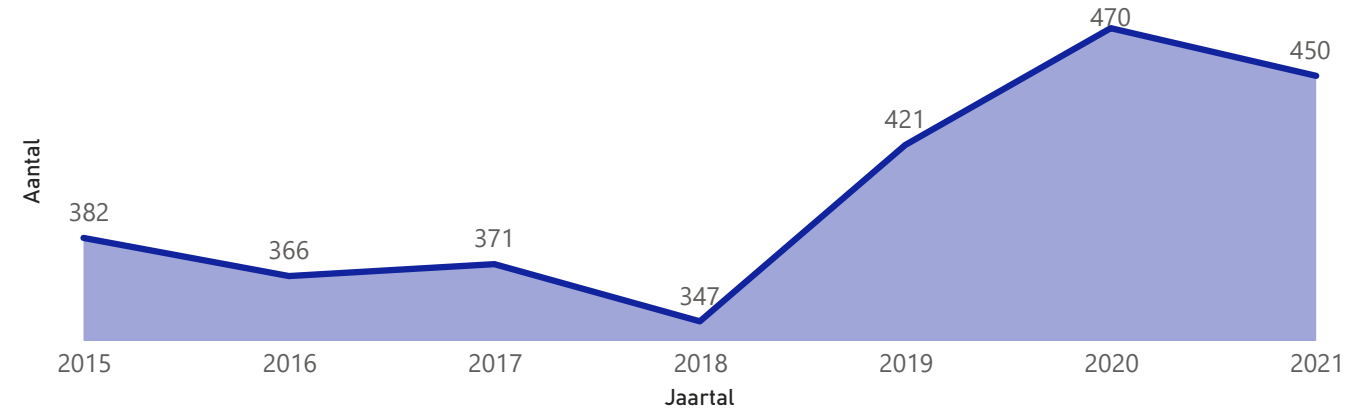


Toelichting tabel 3a & 3b: Regiotaxi bevat het aantal actieve reizigers. Regiotaxi passief betreft slechts pashouders, die geen kosten hebben gemaakt. Tabel 3b bevat zowel actieve reizigers als passieve pashouders.

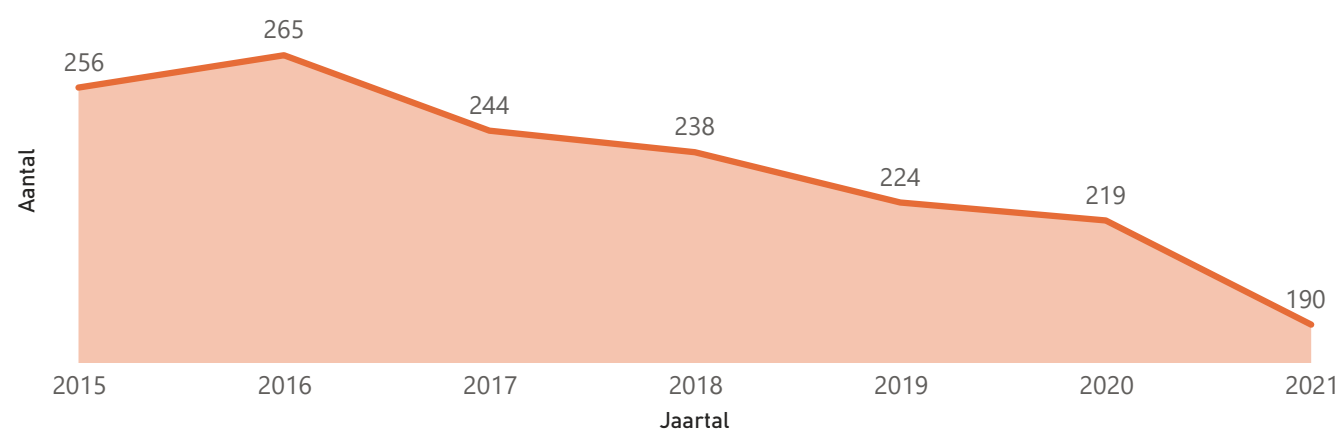
Tabel 4a: Aantal cliënten Begeleiding



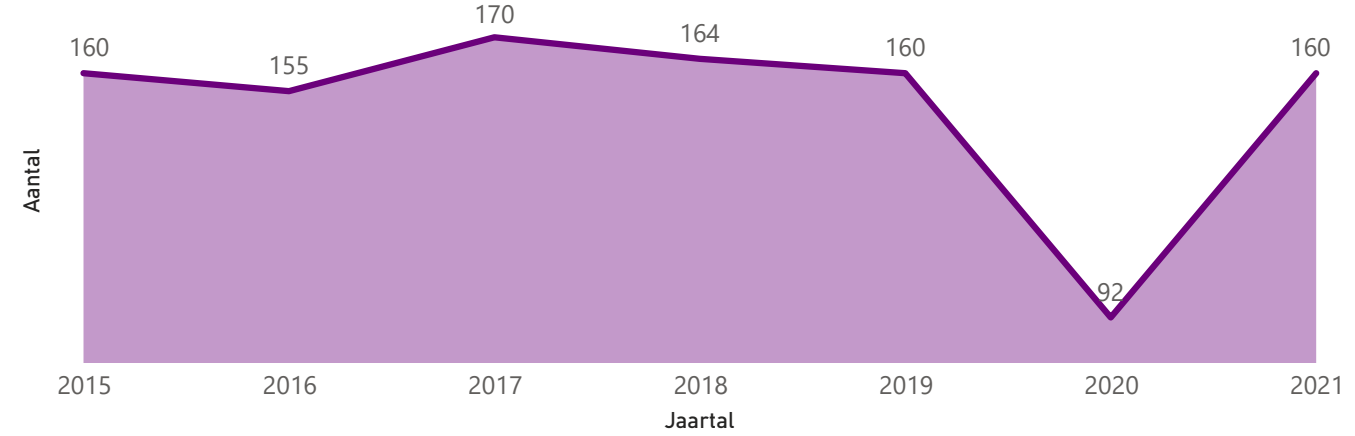
Tabel 4b: Aantal cliënten Huishoudelijke ondersteuning



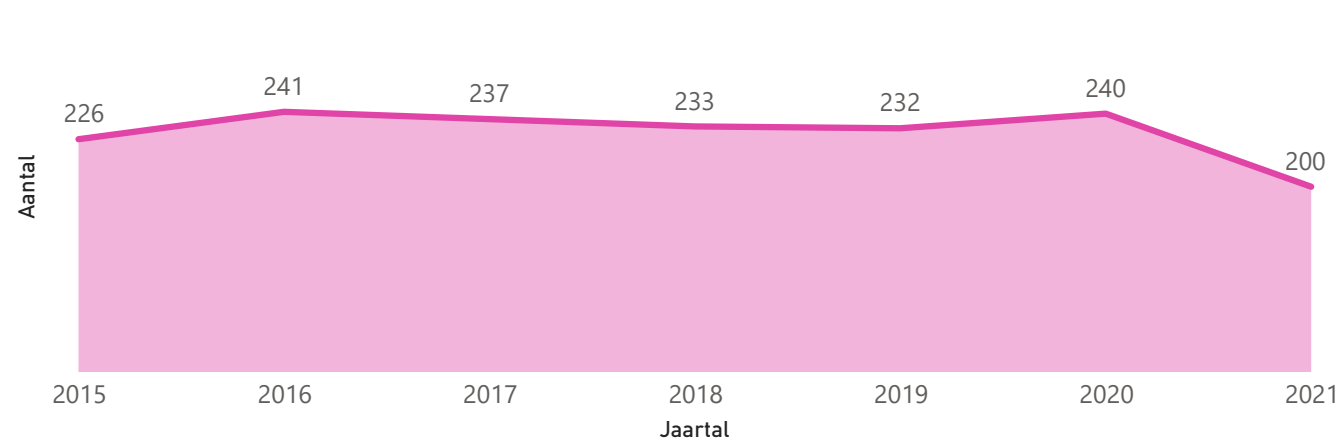
Tabel 4c: Aantal cliënten Rolstoelvoorzieningen



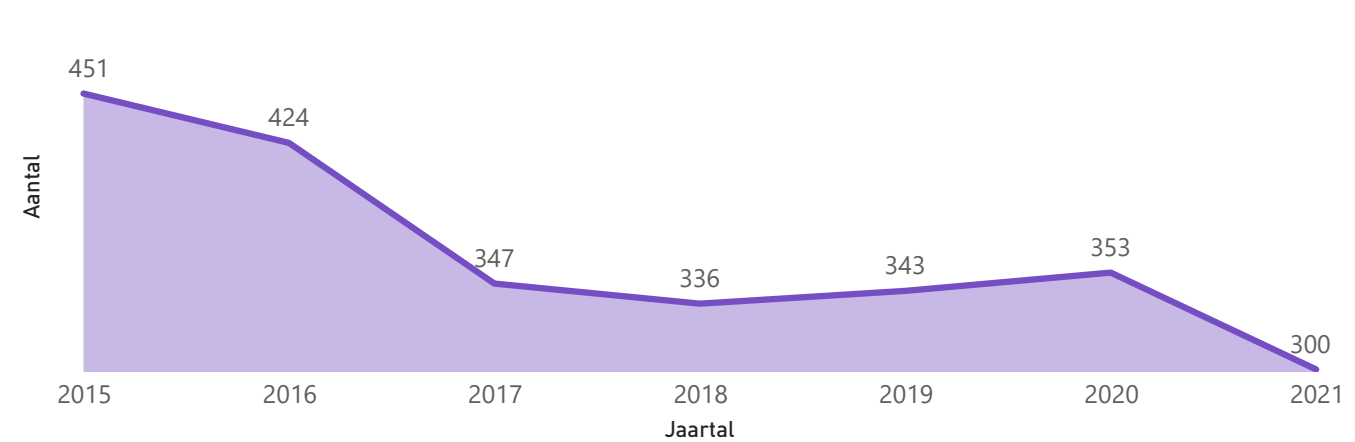
Tabel 4d: Aantal cliënten Regiotaxi



Tabel 4e: Aantal cliënten Vervoersvoorzieningen

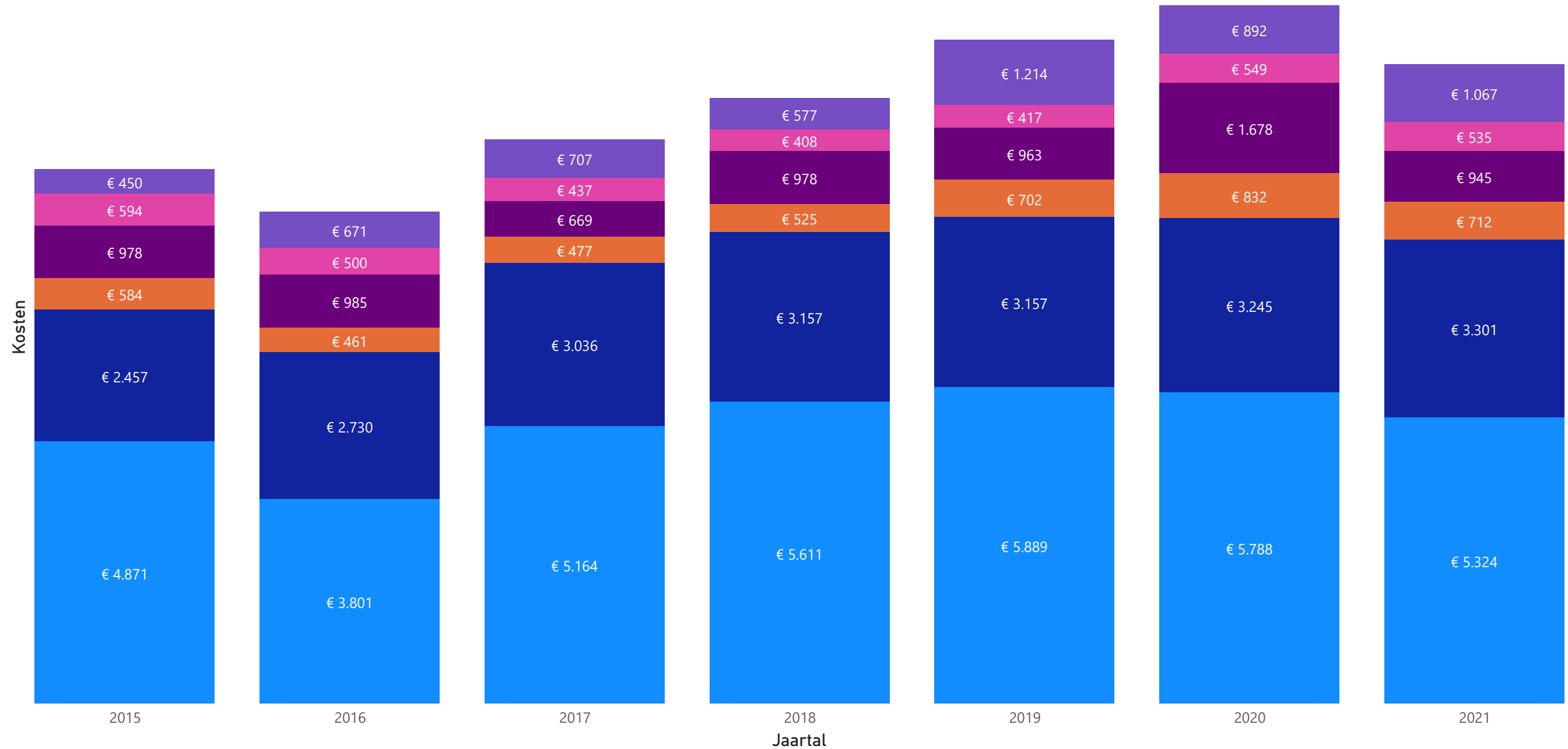


Tabel 4f: Aantal cliënten Woonvoorzieningen

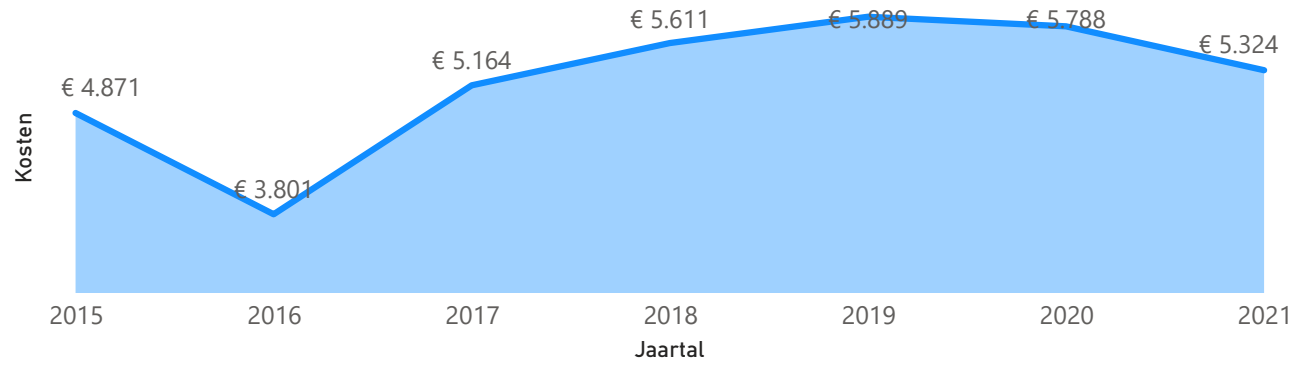


Tabel 5: Gemiddelde kosten per cliënt

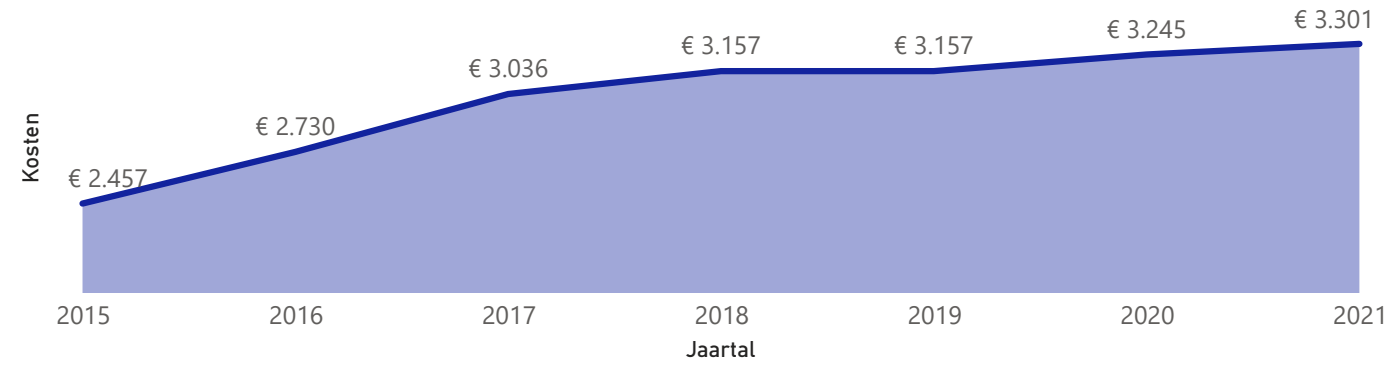
● Begeleiding ● Tarief Huishoudelijke ondersteuning ● Rolstoelvoorzieningen ● Regiotaxi ● Vervoersvoorzieningen ● Woonvoorzieningen



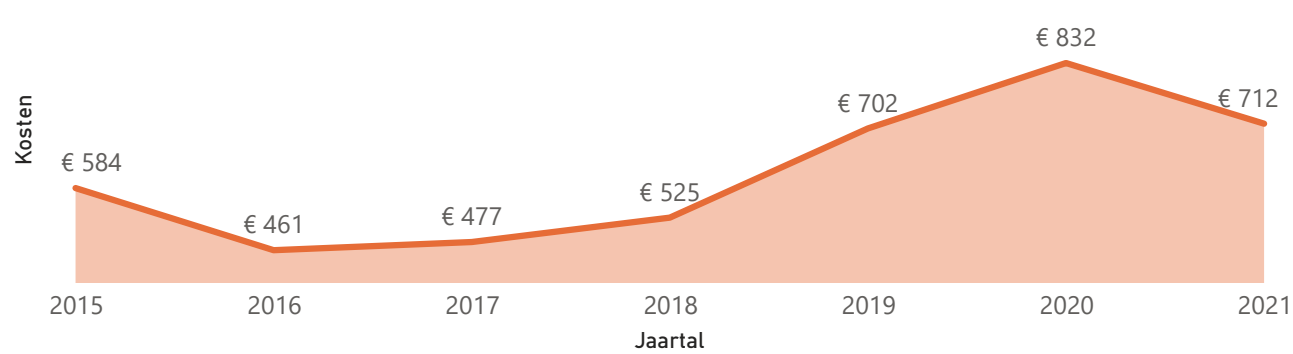
Tabel 6a: Gemiddelde kosten per cliënt Begeleiding



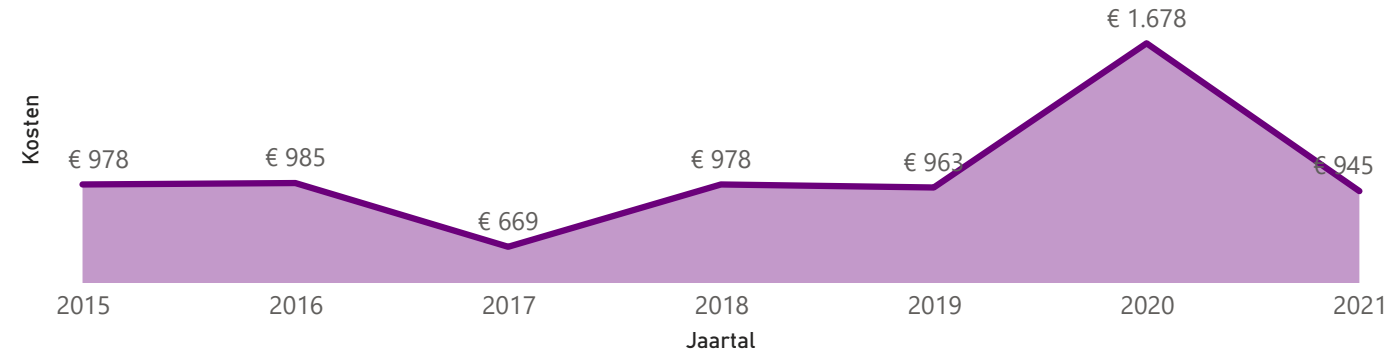
Tabel 6b: Gemiddelde Tarief Huishoudelijke Ondersteuning



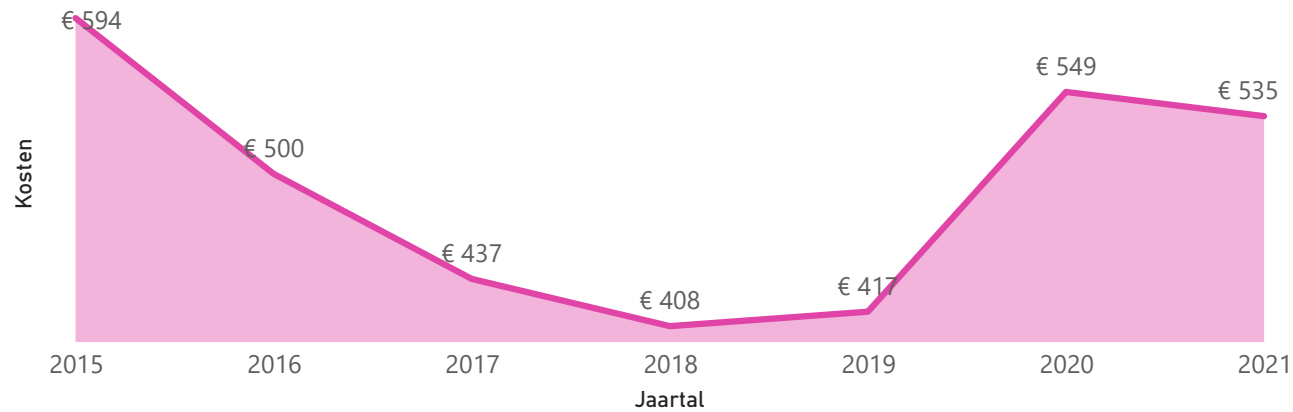
Tabel 6c: Gemiddelde kosten per cliënt Rolstoelvoorzieningen



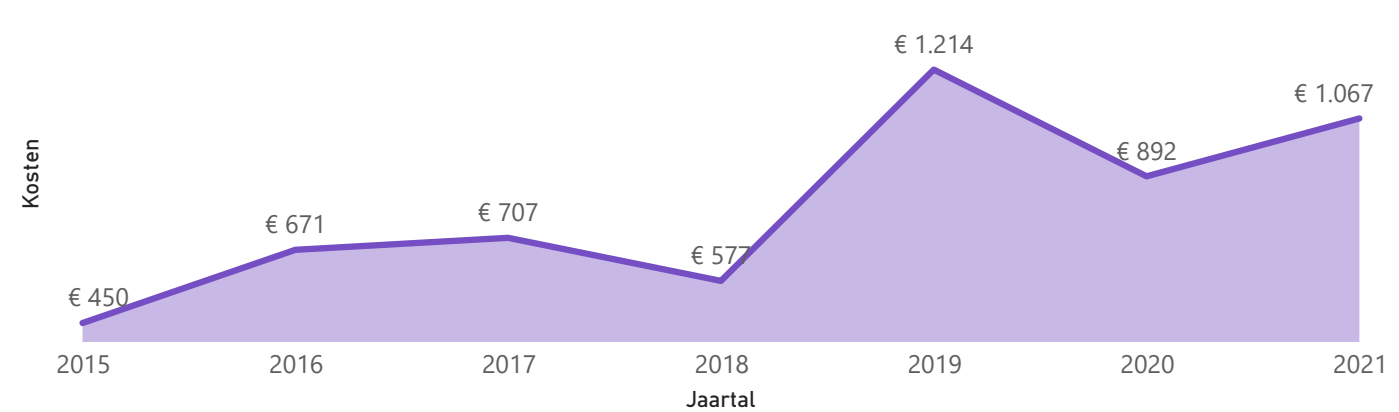
Tabel 6d: Gemiddelde kosten per cliënt Regiotaxi



Tabel 6e: Gemiddelde kosten per cliënt Vervoersvoorzieningen



Tabel 6f: Gemiddelde kosten per cliënt Woonvoorzieningen

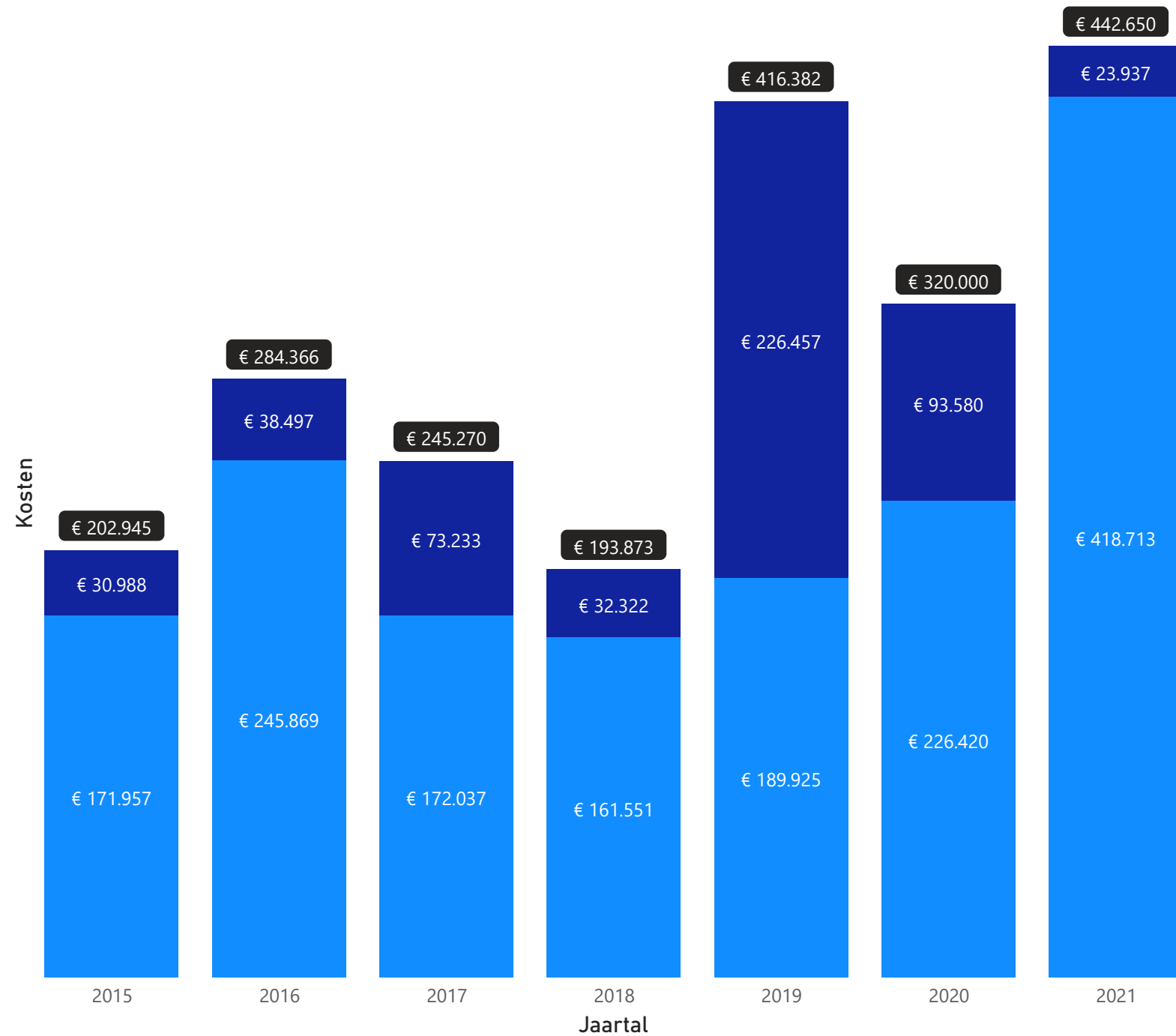


Toelichting Tabel 6a, t/m 6f: De getoonde bedragen zijn inclusief inflatie. Deze zijn niet gecorrigeerd voor het inflatiepercentage omdat dit lastig te bepalen is vanwege de diversiteit in diensten en producten. Daarnaast heeft een gemiddeld inflatiepercentage aangetoond geen invloed te hebben op de trend.

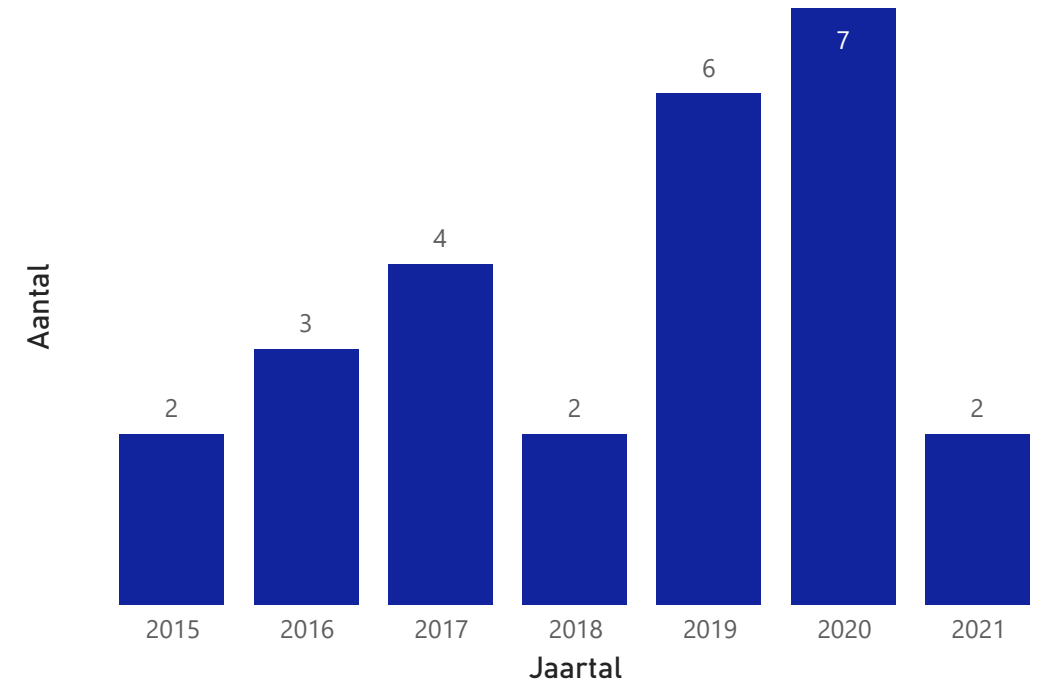
Toelichting tabel 6b: Voor Huishoudelijke ondersteuning is gekozen om het jaartarief te tonen omdat deze vaststaat, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt niet van toepassing is.

Tabel 7a: Besteding cliënten < en > €10.000 Woonvoorzieningen

● Totale besteding cliënten < €10.000 ● Totale besteding cliënten > €10.000

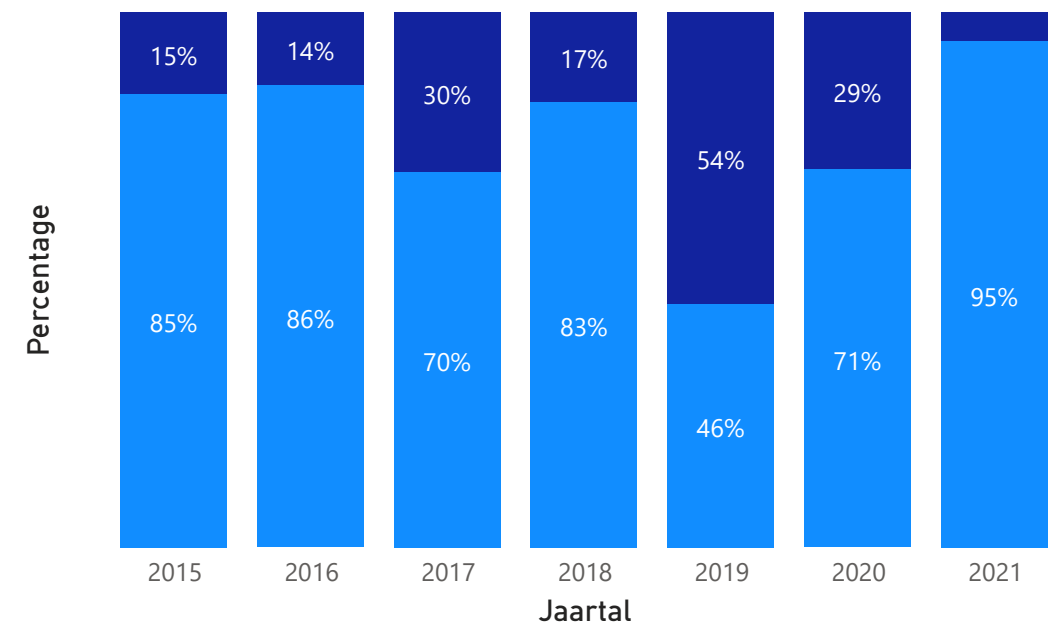


Tabel 7b: Aantal cliënten met een besteding > €10.000

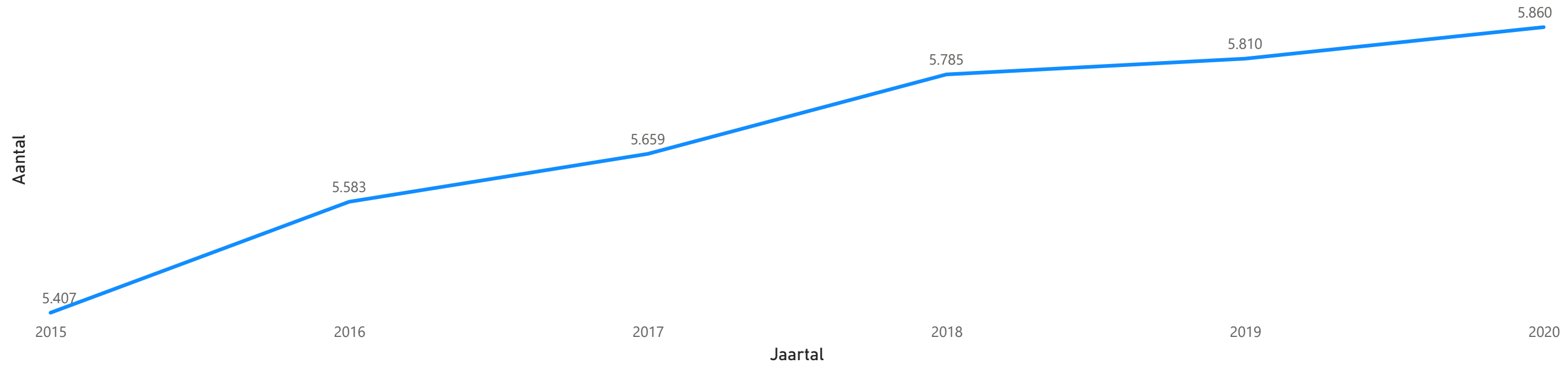


Tabel 7c: Percentage besteding cliënten < en > €10.000

● Percentage cliënten < €10.000 ● Percentage cliënten > €10.000

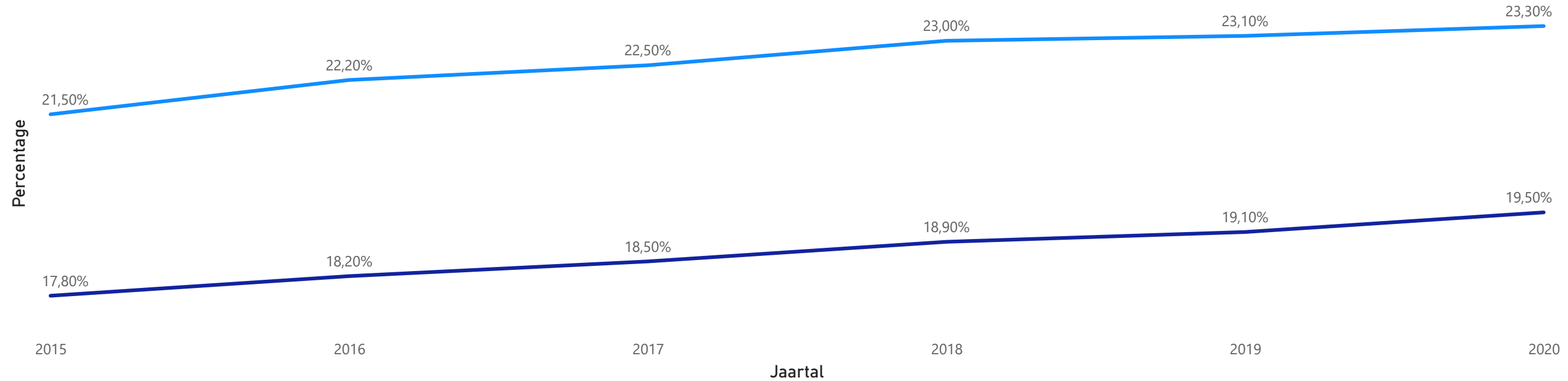


Tabel 8a: Aantal inwoners > 65 jaar Voorschoten

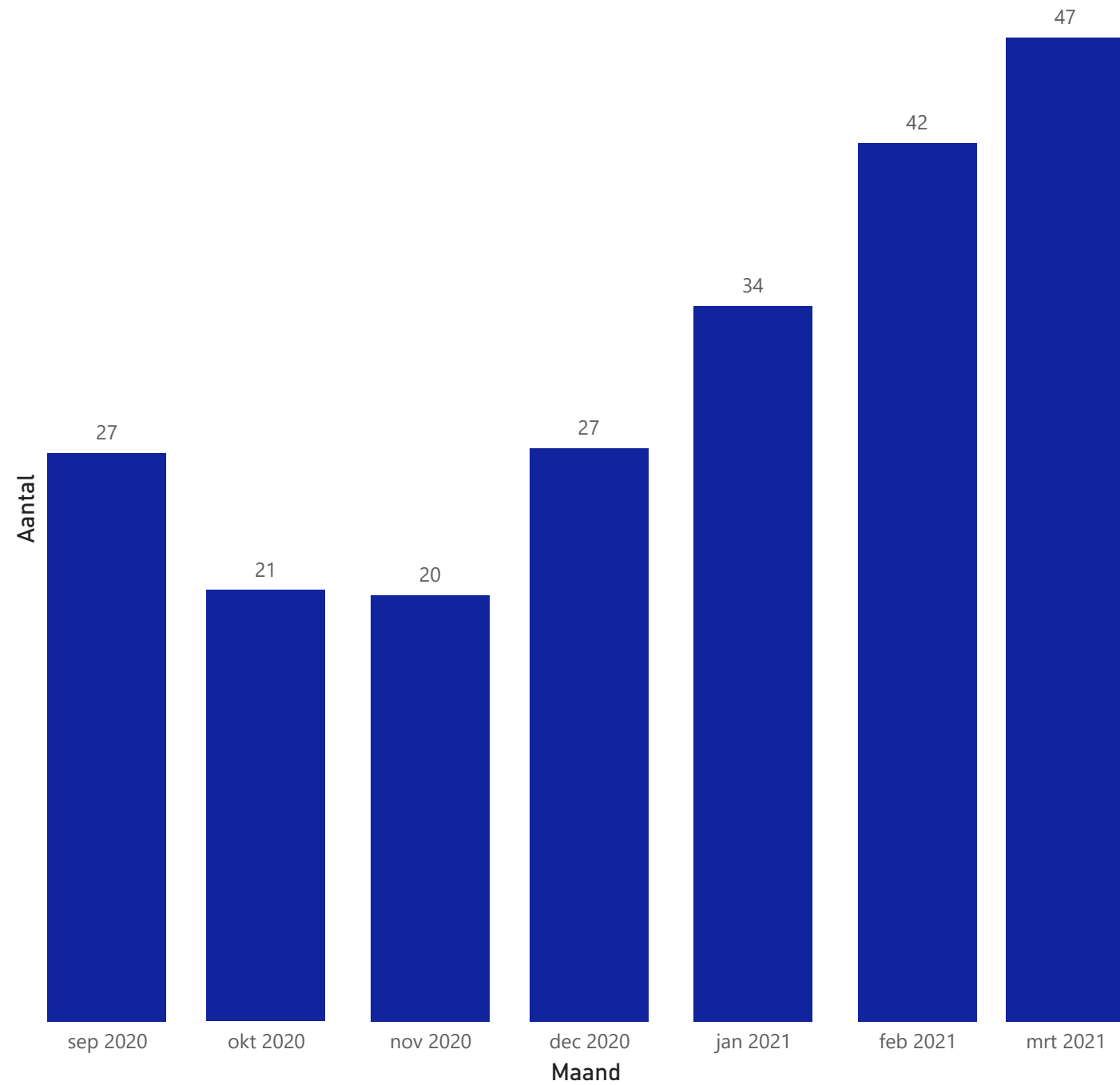


Tabel 8c: Percentage inwoners > 65 jaar

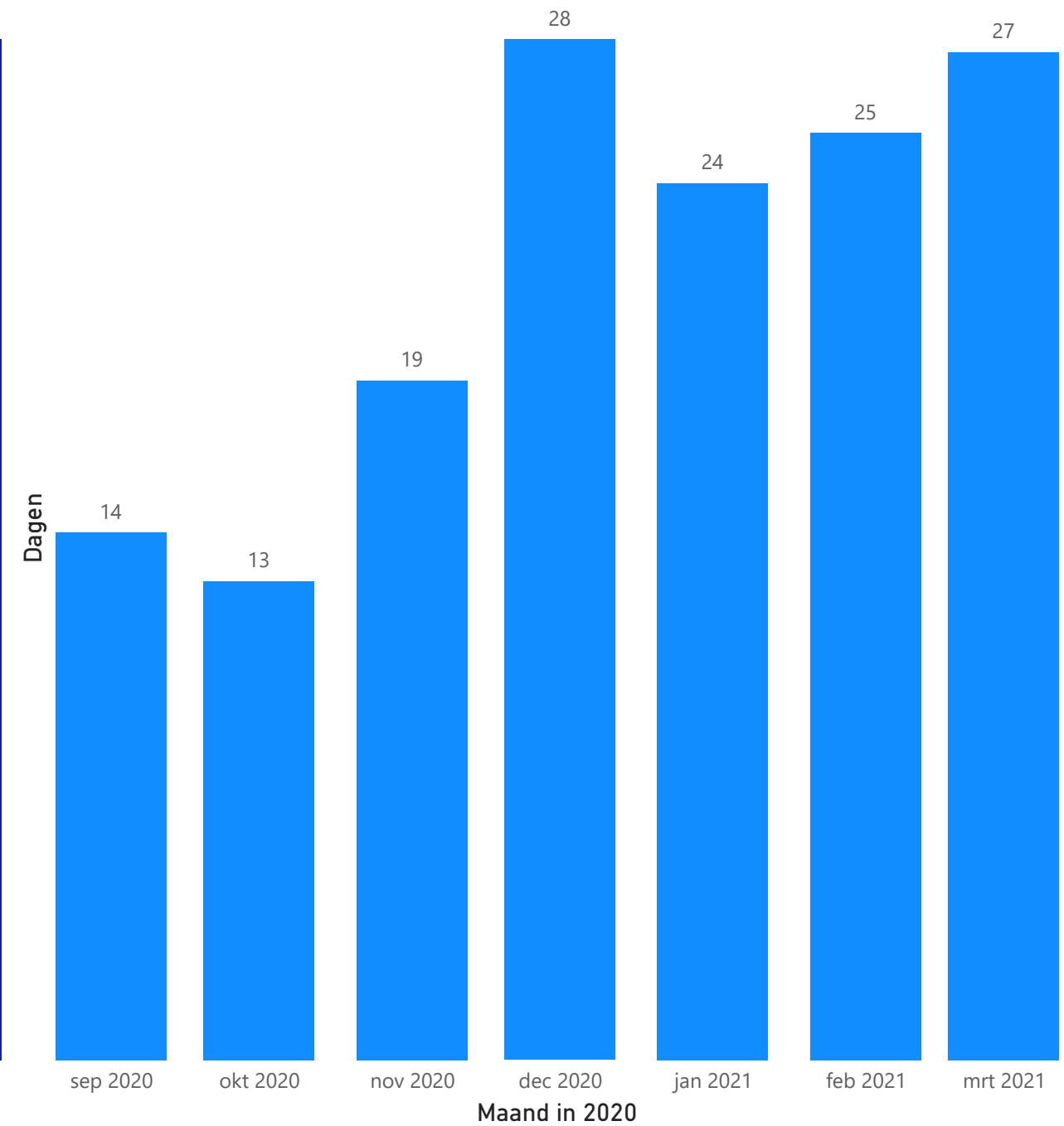
● Voorschoten ● Nederland



Tabel 9a: Gemiddelde wachtlijst intake per maand



Tabel 9b: Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd



Toelichting tabel 9a: De wachtlijst voor intake bevat het aantal meldingen voor een Wmo-voorziening(en).