

2^{de} financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp : Wmo Maatwerk Begeleiding

Betreft : FCL 46720502 / ECL 42353 - 42431 - 42432 - 42433
FCL 46620600 / ECL 42353 - 42354 - 42429 - 42430
ECL 42431 - 42432 - 42433 - 42434

Oorzaak afwijking

Algemeen.

In 2019 zijn de Wmo-uitgaven van de gemeente Uden ten opzichte van 2018 met ruim 17% gestegen. Met Wmo-uitgaven wordt hier bedoeld de Wmo voorzieningen (wonen, rolstoel en vervoer), Wmo hulp bij het huishouden (Hbh), Wmo dagbesteding en Wmo begeleiding.

Voor 2020 wordt voornamelijk rekening gehouden met een stijging van ongeveer 10% van de Wmo-uitgaven ten opzichte van 2019. Uit een eerste voorzichtige analyse blijkt dat deze stijging voornamelijk is toe te schrijven aan de toename van het aantal indicaties.

Deze toename van het aantal indicaties lijkt vooral een gevolg te zijn van het per 1 januari 2019 ingevoerde abonnementstarief (de zgn. aanzuigende werking), maar is ook het gevolg van andere autonome ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld vergrijzing etc. etc. Hoewel op dit moment de stijging iets lijkt af te afvlakken, wordt er verwacht dat deze zich nog wel even zal voortzetten.

Het abonnementstarief is landelijk opgelegd wat betekent dat de inkomensafhankelijkheid van de eigen bijdrage tot het verleden behoort, en dat een cliënt een gelijke vaste maandelijkse bijdrage betaald, ongeacht het aantal Wmo Maatwerkvoorzieningen wat is toegekend.

Budgettair was in de begroting van de gemeente Uden al wel rekening gehouden met een stijging a.g.v. het abonnementstarief (gebaseerd op de macro verwachtingen bij de invoering), echter de stijging is in werkelijk groter dan verwacht. Deze ontwikkeling binnen de gemeente Uden lijkt daarmee in de landelijke lijn te passen dat kleinere gemeenten (< 65.000 inwoners) relatief zwaarder worden getroffen door de invoering van het abonnementstarief dan het landelijke gemiddelde. Het is nog onduidelijk hoe de landelijke discussies hierover zich verder zullen gaan ontwikkelen en wat de financiële effecten daarvan zullen zijn.

De stijging van het aantal indicaties, alsook de stijging van de Wmo-uitgaven zullen nader worden onderzocht en samen met de gemeente Landerd zal in het kader van harmonisatie van beleid de mogelijkheden worden verkend of middels nieuwe beleidskeuzes mogelijkheden bestaan om de Wmo-uitgaven in de toekomst meer beheersbaar te maken en te houden.

Wmo Maatwerk Begeleiding.

Persoonsgebonden Budget (PGB):

Sinds 2019 worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gedurende het jaar prognoses afgegeven ten aanzien van de verwachte declaraties per jaar ultimo van PGB-houders. Op basis van de meest recente prognose (oktober 2020) zullen de verwachte declaraties van PGB-houders Wmo Begeleiding uitkomen op ongeveer € 223K (2020). Dit betekent een voorlopig voordeel van ± € 105K ten opzichte van het begrote PGB-budget.

Zorg in Natura (ZIN):

Op basis van extrapolatie zullen de Wmo-uitgaven Begeleiding ZIN naar verwachting oplopen tot ongeveer € 2.590K (2020). Dit betekent een voorlopig tekort van € 560K ten opzichte van het begrote ZIN-budget.

Daarmee wordt de totale overschrijding op het budget Wmo maatwerk Begeleiding geraamd op voorlopig € 455K (structureel nadeel).

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN (in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
105.000 V	105.000 V	105.000 V	105.000 V	105.000 V
560.000 N	560.000 N	560.000 N	560.000 N	560.000 N

Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024