

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



dan in 2020. Vermoedelijk heeft dit ook te maken heeft met de aanhoudende corona-maatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op de groei in 2021.

Op basis van deze stijging verwachten we dat in 2021 het aantal cliënten verder gaat toenemen (met gemiddeld 10%, zijnde 25 cliënten) en daarmee ook de uitgaven verder zullen stijgen met € 110.000 naar € 955.000 op jaarbasis.

Begeleiding en dagbesteding Wmo (€ 120.000 nadelig - structureel)

Het saldo van uitgaven voor Wmo-Begeleiding (zowel zorg in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget) zijn in 2020 fors gestegen. Deze stijgende lijn was ook al in 2019 zichtbaar. De belangrijkste reden voor de stijging van uitgaven op deze post is de toename van het aantal cliënten wat gebruik maakt van de Wmo-Begeleiding (Individuele Begeleiding, Dagbesteding en Logeeropvang) van door de gemeente gecontracteerde aanbieders en begeleiding (20% zijnde + 14 cliënten) in de vorm van een PGB (10% zijnde + 2 cliënten).

De toename van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ook de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning speelt daarbij een rol. Daarnaast zijn de tarieven voor Wmo-Begeleiding met ingang van 1 januari 2021 opnieuw geïndexeerd met 3,24% (contractuele verplichting). In de eerste maanden van 2021 is een hogere instroom van cliënten te zien dan in 2020. Vermoedelijk heeft dit ook te maken heeft met de aanhoudende corona-maatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op de groei in 2021. Op basis van de nieuwe tarieven en de toename van het aantal cliënten wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 met € 120.000 zullen stijgen naar in totaal € 670.000 op jaarbasis.

Hulpmiddelen (€ 60.000 nadelig - structureel)

Met ingang van 1 april 2021 zijn nieuwe contracten gesloten voor de levering van Hulpmiddelen. Vanaf 1 april hebben we te maken met twee gecontracteerde leveranciers waarvan één leverancier een nieuwe partner is. De tarieven voor hulpmiddelen stonden de afgelopen 6 jaar vast, behoudens indexaties, in de tussentijd is er veel veranderd in de markt en zijn de tarieven voor hulpmiddelen in den lande gestegen. De tarieven van de nieuwe leverancier liggen iets boven de tarieven van het vorige contract. De tarieven van de 'bestaande' leverancier zijn gelijk aan het vorige contract, behoudens indexatie. Door de keuzevrijheid van cliënten (wettelijk vastgelegd) hebben we als gemeente geen invloed op de keuze voor een leverancier. Naar schatting blijft de verdeling tussen beide leveranciers 50/50. Dit betekent dat we op basis van deze nieuwe contractering rekening moeten houden met stijging van de uitgaven. Daarnaast zien we dat een grotere groep cliënten een beroep doen op Wmo-hulpmiddelen, met name de woonvoorzieningen. De toename van 50% (+ 107 cliënten) die ook in 2020 al waar te nemen was, wordt veroorzaakt door de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) en de effecten van vergrijzing/langer zelfstandig wonen waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de Wmo. In de eerste maanden van 2021 is een hogere instroom van cliënten te zien dan in 2020. Vermoedelijk heeft dit ook te maken heeft met de aanhoudende corona-maatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op

de groei in 2021. Op basis van de stijging van het aantal cliënten in 2020, de indexaties en nieuwe tarieven verwachten we dat in 2021 de uitgaven met € 60.000 zal stijgen naar in totaal € 265.000 op jaarbasis.

Wmo-vervoer (€ 50.000 nadelig - structureel)

Al sinds 2019 is een toename zichtbaar in het aantal gebruikers en het aantal ritten. De tarieven zijn per 1 januari 2021 opnieuw geïndexeerd met 1% (in 2020 was de indexatie 6,7%) op basis van de contractueel vastgelegde indexering. Door de huidige coronamaatregelen is het aantal ritten Wmo-vervoer over de periode maart tot en met september 2020 fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Op basis van opgelegde rijksmaatregelen zijn we als gemeente verplicht om, naast de vergoeding van verreden ritten de vervoerder ook te compenseren voor niet-verreden ritten. De vergoeding voor niet-verreden ritten in 2021 is gebaseerd op de omzet in de vergelijkbare maanden van 2020 (de zogenaamde referentieperiode). Door toename van het aantal ritten in deze referentieperiode zullen de Wmo-vervoersuitgaven in 2021 stijgen. Op basis van de werkelijke uitgaven in 2020, de toegepaste indexatie en de te verwachten toename van het aantal ritten (extra vervoersbewegingen als gevolg van einde coronamaatregelen) verwachten we dat de Wmo-vervoerskosten zullen toenemen met € 50.000.

Het contract Wmo-vervoer loopt af op 31 juli 2021. Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure om te komen tot een nieuwe overeenkomst voor Wmo-vervoer van de DUO-gemeenten per 1 augustus 2021. De financiële effecten van deze aanbesteding worden in de tweede Burap nader toegelicht.

Wmo-toezicht (€ 5.000 voordelig - structureel)

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 draagt de gemeente zorg voor de maatschappelijke ondersteuning van ingezetenen én voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen die in het kader van de Wmo 2015 worden verstrekt. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben ins 2015 de GGD Amsterdam aangewezen als toezichthoudend ambtenaar. De toezichthouder onderzoekt in hoeverre de gecontracteerde aanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet, lokale Verordening en contracten. Op basis van historische uitgaven wordt het budget Wmo-toezicht structureel verlaagd met € 4.750 naar € 10.000 op jaarbasis.

2.2.2 Jeugd

Jeugd aan Zet (€ 10.000 budgettair neutraal - incidenteel)

De gemeente heeft met het jongerenwerk van Stichting Coherente een aanvraag Jeugd aan Zet gedaan voor € 10.000. Deze middelen worden gebruikt om meer in te zetten op beweging voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Het jongerenwerk wil een wekelijks programma aanbieden waarbij sport op vaste dagen en tijden centraal staat. Naast samenwerken met scholen en sportverenigingen wil Coherente losstaande activiteiten aanbieden, zoals voetbal/basketbaltoernooitjes, bootcamp lessen en wisselende buitensport activiteiten zoals slagbal, judo en frisbee. De Jeugd aan Zet middelen worden gebruikt voor het huren of kopen van materiaal en om externe gespecialiseerde sporters in te huren. Met gekochte materialen kan Coherente de activiteiten verduurzamen door zowel wekelijks als tijdens schoolvakanties deze spullen in te zetten. En daarmee een structureel aanbod aanbieden waarin jongeren op een speelse wijze meer bewegen. Voor deze middelen hebben wij als gemeente een plan moeten indienen en daarvoor hebben wij een beschikking gekregen van het Rijk. De middelen komen naar ons toe via de mei circulaire.