

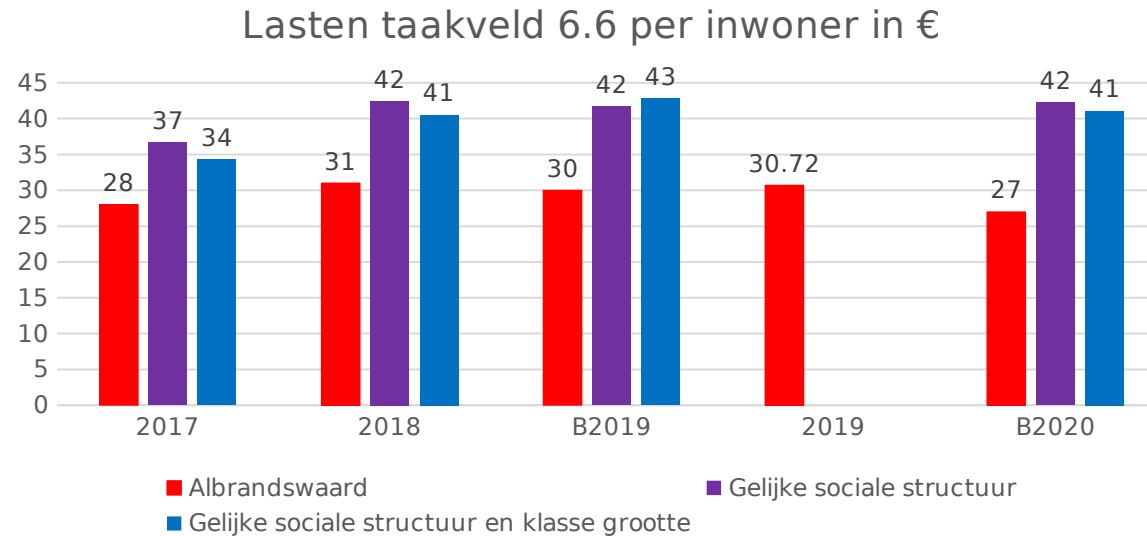
Jaarrekeningcontrole 2019

Aanvullende vragen gemeenteraad inzake benchmark WMO

29 juni 2020

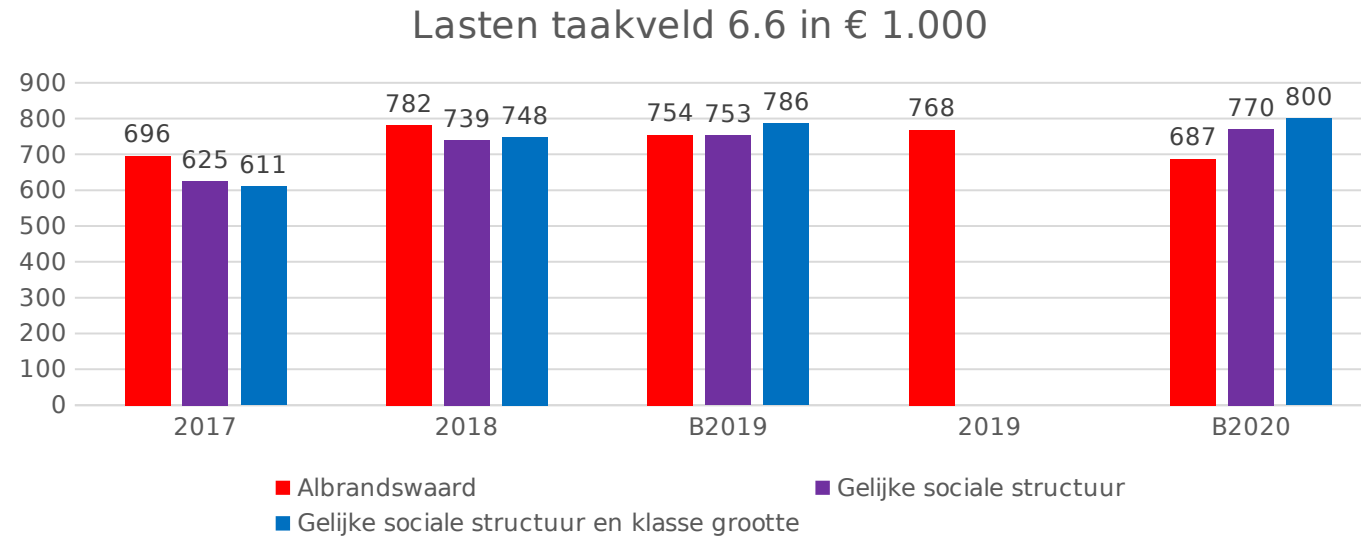
Rein-Aart van Vugt
Jesper van Koert
Hennie de Winter

Taakveld 6.6 (Maatwerkvoorziening (WMO))



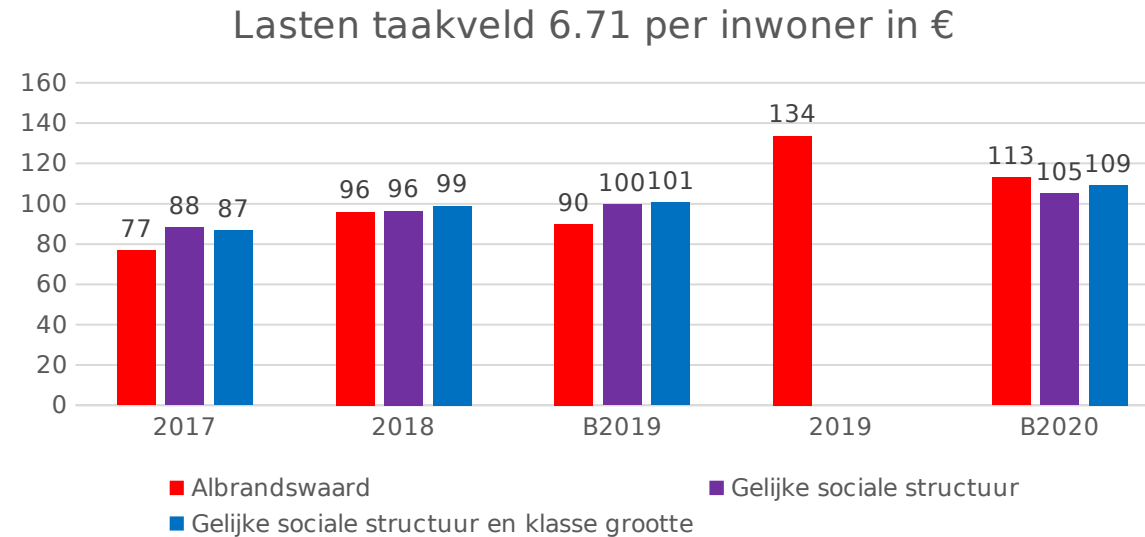
- Ten opzichte van de vergelijkbare gemeenten, blijft Albrandswaard achter als we kijken naar de uitgaven per inwoner. Dit wordt veroorzaakt doordat de kleinere gemeentes op totaalniveau hetzelfde uitgeven.
- Het (gemiddeld) aantal inwoners per 1 januari 2019 bedraagt
- Albrandswaard: 25.271
- Gelijke sociale structuur: 18.713
- Gelijke sociale structuur en klasse grootte: 26.547

Taakveld 6.6 (Maatwerkvoorziening (WMO))



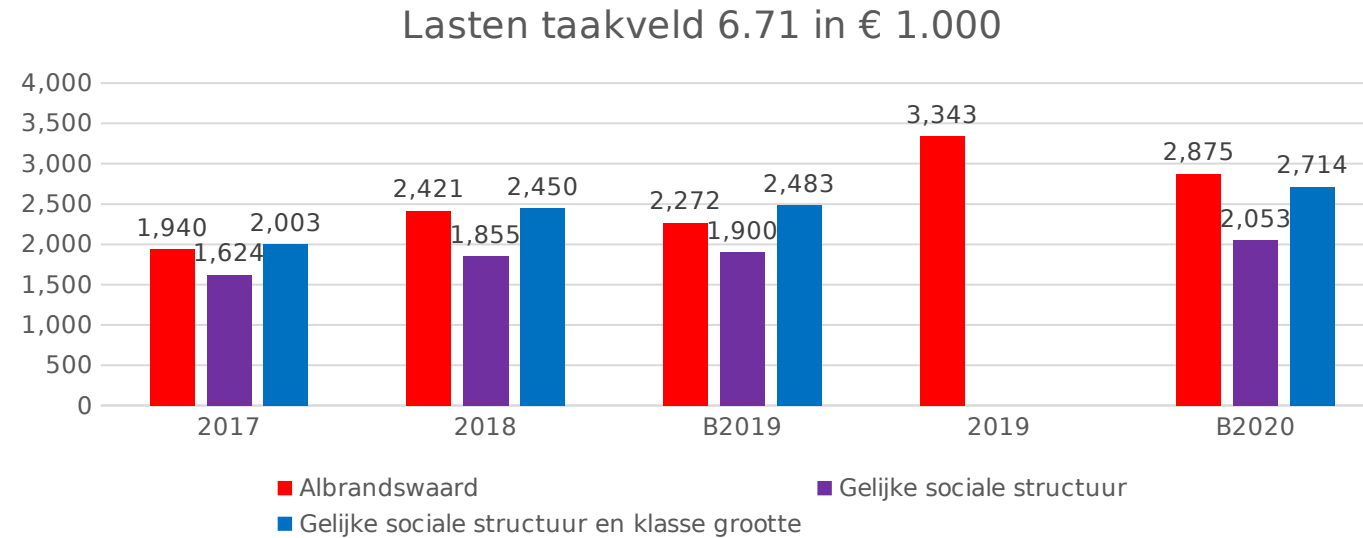
- De totale lasten op het taakveld 6.6 in 2018 en 2019 liggen in lijn met de referentiegemeenten. Voor 2020 zijn de lasten wel lager dan de referentiegemeenten.

Taakveld 6.71 (Maatwerkdienstverlening 18+)



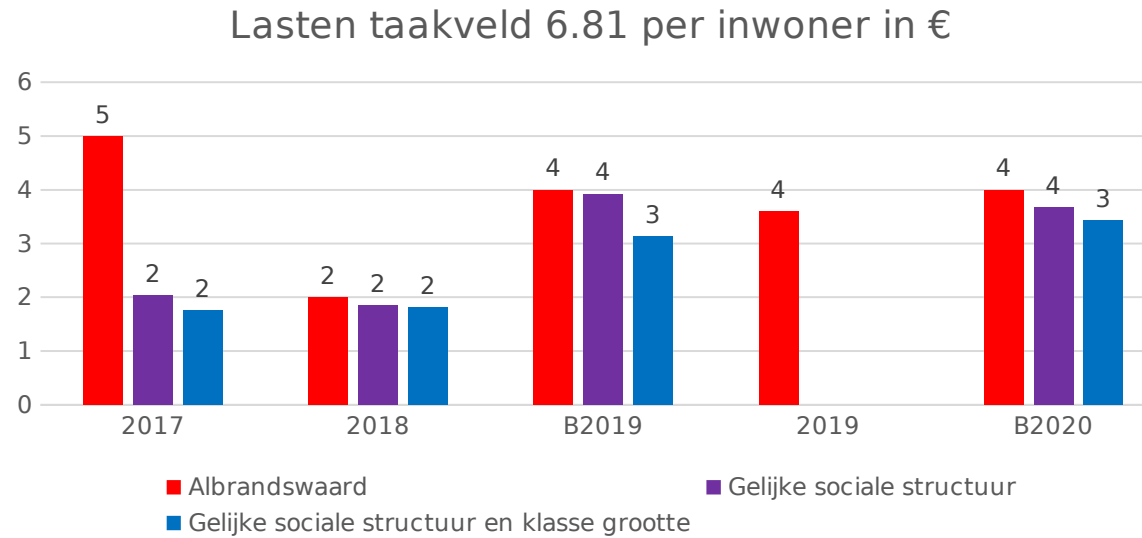
- Ten opzichte van de vergelijkbare gemeenten, blijft Albrandswaard achter als we kijken naar de uitgaven per inwoner voor 2017 en begroting 2019. In 2018 is het niveau gelijk aan de referentiegemeenten, terwijl voor 2020 hoger ligt dan bij de referentiegemeenten.
- Het (gemiddeld) aantal inwoners per 1 januari 2019 bedraagt
- Albrandswaard: 25.271
- Gelijke sociale structuur: 18.713
- Gelijke sociale structuur en klasse grootte: 26.547

Taakveld 6.71 (Maatwerkdienstverlening 18+)



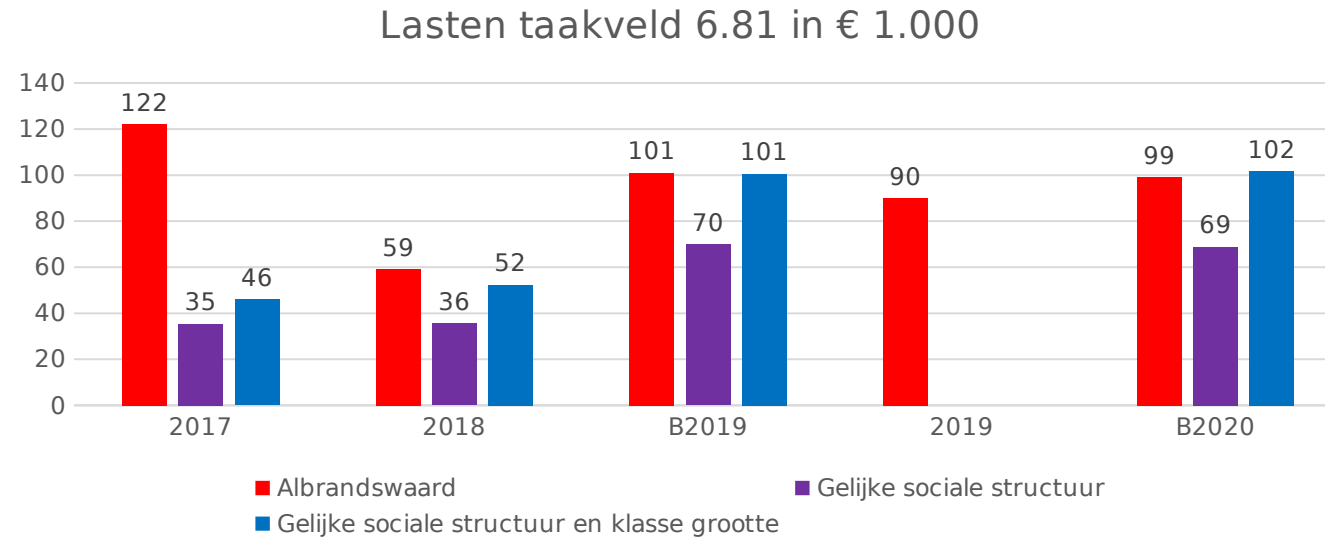
- De totale lasten liggen voor de gemeente Albrandswaard hoger dan de gemeente met een gelijke sociale structuur en op het niveau van de referentiegemeenten in dezelfde kostengrootte.

Taakveld 6.81 (Geescaleerde zorg 18+)



- Ten opzichte van de vergelijkbare gemeenten, waren de gemiddelde lasten per inwoner in 2017 een stuk hoger dan de referentiegemeenten. Vanaf 2018 liggen de uitgaven op een vergelijkbaar niveau.

Taakveld 6.81 (Geescaleerde zorg 18+)



- In 2017 zijn de totale lasten op het taakveld een stuk hoger dan de referentiegemeenten. In de daarop volgende jaren liggen de uitgaven van Albrandswaard hoger dan de gemeenten met vergelijkbare sociale structuur en op het niveau van gemeenten met een gelijke sociale structuur en klasse grootte.

Reserves

De lasten met betrekking tot de WMO zijn toegenomen in vergelijking met de begroting. De werkelijke uitgaven voor 2019 op taakveld 6.6, 6.71 en 6.81 bedragen € 4,1 miljoen, terwijl de begrote lasten op deze taakvelden € 2,6 miljoen bedragen. Wanneer we kijken naar de uitgaven WMO, zoals verantwoord op het programma maatschappelijke ondersteuning dan zien we het volgende:

Begroting 2019: 3.016.000

Begroting na wijziging: 3.509.500

Rekening 2019: 3.995.676

Het beeld van een hogere uitgaven voor WMO ten opzichte van de begroting is een landelijke trend. Een van de oorzaken hiervan is de maximalisering van de eigen bijdrage.

Tekorten op het sociaal domein worden bij de gemeente ten laste van de reserve sociaal deelfonds gebracht.

Het sociaal deelfonds had per ultimo 2018 een omvang van € 1,9 miljoen. Voor de dekking sociaal domein is een bedrag onttrokken van ca. € 1,2 miljoen. Verder vindt dotatie plaats zodat de omvang van de reserve € 1,6 miljoen is.

De omvang van de reserve lijkt voldoende voor de toename van de uitgaven voor WMO.

Gemeenten met gelijke sociale structuur

Bijlage 1

Gemeenten met gelijke sociale structuur

Albrandswaard	Bunnik	Haaren	Landsmeer	Mook en Middelaar	Rozendaal	West Maas en Waal
Alphen-Chaam	Buren	Heeze-Leende	Laren	Nieuwkoop	Tubbergen	Wijdmeren
Baarle-Nassau	De Ronde Venen	Kaag en Braassem	Lopik	Oostzaan	Veere	Wormerland
Beemster	Drimmelen	Koggenland	Maasdriel	Ouder-Amstel	Voerendaal	Zoeterwoude
Blaricum	Eemnes	Krimpenerwaard	Midden-Delfland	Pijnacker-Nootdorp	Voorst	Zuidplas
Bloemendaal	Eijsden-Margraten	Laarbeek	Montfoort	Renswoude	Waterland	

Bijlage 2

Gemeenten met gelijke sociale structuur en klasse grootte

Albrandswaard	Drimmelen	Laarbeek	Veere
Bloemendaal	Eijsden-Margraten	Maasdriel	Voorst
Buren	Kaag en Braassem	Nieuwkoop	Wijdmeren
De Ronde Venen	Koggenland	Tubbergen	Zuidplas



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.nl.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.