

RAADSNOTITIE

Datum : 25-03-2025
Kenmerk : T-941
Portefeuillehouder : Walter Kok
Opsteller : Willem van Gent
Onderwerp : Prognose Uitgaven WMO

Wethouder Kok doet de toezegging vóór de Kadernota 2026 terug te komen op de vraag of trends worden geanalyseerd en daaruit realistischer ramingen kunnen worden opgesteld voor de Wmo uitgaven.

Voor het realistisch ramen van de WMO-uitgaven wordt sinds 2024 het prognosemodel van Van Dam Datapartners gebruikt. De uitkosten van dit model worden afgezet tegen trends die worden geconstateerd door medewerkers, en tegen algemene trends op landelijk en regionaal niveau. Op die manier wordt afgewogen of de trend uit het prognose model realistisch is om te begroten.

Het prognosemodel is ontworpen om de verwachte kosten van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp te voorspellen. Dit gebeurt door gebruik te maken van historische gegevens over de werkelijke kosten van deze diensten. Het model berekent de kosten per maand en per jaar voor de komende twee jaar, ervan uitgaande dat er geen veranderingen in het beleid plaatsvinden.

De methode die wordt gebruikt, is gebaseerd op tijdreeksanalyse en machine learning. Tijdreeksanalyse kijkt naar trends en seizoensinvloeden in de gegevens, terwijl machine learning het model helpt om patronen te herkennen en te leren van de data. Hoe meer historische data beschikbaar is, hoe beter het model wordt in het voorspellen van toekomstige kosten. Het model houdt ook rekening met vertraagde declaraties, wat betekent dat sommige kosten pas later worden ingediend.

De kwaliteit van de prognose hangt sterk af van de onderliggende data. Er wordt gebruik gemaakt van declaraties van zorgverleners voor zover die al zijn ingediend. Er zijn verschillende bewerkingen toegepast op de data, zoals het salderen van meerdere declaraties per verstrekking per maand en het handmatig koppelen van declaraties aan verstrekkingen. Daarnaast wordt er jaarlijks een prijsindexatie toegepast om rekening te houden met prijsstijgingen.

De ervaringen met het prognosemodel zijn goed, al geldt voor de gemeente Oudewater wel dat er soms weinig data beschikbaar is omdat Oudewater nu eenmaal weinig inwoners kent en daarom ook weinig gebruikers van zorg. Voor meer specialistische zorgproducten geldt dat er soms maar 1 of enkele cliënten zijn die dan per client veel kosten met zich meebrengen. 1 client meer of minder kan de kosten dan sterk beïnvloeden.

Dit geldt in sterkere mate voor WMO voorzieningen. Deze producten worden doorgaans in 1 keer afgerekend en niet op maatbasis. De kosten kunnen variëren van enkele honderden euro's voor een doucheaanpassing tot tienduizenden euro's voor een woningaanpassing. Dit maakt het lastiger deze uitgaven te voorspellen voor ene kleine gemeente.

Om die reden kijken we extra kritisch naar trends die het prognosemodel voorspelt. Komen die al dan niet overeen met trends die waargenomen worden in de praktijk. Desnoods worden trends bijgesteld,

Bijlagen:

-