

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

2.1.1 Wmo

Ontwikkelingen Wmo-voorzieningen

Gebruik en Uitgaven

Op basis van de prognoses van het Wmo-voorspelmodel 2024, gecombineerd met onze eigen cijfers, is er op het moment van schrijven geen groei te zien in het aantal gebruikers van de Wmo-voorzieningen. Het aantal gebruikers van Wmo voorzieningen kent al een aantal jaren geen grote fluctuaties.

De uitgaven voor Wmo diensten vallen lager uit dan begroot voor dit jaar. In de cijfers van de eerste Burap zagen wij hetzelfde beeld. Er zijn diverse factoren die hier aan bijdragen, waaronder:

- Drie cliënten zijn overgezet van Wmo Begeleiding Thuis naar MOBW* Thuis Begeleiding. Dit levert een financieel voordeel op. Inhoudelijk krijgen de cliënten binnen MOBW dezelfde begeleiding bij dezelfde aanbieder. De begeleidingskosten worden betaald uit het regionale budget voor MOBW en drukken hierdoor niet meer op het lokale Wmo budget;
- Vanwege de Wmo aanbesteding die begin dit jaar is afgerond zijn de uitgaven voor dagbesteding lager vanwege een lagere kostprijs in vergelijking met voorgaande jaren, daarnaast is de indexatie lager uitgevallen dan verwacht;
- De indexatie van de kostprijs voor Wmo begeleiding is ook lager uitgevallen waardoor er lagere uitgaven zijn dan begroot.
- De uitgaven voor woningaanpassingen vallen tot nu toe mee.

Het aantal gebruikers van onze Wmo diensten laat overal een stabiel beeld zien en loopt daarmee in lijn met de cijfers van voorgaande jaren.

*Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen

2.1.1.1 Onzekere Factoren in 2024

Indexaties en CAO-verhoging

Behalve op de hierboven genoemde diensten is op dit moment bij de overige diensten nog niet het effect zichtbaar van de indexaties op onze uitgaven omdat op het moment van schrijven deze nog niet allemaal of net bekend zijn. De (verwachte) indexatiepercentages liggen tussen de 2,8% en 6,2% afhankelijk van de voorziening. Zoals ook in de eerste Burap aangegeven zijn sommige indexaties, onder andere door CAO verhogingen hoger dan gebruikelijk, maar minder sterk gegroeid dan voorgaande jaren. De indexaties hebben effect op de uitgaven van alle diensten binnen de Wmo, zoals begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften. Omdat er verschillende indexatiepercentages (onder andere door verschillende CAO-percentages) gehanteerd worden bij de diverse diensten, is het effect per dienst anders. De indexaties worden doorberekend in de loop van dit jaar en begin 2025. Hierdoor kunnen de financiële effecten nu nog niet volledig worden geprognoseerd.

2.1.1.2 Woningaanpassingen

Woningaanpassingen worden in de Burap uitgelicht omdat deze voorziening hoge uitgaven kan veroorzaken, ondanks het geringe aantal aanvragen (één tot vier per jaar).