



**GR Sociaal**  
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

## Memo Algemeen Bestuur GR Sociaal

**Datum** 11 januari 2023  
**Aan** de leden van het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal  
**Van** A. Buchinhoren  
**Steller** L.A.T. Mulder  
**Onderwerp** Kostenontwikkeling Wmo 2022/2023

### Voorstel

*Kennisnemen van onderstaande informatie over de kostenontwikkeling Wmo in 2022/2023.*

### Aanleiding

Tijdens de behandeling van de Uitgangspuntennotitie 2024 in het DB van 9 januari 2023 is gevraagd om aanvullend inzicht te geven in de kostenontwikkeling van de Wmo in 2022 en wat dit betekent voor de begroting van 2023.

### Prognose Wmo jaarrekening 2022

x € 1.000

Prognose jaarrekening 2022 (o.b.v. realisatie tot en met november 2022)	Actuele begroting		Prognose		Afwijking		Effect Gemeenten*
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	
Huishoudelijke ondersteuning	25.454	25.454	24.573	25.466	-881	12	893
Hulpmiddelen	5.380	5.380	5.334	5.382	-46	2	48
Vervoer	8.570	8.570	8.537	8.563	-33	-7	26
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155	30.074	29.142	919	-13	-932
Totaal	68.559	68.559	68.518	68.553	-41	-6	35

\* Positief bedrag is voordeel gemeenten

Op basis van de realisatiecijfers tot en met november 2022 is voor de totale Wmo de verwachting dat we in 2022 ongeveer uitkomen met de beschikbare middelen in de begroting. De laatste cijfers laten een kleine plus zien van € 35.000 voordeel voor gemeenten. Er is sprake van een financieel voordeel op de huishoudelijke ondersteuning dat deels samenhangt met de huidige wachtlijst voor deze voorziening waardoor niet alle geïndiceerde zorg ook kan worden verzilverd als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Daartegenover staat echter een nadeel op de voorziening begeleiding en kortdurend verblijf. In de tweede helft van het jaar hebben we meer dan gemiddeld te maken gehad met nagekomen declaraties van zorgaanbieders. Deze hebben deels betrekking op Corona-meerkosten. Daarnaast zijn er aanpassingen doorgevoerd in het zogenaamde berichtenverkeer die bij een aantal zorgaanbieders tot storing in hun systemen hebben geleid, waardoor uitval op declaraties ontstond en declaraties in een later stadium opnieuw moesten worden ingediend. Procesmatig is deze vertraging niet te voorkomen.

In het genoemde resultaat is op dit moment een bedrag van € 437.000 opgenomen aan meerkosten Corona 2022 (en 2021), waarvoor gemeenten bij de verschillende circulaire's zijn gecompenseerd door het Rijk. Vanuit de verwachting dat de kosten binnen de begroting konden worden opgevangen, zijn deze aanvullende middelen niet door de SDD opgehaald. Vanuit deze zelfde verwachting is de begroting Wmo bij de 2de burap 2022 met € 500.000 afgeraamd.

Zoals hiervoor aangegeven gaat het hier om een voorlopige prognose op de jaarrekening op basis van de realisatiecijfers tot en met november 2022. Bij de jaarrekening worden de definitieve cijfers gepresenteerd.

### Ontwikkeling Wmo begroting 2023

Bij de vaststelling van de primaire begroting 2023 is besloten om een pas op de plaats te maken en de begroting vooralsnog gelijk te houden aan het niveau van 2022. Daarbij is rekening gehouden met ruimte in de begroting omdat niet alle indicaties verzilverd kunnen worden als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Op sommige voorzieningen verwachtten we een plus en andere een min, per saldo leken de verschillen in financiële zin elkaar uit te middelen. Wat we op dat moment niet voorzagen was dat de prijzen voor de lonen, materialen en grondstoffen enorm hard zouden stijgen. Deze ontwikkeling zien we terug in de prijsindexaties 2023 voor de Wmo voorzieningen, die uitzonderlijk hoog zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

De verwachte eindstand 2022 vormt het vertrekpunt voor de kostenontwikkeling in 2023. In de uitgangspuntennotitie 2024 hebben we ook de groeiverwachting van de aantallen en de ontwikkeling prijzen voor 2023 geactualiseerd. De groei in 2023 werkt immers door in de uiteindelijke begroting 2024. Wanneer we deze groeipercentages doorrekenen komen we nu tot de conclusie dat de (primaire) begroting 2023 ongeveer € 2,1 miljoen te laag is vastgesteld.

De wijziging van de begroting ziet er dan als volgt uit:

x € 1.000

Ontwikkeling begroting 2023	Primaire begroting		Prognose		Afwijking	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Huishoudelijke ondersteuning	28.420	28.420	25.617	25.617	-2.803	-2.803
Hulpmiddelen	5.390	5.390	6.113	6.113	723	723
Vervoer	8.339	8.339	10.182	10.182	1.843	1.843
Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	29.155	31.510	31.510	2.355	2.355
Totaal	71.304	71.304	73.422	73.422	2.118	2.118

\* Positief bedrag is voordeel gemeenten

Bij de huishoudelijke ondersteuning zien we overschot van 2.803.000. In deze prognose is de onderuitnutting als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt al meegenomen

De lasten hulpmiddelen vallen naar verwachting € 723.000 hoger uit als gevolg van de enorme stijging van de tarieven van de voorzieningen. Dit vooral het gevolg van de stijging van de prijzen voor de lonen, materialen en grondstoffen.

Het Wmo vervoer wordt € 1.843.000 duurder. De stijging zit hem zowel in de toename van de kosten van het Drechthopper vervoer (€ 1.294.000) als in de voorziening individueel vervoer (€ 549.000). De door de AVA van Stroomlijn vastgestelde begroting 2023 wordt 1-op-1 overgenomen in de begroting van de GRS.

Aan begeleiding en kortdurend verblijf gaan we in 2023 naar verwachting € 2.355.000 meer uitgeven. Het was de bedoeling om dit tekort bij de 1ste burap 2023 te dekken vanuit het overschot op de huishoudelijke ondersteuning. Echter, nu de lasten op de andere voorzieningen ook zijn toegenomen is dit overschot niet meer toereikend en moet de begroting worden verhoogd.