

2^e financiële afwijkingenrapportage 2023

Programma:	6. Sociaal Domein
Taakveld:	6.6 Maatwerkdienstverlening WMO
Onderwerp:	Hulp bij Huishouden (Hbh)
FCL/ECL:	66711000 / Diversen 66711500 / Diversen
Oorzaak Afwijking:	<p>Wachlijstproblematiek</p> <p>In 2022 zijn bij aanbieders Wmo Hulp bij het huishouden (Hbh) door personeelstekorten wachtlijsten ontstaan en is er ten opzichte van de afgegeven beschikkingen minder werkelijke ureninzet geweest. We zien deze wachtlijsten in 2023 verder oplopen tot ruim 8% van het aantal cliënten in augustus 2023. Deze wachtlijsten leiden tot minder uitgaven. We verwachten hierdoor voor 2023 een eenmalige meevaller van € 600.000 (€ 450.000 voor de ZIN en € 150.000 voor de PGB). Vanaf 2024 is een andere bekostigingssystematiek van toepassing, vandaar nu een incidentele melding.</p> <p>Implementatie nieuwe systematiek en producten</p> <p>Het huidige Wmo Hbh contract loopt tot 1 januari 2024. In het najaar 2023 heeft de gunning plaatsgevonden van een nieuw contract naar aanleiding van de regionale aanbesteding. Vanaf 1 januari 2024 zal het contract een nieuwe indicatiesystematiek en een nieuw basisproduct kennen. Ten aanzien van de implementatie van het nieuwe contract per 1 januari 2024 heeft het college op 25 juli 2023 incidenteel een implementatiebudget van € 415.000 beschikbaar gesteld verspreid over 2023 (€ 315.000) en 2024 (€ 100.000) te dekken uit het incidentele overschot Wmo Hbh 2023.</p> <p>Aanbestedingsresultaat – Tarievenstijging CAO ontwikkelingen</p> <p>Recentelijk heeft het college besloten de gevolgen van het regionale aanbestedingsadvies ten aanzien van de tarievenontwikkeling Wmo Hbh over te nemen. Afgesproken is de financiële effecten daarvan mee te nemen in de afwijkingenrapportage.</p> <p>In de afgelopen jaren heeft de sector voor Hulp bij het huishouden forse loonontwikkelingen doorgemaakt. Recent is de CAO VVT opengebroken en zijn aanvullende afspraken gemaakt voor 2023 en 2024. Hierdoor is gedurende het aanbestedingstraject een bijstelling noodzakelijk gebleken in het geboden basistarief om te kunnen blijven voldoen aan de AMvB reële</p>

prijs Wmo 2015. Dit zijn forse prijsontwikkelingen welke nu duidelijk zijn geworden op basis van recente regionale adviezen.

De tariefsverhoging verhoging per 1 oktober 2023 past binnen de bestaande budgetten Vanaf 2024 betekent dit een noodzakelijke budgetstijging vanaf 1 januari 2024 van € 5.000 en nog eens € 460.000 vanaf 1 januari 2025. Onderdeel van deze afspraak is ook dat de tarieven pas voor het eerst geïndexeerd worden per 1 januari 2026.

UITGAVEN (in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (eenmalig)	450.000 (V)				
Structureel (eenmalig)	150.000 (V)				
Incidenteel	315.000 (N)	100.000 (N)			
Structureel (meerjarig)		€ 5.000 (N)	€ 5.000 (N)	€ 5.000 (N)	€ 5.000 (N)
Structureel (meerjarig)			€ 460.000 (N)	€ 460.000 (N)	€ 460.000 (N)

INKOMSTEN (in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Inc. / Str.					
Inc. / Str.					