



GEMEENTE EEMNES

INFORMATIENOTA RAAD EEMNES

Datum vaststelling college: 11 juli 2023

Van het college van B&W

Aan Gemeente Eemnes – Gemeenteraad

Portefeuillehouder Havinga, M.

Onderwerp

Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Wmo Eemnes

Portefeuillehouder

Havinga, M.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

De prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Wmo

Aanleiding (inleiding)

Gebaseerd op de gegevens van de eerste maanden van dit jaar is er een prognose opgesteld door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL van de HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) voor 2023. In deze raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) 2023 Wmo wordt ingegaan op de voorzieningen waarbij in 2023 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht.

1. Kernboodschap

In deze raadsinformatiebrief bij de prognoses 2023 Wmo gaan we alleen in op de voorzieningen waarbij in 2023 een begrotingswijziging wordt verwacht.

1.1 Verwachting 2023

Voor de gemeente Eemnes is de verwachting dat de totale kosten binnen de begroting blijven voor de Wmo. De kostenontwikkeling is echter niet hetzelfde voor alle voorzieningen. Waar we een voordeel ten opzichte van de begroting zien in de kosten voor Begeleiding wordt dit opgeheven door een nadeel in kosten voor Huishoudelijke Hulp en Trapliften. Voor de Wmo als geheel betekent dit een klein voordeel ten opzichte van de begroting van €25.000.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

2.1 Invoering inkomenstoets Huishoudelijke Hulp

Vanaf mei 2023 hanteert de gemeente Eemnes een inkomenstoets voor inwoners die een aanvraag voor huishoudelijke hulp doen. De maatregel heeft tot doel het beperken van het aantal toewijzingen voor huishoudelijke hulp en is overgenomen naar voorbeeld van de gemeente Laren die dit al langer hanteert. Omdat de maatregel zeer recent van kracht is geworden, is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat de impact zal zijn. Daarnaast wordt er verwacht dat het tarief voor huishoudelijke hulp omhoog zal gaan. Om deze redenen is er geen eventuele daling in de kosten geprognosticeerd.

3. Prognose Eemnes 2023

3.1 Totaal overzicht Wmo

In onderstaande tabel is de jaarrekening 2022, de begroting 2023 en de prognose 2023 voor Wmo weergegeven. De prognoses zijn vergeleken met de begroting.

In deze raadsinformatiebrief gaan we alleen in op de maatwerkvoorzieningen waarbij er een significant nadeel of voordeel ten opzichte van de begroting wordt verwacht. Er zijn geen prognoses gemaakt voor de Participatiewet. De kosten voor dit domein zijn jaar op jaar erg stabiel waardoor er geen begrotingswijziging nodig wordt geacht.

Totale effect	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Wmo totaal	€ 1.050.077	€ 959.000	€ 934.000	€25.000	3%

4. Prognose Wmo

4.1 Wmo begeleiding

Voor Wmo geïndiceerde begeleiding wordt er een voordeel verwacht van € 50.000 ten opzichte van de totale begroting. Dit voordeel komt voort uit lagere verwachte kosten voor begeleiding en verzorging. Het gaat in onderstaande tabel om de verwachte kosten

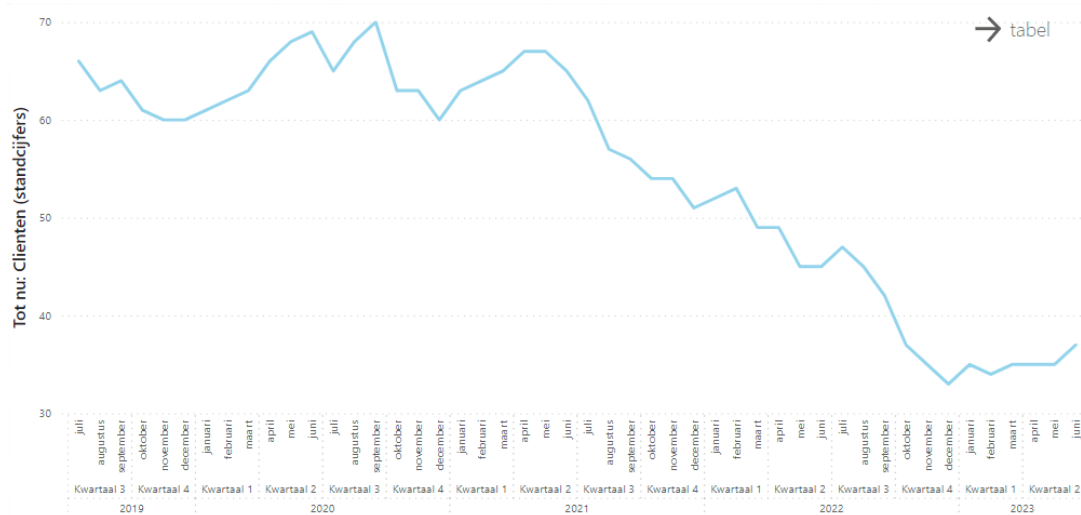
voor geïndiceerde begeleiding. De kosten voor het lokale begeleidingsteam (€ 50.938) zitten hier niet bij.

Wmo begeleiding	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	€ 242.622	€ 314.000	€ 264.000	€ 50.000	16%
Dagbesteding en vervoer	€ 49.865	€ 52.000	€ 52.000	–	–
Wmo begeleiding	€ 292.487	€ 366.000	€ 316.000	€ 50.000	14%

4.1.1 Begeleiding en verzorging

Voor begeleiding en verzorging wordt een voordeel verwacht van € 50.000 ten opzichte van de begroting. Eind 2022 waren er 33 inwoners die gebruik maakten van deze voorziening. In mei 2023 zijn dat er 35. Sinds mei 2021 daalt het aantal inwoners met geïndiceerde begeleiding. We zijn toen gestart met het lokale begeleidingsteam. De inzet van de lokale begeleiders heeft een positief effect op de aantallen en kosten voor geïndiceerde begeleiding.

Aantal inwoners met voorziening begeleiding en verzorging

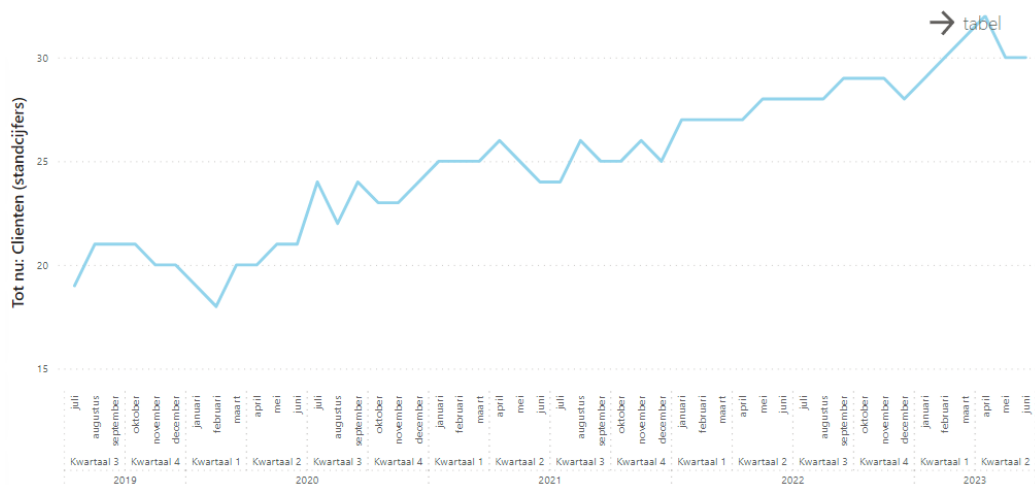


4.2 Trapliften

Woonvoorziening	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Trapliften	€ 43.795	€ 34.000	€ 44.000	€ – 10.000	–29%

Omdat het aantal inwoners met een traplift nog stijgt, wordt bij de prognose rekening gehouden met soortgelijke kosten als in 2022. De huidige begroting is dan ook te laag. Voor de woonvoorziening trapliften wordt er een nadeel van € 10.000 verwacht ten opzichte van de begroting.

Aantal inwoners met traplift



4.3 Huishoudelijke hulp

	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Huishoudelijke hulp	€ 562.903	€ 559.000	€ 574.000	€ - 15.000	-3%

Eind 2022 waren er 177 inwoners met huishoudelijke hulp, in mei 2023 zijn dit er 180. De trendlijn lijkt zich te stabiliseren, maar er wordt nog niet verwacht dat de aantallen zullen dalen. De verwachting is dat de kosten in 2023 iets hoger zullen uitvallen dan in 2022. Dit komt ook omdat er in de prognose rekening gehouden is met een mogelijke indexering van de tarieven. De verwachting is dat de jaarrekening in 2023 zo'n €11.000 hoger zal zijn dan in 2022. Er wordt daarom een nadeel ten opzichte van de begroting verwacht van € 15.000.

Aantal inwoners met huishoudelijke hulp

