



Jaarstukken 2023

24-07-2024

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo

WMO	R 2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R 2023	Saldo
Baten	74	60	68	108	40
Lasten	2.463	2.949	2.925	2.741	184
Resultaat voor bestemming	-2.389	-2.889	-2.857	-2.633	224
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-2.390	-2.889	-2.857	-2.633	224

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 184.000 lagere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende posten:

Gemandateerde budgetten: Een onderschrijding van € 294.000 ten opzichte van begroot op de gemandateerde budgetten, waaronder:

- Huishoudelijke verzorging: € 157.000
- Collectief vervoer Wmo: € 47.000
- Woonvoorzieningen: € 31.000
- Groepsbegeleiding / dagbesteding: € 25.000
- Rolstoelvoorzieningen: € 28.000
- Overige kleine posten: € 6.000. Bij een tweetal voorzieningen, woonaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning, was er minder vraag en zijn de begrote budgetten minder uitgenut. Voor woningaanpassingen is in 2023, op basis van de cijfers van 2022, ruim budget gereserveerd omdat dit uitgaven zijn die zich lastig laten voorspellen. De onvoorspelbaarheid zit in de zeer hoge kosten voor deze voorziening in relatie tot het aantal aanvragen. Ondanks het geringe aantal aanvragen per jaar zijn de kosten voor deze voorziening doorgaans hoog. Twee of drie aanvragen voor woningaanpassingen doen de kosten vertwee- of drievoudigen waardoor bij onvoldoende begroten een overschrijding zeer snel aan de orde is. Door gebrek aan capaciteit is er bij huishoudelijke ondersteuning sprake van een wachtlijst en minder uren inzet bij sommige cliënten. Door de wachtlijsten is de instroom voor huishoudelijke ondersteuning lager waardoor in 2023 iets minder cliënten gebruik hebben gemaakt van huishoudelijke ondersteuning. Al met al zijn er minder uren huishoudelijke ondersteuning gegeven waardoor er minder uitgaven zijn geweest.
- Beleid en uitvoering van maatwerkvoorzieningen: Een overschrijding van € 108.000 ten opzichte van begroot op het beleid en de uitvoering van deze maatwerkvoorzieningen. Dit wordt veroorzaakt door meer externe inhuur binnen de eigen organisatie en een hogere bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie Duo+.

Baten

Het verschil in baten bestaat uit diverse kleine verschillen en wordt derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.