

**Datum 14 september 2023**

**Onderwerp**

Indexatie tarieven Wmo 2024 in begroting 2024

**Wij willen**

De indexatie van de tarieven voor Wmo huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen en Wmo- en leerlingenvervoer verwerken in de begroting 2024.

Daarbij respecteren we de gemaakte afspraken met aanbieders betreft indexaties en tarieven en de Algemene maatregel van Bestuur Reële prijzen Wmo 2015.

**Wij besluiten**

1. het budget voor Wmo huishoudelijke hulp in de begroting 2024 te verhogen met gemiddeld 11,6% conform de CAO VVT stijging 2023-2024.
2. het financieel effect van de recentelijk bekendgemaakte OVA percentages voor Wmo begeleiding te verwerken in de begroting 2024.
3. voor Wmo hulpmiddelen een tariefstijging van 10% te verwerken in de begroting 2024.
4. voor Wmo- en Leerlingenvervoer de verwachte NEA-indexatie 2024 van 4,4% te verwerken in de begroting 2024.
5. Kennis te nemen dat de totale financiële consequentie van € 165.000,- reeds is verwerkt in de begroting 2024 (en 2025 € 174.000 en 2026 en 2027 € 187.000)

**Want**

- 1.1 *In de contractuele afspraken Wmo huishoudelijke hulp is afgesproken om de wijzigingen in de cao VVT door te voeren in het tarief.*  
In juni 2023 is een nieuwe CAO VVT afgesloten die effect heeft op het tarief 2023 en 2024. In oktober 2023 wordt er een loonstijging van 5% doorgevoerd, in maart 2024 2,5% en in oktober 2024 2,5%.  
Hierbij is aangekondigd dat de laagste loonschalen een loonstijging van 14% krijgen. Dit betreft de medewerkers huishoudelijke hulp. Dit zal leiden tot een gemiddelde tariefstijging in 2024 van 11,6%.
- 2.1 *In de contractuele afspraken Wmo begeleiding is afgesproken om het OVA-percentage te hanteren voor de indexatie van de tarieven.*  
Bij het opstellen van de kadernota hebben we het voorlopige OVA percentage 2023 van 4,74%, dat op dat moment bekend was, toegepast. Het definitieve OVA percentage 2023 is 6,36%. Dit is een verschil van 1,62%. Het voorlopige OVA percentage 2024 is 4,94%. Conform contract, betekent dit een indexering van 6,56% (4,94% + 1,62%) per 1 januari 2024.  
Ten opzichte van de kadernota 2024 is dit een verschil van 1,82% die we door willen voeren in de begroting 2024.
- 3.1 *De verwachte prijsstijging vanuit de inkoop hulpmiddelen Wmo is geraamd op 10%.*  
Op dit moment vindt een nieuwe inkoop voor het contract hulpmiddelen Wmo

plaats en is de verwachting, op basis van marktconsultatie, dat de kostenstijging circa 10% zal bedragen. Redenen hiervoor zijn de stijgende kosten voor arbeid (loonstijgingen) en de stijging van grondstofprijzen en energie.

**4.1 De huidige prognose NEA-indexatie 2024 is 4,4 % en het is een contractafpraak om deze indexatie door te voeren voor het Wmo- en leerlingenvervoer.**

De NEA-indexatie wordt jaarlijks in november vastgesteld door Panteia op basis van de loonkostenontwikkeling, prijsstijgingen voor onder ander de autokosten (met name brandstof) en congestie en verslechtering in de bereikbaarheid. Het historisch gemiddelde was 2%, maar in 2023 was dit 13,7%.

We verwachten de indexering op te kunnen vangen binnen de gezamenlijke, bestaande, beschikbare budgetten van wmo- en leerlingenvervoer. Door voorliggende voorzieningen zoals het vrijwilligersvervoer voor minder mobilen vallen de kosten van Wmo-vervoer lager uit.

**5.1 Met het verwerken van de indexaties in de begroting 2024 stellen we een reële begroting op. Alle indexeringen die worden benoemd in dit voorstel zijn van toepassing op de door gemeente de Wolden aangegane contracten. Hierbij zijn wij uitgegaan van de meeste recente ontwikkelingen.**

**Maar**

4.1 De NEA-index 2024 wordt in november 2023 definitief vastgesteld.

**Achtergrond**

Binnen de Wmo ondersteunen we inwoners in het zo lang mogelijk zelfstandig meedoen aan de samenleving. Hiervoor hebben we o.a. beschikking over verschillende producten. Deze producten worden ingekocht, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of een hulpmiddel zoals een scootmobiel.

We hebben afspraken gemaakt met de aanbieders over indexatie van de tarieven. In deze afspraken zijn we als gemeente gehouden aan de Algemene maatregel van Bestuur Reële prijzen Wmo 2015.

Onder invloed van stijgende loonkosten, energiekosten en grondstofprijzen zien we onze tarieven behoorlijk stijgen. Bij het schrijven van de kadernota 2024 waren nog niet alle tarieven en verwachtingen duidelijk.

**De financiële gevolgen zijn**

Ten opzichte van de kadernota 2024 zijn de financiële uitzettingen zoals hieronder opgenomen in de tabel. Deze financiële uitzettingen zijn reeds verwerkt in de concept-begroting 2024 e.v.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Huishoudelijke hulp	287.000	297.000	309.000	309.000
Begeleiding	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
Hulpmiddelen	27.000	27.000	27.000	27.000
Wmo- en leerlingenvervoer	0	0	0	0
	<b>165.000</b>	<b>174.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel.

**Huishoudelijke hulp**

<b>Budgetten</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Begroting 2023	2.832.000	2.911.000	3.017.000	3.017.000
Kadernota 2024	-	-	-	-
Begroting 2024	287.000	297.000	309.000	309.000
<b>Kosten huishoudelijke hulp</b>	<b>3.119.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.326.000</b>	<b>3.326.000</b>

In de kadernota 2024 zijn we ervanuit gegaan dat het budget voor huishoudelijke hulp toereikend is om de indexering op te vangen. In juni 2023 is een onderhandelingsakkoord bereikt over de CAO VVT waarbij de mensen in de laagste loonschalen er met 14% (zie bijlage 1 Onderhandelingsakkoord CAO VVT) op vooruitgaan. Dit is aanzienlijk hoger dan waarmee we rekening hebben gehouden in de kadernota 2024.

### Begeleiding

<b>Budgetten</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Begroting 2023	1.471.000	1.543.000	1.614.000	1.614.000
Kadernota 2024	170.000	170.000	170.000	170.000
Begroting 2024	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
<b>Kosten begeleiding</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>

In de kadernota 2024 hebben we het budget 2022 als uitgangspunt genomen (€ 1.478.000). Dit hebben we verhoogd met de verwachte vergrijzing van € 149.000 en de indexering van € 68.000. Dit is een benodigd budget van € 1.694.000.

De jaarrekening 2022 viel lager uit dan begroot (€ 1.341.000). Bij het opstellen van de begroting 2024 hebben we daarom de eindejaarsverwachting in de bestuursrapportage 2023 als uitgangspunt genomen (€ 1.400.000). Dit hebben we verhoogd met de verwachte vergrijzing van € 50.000 en de indexering van € 92.000. Het bedrag voor vergrijzing hebben we verlaagd op basis van Wmo voorspelmodel van de VNG. Het bedrag voor de indexering valt hoger uit, omdat we in de kadernota zijn uitgegaan van 4,74% en in de begroting van 6,56%. Dit is een benodigd budget van € 1.543.000.

Het verschil tussen € 1.694.000 en € 1.543.000 sluit aan met het bedrag in bovenstaande tabel van - € 149.000.

### Hulpmiddelen

<b>Budgetten</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Begroting 2023	550.000	550.000	550.000	550.000
Kadernota 2024	56.500	56.500	56.500	56.500
Begroting 2024	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Kosten hulpmiddelen</b>	<b>633.500</b>	<b>633.500</b>	<b>633.500</b>	<b>633.500</b>

Op dit moment loopt de aanbesteding voor hulpmiddelen. In de kadernota 2024 hebben we een verwachte prijstoenname opgenomen van 5% en een toename in kosten door vergrijzing van 5%. Naar aanleiding van marktconsultatie hebben we de prijstoenname verhoogd naar 10% in de begroting 2024. Dat maakt dat we bij het samenstellen van de begroting 2024 een extra verhoging van € 27.000 hebben toegepast.

### Wmo- en leerlingenvervoer

<b>Budgetten</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Begroting 2023	606.000	606.000	606.000	606.000
Kadernota 2024	74.250	74.250	74.250	74.250
Begroting 2024	-	-	-	-
<b>Kosten vervoer</b>	<b>680.250</b>	<b>680.250</b>	<b>680.250</b>	<b>680.250</b>

In de kadernota 2024 hebben we het budget 2022 als uitgangspunt genomen. De jaarrekening 2022 viel lager uit dan begroot (dit betreft wmo-vervoer). Om deze reden verwachten we dat we de indexering op kunnen vangen binnen de budgetten vanuit de kadernota 2024.

### Alternatieven

Het betreft contractuele verplichtingen. Voor de ingekochte producten zijn er geen alternatieven.

Bij het niet doorvoeren van de indexatie ontstaat een begroting die niet past bij de gemaakte contractuele afspraken.

## **Bijlagen**

Bijlage 1 Onderhandelingsakkoord CAO VVT

Bijlage 2 Voorlopig OVA percentage 2024

Bijlage 3 Prognose NEA-index 2024 pagina 4