

## Doorkijk ontwikkeling budgetten Wmo 2018-2021

Omschrijving (Bedragen in €)	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021
1. Wmo HH ZIN	3.911.221	4.900.472	5.700.325	5.954.857
2. Wmo HH PGB	148.818	137.000	128.755	94.000
<b>Totale lasten HH</b>	<b>4.060.039</b>	<b>5.037.472</b>	<b>5.829.080</b>	<b>6.048.857</b>
<b>Mutatie t.o.v. voorgaand jaar</b>		<b>+977.433</b>	<b>+791.608</b>	<b>+219.777</b>
<b>Mutatie t.o.v. 2018 (cumulatief)</b>		<b>+977.733</b>	<b>+1.769.041</b>	<b>+1.988.818</b>

In dit overzicht is duidelijk te zien hoe de invoering van het abonnementstarief invloed heeft op het budget van de Wmo. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van de huishoudelijk hulp is flink gestegen. Grotendeels te verklaren door de invoering van het abonnementstarief en door de vergrijzing.

## Verloop Eigen bijdrage Wmo (CAK)

Omschrijving (Bedragen in €)	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021
Eigen bijdrage Wmo	788.468	623.921	663.340 <sup>1</sup>	525.000
<b>Mutatie t.o.v. voorgaand jaar</b>		<b>-164.547</b>	<b>+39.419</b>	<b>-138.340</b>
<b>Mutatie t.o.v. 2018</b>		<b>-164.547</b>	<b>-125.128</b>	<b>-263.468</b>

De eigen bijdrage voor de Wmo wordt door het CAK geïnd. Het abonnementstarief geldt voor de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen samen. Dit betekent dat een inwoner meerdere maatwerkvoorzieningen kan hebben en hiervoor maandelijks één keer het abonnementstarief betaalt.

Het CAK splitst de verantwoording van deze eigen bijdrage niet uit in de diverse producten. Dit is ook niet mogelijk omdat het ook om combinaties gaat. Bovenstaand overzicht geeft de totale inkomsten uit de eigen bijdrage weer.

<sup>1</sup> In dit bedrag is € 127.000 aan coronacompensatie opgenomen ivm mislopen ontvangsten eigen bijdrages.

## Aantal indicaties op 31 dec

Product (aantal indicaties)	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	Prognose 31 dec 2021
HH1	1397	1664	1751	1897
HH2	207	180	158	147
<b>Mutatie HH1 t.o.v. voorgaand jaar</b>		<b>+267</b>	<b>+87</b>	<b>+146</b>
<b>Mutatie HH1 t.o.v. 2018</b>		<b>+267</b>	<b>+354</b>	<b>+500</b>

Bovenstaand overzicht geeft de toename in het totaal aantal indicaties voor HH weer. Met name HH1 neemt toe. De toename was minder sterk in 2020 agy de coronapandemie. In 2021 zien we weer meer toename van indicaties.