



INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Datum vaststelling college: 18 juni 2024

Van het college van B&W

Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Portefeuillehouder Lanphen, J.

Onderwerp

Raadsinformatiebrief jaarrekening 2023 HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Sociaal Domein Blaricum

Portefeuillehouder

Lanphen, J.

Openbaar

Ja

Kennismemen van

De toelichting bij de jaarrekening 2023 HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Sociaal Domein.

Aanleiding (inleiding)

Door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL is de toelichting bij de jaarrekening 2023 wat betreft de HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen), onderdeel sociaal domein, opgesteld. Deze toelichting is een nadere specificatie van de jaarrekening 2023.

Kernboodschap

1. Samenvatting

1.1 Financiële overzichten

In 2023 is er voor Wmo slechts een klein tekort op de jaarrekening. Tegenover de tekorten voor onder andere begeleiding en individuele vervoersvoorzieningen staat een overschot voor hulp bij het huishouden. Voor de Jeugdwet en de Participatiewet is de jaarrekening daarentegen hoger dan begroot. Dit tekort komt met name door hoge kosten voor ambulante jeugdhulp en begeleiding bij Jeugd. Daarnaast is er een negatief saldo voor bijzondere bijstand bij de Participatiewet. Dit komt door kosten voor de energietoeslag, deze kosten worden gecompenseerd door de Rijksbijdrage die wij hiervoor ontvangen, maar deze bijdrage is geen onderdeel van de begroting. Vandaar het

negatieve saldo. Met de Rijksbijdrage is er geen tekort op de begroting voor de Participatiewet.

1.2 Jaarrekening Blaricum 2023 individuele voorzieningen sociaal domein

Wmo	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 374.726	€ 314.250	€ 335.922	-€ 21.672	-7%
Dagbesteding en vervoer	€ 79.114	€ 83.750	€ 90.441	-€ 6.691	-8%
Hulp bij huishouden	€ 659.134	€ 724.000	€ 698.032	€ 25.968	4%
Hulpmiddelen	€ 129.245	€ 173.000	€ 179.108	-€ 6.108	-4%
Individuele vervoersvoorzieningen	€ 64.723	€ 78.000	€ 90.688	-€ 12.688	-16%
Persoonsgebonden budget	€ 20.547	€ 31.000	€ 24.056	€ 6.944	22%
Eigen bijdrage Wmo	-€ 54.291	-€ 54.000	-€ 62.057	€ 8.057	15%
RTC	€ 36.503	€ 15.000	€ 24.924	-€ 9.924	-66%
Overig	€ 13.742	€ 15.500	€ 13.537	€ 1.963	13%
Totaal	€ 1.323.443	€ 1.380.500	€ 1.394.651	-€ 14.151	-1%

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
BUIG	€ 1.695.615	€ 1.778.000	€ 1.823.113	-€ 45.113	-3%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 1.533.076	-€ 1.680.500	-€ 1.803.838	€ 123.338	-7%
Re-integratie	€ 132.032	€ 138.000	€ 128.786	€ 9.214	7%
WSW	€ 191.896	€ 166.000	€ 188.110	-€ 22.110	-13%
Bijzondere bijstand	€ 488.456	€ 128.000	€ 576.991	-€ 448.991	-351%
Kind arrangement	€ 42.937	€ 81.000	€ 47.589	€ 33.411	41%
Schuldhelpverlening	€ 15.061	€ 49.600	€ 17.625	€ 31.975	64%
Vroeg signalering	€ 7.344	€ 0	€ 9.730	-€ 9.730	0%
Inburgering	€ 11.352	€ 77.000	€ 35.578	€ 41.422	54%
Participatiewet overig	€ 44.547	€ 41.490	€ 38.996	€ 2.494	6%
Totaal	€ 1.096.163	€ 778.590	€ 1.062.679	-€ 284.089	-36%
*bijdrage Rijk energietoeslag				€ 547.462	
Totaal saldo incl. Bijdrage Rijk				€ 263.373	

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 1.749.646	€ 1.723.440	€ 2.131.843	-€ 408.403	-24%
Jeugdhulp met verblijf	€ 472.971	€ 479.560	€ 382.465	€ 97.095	20%
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering	€ 74.435	€ 82.000	€ 92.754	-€ 10.754	-13%
LTA	€ 101.972	€ 106.000	€ 52.545	€ 53.455	50%
PGB	€ 43.581	€ 70.000	€ 51.432	€ 18.568	27%
Totaal	€ 2.442.605	€ 2.461.000	€ 2.711.040	-€ 250.040	-10%

Totaal effect	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo 2023	%
Jeugdwet	€ 1.789.545	€ 2.240.860	€ 2.442.605	€ 2.461.000	€ 2.711.040	-€ 250.040	-10%
WMO ¹	€ 1.562.339	€ 1.290.697	€ 1.323.443	€ 1.380.500	€ 1.394.651	-€ 14.151	-1%
Participatiewet ²	€ 364.643	€ 601.400	€ 1.096.163	€ 778.590	€ 1.062.679	-€ 284.089	-36%
Totaal	€ 3.716.527	€ 4.132.957	€ 4.862.211	€ 4.620.090	€ 5.168.370	-€ 548.280	-12%
*bijdrage Rijk energietoeslag				€ 0		€ 547.462	
Totaal incl. bijdrage Rijk	€ 3.716.527	€ 4.132.957	€ 4.862.211	€ 4.620.090	€ 5.168.370	-€ 818	0%

* De bijdrage Rijks energietoeslag was niet begroot als inkomsten.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

2.1 Hervormingsagenda Jeugd

We zien een verschuiving in de vraag naar jeugdhulp en kosten in Blaricum. We zien een forse toename als het gaat om ambulante jeugdhulp en een afname van de aantallen en kosten als het gaat om verblijf en LTA (complexe problematiek). Deze verschuiving is de ontwikkeling die we beogen, maar de forste toename die te zien is bij de ambulante jeugdhulp baart wel zorgen. De landelijke maatregelen waartoe landelijk in 2023 is besloten in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd (HA Jeugd), beogen de groei van de ondersteuning te beheersen. Deze maatregelen zijn onder meer de inperking van de jeugdhulpplicht via (landelijke) wet- en regelgeving en het maken van (landelijke) afspraken met aanbieders over de behandelduur.

¹ De jaarrekening 2020 en 2021 bevatten wel de kosten voor collectief vervoer, maar de jaarrekening 2022, begroting 2023 en jaarrekening 2023 zijn enkel de bedragen voor de individuele vervoersvoorzieningen opgenomen. Er is over 2023 nog onduidelijkheid tussen de aangeleverde bedragen van Vervoer B.V. en de geboekte bedragen. Om verwarring te voorkomen, is ervoor gekozen deze kosten in deze toelichting bij de jaarrekening 2023 weg te laten.

² Voor de Participatiewet geldt dat de jaarrekening vanaf 2022 inclusief kosten voor de Energietoeslag is. Daarnaast is de Rijksbijdrage niet meegenomen in de begroting 2023, daardoor lijkt het saldo negatief. Met de Rijksbijdrage komt het saldo voor de Participatiewet uit op € 312.253 in de plus.

2.2. Vergrijzing

De komende jaren zal de vergrijzing toenemen, in 2030 zullen er naar verwachting ruim 21.000 65-plussers zijn in de HBEL-gemeenten. Op dit moment zijn dat er zo'n 19.000. Voor Blaricum zal het aantal 65-plussers naar verwachting stijgen van 3.100 naar 3.400 in 2030. Het aantal alleenwonende ouderen, chronisch zieken (bijvoorbeeld inwoners met dementie) en mensen met meerdere aandoeningen zal daardoor ook stijgen. Dit zijn groepen inwoners die relatief veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit draagt bij aan een toename van de vraag naar Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en Wmo vervoer.

2.3 Personeelstekorten

Er is nog steeds sprake van personeelstekorten. In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel in Nederland naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers. Dit kan leiden tot een toenemende druk op mantelzorgers. Daarnaast is dit lokaal merkbaar doordat het niet altijd lukt om direct vacatures op te vullen. Hierdoor is de wenselijke opschaling van lichte ondersteuning, en zo de vraag naar duurdere, specialistische ondersteuning afremmen, niet altijd direct te realiseren. Dit merken we lokaal onder meer doordat het (erg) veel tijd kost om een vacature voor een psycholoog te vervullen.

2.4 Toename inwoners

We zien een toename van het aantal inwoners in Blaricum. Vanaf 2018 zie we jaarlijks een groei van ongeveer 3% van het aantal inwoners. Het totaal aantal inwoners volgens CBS-cijfers in Blaricum is gegroeid van 10.795 in 2018 naar 12.490 in 2023. Deze demografische ontwikkeling heeft waarschijnlijk invloed op het gebruik van voorzieningen vanuit het sociaal domein in Blaricum.

2.5 Maatregelen om de stijging van de zorgkosten af te remmen

In 2023 is landelijk en regionaal gestart met de implementatie van de IZA en GALA akkoorden. Deze akkoorden beogen de zorgvraag en -kosten beheersbaar te houden, onder meer door in te zetten op preventie, langer thuis wonen en meer aandacht op ondersteuning vanuit de omgeving van een client. In deze uitwerking is veel aandacht voor de zorgvraag en -kosten die vanuit zorgverzekeraars en de WLZ wordt ingezet en bekostigd. Gemeenten zien het risico dat dit leidt tot een verschuiving van de zorgvraag: een verschuiving van de zorg die wordt ingezet vanuit zorgverzekeraars en de WLZ, naar meer vraag naar gemeentelijke ondersteuning zoals begeleiding, Wmo vervoer en woningaanpassingen. Landelijk, regionaal en lokaal blijven gemeenten hier op alert, om hier zo nodig stappen op te ondernemen.

2.6 Participatie en bestaanszekerheid

In 2023 is er nog steeds sprake van een gunstige arbeidsmarkt. Dat betekent dat mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt veelal in staat zijn zelf een baan te vinden. We zien dat mensen die een uitkering ontvangen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er is vaker sprake van complexe problematiek en trajecten richting werk duren langer.

Als gevolg van de diverse crises de afgelopen jaren, bleven de energieprijzen in 2023 nog hoog. Er was nog steeds een groot aantal mensen dat ondersteuning nodig had bij het betalen van de energierekeningen. Wij hebben aan veel mensen de energietoeslag verstrekt.

Het team schuldhulpverlening en vroegsignalering is in 2023 begonnen aan een doorontwikkeling. Dat betekent dat we inmiddels meer signaalpartners hebben, die betalingsachterstanden aan ons doorgeven. Hiermee proberen we problematische schuldensituaties te voorkomen.

Tenslotte heeft er eind 2023 een midterm review plaatsgevonden van Tomingroep. De resultaten daarvan worden halverwege 2024 verwacht.

2.7 Lokale raamwerkovereenkomsten

In 2023 zijn er weer lokale raamwerkovereenkomsten afgesloten, met name binnen de Jeugdwet. Het gaat hierbij slechts om enkele inwoners met zware problematiek die via een lokale raamwerkovereenkomst zorg ontvangen. Dit heeft veel invloed op de kosten. Lokale kosten zijn kosten voor zorg die wordt ingezet buiten de regionale contracten om. Met deze zorgaanbieders worden lokale raamwerkovereenkomsten afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om hele specifieke zorg die maar door enkele aanbieders geleverd kan worden (denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij eetproblematiek). Met gecontracteerde aanbieders zijn vaste tarieven afgesproken. Bij niet-gecontracteerde aanbieders is dit niet het geval. Overeenkomsten worden vaak tegen een hoger tarief afgesloten. Dit leidt dan ook vaak tot hogere kosten.

2.8 Begeleidingsteam (0-100 jaar)

In 2020 hebben de raden van de HBEL gemeenten ingestemd met het lokaal organiseren van reguliere/lichte begeleiding als algemene voorziening. We zijn hiermee gestart in mei 2021. Eerder waren de lokale begeleiders verdeeld over twee teams, namelijk 27- en 27+ en werden de teams aangestuurd door twee coördinatoren. Voor de doorontwikkeling van de lokale begeleiding is geconcludeerd dat het beter is om hier één team van te maken. Vanaf 2023 is dit team samengevoegd en wordt het team aangestuurd door één teamleider. Het team bestaat uit begeleiders met verschillende specialismes en werkt flexibel, begeleiders ondersteunen elkaar waar nodig. In 2023 bedroegen de kosten voor

het lokale begeleidingsteam in totaal €101.134. Onderstaand wordt weergegeven wat zij hebben bereikt.

Meer inwoners ondersteund door het lokale begeleidingsteam

In totaal zijn er sinds de start van het team in Blaricum 67 casussen gestart voor volwassen inwoners en 29 voor jeugdigen.

Minder intensieve trajecten

Het lokale begeleidingsteam heeft minder intensieve begeleidingstrajecten dan bij gecontracteerde aanbieders. Ze hebben dus gemiddeld minder tijd nodig met inwoners in wekelijkse gesprekken en ook de duur van het begeleidingstraject is gemiddeld korter. In 2023 was de intensiteit en doorlooptijd van ons lokale begeleidingsteam zeker 50% minder intensief dan bij gecontracteerde aanbieders (zie onderstaande tabellen).

Gemeente Blaricum	Gemiddeld aantal minuten per week (intensiteit) 18-	Gemiddeld aantal minuten per week (intensiteit) 18+
Geïndiceerde reguliere begeleiding	195 minuten	176 minuten
Lokale team	90 minuten (54%)	90 minuten (49%)

Gemeente Blaricum	Gemiddelde doorlooptijd 18-	Gemiddelde doorlooptijd 18+
Geïndiceerde reguliere begeleiding	330 dagen	411 dagen
Lokale team	131 dagen (60%)	196 dagen (52%)

Daling geïndiceerde zorg

Één van de doelstellingen vooraf was dat de aantallen reguliere geïndiceerde begeleiding, dus begeleiding via aanbieders, omlaag zouden gaan. Onderstaande tabel laat zien dat de aantallen zijn gedaald.

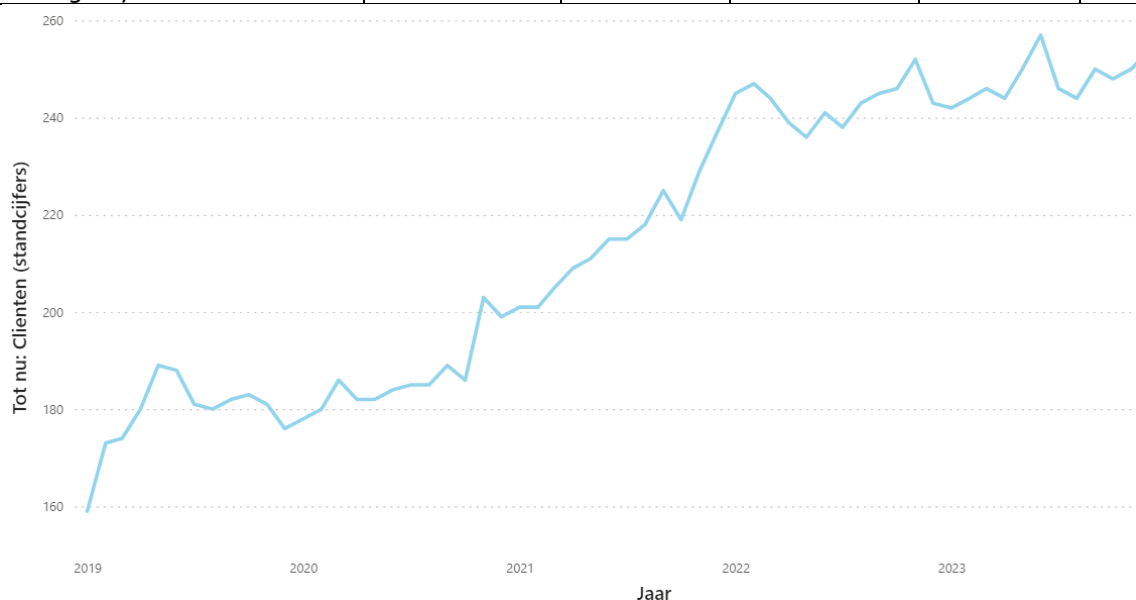
Gemeente Blaricum	Aantal unieke cliënten eind 2020	Aantal unieke cliënten eind 2021	Aantal unieke cliënten eind 2022	Aantal unieke cliënten eind 2023
Wmo begeleiding regulier	33	28	18	18
Jeugd begeleiding	13	15	16	9

3. Toelichting per onderdeel

3.1 Jeugdwet

3.1.1 Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 1.749.646	€ 1.723.440	€ 2.131.843	-€ 408.403	-24%
Ambulante jeugdhulp	€ 1.171.119	€ 1.216.440	€ 1.397.671	-€ 181.231	-15%
Begeleiding en verzorging ³	€ 373.798	€ 305.500	€ 508.099	-€ 202.599	-66%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 106.412	€ 164.500	€ 125.391	€ 39.109	24%
Dagbesteding	€ 54.318	€ 0	€ 32.775	-€ 32.775	-
Vervoer	€ 19.335	€ 0	€ 27.874	-€ 27.874	-
Ernstige dyslexie	€ 24.663	€ 37.000	€ 40.033	-€ 3.033	-8%



Aantal unieke inwoners jeugdhulp zonder verblijf 2019 tot 2023

We zien een toename in de jaarrekening 2023 van jeugdhulp zonder verblijf. Ook het aantal jeugdigen met een voorziening jeugdhulp zonder verblijf blijft stijgen. De stijging in aantallen draagt voor een klein deel bij aan het tekort van ruim €400.000. Maar het tekort wordt met name veroorzaakt door hoge kosten voor ambulante jeugdhulp en begeleiding en verzorging.

Ambulante jeugdhulp

³ Bij de jaarrekening begeleiding & verzorging gaat het om kosten voor begeleiding bij aanbieders. De jaarrekening is dus exclusief de kosten voor het lokale begeleidingsteam. Deze kosten zijn terug te vinden onder het kopje begeleidingsteam in deze mededeling.

De stijging in kosten ten opzichte van 2022 kan worden verklaard door het inzetten van zwaardere en duurdere pakketten. Bij ambulante jeugdhulp kunnen er verschillende pakketten van zorg worden ingezet. Dit loopt van pakket 0 t/m pakket 8. Pakket 0 is het lichtst met een budgetplafond van €1.250 en pakket 8 is het zwaarst met een budgetplafond van €35.000. ⁴

In 2023 is er een stijging geweest in pakket 7 (tarief €20.000). In 2022 werd dit pakket zo'n vier keer ingezet, in 2023 14 keer. Dit pakket wordt ingezet door één aanbieder Youké. Daarnaast is er net als in 2022, voor drie inwoners pakket 8 ingezet. Dit pakket is voor deze inwoners acht keer ingezet. Dit wordt ingezet door Stichting de Droomboom.

Onderstaand een vergelijking tussen 2022 en 2023 (aantal jeugdigen). Duidelijk is dat er in 2023 meer pakketten en duurdere pakketten zijn verstrekt dan in 2022.

2022	2023
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 0 21	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 0 28
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 1 34	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 1 42
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 2 116	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 2 98
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 4 10	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 3 3
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 6 46	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 4 22
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 7 4	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 6 36
Ambulante Jeugdhulp en GGZ 8 3	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 7 14
	Ambulante Jeugdhulp en GGZ 8 3
	Beschikbaarheidstoelage 1
	Forensische behandeling 1

Begeleiding en verzorging

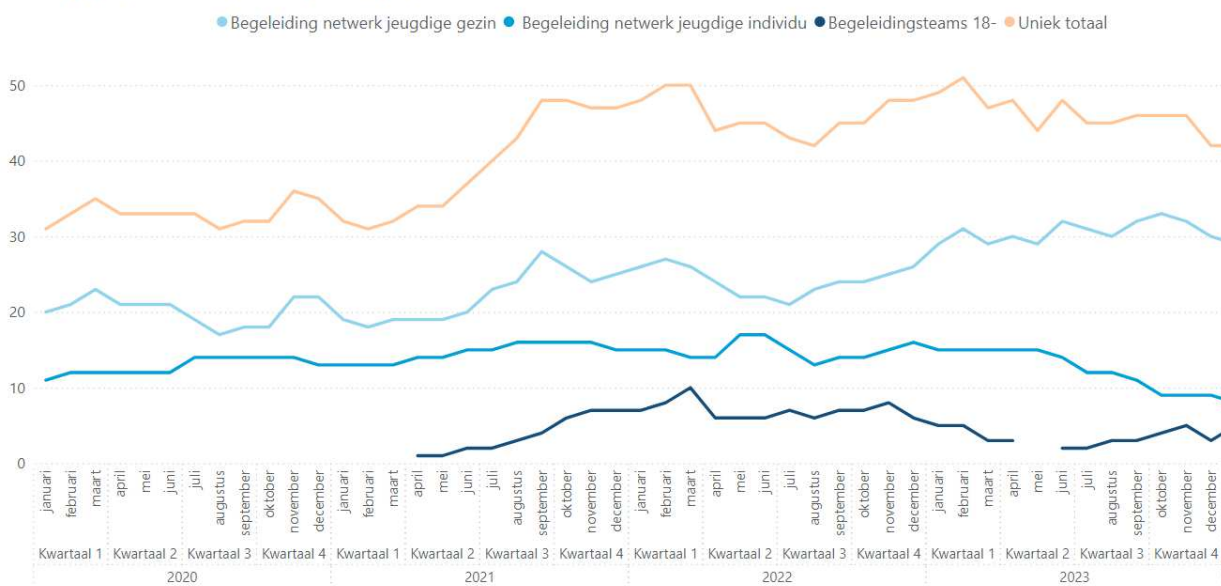
Ook voor begeleiding en verzorging is er een tekort op de begroting 2023. Dit tekort kan worden verklaard door :

- Een lichte stijging in aantallen voor het product begeleiding in netwerk jeugdige gezin (zie in onderstaande afbeelding de lichtst blauwe lijn). Hierbij gaat het om iets zwaardere zorg waardoor het product duurder is;
- Een stijging in intensiteit (het aantal minuten per week begeleiding). De gemiddelde intensiteit van een begeleidingstraject is gestegen van 263 minuten begeleiding per week in 2022, naar 299 minuten begeleiding per week in 2023. Er wordt gemiddeld gezien langer/meer begeleiding geboden wat ook zorgt voor hogere kosten;
- Er zijn in 2023 twee lokale raamovereenkomsten afgesloten. Bij overeenkomsten buiten de regionale contracten om, gaat het vaak om hele specifieke en dure zorg. In dit geval ging om het circa €55.000 voor twee jeugdigen.

⁴ Een budgetplafond houdt in dat de aanbieder tot maximaal dit bedrag mag declareren. Als een aanbieder alles declareert zou het uitnuttingspercentage 100% zijn. In de meeste gevallen zal een aanbieder niet het volledige bedrag declareren en is het uitnuttingspercentage lager.

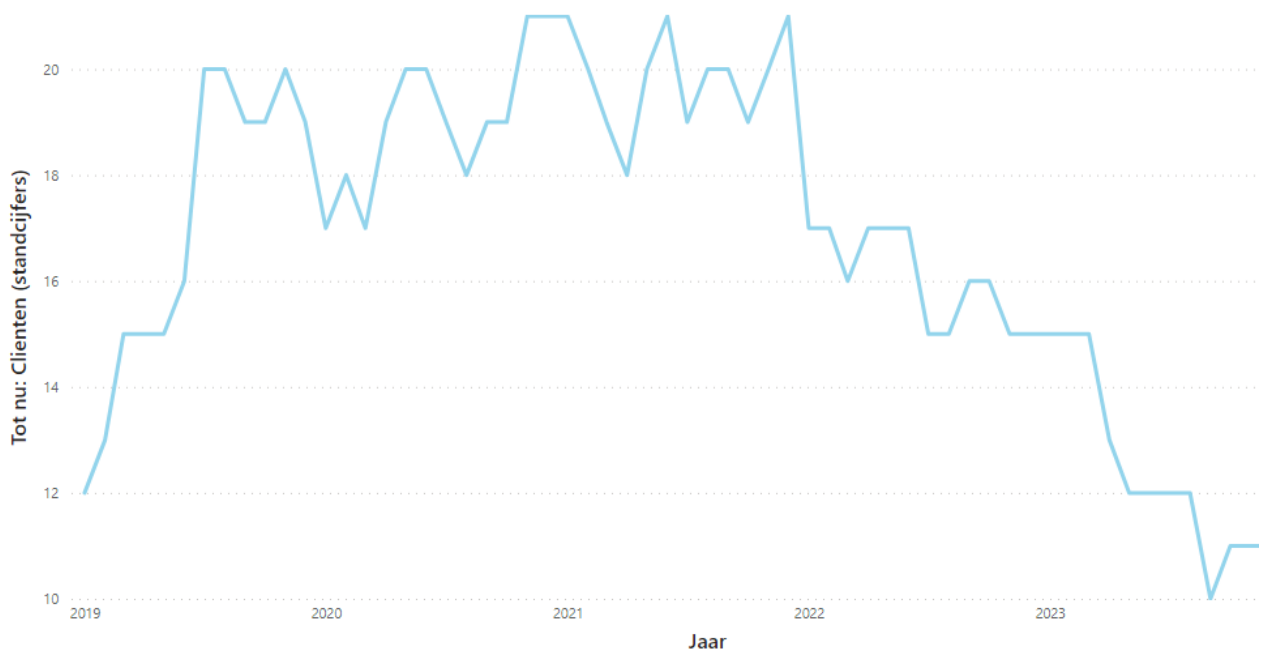
De complexiteit neemt dus toe, zoals ook zichtbaar is in onderstaande afbeelding. De lichtst blauwe lijn (begeleiding netwerk jeugdige gezin) is de zwaarste vorm van begeleiding. Deze trendlijn stijgt. Dit zijn casussen die ons begeleidingsteam niet kan oppakken omdat onze begeleiders basisondersteuning bieden.

Aantal jongeren met begeleiding jeugdige individu 18-



3.1.2 Jeugdhulp met verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Jeugdhulp met verblijf	€ 472.971	€ 479.560	€ 382.465	€ 97.095	20%
24 uren verblijf	€ 264.782	€ 323.000	€ 122.962	€ 200.038	62%
Gesloten jeugdzorg	€ 109.952	€ 33.000	€ 76.339	-€ 43.339	-131%
Gezinshuizen	€ 0	€ 0	€ 88.627	-€ 88.627	-
Klinische jeugd GGZ	-€ 4.158	€ 32.000	€ 0	€ 32.000	100%
Kortdurend verblijf	€ 60.716	€ 0	€ 54.309	-€ 54.309	-
Pleegzorg	€ 41.678	€ 91.560	€ 40.228	€ 51.332	56%



Aantal unieke inwoners jeugdhulp met verblijf 2019 tot 2023 (let op: y-as begint op 10)

Het totaal aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van jeugdhulp met verblijf is aan het dalen en dat is een goede ontwikkeling. Eind 2023 waren er 12 jeugdigen die een voorziening jeugdhulp met verblijf hadden. In 2022 waren dat er 15. Naast deze ontwikkeling zien we ook een verschuiving naar lichtere voorzieningen. Jeugdigen werden in 2023 meer geplaatst in gezinshuizen en bij pleegzorg in verhouding tot de zwaardere voorzieningen: 24 uren verblijf en gesloten jeugdzorg. Aan het eind van 2023 waren er zes jeugdigen in gezinshuizen of pleegzorg en maar één jeugdige met 24 uren verblijf of gesloten jeugdzorg.

Gesloten jeugdzorg

Dat er voor gesloten jeugdzorg toch een hogere jaarrekening is dan begroot komt door een balanspost. Met een balanspost wordt ingeschat welke kosten nog gedeclareerd kunnen worden door aanbieders na het sluiten van de jaarrekening. De hoogte van deze specifieke balanspost komt doordat de kosten op basis van solidariteit in rekening worden gebracht. Als gemeente betalen we dus niet alleen voor de jeugdigen met gesloten jeugdzorg in onze eigen gemeente, maar in de regio. Iedere regiogemeente betaalt een deel van de kosten.

Kortdurend verblijf en gezinshuizen

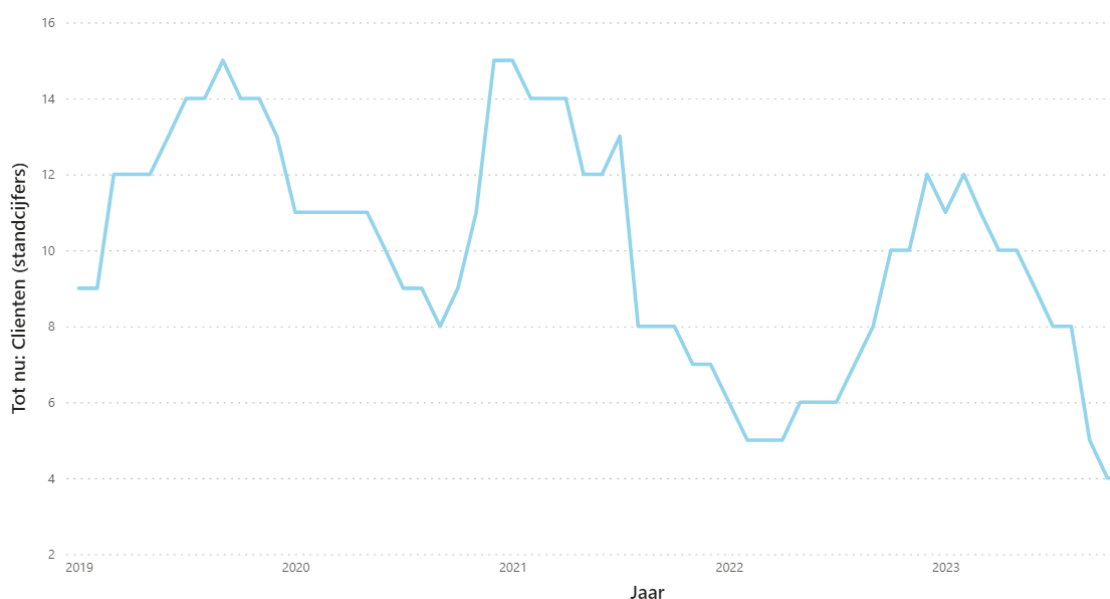
We zien daarnaast een overschrijding op het onderdeel kortdurend verblijf en gezinshuizen, maar dat komt met name doordat de begroting op €0 lijkt te staan. Dit is echter niet het geval. Er is wel geld begroot, maar dit is opgenomen in het product 24 uren verblijf. Omdat het product gezinshuizen nieuw is sinds 2023, zijn er ook geen eerdere kosten gemaakt. Dit geeft een scheef beeld, in de praktijk is dit beeld positiever.

In totaal bedraagt de jaarrekening van 24 uren verblijf, kortdurend verblijf en gezinshuizen samen €265.898. Met een begroting van €323.000 komt dat uit op een saldo van €57.102 in de plus.

In totaal is de jaarrekening 2023 voor jeugdhulp met verblijf bijna €100.000 lager dan in 2022 en is er een vergelijkbaar voordeel op de begroting van 2023.

3.1.3 Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	€ 74.435	€ 82.000	€ 92.754	-€ 10.754	-13%
Jeugdreclassering	€ 24.184	€ 22.000	€ 29.914	-€ 7.914	-36%
Kinderbeschermingsmaatregel	€ 50.251	€ 60.000	€ 62.840	-€ 2.840	-5%



Aantal unieke inwoners kindbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang 2019 tot 2023

De strafrechter kan besluiten jeugdreclassering op te leggen aan jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd. Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door de zogenoemde gecertificeerde instellingen (GI's). De Jeugdwet bepaalt dat een rechtspersoon die in aanmerking wil komen voor het uitvoeren van de jeugdbescherming of jeugdreclassering, gecertificeerd moet zijn. Dat betekent dat de instelling aan een normenkader moet voldoen.

De bekostiging van jeugdreclassering loopt via de gemeenten, maar wij kunnen als gemeente dus weinig sturen op de instroom. Wij sturen bij gecertificeerde instellingen wel op kortere trajecten. Dit lijkt te werken. Het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermings- of reclasseringsmaatregel is in 2023 gedaald. Eind 2023 waren er slechts drie jeugdigen met een maatregel. De trendlijn daalde vanaf begin 2023 geleidelijk. Begin 2023 waren er nog 13 jeugdigen met een beschermings- of reclasseringsmaatregel.

De kosten vallen in 2023 wel iets hoger uit dan begroot. De jaarrekening 2023 is ook bijna €20.000 hoger dan in 2022. Dit kan worden verklaard door duurdere voorzieningen. In 2023 hebben wij zeven facturen ontvangen van €3.000 of hoger, in totaal ging het om bijna €30.000. In 2022 hebben wij twee facturen ontvangen van €3.000 of hoger, in totaal ging het om circa €10.000.

3.1.4 LTA

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
LTA	€ 101.972	€ 106.000	€ 52.545	€ 53.455	50%



Aantal unieke inwoners LTA van 2019 tot 2023

Het Landelijk Transitie Arrangement is een set van afspraken met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders voor het leveren van uitzonderlijk aanbod dat zeer specialistisch is. Dit contract wordt door de VNG afgesloten en alle gemeenten en wettelijke verwijzers kunnen gebruikmaken van dit aanbod. Het gaat hier om zeer specialistisch aanbod en de tarieven liggen gemiddeld hoger dan de tarieven van het aanbod dat regionaal wordt ingekocht.

Het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van het LTA is de laatste jaren aan het stijgen. We zien bijna een verdubbeling in aantallen tussen 2021 en 2023. Eind 2023 waren er 13 jeugdigen die gebruik maakten van zorg vanuit het LTA. Eind 2022 waren dat 8. Dat de jaarrekening in 2023 een stuk lager is kan worden verklaard door:

- het vrijvallen van een balanspost van €22.485. In de jaarrekening van 2022 is een balanspost opgenomen van €22.485. Er werd toen verwacht dat er nog late declaraties binnen zouden komen vanuit aanbieders. De balanspost is dus als het ware een schatting van kosten die er nog binnen kunnen komen over 2022, na het sluiten van de jaarrekening. Omdat dit niet het geval was is de balanspost vrijgevallen in 2023. De jaarrekening 2023 is met dit bedrag in mindering gebracht;
- minder dure voorzieningen. In 2022 werden o.a. dure voorzieningen verstrekt voor kinderspsychiatrie, eetproblematiek en opvoed/opgroei problematiek. Het gemiddelde factuurbedrag lag rond de €3.000. In 2023 lag dit gemiddelde een stuk lager, op €2.400.

3.1.5 Persoonsgebonden budget

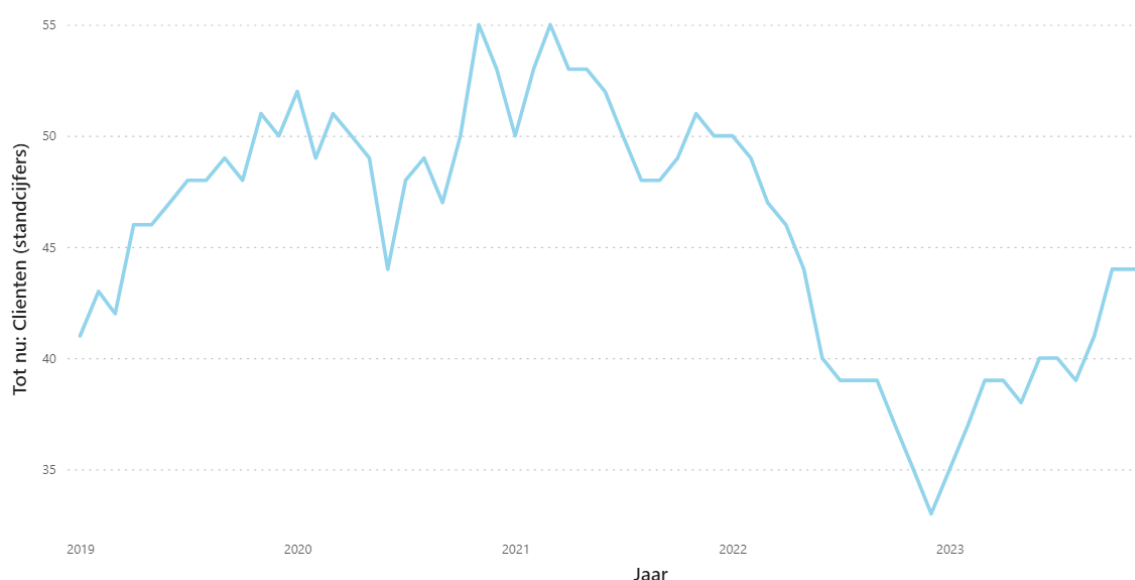
Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
PGB	€ 43.581	€ 70.000	€ 51.432	€ 18.568	27%

Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van PGB is stabiel. In 2022 waren er in totaal drie inwoners met een PGB en over 2023 ook drie. De jaarrekening 2023 wijkt dan ook niet erg af van de jaarrekening 2022. In 2023 is er een voordeel van €18.568 ten opzichte van de begroting.

3.2 WMO

3.2.1 Begeleiding

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 374.726	€ 314.250	€ 335.922	-€ 21.672	-7%
Begeleiding en verzorging ⁵	€ 372.722	€ 314.250	€ 284.719	€ 29.531	9%
Kortdurend verblijf	€ 2.003	€ 0	€ 51.202	-€ 51.202	-



Aantal unieke inwoners WMO-begeleiding en verzorging en kortdurend verblijf van 2019 tot 2023

Bij Wmo begeleiding krijgt een inwoner ondersteuning bij dagelijkse handelingen en leert om deze zelf op te pakken. Dat gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging, maar het kan ook gaan om sociale zelfredzaamheid. Sinds mei 2021 zijn wij als gemeente zelf begeleiding gaan geven aan inwoners met ons lokale begeleidingsteam. Vanaf toen kregen steeds minder inwoners begeleiding bij een gecontracteerde aanbieder omdat ze ondersteund worden door onze eigen begeleiders. Dit heeft een positief effect op de kosten. De jaarrekening is in 2023 een stuk lager dan in 2022.

Aantal inwoners met begeleiding

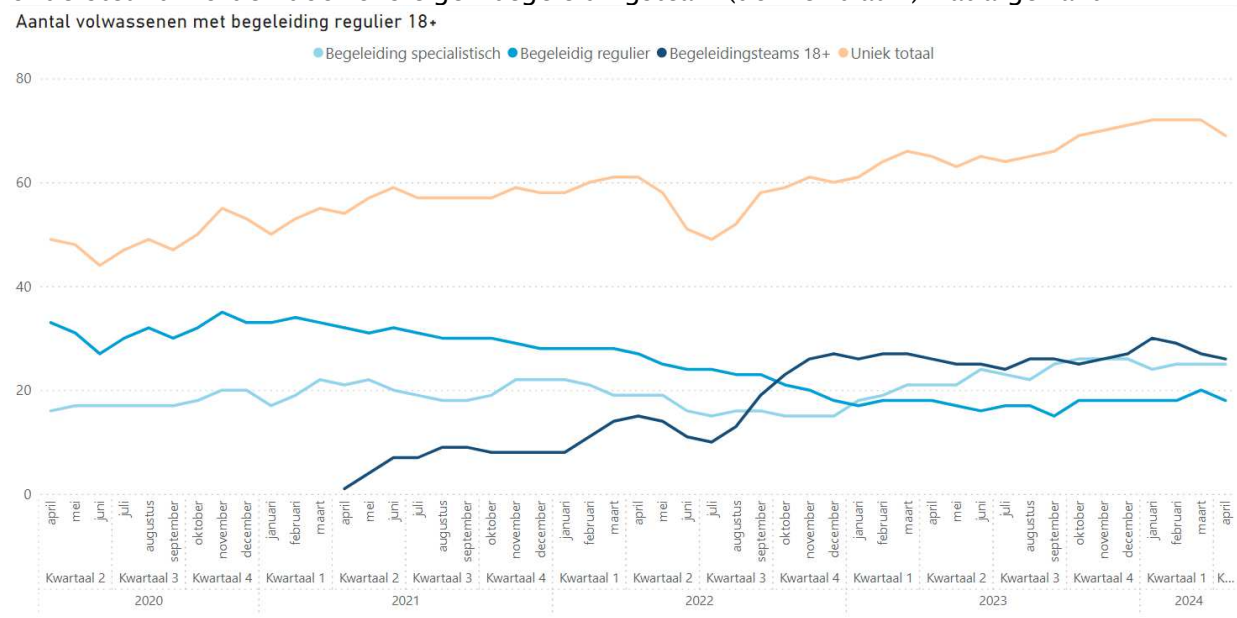
Vanaf 2023 is het aantal inwoners met begeleiding bij een aanbieder wel weer toegenomen (zie afbeelding hierboven). Eind 2022 waren dat 33 inwoners, eind 2023

⁵ Bij de jaarrekening begeleiding & verzorging gaat het om kosten voor begeleiding bij aanbieders. De jaarrekening is dus exclusief de kosten voor het lokale begeleidingsteam. Deze kosten zijn terug te vinden onder het kopje begeleidingsteam in deze mededeling.

zijn dat er 44. Het aantal inwoners dat erbij is gekomen heeft met name specialistische begeleiding toegekend gekregen, de zwaardere variant van begeleiding.

Beweging naar specialistisch

Ons lokale begeleidingsteam is er vooral voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag. Omdat er in Blaricum een stijging is van meer complexe hulpvragen, is ons begeleidingsteam niet altijd geschikt om de inwoner met zijn hulpvraag te helpen. Daardoor stijgt het aantal inwoners met begeleiding bij een aanbieder weer en zijn er wat minder inwoners die ondersteund worden door ons eigen begeleidingsteam, dat zie je ook terug in onderstaande afbeelding. De lichtst blauwe lijn laat zien hoeveel inwoners specialistische begeleiding krijgen bij een aanbieder. Deze trendlijn stijgt sinds januari 2023. Vanaf toen is de stijgende lijn van inwoners die ondersteund worden door ons eigen begeleidingsteam (donker blauw) wat afgevlakt.



Aantal volwassenen met begeleiding regulier 18+ van 2020 tot 2024

Kortdurend verblijf

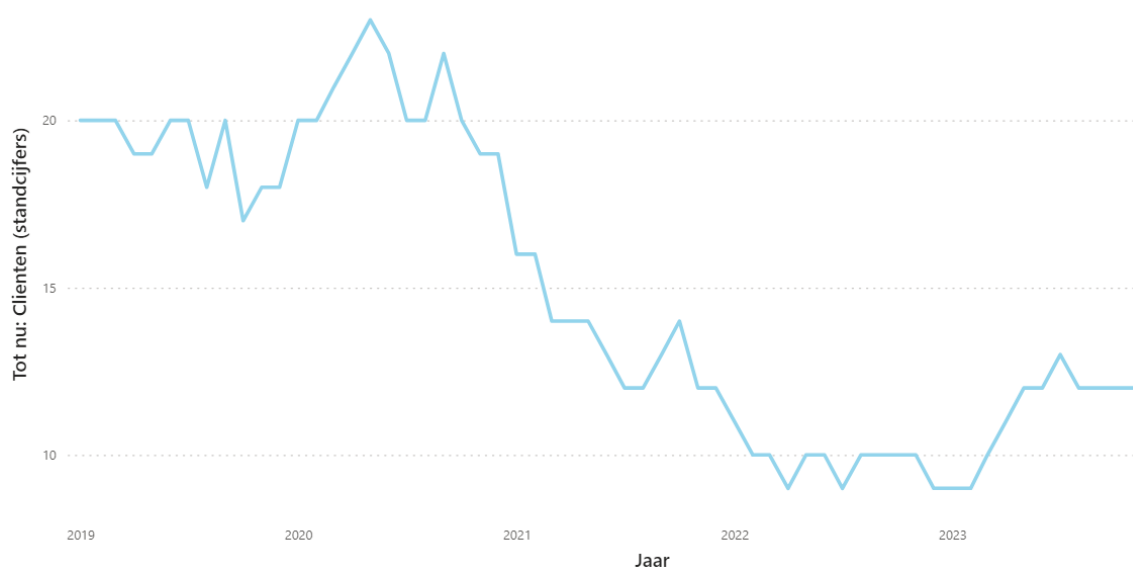
Er is een tekort op de begroting voor het product kortdurend verblijf. Dit is een product waar normaal gesproken geen tot weinig inwoners gebruik van maken, daarom is er geen geld begroot. Het tekort komt met name doordat er in 2023 een lokale raamwerkovereenkomst is afgesloten voor een inwoner waarbij circa €38.000 is gedeclareerd. Het gaat bij lokale raamwerkovereenkomsten vaak om hele specifieke zorg die niet geleverd wordt door aanbieders waarmee wij een regionaal contract hebben. In dit geval gaat het om tijdelijk verblijf en extra ondersteuning bij zorg voor een baby.

Totaal

In totaal is er een klein tekort van €21.672 op de begroting voor Wmo begeleiding. De jaarrekening is wel zo'n €40.000 lager dan in 2022.

3.2.2 Dagbesteding en vervoer

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	€ 79.114	€ 83.750	€ 90.441	-€ 6.691	-8%
Dagbesteding	€ 75.184	€ 83.750	€ 86.399	-€ 2.649	-3%
Vervoer	€ 3.930	€ 0	€ 4.042	-€ 4.042	-



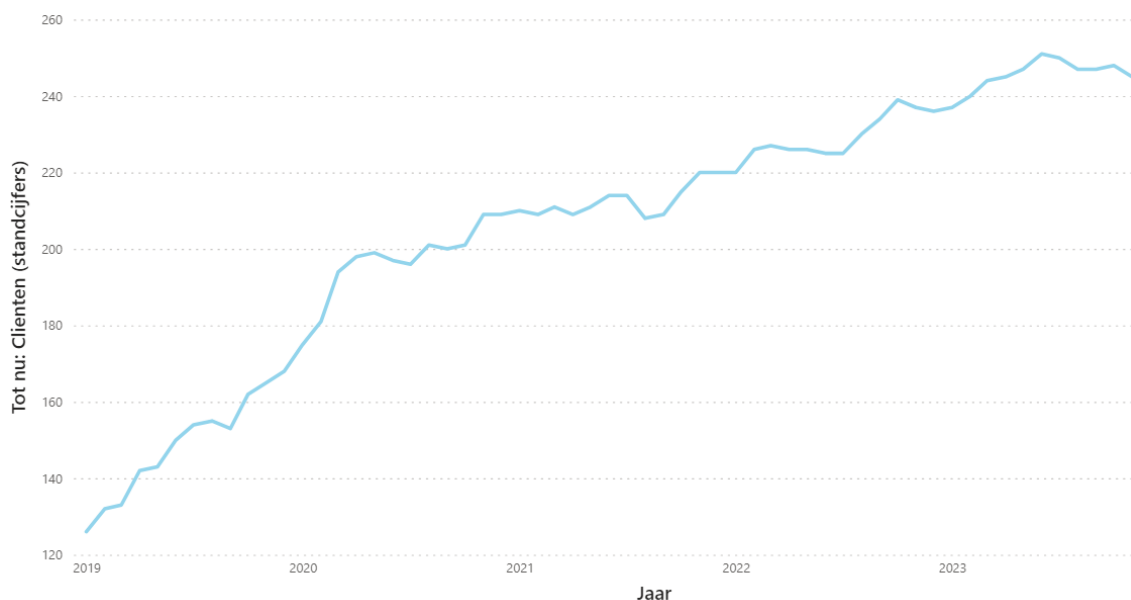
Aantal unieke inwoners voor dagbesteding en vervoer van 2019 tot 2023

Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd van de inwoner prettig en/of zinvol in te vullen. Met vervoer wordt bedoeld op het vervoer van/naar de dagbestedingsplek. De afgelopen jaren is het aantal inwoners met dagbesteding afgenomen. Dit kan worden verklaard door de corona maatregelen die van 2020 t/m 2022 golden. Dagbestedingsplekken moesten sluiten of konden niet op volle kracht draaien. Sinds 2022 zien we de aantallen weer licht toenemen. Eind 2022 waren er 9 inwoners met dagbesteding, eind 2023 zijn dat er 12. Omdat de aantallen dagbesteding zijn gestegen is de jaarrekening 2023 ook hoger dan in 2022.

Bij aanbieders van dagbesteding zijn er de afgelopen tijd capaciteitsproblemen ontstaan, met name door financiële problemen. Op de korte termijn zijn regionaal financiële toezeggingen gedaan en is voorgesteld het tarief voor vervoer van/naar dagbesteding eenmalig te corrigeren. Op lange termijn wordt een brede heroverweging gestart om te zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

3.2.3 Hulp bij huishouden

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Hulp bij huishouden	€ 659.134	€ 724.000	€ 698.032	€ 25.968	4%



Aantal unieke inwoners voor hulp bij huishouden van 2019 tot 2023

Hulp bij het huishouden is hulp bij bijvoorbeeld het schoonmaken, opruimen of de afwas doen. Het doel is een schoon en leefbaar huis. Schoon staat voor: een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico's van bewoners worden voorkomen. Leefbaar staat voor: opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Omdat onze inwoners steeds ouder worden en thuis willen blijven wonen, is er de afgelopen jaren veel vraag naar hulp bij het huishouden. Ook het abonnementstarief, waarbij iedere inwoner die gebruik maakt van een Wmo voorziening eenzelfde bedrag betaald iedere maand, heeft gezorgd voor een stijging in de aantallen. Ook in 2023 zijn de aantallen licht gestegen in vergelijking met 2022. Eind 2022 waren er 236 inwoners met hulp bij het huishouden, eind 2023 zijn dat er 248.

De stijging in aantallen zorgt voor toenemende druk op de voorziening. Er zijn personeelstekorten bij aanbieders waardoor het moeilijker wordt om iedere inwoner direct te kunnen helpen. Hoewel er wachtlijsten zijn bij de meeste aanbieders, krijgen inwoners die met spoed huishoudelijke hulp nodig hebben, voorrang.

Voor ons als gemeente wordt het ook steeds lastiger om de voorziening betaalbaar te houden. De afgelopen tijd zijn de volgende acties ondernomen:

- Omdat het probleem met name wordt veroorzaakt door een tekort aan personeel, probeert de Regio Gooi en Vechtstreek meer personeel aan te trekken. Daarom is op 16 mei 2023 een voorstel ingediend om tijdelijk de taal-eis in het contract

huishoudelijke hulp te laten vervallen. Zo kunnen anderstaligen ook worden ingezet als hulp bij inwoners die daar geen bezwaar tegen hebben.

- Er wordt regionaal een brede heroverweging gedaan, daarbij worden nieuwe invullingen overwogen met als doel de voorziening toekomstbestendig te maken. Daarnaast hebben wij lokaal ook niet stil gezeten. We hebben met meerdere gemeenten gesproken die hulp bij het huishouden op een andere manier invullen dan wij. Er is onder andere gekeken naar initiatieven/pilots die een positief effect hebben op de zelfredzaamheid van de inwoner. Er worden brainstormsessies georganiseerd om na te gaan welke nieuwe invulling van hulp bij het huishouden het beste past bij onze doelen en onze visie op het sociaal domein. Het eventueel starten van een pilot wordt regionaal afgestemd.
- In 2021 hebben we het KPMG-HHM normenkader ingezet als besparingsmaatregel. Inwoners kregen een nieuwe indicatie met een lagere intensiteit: dat is het aantal minuten per week dat een huishoudelijke hulp langs komt. De intensiteit is afgenomen sinds de invoering van deze maatregel en blijft laag. Eind 2022 was de gemiddelde intensiteit 137 minuten per week. Eind 2023 was de gemiddelde intensiteit 132 minuten per week. De maatregel blijft dus een positief effect hebben op de betaalbaarheid van de voorziening.
- Vanaf 1 mei 2023 heeft de gemeente Blaricum de inkomenstoets ingevoerd. Inwoners die, na aftrek van hun zorgkosten, een inkomen behouden van meer dan 200% van het minimumloon komen met de invoering van de inkomenstoets niet meer in aanmerking voor hulp bij het huishouden via de Wmo. Dit geldt alleen voor inwoners die nog geen hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangen. De inkomenstoets heeft dus geen effect op de indicaties van inwoners die al een huishoudelijke hulpvoorziening hadden bij de gemeente. Met de inkomenstoets lopen wij vooruit op de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage die het Rijk per 1 januari 2026 invoert. Dit heeft als doel om de druk op huishoudelijke hulp te verlichten, en de voorziening toegankelijk te houden voor inwoners met een lager inkomen. De verwachting was dat het aantal inwoners met huishoudelijke hulp zou afnemen. Hoewel we dat niet terugzien in de bovenstaande afbeelding, blijkt uit de evaluatie van de inkomenstoets dat consulenten tussen de 25-75 inwoners hebben doorverwezen naar particuliere hulp bij het huishouden. Zonder de inkomenstoets zou het aantal inwoners met hulp bij het huishouden via de Wmo dus nog meer gestegen zijn.

De genomen maatregelen lijken in ieder geval een positief effect te hebben op de kosten. Met een jaarrekening 2023 van €698.032 is er een voordeel van circa €25.000 op de begroting 2023.

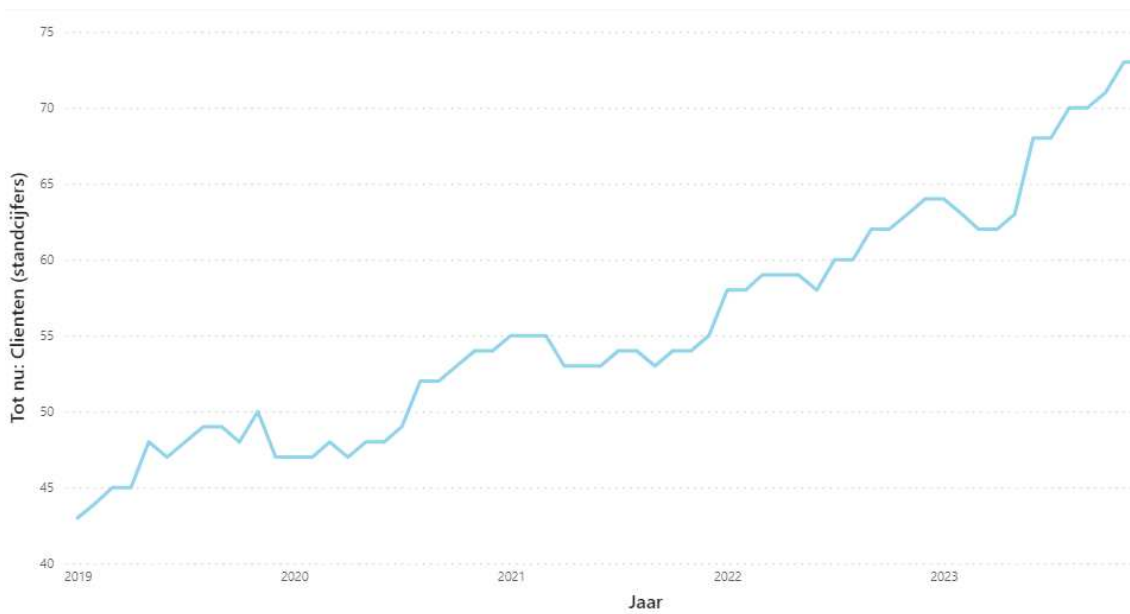
3.2.4 Hulpmiddelen

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Hulpmiddelen	€ 129.245	€ 173.000	€ 179.108	-€ 6.108	-4%
Woonvoorzieningen	€ 102.449	€ 119.000	€ 128.729	-€ 9.729	-8%
Rolstoelvoorzieningen	€ 26.797	€ 54.000	€ 50.379	€ 3.621	7%



Aantal unieke inwoners voor hulpmiddelen (woon-, - en rolstoelvoorzieningen) van 2019 tot 2023

Bij hulpmiddelen gaat het om hulpmiddelen in huis die een inwoner nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, of om hulpmiddelen om de mobiliteit in en om het woonhuis te verbeteren. Zoals benoemd onder het kopje hulp bij het huishouden hebben we te maken met een trend waarbij inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit leidt met name tot meer woningaanpassingen. Eind 2022 waren er 114 inwoners met een woningaanpassing, eind 2023 zijn dat er 122. De stijging van 8 kan worden verklaard door een stijging in het aantal inwoners met een traplift. Deze trendlijn stijgt de afgelopen jaren gestaag (zie onderstaande afbeelding).



Aantal unieke inwoners voor een traplift van 2019 tot 2023

Het aantal inwoners met een rolstoel blijft nagenoeg gelijk (zie afbeelding hieronder). Eind 2022 waren er 56 inwoners met een rolstoel voorziening, eind 2023 waren dat er 54. De stijging in kosten ten opzichte van 2022 kan worden verklaard door duurdere voorzieningen. In 2023 hebben we zeven facturen ontvangen van €1.000 of meer, met een uitschieter van €8.302. In 2022 ging het om vier facturen boven de €1.000, met als hoogste factuur een bedrag van €3.000.



Aantal unieke inwoners voor een rolstoel van 2019 tot 2023

3.2.5 Individuele vervoersvoorzieningen

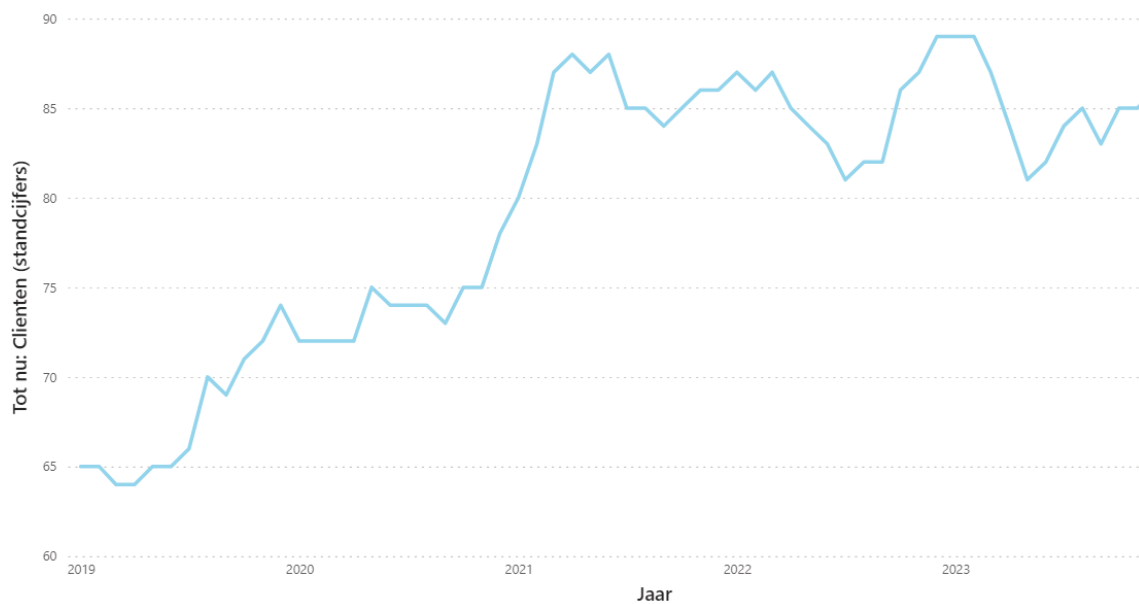
WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Individuele vervoersvoorzieningen	€ 64.723	€ 78.000	€ 90.688	-€ 12.688	-16%

De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Onder individueel vervoer vallen voorzieningen zoals een driewiel fiets of scootmobiel.

Individueel vervoer

Het aantal inwoners met een individuele vervoersvoorziening is in 2023 licht gedaald (zie onderstaande afbeelding). Eind 2022 hadden 89 inwoners een individuele vervoersvoorziening, eind 2023 zijn dat er 86. De voorzieningen zijn wel duurder geworden. Onderstaand een analyse van de duurste voorzieningen in 2022 en 2023.

In 2022 zijn er 15 facturen ontvangen van meer dan €1.000. Daarvan was er één boven de €5.000. In totaal kwamen deze duurste voorzieningen uit op een bedrag van €40.995. In 2023 zijn er 39 facturen van boven de €1.000 ontvangen. Waarvan drie boven de €5.000. In totaal was de som van deze duurste voorzieningen €87.418. Door deze duurdere voorzieningen is het ook niet vreemd dat de jaarrekening 2023 bijna €30.000 hoger is dan in 2022.



Aantal unieke inwoners voor een individuele vervoersvoorziening van 2019 tot 2023

3.2.6 RTC

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
RTC	€ 36.503	€ 15.000	€ 24.924	-€ 9.924	-66%

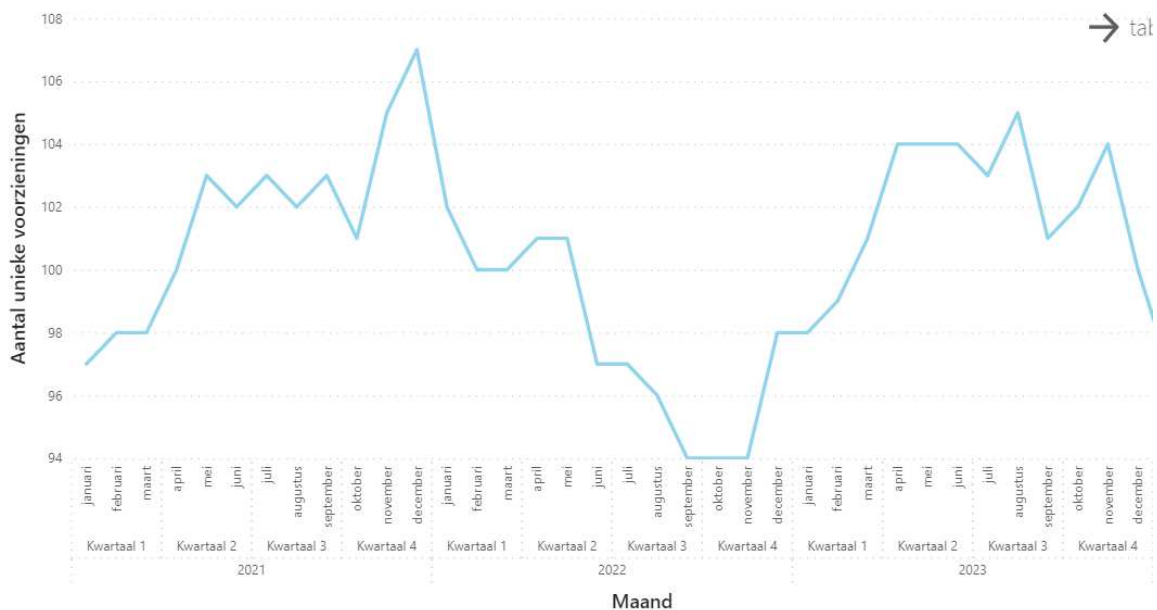
De regeling tegemoetkoming chronisch zieken (RTC) is in 2022 afgeschaft, daarom wordt er voor deze post weinig begroot. In 2023 moesten een aantal aflopende kosten nog worden betaald. Inwoners kunnen namelijk met terugwerkende kracht een aanvraag doen.

3.3 Participatiewet

3.3.1 Uitkeringen

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
BUIG	€ 1.695.615	€ 1.778.000	€ 1.823.113	-€ 45.113	-3%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 1.533.076	-€ 1.680.500	-€ 1.803.838	€ 123.338	-7%

Totaal	Rijksbijdrage BUIG	BUIG kosten	Saldo
Jaarrekening 2023	-€ 1.803.838	€ 1.823.113	-€19.275



Aantal unieke inwoners voor een uitkering BUIG en Rijksbijdrage BUIG van 2021 tot 2023

Tussen de begroting en de jaarrekening bestaat een verschil van €45.113. Tussen de rijksbijdrage en de jaarrekening is dit verschil kleiner, namelijk €19.275. In het begin van 2023 waren er 101 actieve uitkeringen, in december 2023 waren dit er 105. Het verschil is hierdoor verklaarbaar. Van de 101 uitkeringen zijn er 53 mensen die langer dan drie jaar in de uitkering zitten. Onder de 27 jaar zien we geen inwoners die langer dan 3 jaar in de uitkering zitten. Zodra een uitkering is aangevraagd volgt vrijwel direct een afspraak omtrent werk. Indien mogelijk wordt iemand aangemeld bij Zicht op Werk.

3.3.2 Re-integratie

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Re-integratie	€ 132.032	€ 138.000	€ 128.786	€ 9.214	7%

Het klantenbestand laat sinds 2022 meer complexe problematiek zien alsmede een langere afstand tot de arbeidsmarkt zien waardoor de trajecten en duur van de inzet van interventies door Zicht op Werk langer is.

Daarnaast is er meer behoefte aan ondersteuning gericht op zorg. Pas in een latere fase komt de inzet van re-integratie aan bod. In 2023 zijn 95 inwoners actief geweest bij Zicht op Werk, het platform voor re-integratie, participatie en integratie.

Eind 2022 is het aanbod van Zicht op Werk geëvalueerd en gelet op het klantenbestand aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers om stappen te maken naar de arbeidsmarkt.

Diverse instrumenten kunnen ingezet worden: o.a. training ik ben of ik word, vrijwilligerswerk, Leer-Werktrajecten, werkervaringstrajecten, jobcoach, jobhunter, regionale werk-aan-werk trajecten, zoals zorgstart en traject kinderopvang.

Medio juni 2024 wordt de bestuursrapportage 2023 van Zicht op Werk gedeeld waarin deze informatie verder uitgewerkt is.

3.3.3 WSW

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
WSW	€ 191.896	€ 166.000	€ 188.110	-€ 22.110	-13%

De uitgaven zijn ten opzichte van 2022 gedaald. Op basis van afspraken in de GR Werkvoorzieningsschap Tomingroep worden de middelen die de gemeente in het gemeentefonds ontvangt voor de WSW doorbetaald. Dat gebeurt op basis van het aantal daadwerkelijk geplaatste WSW-medewerkers. Dat aantal daalde uitgedrukt in subsidie eenheden (SE) met circa 12% van 6,4 naar 5,6. Omdat de bijdrage per SE ten opzichte van 2022 flink steeg zijn de uitgaven uiteindelijk met circa 2% gedaald. De stijging van de bijdrage per SE is onder meer het gevolg van de compensatie van de loonstijgingen in de WSW CAO in de rijksbijdrage. Omdat de voornoemde compensatie voor loon- en prijsstijgingen niet in de begroting is opgenomen zijn de uitgaven hoger dan begroot. De uiteindelijke vergoeding voor WSW in het gemeentefonds 2023 bedraagt voor Blaricum circa € 179.000.

3.3.4 Bijzondere bijstand en energietoeslag

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Bijzondere bijstand met energietoeslag	€ 488.456	€ 128.000	€ 576.991	-€ 448.991	-351%
Bijzondere bijstand zonder energietoeslag	€ 108.856	€ 128.000	€ 169.391	-€ 41.391	-32%
Energietoeslag	€ 379.600	€ 0	€ 407.600	-€ 407.600	-
Bijdrage Rijk voor energietoeslag	-	-	-	+€ 547.462	

Energietoeslag

De kosten voor de energietoeslag zijn niet opgenomen in de begroting. Dit geeft een scheef beeld van het saldo bijzondere bijstand. Er zijn geen kosten begroot omdat er vanuit het Rijk een bijdrage wordt geleverd voor het verstrekken van de energietoeslag. In 2023 was dat een bedrag van €547.462.

In 2023 is de aanvulling van €500 energietoeslag uitbetaald aan 278 inwoners. Vervolgens is door middel van automatische toekenningen en aanvragen aan ca. 325 inwoners de energietoeslag 2023 (€800) uitgekeerd. De energietoeslag 2023 is ook nog aan te vragen in het jaar 2024. In deze jaarrekening zijn de betalingen opgenomen die in 2023 zijn gedaan. Hierdoor komt het totaal wat op de jaarrekening staat niet helemaal precies uit met de aantallen.

Energietoeslag	
Unieke cliënten energietoeslag	604
Kosten	€ 407.600
Bijdrage Rijk	€ 547.462

Bijzondere bijstand

Zonder de energietoeslag mee te rekenen bestaat er een tekort van €41.391 op de begroting bijzondere bijstand. Er is begroot dat er €25.000 aan inkomsten zijn verwacht door verhaal op onrechtmatig verstrekte bijzondere bijstand. Dit is niet het geval, het bedrag wat de gemeente terug heeft ontvangen is ongeveer gelijk aan 2022 (respectievelijk €2.275 in 2022 en €2.251 in 2023).

Dan resteert nog een tekort van €16.221. Dit komt omdat de kosten voor de kostensoorten bijzondere bijstand bewindvoeringskosten, individuele inkomensvoeslag en rente aflossing bij schuldregeling zijn gestegen. Overigens zien we daar geen stijging van het aantal inwoners die hiervan gebruik maken. In 2022 waren dit voor bovengenoemde drie kostensoorten 113 inwoners, in 2023 111 inwoners. De reden dat de kosten zijn gestegen komt door de algehele kostenstijging die in 2023 waarneembaar was in Nederland.

3.3.5 Kindarrangement

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Kindarrangement	€ 42.937	€ 81.000	€ 47.589	€ 33.411	41%

De kosten voor het kind arrangement (ofwel Meedoen HBEL) zijn in vergelijking met 2023 licht gestegen, maar vallen nog wel ruim binnen de begroting. In 2022 hebben 49 gezinnen gebruik gemaakt van het kind arrangement, in 2023 zijn dit er 54.

3.3.6 Inburgering

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Inburgering	€ 11.352	€ 77.000	€ 35.578	€ 41.422	54%

De middelen die wij ontvangen voor de inburgeringsvoorzieningen alsmede de begroting, zijn gebaseerd op de taakstelling huisvesting statushouders. De middelen worden vanuit het Rijk hierop aangepast in de september- of meicirculaire. De middelen die we voor de inburgeringsvoorzieningen ontvangen is bedoeld voor de uitgaven die we maken voor de inburgeringstermijn van 3 jaar.

De statushouders komen echter gedurende het gehele jaar binnen. De statushouder start met praktijkcoaching (wegwijs maken in het dorp en kennismaken met voorzieningen) in de eerste 2 maanden na huisvesting. Dit betekent dat de uitgaven pas in de loop van het jaar of zelfs de grootste kostenpost 'taalscholing' het volgende jaar starten. Hierdoor zien we dat de uitgaven lager zijn dan begroot.

Naast praktijkcoaching en taallessen worden ook de volgende voorzieningen – waar mogelijk – ingezet; zoals beweeglessen, extra taal, DOEN.

In de bestuursrapportage 2023 van Zicht op Werk – beschikbaar medio juni 2024 – wordt meer informatie over integratie gedeeld.

De uitvoering van de Wet inburgering en de inzet van de voorzieningen kunnen nog vanuit de ontvangen inburgeringsmiddelen bekostigd worden.

3.3.7 Schuldhulpverlening

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Schuldhulpverlening	€ 15.061	€ 49.600	€ 17.625	€ 31.975	64%
Vroeg signalering	€ 7.344	€ 0	€ 9.730	€ -9.730	-
Totaal effect	€ 22.405	€ 49.600	€ 27.355	€ 22.245	45%

De uitgaven over 2023 zijn nog steeds op het niveau van de uitgaven in 2022. Het team Schuldhulpverlening en Vroegsignalering en Preventie ondersteunt inwoners met financiële problematiek. Signalen van onze signaalpartners over betalingsachterstanden bij onze inwoners worden door het team opgepakt. We doen dit om schulden te voorkomen. In 2023 zagen we een stijging van het aantal signaalpartners.

Daarnaast doet dit team veel aan preventie. Denk hierbij aan het geven van voorlichting en het eventueel verwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Tenslotte ondersteunt het team de inwoners, waarbij al sprake is van schulden.

Voor het product vroegsignalering is niets begroot, omdat dat is opgenomen in de begroting voor schuldhulpverlening.