

## Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein

Toelichting per onderdeel

### 1. Prognose Wmo

Voor de Wmo verwachten we een nadeel van € 34.000 ten opzichte van de begroting. Het nadeel komt tot stand door het hogere verwachte kosten voor Wmo begeleiding dan begroot. Voor Huishoudelijke hulp en trapliften zijn de geprognosticeerde kosten gelijk aan de begrote kosten.

#### 1.1 Wmo begeleiding

Wmo	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
<b>Wmo begeleiding</b>	<b>€ 453.839</b>	<b>€ 335.922</b>	<b>€ 365.000</b>	<b>€ 399.000</b>	<b>-€ 34.000</b>	<b>-9%</b>
Begeleiding en verzorging	€ 372.722	€ 284.719	€ 273.750	€ 295.750	-€ 22.000	-8%
Dagbesteding en vervoer	€ 79.114	€ 90.441	€ 91.250	€ 103.250	-€ 12.000	-13%
Kortdurend verblijf	€ 2.003	€ 51.202	€ 0	€ 0	€ 0	-

Voor Wmo begeleiding wordt er een nadeel verwacht van € 34.000 ten opzichte van de totale begroting. Dit nadeel komt met name tot stand door hogere verwachte kosten voor begeleiding en verzorging en dagbesteding en vervoer.

De weergegeven posten voor het begeleidingsteam zitten hier niet bij in. Deze kosten bedragen € 101.134 (voor zowel 18- als 18+ begeleiding).

##### 1.1.1. Begeleiding en verzorging

Voor begeleiding en verzorging verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van €22.000.

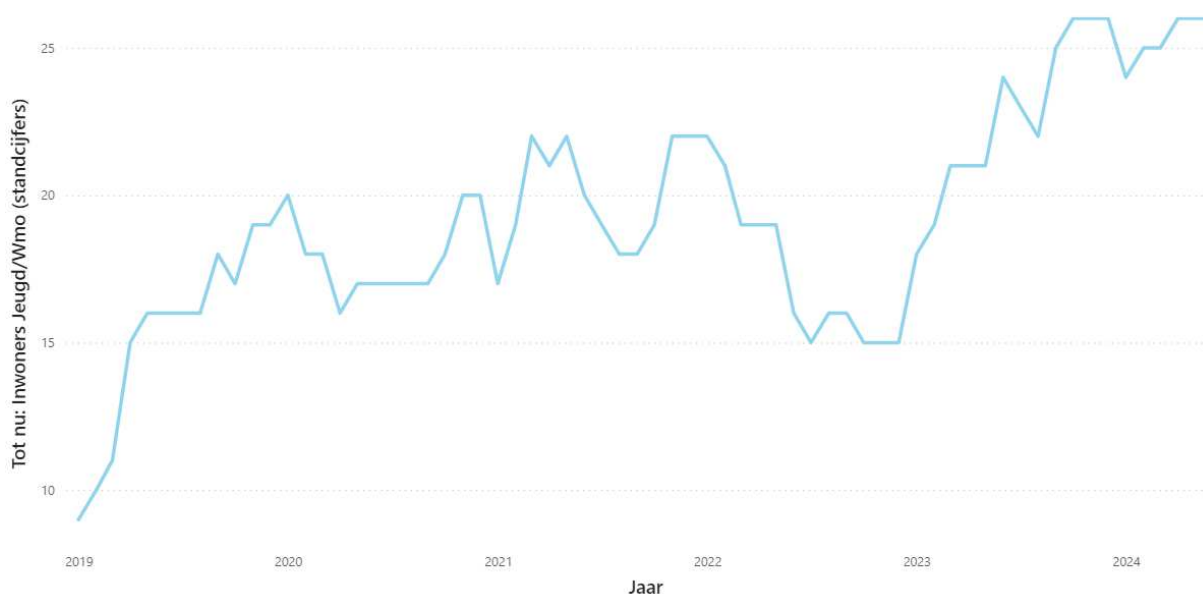
Binnen de geïndiceerde zorg voor begeleiding maken we onderscheid tussen twee producten: reguliere begeleiding en het zwaardere specialistische begeleiding. Reguliere begeleiding betreft hier dus niet begeleiding vanuit het lokale begeleidingsteam.

Het nadeel komt hoofdzakelijk tot stand door een stijging van inwoners met een indicatie voor specialistische begeleiding. Deze vorm van begeleiding wordt in principe niet

opgepakt door het ambulante team. In het begin van 2023 waren er 18 inwoners met een actieve voorziening voor specialistische begeleiding. Eind mei 2024 waren dit er 26.

Inwoners met een actieve voorziening voor reguliere begeleiding blijven min of meer stabiel ten opzichte van 2023 nadat de aantallen sinds 2021 een sterke daling lieten zien dankzij het lokale team.

Wmo	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	€ 372.722	€ 284.719	€ 273.750	€ 295.750	-€ 22.000	-8%



*Stijging van het aantal inwoners met een actieve voorziening voor Wmo begeleiding specialistisch 2019–2024.*

#### *Ontwikkelingen lokale begeleidingsteam*

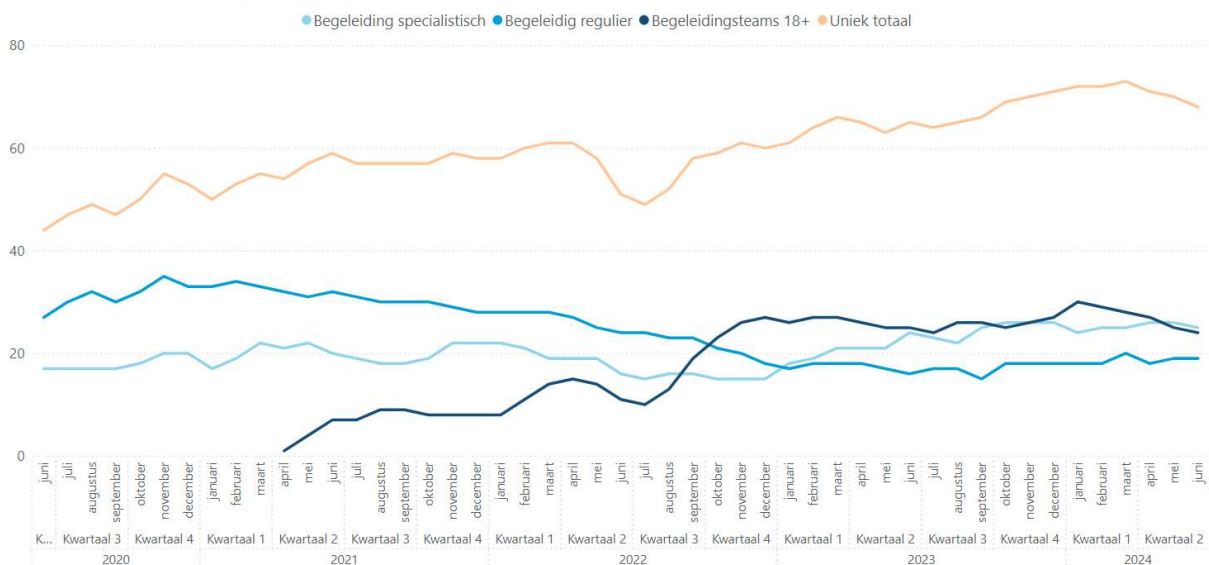
In de jaarrekening 2023 zijn we ingegaan op de ontwikkeling van het lokale begeleidingsteam. Hierin zagen we dat meer inwoners ondersteund werden door het lokale team en dat de trajecten bij het team gemiddeld genomen minder intensief zijn dan trajecten voor geïndiceerde zorg. Het ambulante team draagt zo bij aan de daling in het aantal geïndiceerde voorzieningen voor reguliere begeleiding sinds 2021. Voor 2023 bedroegen de totale kosten voor het lokale begeleidingsteam €101.134. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten voor het personeel.

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%)

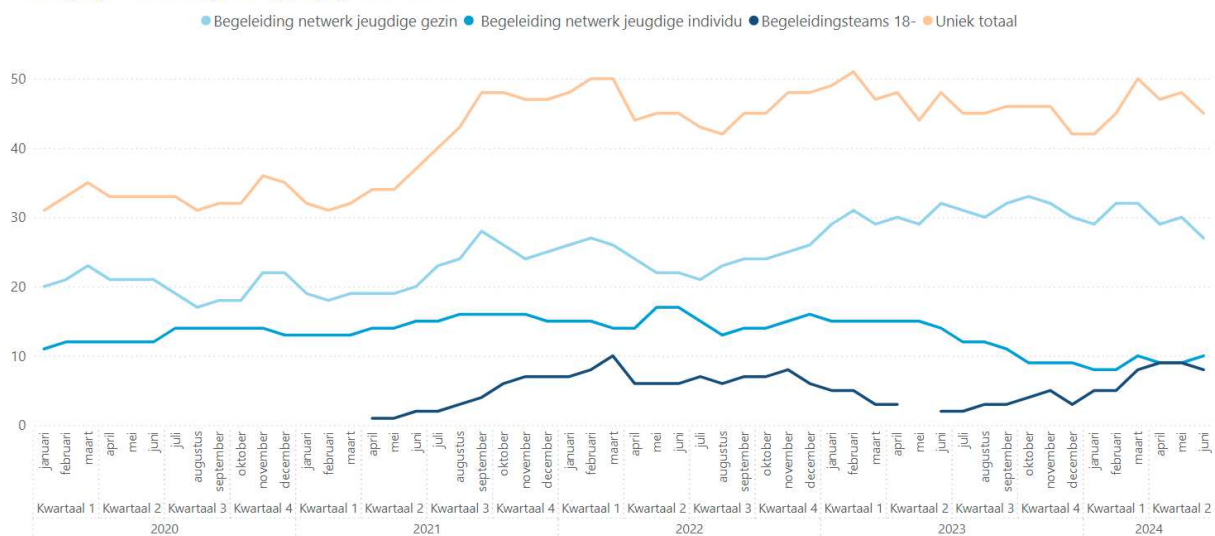
### Aantal inwoners met een indicatie voor specialistische en reguliere begeleiding en begeleiding vanuit het lokale begeleidingsteam 18+ 2019-2024

Aantal volwassenen met begeleiding regulier 18+



### Aantal inwoners met een indicatie voor specialistische (netwerk gezin) en reguliere begeleiding (netwerk individu) en begeleiding vanuit het lokale begeleidingsteam 18- 2019-2024

### Aantal jongeren met begeleiding jeugdige individu 18-

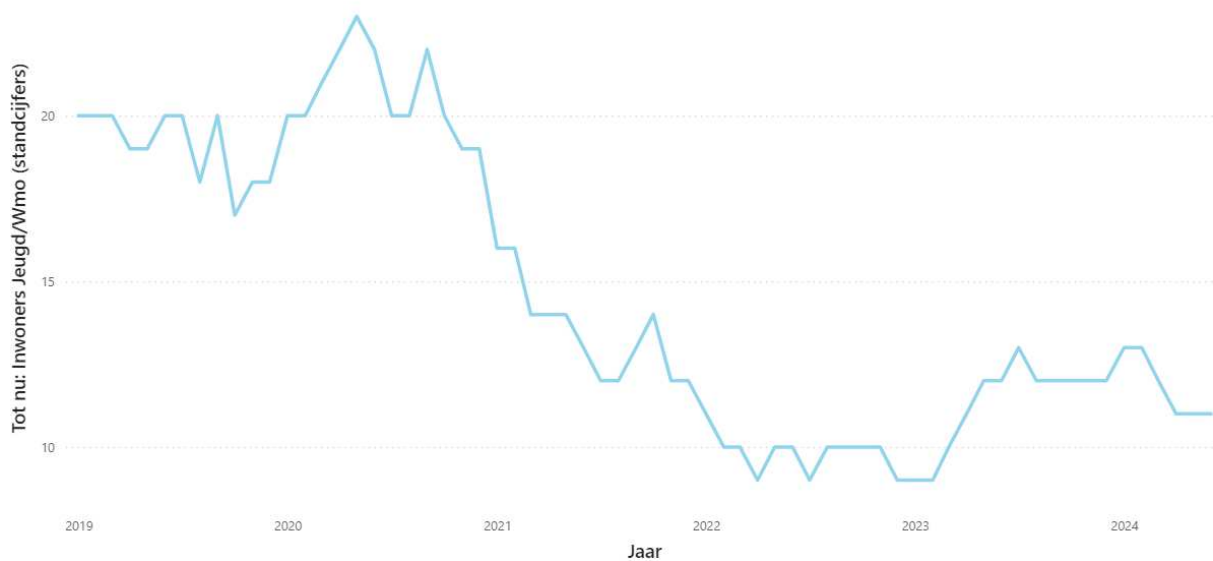


### 1.1.2 Dagbesteding en vervoer

Wmo	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	€ 79.114	€ 90.441	€ 91.250	€ 103.250	-€ 12.000	- 13%

Voor dagbesteding en vervoer verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van €12.000. De kosten blijven voor wat betreft regionaal gecontracteerde zorg binnen de begroting. Echter is de gemeente een lokale verplichting aangegaan voor 2024 die zorgt voor het nadeel.

Voor wat betreft de aantallen blijven deze stabiel. In 2023 waren er 9 inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer. In mei 2024 waren dit er 11.



*Aantal inwoners met een actieve voorziening voor Wmo dagbesteding en vervoer 2019-2024.*

## 2. Jeugdwet 2024

Voor de gemeente Blaricum wordt er voor de jeugdwet een nadeel verwacht van €720.000 ten opzichte van de begroting. Het nadeel komt met name tot stand door hogere verwachte uitgaven Jeugdhulp zonder verblijf. Voor Jeugdhulp met verblijf verwachten we daarentegen een voordeel ten opzichte van de begroting (zie 2.1 jeugdhulp met verblijf, p.14). Voor LTA en de Kinderbeschermingsmaatregel verwachten we saldo-neutraal uit te komen oftewel de begrote uitgaven komen overeen met de verwachte uitgaven.

### 2.1 Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
<b>Jeugdhulp zonder verblijf</b>	<b>€ 1.749.646</b>	<b>€ 2.131.843</b>	<b>€ 1.693.605</b>	<b>€ 2.569.605</b>	<b>€ -876.000</b>	<b>-52%</b>
Ambulante jeugdhulp	€ 1.171.119	€ 1.397.671	€ 1.216.560	€ 1.470.560	€ -254.000	-21%
Begeleiding en verzorging	€ 373.798	€ 508.099	€ 302.126	€ 658.126	€ -356.000	-118%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 106.412	€ 125.391	€ 137.914	€ 205.914	€ -68.000	-49%
Dagbesteding en vervoer	€ 73.653	€ 60.649	€ 0	€ 186.000	€ -186.000	-

Ernstige dyslexie	€ 24.663	€ 40.033	€ 37.005	€ 49.005	€ -12.000	-32%
-------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	------

Onder de categorie **Jeugdhulp zonder verblijf** vallen de producten **Ambulante Jeugdhulp, Begeleiding en verzorging, Behandelingsgerichte dagbesteding, Dagbesteding en vervoer en ED.**

Voor Jeugdhulp zonder verblijf verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van €876.000. Op alle onderdelen binnen deze categorie verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting. De nadelen komen tot stand door een stijging in aantallen, een stijging in lokale kosten een te strakke begroting of een combinatie van deze drie.

### 2.1.1 Ambulante Jeugdhulp

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Ambulante jeugdhulp	€ 1.171.119	€ 1.397.671	€ 1.216.560	€ 1.470.560	€ -254.000	-21%

Voor ambulante jeugdhulp verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van €254.000. Het totaal aantal inwoners met een voorziening voor ambulante jeugdhulp stijgt van 208 in het begin van 2023 naar 222 in mei 2024. Echter is de stijging van kosten voornamelijk te verklaren door een verschuiving van de individuele pakketten binnen het totaal aantal voorzieningen.

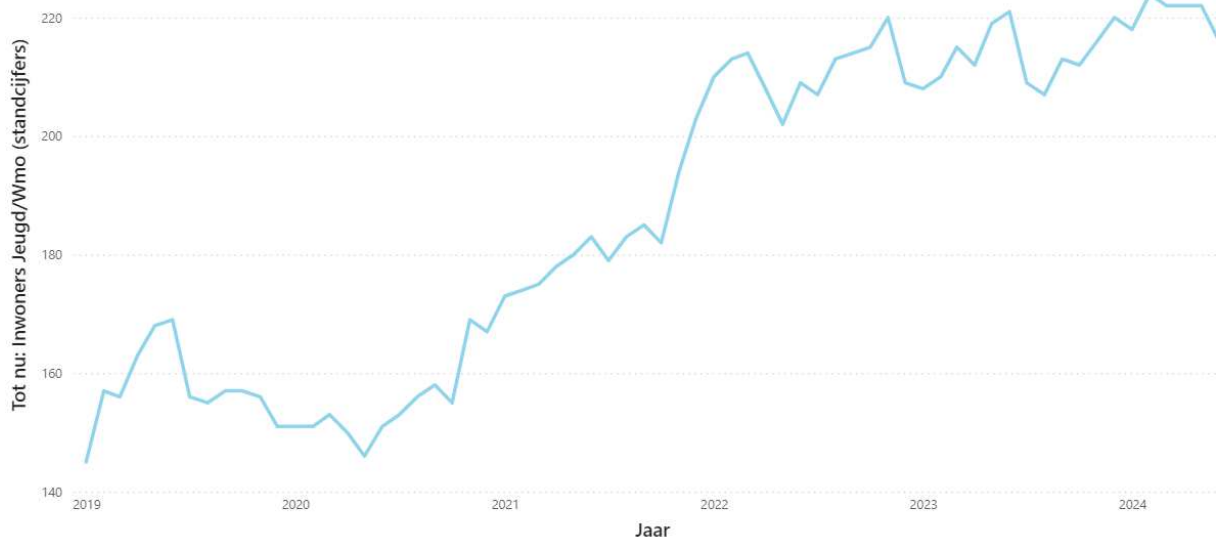
In totaal zijn er verschillende pakketproducten voor ambulante jeugdhulp (1 t/m 8). Hoe hoger het pakket hoe hoger de intensiteit in uren per week. Daarmee hebben de hogere pakketten ook een hoger budgetplafond. De sterke stijging in de aantal inwoners met pakket 7 is te verklaren doordat Stichting Youké, één van de grotere leveranciers binnen het gecontracteerde aanbod een maatwerkafspraken is overeengekomen met de Regio GV. Zij leveren enkel nog pakketten 3, 4 en 7. Daarnaast is de duur van een toewijzing voor ambulante jeugdhulp bij Youké standaard 1 jaar (in plaats van de reguliere 6 maanden). Uitgangspunt is dat pakket 4 voornamelijk ingezet wordt voor pleegzorgbegeleiding (ondersteuning voor pleegzorggezinnen) en pakket 7 voor de zwaardere begeleidingsvraagstukken.

Daarnaast zijn er in de gemeente Blaricum gedurende de periode 2023 en doorlopend in 2024 inwoners met een actieve toewijzing voor pakket 8 (€ 35.000). Over de periode januari 2023 tot mei 2024 zijn er 3 unieke inwoners met dit pakket. Gezamenlijk hebben ze over de duur van deze periode 15 toewijzingen gekregen voor pakket 8.

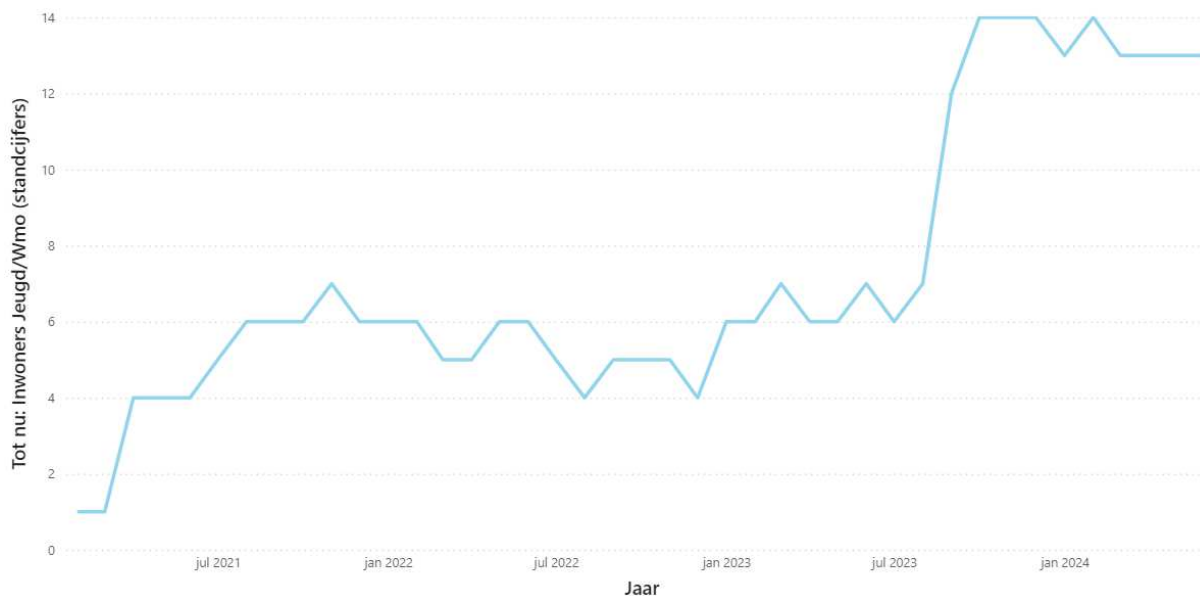
In vergelijking met de andere HBEL-gemeenten heeft Blaricum relatief veel actieve voorzieningen voor pakket 8. Alle voorzieningen worden geleverd door Stichting de Droomboom, welke gevestigd is in Blaricum. De Droomboom levert zeer specialistische zorg voor een jonge doelgroep waarbij gewerkt wordt met 1 behandelaar voor 1 kind. Behandelingen zijn doorgaans erg intensief waarbij meerdere pakketten 8 zich elkaar in relatief korte tijd opvolgen.

De daling van het aantal pakketten 6 is te verklaren doordat een andere grote aanbieder, Level, een groot deel van haar aanbod om heeft laten zetten naar het LTA. Dit betekent dat in de tweede helft van 2023 onder andere pakketten 6 zijn omgezet naar LTA voorzieningen. Daarnaast levert Youké geen pakket 6 meer. Bij elkaar opgeteld leidt dit uiteindelijk tot een verwacht nadeel ten opzichte van de begroting.

Alles bij elkaar opgeteld zorgen de verschuivingen tussen de verschillende pakketten uiteindelijk voor het verwachte nadeel ten opzichte van de begroting voor ambulante jeugdhulp.



*Aantal inwoners met een actieve voorziening voor ambulante jeugdhulp 2019-2024*



### *Stijging in het aantal inwoners met een actieve voorziening pakket 7*

#### 2.1.2. Begeleiding en verzorging

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	€ 373.798	€ 508.099	€ 302.126	€ 658.126	€ - <b>356.000</b>	- <b>118%</b>

Voor begeleiding en verzorging wordt er een nadeel van € 356.000 ten opzichte van de begroting verwacht. Het nadeel heeft grofweg genomen drie oorzaken.

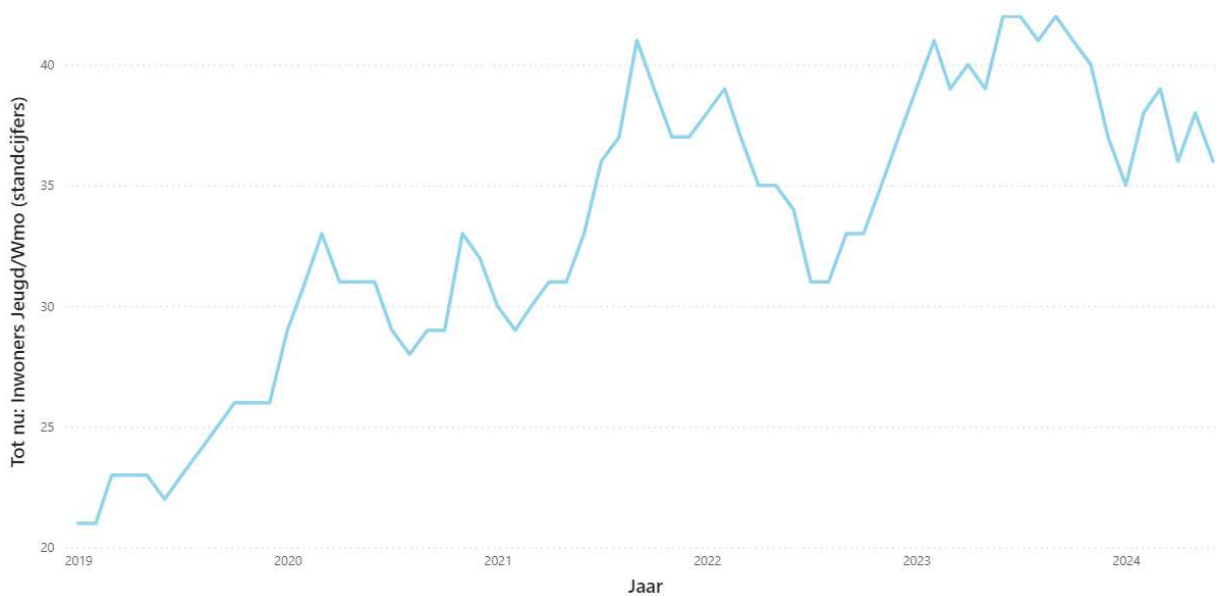
Ten eerste zien we dat hoewel het aantal inwoners met een actieve voorziening min of meer gelijk blijft over de periode vanaf 2023 (39 actieve voorzieningen) tot aan mei 2024 (38 actieve voorzieningen) zien we wel dat de gemiddelde intensiteit per toewijzing stijgt. In januari 2023 is het gemiddeld aantal minuten per toewijzing 274 per week. Vanaf de tweede helft van 2023 begint dit aantal te stijgen. In mei 2024 is het gemiddeld aantal minuten per toewijzing 326 per week oftewel gemiddeld 52 minuten hoger. De stijging is waar te nemen in zowel de reguliere als de specialistische voorzieningen voor begeleiding maar is sterker voor de laatste. Een concrete verklaring voor deze stijging is er op dit moment nog niet te duiden. Mogelijk hangt het samen met de inhoudelijke complexiteit van de casuïstiek.

Ten tweede vallen de uitgaven voor lokaal gecontracteerde zorg hoger uit dan aanvankelijk is verwacht. In mei 2024 zijn er 4 inwoners met een toewijzing op basis van een lokale overeenkomst. In begin 2023 was dit er 1. De lokale overeenkomsten worden



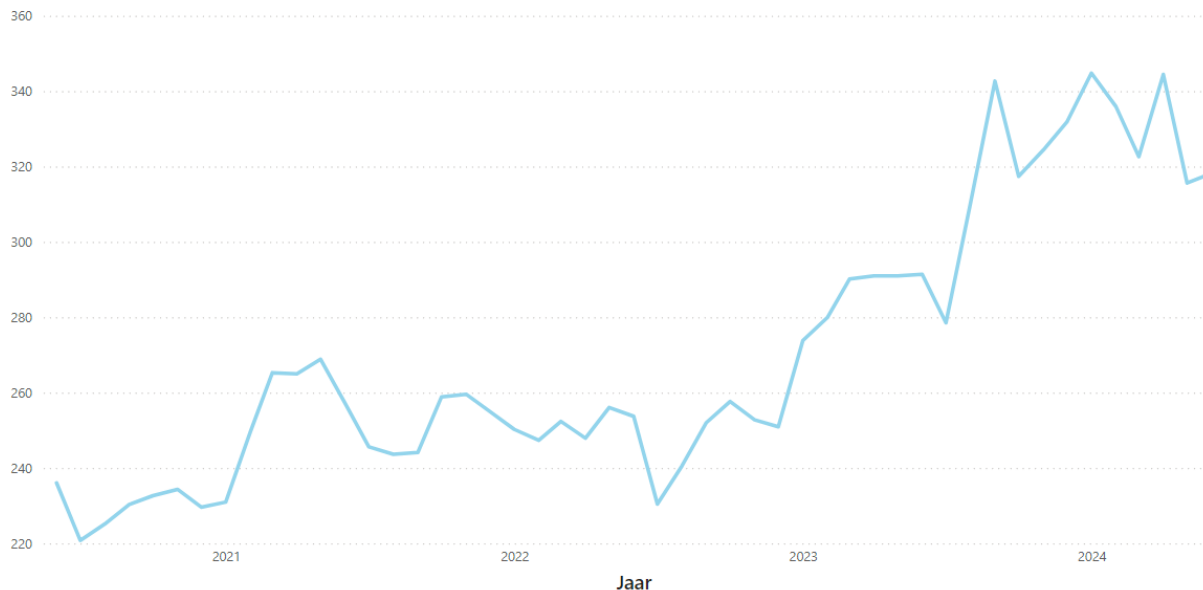
aangegaan wanneer een specifieke zorgvraag niet te ondervangen is binnen het regionale contractaanbod.

Tenslotte is het nadeel voor begeleiding en verzorging deels te wijten aan een achteraf te strakke begroting. Er is begroot met de verwachting dat de kosten lager zouden uitvallen dan de jaarrekening voor 2023. De huidige prognose laat echter zien dat de te verwachten kosten ongeveer €150.000 hoger zullen zijn dan de vorige jaarrekening.



*Aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding en verzorging 2019-2024*

### Verloop van intensiteit in minuten



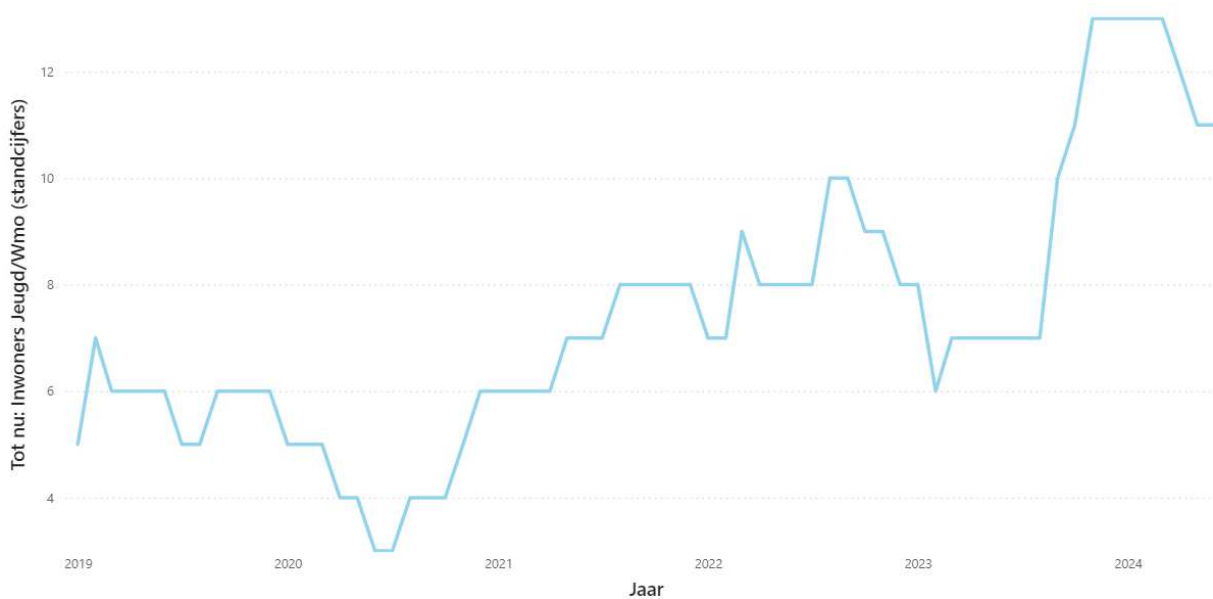
*Stijging van de gemiddelde intensiteit in minuten per week voor voorzieningen voor begeleiding 2019–2024.*

### 2.1.3. Behandelingsgerichte dagbesteding

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 106.412	€ 125.391	€ 137.914	€ 205.914	€ -68.000	-49%

Voor behandelingsgerichte dagbesteding verwachten we een nadeel van €68.000 ten opzichte van de begroting. In de tweede helft van 2023 was er sprake van een stijging in het aantal inwoners met een actieve voorziening binnen deze productgroep. In het begin van 2023 waren er 8 inwoners met een actieve voorziening, in januari 2024 waren dit er 13, het hoogste aantal in 5 jaar. In mei 2024 blijft het aantal hoog met 11 inwoners.

Met deze stijging is rekening gehouden tijdens het opstellen van de begroting gezien het past binnen een bredere trend. De aantallen stijging vanaf 2020 namelijk al jaarlijks. Echter is er in 2023 ook een lokale overeenkomst aangegaan voor behandelingsgerichte dagbesteding. Dit was in eerdere jaren niet het geval en deze overeenkomst valt relatief hoog uit. De voorziening loopt door in 2024.



*Verloop van het aantal inwoners met een actieve voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding 2019–2024*

#### 2.1.4. Dagbesteding en vervoer

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	€ 73.653	€ 60.649	€ 0	€ 186.000	€ -186.000	-

Voor dagbesteding en vervoer wordt er een nadeel van €186.000 ten opzichte van de begroting verwacht. Er zijn voor 2024 geen uitgaven begroot voor deze productgroep.

Voor dagbesteding zien we dat het aantal inwoners met een actieve voorziening daalt van 8 voorzieningen in het begin van 2023 naar 6 in mei 2024. De daling past binnen een bredere trend. Vanaf 2020 daalt het aantal voorziening voor dagbesteding. In januari 2024 bevond het aantal voorzieningen zich op het laagste punt in 5 jaar.

Voor vervoer is het beeld anders. Er is sprake van een stijging van het aantal inwoners met een voorziening voor vervoer, van 8 actieve voorzieningen in het begin van 2023 naar 11 in mei 2024. Daarbij komt dat de meeste kosten voor vervoer voortkomen uit lokale overeenkomsten.

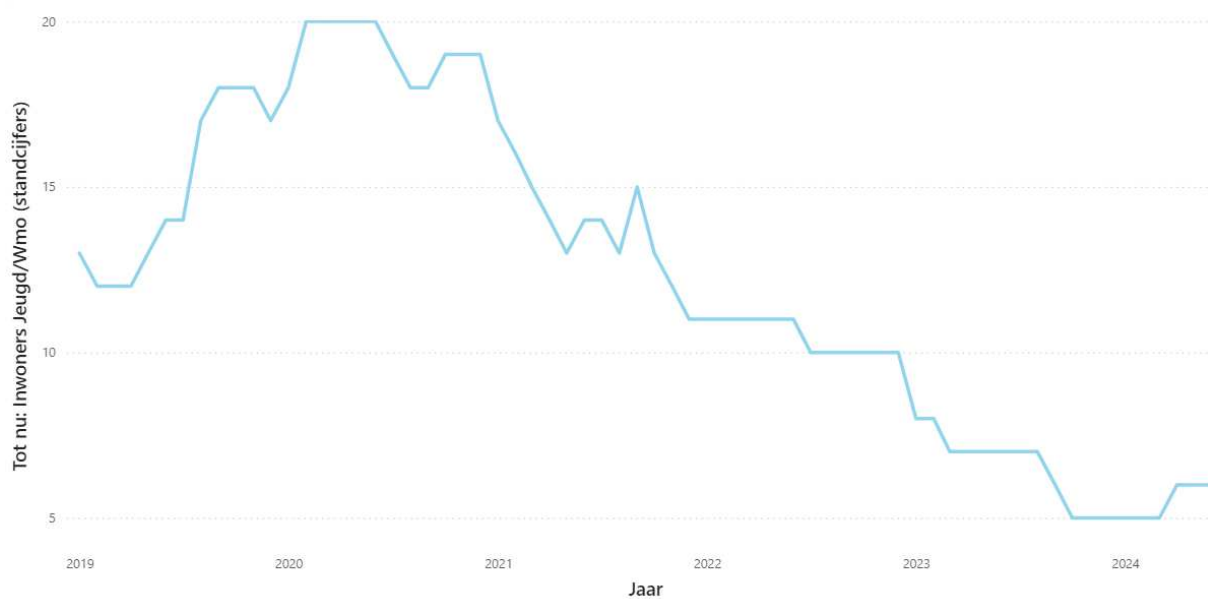
Het is het van belang om op te merken dat zowel de regionale en lokale vervoersvoorzieningen niet enkel vervoer naar dagbestedingslocaties betreft maar ook

vervoer van en naar bijvoorbeeld verblijfs- of dagbehandelingslocaties. Hierdoor is het aantal vervoersvoorzieningen hoger dan het aantal voorzieningen voor dagbesteding.

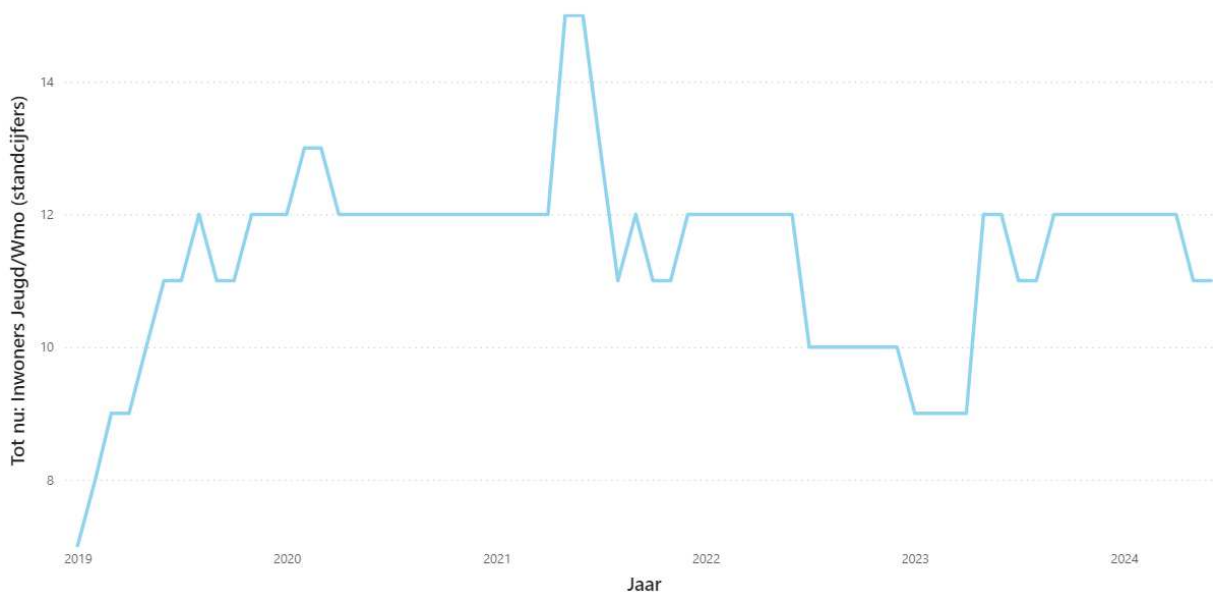
Voor 2024 is er in totaal € 186.000 aan kosten geprognosticeerd. Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit lokale kosten, namelijk € 133.000. Deze lokale kosten bestaan vervolgens weer voor het grootste deel uit kosten voor vervoer, namelijk €116.000 of ongeveer 88%. In 2024 zijn er 5 inwoners met een lokale voorziening voor vervoer.

Lokale overeenkomsten voor vervoer worden aangegaan om verschillende redenen. Eén daarvan is wegvallen van vervoersproducten binnen het LTA. Dit houdt in dat wanneer een inwoner een LTA-voorziening heeft het vervoer naar de betreffende locatie waar de voorziening wordt geleverd apart georganiseerd moet worden. Daarnaast zijn er een aantal regionaal gecontracteerde aanbieders die vanwege personeelscapaciteit en kosten geen vervoer kunnen leveren. Ook hiervoor geldt dat het vervoer van en naar de betreffende locaties van deze aanbieders lokaal georganiseerd moet worden. Deze aandachtspunten binnen het regionale aanbod zijn gecommuniceerd naar de Regio GV. In mei 2024 zijn er lokaal georganiseerde voorzieningen actief voor vervoer.

Daarnaast is het van belang om op te merken dat zowel de regionale en lokale vervoersvoorzieningen niet enkel vervoer naar dagbestedingslocaties betreft maar ook vervoer van en naar bijvoorbeeld verblijfs- of dagbehandelingslocaties.



*Verloop van het aantal inwoners met een actieve voorziening voor dagbesteding 2019-2024*



*Verloop van het aantal inwoners met een actieve voorziening voor vervoer 2019–2024*

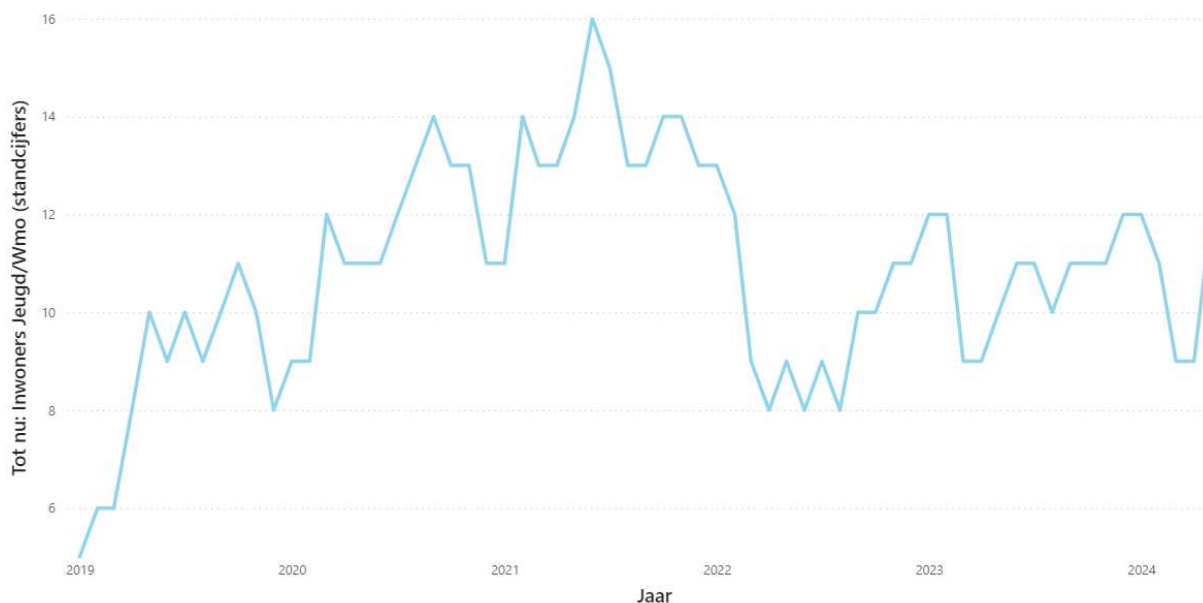
### 2.1.5. Ernstige dyslexie

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Ernstige dyslexie	€ 24.663	€ 40.033	€ 37.005	€ 49.005	€ - 12.000	-32%

Voor ernstige dyslexie (ED) verwachten we een nadeel van €12.000 euro ten opzichte van de begroting. Waar de aantallen in het begin van 2023 daalden stegen deze gedurende de rest van het jaar. In 2024 zet de stijging door waardoor er in mei 2024 opnieuw evenveel inwoners met een actieve voorziening zijn als in begin 2023 (12 in totaal).

De stijging past binnen een bredere trend die we bijvoorbeeld ook bij andere HBEL gemeenten en landelijk zien en is onder anderen te wijten aan een inhaalslag aan indicaties voor ED die tijdens de coronaperiode niet zijn toegekend.

Binnen de HBEL is er een eerste netwerkdyslexiebijeenkomst geweest waarin is besloten om de ontwikkelingen op het gebied van dyslexie te monitoren. Het samenwerkingsverband gaat met een 5-tal scholen aan de gang om het dyslexiebeleid te verbeteren en een pilot te starten om ook in de praktijk preventief te ondersteunen met behandelaars.



Verloop van het aantal inwoners met een actieve voorziening voor ED 2019-2024

## 2.2 Jeugdhulp met verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
<b>Jeugdhulp met verblijf</b>	<b>€ 472.971</b>	<b>€ 382.465</b>	<b>€ 495.615</b>	<b>€ 339.615</b>	<b>€ 156.000</b>	<b>31%</b>
24 uren verblijf	€ 264.782	€ 122.962	€ 331.035	€ 81.035	€ 250.000	76%
Driemilieuvoorziening	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-
Gesloten jeugdzorg	€ 109.952	€ 76.339	€ 41.005	€ 50.005	€ -9.000	-22%
Gezinshuizen	€ 0	€ 88.627	€ 0	€ 74.000	€ -74.000	-
Klinische jeugd GGZ	-€ 4.158	€ 0	€ 32.005	€ 15.005	€ 17.000	53%
Kortdurend verblijf	€ 60.716	€ 54.309	€ 0	€ 84.000	€ -84.000	-
Pleegzorg	€ 41.678	€ 40.228	€ 91.570	€ 35.570	€ 56.000	61%

Onder de categorie **Jeugdhulp met verblijf** vallen de producten **24-uurs verblijf, Beschermd wonen, Driemilieuvoorziening, Gesloten jeugdhulp, Gezinshuizen Klinische jeugd GGZ, Kortdurend verblijf en Pleegzorg.**

Voor Jeugdhulp met verblijf verwachten we een voordeel ten opzichte van de begroting van €156.000,-. Voor 24-uurs verblijf, klinische jeugd GGZ en pleegzorg verwachten we lagere uitgaven dan begroot. Voor gesloten jeugdzorg, gezinshuizen en kortdurend

verblijf verwachten we juist een nadeel ten opzichte van de begrote kosten. In het geval van de laatste twee productgroepen komt het nadeel tot stand door het feit dat er geen kosten zijn begroot.

### 2.2.1. 24-uurs verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
24 uurs verblijf	€ 264.782	€ 122.962	€ 331.035	€ 81.035	€ 250.000	76%

Voor 24-uurs verblijf verwachten we een voordeel van €250.000 ten opzichte van de begroting. Voordeel is te verklaren uit het feit dat er op basis van voorgaande jaren rekening gehouden is met hoge kosten voor lokaal gecontracteerde zorg. De verwachting was dat deze kosten zouden stijgen echter is dit niet het geval geweest. De kosten zijn in werkelijkheid juist gedaald. Sinds april 2023 is er 1 inwoner met een actieve voorziening voor 24-uurs verblijf in de gemeente Blaricum. Deze voorziening is in mei 2024 nog altijd actief en betreft een voorziening uit een lokale overeenkomst.

### 2.2.2. Gesloten jeugdzorg

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Gesloten jeugdzorg	€ 109.952	€ 76.339	€ 41.005	€ 50.005	€ -9.000	-22%

Voor gesloten jeugdzorg verwachten een nadeel ten opzichte van de begroting van €9.000. In verband met beleidsdoelstellingen waarin de gemeente zo min mogelijk jeugdigen in het gesloten kader wil opvangen is de begroting voor 2024 laag gehouden. Toch zijn er gedurende 2023 meer kosten gerealiseerd dan begroot. De geprognosticeerde uitgaven zijn wel lager dan de jaarrekening voor 2023.

De kosten komen voort vanuit regionale soliditeitsprincipe. Hierin zijn gemeenten in de regio overeengekomen dat ze de kosten voor gesloten jeugdzorg gezamenlijk op zich nemen en naar rato verdelen. De gemeente Blaricum neemt deel aan dit samenwerkingsverband.

### 2.2.3. Gezinshuizen

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Gezinshuizen	€ 0	€ 88.627	€ 0	€ 74.000	€ -74.000	-

Voor gezinshuizen verwachten we een nadeel van €74.000 ten opzichte van de begroting. Voor 2024 zijn er geen kosten begroot voor deze productgroep. De geprognosticeerde uitgaven zijn wel lager dan uitgaven bij de jaarrekening in 2023. Het aantal inwoners met een actieve voorziening voor gezinshuizen schommelt gedurende 2023 en 2024 tussen de 1 en 2. In mei 2024 is er 1 inwoner met een actieve voorziening.

#### 2.2.4. Klinische jeugd GGZ

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Klinische jeugd GGZ	-€ 4.158	€ 0	€ 32.005	€ 15.005	€ 17.000	53%

Voor klinische jeugd GGZ verwachten we een voordeel ten opzichte van de begroting van €17.000. Er zijn geen kosten gerealiseerd voor regionaal gecontracteerde zorg terwijl hier wel op was begroot. Wel is er middels een lokale overeenkomst een voorziening geweest voor deze productgroep maar deze kosten blijven ruim binnen de begroting.

#### 2.2.5. Kortdurend verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Kortdurend verblijf	€ 60.716	€ 54.309	€ 0	€ 84.000	€ - 84.000	-

Voor kortdurend verblijf verwachten we een nadeel van €84.000 ten opzichte van de begroting. Voor kortdurend verblijf zijn er geen kosten begroot. Het aantal inwoners met een actieve voorziening voor kortdurend verblijf schommelt vanaf begin 2023 tot aan mei 2024 tussen de 3 en 7. In mei 2024 zijn er 5 inwoner met een actieve voorziening. Gedurende deze periode zijn er geen kosten gemaakt voor zorg vanuit lokale overeenkomsten.

#### 2.2.6. Pleegzorg

Jeugd	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Pleegzorg	€ 41.678	€ 40.228	€ 91.570	€ 35.570	€ 56.000	61%

Voor pleegzorg verwachten we een voordeel ten opzichte van de begroting van €56.000. Bij het opstellen van de begroting werd een stijging in het aantal voorzieningen voor



pleegzorg voorzien. Dit is echter niet het geval gebleken. In de periode 2023 tot en met mei 2024 is het aantal inwoners met een voorziening voor pleegzorg stabiel gebleven. In mei 2024 zijn er 5 inwoners met een pleegzorgvoorziening. De geprognosticeerde kosten zijn vergelijkbaar met die in de jaarrekening voor 2023.

### 3. Participatiewet

Dit jaar behandelen we naast de Wmo en Jeugdwet ook de prognose voor de uitkeringskosten vanuit de Participatiewet. De begrootte en geprognosticeerde uitgaven voor de uitkeringen worden vergeleken met de begrootte en geprognosticeerde BUIG-bijdrage vanuit het Rijk. Het Rijk stelt op basis van een verdeelmodel jaarlijks vast wat de uiteindelijke BUIG-bijdrage wordt per gemeente.

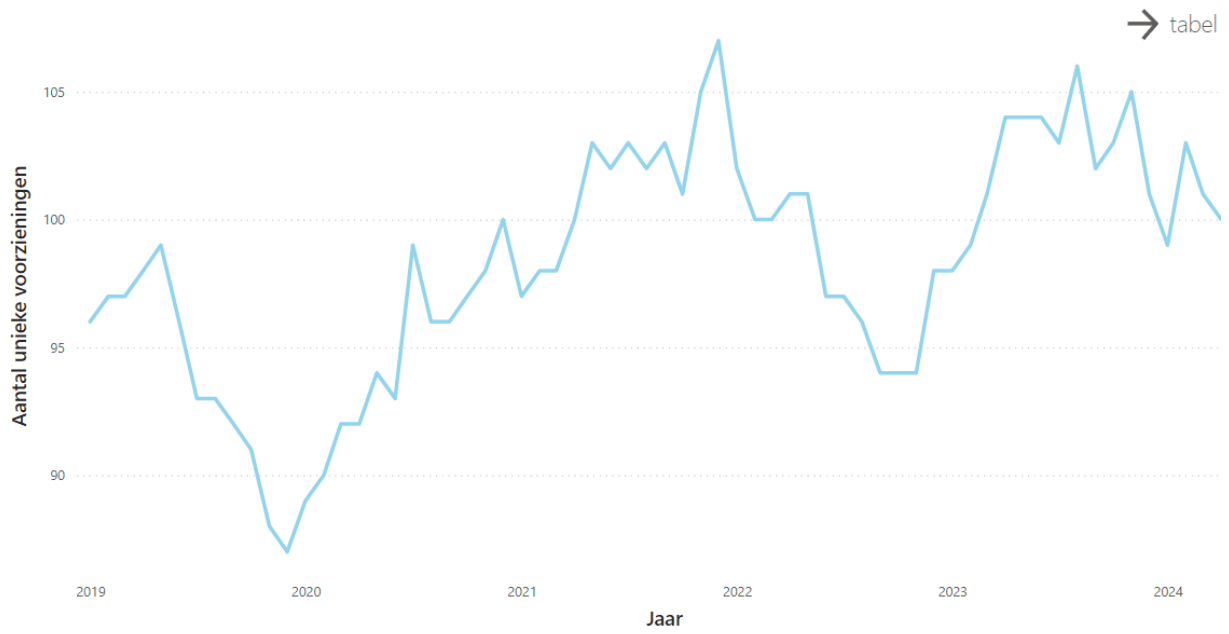
#### 3.1. Uitkeringen en BUIG-bijdrage

##### *Overzicht uitkeringen en BUIG-bijdrage*

Uitkeringen	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo
Uitgaven	€ 1.695.615	€ 1.823.113	€2.039.500	€1.754.000	€285.500
Rijksbijdrage BUIG	€ 1.533.076	€ 1.803.838	€1.910.000	€1.861.000	€-49.000
<b>Saldo</b>	<b>€ -162.539</b>	<b>€ -19.275</b>	<b>€-129.500</b>	<b>€107.000</b>	<b>€236.500</b>

Voor 2024 verwachten we een voordeel ten opzichte van de begroting voor wat betreft de uitkeringen voor algemene bijstand. In de eerste 5 maanden van 2024 zien we dat het aantal uitkeringsgerechtigden daalt in Blaricum. Sinds augustus 2023 zien we het aantal dalen van 106 naar 100 in mei 2024. Dit leidt tot een daling in verwachte uitgaven van €285.000. De verwachting is wel dat de Rijksbijdrage dit jaar €49.000 lager is dan begroot. Omdat de verwachte uitgaven echter zoveel lager uitvallen is de lagere Rijksbijdrage echter nog wel voldoende om de kosten te dekken. Dit alles leidt tot een verwacht voordeel ten opzichte van de totale begroting van €236.500.

De totstandkoming van het uiteindelijk toegekende BUIG-budget verschilt per gemeente. Voor gemeenten met een inwoneraantal tot 15.000, waar Blaricum onder valt, geldt dat het toegekende BUIG-budget gelijk is aan het aandeel van het macrobudget (het totale landelijke budget) van twee jaar terug (de zogenaamde "T-2-regel"). Dit betekent niet dat het toegekende budget evenveel is als twee jaar geleden gezien het macrobudget jaarlijks opnieuw bepaald wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.



*Aantal inwoners met een uitkering voor algemene bijstand 2019–2024*