



## INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Datum vaststelling college: 17 september 2024

Van het college van B&W

Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Portefeuillehouder Lanphen, J.

### Onderwerp

Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein Blaricum

### Portefeuillehouder

Lanphen, J.

### Openbaar

Ja

### Kennisnemen van

De prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein

### Aanleiding (inleiding)

Gebaseerd op de gegevens van de eerste maanden van dit jaar is er een prognose opgesteld door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL van de HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) voor 2024. In deze raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2024 Sociaal Domein wordt ingegaan op de voorzieningen waarbij in 2024 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid in de slotwijziging.

### 1. Kernboodschap

In de raadsinformatiebrief bij de jaarrekening 2023 zijn we uitgebreid ingegaan op de kosten voor maatwerkvoorzieningen binnen het sociaal domein in 2023. In deze raadsinformatiebrief bij de prognose 2024 gaan we alleen in op de voorzieningen waarbij in 2024 een noodzakelijke begrotingswijziging wordt verwacht en voorbereid.

#### 1.1 Verwachting 2024

Voor zowel de Wmo als de Jeugdwet maatwerkvoorzieningen verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van 2024.

Voor de Wmo zorgen hogere verwachte kosten voor begeleiding vanuit zowel regionaal gecontracteerde zorg als zorg vanuit lokale overeenkomsten voor een nadeel van €34.000. Voor Huishoudelijke hulp en trapliften zijn de geprognosticeerde kosten gelijk aan de begrote kosten.

Voor de Jeugdwet verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van €720.000. Dit nadeel komt hoofdzakelijk tot stand door flink hogere verwachte kosten voor Jeugdhulp zonder verblijf. De kosten stijgen door een combinatie van stijgende aantallen voorziening en hoge lokale kosten. Voor Jeugdhulp met verblijf verwachten we daarentegen een voordeel ten opzichte van de begroting. Voor LTA en de Kinderbeschermingsmaatregel verwachten we saldo-neutraal uit te komen oftewel de begrote uitgaven komen overeen met de verwachte uitgaven.

Dit jaar geven we ook een prognose op het verloop van de verwachte kosten voor de uitkeringen in het kader van de Participatiewet en de daarbij behorende BUIG-bijdrage vanuit het Rijk. De verwachting is dat de gemeente Blaricum uitkomt op een voordeel ten opzichte van de begroting van €236.500.

Eventueel stijgende kosten voor voorzieningen kunnen verschillende oorzaken hebben. Belangrijk om op te merken is dat tarieven voor voorzieningen jaarlijks wijzigen bijvoorbeeld door periodieke indexaties of als gevolg van nieuwe contractafspraken. Hierdoor stijgen de uitgaven per voorziening in principe altijd. Wanneer het aantal toegekende voorzieningen bijvoorbeeld gelijk blijft leidt dit ten opzichte van het vorige jaar alsnog tot hogere kosten.

## **2. Belangrijkste ontwikkelingen**

### **2.1 Lokale overeenkomsten**

Net als voorgaande jaren is de gemeente Blaricum ook voor 2024 een aantal lokale raamcontracten aangegaan. Wanneer een specifieke zorgvraag van een inwoner niet ondervangen kan worden binnen het bestaande, regionale contractaanbod kan de gemeenten overgaan op lokale overeenkomst die direct met de betreffende zorgaanbieder aangegaan wordt. Doorgaans gaat het hierbij om casussen waarbij er sprake is van specialistische zorg of waarbij is besloten dat zorg geleverd moet bij een specifieke, niet-contracteerde aanbieder.

Voor 2024 is de verwachting dat de meeste kosten voor lokale raamcontracten worden gemaakt voor voorzieningen voor Jeugdhulp zonder verblijf, voornamelijk voor

begeleiding, vervoer, behandelingsgerichte dagbesteding. Voor de Wmo is er een (significant kleinere) verplichting aangegaan voor dagbesteding en vervoer in 2024. De totale geprognosticeerde kosten voor de Wmo en Jeugdwet voor lokale overeenkomsten komen uit op €568.035 voor 2024.

Tarieven voor zorg die geleverd wordt door lokaal gecontracteerd aanbieders zijn doorgaans hoger dan tarieven voor regionaal gecontracteerde zorg. De gemeente is op dit moment in gesprek met de Regio GV. Uitgangspunt is het onderzoeken hoe middels het regionale aanbod voorkomen kan worden dat gemeenten over moeten gaan op lokale raamcontracten. De verwachting is dat hier eind 2024 meer duidelijkheid over is.

## **2.2 Wijziging lv3-standaard**

In de raadsinformatiebrieven bij de prognoses voor Q2 en Q4 in 2023 zijn we niet ingegaan op de kostenontwikkeling voor de Jeugdwet. Door de wijzigingen in de lv3-standaard was het destijds niet mogelijk om een vergelijking te maken ten opzichte van de voorgaande jaren. Nu de lv3-standaard over het jaar 2023 is geïmplementeerd zijn we weer in staat om de prognoses op de reguliere manier weer te geven.

Voor de Wmo is er vorig jaar niets veranderd in de lv3-standaard dat een impact had op de prognoses. De prognoses voor de Wmo worden op dezelfde wijze als voorgaande jaren gegeven.

## **3. Prognose Blaricum 2024**

### **3.1 Totaaloverzicht Wmo en Jeugd**

In onderstaande tabellen zijn de jaarrekeningen 2022 en 2023, de begroting 2024 en de prognose 2024 voor Wmo en Jeugdwet weergegeven. De prognoses zijn vergeleken met de begroting. In deze raadsinformatiebrief gaan we alleen in op de maatwerkvoorzieningen waarbij er een begrotingswijziging nodig is.

Voor deze raadsinformatiebrief gaan we enkel in op de productgroepen waarbij de prognose een afwijking van €10.000 of meer heeft ten opzichte van de begroting.

Product categorieën	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 1.749.646	€ 2.131.843	€ 1.693.605	€ 2.569.605	€ -876.000	-52%
Jeugdhulp met verblijf	€ 472.971	€ 382.465	€ 495.615	€ 339.615	€ 156.000	31%
LTA	€ 74.435	€ 92.754	€ 164.040	€ 164.040	€ 0	0%
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	€ 101.972	€ 52.545	€ 114.276	€ 114.276	€ 0	0%
<b>Jeugdwet totaal</b>	<b>€ 2.399.024</b>	<b>€ 2.659.607</b>	<b>€ 2.467.536</b>	<b>€ 3.187.536</b>	<b>€ -720.000</b>	<b>-29%</b>

Product categorieën	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 374.726	€ 335.922	€ 365.000	€ 399.000	€ -34.000	-9%
Wmo huishoudelijke hulp	€ 659.134	€ 698.032	€ 724.000	€ 724.000	€ 0	0%
Wmo woonvoorziening traplift	€ 81.742	€ 92.056	€ 119.000	€ 119.000	€ 0	0%
<b>Wmo totaal</b>	<b>€ 1.115.602</b>	<b>€ 1.126.010</b>	<b>€ 1.208.000</b>	<b>€ 1.242.000</b>	<b>€ -34.000</b>	<b>-3%</b>

Totale effect	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Prognose 2024	Saldo	%
Jeugd totaal	€ 2.399.024	€ 2.711.040	€ 2.467.536	€ 3.187.536	€ -720.000	-29%
Wmo totaal	€ 1.115.602	€ 1.433.466	€ 1.208.000	€ 1.242.000	€ -34.000	-3%
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.514.626</b>	<b>€ 4.144.506</b>	<b>€ 3.675.536</b>	<b>€ 4.429.536</b>	<b>€ -754.000</b>	<b>-21%</b>

## **Bijlagen**

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