

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Datum vaststelling college: 3 maart 2026

Van het college van B&W

Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Portefeuillehouder Lanphen, J.

Onderwerp

Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q4 2025 Sociaal Domein Blaricum

Portefeuillehouder

Lanphen, J.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

De prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q4 2025 Sociaal Domein

Aanleiding (inleiding)

Door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL is in het vierde kwartaal een nieuwe financiële prognose gemaakt van de HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen voor 2025). In de raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen Q4 2025 Sociaal Domein) wordt ingegaan op de voorzieningen waarbij in 2025 een significant verschil wordt verwacht ten opzichte van de begroting. Het betreft de prognose van de kosten voor maatwerkvoorzieningen binnen het sociaal Domein. In deze brief geven we een financiële update van de verwachte uitgaven voor de jeugdwet, Wmo en de BUIG-uitkeringen. De wijzigingen die zijn opgenomen in de slotbepaling van eind 2025 zijn verwerkt in deze brief.

Kernboodschap

Totaal effect	Begroting 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025	Saldo	%
Jeugdwet	3.264.020	2.864.000	554.000	3.418.000	153.980	5%
WMO	1.170.894	1.191.300	17.000	1.208.300	37.406	3%
Totaal	4.434.914	4.055.300	571.000	4.626.300	191.386	4%

Totaal effect prognosecijfers Jeugd en Wmo 2025 ten opzichte van de begrotingen 2025

	Begroting 2025	Prognose 2025	Verschil	%
Uitgaven	2.090.000	2.080.000	10.000	0%
Rijksbijdrage BUIG	2.011.075	2.145.742	134.667	6%
Saldo	-78.925	65.742	144.667	7%

Prognosecijfers BUIG-uitkeringen Participatiewet 2025

1.1 Verwachting 2025

Voor de Jeugdwet verwachten op dit moment een nadeel van bijna € 154.000. Het aantal inwoners met een voorziening voor Jeugdhulp zonder verblijf stijgt terwijl het aantal inwoners met een voorziening voor Jeugdhulp met verblijf over de laatste jaren daalt. Deze verschuiving is in lijn met de doelstellingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Hierin streven de gemeenten om verblijfsindicaties tot een minimum te beperken en jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten wonen in combinatie met intensieve begeleiding. Voor zowel jeugdhulp met en zonder verblijf verwachten we voor 2025 kosten voor lokale maatwerkvoorzieningen (zie 2.2).

Voor de Wmo is eveneens de verwachting van een nadeel ten opzichte van de begroting. We verwachten op dit moment een nadeel van bijna € 37.000 ten opzichte van de begroting. Het aantal inwoners met een voorziening voor Wmo begeleiding, dagbesteding en vervoer daalt. Voor hulp bij het huishouden stabiliseren de aantallen zich na een periode van stijging. Ook het aantal inwoners met een voorziening voor Wmo trapliften daalt in 2025 na een piek in 2024. Voor 2025 worden er bijna geen lokale kosten uit maatwerk geprognosticeerd voor de Wmo.

Voor de participatiewet verwachten we voor de BUIG-uitkeringen een voordeel van € 144.667.

Daarmee komt de totale overschrijding van de begroting 2025 voor WMO, Jeugdwet en P-wet op ongeveer € 46.719.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

2.1 Raadsinformatiebrief op hoofdlijnen

Anders dan voorgaande jaren behandelen we dit jaar de prognose op hoofdlijnen. Verschillende ontwikkelingen (zowel landelijk als lokaal) maakten dat er een aantal aanpassingen gedaan moesten worden met betrekking tot de financiële administratie.

Deze aanpassingen maakten dat eerdere financiële analyses niet meer volledig aansloten bij cijfers die in deze mededeling behandeld worden.

Dit betekent echter wel dat we in deze mededeling geen goede vergelijking kunnen maken met betrekking tot de begroting van voorgaande jaren. Zodoende dat we in deze mededeling de totale begroting voor de Wmo en Jeugdwet weergeven. Deze vergelijken we met de prognose. Het is helaas niet mogelijk om verder in te gaan op subcategorieën. De huidige prognose is overgenomen in de slotbepaling. Vanaf 2026 zal het weer mogelijk zijn om de prognoses op een groter detailniveau aan te leveren en kunnen we de ontwikkelingen per subcategorie weergeven.

2.2 Lokale overeenkomsten

In de raadsinformatiebrief bij de jaarrekening 2024 zijn we ingegaan op de kosten voor lokale overeenkomsten voor maatwerkvoorzieningen. In deze raadsinformatiebrief zijn de kosten voor deze voorzieningen meegenomen in de prognoses.

Zorg in het kader van de Wmo en Jeugdwet wordt regionaal ingekocht via de Regio Gooi en Vechtstreek (met uitzondering van PGB's). Soms komt het voor dat de specifieke zorgvraag van een inwoner niet ondervangen kan worden binnen het regionale aanbod. Bijvoorbeeld omdat een specifiek zorgproduct niet in het aanbod is opgenomen. Of omdat een specifieke aanbieder niet gecontracteerd is of niet direct een plek beschikbaar heeft terwijl er wel direct zorg nodig is. De gemeente kijkt in dit geval met de Regio of er alternatieven zijn binnen het aanbod of kijkt of het aanbod uitgebreid kan worden. Wanneer dit niet mogelijk is, gaat de gemeente op lokaal niveau zelf een overeenkomst aan met de betreffende leverancier om de zorg toch te kunnen organiseren. De gemeente is wettelijk verplicht om zorg te organiseren wanneer het binnen het kader van de Jeugdwet of Wmo valt. Een ontoereikende (regionale) inkoop is geen grond om een aanvraag af te wijzen.

Het overgrote deel van de maatwerkvoorzieningen die lokaal worden ingekocht zijn jeugdvoorzieningen. In het kader van de Jeugdwet kunnen naast de gemeente ook externe verwijzers (bijv. Gecertificeerde Instellingen of medische professionals) zorg toewijzen. Het komt voor dat ook huisartsen en de GI's zorg toewijzen die niet binnen het regionale aanbod is gecontracteerd. Ook in dit geval is de gemeente vaak genooddaakt om over te gaan op een lokale overeenkomst (maatwerk), omdat het inhoudelijke besluit al is genomen.

Voor Blaricum zijn er € 507.000 aan kosten voor lokale overeenkomsten geprognosticeerd voor 2025. Het grootste deel van deze kosten zijn voor voorzieningen voor jeugdbegeleiding, behandelingsgerichte dagbesteding, jeugdwet-vervoer en gezinshuizen.

Het vraagstuk rondom lokale maatwerkovereenkomsten speelt naast in de HBEL ook bij de andere Regiogemeenten. Op regionaal niveau is een project gestart om dit probleem met de Regio G&V en alle aangesloten gemeenten aan te pakken. Het project heeft tot doel om het regionale aanbod uit te breiden en tot een proces te komen waarbij niet meer lokaal ingekocht hoeft te worden door gemeenten. Daarnaast moet in 2028 opnieuw aanbesteed worden voor jeugd. We starten in de regio een project voor de inkoopstrategie.

3. Prognose Blaricum 2025

3.1 Totaaloverzicht Wmo en Jeugd

In onderstaande tabellen staan de beschikbare begrotingscijfers, de geprognosticeerde regionale en lokale kosten en de totale prognose.

Voor de Jeugdwet verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van € 153.980.

Voor de Wmo verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van € 37.406.

Jeugdwet 2025	Begroting 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Jeugdhulp zonder verblijf	–	2.335.000	507.000	2.842.000
Jeugdhulp met verblijf	–	299.000	47.000	346.000
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	–	75.000	–	75.000
LTA	–	155.000	–	155.000
Totaal	3.264.020	2.864.000	554.000	3.418.000

Tabel 1 Begroting jeugdwet totaal 2025 en prognosecijfers voor de Jeugdwet 2025

Wmo	Begroting 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Wmo begeleiding	–	315.300	17.000	332.300
Hulp bij huishouden	–	821.000	–	821.000
Wmo Traplift	–	55.000	–	55.000
Totaal	1.170.894	1.191.300	17.000	1.208.300

Tabel 2 Begroting WMO totaal 2025 en prognosecijfers voor de Wmo 2025

Totaal effect	Begroting 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025	Saldo	%
Jeugdwet	3.264.020	2.864.000	554.000	3.418.000	153.980	5%
WMO	1.170.894	1.191.300	17.000	1.208.300	37.406	3%
Totaal	4.434.914	4.055.300	571.000	4.626.300	191.386	4%

Tabel 3 Totaal effect prognosecijfers Jeugd en Wmo 2025 ten opzichte van de begrotingen 2025

	Begroting 2025	Prognose 2025	Verschil	%
Uitgaven	2.090.000	2.080.000	10.000	0%
Rijksbijdrage BUIG	2.011.075	2.145.742	134.667	6%
Saldo	-78.925	65.742	144.667	7%

Tabel 4 Prognosecijfers BUIG-uitkeringen Participatiewet 2025

3.2 Prognose methodiek

De prognoses worden berekend door te kijken naar de gerealiseerde kosten tot nu (Q4) toe en te kijken naar de openstaande verplichtingen voor 2025 (zowel voor regionale en lokaal gecontracteerde zorg). De prognose wordt aangescherpt door te kijken naar trends aangaande het aantal toegekende voorzieningen per voorzieningsgroep. Daarnaast kijken we naar de effecten van eventueel nieuwe beleidsregels of wijziging in tarieven of indexaties.

Bijlagen

1. Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q4 2024 Sociaal Domein