

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Van	Gemeente Blaricum – College van B&W
Aan	Gemeenteraad
Portefeuillehouder	Baay, M.
Afdeling/team	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum vaststelling B&W	Datum vaststelling college: 1 september 2026
Openbaar?	Ja

Onderwerp

Raadsinformatiebrief jaarrekening 2025 HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Sociaal Domein Blaricum

Kennisnemen van

De toelichting bij de jaarrekening 2025 HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Sociaal Domein.

Aanleiding voorstel

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben afspraken gemaakt hoe we de raden goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de HBEL. Dit doen we o.a. door jaarlijks eens rapportage op te stellen waarmee we het jaar afsluiten.

Door de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL is de jaarrapportage (de toelichting bij de jaarrekening 2025) opgesteld. Deze toelichting die als bijlage is toegevoegd, is een nadere specificatie van de jaarrekening 2025 voor wat betreft de HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen).

Kernboodschap

1. Samenvatting

1.1 Financiële overzichten

In de toelichting bij de jaarrekening gaan we in op de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein over 2025. Per domein geven we in dit document een overzicht van de begroting en werkelijk gerealiseerde kosten voor wat betreft de individuele voorzieningen. Voor de ontwikkelingen van het aantal inwoners die gebruikt maakt van de individuele voorzieningen binnen het sociaal domein baseren we ons op de informatie uit het Dashboard Sociaal Domein 3.0 van de HBEL.

1.2. Begroting en realisatie

Het jaar 2025 wordt afgesloten met een budgetoverschot van 9% ten opzichte van de begroting 2025.

1.3. Trends

We zien met name bij de Participatiewet een forse daling van de uitgaven in 2025. Voor WSW en bijzondere bijstand zien we voordelen ten opzichte van de begroting. Ook de BUIG-bijdrage van het rijk valt hoger uit dan vooraf begroot. In totaal zien we voor de participatiewet een voordeel van 15% ten opzichte van de begroting.

Ook bij de Wmo zien we over het algemeen een voordeel ten opzichte van de begroting van 9%. Voor voorzieningen voor dagbesteding en vallen de kosten dit jaar lager uit dan begroot.

Ook bij de jeugdwet is er sprake van een voordeel van 8% dat voornamelijk tot stand komt door lagere kosten dan begroot voor jeugdhulp zonder verblijf en LTA.

1.4 Jaarrekening Blaricum 2025 individuele voorzieningen sociaal domein

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Jaarrekening 2025	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	2.350.651	2.842.000	2.643.255	198.746	7%
Ambulante jeugdhulp	1.235.630	1.426.000	1.439.658	-13.658	-1%
Begeleiding en verzorging	663.426	863.000	768.562	94.438	11%
Behandelingsgerichte dagbesteding	240.296	265.000	204.648	60.352	23%
Dagbesteding en vervoer	44.184	223.000	71.876	151.124	68%
Jeugd vervoer	115.545	-	71.389	-71.389	-
Ernstige dyslexie	51.569	65.000	87.121	-22.121	-34%
Jeugdhulp met verblijf	353.997	346.000	394.208	-48.208	-14%
24 uren verblijf	73.175	126.000	216.772	-90.772	-72%
Gesloten jeugdzorg	2.200	62.000	46.269	15.731	25%
Gezinshuizen	171.766	15.000	15.004	-4	0%
Klinische jeugd GGZ	14.794	12.000	13.169	-1.169	-10%
Kortdurend verblijf	58.280	90.000	62.336	27.664	31%
Pleegzorg	33.782	41.000	40.659	341	1%
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	64.422	75.000	63.330	11.670	16%
Jeugdreclassering	8.076	20.000	17.121	2.879	14%
Drang	-	-	7.100	-7.100	nvt
Kinderbeschermingsmaatregel	56.347	55.000	39.109	15.891	29%
LTA	211.393	155.000	100.449	54.551	35%
PGB	168.995	103.000	50.572	52.428	51%
Totaal	3.149.458	3.521.000	3.251.814	269.186	8%



Participatiewet	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Jaarrekening 2025	Saldo	%
BUIG	1.933.547	2.090.000	2.075.080	14.920	1%
Rijksbijdrage BUIG	-998.515	-2.011.075	-2.145.742	134.667	-7%
Uitkeringen BBZ	-61.265	17.750	-2.418	20.168	114%
Re-integratie	152.319	126.000	143.599	-17.599	-14%
WSW	118.238	172.000	114.117	57.883	34%
Bijzondere bijstand	169.760	159.500	143.239	16.261	10%
Kindarrangement	49.337	29.600	58.162	-28.562	-96%
Schuldhelpverlening en vroegsignalering	41.486	63.600	63.509	91	0%
Inburgering	51.279	39.800	43.222	-3.422	-9%
Vluchtelingen Oekraïne	253.315	-	101.030	-101.030	nvt
Participatiewet overig	47.303	52.700	36.888	15.812	30%
Totaal	1.756.804	739.875	630.686	109.189	15%

Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Jaarrekening 2025	Saldo	%
Wmo begeleiding	272.797	203.300	204.231	-931	0%
Begeleiding en verzorging	269.909	202.000	202.954	-954	0%
Kordurend verblijf	2.888	1.300	1.276	24	2%
Dagbesteding en vervoer	99.985	129.000	81.771	47.229	37%
Dagbesteding	93.670	129.000	78.403	50.597	39%
Wmo vervoer	6.316	-	3.368	-3.368	nvt
Hulp bij huishouden	766.140	821.000	780.979	40.021	5%
Hulpmiddelen	230.233	254.000	147.657	106.343	42%
Vervoer	96.716	85.000	61.631	23.369	27%
PGB	44.453	23.000	21.345	1.655	7%
Eigen bijdrage Wmo	62	-58.000	210	-58.210	100%
SMI (Sociaal medische indicatie)	16.545	28.000	32.038	-4.038	-14%
Overig	57.769	61.900	74.388	-12.488	-20%
Leerlingenvervoer	45.197	50.400	40.497	9.903	20%
Uitvoeringskosten	7.922	4.000	7.022	-3.022	-76%
Mantelzorgcompliment	4.650	7.500	4.950	2.550	34%
Interventieteam	21.565	-	21.919	-21.919	nvt
Totaal	1.584.701	1.547.200	1.404.249	142.951	9%

2. Belangrijkste ontwikkelingen

2.1 Hervormingsagenda Jeugd

Met de hervormingsagenda zetten we in op het terugdringen van residentiële jeugdzorg. Residentiële jeugdzorg is jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) in een instelling of woongroep woont omdat thuis wonen niet mogelijk of veilig is. In plaats van jongeren snel uit huis te plaatsen, investeren we nu in vroegsignalering, begeleiding en dagbesteding, terwijl de jeugdige thuis kan blijven wonen. We begeleiden jeugdigen en hun ouder(s) langer en intensiever in de thuissituatie. Deze verschuiving zien we terug in de realisatie van de cijfers. De kosten voor met name ambulante jeugdhulp stijgen in 2025 ten opzichte van 2024. Dit is het logische gevolg van meer inzet op begeleiding in de thuissituatie. De kosten voor jeugdhulp met verblijf zijn in 2025 licht gestegen ten opzichte van 2024. Bij de toelichting zal echter duidelijk worden dat dit te wijten is aan een toename

van in totaal 2 casussen ten opzichte van 2024. We zien dat de totale kosten voor de kinderscherming, LTA en PGB in 2025 verder dalen. Deze trend werd in 2024 al ingezet.

2.2. Bevolkingsontwikkeling

De gemeente Blaricum kent in 2025 een verjonging door de nieuwbouwwijk Blaricummeer, waar veel jonge gezinnen zijn komen wonen. Ondanks deze verjonging, is ongeveer 24% van het totaal van de inwoners 65 jaar en ouder. De uitbreiding van het totale inwonersaantal en de stijging van jonge inwoners, kan invloed hebben op het toekomstig gebruik van jeugdhulp.

2.3. Maatregelen om de stijging van de zorgkosten af te remmen

In 2023 is landelijk en regionaal gestart met de implementatie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit is in 2024 en 2025 doorgezet. 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 cliënt. In deze uitwerking is veel aandacht voor de zorgvraag en -kosten die vanuit zorgverzekeraars en de Wet langdurige zorg (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 hierop alert, om hier zo nodig stappen op te ondernemen.

2.4 Maatregelen om de stijging van de kosten van de Wmo ondersteuning af te remmen

Door vergrijzing, mensen die langer dan voorheen (moeten) thuis wonen en prijsstijgingen (inflatie), blijft de druk op deze voorzieningen groot in aantallen en kosten. De visie op het sociaal domein is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en op de beweging om zoveel mogelijk inwoners te ondersteunen met lichte, laagdrempelige ondersteuning. In 2025 is dit onder meer zichtbaar door de inzet van het lokaal team dat lichte begeleiding levert in plaats van geïndiceerde begeleiding; gebruik maken van voorzieningen in het voorveld zoals activiteiten in wijkcentra in plaats van geïndiceerde dagbesteding; collectieve vervoersvoorzieningen in plaats van individuele vervoersvoorzieningen. De effecten hiervan zijn in 2025 zichtbaar. In bijgevoegde toelichting gaan we in de paragrafen over begeleiding, dagbesteding en vervoer hier verder op in.

2.5 Participatie, Wet sociale werkvoorziening, Minimaregelingen, Inburgering en Schuldhulpverlening

Participatie

In 2025 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 sprake van complexe problematiek en trajecten richting werk duren langer. Zicht op Werk realiseert duurzame uitstroom. In 2025 zijn 20 inwoners uit Blaricum uitgestroomd. De HBEL scoort namelijk lager op herinstroom (6,9%) dan landelijk het geval is (10,3%). Ook heeft ¼ van het bestand parttime inkomsten en ontvangt slechts een aanvullende bijstandsuitkering.

Als een inwoner (nog) niet kan werken dan zetten we in op participeren. Dit heeft als resultaat dat we in HBEL-verband een bijzonder hoog percentage hebben van bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen. Namelijk 16% ten opzichte van het landelijk percentage van 3%.

Werkcentrum

In 2025 heeft het Werkcentrum verder vorm gekregen. Er is gestart met het aanbieden van digitale dienstverlening. Hierin zijn zowel de dienstverlening van het Regionaal Mobiliteitsteam, Leerwerkloket en Werkgeversservicepunt opgenomen. Het Werkcentrum was op 1 januari 2026 operationeel.

Wet sociale werkvoorziening

In 2025 is besloten dat de huidige samenwerking binnen de GR Tomingroep zal worden gesplitst in een Noord en een Zuid scenario. Dit betekent dat de komende jaren zal worden toegewerkt naar twee nieuwe Sociaal Ontwikkelbedrijven: één voor Almere en één voor de Gooi en Vechtgemeenten.

Minimaregelingen: Kindarrangement

In 2025 is gebleken dat bepaalde functionaliteiten binnen het huidige platform niet optimaal aansloten bij de uitvoering en gebruikservaring van de regeling. Daarom is in 2026 gestart met het verkennen van een nieuw platform, waarbij gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en een betere ondersteuning van inwoners centraal staan. Hierbij wordt gekeken naar een platform dat beter aansluit bij de behoeften van gebruikers en de uitvoering, met als doel de dienstverlening verder te verbeteren en het aanvragen van voorzieningen laagdrempeliger te maken.

Inburgering

In 2025 zien we dat de eerste statushouders hun inburgeringstraject succesvol afsluiten. Veel statushouders doen vrijwilligerswerk naast hun traject en werken zelfs parttime. Statushouders die in Tergooi verblijven in afwachting van woonruimte beginnen met hun reguliere inburgering.

Schuldhulpverlening

In 2025 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van schuldhulpverlening en vroegsignalering. In dat kader is onder meer een pilot voor schuldhulpverlening aan jongeren voorbereid en zijn nieuwe systemen geïmplementeerd ter ondersteuning van de dienstverlening. Daarnaast is binnen de schuldhulpverlening sterk ingezet op de samenwerking met netwerkpartners en interne teams binnen het sociaal domein. Ook is gewerkt aan een grotere zichtbaarheid richting inwoners. De dienstverlening is in 2025 verder vormgegeven. Zo is de rol van de budgetcoaches breder ingevuld. Zij ondersteunen niet alleen inwoners bij financiële vraagstukken, maar houden zich ook bezig met preventieve maatregelen. Daarnaast is binnen de dienstverlening meer stress-sensitief gewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van financiële stress op het handelen en de zelfredzaamheid van inwoners. Verder is de dienstverlening uitgebreid, waardoor ondernemers en zzp'ers met financiële zorgen ondersteuning kunnen ontvangen vanuit het team Schuldhulpverlening.

Bijlagen

1 Toelichting bij de jaarrekening 2025 HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Sociaal Domein