

Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2026 Sociaal Domein

Toelichting per onderdeel

1. Prognose Jeugdwet

1.1 Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	2.643.255	2.631.800	2.706.455	-74.655	-3%
Ambulante jeugdhulp	1.439.658	1.295.800	1.730.000	-434.200	-34%
Begeleiding en verzorging	768.562	785.000	590.000	195.000	25%
Behandelingsgerichte dagbesteding	204.648	279.000	144.000	135.000	48%
Dagbesteding en vervoer	143.265	204.000	152.455	51.545	25%
Ernstige dyslexie	87.121	68.000	90.000	-22.000	-32%

Voor jeugdhulp zonder verblijf wordt een nadeel verwacht van € 74.655 ten opzichte van de begroting 2026. Het nadeel is komt voornamelijk tot stand door hogere kosten dan begroot voor ambulante jeugdhulp. Hogere kosten voor jeugdhulp zonder verblijf liggen in principe in lijn der verwachting gezien de doelstelling van de gemeente is om jeugdzorg zoveel mogelijk thuis te laten plaatsvinden in plaats van op een verblijfslocatie. Echter zien we dit jaar nog geen corresponderende daling in kosten voor jeugdhulp met verblijf. Op dit laatste gaan we verder op in paragraaf 1.2. Eind april 2026 waren er 322 unieke inwoners met een voorziening voor jeugdhulp zonder verblijf. In dezelfde periode in 2025 waren dit er 279.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 1 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor jeugdhulp zonder verblijf 2021-2026

1.1.1 Ambulante jeugdhulp

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Ambulante jeugdhulp	1.439.658	1.295.800	1.730.000	-434.200	-34%

Voor ambulante jeugdhulp wordt een nadeel verwacht van € 434.200 ten opzichte van de begroting 2026. De begroting voor 2026 is ongeveer € 144.000 lager dan de realisatie in 2025. De kosten voor 2026 worden echter hoger verwacht dan in 2025 op dit moment.

Het aantal inwoners met een voorziening voor ambulante jeugdhulp stijgt al enkele jaren vanaf 2024. Eind april 2026 waren er 272 unieke inwoners met een voorziening voor ambulante jeugdhulp. In dezelfde periode in 2025 waren dit er 239.



Afbeelding 2 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor ambulante jeugdhulp 2021-2026

Binnen het sociaal domein bestaat de doelstelling om zorg zoveel mogelijk plaats te laten vinden binnen de thuissituatie van de jeugdige. Dit betekent dat er aantallen en kosten voor ambulante jeugdhulp stijgen. Zorg die anders werd geleverd onder een verblijf indicatie wordt nu georganiseerd door middel van ambulante jeugdhulp.

Daarnaast stijgen de kosten doordat tarieven budgetplafonds voor ambulante jeugdhulp indicaties zijn gestegen. De budgetplafonds zijn gemiddeld met 26% gestegen. De verhoging van budgetplafonds zou in theorie moeten betekenen dat er ook minder indicaties nodig zijn. Of dit ook daadwerkelijk zo uitpakt moet echter blijken.

1.1.2 Begeleiding en verzorging

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	768.562	785.000	590.000	195.000	25%

Voor de begeleiding en verzorging wordt een voordeel verwacht van € 195.000 ten opzichte van de begroting 2026. Het aantal inwoners met een begeleidingsvoorziening daalt. Eind april 2026 waren er 39 unieke inwoners met een voorziening voor begeleiding en verzorging. In dezelfde periode in 2025 waren dit er 47. Er was sprake van een piek in het aantal inwoners met een begeleidingsvoorziening maar deze heeft zich na een aantal maanden weer gestabiliseerd.

De productcategorieën ambulante jeugdhulp en begeleiding en verzorging “communiceren” enigszins met elkaar. Dit betekent dat hogere kosten en meer voorzieningen voor de ene categorie

vaak leidt tot lagere kosten en minder voorzieningen in de andere categorie. Daarnaast is het lokale begeleidingsteam zich de afgelopen jaren meer gaan richten op het oppakken van begeleidingscasussen voor kinderen en jongeren onder de 18. Dit zijn er echter nog niet zoveel als voor begeleiding voor volwassenen. Het begeleidingsteam richt zich voor jeugdigen enkel op reguliere begeleiding. Specialistische begeleiding vindt nog altijd plaats in het kader van de jeugdwet.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 3 Aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding en verzorging 2021-2026

1.1.3 Behandelingsgerichte dagbesteding

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Behandelingsgerichte dagbesteding	204.648	279.000	144.000	135.000	48%

Voor behandelingsgerichte dagbesteding wordt een voordeel verwacht van €135.000 ten opzichte van de begroting 2026. Vergeleken met vorig jaar was de begroting opgehoogd gezien we toen nog te maken hadden met relatief hoge aantallen inwoners met een voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding.

Eind april 2026 waren er 5 unieke inwoners met een voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding. In dezelfde periode in 2025 waren dit er 12.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 4 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding 2021-2026

1.1.4 Dagbesteding en vervoer

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	143.265	204.000	152.455	51.545	25%

Voor dagbesteding en vervoer wordt een voordeel verwacht van € 51.454 ten opzichte van de begroting 2026.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 5 Aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer 2021-2026

In tegenstelling tot dit jaar was er in eerdere jaren juist sprake van een nadeel ten opzichte van de begroting. Dit kwam voor een groot deel doordat de gemeente te maken had met een aantal dure lokale maatwerkcontracten voor vervoersvoorzieningen. Na de overgang van de lokale contracten naar de Regio zijn er minder van deze vervoersvoorzieningen toegekend. Ook was de begroting op basis van de kosten van eerdere jaren aangepast. De geprognosticeerde kosten liggen nog wel altijd hoger dan de gerealiseerde kosten in 2025.

In april 2026 ligt het aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer op 17. In april 2025 waren dit er 18.

3.1.5 Ernstige dyslexie

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Ernstige dyslexie	87.121	68.000	90.000	-22.000	-32%

Voor ernstige dyslexie (ED) wordt een nadeel verwacht van € 22.000 ten opzichte van de begroting 2026.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Figuur 6 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor ED 2021-2026

De begroting voor 2026 is voor ernstige dyslexie naar beneden bijgesteld ten opzichte van de uitgaven in 2025. Echter liggen de geprognosticeerde kosten voor 2026 nu op ongeveer op hetzelfde niveau. Sinds 2024 stijgen het aantal inwoners met een voorziening voor ED. In april 2026 betrof het 29 inwoners. In dezelfde maand in 2025 stond dit aantal op 16.

1.2 Jeugdhulp met verblijf

Voor jeugdhulp met verblijf wordt er een nadeel verwacht van € 251.000 ten opzichte van de begroting 2026. Het nadeel komt hoofdzakelijk tot stand door hogere kosten dan verwacht voor 24-uurs verblijf.

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Jeugdhulp met verblijf	394.208	349.000	600.000	-251.000	-72%
24 uren verblijf	216.772	84.000	394.000	-310.000	-369%
Driemilieuvoorziening	-	-	-	-	0%
Gesloten jeugdzorg	46.269	65.000	65.000	-	0%
Gezinshuizen	15.004	48.000	-	48.000	100%
Klinische jeugd GGZ	13.169	15.000	26.000	-11.000	-73%
Kortdurend verblijf	62.336	94.000	72.000	22.000	23%
Pleegzorg	40.659	43.000	43.000	-	0%

Eind april 2026 waren er 12 unieke inwoners met een voorziening voor jeugdhulp met verblijf. In dezelfde periode in 2025 waren dit er ook 12.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 7 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor jeugdhulp met verblijf 2021-26

1.2.1. 24-uurs verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
24 uurs verblijf	216.772	84.000	394.000	-310.000	-369%

Voor 24-uurs verblijf wordt een nadeel verwacht van € 310.000 ten opzichte van de begroting 2026. De begroting voor 2026 is ongeveer € 177.000 lager dan de realisatie in 2025. De kosten voor 2026 worden echter hoger verwacht dan in 2025 op dit moment.

De stijging in kosten komt voornamelijk door een aantal dure maatwerkvoorziening. Na de overdracht van de maatwerkvoorzieningen worden deze contracten niet meer zelf door de gemeenten aangegaan maar ligt nu de gehele contractering bij de Regio zoals afgesproken. Hiermee is het contractmanagement beter geborgd en worden contracten rechtmatig aanbesteed. Dit betekent echter niet dat kosten altijd lager zijn.

Het aantal inwoners met een voorziening voor jeugdhulp met verblijf ligt doorgaans tussen de 1 en 3.

1.2.2. Gezinshuizen

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Gezinshuizen	15.004	48.000	-	48.000	100%

Voor de gezinshuizen wordt een voordeel verwacht van €48.000 ten opzichte van de begroting 2026. Er zijn geen kosten geprognosticeerd voor 2026. Sinds 2024 zijn er geen actieve voorzieningen meer geweest voor gezinshuizen. Omdat een eventuele voorziening wel als snel voor relatief hoge kosten kan zorgen wordt er in eerste instantie doorgaans echter niet op € 0 begroot.

1.2.3. Klinische jeugd GGZ

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Klinische jeugd GGZ	13.169	15.000	26.000	-11.000	-73%

Voor klinische jeugd GGZ wordt een nadeel verwacht van € 11.000 ten opzichte van de begroting 2026. De aantallen inwoners met een voorziening voor klinische jeugd GGZ zijn doorgaans erg grillig en lastig te voorspellen helemaal omdat het om zeer kleine aantallen gaat. Een enkele inwoner meer of minder die instroomt kan al een relatief groot verschil maken. De afgelopen jaren zijn er niet meer dan 2 inwoners tegelijkertijd geweest met een voorziening.

1.2.4. Kortdurend verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Kortdurend verblijf	62.336	94.000	72.000	22.000	23%

Voor kortdurend verblijf wordt een voordeel verwacht van € 22.000 ten opzichte van de begroting 2026. De prognose valt lager uit dan de begroting maar ligt nog wel hoger dan de realisatie in 2025. Ook bij kortdurend verblijf betreft het een klein aantal inwoners met een actieve voorziening. Op dit moment zijn er 2 actieve voorzieningen meer dan het vorige jaar. Het aantal inwoners met een actieve voorziening ligt sinds 2021 tussen de 4 en 11.

1.3 LTA

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
LTA	100.449	189.000	142.000	47.000	25%

Voor het landelijk transitie arrangement (LTA) wordt een voordeel verwacht van € 47.000 ten opzichte van de begroting 2026. Hoewel de geprognosticeerde kosten wel binnen de begroting blijven vallen deze wel hoger uit dan de jaarrekening 2025. Vanaf 2026 zien we dat de aantallen stijgen nadat ze in 2025 in een dal hebben gezeten. De aantallen komen nu weer meer in de buurt van het niveau van 2024. In april 2026 zijn er 10 inwoners met een actieve voorziening. In april 2025 waren dit er 6.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 8 Aantal inwoners met een actieve LTA-voorziening 2021-2026

LTA-voorzieningen zijn voorzieningen die dusdanig specialistisch van aard zijn dat ze niet lokaal georganiseerd kunnen worden. De instroom van inwoners met een LTA-voorziening is daarnaast moeilijk te beheersen omdat het merendeel van de voorzieningen wordt toegekend door externe verwijzers. Externe verwijzers zijn organisaties of instellingen die bevoegd zijn om onafhankelijk van de gemeente een beschikking af te geven voor jeugdzorg (zoals een gecertificeerde instelling, een rechter of een medisch specialist). Wanneer een inwoner van de gemeente Blaricum een dergelijke beschikking krijgt, is de gemeente wel verantwoordelijk voor de kosten.

1.5 PGB Jeugd

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
PGB Jeugd	50.572	94.000	149.900	-55.900	-59%

Voor PGB jeugd wordt een nadeel verwacht van € 55.900 ten opzichte van de begroting 2026. Binnen de gemeente zijn er een gering aantal inwoners met een PGB Jeugdvoorziening. De aantallen stijgen vanaf maart 2025. In april 2026 zijn er 7 inwoners met een actieve voorziening. In april 2025 staat dit aantal op 4. De specifieke voorzieningen die er de afgelopen periode bij zijn gekomen zijn daarnaast duurder voor wat betreft de financiële omvang van de voorzieningen.

2. Prognose Wmo

Onderstaande tabel laat de jaarrekening van 2025, de begroting van 2026 en de prognose van 2026 zien voor de Wmo. Voor dit jaar verwachten we voordelen ten opzichte van de begroting voor Wmo dagbesteding en vervoer en Wmo trapliften.

Wmo	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Wmo begeleiding	286.002	403.000	345.545	57.455	14%
Begeleiding en verzorging	202.954	274.000	274.000	-	0%
Dagbesteding en vervoer	81.771	126.000	71.545	54.455	43%
Kortdurend verblijf	1.276	3.000	-	3.000	100%
Hulp bij huishouden	780.979	875.000	875.000	-	0%
Wmo Traplift	27.831	80.000	27.000	53.000	66%
PGB Wmo	21.345	28.000	28.000	-	0%
Totaal	1.116.157	1.386.000	1.275.545	110.455	8%

2.1 Wmo begeleiding

Voor Wmo begeleiding wordt er een voordeel verwacht van € 57.455 ten opzichte van de totale begroting Wmo begeleiding 2026. Het voordeel komt tot stand door lagere geprognosticeerde kosten dagbesteding en vervoer en kortdurend verblijf.

Wmo	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Wmo begeleiding	286.002	403.000	345.545	57.455	14%
Begeleiding en verzorging	202.954	274.000	274.000	-	0%
Dagbesteding en vervoer	81.771	126.000	71.545	54.455	43%
Kortdurend verblijf	1.276	3.000	-	3.000	100%

Eind april 2026 waren er 39 unieke inwoners met een voorziening voor Wmo begeleiding. In dezelfde periode in 2025 waren dit er 32.

Aantal actieve inwoners | Wmo



Afbeelding 9 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor Wmo begeleiding 2021-2026

2.1.1. Dagbesteding en vervoer

Wmo	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	81.771	126.000	71.545	54.455	43%

Voor dagbesteding en vervoer wordt een voordeel verwacht van € 54.455 ten opzichte van de begroting 2026.

Aantal actieve inwoners | Wmo



Afbeelding 10 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor Wmo dagbesteding en vervoer 2021-2026

De geprognosticeerde kosten voor 2026 liggen iets lager dan de gerealiseerde kosten in 2025. De begroting is echter wat ruimer aangehouden waardoor het voordeel tot stand komt. Het aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer schommelt in 2025 en het begin van 2026 tussen de 8 en 10.

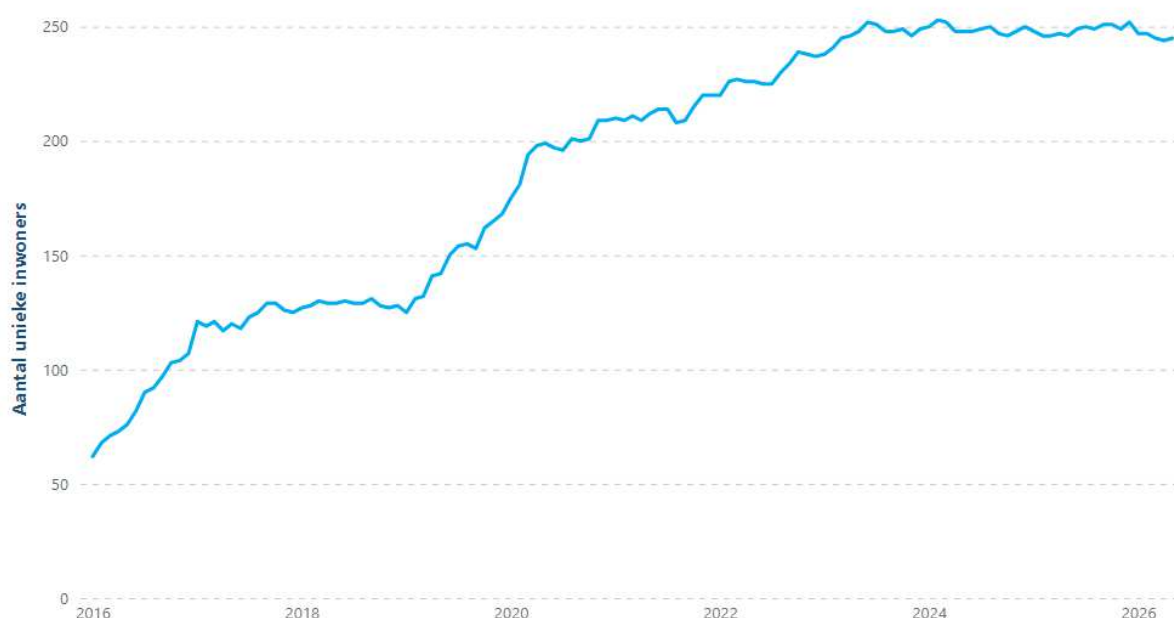
2.2 Huishoudelijke Hulp

Wmo	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Hulp bij huishouden	780.979	875.000	875.000	-	0%

Voor hulp bij huishouden komt de prognose overeen met de begroting van 2026. Hoewel volgens de prognose de kosten binnen begroting blijven, stijgen de kosten wel ten opzichte van 2025 in lijn met de verwachting.

In april 2026 zijn er 244 inwoners met een actieve voorziening. In dezelfde maand in 2025 ging het om 246 inwoners.

Aantal actieve inwoners | Wmo



Afbeelding 11 Aantal inwoners met een voorziening voor Wmo Huishoudelijke hulp 2016-2026

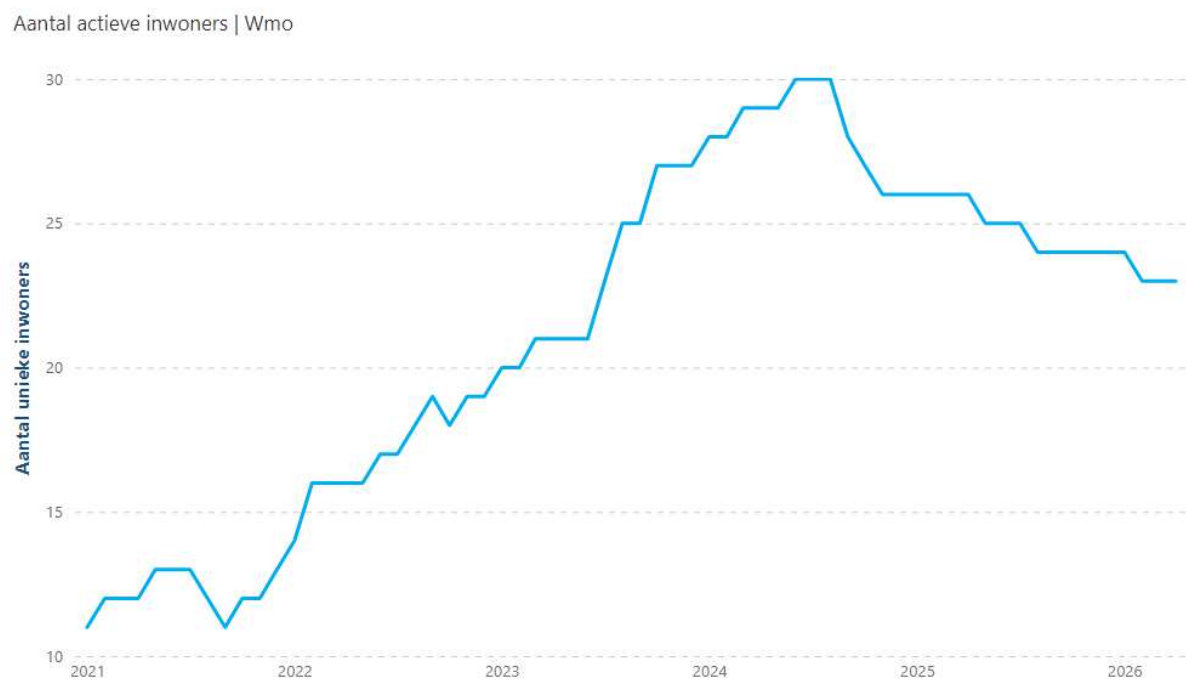
Het aantal inwoners met een actieve voorziening stijgt al enkele jaren. Dit is in lijn met het groeiend aantal ouderen binnen de gemeente. De stijging is in de laatste twee jaar echter wel afgevlakt. Verder zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp in 2025 twee keer verhoogd. In het midden van 2025 na onderhandelingen met zorgaanbieders en aan het eind van het jaar door middel van de jaarlijkse indexatie. De tarieven liggen nu 16% hoger dan aan het begin van 2025.

2.3 Wmo trapliften

Wmo	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Wmo Traplift	27.831	80.000	27.000	53.000	66%

Voor Wmo trapliften wordt een voordeel verwacht van € 53.000 ten opzichte van de begroting 2026. De geprognosticeerde kosten liggen op ongeveer hetzelfde niveau als de gerealiseerde kosten van 2025. De begroting is echter ruimer aangehouden voor 2026. Het aantal inwoners met een actieve voorziening voor Wmo trapliften daalt sinds eind 2024 al gaat het om kleine aantallen. In april 2026 ligt het aantal inwoners met een voorziening op 23. In april 2025 lag dit aantal op 26.

De kosten voor een Wmo traplift worden in een keer betaald aan de start van een voorziening. Behalve kosten voor onderhoud worden er gedurende de voorziening dus geen verdere kosten gemaakt. Een voorziening kan echter wel voor een lange periode (in veel gevallen soms meer dan 10 jaar) actief zijn. De voorziening is in principe actief zolang als de inwoner er gebruik van maakt.



Afbeelding 12 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor Wmo trapliften 2021-2026

3. Prognose Participatiewet

In deze raadsinformatiebrief behandelen we naast de Wmo en Jeugdwet ook de BUIG-uitkeringen vanuit de Participatiewet. BUIG-uitkeringen zijn uitkeringen voor algemene bijstand, IOAW en IOAZ. De begrote en geprognosticeerde uitgaven voor de uitkeringen worden vergeleken met de begrote 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

BUIG	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Uitgaven	2.075.080	2.135.000	2.228.000	-93.000	-4%
Rijksbijdrage BUIG	2.145.742	1.958.228	2.105.000	146.772	7%
Totaal	70.662	-176.772	-123.000	53.772	-30%

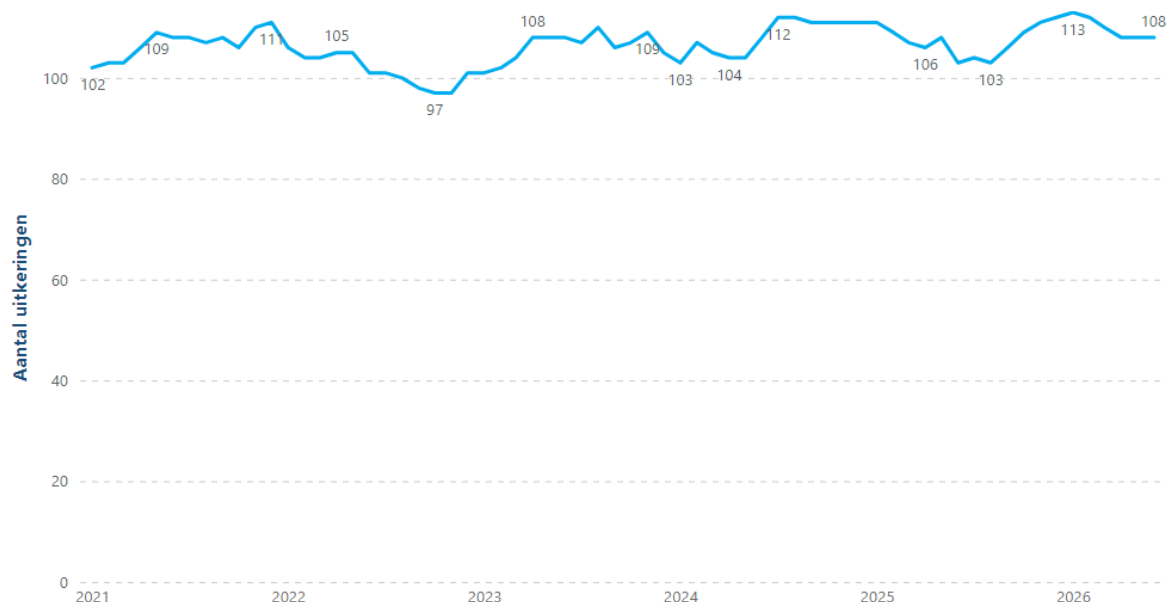
Voor 2026 verwachten we een nadeel ten opzichte van de Rijksbijdrage voor wat betreft de uitkeringen voor algemene bijstand van € 123.000. Voor 2026 wordt een stijging verwacht van de uitkeringslasten. Deze zullen toenemen met afgerond € 93.000 (+4,3%). Daar staat tegenover dat ook

de Rijksbijdrage toeneemt met afgerond € 146.772 (+7,5%). Dit maakt dat het nadeel ten opzichte van de begroting (€176.772) afneemt met €53.772.

De totstandkoming van de uiteindelijk toegekende Rijksbijdrage verschilt per gemeente. Voor gemeenten met een inwoneraantal tot 15.000, waar Blaricum onder valt, geldt de zogenaamde "T-2-regel". Dit houdt in dat het budget wordt gebaseerd op de uitgaven van twee jaar geleden. Het kan voorkomen dat dat werkelijke uitgaven in een bepaald jaar daardoor verschillen van het toegekende budget. In sommige gevallen krijgt een gemeente een aanvullende subsidie wanneer de uitgaven en de Rijksbijdrage te veel uiteenlopen. De gemeente Blaricum komt hier bij de huidige prognose echter niet voor in aanmerking.

In mei 2026 stond het aantal inwoners met een actieve voorziening voor een BUIG-uitkering op 108. En jaar eerder in mei 2025 waren dit er eveneens 108. Wel is er in het begin van het jaar sprake geweest van een stijging naar 113 inwoners. Daarna is dit aantal weer gedaald.

Ontwikkeling van aantal uitkeringen afgelopen 6 jaar



Afbeelding 13 Aantal inwoners met een actieve voorzieningen voor een BUIG-uitkering 2021-2026