

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: 15 september 2026
Openbaar?	Ja

Onderwerp

Raadsinformatiebrief prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2026 Sociaal Domein Blaricum

Kennisnemen van

De prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q2 2026 Sociaal Domein

Aanleiding voorstel

In de raadsinformatiebrief bij de jaarrekening voor 2025 zijn we ingegaan op de gerealiseerde kosten binnen het sociaal domein en hoe deze kosten zich verhouden tegenover de begroting. In deze raadsinformatiebrief kijken we vooruit naar het komende jaar en geven we een prognose voor de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein over 2026. De prognose geeft een inschatting weer van de verwachte jaaruitkomst op basis van de gerealiseerde kosten in de eerste maanden van 2026. Het is dus geen definitieve eindstand. In Q4 vindt er opnieuw een prognose plaats. De prognoses richten zich enkel op de kosten voor maatwerkvoorzieningen. Uitvoeringskosten (zoals salarissen van medewerkers) worden in deze prognose niet meegenomen.

De prognoses worden gebruikt om eventuele afwijkingen in de begroting bij te stellen. De prognoses worden berekend door te kijken naar o.a. de gerealiseerde kosten tot het moment van prognosticeren (mei 2026), openstaande verplichtingen aangaande maatwerkvoorzieningen en trends binnen het huidige en voorgaande jaren. Bij het bepalen van het verloop van het aantal inwoners met een voorziening binnen het sociaal domein maken we gebruik van het Dashboard Sociaal Domein.

1. Kernboodschap

Totaal effect	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Jeugdwet	3.251.814	3.342.800	3.668.355	-325.555	-10%
WMO	1.116.157	1.386.000	1.275.545	110.455	8%
BUIG	70.662	-176.772	-123.000	53.772	-30%
Totaal	4.438.633	4.552.028	4.820.900	-161.328	-4%

1.1 Verwachting 2026

Voor de Jeugdwet vallen de totale geprognosticeerde kosten buiten de begroting. We verwachten op dit moment een nadeel van € 325.555. Het nadeel komt hoofdzakelijk tot stand door hogere voorspelde kosten voor ambulante jeugdhulp en 24-uurs verblijf.

Voor de Wmo verwachten we een voordeel ten opzichte van de begroting, namelijk van € 110.455. De voorspelde kosten voor Wmo dagbesteding en vervoer en Wmo trapliften vallen lager uit dan eerder geraamd.

Voor de participatiewet verwachten we dit jaar hogere uitgaven voor bijstand ten opzichte van de BUIG-bijdrage. Het gaat om in totaal € 123.000. Dit is wel een kleiner verschil dan eerder begroot en valt € 53.772 lager uit.

1.2 Belangrijkste ontwikkelingen

1.2.1. Lokale raamovereenkomsten

In eerdere raadsinformatiebrieven bij de prognoses en jaarrekeningen zijn we ingegaan op de kosten voor lokale overeenkomsten voor maatwerkvoorzieningen. Zorg in het kader van de Wmo en Jeugdwet wordt regionaal ingekocht via de Regio Gooi en Vechtstreek. 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 de gecontracteerde aanbieder niet direct een plek beschikbaar heeft terwijl er wel direct zorg nodig is. De gemeente probeerde in deze gevallen alsnog een uitkomst te vinden met de Regio. Steeds vaker zagen we de afgelopen jaren echter dat de gemeenten genoodzaakt waren om zelf direct maatwerkovereenkomsten aan te gaan met een nog niet gecontracteerde aanbieder. Dit is problematisch omdat de gemeente binnen het Sociaal Domein niet goed genoeg in staat is om gedegen contractmanagement te organiseren en de kans op incorrecte aanbestedingen groot is. Ook ondermijnt het de regionale contractering doordat er een alternatieve route ontstaat.

Deze problematiek bestond bij alle gemeenten binnen de Regio. In 2025 is er daarom een werkgroep opgezet die gericht is op het over laten nemen van alle bestaande lokale maatwerkvoorzieningen door de Regio en om een nieuw proces te ontwikkelen voor het opvangen van nieuwe zorgvragen die buiten de regionale contractering vallen. Vanaf juli 2025 zijn alle contracten administratief overgezet naar de Regio. Vanaf 2026 worden alle overeenkomsten overgenomen door de Regio. Vanaf dan worden nieuwe zorgvragen die buiten het gecontracteerde aanbod vallen door de Regio zelf gecontracteerd in plaats van direct door de individuele gemeenten.

Dit betekent dat anders dan in eerdere raadsinformatiebrieven we niet rapporteren over lokale kosten omdat alle zorg nu onder de regionaal gecontracteerde kosten valt.

2. Prognose Blaricum 2026 Totaaloverzicht

In onderstaande tabel staat het totaaloverzicht weergegeven van de begrote en geprognosticeerde kosten voor de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.

In de tabel wordt de jaarrekening 2025, de begroting 2026 en de prognose 2026 weergegeven. De prognoses zijn vergeleken met de begroting.

Jeugd	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	2.643.255	2.631.800	2.706.455	-74.655	-3%
Jeugdhulp met verblijf	394.208	349.000	600.000	-251.000	-72%
Kinderbeschermingen jeugdreclassering	63.330	79.000	70.000	9.000	11%
LTA	100.449	189.000	142.000	47.000	25%
PGB Jeugd	50.572	94.000	149.900	-55.900	-59%
Totaal	3.251.814	3.342.800	3.668.355	-325.555	-10%

Tabel 1 Prognose maatwerkvoorzieningen Jeugdwet 2026

Wmo	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Wmo begeleiding	286.002	403.000	345.545	57.455	14%
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%

Tabel 2 Prognose maatwerkvoorzieningen Wmo 2026

BUIG	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Uitgaven	2.075.080	2.135.000	2.228.000	-93.000	-4,36%
Rijksbijdrage BUIG	2.145.742	1.958.228	2.105.000	146.772	7,50%
Totaal	70.662	-176.772	-123.000	53.772	-30%

Tabel 3 Prognose BUIG 2026

Totaal effect	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Prognose 2026	Saldo	%
Jeugdwet	3.251.814	3.342.800	3.668.355	-325.555	-10%
WMO	1.116.157	1.386.000	1.275.545	110.455	8%
BUIG	70.662	-176.772	-123.000	53.772	-30%
Totaal	4.438.633	4.552.028	4.820.900	-161.328	-4%

Tabel 4 Totaaloverzicht Jeugd, Wmo en BUIG 2026

Bijlagen

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