gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

| | |
|---|---|
| Cluster | Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg |
| Contactpersoon | de heer Hans Blok |
| Telefoon | 0900 1852 |
| Uw brief | N.v.t. |
| Ons kenmerk | X.2020.06609 |
| Bijlage(n) | Geen |
| Onderwerp | Uitkomst derde forecast 2020 |

Verzenddatum

16 DEC. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de raadsvergadering van 19 november jl. hebben wij u toegezegd periodiek de uitkomst van de forecast Jeugdhulp en Wmo met u te delen. Inmiddels is de uitkomst van het lopend boekjaar tot en met het derde kwartaal beschikbaar. Wij informeren u hierover in deze brief.

Elk jaar stellen we na afloop van het eerste, tweede en derde kwartaal een forecast op. Dat doen we op basis van de productie-afstemming met onze 60 grootste zorgaanbieders. Zij kunnen zes weken na afloop van elk kwartaal hun forecast bij ons aanleveren. Deze cijfers analyseren wij en wij gaan hierover met hen in gesprek. De doorlooptijd is daarmee twee maanden.

Op basis van de uitkomst van de derde forecast is de conclusie dat het eerder door ons gecommuniceerde te verwachten tekort in 2020 van in totaal € 7,6 miljoen voor Jeugdhulp en Wmo (zie onze brief van 24 september jl met kenmerk X.2020.04210) geen bijstelling behoeft. Het betreft hier de beleidsdoelen A en B van Programma Zorg en Werk. Deze middelen zijn via de Najaarsrapportage 2020 als voorgenomen besluit verwerkt in de actuele begroting.
Voor wat betreft beleidsdoelen C en D (Werk en Inkomen) geldt dat de groei in het aantal aanvragen algemene en bijzondere bijstand lager uitvalt dan eerder werd aangenomen. In 2020 verwachten we een onderschrijding van € 1 miljoen.

Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de burgemeester, |
| drs. Carel Brugman | Marianne Schuurmans - Wijdeven |

# Programma Zorg en Werk

Kwartaalrapportage Q3 en maandrapportage t/m oktober

gemeente Haarlemmermeer

## Inhoud


Samenvatting ..... 2

Leeswijzer ..... 3

Kwartaalrapportage ..... 4

Overzicht baten en lasten: prognose en begroting ..... 4

Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties prognose ..... 4

Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties begroting ..... 4

Voortgang taakstelling ..... 5

Maandrapportage ..... 6

Overzicht van baten en lasten ..... 6

Toelichting baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober ..... 6

Specificatie baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober ..... 7

BIJLAGEN: Financiële tabellen ..... 8

# Samenvatting

## Directe lasten en baten Zorg en Werk, realisatie en prognose t.o.v. begroting

€*1000

| | Realisatie t/m oktober | | | Jaarprognose Q3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo baten en Lasten** | **Realisatie** | **Budget** | **Verschil** | **Prognose** | **Budget** | **Verschil** |
| Zorg zonder verblijf | 42.235 | 42.037 | **-198** | 50.332 | 50.444 | **112** |
| Zorg met verblijf | 9.019 | 9.046 | **27** | 10.921 | 10.855 | **-66** |
| Werk | 6.043 | 6.970 | **927** | 8.426 | 8.364 | **-62** |
| Inkomen | 43.928 | 52.851 | **8.922** | 62.057 | 63.421 | **1.363** |
| **Totaal lasten** | **101.225** | **110.904** | **9.679** | **131.737** | **133.085** | **1.348** |
| Zorg zonder verblijf | -157 | -803 | **-647** | -801 | -964 | **-163** |
| Zorg met verblijf | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Werk | 0 | -26 | **-26** | -31 | -31 | **0** |
| Inkomen | -55.938 | -47.689 | **8.249** | -57.091 | -57.227 | **-136** |
| **Totaal baten** | **-56.094** | **-48.518** | **7.576** | **-57.923** | **-58.221** | **-299** |
| **Saldo baten en Lasten** | **45.130** | **62.386** | **17.256** | **73.814** | **74.863** | **1.049** |

### Uitgangspunten

De uitgangspunten bij de financiële data zijn als volgt:

- De gerealiseerde lasten en baten betreffen de periode tot en met de rapportagemaand;
- De begrote bedragen zijn de actuele bedragen: begroting en voorgenomen besluiten. (Attentie: de begrotingscijfers zijn gewijzigd ten opzichte van de rapportage van september, de mutaties van de Najaarsrapportage zijn in deze tabel verwerkt);
- Het begrote bedrag van de periode is berekend naar rato van het aantal verstreken kalendermaanden;
- De prognose is vernieuwd ten opzichte van de rapportage van september mede op basis van het Forecast proces Q3 met de contractpartners en heeft als peildatum: 24 november 2020.

### Toelichting realisatie t/m oktober

Het gerealiseerde saldo van de baten en lasten is ten opzichte van de begroting € 17,3 mln positief. De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn als volgt:

- De realisatie van de het beleidsdoel Inkomen blijft achter op het budget. Dit heeft enerzijds zijn oorzaak in het feit dat de uitvoering van de TOZO-regeling pas in april is gestart en dus niet in lijn loopt met de andere regelingen. We prognosticeren echter een volledige benutting van het TOZO I- en II - budget op basis van de aanvragen. Daarnaast is het BUIG budget opgehoogd conform de definitieve vaststelling van de Rijksbeschikking. De verwachte extra toename van bijstandsaanvragen als gevolg van de pandemie blijft voor alsnog uit;
- Bij het beleidsdoel Werk blijft de facturatie van uitvoerende bureaus achter, de verwachting is echter dat het budget volledig benut gaat worden;
- De ontvangsten van het Rijk voor de uitvoering van Tozo regelingen I en II (ad € 24,9mln) zijn al in zijn geheel ontvangen en verantwoord, wat tijdelijk tot een positieve afwijking van de het budget leidt.

### Toelichting jaarprognose Q3

Op basis van de uitkomst van de derde forecast is de conclusie dat het eerder door ons gecommuniceerde te verwachten tekort in 2020 van in totaal € 7,6 mln voor jeugdhulp en Wmo geen bijstelling behoeft. Het geprognosticeerde saldo van de baten en lasten is ten opzichte van de begroting € 1,0 mln positief. De nieuwe prognose van de beleidsdoelen Zorg (ad €61.253K) is in grote mate gelijk gebleven aan die van vóór de Najaarsrapportage (ad € 61.314K). De prognose van € 61.314K is inmiddels verwerkt in de begroting via de Najaarsrapportage. De prognoses van de beleidsdoelen Werk en Inkomen zijn wel gewijzigd, met als voornaamste oorzaken:

- De definitieve beschikking op de BUIG valt € 1,1 mln hoger uit dan de voorlopige beschikking (de uitgavenbegroting is opgehoogd met dit bedrag);

Zoals bij de paragraaf realisatie beschreven blijft de verwachte extra toename van aanvragen voor de bijstand en bijzondere bijstand als gevolg van de pandemie vooralsnog uit.

### Voortgang taakstelling

Per kwartaal willen we in de financiële rapportage indicatoren/cijfers opnemen die inzicht geven in de voortgang van activiteiten ten behoeve van het realiseren van de taakstelling.

Het betreffen activiteiten ten behoeve van de projecten:

1. Toegang
2. Markt
3. POH
4. Handhaving/oneigenlijk gebruik
5. Hestia
6. Invoeren budgetplafond jeugd en WMO

Deze indicatoren zijn in ontwikkeling.

## Leeswijzer

Deze rapportage bevat de volgende twee onderdelen:

- De nieuwe forecast van lopend boekjaar, vastgesteld op basis van de productie afstemming met de 60 grootste contractpartners binnen de zorg en op basis van nieuwe ontwikkelingen (kwartaalrapportage Q3).
- De financiële status van het programma Zorg en Werk en een toelichting van de meest opvallende afwijkingen van de realisatie tot en met oktober ten opzichte van de begroting (maandrapportage oktober).

In beide rapportages zullen de beleidsdoelen van het programma worden aangeduid als volgt:

| | | |
|---|---|---|
| Beleidsdoel A | Zorg zonder verblijf | Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis |
| Beleidsdoel B | Zorg met verblijf | Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf |
| Beleidsdoel C | Werk | Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering |
| Beleidsdoel D | Inkomen | Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. |

### *Kwartaalrapportage*

Binnen de beleidsdoelen Zorg vindt onder de naam Forecast drie keer per jaar afstemming plaats met de 60 grootste zorginstellingen met als doel de prognose van het lopend boekjaar te bestendigen. Voor de overige kleinere instellingen wordt de jaarprognose in hetzelfde proces intern opgesteld. De interne prognose is gebaseerd op analyse van declaraties over het lopende boekjaar en het aantal cliënten in zorg. Zoals eerder aangegeven wordt het forecastproces per kwartaal uitgevoerd. Onze aanbieders declareren de geleverde zorg maandelijks achteraf en kunnen binnen 6 weken na het einde van het kwartaal de forecast aanleveren. Na aanlevering van de forecast-cijfers worden de gegevens geanalyseerd en vinden er gesprekken plaats. De volledige doorlooptijd is ongeveer twee maanden. De afgestemde forecast kan daarom niet eerder in het college worden besproken dan 2 maanden na het eind van een kwartaal. De laatste Forecast van dit jaar heeft plaatsgevonden in november. Op basis hiervan en op basis van andere ontwikkelingen is een nieuwe prognose van het Programma Zorg en Werk gemaakt voor 2020.

In huidig stuk is de begroting met voorgenomen besluiten zoals voorgelegd in de najaarsrapportage aangepast. Deze aanpassingen zijn beknopt weergegeven door middel van een staaftabel en een toelichting. (Voor nadere duiding verwijzen wij u naar de najaarsrapportage 2020).

Tenslotte willen we in de kwartaalrapportage indicatoren/cijfers opnemen die inzicht geven in de voortgang van activiteiten ten behoeve van het realiseren van de taakstelling.

### *Maandrapportage*

In deze paragraaf wordt een toelichting op de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting weergegeven.

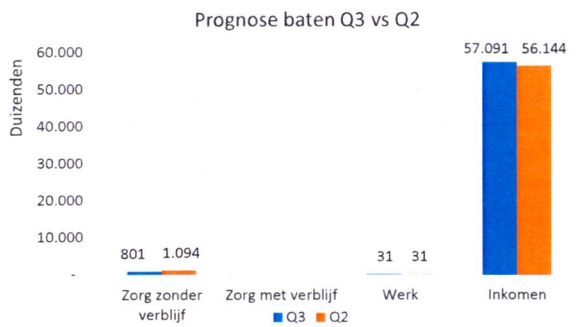
De uitgangspunten bij de financiële data zijn als volgt:

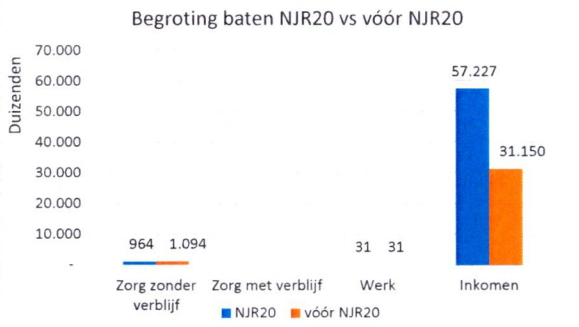
- De gerealiseerde lasten en baten betreffen de periode tot en met de rapportagemaand;
- De begrote bedragen zijn de actuele bedragen: begroting en voorgenomen besluiten;
- Het begrote bedrag van de periode is berekend naar rato van het aantal verstreken kalendermaanden;
- De prognose heeft als peildatum: 24 november 2020.

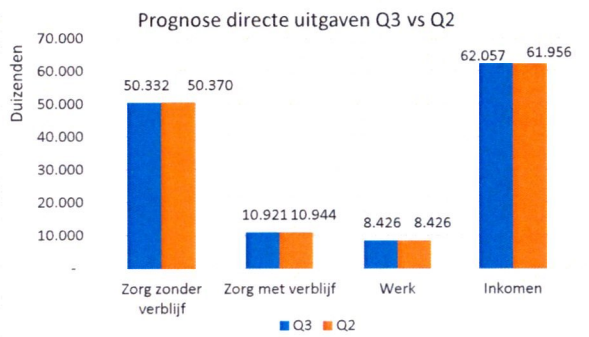
Voor nadere duiding zijn in de bijlage gespecificeerde tabellen opgenomen:

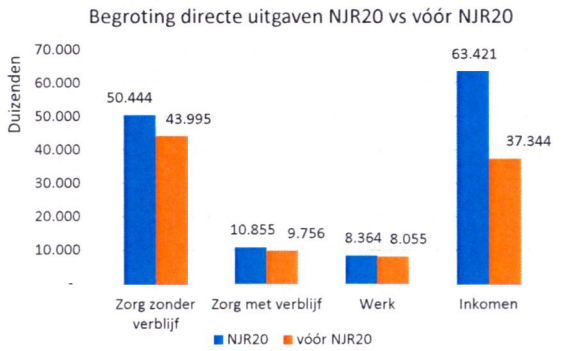
1. Overzicht directe lasten en baten van het programma, realisatie en prognose ten opzichte van de begroting;
2. Overzicht van de baten van het programma, gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose t.o.v. begroting
3. Overzicht van de directe lasten van het programma: gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose ten opzichte van de begroting;

## Overzicht baten en lasten: prognose en begroting




## Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties prognose

**De meest opvallende verschillen tussen de huidige prognose en die van kwartaal 2 zijn als volgt:**

*Baten:*

- **Voor het beleidsdoel Zorg zonder verblijf worden er minder inkomsten uit eigenbijdrage CAK geprognotiseerd. Door het Ministerie van VWS is besloten om de maanden april en mei niet te innen, dit is gecompenseerd door het rijk (onder de paragraaf Corona verantwoord in de Najaarsrapportage). Daarnaast wordt er voor de eigen bijdrage WMO vervoer € 70k en voor de eigen bijdrage van de andere WMO voorzieningen € 60k minder geïnd wegens de pandemie.**
- **Voor het beleidsdoel Inkomen vallen de baten hoger uit, omdat onder meer de definitieve beschikking van het Rijk voor de BUIG hoger is vastgesteld dan de voorlopige (ad € 1.085K);**
- **In deze prognose is rekening gehouden op basis van het voorzichtigheidprincipe met een bepaald verslaggevingsregime bij de kapitaalverstrekkingen Tozo. Wanneer dit regime niet mogelijk blijkt binnen de regeling kan de prognose van de baten zich wijzigen (echter altijd ten gunste van het programma).**

*Lasten:*

- **Bij het beleidsdoel Inkomen is de prognose per saldo hoger bijgesteld met name door extra te verwachten uitgaven Tozo III en apparaatskosten voor de uitvoering ervan. (Deze lasten worden vergoed door het Rijk). De uitgaven aan de bijstandsuitkeringen echter zijn lager bijgesteld, vanwege het feit dat de verwachte aanwas op basis van de pandemie voor als nog niet heeft plaats gevonden.**

## Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties begroting

**De meest opvallende verschillen tussen de begroting inclusief de voorgenomen besluiten en die van voor de Najaarsrapportage zijn:**

*Baten:*

- **Bij het beleidsdoel Zorg zonder verblijf wordt er als gevolg van de pandemie minder eigen bijdrage aan collectief vervoer geïnd ad € 130K;**
- **Bij beleidsdoel Inkomen zijn in de voorjaarsnota de middelen van het Rijk voor de uitvoering van Tozo (ad € 24,9 mln) en de hoger vastgestelde BUIG middelen opgenomen.**

*Lasten:*

- **Bij de beleidsdoelen Zorg is de overschrijding van € 7,6 mln op jeugdzorg en Wmo opgenomen;**
- **Bij het beleidsdoel Inkomen zijn de begrote lasten voor de uitvoering van Tozo en van de BUIG die gedekt worden vanuit de rijksmiddelen opgenomen.**

## Voortgang taakstelling

Per kwartaal willen we in de financiële rapportage indicatoren/cijfers opnemen die inzicht geven in de voortgang van activiteiten ten behoeve van het realiseren van de taakstelling

Het betreffen activiteiten ten behoeve van de projecten:

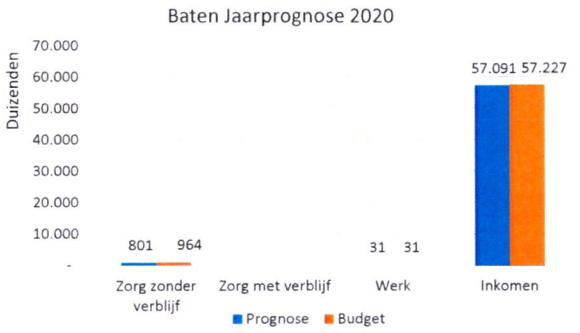
7. Toegang
8. Markt
9. POH
10. Handhaving/oneigenlijk gebruik
11. Hestia
12. Invoeren budgetplafond jeugd en WMO

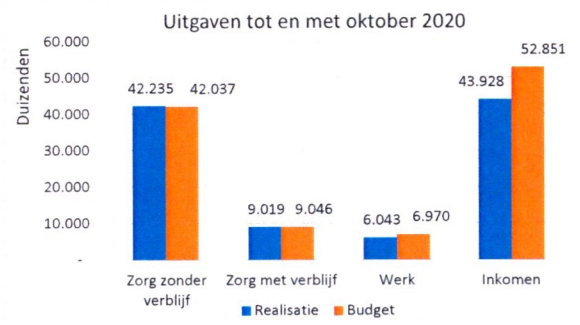
Deze indicatoren zijn in ontwikkeling.

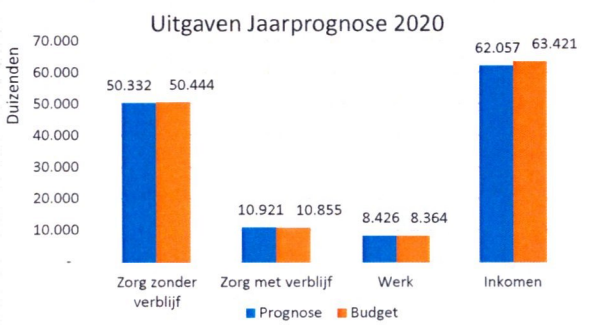
## Maandrapportage

### Overzicht van baten en lasten




### Toelichting baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober

In de tabellen zijn de begroting en voorgenomen besluiten opgenomen zoals ze in de Najaarsrapportage zijn voorgelegd. De begroting en voorgenomen besluiten vormen immers de actuele begroting. Het verschil van de actuele begroting ten opzichte van die van vóór de Najaarsrapportage is weergegeven in de twee rechter staaftabellen van de kwartaalrapportage.

*Beleidsdoelen Zorg en ondersteuning*
De meest opvallende afwijkingen bij deze beleidsdoelen zijn:

- De baten van beleidsdoel Zorg zonder verblijf blijven in de realisatie achter op het budget (begroot tot en met oktober: € 803K). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de eigen bijdragen die door het CAK aan de gemeente worden betaald voor 2020 nog niet waren ontvangen. Er zijn landelijk technische problemen met het betaalsysteem. Inmiddels heeft de eerste aanlevering van WMO cliënten bij het CAK plaatsgevonden. We prognosticeren echter ook een vermindering van €100K aan eigen bijdrage. Daarnaast ontvangen we de baten voor het WMO collectief vervoer pas, volgens afspraak, aan het einde van het jaar. Ook bij het collectieve vervoer verwachten wij minder eigen bijdrage omdat er minder gebruik van wordt gemaakt vanwege de Corona maatregelen.

*Beleidsdoelen Werk en inkomen*
De meest opvallende afwijkingen bij deze beleidsdoelen zijn:

- Bij Werk blijft de facturatie van uitvoerende bureaus achter, de verwachting is echter dat het budget volledig benut gaat worden;
- Voor wat betreft Inkomen is de uitvoering van de TOZO regeling pas in april gestart en loopt dus niet in lijn met de andere regelingen. Op basis van het aantal aanvragen echter prognosticeren we dat het volledige TOZO I en II budget dit jaar besteed gaat worden.

## Specificatie baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober

*Figuur: Directe lasten van Programma Zorg en Werk, gespecificeerd naar categorie, realisatie t.o.v. begroting met trendweergave*

€*1000

| | | Realisatie t/m periode | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beleidsdoel** | **Categorie** | **Realisatie*** | **Budget** | **Δ R vs B** | **Trend** |
| | JGGZ zonder verblijf | 10.503 | 10.533 | | |
| | Overig Jeugd en taakstelling SD | 1.129 | 923 | | |
| | Begeleiding Jeugd | 2.977 | 3.029 | | |
| Zorg zonder verblijf | WMO, dagbesteding & clientondersteuning | 14.069 | 13.976 | | |
| | PGB's | 1.926 | 1.852 | | |
| | Behandeling Jeugd | 4.197 | 4.169 | | |
| | Dyslexiezorg | 1.069 | 1.141 | | |
| | Jeugdbescherming en reclassering | 1.755 | 1.774 | | |
| | Veilig Thuis | 1.386 | 1.460 | | |
| | Stevige sociale basis | 698 | 601 | | |
| | Crisis Pleegzorg | 498 | 477 | | |
| | WMO Collectieve vervoersvoorziening | 2.028 | 2.101 | | |
| **Totaal Zorg zonder verblijf** | | **42.235** | **42.037** | **-198** | |
| | Jeugdzorg met lange termijn verblijf | 3.935 | 3.642 | | |
| | Pleegzorg | 1.614 | 1.790 | | |
| | Transformatiefonds Jeugd | 212 | 295 | | |
| | JGGZ met verblijf | 1.304 | 1.325 | | |
| Zorg met verblijf | Kortdurend verblijf volwassenen | 2 | 32 | | |
| | Structurele maatschappelijke opvang | 0 | 13 | | |
| | Jeugdzorg met kortdurend verblijf | 1.951 | 1.950 | | |
| **Totaal Zorg met verblijf** | | **9.019** | **9.046** | **27** | |
| **Totaal Zorg** | | **51.254** | **51.083** | **-171** | |
| Werk | Sociale werkvoorziening | 5.096 | 4.712 | | |
| | Doelgroepenbeleid kinderopvang | 192 | 93 | | |
| | Participatie & Inburgering | 755 | 2.166 | | |
| **Totaal Economisch zelfstandig** | | **6.043** | **6.970** | **927** | |
| Inkomen | BUIG | 24.094 | 26.454 | | |
| | BBZ inclusief Tozo | 15.419 | 21.300 | | |
| | Schuldhulpverlening | 426 | 503 | | |
| | Bijzondere bijstand | 3.989 | 4.594 | | |
| **Totaal Inkomen** | | **43.928** | **52.851** | **8.922** | |
| **Totaal Beleidsdoel Werk en Inkomen** | | **49.971** | **59.821** | **9.850** | |
| **Programma Zorg & Werk** | | **101.225** | **110.904** | **9.679** | |

** Bedrag is inclusief de uitgaven waarvan de prestatie is geleverd in de periode t/m oktober, maar waarvoor nog geen facturen ontvangen zijn.*

| **Δ R vs B** | **Toelichting** |
|---|---|
| ● | *Het saldo tussen de begroting en realisatie > = -€75.000* |
| ● | *Het saldo tussen de begroting en realisatie < -€75.000 en >= -€300.000* |
| ● | *Het saldo tussen de begroting en realisatie < -€300.000* |

| **Trend** | **Toelichting** |
|---|---|
| ↓ | *Het negatieve saldo tussen begroting en realisatie is ten opzichte van vorige periode verslecherd* |
| ↑ | *Het negatieve saldo tussen begroting en realisatie is ten opzichte van vorige periode verminderd.* |

## BIJLAGEN: Financiële tabellen

*Tabel 1: Directe lasten en baten van programma Zorg en Werk, realisatie en prognose t.o.v. begroting*

€*1000

| | Realisatie t/m periode | | | Prognose huidig jaar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo baten en Lasten** | **Realisatie** | **Budget** | **Verschil** | **Prognose** | **Budget** | **Verschil** |
| Zorg zonder verblijf | 42.235 | 42.037 | **-198** | 50.332 | 50.444 | **112** |
| Zorg met verblijf | 9.019 | 9.046 | **27** | 10.921 | 10.855 | **-66** |
| Werk | 6.043 | 6.970 | **927** | 8.426 | 8.364 | **-62** |
| Inkomen | 43.928 | 52.851 | **8.922** | 62.057 | 63.421 | **1.363** |
| **Totaal lasten** | **101.225** | **110.904** | **9.679** | **131.737** | **133.085** | **1.348** |
| Zorg zonder verblijf | -157 | -803 | **-647** | -801 | -964 | **-163** |
| Zorg met verblijf | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Werk | 0 | -26 | **-26** | -31 | -31 | **0** |
| Inkomen | -55.938 | -47.689 | **8.249** | -57.091 | -57.227 | **-136** |
| **Totaal baten** | **-56.094** | **-48.518** | **7.576** | **-57.923** | **-58.221** | **-299** |
| **Saldo baten en Lasten** | **45.130** | **62.386** | **17.256** | **73.814** | **74.863** | **1.049** |

*Tabel 2: Baten van programma Zorg en Werk gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose t.o.v. begroting*

€*1000

| | | Realisatie t/m periode | | | Prognose huidig jaar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beleidsdoel** | **Categorie** | **Realisatie** | **Budget** | **Δ** | **Prognose** | **Budget** | **Δ** |
| | WMO, dagbesteding & clientonderst. | 90 | 547 | **-457** | 471 | 657 | **-186** |
| | WMO Collectieve vervoersvoorziening | 67 | 256 | **-190** | 330 | 308 | **23** |
| **Totaal Zorg zonder verblijf** | | **157** | **803** | **-647** | **801** | **964** | **-163** |
| Werk | Particiaptie & Inburgering | -0 | 26 | **-26** | 31 | 31 | **0** |
| **Totaal Werk** | | **-0** | **26** | **-26** | **31** | **31** | **0** |
| Inkomen | BUIG | 30.733 | 26.096 | **4.638** | 31.454 | 31.315 | **139** |
| | BBZ inclusief Tozo | 25.150 | 21.187 | **3.963** | 25.150 | 25.424 | **-275** |
| | Bijzondere bijstand | 55 | 406 | **-352** | 487 | 487 | **-0** |
| **Totaal Inkomen** | | **55.938** | **47.689** | **8.249** | **57.091** | **57.227** | **-136** |
| **Programma Zorg & Werk** | | **56.094** | **48.518** | **7.576** | **57.923** | **58.221** | **-299** |

*Tabel 3: Directe lasten van programma Zorg en Werk gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose t.o.v. begroting*

€*1000

| | | Realisatie t/m periode | | | Prognose huidig jaar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beleidsdoel** | **Categorie** | **Realisatie*** | **Budget** | **Δ** | **Prognose** | **Budget** | **Δ** |
| **Zorg zonder verblijf** | WMO, dagbesteding & clientondersteuning | 14.069 | 13.976 | **-92** | 16.851 | 16.772 | **-80** |
| | Behandeling Jeugd | 4.197 | 4.169 | **-29** | 5.037 | 5.002 | **-34** |
| | Begeleiding Jeugd | 2.977 | 3.029 | **52** | 3.573 | 3.635 | **62** |
| | JGGZ zonder verblijf | 10.503 | 10.533 | **30** | 12.603 | 12.640 | **36** |
| | Dyslexiezorg | 1.069 | 1.141 | **72** | 1.283 | 1.369 | **86** |
| | PGB's | 1.926 | 1.852 | **-73** | 2.294 | 2.223 | **-71** |
| | Veilig Thuis | 1.386 | 1.460 | **75** | 1.663 | 1.752 | **90** |
| | Jeugdbescherming en reclassering | 1.755 | 1.774 | **19** | 2.106 | 2.129 | **23** |
| | Overig Jeugd | 1.129 | 923 | **-206** | 1.147 | 1.107 | **-40** |
| | Crisis Pleegzorg | 498 | 477 | **-21** | 592 | 573 | **-20** |
| | WMO Collectieve vervoersvoorziening | 2.028 | 2.101 | **73** | 2.395 | 2.522 | **126** |
| | Stevige sociale basis | 698 | 601 | **-97** | 788 | 721 | **-67** |
| **Totaal Zorg zonder verblijf** | | **42.235** | **42.037** | **-198** | **50.332** | **50.444** | **112** |
| **Zorg met verblijf** | Kortdurend verblijf volwassenen | 2 | 32 | **30** | 2 | 38 | **36** |
| | Jeugdzorg met kortdurend verblijf | 1.951 | 1.950 | **-1** | 2.341 | 2.340 | **-1** |
| | JGGZ met verblijf | 1.304 | 1.325 | **20** | 1.565 | 1.589 | **24** |
| | Transformatiefonds Jeugd | 212 | 295 | **83** | 354 | 354 | **0** |
| | Structurele maatschappelijke opvang | 0 | 13 | **13** | 0 | 16 | **16** |
| | Jeugdzorg met lange termijn verblijf | 3.935 | 3.642 | **-293** | 4.722 | 4.371 | **-351** |
| | Pleegzorg | 1.614 | 1.790 | **176** | 1.937 | 2.148 | **211** |
| **Totaal Zorg met verblijf** | | **9.019** | **9.046** | **27** | **10.921** | **10.855** | **-66** |
| **Totaal Zorg** | | **51.254** | **51.083** | **-171** | **61.254** | **61.300** | **46** |
| **Economisch zelfstandig** | Sociale werkvoorziening | 5.096 | 4.712 | **-384** | 5.224 | 5.654 | **430** |
| | Doelgroepenbeleid kinderopvang | 192 | 93 | **-99** | 330 | 112 | **-218** |
| | Participatie & Inburgering | 755 | 2.166 | **1.411** | 2.872 | 2.599 | **-273** |
| **Totaal Economisch zelfstandig** | | **6.043** | **6.970** | **927** | **8.426** | **8.364** | **-62** |
| **Inkomensondersteuning** | BUIG | 24.094 | 26.454 | **2.360** | 29.095 | 31.745 | **2.650** |
| | BBZ inclusief Tozo | 15.419 | 21.300 | **5.881** | 26.804 | 25.560 | **-1.244** |
| | Bijzondere bijstand | 3.989 | 4.594 | **605** | 5.600 | 5.512 | **-88** |
| | Schuldhulpverlening | 426 | 503 | **77** | 558 | 604 | **46** |
| **Totaal inkomensondersteuning** | | **43.928** | **52.851** | **8.922** | **62.057** | **63.421** | **1.363** |
| **Totaal Beleidsdoel C en D** | | **49.971** | **59.821** | **9.850** | **70.483** | **71.785** | **1.302** |
| **Programma Zorg & Werk** | | **101.225** | **110.904** | **9.679** | **131.737** | **133.085** | **1.348** |

** Bedrag is inclusief de uitgaven waarvan de prestatie is geleverd in de periode t/m oktober, maar waarvoor nog geen facturen ontvangen zijn.*