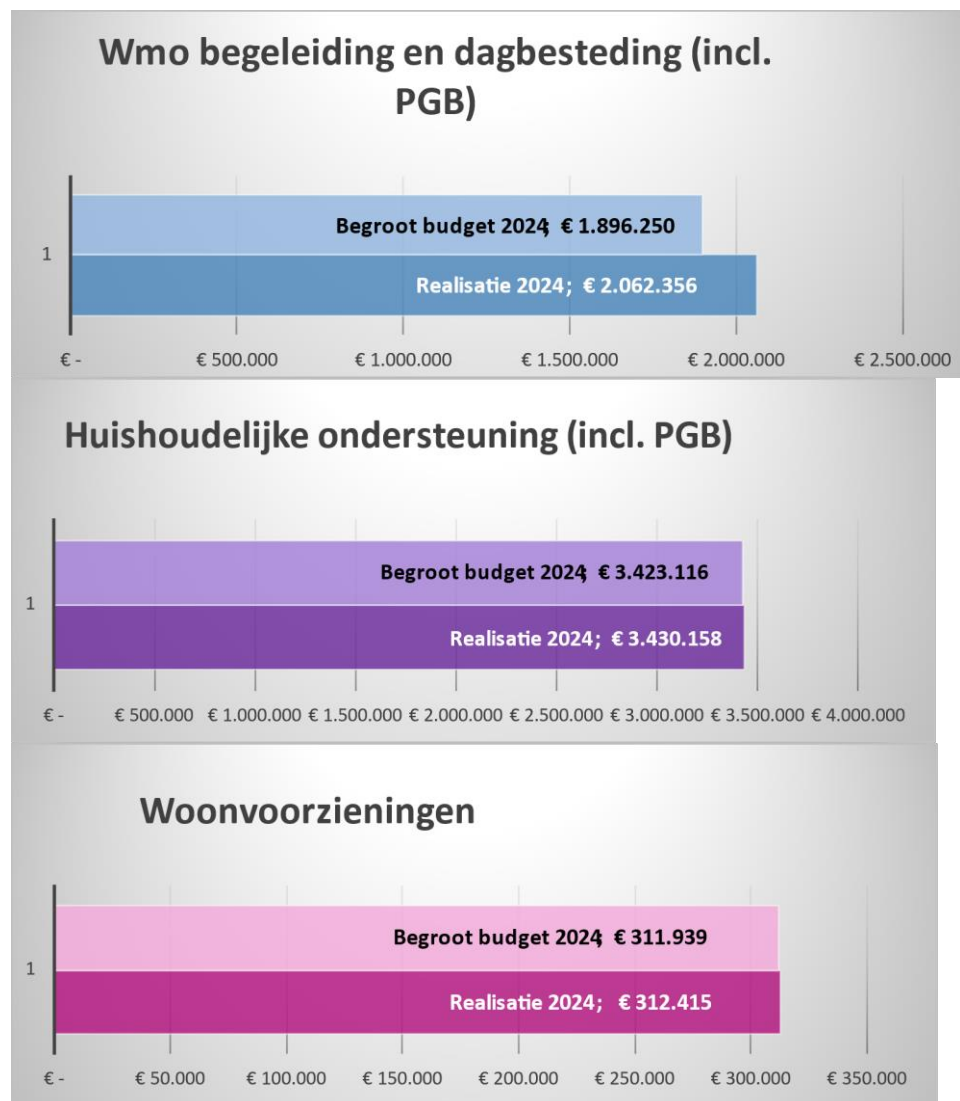


Financiële bijlage
Kwartaalrapportage Sociaal Domein
Q4 2024



1. Wmo



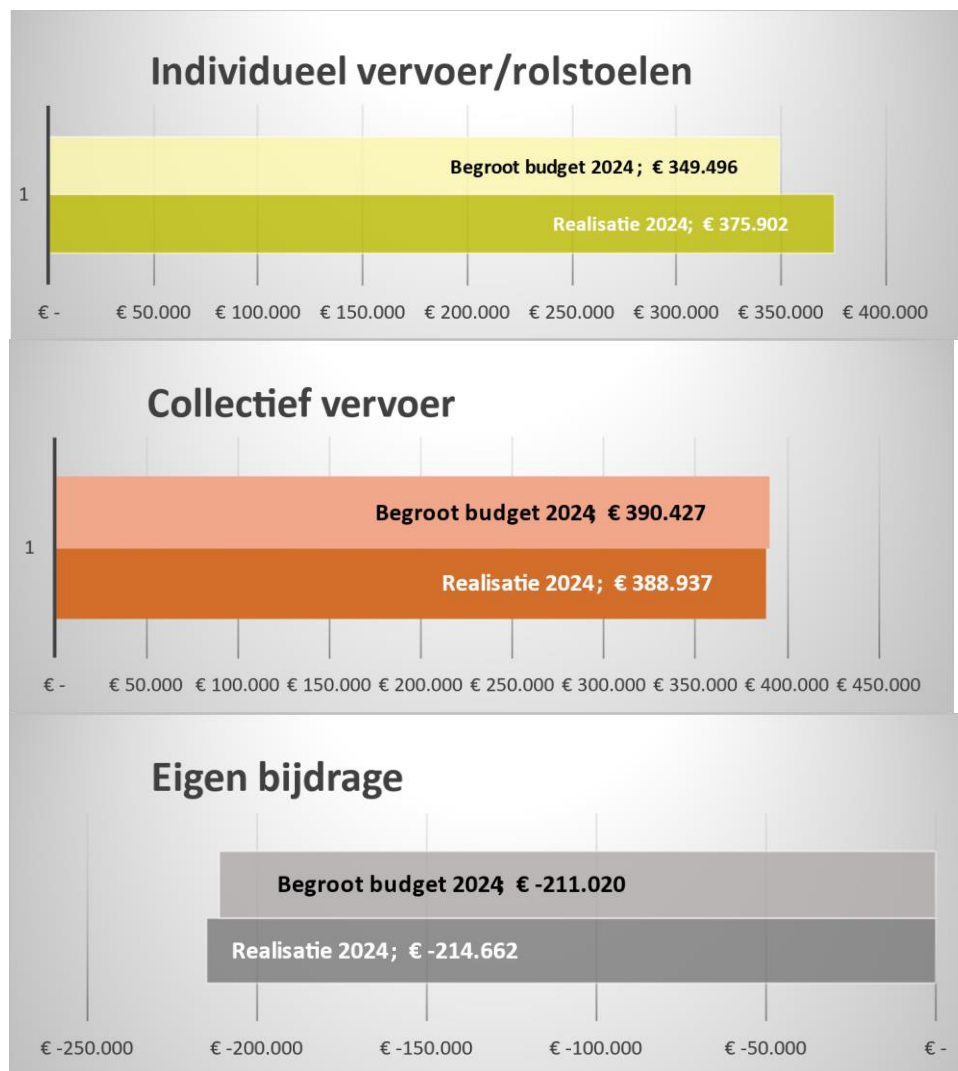
Toelichting:

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling zichtbaar van de afgelopen jaren van de realisatie van Wmo Begeleiding en Dagbesteding (alleen ZIN):

2020	€	1.896.506
2021	€	1.973.223
2022	€	1.312.441
2023	€	1.537.245
2024	€	1.797.763

Bij Wmo Begeleiding en Dagbesteding is het verzilveringspercentage in 2024 68%. In 2023 was dit 70%.

Bij huishoudelijke ondersteuning zien we een kleine overschrijding ten aanzien van het begroot budget. Het verzilveringspercentage in 2024 bij HO betreft 80,7%. In 2023 was dit 77%.

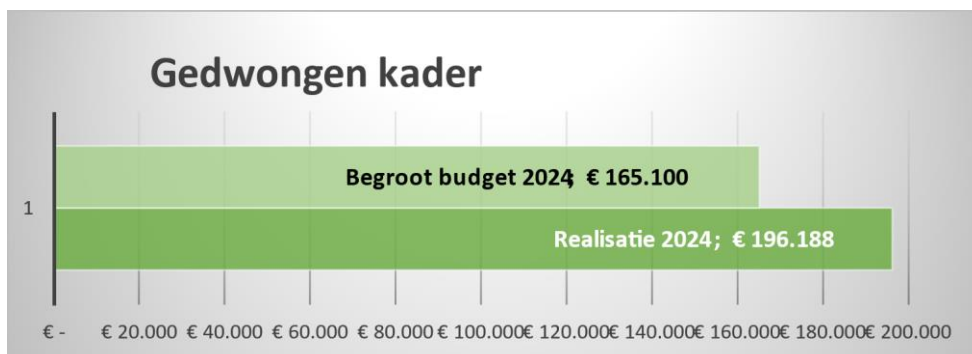
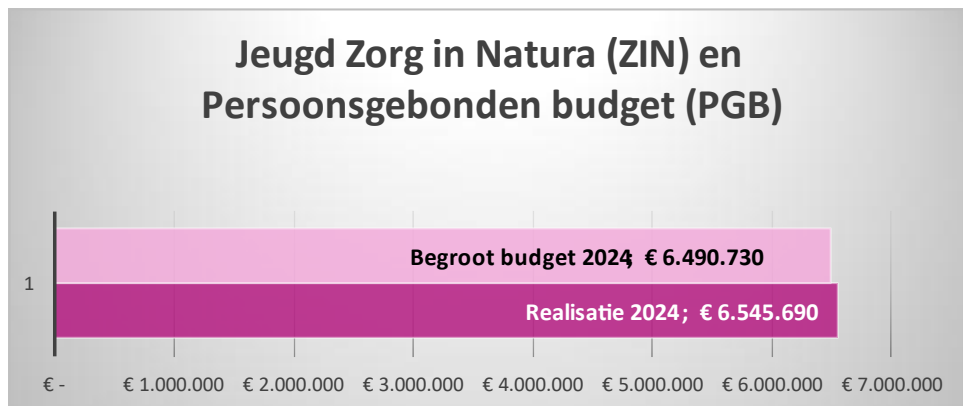


Toelichting:

We zien geen grote afwijkingen bij de onderdelen individueel vervoer/collectief vervoer en eigen bijdrage.

Op totaalniveau zien we bij Wmo een tekort in de jaarrekening 2024 van € 195.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overschrijding op het onderdeel dagbesteding.

2. Jeugd



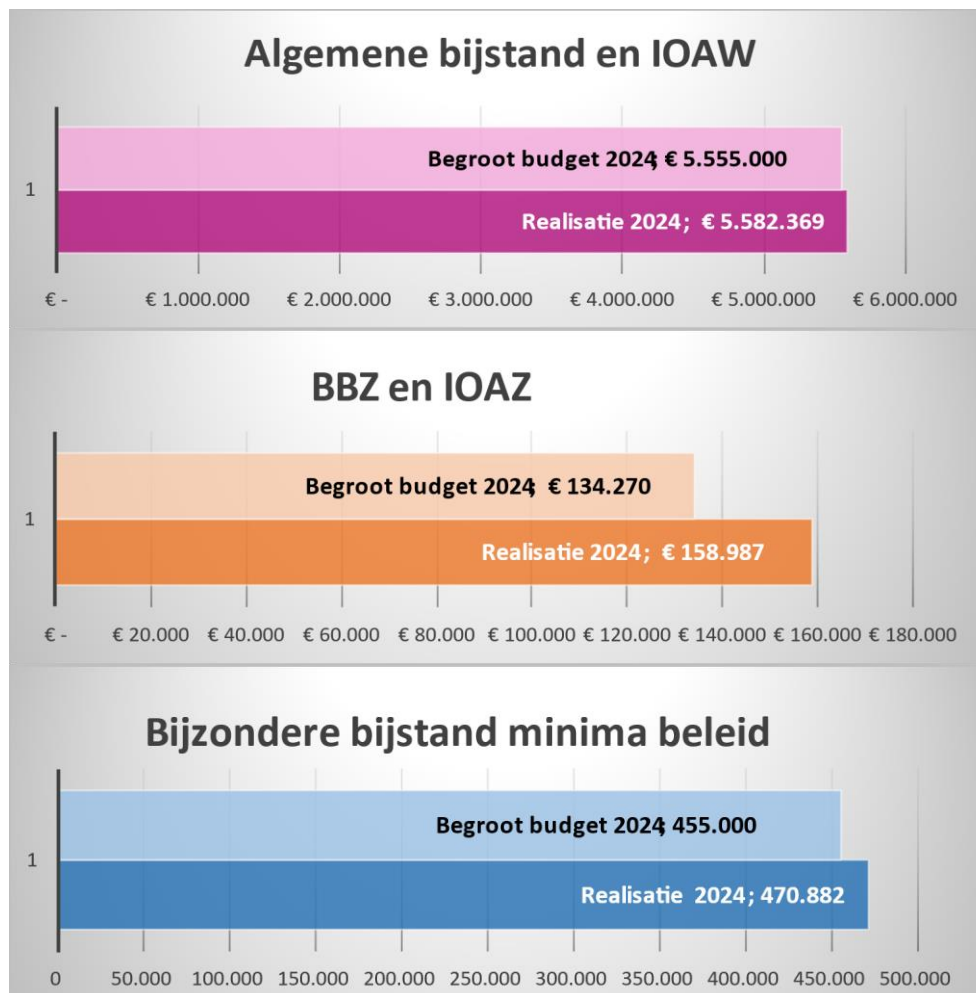
Toelichting:

De cijfers van jeugd zijn nog in concept op basis van de gegevens na de 'freeze' datum van 27 februari. De definitieve afrekening van jeugd ontvangen de gemeenten in de laatste week van april

Waar we eerdere jaren een daling zagen in de kosten voor Jeugd zien we dat de kosten in 2024 nagenoeg gelijk zijn aan 2023. In 2023 betrof de kosten ZIN 6,64 miljoen, in 2024 is dit 6,62 miljoen (met gestegen tarieven).

Op totaalniveau zien we bij Jeugd een tekort in de jaarrekening 2024 van € 104.000.

3. Participatie

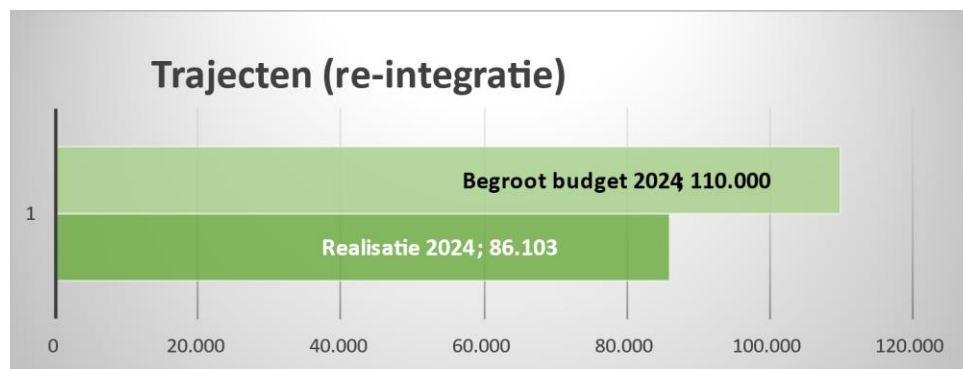


Toelichting:

Gedurende 2024 zagen we een toename in het aantal uitkeringen bij onderdeel algemene bijstand en IOAW. Tevens is de hoogte van de uitkeringen gestegen naar aanleiding van de stijging van het minimumloon in 2024.

Bij het budget bijzondere bijstand zien we de afgelopen jaren een toename, die ook in 2024 zichtbaar was. Dit is een landelijke trend en we verwachten ook dat dit structureel van aard is.

Op totaalniveau is er een overschrijding van circa € 210.000 bij het onderdeel Participatie, dit verschil wordt met name veroorzaakt door uitvoeringskosten en niet de programmakosten.



Toelichting:

De definitieve BUIG-uitkering 2024 betreft € 5.406.365 voor de gemeente Stein. Deze BUIG-uitkering is ter dekking van de lasten omtrent de Participatiewet/LKS/IOAW/IOAZ en de BBZ. De totale uitgaven in 2024 voor deze onderdelen zijn € 5.884.979. Dit betekent dat we een tekort van € 478.614 hebben op de BUIG-uitkering. Er is onderzocht of we in aanmerking komen voor de vangnetuitkering Participatiewet 2024. Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan 2 voorwaarden. Het tekort in 2024 moet meer dan 7,5 % zijn, en de resultaten van 2022, 2023 en 2024 samen moeten een tekort vormen van meer dan 7,5% van de definitieve uitkering 2024. Wij voldoen aan beiden voorwaarden en kunnen de vangnetuitkering aanvragen. Er is een eigen risico drempel van 7,5% van de totale BUIG-uitkering, dit komt neer op € 405.477. Van het bedrag dat overblijft (€ 73.137) ontvangen we 50%. De hoogte van de vangnetuitkering komt neer op € 36.568.



**Dat maakt
Stein voor mij
sociaal sterk**