

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 6 juni 2025
ZAAKNUMMER 1825477
BEHANDELD DOOR Remco de Man
TELEFOON +31356292733
UW KENMERK
BIJLAGEN 1
BETREFT Afhandeling addendum technische vraag 116 Jaarstukken
2024

Geachte raadsleden,

Tijdens de commissievergadering van 4 juni jl. over de Jaarstukken 2024 is toegezegd om voor de raadsbehandeling op 11 juni a.s. de financiële informatie uit het voormalige raadsdashboard over Q3, Q4 2024 en Q1 2025 na te zenden. In de bijlage bij deze brief kunt u deze informatie terugvinden. Met deze brief en bijlage geeft het college invulling aan deze addendum op technische vraag 116 bij de Jaarstukken 2024.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Financiële cijfers Sociaal domein

Q3 + Q4 2024 & Q1 2025



Inhoudsopgave

Q3 2024	3
Jeugd & Regie	3
Wmo	3
Inkomen.....	4
Werk & participatie	4
Schuldhelpverlening	5
Q4 2024	5
Jeugd & Regie	5
Wmo	5
Inkomen.....	6
Werk & participatie	6
Schuldhelpverlening	6
Q1 2025	7
Jeugd & Regie	7
Inkomen.....	7
Wmo	8
Werk & Participatie ('Werk- & Ondernemersdienstverlening' en 'Arbeidsmarkttoeleiding').....	8
Schuldhelpverlening	9

Q3 2024

Jeugd & Regie

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Huidige Saldo	Prognose 2024	Buiten Scope	Prognose Saldo 2024
Jeugd								
1 Jeugdhulp verblijf	5.778.190	7.159.995	5.962.072	4.882.840	-1.079.232	7.558.072		1.596.000
2 Jeugdhulp zonder verblijf	14.042.087	15.814.712	15.839.000	11.721.707	-4.117.293	17.304.000	-208.000	1.257.000
3 Kinderb., jeugdred. en drang	1.446.796	1.726.479	1.770.000	1.414.360	-355.640	2.137.000		367.000
4 Landelijke transitie arrangement	1.561.863	1.628.412	1.750.000	1.071.417	-678.583	1.680.000		-70.000
5 Reservering niet gecontracteerde instellingen	-	-	2.700.000	-	-2.700.000	-		-2.700.000
6 PGB	524.833	656.089	660.000	670.100	10.100	850.000		190.000
7 Overige jeugd	413.205	652.470	895.000	675.840	-219.160	1.055.000	-700.000	-540.000
Totaal Jeugd	23.766.974	27.638.157	29.576.072	20.436.263	-9.139.809	30.584.072	-908.000	100.000

De verwachting is dat de prognose aan het einde van dit jaar op € 100.000 tekort ten opzichte van de begroting zal uitkomen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van verblijfskosten. Met name verblijfskosten voor gezinshuizen en 24- uursverblijf stijgen ten opzichte van de begroting. Er is daarnaast een toenemende vraag van complexe zorg waarbij boven op de verblijfskosten extra begeleidingskosten gemaakt worden. Dit omdat de jeugdige anders niet bij zorgaanbieder(s) wordt opgenomen. Dit zorgt indirect ook voor een toename van de kosten zonder verblijf.

Wmo

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Huidige Saldo	Prognose 2024	Buiten Scope	Prognose Saldo 2024
Wmo								
1 Huishoudelijke hulp	6.884.197	6.597.714	6.830.000	4.774.082	-2.055.918	7.030.000		200.000
2 Begeleiding- en dagbesteding	7.422.842	7.036.384	7.580.000	4.304.986	-3.275.014	6.792.000		-788.000
3 Huishoudelijke hulp PGB	125.931	125.385	150.000	99.100	-50.900	150.000		-
4 Begeleiding- en dagbesteding PGB	724.715	501.011	750.000	766.645	16.645	550.000		-200.000
5 Rolstoelen	378.925	519.145	520.000	268.933	-251.067	467.000		-53.000
6 Woonvoorziening	597.215	485.352	617.000	438.187	-178.813	542.000		-75.000
7 Vervoersvoorzieningen	631.576	958.849	890.000	567.037	-322.963	815.000		-75.000
8 Trapliften	340.835	327.281	400.000	206.319	-193.681	325.000		-75.000
9 Regionaal vervoer	1.455.148	1.562.111	1.779.177	1.744.177	-35.000	2.053.177	-274.000	-
10 Leerlingen vervoer	1.179.778	1.546.450	1.628.487	1.265.374	-363.113	1.522.487	106.000	-
12 Gehandicapten parkeerplaatsen	43.233	34.456	45.000	31.091	-13.909	45.000		-
13 Experiment Indicatieloze Begeleiding en Dagbest.	-	-	-	-	-	-		-
14 Overige Wmo	52.550	245.027	115.000	121.593	6.593	210.000	266.000	361.000
Totaal Wmo	19.836.944	19.939.164	21.304.664	14.587.522	-6.717.142	20.501.664	98.000	-705.000

Verwacht positief saldo: 705.00. Dit wordt veroorzaakt door:

- Bij huishoudelijke hulp is dat het aantal achter blijft bij hetgeen vanuit de autonome groei verwacht mag worden.
- De gemiddelde prijs per indicatie is vanaf 2021 dalend. De verklaring is het toepassen van het hhm-normenkader waarbij gemiddeld minder minuten worden geïndiceerd.
- Het aantal indicaties begeleiding neemt af. Er wordt een correlatie verondersteld met de buurtteams en we zien dat er elk jaar meer inwoners geholpen worden via de buurtteams.

Inkomen

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Huidige Saldo	Prognose 2024	Buiten Scope	Prognose Saldo 2024
Inkomen								
1 BUIG	32.627.590	35.572.448	36.740.000	29.060.037	-7.679.963	38.739.777	-2.499.777	-500.000
2 Tozo	1.103.956	134.195	300.000	1.053	-298.947	300.000		-
3 Minima	5.092.965	6.401.712	5.457.000	4.436.162	-1.020.838	5.561.000	-104.000	-
4 Energiearmoede	8.552.128	7.669.542	110.000	826.864	716.864	945.000	-835.000	-
5 Saas oplossing	160.317	366.226	100.000	83.943	-16.057	100.000		-
6 Oekraïne	-0	0	-	189.976	189.976	-		-
Totaal Inkomen	47.536.956	50.144.122	42.707.000	34.598.035	-8.108.965	45.645.777	-3.438.777	-500.000

In 2024 verwachten we een voordeel op de begroting van € 500.000. Met de eindejaarsrapportage zal worden voorgesteld de begroting (programma 3, taakveld 6.3) hierop aan te passen. In de huidige begroting 2024 wordt uitgegaan van een nadelig saldo van € 1.6 miljoen, op basis van het definitieve BUIG budget en actuele prognoses wordt verwacht dat we uitkomen op een nadelig saldo van € 1.1 miljoen. Het BUIG-budget wordt door het rijk in september voorlopig vastgesteld voor het volgende jaar. In mei van het lopende budgetjaar wordt het budget nader voorlopig vastgesteld en in september van het budgetjaar wordt het budget definitief vastgesteld.

Werk & participatie

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Huidige Saldo	Prognose 2024	Buiten Scope	Prognose Saldo 2024
Werk & participatie								
1 Sociale recherche	186.542	230.126	240.000	-	-240.000	240.000		-
2 WSW	6.457.251	7.208.497	7.096.000	7.066.449	-29.551	7.815.000	-719.000	-
3 Werk & Participatie	2.684.998	4.353.936	2.421.573	2.258.446	-163.127	3.588.573	-1.167.000	-
4 WEB	0	0	-	345.620	345.620	-		-
5 Inburgering	659.752	751.013	295.000	646.495	351.495	961.000	-666.000	-
Totaal Werk en participatie	9.988.543	12.543.571	10.052.573	10.317.008	264.435	12.604.573	-2.552.000	-

- Voor de WSW hebben wij extra middelen ontvangen vanuit de meicirculaire.
- Afgelopen periode is een stijging te zien van het aantal specifieke uitkeringen (SPUK's). Binnen het team Werk & Participatie gaat het om de volgende SPUK's:
 - Inburgeringsvoorzieningen
 - Onderwijsroute
 - Regionale Mobiliteitsteam
- Sociale recherche is regionaal, iedere gemeente draagt een bijdrage bij op basis van het klantenbestand. Dat is een facturatie die 1x per jaar wordt ontvangen van sociale recherche. Dit is dus eigenlijk altijd wel binnen begroting.
- WSW is ook regionaal georganiseerd, hier wordt de uitvoering gedaan. Geld ontvangen van het Rijk wordt 1 op 1 overgemaakt naar de regio.
- Dit is volwasseneneducatie, ook georganiseerd op regioniveau. Dit wordt 1 op 1 vergoed door het Rijk.
- Op basis van de huidige inzichten is de huidige begroting voldoende om de lasten te dekken.

Schuldhelpverlening

Omschrijving	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Huidige Saldo	Prognose 2024	Buiten Scope	Prognose Saldo 2024
Schuldhelp								
1 schuldhelpverlening	598.696	890.305	658.000	795.008	137.008	857.000	-199.000	-
Totaal Schuldhelp	598.696	890.305	658.000	795.008	137.008	857.000	-199.000	-

Het bedrag van € 199.000, vermeld als 'Buiten Scope', is het structurele bedrag dat wij hebben ontvangen via de circulaire (in 2025 zal dit € 208.000 zijn). Dit bedrag is daarmee financieel geregeld.

Q4 2024

Jeugd & Regie

Omschrijving	Begroting PB 2024	Begroting VJN 2024	Begroting EJR 2024	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2024 (Q4)	Realisatie JR 2024 (Q4)
Jeugd								
1 Jeugdhulp verblijf	3.907.592	5.962.072	7.558.072	1.347.179	2.957.108	4.818.620	7.547.785	-10.287
2 Jeugdhulp zonder verblijf	15.798.000	15.839.000	17.304.000	2.494.807	7.555.661	11.305.369	17.050.599	-253.401
3 Kinderb., jeugdrecl. en drang	1.620.000	1.770.000	2.137.000	283.054	928.617	1.303.537	2.148.876	11.876
4 Landelijke transitie arrangement	1.550.000	1.750.000	1.680.000	243.545	634.663	1.032.056	1.670.224	-9.776
5 Reservering niet gecontracteerde instellingen	1.450.000	2.700.000	-	-	-	-	-	-
6 PGB	570.000	660.000	850.000	238.000	485.700	670.100	646.500	-203.500
7 Overige jeugd	786.000	895.000	1.055.000	587.947	425.570	685.523	829.287	-225.713
Totaal Jeugd	25.681.592	29.576.072	30.584.072	5.194.532	12.987.320	19.815.205	29.893.271	-690.801

In lijn met het landelijke beeld zet de stijging van de jeugdlasten zich verder voort. De zorgkosten liggen in 2024 hoger dan in 2023 (2023: €27,4 miljoen, 2022: €23,8 miljoen). Ten tijde van de eindejaarsrapportage zijn de laatste inschattingen verwerkt in de begroting. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting wordt nu een voordeel gerealiseerd. Het voordeel van wordt enerzijds veroorzaakt door een vrijval van het onderhandenwerk en anderzijds door een extra bijdrage vanuit de algemene uitkering.

Wmo

Omschrijving	Begroting PB 2024	Begroting VJN 2024	Begroting EJR 2024	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2024 (Q4)	Realisatie JR 2024 (Q4)
Wmo								
1 Huishoudelijke hulp	6.830.000	6.830.000	7.030.000	1.178.874	3.063.720	4.601.179	6.912.094	-117.906
2 Begeleiding- en dagbesteding	7.580.000	7.580.000	6.792.000	975.856	2.735.409	4.139.854	6.405.888	-386.112
3 Huishoudelijke hulp PGB	150.000	150.000	150.000	28.750	58.100	87.600	117.400	-32.600
4 Begeleiding- en dagbesteding PGB	750.000	750.000	550.000	255.500	518.295	766.645	288.823	-261.177
5 Rolstoelen	475.000	520.000	467.000	57.422	157.436	268.916	356.105	-110.895
6 Woonvoorziening	600.000	617.000	542.000	169.070	233.857	442.680	582.902	40.902
7 Vervoersvoorzieningen	800.000	890.000	815.000	122.914	362.847	567.037	703.835	-111.165
8 Trapliften	400.000	400.000	325.000	52.083	141.761	200.310	267.429	-57.571
9 Regionaal vervoer	1.779.177	1.779.177	2.053.177	1.698.609	1.652.420	1.744.177	1.809.307	-243.870
10 Leerlingen vervoer	1.628.487	1.628.487	1.522.487	1.253.015	1.256.234	1.265.374	1.381.870	-140.617
12 Gehandicapten parkeerplaatsen	45.000	45.000	45.000	8.617	17.659	31.091	52.259	7.259
13 Experiment Indicatielose Begeleiding en Dagbest.	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Overige Wmo	115.000	115.000	210.000	32.192	72.618	121.593	226.964	16.964
Totaal Wmo	21.152.664	21.304.664	20.501.664	5.832.903	10.270.356	14.236.454	19.104.877	-1.396.787

De laatste jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in de algemene voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een beweging van laagdrempelige dienstverlening in de buurtteams voor het begeleiden van inwoners. Deze beweging heeft een positief effect op de lasten die gemaakt worden voor de begeleiding van inwoners via de maatwerkvoorziening(en). Meer inwoners ontvangen zorg

via buurtteams in plaats van individuele begeleiding, hierdoor vallen de lasten voor begeleiding lager uit.

Voor huishoudelijke hulp geldt dat de verwachte groei van aantallen inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke hulp iets lager is uitgevallen dan vooraf was ingeschat.

Inkomen

Omschrijving	Begroting PB 2024	Begroting VJN 2024	Begroting EJR 2024	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2024 (Q4)	Realisatie JR 2024 (Q4)
Inkomen								
1 BUIG	33.985.000	36.740.000	38.739.777	8.880.196	19.704.979	29.060.037	38.722.420	-17.357
2 Tozo	300.000	300.000	300.000	-	-	103	153.794	-146.206
3 Minima	5.457.000	5.457.000	5.561.000	1.085.800	2.400.738	4.456.584	6.364.602	803.602
4 Energiearmoede	-	110.000	945.000	325.372	555.883	840.777	1.165.901	220.901
5 Saas oplossing	-	100.000	100.000	16.864	72.065	123.192	198.018	98.018
6 Oekraïne	-	-	-	-0	-0	-0	8.592	8.592
Totaal Inkomen	39.742.000	42.707.000	45.645.777	10.308.231	22.733.664	34.480.693	46.613.328	967.551

In 2024 is er € 38,7 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG en BBZ), terwijl de baten uitkomen op € 37,1 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2024 is de begroting gewijzigd. Het nadeel wordt met name verklaard door een nadelige herwaardering van de debiteuren

Werk & participatie

Omschrijving	Begroting PB 2024	Begroting VJN 2024	Begroting EJR 2024	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2024 (Q4)	Realisatie JR 2024 (Q4)
Werk & participatie								
1 Sociale recherche	240.000	240.000	240.000	-	225.758	225.758	227.448	-12.552
2 WSW	7.001.000	7.096.000	7.815.000	7.066.359	7.066.359	7.066.449	7.602.772	-212.228
3 Werk & Participatie	2.193.120	2.421.573	3.588.573	1.249.658	1.964.140	2.444.184	3.735.395	146.822
4 WEB	-	-	-	93.814	232.880	291.924	-	-
5 Inburgering	295.000	295.000	961.000	160.235	403.711	612.002	1.079.770	118.770
Totaal Werk en participatie	9.729.120	10.052.573	12.604.573	8.570.066	9.892.848	10.640.316	12.645.385	40.812

De begeleide participatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. In lijn met de landelijke trend, zien wij ook in Hilversum een daling van het aantal mensen die in een sociale werkplek zitten. Deze daling gaat sneller dan eerder begroot.

Er zijn meer mensen gestart met inburgeren dan voor begroot.

Schuldhelpverlening

Omschrijving	Begroting PB 2024	Begroting VJN 2024	Begroting EJR 2024	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2024 (Q4)	Realisatie JR 2024 (Q4)
Schuldhelp								
1 schuldhelpverlening	709.000	658.000	857.000	152.933	227.294	799.464	846.715	-10.285
Totaal Schuldhelp	709.000	658.000	857.000	152.933	227.294	799.464	846.715	-10.285

De economische ontwikkelingen hebben voor vele burgers grote gevolgen gehad. Dit heeft tot een toename van de hulpvragen geleid.

Q1 2025

Jeugd & Regie

Omschrijving	Begroting PB 2025	Begroting VJN 2025	Begroting EJR 2025	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2025 (Q4)
Jeugd							
1 Jeugdhulp verblijf	8.271.072	-	-	1.154.674	-	-	-
2 Jeugdhulp zonder verblijf	17.515.000	-	-	2.561.224	-	-	-
3 Kinderb., jeugdrecl. en drang	2.193.000	-	-	244.087	-	-	-
4 Landelijke transitie arrangement	1.779.000	-	-	277.085	-	-	-
5 Reservering niet gecontracteerde instellingen	-	-	-	-	-	-	-
6 PGB	785.000	-	-	145.800	-	-	-
7 Overige jeugd	1.120.000	-	-	221.400	-	-	-
Totaal Jeugd	31.663.072	-	-	4.604.270	-	-	-

- Voor jeugdhulp met verblijf is een lichte daling qua kosten zichtbaar op jaarniveau. Bij jeugdhulp zonder verblijf is een stijging van de kosten voor ambulante jeugdhulp zichtbaar, dit sluit aan bij de trend van voorgaande jaren. De overige onderdelen laten geen afwijking zien ten opzichte van vorig jaar en de begroting 2025 (VJN). Deze kosten ontwikkelen zich gedurende 2025 volgens verwachting.

Inkomen

Omschrijving	Begroting PB 2025	Begroting VJN 2025	Begroting EJR 2025	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2025 (Q4)
Inkomen							
1 BUIG	36.440.000	-	-	9.340.707	-	-	-
2 Tozo	300.000	-	-	-	-	-	-
3 Minima	5.880.000	-	-	1.382.497	-	-	-
4 Energiearmoede	-	-	-	206.617	-	-	-
5 Saas oplossing	200.000	-	-	22.920	-	-	-
6 Oekraïne	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Inkomen	42.820.000	-	-	10.952.740	-	-	-

- BUIG:** Het nader voorlopig BUIG-budget is met ruim € 882.000 verlaagd, wat gevolgen heeft voor ons BUIG-tekort (€ 2.2 miljoen tekort in plaats van €1.3 miljoen). De lasten lijken vooralsnog volgens de begroting te lopen. Voor nu is het wachten op het definitieve BUIG-budget eind september 2025.
- TOZO:** Voor de afhandeling van de TOZO, met name het debiteurenbeheer, heeft het Rijk financiële middelen verstrekt. Dit bedrag is verspreid over de komende jaren, waarin het debiteurenbeheer plaatsvindt. De uitvoering verloopt via team Schuldhulpverlening en Zelfstandigen.
- Minima:** Naar aanleiding van de aangenomen motie (M24-151) is besloten de activeringsregeling en het kindpakket te indexeren. In de voorjaarsnota is € 180.000 aan extra middelen aangevraagd voor deze indexering.

Wmo

Omschrijving	Begroting PB 2025	Begroting VJN 2025	Begroting EJR 2025	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2025 (Q4)
Wmo							
1 Huishoudelijke hulp	7.350.000	-	-	1.179.112	-	-	-
2 Begeleiding- en dagbesteding	6.460.000	-	-	996.565	-	-	-
3 Huishoudelijke hulp PGB	150.000	-	-	28.800	-	-	-
4 Begeleiding- en dagbesteding PGB	850.000	-	-	196.700	-	-	-
5 Rolstoelen	529.000	-	-	152.044	-	-	-
6 Woonvoorziening	543.000	-	-	116.594	-	-	-
7 Vervoersvoorzieningen	890.000	-	-	218.576	-	-	-
8 Trapliften	350.000	-	-	38.066	-	-	-
9 Regionaal vervoer	1.887.502	-	-	1.852.502	-	-	-
10 Leerlingen vervoer	1.696.520	-	-	1.718.512	-	-	-
12 Gehandicapten parkeerplaatsen	45.000	-	-	9.215	-	-	-
13 Experiment Indicatieloze Begeleiding en Dagbest.	-	-	-	-	-	-	-
14 Overige Wmo	116.000	-	-	39.792	-	-	-
Totaal Wmo	20.867.022	-	-	6.546.478	-	-	-

- Voor de Huishoudelijke Hulp is de CAO VVT 2025-26 inmiddels bekend. Salarissen worden met 4% verhoogd op 1 juli 2025; en vervolgens met 3,5% op 1 juli 2026. Hoewel de prijsstijging minder is dan verwacht, signaleren wij een forse kostenstijging, hetgeen buiten de prijscomponent ook wordt gedreven door een toenemend aantal cliënten van 2.120 in 2024 naar 2.200 in 2025 (+3,5%). Dit zal door het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 1 januari 2027 voorlopig niet veranderen.
- Met de verschuiving van de Dagbesteding (licht) naar de algemene voorziening dagbesteding eind 2024 is het aantal cliënten gedaald van 195 naar 95.
- Als gevolg van het lager aantal cliënten in de dagbesteding zijn ook de kosten voor Wmo vervoer gedaald. Het gemiddeld toegewezen budget per client is wel toegenomen.
- De daling van het aantal cliënten binnen Begeleiding en verzorging blijft zich doorzetten.

Werk & Participatie ('Werk- & Ondernemersdienstverlening' en 'Arbeidsmarkttoeleiding')

Omschrijving	Begroting PB 2025	Begroting VJN 2025	Begroting EJR 2025	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2025 (Q4)
Werk & participatie							
1 Sociale recherche	240.000	-	-	-	-	-	-
2 WSW	7.427.000	-	-	7.924.873	-	-	-
3 Werk & Participatie	2.400.140	-	-	1.199.410	-	-	-
4 WEB	-	-	-	109.907	-	-	-
5 Inburgering	103.000	-	-	168.543	-	-	-
Totaal Werk en participatie	10.170.140	-	-	9.402.733	-	-	-

Werk- en ondernemersdienstverlening

De inburgeringsvoorzieningen zoals de leerroutes, de maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject en de module arbeidsmarkt en participatie worden financieel gedekt door een aantal specifieke uitkeringen (SPUK). Binnen het team Werk en Ondernemersdienstverlening gaat het om de volgende SPUK's:

- Inburgeringsvoorzieningen
- Onderwijsroute

Arbeidsmarkttoeleiding

De bestuursopdracht van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek is per 1 oktober 2024 ingetrokken. In 2025 zien wij een vermindering van €700.000 in het budget voor Werk & Participatie, als gevolg van de intrekking van de bestuursopdracht.

Schuldhelpverlening

Omschrijving	Begroting PB 2025	Begroting VJN 2025	Begroting EJR 2025	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie JR 2025 (Q4)
Schuldhelp 1 schuldhelpverlening	848.000	-	-	180.277	-	-	-
Totaal Schuldhelp	848.000	-	-	180.277	-	-	-

- De kosten van SHV laten een lichte stijging zien. Historisch gezien liggen de uitgaven in het eerste en derde kwartaal wat hoger, dit komt voornamelijk door incidentele kosten zoals verstrekte subsidies.
- De kinderopvangtoeslagaffaire wordt gefinancierd via SISA KOT. Hoewel de uitgaven in lijn zijn met die van het eerste kwartaal van 2024, constateren we een toename in het aantal aanvragen van kinderen van gedupeerden binnen de toeslagenaffaire. Deze kosten worden gedekt door het ministerie.
- Sinds 2023 loopt er een pilot Budgetcoaching, waarbij 3,6 fte budgetcoaches en een stukje adviseur kwaliteit als preventieve aanvulling op de curatieve schuldhelpverlening wordt ingezet. De raad heeft tot januari 2026 incidentele middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Momenteel zijn wij bezig met de evaluatie van deze pilot.