Jaarverslag zorgkosten EHZ



Meerinzicht

Inhoudsopgave

Jaarverslag zorgkosten EHZ **1**

Inhoudsopgave **3**

Algemeen **4**

Jaarverslag **5**

Hoofdstuk 1: Kansrijk opgroeien 5
Hoofdstuk 2: Stimuleren van samenredzaamheid 11
Hoofdstuk 3: Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk 12
Hoofdstuk 4: Zelfstandig thuis 22

Bijlagen **29**

Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht Ermelo 29
Kansrijk opgroeien in Ermelo 29
Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Ermelo 33
Zelfstandig thuis in Ermelo 34
Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk 37
Kansrijk opgroeien in Harderwijk 37
Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Harderwijk 41
Zelfstandig thuis in Harderwijk 42
Bijlage 3: Gedetailleerd overzicht Zeewolde 45
Kansrijk opgroeien in Zeewolde 45
Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Zeewolde 50
Zelfstandig thuis in Zeewolde 51

Algemeen

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag voor het jaar 2024 inzake de zorgkosten van het sociaal domein van gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Hierin vindt u de inhoudelijke en financiële verantwoording ten aanzien van de zorgkosten. De voorliggende rapportage is opgebouwd vanuit de Nota Sociaal Domein en de daarin opgenomen maatschappelijke opgaven van de gemeente. Hierbij wordt het EHZ-beeld geanalyseerd en wordt ingegaan op de ontwikkelingen per opgave en worden eventuele bijzonderheden per gemeente aangestipt. In de bijlage is op gemeenteniveau gedetailleerde informatie terug te vinden.

Leeswijzer

Voor het uitgangspunt van dit jaarverslag is gekeken naar de begroting van de drie partnergemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde waar het Domein Sociaal van Meerinzicht voornamelijk voor werkt. Hoewel deze begrotingen verschillende elementen bevatten, is voor de werkzaamheden binnen Meerinzicht een grote gemene deler te vinden in de Nota Sociaal Domein. De opzet van dit jaarverslag sluit aan bij de vier opgaven die binnen deze nota gehanteerd worden:

- Kansrijk opgroeien
- Op weg naar samenredzaamheid
- Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk
- Zelfstandig thuis

In een viertal hoofdstukken wordt per opgave aandacht besteed aan de vragen:

- wat willen de gemeenten bereiken en daarvoor doen
- wat is er in het verslagjaar vanuit Meerinzicht gedaan
- wat heeft het gekost

In de bijlagen zijn de onderliggende gegevens op een gedetailleerd niveau per gemeente weergegeven.

Jaarverslag

Hoofdstuk 1: Kansrijk opgroeien

Inleiding

Kansrijk opgroeien gaat over gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen in de volle breedte: in onderwijs, sport, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Een kind- en gezinsvriendelijke opvoedings- en opgroeiomgeving. Een pedagogische samenleving biedt daarvoor de basis. Binnen de opgave Kansrijk opgroeien ligt de uitdaging erin dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen.

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen en/of hun ouders met een ondersteuningsvraag worden goed en snel geholpen

We willen hulpbehoevende jeugdigen en/of hun ouders zo goed en zo spoedig mogelijk bijstaan wanneer dit nodig is. Kwaliteitsmedewerkers zorgen ervoor dat huidige processen rondom maatwerk en jeugdhulpvoorzieningen beter worden gestroomlijnd en geven suggesties voor verbetering te brengen. Daarnaast vindt er sturing plaats op het kiezen van duurzame en adequate oplossingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Inzet kwaliteitsmedewerker

Na het ingaan van de nieuwe contracten Jeugd per 1 april 2022 is de regio geconfronteerd met een groot aantal aanvragen m.b.t. maatwerk overeenkomsten. Het gaat dan om overeenkomsten met niet-gecontracteerde aanbieders en/of voor niet-gecontracteerde producten.

In dit kader heeft Meerinzicht een Kwaliteitsmedewerker Jeugd ingezet, die aan de voorkant mee kan denken en adviseert bij casussen m.b.t. inzet van maatwerk. Er is bij de kwaliteitsmedewerker de afgelopen maanden een toename aan vragen over pgb's en afwijkende productcodes. De kwaliteitsmedewerker kan hierdoor tijdig meedenken.

De werkafspraak is dat een maatwerkcontract altijd met de kwaliteitsmedewerker besproken moet worden. De kwaliteitsmedewerker geeft advies aan de gemeente, die vervolgens een besluit neemt. Ondanks de inzet van de kwaliteitsmedewerker is er nog geen dalende trend in het aantal maatwerkovereenkomsten te zien.

Wijzigen jeugdhulpaanbieder KO+ en BSO+

Vanwege het stoppen van Prokino als jeugdhulpaanbieder voor de producten KO+ en BSO+ zijn in de loop van 2024 al jeugdigen overgegaan naar de andere gecontracteerde aanbieders Philadelphia en Loofles. Er zijn echter ook jeugdigen op de reguliere opvang geplaatst met een klein aantal uren begeleiding of op andere groepsproducten . Er is dus een afname te zien op de producten KO+ en BSO+, maar deze kosten zijn niet afgenomen maar verschoven naar andere productcodes.

Wijzigen tarieven GI's

In 2024 is er een wijziging van de landelijke tarieven voor jeugdbescherming en reclassering doorgevoerd. De kosten voor een OTS traject nemen 600 euro per jeugdige per jaar toe, voor voogdij is dit 350 euro per jeugdige per jaar. Dit heeft een financiële impact die niet voorzien was voor 2024. Aangezien dit landelijke afspraken zijn, dienen wij deze te volgen.

Zorgen voor goede en beschikbare jeugdhulp binnen de jeugdhulpregio

- We werken samen binnen de jeugdhulpregio aan goede en beschikbare jeugdhulp, waarbij we toezien op kwaliteit, duur en kosten van ingezette jeugdhulp.
- De contracten van jeugdhulp zijn ingericht op snelle toegang tot de juiste jeugdhulp. Hier stuurt contractmanagement op door in kwartaalgesprekken met aanbieders te monitoren op de KPI's wachttijden en herhaald beroep op jeugdhulp. Dit ligt in lijn met de regiovisie van de jeugdhulpregio: eenvoudige toegang tot informatie en hulp.
- Team Jeugd Zeewolde biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders en ziet erop toe dat de juiste hulp wordt ingezet.

Wachtlijsten toegang

Bij enkele gemeenten in onze regio heeft de toegang een wachtlijst. Wanneer deze wachtlijst door de toegang is verminderd, kan er een piek in de uitgave zorgkosten ontstaan. Het is op dit moment niet inzichtelijk welke stijging van de zorgkosten daar uit voort kan komen. Ook bij een toename van de wachtlijst is een deel van de jeugdigen niet in beeld en missen er dus wellicht kosten. Het is op dit moment niet te voorzien wat het effect van de wachtlijsten op de zorgkosten gaat zijn.

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en het gezin en de omgeving zijn voldoende toegerust

In de contracten voor jeugdhulp en binnen de partnerschapstafels werken we regionaal samen aan normaliseren, (vroegtijdig) afschalen en waar mogelijk voorliggend of groepsgewijs aanbod gebruiken of ontwikkelen. Vanuit Meerinzicht dragen we hieraan bij door het combineren van actuele data en signalen van zorgaanbieders. Hierdoor kan ingespeeld worden op lokale ontwikkelingen en een passend aanbod worden ontwikkeld.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Inzetten Actieve Consultatieve Dienstverlening (ACD)

Om het samenwerken in complexe veiligheids casuïstiek mogelijk te maken, mogen de veiligheidspartners vanaf 2024 uren declareren op het product ACD. Dit product was voor 2024 niet in gebruik en zal dus opvallen vanwege de toename van declaraties. Dit zijn geen extra kosten, maar kosten die nu tegelijkertijd gemaakt worden in plaats van na elkaar.

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen groeien op met gelijke kansen en kunnen hun talenten ontwikkelen op een manier die bij hen past (onderwijs, sport, cultuur)

We willen dat alle jeugdigen met gelijke kansen opgroeien, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actief bevorderen van onderwijsparticipatie

- Leerlingzaken en Doorstroompunt ondersteunen jongeren bij het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast zetten zij zich actief in op het voorkomen en reduceren van schoolverzuim, het aantal thuiszitters en schooluitval. Als kinderen en jongeren, om wat voor een reden dan ook, tóch thuis komen te zitten, zet de afdeling Leerlingzaken zich in om de ontwikkeling van de jongere te blijven stimuleren en daar waar mogelijk de terugkeer naar school te bevorderen.
- Vanuit het Doorstroompunt, worden jongeren die niet actief in beeld zijn gemonitord en zo nodig begeleid voor terugkeer naar school, werk of een combinatie van beiden.

Inzetten op gelijke kansen chronisch zieke en financieel beperkte jeugdigen

We zetten ons in voor jeugdigen die opgroeien in armoede en/of die leven met een beperking of chronische ziekte als het gaat om gelijke kansen en talentontwikkeling.

Uitvoeren preventieve aanpak

- In Zeewolde zijn klantmanagers jeugd aanwezig op de scholen en werken zij nauw samen met huisartsen om vroegtijdig betrokken te zijn en zodoende jeugdhulp te voorkomen of een zo licht mogelijke vorm in te zetten. Daarnaast zijn er brede overleggen met intern begeleider, schoolbegeleidingsdienst, ggd, gezinscoach.
- Klantmanagers jeugd Zeewolde hebben een nauwe samenwerking met MDF (gezinscoaches), Icare, jongerenwerk, straathoekwerk om zo veel mogelijk preventief te werken.

Kwaliteit van de data

In de jaarrekening van 2023 was al beschreven dat de snelheid waarmee indicaties aan Meerinzicht worden doorgegeven na inzet omlaag is gegaan. Oftewel, er zijn veel beschikkingen afgegeven met terugwerkende kracht. Dit zorgt ervoor dat er een incompleet beeld is in de systemen en de kwaliteit van data onvoldoende om op een betrouwbare manier te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld prognoses. Dit patroon zien we in 2024 doorgaan, dit baart natuurlijk zorgen en vraagt om inspanning om dit fenomeen te keren. Beleidsadviseurs, contractmanagers en een financieel adviseur van onze regio hebben

meegedacht om de basis weer op orde te krijgen. Hiervoor is een actieplan opgesteld dat binnenkort gedeeld zal worden.

In 2024 is gewerkt aan de volgende thema's die effect gaan hebben op de kosten in 2025:

Basis op orde

In 2024 is gestart met het analyseren van de indicaties met terugwerkende kracht, hier is op verschillende tafels over gesproken. Na deze gesprekken is duidelijk geworden dat de in het verleden gemaakte afspraken niet altijd nageleefd worden met onder andere terugwerkende kracht als gevolg. Regionaal is besloten dat het belangrijk is om deze afspraken met elkaar te bevestigen en waar nodig aan te scherpen. Hiermee beogen we een strakker administratief proces met minder uitzonderingen en maatwerk en meer controle doordat indicaties tijdig worden verwerkt. Dit hebben we vernoemd naar de basis op orde. Dit zullen we in 2025 verder gaan implementeren en uitdragen naar partners.

Essentiële Functies

Per 1 januari 2025 zijn de Essentiële Functies in gegaan. De gemeenten in Gelderland hebben deze zorg gezamenlijk ingekocht. Het gaat binnen de Essentiële Functies om hoog specialistische zorg voor kinderen en gezinnen met de meeste complexe hulpvragen. De Gelderse gemeenten gaan deze samenwerking voor minimaal 7 jaar aan met elkaar.

Vanwege de Essentiële Functies is er een extra segment toegevoegd. Hierdoor zal de verantwoording van de zorgkosten er vanaf de halfjaarsrapportage van 2025 anders uitzien. De toevoeging van het extra segment is belangrijk, omdat dit bijdraagt aan goede sturing en monitoring van de uitgaven binnen de Essentiële Functies.

Kostprijsonderzoek

Bij het aangaan van de contracten jeugdhulp in 2022 is afgesproken dat de eerste termijn per 1 januari 2025 afloopt. De gemeenten hebben besloten gebruik te maken van de eerste verlengingsoptie van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. Hiervoor zijn addenda getekend door de zorgaanbieders. Per 1 juli 2024 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen Jeugdwet van kracht gegaan. Deze maatregel verplicht gemeenten om voor jeugdhulp een prijs te betalen, die in redelijke verhouding staat tot de kwaliteit van die voorzieningen. Het verlengen van de contract is het moment om te kijken naar het invoeren van deze maatregel. In dit kader acht de Inkoop Samenwerking Noord-Veluwe (ISNV) het van belang om ook in de verlengde contracten reële tarieven te hanteren. Daarom is een onderzoeksbureau de opdracht gegeven om een kostprijsonderzoek uit te voeren met als doel reële tarieven vast te stellen voorafgaand aan de voorgenomen verlenging van de jeugdhulpcontracten. Het effect van het kostprijsonderzoek is inmiddels in elke gemeente vastgesteld en doorberekend in de begroting 2025. Het effect van het kostprijsonderzoek is op regionaal niveau een stijging in de zorgkosten van ongeveer 3,5 miljoen euro.

Nieuwe aanbesteding Pleegzorg

In 2024 is er een open house aanbesteding geweest voor de producten van pleegzorg. Per 1-1-2025 zijn de overeenkomsten ingegaan. De tarieven zijn volgens het niveau van de VNG richtlijn tarieven pleegzorg en voldoen hiermee ook aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen Jeugdwet. De tarieven van de nieuwe producten zijn hoger dan de tarieven in 2024. Dit zal zorgen voor een

kostenverhoging. Hier is bij het opstellen van de begroting 2025 nog geen rekening mee gehouden omdat op het moment van vaststellen van de begroting de definitieve nieuwe tarieven nog niet bekend waren.

Dekkend aanbod

De initiële looptijd van de overeenkomsten is afgelopen op 31 december 2024 en is voor de meeste producten met twee jaar verlengd, op basis van wederzijdse instemming (aanbieder en gemeenten). De overgangsperiode is gebruikt als evaluatiemoment om te onderzoeken of nog steeds sprake is van voldoende dekkend aanbod. De evaluatie is opgedeeld in een kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Voor de inkoopprocedure is een capaciteitsbehoefte per segment en product opgesteld, welke gebaseerd is op 110% van het jeugdhulpgebruik in 2019. De bevindingen uit het kwantitatieve onderzoek tonen aan dat er meer dan voldoende aanbod is voor het merendeel van de aangeboden producten. Echter is er voor een klein aantal producten een tekort door de uitval van zorgaanbieders of een groei in de vraag naar producten. In 2025 richten we ons op de producten waarop geen dekkend aanbod is, waarbij we per product bekijken of er toevoeging van extra aanbod nodig is of dat de beweging naar het voorveld gemaakt kan worden (normaliseren).

Het is op dit moment niet te voorzien of dit eventueel financiële effecten zal hebben, mocht dit zo zijn, zal dit zo spoedig mogelijk inzichtelijk gemaakt worden.

Integrale verordening Sociaal Domein

In 2024 is gestart met het updaten van de integrale verordening. Deze is begin 2025 aangeboden aan de adviesraden en burgertafel en zal daarna ter besluitvorming naar de colleges en gemeenteraden gaan. Er zijn 3 grote wijzigingen voorgesteld waarvan we verwachten dat er 1 een financieel effect zal hebben. Dit is het aanscherpen van de artikelen rondom eigen kracht en gebruikelijke zorg. Na het vaststellen van de wijzigingsverordening zullen de financiële effecten gemonitord worden.

Aantallen

Tabel op hoofdlijnen - zorgkosten EHZ Per segment - Gespecificeerde overzichten naar bijlage.

Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment

Gemeente	Stand per 1-1-2024	Verschil tussen 1-1-2024 en 31-12-2024	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2023	Verschil tussen 31-12-2024 en 31-12-2023
Ermelo	685	37	722	715	7
Harderwijk	1535	-73	1462	1590	-128
Zeewolde	771	28	799	773	26
Totaal	**2991**	**-8**	**2983**	**3078**	**-95**

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen.
Data opgehaald op 11-2-2025.

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment

Gemeente	Segment 1: Hoog specialistisch	Segment 2: Wonen	Segment 3: DB/DH	Segment 4: Specialistisch	Segment 5: Crisis	Segment : JB/JR	Segment: LTA	Totaal segmenten per 31-12-2024
Ermelo	144	57	76	633	<10	67	<10	988
Harderwijk	246	81	196	1390	40	129	10	2092
Zeewolde	90	49	64	711	18	<10	<10	948
Totaal	**480**	**187**	**336**	**2734**	**66**	**203**	**22**	**4028**

Bron: Suite, Stipter: Meerjarenbeeld. Data opgehaald op 11-2-2025 over heel 2024.
Noot. In tegenstelling tot tabel 1 betreft tabel 2 het aantal cliënten, een cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor het aantal toewijzingen niet gelijk staat aan het aantal cliënten. Daarnaast kan een cliënt in meerdere segmenten voorkomen waardoor het totaal uit tabel 2 niet overeenkomt met het totaal aantal unieke cliënten over alle segmenten

Wat heeft het gekost?

EHZ-gemeenten:

Segment	Rekening	(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)	(Gewijzigde) begroting gemeente	Rekening	Verschil Rekening 2024 met (gewijzigde) begroting gemeente	Verschil Rekening 2024 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose 2024
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
		a	b	c	b-c	a-c
Regulier:						
Segment 1: Hoog specialistisch	5.042.000	5.230.000	5.230.000	5.109.000	121.000	121.000
Segment 2: Wonen	6.969.000	8.414.000	8.414.000	8.305.000	109.000	109.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	4.046.000	4.245.000	4.245.000	4.490.000	-245.000	-245.000
Segment 4: Specialistisch	13.101.000	15.190.000	15.190.000	15.315.000	-125.000	-125.000
Segment 5: Crisis	465.000	663.000	663.000	541.000	122.000	122.000
Segment JB/JR	1.571.000	2.039.000	2.039.000	1.952.000	87.000	87.000
Segment LTA	796.000	711.000	711.000	935.000	-224.000	-224.000
Totaal Regulier:	31.990.000	36.492.000	36.492.000	36.647.000	-155.000	-155.000
Overige ontwikkelingen						
Overig - niet cliëntgebonden zorg	563.000	571.000	571.000	549.000	22.000	22.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	147.000	105.000	105.000	85.000	20.000	20.000
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	-2.000	0	0	0	0	0
Totaal overige ontwikkelingen	708.000	676.000	676.000	634.000	42.000	42.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**32.698.000**	**37.168.000**	**37.168.000**	**37.281.000**	**-113.000**	**-113.000**

Hoofdstuk 2: Stimuleren van samenredzaamheid

Inleiding

Met onze uitvoering binnen Meerinzicht dragen we eraan bij dat we als gemeenschap naar elkaar omzien en elkaar ondersteunen. We geloven sterk in de kracht van samenwerking en streven naar een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt en gelijke kansen krijgt. Hoewel we binnen de opgave samenredzaamheid niet direct sturen op zorgkosten, zetten we ons vanuit onze expertise en samenwerking in om initiatieven te ondersteunen die indirect bijdragen aan het beheersen van deze kosten.

Wat willen we bereiken?

Een inclusieve samenleving

We willen iedereen gelijke kansen bieden en een inclusieve samenleving bevorderen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Deelnemen aan lokale pilots en initiatieven

- We nemen deel aan projecten en overleggen zoals Inclusief in de Buurt in Harderwijk, Breed Overleg in Ermelo, Samen Aan Zet in Harderwijk, PGA aanpak in Harderwijk, DAC in Harderwijk en onze samenwerking met Basisz in Zeewolde. Door deel te nemen aan lokale pilots en overleggen, zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn en blijven van de algemene voorzieningen en initiatieven in het voorveld en dat we onze ketenpartners goed kennen. Op deze manier waarborgen we dat, indien nodig, er gewerkt wordt vanuit een integrale aanpak en we in staat zijn om inwoners indien mogelijk toe te leiden naar algemene voorzieningen.

Uitdragen van inclusie en gelijkwaardigheid

- Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid nemen we als uitgangspunt in ons werk voor de inwoners. Wij bevorderen diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in onze organisatie. Samen werken we aan een open sfeer waarin respect, acceptatie en gelijke kansen voor iedereen centraal staan. Dit draagt bij aan een sterker bedrijfsvoering en een rechtvaardigere samenleving.

Wat willen we bereiken?

Samenredzaamheid in buurten en wijken is versterkt

We willen dat mensen mee kunnen doen, maar ook dat mensen voor elkaar en voor zichzelf kunnen zorgen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Begrijpelijk en laagdrempelig communiceren

- We willen dat mensen mee kunnen doen, maar ook dat mensen voor elkaar en voor zichzelf kunnen zorgen. We sluiten nauw aan op de doelen uit de Nota Sociaal Domein en de speerpunten van onze organisatie(s) om toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk met de inwoner te communiceren. Het biedt ons een concrete mogelijkheid om onze visie op heldere en inclusieve dienstverlening waar te maken.
- We blijven ons inzetten om alle doelgroepen te bereiken, inclusief mensen met beperkte geletterdheid. Daarom zullen we ervoor zorgen dat de documenten vanuit Meerinzicht geschreven zijn op B1-niveau.

Betrekken van doelgroepen

- We betrekken de ervaring van de doelgroep bij de ontwikkeling van plannen. Met het voorveld wordt gesproken over optimalisatie van werkprocessen. Vrijwilligers geven aan welke verbeteringen zij wensen vanuit klantperspectief.

Mensen in hun kracht zetten

- Bij de uitvoering van onze taken zetten we in op verder gaan met de voorwaartse beweging, waarbij normalisatie en het benutten van de kracht van elke inwoner centraal staat, verder te optimaliseren. We streven ernaar deze beweging te realiseren in samenwerking met inwoners, ketenpartners en professionals in Meerinzicht.

Wat willen we bereiken?

Snelle, eenvoudige en duurzame dienstverlening

Ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van vragen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Meedoen aan projecten brede lokale toegang

- We zijn partner en doen als uitvoeringsorganisatie mee binnen de projecten brede lokale toegang, waardoor hulp en ondersteuning lokaal beter vindbaar en toegankelijk is en zoveel mogelijk in het voorveld georganiseerd wordt.

Hoofdstuk 3: Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk

Inleiding

De opgave 'Bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk' richt zich op het voorkomen van financiële problemen en werkloosheid, en het bevorderen van de doorstroming naar (betaald) werk voor

mensen met een uitkering. Dit betekent concreet dat we inwoners, ondernemers en zelfstandigen ondersteunen bij het voorkomen van schulden. En dat we hen begeleiden naar betaald werk, op een laagdrempelige en efficiënte manier.

Binnen de opgave ‘perspectief op (on)betaald werk’ zorgen we voor inzicht in het bijstandsbestand en werken we nauw samen met werkgevers en partners bij begeleiding van werknemers uit de bijstand.

Re-integratie

We zetten vanuit de Participatiewet in op het bewegen van inwoners naar (on)betaald werk. We doen dit samen met onze netwerkpartners zoals het werkgeversloket, Inclusief Groep en Factor Werk. Voor inwoners die blijvend niet regulier kunnen werken organiseren we werk in een beschutte omgeving.

Minimabeleid

We houden het aantal werkenden dat onder het sociaal minimum leeft zo laag mogelijk. In 2023 evalueren we het minimabeleid en zo nodig passen we dit aan, waarbij de economische ontwikkelingen, zoals inflatie (deels door stijgende energieprijzen), koopkrachtontwikkeling en mogelijke recessie worden meegenomen. We geven doorlopend uitvoering aan het minimabeleid en schuldhulpverlening.

Wet inburgering

De reguliere re-integratiemiddelen worden ingezet voor bijstandsgerechtigden en statushouders. De Wet inburgering beoogt dat statushouders zo snel mogelijk participeren in de samenleving. We zetten de benodigde middelen in om dit te realiseren.

Wat willen we bereiken?

Het vergroten van bestaanszekerheid

- We bieden inkomensondersteuning voor inwoners die het niet redden op eigen kracht en vergroten daarmee hun bestaanszekerheid.
- We benutten participatiemogelijkheden als (tussen)stap voor het vergroten van zelfregie en streven we naar kansengelijkheid voor kinderen en jongeren die opgroeien in bestaansonzekerheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Nieuwe werkwijze beslagvrije voet

In 2024 is aandacht besteed aan een vernieuwde werkwijze rondom het correct hanteren van de beslagvrije voet wanneer er beslag is gelegd op de uitkering. De werkwijze garandeert dat ook wanneer er beslag wordt opgelegd, de inwoner 95% van het sociaal minimum ontvangt per maand. De colleges, raden, maatschappelijke partners en de betrokken inwoners zijn hierover geïnformeerd.

Uitkeren energietoeslag

In 2024 is de energietoeslag uitgekeerd aan ongeveer 3550 inwoners van Ermelo (+/- 950), Harderwijk (+/-2000) en Zeewolde (+/- 600). Het merendeel hiervan kon ambtshalve worden uitgekeerd. Huishoudens met een inkomen tot 120% (Ermelo 130%) ontvingen € 800,-. In Harderwijk en Zeewolde kregen huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% een lagere energietoeslag, aan de hand van hun inkomen.

Uitvoeren pilot 'Ambtshalve uitkering IIT'

Met de pilot 'Ambtshalve toekenning individuele inkomenstoeslag (IIT)' kunnen we inwoners beter bedienen door het proces van aanvragen van de IIT eenvoudiger voor de inwoners te maken. Voorheen moesten inwoners elk jaar een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Als inwoners vergeten om een aanvraag in te dienen ontvangen zij geen toeslag. In de nieuwe situatie wordt de toeslag automatisch toegekend aan onze inwoners van wie de situatie ongewijzigd is. Inwoners met een uitkering worden met deze aanpassing ontlast in de jaren na de eerste aanvraag. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting voor inwoners en een meer eenvoudige werkwijze voor medewerkers. Op een totaal van 1500 toekenningen zijn ongeveer 950 toekenningen ambtshalve verstrekt.

In 2024 zijn ook alle voorbereidingen getroffen om de maatschappelijke bijdrage regeling (MBR) in een zelfde vorm als de IIT ambtshalve te verstrekken aan volwassenen die dit al eerder hebben aangevraagd en daar nog steeds recht op hebben. Voor kinderen moet de MBR nog wel individueel worden aangevraagd.

Verstrekken leefgeld en innen eigen bijdragen Oekraïeners

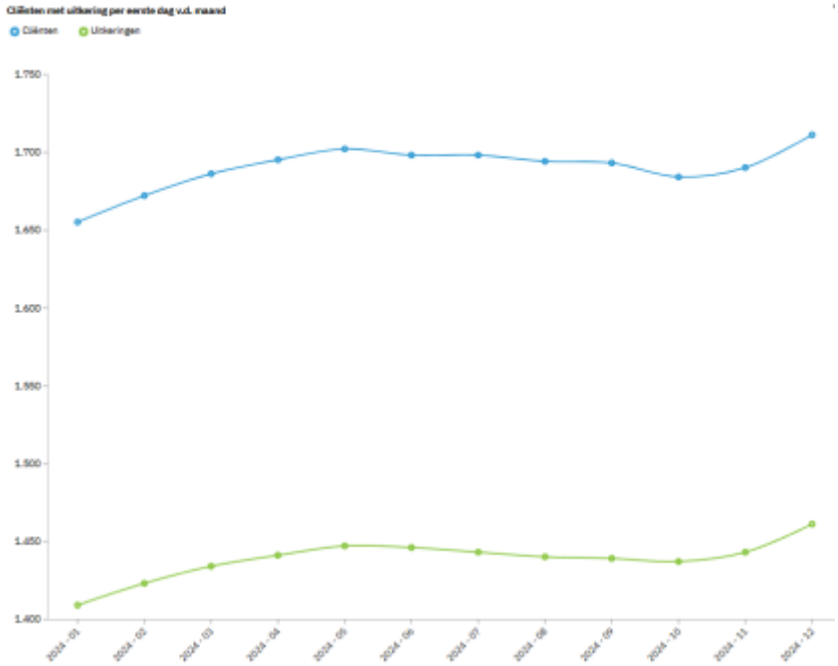
Ook het hele jaar 2024 hebben de drie gemeenten opvang geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Naast opvang verstrekken de gemeenten ook leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen zonder werk of die onvoldoende in hun eigen leefgeld kunnen voorzien. Meerinzicht is gemandateerd om het leefgeld uit te betalen. In de drie gemeenten is in totaal €308 duizend euro uitbetaald aan leefgeld. In Zeewolde is het uitbetaalde bedrag fors gedaald ten opzichte van vorig jaar (15 duizend euro t.o.v. 59 duizend euro). Dit beeld zien we niet terug in Harderwijk en Ermelo.

In 2024 is gestart met de voorbereidingen om het innen van de eigen bijdrage mogelijk te maken. Ontheemden die op een gemeentelijke opvanglocatie wonen betalen een eigen bijdrage wanneer zij werken en een inkomen hebben boven het drempelbedrag. De eigen bijdrage wordt vanaf januari 2025 geïnd.

Verstrekken uitkeringen levensonderhoud

De uitgaven op de bijstandsuitkeringen liggen in 2024 hoger dan in 2023. Dit komt deels door de stijging van het uitkeringsbedrag (6,83% stijging van het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen). Het aantal verstrekte uitkeringen is met 4% toegenomen ten opzichte van 2023. Dit is hoger dan de landelijke stijging van het aantal personen met een bijstandsuitkering. Voorlopige landelijke cijfers geven een stijging van 1,3% aan.

Ermelo en Zeewolde kennen een forse stijging in Q1 en Q2 van 2024, en vervolgens stagnatie of lichte daling in Q3 en Q4. In Harderwijk is gedurende 2024 het aantal uitkeringen gelijk gebleven, met een stijging in november en december 2024.



Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen Meerinzicht

Dit maakt dat, ten opzichte van de tweede prognose, de definitieve realisatie voor Ermelo en Zeewolde gunstig uitpakt. De definitieve realisatie in Harderwijk is in lijn met de tweede prognose.

Ten opzichte van het Buig-budget kent Zeewolde een overschot van ruim 550 duizend euro op de verstrekking van uitkeringen (excl. LKS). Ermelo (-230 duizend) en Harderwijk (-500 duizend) kennen een tekort ten opzichte van het Buig-budget.

De uitgaven ten opzichte van de begroting 2024 zijn opgenomen in de gedetailleerde overzichten per gemeente.

Voorzien van verstrekkingen voor bestaanszekerheid

Onder de verstrekkingen van bestaanszekerheid vallen onder andere de bijzondere bijstand, de Individuele Inkomenstoeslag (IIT), Individuele Studietoeslag (IST), de Maatschappelijke Bijdrageregeling (MBR), de Regeling Chronisch zieken en de PC-regeling.

We zien dat de betalingen in het kader van bestaanszekerheid voor iedere gemeente lager uitvallen dan begroot. Voor de EHZ-gemeenten samen gaat het om een bedrag van 350 duizend euro. Daarbinnen zien we vooral lagere uitgaven voor bijzondere bijstand, de TAZ (voorheen AZKV), en de MBR. Dit is het gevolg van een lager aantal aanvragen. Het aantal toekenningen op aanvragen is gelijk gebleven. In Harderwijk en Ermelo is in 2024 ook minder leenbijstand verstrekt dan in 2023.

Wat willen we bereiken?

Ondersteuning aan werkzoekenden biedt perspectief op (on)betaald werk

- We stellen de behoefte aan voorzieningen vast op basis van een bestandsanalyse, waarbij we het bestand verdelen in de categorieën werk, meedoen en ondersteuning. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op, waarbij de mogelijkheden van lopende en nieuwe initiatieven worden bekeken en concrete doelen koppelen aan participatie en reïntegratie.
- We ondersteunen inwoners om de randvoorwaarden rondom werk te regelen. Waar mogelijk ondersteunen we bijvoorbeeld met de zoektocht naar kinderopvang, onderzoeken van mogelijkheden van flexibele tijden van de taalles voor inburgeraars, het zoeken lokale werkplekken en vergoeden reiskosten voor sollicitaties.
- In lijn met het breed offensief geven we werkgevers en cliënten een ruimere keuze voor jobcoaching. Jobcoaches vragen we aandacht te geven aan de persoonlijke situatie van de cliënt.
- Jongeren zijn actief betrokken bij hun eigen traject of activeringsproces. Samen richten we ons op de mogelijkheden, niet op de onmogelijkheden.
- Wij passen Social Return On Investment (hierna te noemen; SROI) toe bij inkoop- en aanbestedingen met als doel om werkzoekenden te betrekken bij de uitvoering van een opdracht voor de gemeente. Door inzet van SROI worden (extra) banen, stages of opleidingsplekken gecreëerd. Ook wordt door middel van het stimuleren van sociale inkoop en maatschappelijk/sociale activiteiten en initiatieven die sociale impact maken bijgedragen aan doelstellingen op het gebied van werk, inkomen, armoedebestrijding, zorg en gezondheid.
- We ontwikkelen een netwerk van werkgevers die kansen willen bieden aan jongeren (gebruikmakend van SROI).
- We betrekken werkgevers bij het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen en trajecten, onder andere met behulp van een behoefte-onderzoek onder werkgevers. We hebben aandacht voor de drempels die werkgevers ervaren om sociaal te ondernemen.
- We verbeteren de werkgeversbenadering via het subregionale WSP en zorgen ervoor dat werkgevers ons beter weten te vinden. Dit doen we door het inzetten van de accountmanager EHZM.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Gebruiken van IPS-trajecten en jobcoach-vouchers

Werk is soms het beste medicijn. We hebben in 2024 ingezet op dienstverlening aan inwoners waarbij de belemmering naar werk een psychische oorzaak heeft. Met specialistische begeleiding, in samenwerking met GGZ, proberen we inwoners te begeleiden naar duurzaam werk. Deze inzet is mogelijk door ondersteuning vanuit de arbeidsmarktregio. In 2024 zijn er 17 IPS-trajecten gevolgd, en 12 trajecten met inzet van de specialistische jobcoach-voucher ingezet.

Ermelo: 5 IPS-trajecten, 3 vouchers
Harderwijk: 12 IPS-trajecten, 9 vouchers
Zeewolde: 1 IPS-traject, 0 vouchers

Uitvoeren B1 trajecten Inclusief Groep

De aanmeldingen voor B1 trajecten liepen in de eerste twee tertalen van 2024 achter. In het laatste tertaal is een duidelijke groei zichtbaar: het aantal actieve B1-trajecten is gegroeid van 16 naar 25.

Status trajecten B1	2024	2023
Actief (op 31-12)	25	15
Afgesloten	18	37
Totaal	43	52
Uitval	<10	30
Succesvol	<10	<10

**Inclusief Groep, tertaalrapportage t/m dec 2024.*

*** Er zit een fout in de rapportage ten opzichte van de afgesloten B1 trajecten in 2023. Uitval en succesvol tellen niet op tot 37.*

De instroom van de B1 kandidaten hangt sterk samen met de realisatie huisvesting van statushouders in de gemeenten en eventuele wachtlijsten bij de taalaanbieders. Daarnaast spelen vaak ook persoonlijke omstandigheden een rol. Niet iedere inburgeraar in de B1 route is, op het door ons geplande moment, beschikbaar voor een traject bij IG.

Uitvoeren reguliere trajecten

Op basis van de rapportages van IG zien we dat bij de reguliere trajecten zowel de succesvolle uitstroom als de uitval in 2024 lager is ten opzichte van 2023. Ook zien we dat het totaal aantal trajecten wat gedurende het jaar in begeleiding was bij IG lager lag in 2024 ten opzichte van 2023.

Uitval van kandidaten komt vaak door persoonlijke omstandigheden bij een kandidaat (verhuizing, terugtrekking van een kandidaat, of er speelt simpelweg te veel bij de kandidaat om zich te kunnen richten op het traject). Uitval kan echter ook een voortzetting van een traject zijn buiten IG, omdat dit beter past bij de kandidaat.

Status trajecten regulier (excl. B1 traject)	2024	2023
Actief (op 31-12)	118	134
Afgesloten	139	177

Totaal	257	311
Uitval	74	110
Succesvol	58	67

**Inclusief Groep, tertaalrapportage t/m dec 2024. Cijfers 2023 op basis van de contract-rapportage t/m dec. 2023 (IG).*

Verbeteren registratiesysteem

Werken aan de werkgeversbenadering

In april 2024 is er vanuit de ESF subsidie de accountmanager inclusief ondernemen gestart. De accountmanager houdt zich primair bezig met de werkgeversbenadering. Dit omvat het bouwen van een netwerk van werkgevers en een strategische adviesrol richting zowel de werkgevers als de gemeenten. De accountmanager faciliteert plaatsingen en werkt daarom samen met netwerkpartners zoals het UWV, Inclusief Groep en Landstede. De primaire bemiddeling ligt bij de Inclusief Groep. In 2024 zijn onder andere de eerste plaatsingen gefaciliteerd binnen de drie gemeenten, zijn veel bedrijven geholpen en geadviseerd over verschillende subsidies om mensen in dienst te nemen of te houden en is er bij de bedrijfskringen actief aandacht voor dit thema. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met de ketenpartners om te werken vanuit het 'no wrong door' principe zodat werkgevers echt contact hebben met een functionaris.

Daarnaast is er een actieve samenwerking met de SROI coördinator om bedrijven met een SROI verplichting te adviseren om mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Werken volgens de SROI-methode

Meer kennis en bekendheid over SROI zorgt voor een hoger SROI-rendement en is in 2024 terug te zien in de resultaten en de mooie voorbeelden die voortvloeien uit SROI. Binnen inkoop wordt SROI standaard meegenomen bij aanbestedingen vanaf de voorgestelde drempelwaarde en de adviseur SROI wordt betrokken bij het aanbestedingstraject voor advies rondom SROI. Het geven van presentaties binnen de organisatie en het delen van mooie voorbeelden draagt bij aan het succes van SROI.

Wat willen we bereiken?

Werkzoekenden doen naar vermogen mee in de samenleving

- De inzet van loonkostensubsidies wordt verbreed. In lijn met het breed offensief kan voor alle groepen met een lage loonwaarde kan een forfaitaire loonkostensubsidie worden ingezet. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier een beroep op doen.
- We stimuleren onder bijstandsgerechtigden actieve betrokkenheid in de lokale samenleving (onderwijs, scholen, sportverenigingen) in lijn met de beweging naar het voorliggend veld, in samenwerking met de brongemeenten en de lokale organisaties.
- Onze inzet bij de sluitende aanpak jongeren is een focus op onderwijs. Voor jongeren die blijven uitvallen in het onderwijs ontwikkelen we alternatieve trajecten en begeleidingsmogelijkheden om hen op het juiste pad te houden. Daarbij is aandacht aan het doorbreken barrières (schulden bijv.). Jongeren zitten niet onnodig op de 'bank' .

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Begeleiden inburgeraars

In 2024 zijn 32* inburgeraars gestart in de B1-route bij Toptaal. Van de inburgeraars in de B1-route zijn er 29 gestart bij de Inclusief Groep. Omdat inburgeraars eerder starten bij Toptaal, dan met een traject bij de Inclusief Groep, kan het zijn dat tussen de 29 gestarte inburgeraars bij de Inclusief Groep al in 2023 zijn gestart bij Toptaal.

Er zijn 12 inburgeraars gestart in de Z-route bij NLtraining. 16 inburgeraars zijn gestart met een traject coaching naar vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk, om de 800 participatie uren te volbrengen. Hiervoor geldt ook dat een aantal inburgeraars die bij vluchtelingenwerk zijn aangemeld, al in 2023 zijn gestart met de taallessen bij NLtraining.

Er zijn 46 inburgeraars gestart met taalonderwijs in de onderwijsroute. Hiervan zijn 28 inburgeraars gestart op Windesheim en 18 op Deltion.

Onderstaande tabel presenteert het aantal gestarte inburgeraars per taalaanbieder en traject in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Aantallen 2024 asielmigranten	Totaal	ERM	HWK	ZWD
Z-route Vluchtelingenwerk	16	<10	11	0
Z-route NL Training	12	<10	10	<10
TopTaal	32	<10	21	<10
IG	29	<10	17	<10
Windesheim	28	11	17	0
Deltion	18	<10	10	0

Aantallen 2024 gezinsmigranten en overige migranten	Totaal	ERM	HWK	ZWD

Z-route NL Training	0	0	0	0
TopTaal	25	<10	10	<10
Windesheim	0	0	0	0
Deltion	0	0	0	0

* *Dit is exclusief 25 gezinsmigranten en overige migranten die gestart zijn bij Toptaal. Gezinsmigranten en overige migranten worden wel begeleid door Meerinzicht, maar betalen het taaltraject zelf. De MAP en de PVT worden wel door de gemeenten bekostigd.*

Invullen bovenkant Z-route

In 2024 is gezocht naar de invulling voor de bovenkant van de Z-route. Hieronder wordt de groep inburgeraars verstaan die ondanks hun leerbaarheid, wel in staat wordt geacht om richting werk te gaan. Voor deze groep mensen is daarom een overeenkomst aangegaan met de Inclusief Groep. De overeenkomst is in 2024 getekend en de trajecten zullen starten in 2025.

Inzetten op extra begeleiding van inwoners met een uitkering

In 2024 hebben we een Europese subsidie aangevraagd voor extra begeleiding van inwoners met een uitkering in de categorie Meedoen. Voor deze groep zijn de eerste stappen vaak het opbouwen van activiteiten en een netwerk. Vanaf juli 2024 is de extra begeleiding gestart wat heeft geleid dat inwoners in de doelgroep extra activiteiten zijn gaan ontplooien, en we daarnaast inwoners hebben kunnen helpen met het vinden van de juiste route voor de vragen waar ze mee zitten.

Loonkostensubsidie verstrekken

De uitgaven op LKS zijn in Ermelo en Harderwijk gestegen. In Zeewolde is er sprake van een daling ten opzichte van de uitgaven in 2023. Anders dan bij de uitkeringen levensonderhoud proberen we de uitgaven loonkostensubsidie te stimuleren.

De inkomsten voor loonkostensubsidie vormen een aparte categorie binnen de Buig-uitkering. De hoogte hiervan hangt samen met de stijging van het LKS budget in het landelijk Macro-budget en het historisch gebruik van LKS in de betreffende gemeente. Voor de Ermelo (+100 duizend), Zeewolde (+100 duizend) en Harderwijk (+200 duizend) pakt het LKS budget gunstig uit ten opzichte van de uitgaven LKS.

Organiseren themasessie en stichting de Basisz, invulling z-route Zeewolde

In 2024 zijn in Zeewolde de themasessies georganiseerd om lokaal binnen Zeewolde een participatieprogramma te ontwikkelen waarmee inburgeraars in de Z-route zelfstandiger worden en actiever deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De themasessies hebben geresulteerd in een actueel overzicht van activiteiten in de gemeente Zeewolde en afspraken met Welzijnsorganisaties.

Organiseren themasessie en Welzijn Ermelo, invulling Z-route

In 2024 is in Ermelo de laatste themasessie georganiseerd om lokaal binnen Ermelo een participatieprogramma te ontwikkelen waarmee inburgeraars in de Z-route zelfstandiger worden en actiever deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Naar aanleiding van deze themasessie heeft Welzijn Ermelo een voorstel gedaan om invulling te geven aan het participatieonderdeel in de Z-route. In 2024 hebben gesprekken met Welzijn Ermelo en Meerinzicht plaatsgevonden om samen tot een overeenkomst te komen. De verwachting is dat dit traject in maart 2025 van start kan gaan.

Organiseren themasessie invulling z-route Harderwijk

In 2024 zijn in Harderwijk de themasessies georganiseerd om lokaal binnen Harderwijk een participatieprogramma te ontwikkelen waarmee inburgeraars in de Z-route zelfstandiger worden en actiever deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Naar aanleiding van deze themasessies zijn een menukaart en activiteitenkalender ontwikkeld. Deze kunnen worden gebruikt door de vrijwilligers van vluchtelingenwerk bij de coaching naar vrijwilligerswerk of door de klantmanagers.

Uitvoeren pilot rechtmatigheid

In 2024 hebben we in het kader van de pilot rechtmatigheid inwoners gesproken die afgelopen jaren geen wijzigingen hebben doorgegeven over hun uitkering. In de gesprekken kon aandacht worden besteed aan informatie over de minimaregelingen, over veranderend beleid en welke zaken inwoners moeten doorgeven. Ook volgde uit het gesprek soms een hervatting van begeleiding richting (vrijwilligers)werk.

Verbeteren Sluitende aanpak jongeren

In 2024 zijn er 4 actielijnen uitgezet in het kader van de doorontwikkeling van de Sluitende aanpak jongeren. De actielijnen zijn gericht op de inzichten in de problematiek en de daarbij behorende specifieke aandacht. Daarnaast zijn de actielijnen gericht op de doorlopende lijn onderwijs richting de arbeidsmarkt en een integrale aanpak gericht op samenwerking.

Er heeft een miniconferentie plaatsgevonden om in de praktijk op te halen wat de knelpunten zijn en hoe de integrale samenwerking bevorderd kan worden. Zo zijn er overlegstructuren gepland om de samenwerking tussen de doorstroomcoaches en de klantmanagers jongeren te bevorderen. Er is actief

gezocht naar verbinding met de arbeidsmarktregio en de regio Noord Veluwe. Daarnaast zijn er overleggen gepland en afspraken gemaakt met o.a. de scholen om een doorlopende lijn te creëren van onderwijs richting de arbeidsmarkt.

Wat heeft het gekost?

Financiën Participatiewet Meerinzicht

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2023 en 2024 van Meerinzicht Totaal afgezet tegen de begroting 2024. Voor de financiën per gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.

Meerinzicht Totaal	Realisatie 2023	Begroting gemeenten 2024	Begroting Meerinzicht 2024	Realisatie 2024	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeenten	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Inkomen	22.140.892	24.995.000	24.995.000	24.690.294	304.706	304.706
Loonkostensubsidie	2.028.457	2.145.000	2.145.000	2.266.573	-121.573	-121.573
Participatie/re-integratie	1.884.448	2.230.000	2.230.000	2.204.060	25.940	25.940
Bestaanszekerheid	4.189.477	4.220.000	4.220.000	3.866.866	353.134	353.134
Subtotaal regulier	**30.243.274**	**33.590.000**	**33.590.000**	**33.027.793**	**562.207**	**562.207**
TOZO/Tonk baten	-242.762	0	0	-123.861	123.861	123.861
Energietoeslag*	2.732.922	3.061.800	2.307.248	2.306.663	755.137	585
Leefgeld Oekraïne*	312.943	0	323.000	308.087	-308.087	14.913
Subtotaal overige	**2.803.103**	**3.061.800**	**2.630.248**	**2.490.889**	**570.911**	**139.359**
Totaal	**33.046.377**	**36.651.800**	**36.220.248**	**35.518.682**	**1.133.118**	**701.566**

** Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen*

Financiën Wet Inburgering 2021 Meerinzicht

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van 2023, de begroting 2024 en de realisatie van 2024. De dekking van deze kosten komt voor 100% voor rekening van het Rijk middels een SPUK (Specifieke Uitkering).

Meerinzicht Totaal	Realisatie 2023	Begroting Meerinzicht 2024	Realisatie 2024	verschil prognose t.o.v. begroting Meerinzicht
Wet Inburgering 2021 Ermelo	175.300	457.000	381.064	75.936
Wet Inburgering 2021 Harderwijk	368.602	767.000	722.706	44.294
Wet Inburgering 2021 Zeewolde	87.785	385.000	144.404	240.596
Totaal inburgering	**631.687**	**1.609.000**	**1.248.174**	**360.826**

Hoofdstuk 4: Zelfstandig thuis

Inleiding

We dragen met de uitvoering binnen Meerinzicht bij aan de ondersteuningsvraag van inwoners en bieden tijdig, passend en nabij ondersteuning zodat zij (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn en naar tevredenheid thuis kunnen wonen.

Wat willen we bereiken?

Een gezonde en veilige woonomgeving voor iedereen met een passend woonaanbod voor alle inwoners

- Betere inrichting van de leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan de zelfstandigheid van ouderen;
- Meer kwetsbare inwoners wonen met behulp van ondersteuning zelfstandig in de wijk (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is gerealiseerd);
- Meer geschikte/levensloopbestendige woonvormen en/of woningen voor een inclusieve samenleving met aandacht voor diversiteit/diverse aandachtsgroepen;
- Minder huiselijk geweld;
- Efficiëntere inzet van ambulante zorg en mankracht;
- Meer inzet op wijkgericht werken;
- We richten ondersteuning aan inwoners doelmatig en effectief in.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Monitoren op doelmatigheid maatwerkvoorzieninginen

In 2024 is een start gemaakt met het aanpassen van de werkwijze, waardoor in 2025 meer gemonitord gaat worden op doelmatigheid en rechtmatigheid van ingezette maatwerkvoorzieningen. Hierbij komt de nadruk te liggen op individuele begeleiding en dagbesteding, om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit en doelmatigheid van deze ondersteuning. Door deze werkwijze ontstaat er meer grip op kwaliteit en kan dit op termijn ook leiden tot een afname in de kosten en de kans op zorgfraude wordt hiermee verkleind.

Kwaliteit (toelichting)

Opzetten dashboard voor monitoring effectiviteit nieuwe werkwijze

Om in 2025 te beoordelen of de ingezette interventies en verbeteringen in de werkwijze het gewenste effect hebben, is een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard biedt inzicht in de mate waarin de beoogde resultaten worden behaald met de nieuwe aanpak.

Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inwoners hebben regie over hun eigen leven en kunnen op een gezonde manier oud worden

- We richten vormen van collectieve ondersteuning in waar dat kan en passend is, hiernaast nemen we initiatief voor het inrichten van laagdrempelige vormen van ondersteuning in het voorveld;
- Meer (kwetsbare) ouderen hebben regie over hun eigen leven;
- Meer ouderen hebben een gezonde leefstijl.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Starten met casusregie

In 2024 is gestart met casusregie voor inwoners die niet in staat zijn zelf de regie over hun leven te voeren. Door hen hierbij te ondersteunen, worden hulp en ondersteuning beter op elkaar afgestemd, wat het effect ervan vergroot. Zo ontvangen inwoners de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben en wordt de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd.

Wat willen we bereiken?

Inwoners met een ondersteuningsvraag worden tijdig, passend en nabij ondersteund, zodat ze (zo lang mogelijk) zelfredzaam zijn

- We implementeren een nieuwe werkwijze bij de Wmo klantmanagers, gericht op effectiever en efficiënter werken. Hierbij zullen we meer sturen op cliëntdoelen, doelmatigheid en rechtmatigheid; normaliseren van gedrag en doen wat nodig is. We verwachten dat deze werkwijze zal leiden tot meer grip op de wachtlijsten en een positieve bijdrage zal leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeenten.
- We ontwikkelen de gerichte aanpak op casusniveau door, om zoveel mogelijk escalatie en zware ondersteuning te voorkomen.
- Medewerkers van Meerinzicht sluiten bij diverse overlegtafels van de drie gemeenten aan waar hulpvragen worden besproken om de overgang voor jongvolwassen (16-27 jaar) van de jeugdhulp naar de volwassenenzorg soepel te laten verlopen.
- Met betere hulp en ondersteuning mogelijk maken dat meer inwoners op een goede manier zelfstandig kunnen (blijven) wonen.
- Meer inwoners weten ondersteuning beter te vinden.
- Cliëntondersteuning is beter beschikbaar en toegankelijk.
- Inwoners ervaren maatwerk in de ondersteuning (voelen zich gehoord).
- Kwetsbare inwoners 16-27 jaar worden beter begeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Evalueren hulp bij het huishouden

In 2024 is de stijgende trend in Wmo-uitgaven doorgezet, zij het met een afgevlakte groei in de tweede helft van het jaar. Gerichte interventies en ontwikkelingen binnen het zorglandschap hebben invloed gehad op zowel de kostenontwikkeling als de beschikbaarheid van ondersteuning. .

De totale uitgaven aan Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp (HH) en begeleiding (BG), zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging sluit aan bij de landelijke prognoses en de toenemende vraag naar ondersteuning binnen onze gemeenten. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de groei minder explosief is dan eerder verwacht. Dit is deels het gevolg van gerichte interventies, waardoor er een betere aansluiting is gevonden bij de sociale basis. Hierdoor kon in sommige gevallen een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo worden voorkomen.

In de tweede helft van 2024 hebben evaluaties plaatsgevonden bij hulp bij het huishouden. Hierdoor zijn instroom en uitstroom beter in balans gebleven. Daarnaast heeft een lagere uitnutting van zorgaanbieders bijgedragen aan de kostenontwikkeling. Door krapte op de arbeidsmarkt konden zorgaanbieders niet altijd vervangende ondersteuning bieden, wat resulteerde in minder declaraties en een tijdelijke dip in de uitgaven. Dit laat zien welke uitdagingen er zijn in de continuïteit van zorg voor inwoners die afhankelijk zijn van Wmo-voorzieningen.

Herbeoordelen bestaande indicaties

In 2024 heeft Meerinzicht verschillende maatregelen genomen om de kosten binnen de Wmo beheersbaar te houden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. De stijgende vraag naar ondersteuning vraagt om een zorgvuldige balans tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en maatwerk.

Een belangrijke interventie was het herbeoordelen van bestaande indicaties. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners, in lijn met de uitgangspunten van de Wmo. Waar mogelijk is ondersteuning opnieuw afgestemd op de actuele situatie, met als doel passende zorg te bieden aan wie dit écht nodig heeft, terwijl anderen gestimuleerd worden om gebruik te maken van alternatieve oplossingen in hun netwerk of de samenleving.

Herijken toegangsproces PGB

In 2024 is de werkwijze rondom het persoonsgebonden budget (PGB) herijkt. Dit richt zich met name op het toegangsproces, waarbij strenger wordt getoetst op pgb-vaardigheid, en op de kwaliteitscontrole van de PGB-hulpverlener. Door betere voorlichting en toetsing vooraf worden ongewenste situaties, zoals onvoldoende kwaliteit en zorgfraude, zoveel mogelijk voorkomen. Ook zorgt dit voor een kwaliteitsimpuls voor de toezichthouders, bijvoorbeeld bij noodzakelijke terugvorderingen.

Investeren in samenwerking met zorgaanbieders

Ook is geïnvesteerd in een sterkere samenwerking met zorgaanbieders en de sociale basis. Zo worden bijvoorbeeld de jongerencoaches van welzijnsorganisaties direct betrokken om jongeren vroegtijdig te ondersteunen en problemen snel te signaleren. Hierdoor kunnen zij jongeren begeleiden naar passende hulp, waardoor zware zorgtrajecten en langdurige afhankelijkheid van Wmo-voorzieningen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit draagt niet alleen bij aan kostenbeheersing, maar zorgt er ook voor dat jongeren sneller de juiste hulp krijgen en meer perspectief houden op zelfstandigheid. Dit sluit aan bij de doelen uit de nota Sociaal Domein.

Organiseren themabijeenkomst

Ook is er binnen het contractmanagement een themabijeenkomst georganiseerd over individuele begeleiding en passende zorg voor inwoners. Tijdens deze bijeenkomst kwamen professionals uit de Wmo, de sociale basis (welzijn), de Wet langdurige zorg (Wlz), cliëntondersteuning en andere betrokken partijen samen. Het doel was om te bespreken hoe inwoners de juiste ondersteuning op de juiste plek kunnen krijgen. Ook is aandacht besteed aan het opschalen en afschalen van zorg, zodat ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet.

Toepassen normenkader hulp bij het huishouden

Daarnaast is het normenkader voor hulp bij het huishouden toegepast. Dit houdt in dat de indicatie is gesteld volgens het normenkader, met voortdurende aandacht voor de menselijke maat. Dit draagt bij aan een eenduidige en rechtvaardigere toekenning van voorzieningen, waarbij de inzet van professionele hulp doelgericht en efficiënt blijft.

Wat willen we bereiken?

Inwoners wonen naar tevredenheid zelfstandig thuis

- We streven ernaar om bewoners met een specifieke woonbehoefte optimaal te faciliteren, zodat zij in staat zijn zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. Het wonen in een passende woning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bewoner, de gemeente, Meerinzicht en de woningcorporaties. Samenwerkingsafspraken leggen we vast in een convenant Wmo;
- Meer inzetten op preventie, vroegsignalering en bewustwording rondom levensfasen;
- Minder mensen voelen zich eenzaam;
- Minder mantelzorgers raken overbelast.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Intensiveren samenwerking met woningcorporaties

Een opvallend aspect in de kostenontwikkeling van 2024 zijn de lagere uitgaven aan woonvoorzieningen. Dit komt vooral doordat grote woningaanpassingen in veel gevallen uitbleven. Tegelijkertijd is de samenwerking met woningcorporaties geïntensiveerd en zijn de werkafspraken met de Wmo opnieuw vastgesteld. Dit heeft geleid tot kortere communicatielijnen en een effectievere samenwerking. Hierdoor zijn meer passende verhuizingen gerealiseerd, wat niet alleen heeft bijgedragen aan een efficiëntere inzet van middelen, maar ook aan een betere afstemming tussen de woonbehoefte van inwoners en de beschikbare huisvesting.

Een uitzondering hierop vormt gemeente Harderwijk, waar in 2024 twee grote woningaanpassingen zijn uitgevoerd en een groot aantal technische vervangingen van bestaande Wmo-voorzieningen noodzakelijk waren. Dit heeft lokaal geleid tot hogere uitgaven binnen deze categorie.

Wmo maatwerkvoorzieningen binnen de opgave Zelfstandig Thuis

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen te ondersteunen bij het bevorderen van hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Inwoners in de EHZ-gemeenten kunnen een melding doen voor ondersteuning uit de Wmo wanneer zij een hulpvraag hebben en de ondersteuning niet zelf, of met hulp van hun omgeving, kunnen regelen. Vanuit de Wmo worden maatwerkvoorzieningen aangeboden, waaronder hulp bij het huishouden, individuele- en groepsbegeleiding, logeeropvang, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen vallen ook onder de Wmo, echter is de wijze van rapporteren op een andere manier georganiseerd.

Wat heeft het gekost?

Totaaloverzicht EHZ 2024.

	Ermelo		Harderwijk		Zeewolde	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Begeleiding	2.349.000	2.672.000	3.808.000	4.320.000	1.310.000	1.339.000
Hulp bij huishouden	2.325.000	2.641.000	4.216.000	4.682.000	1.515.000	1.686.000
Voorzieningen	897.000	811.000	1.498.000	1.717.000	672.000	510.000
Overige	-56.000	-63.000	-119.000	-80.000	-65.000	-36.000
Totaal	**5.515.000**	**6.061.000**	**9.403.000**	**10.639.000**	**3.432.000**	**3.499.000**

In 2024 wijkt de realisatie van het aantal Wmo-voorzieningen af van de cijfers in het Wmo-prognosemodel van de VNG. De verwachte explosieve toename van het aantal Wmo-cliënten is hierdoor minder uitgesproken dan oorspronkelijk voorzien, wat deels het gevolg is van gerichte interventies en de lagere benutting van Wmo-maatwerkvoorzieningen. De stijging in aantallen is vooral zichtbaar bij begeleiding (overige) en hulp bij het huishouden, terwijl de groei in andere Wmo-voorzieningen minder significant is.

Kostenontwikkeling

In 2024 is de stijgende trend in Wmo-uitgaven doorgezet, zij het met een afgevlakte groei in de tweede helft van het jaar. Gerichte interventies en ontwikkelingen binnen het zorglandschap hebben invloed gehad op zowel de kostenontwikkeling als de beschikbaarheid van ondersteuning. .

De totale uitgaven aan Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp (HH) en begeleiding (BG), zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging sluit aan bij de landelijke prognoses en de toenemende vraag naar ondersteuning binnen onze gemeenten. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de groei minder explosief is dan eerder verwacht. Dit is deels het gevolg van gerichte interventies, waardoor er een betere aansluiting is gevonden bij de sociale basis. Hierdoor kon in sommige gevallen een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo worden voorkomen.

In de tweede helft van 2024 hebben evaluaties plaatsgevonden bij hulp bij het huishouden. Hierdoor zijn instroom en uitstroom beter in balans gebleven. Daarnaast heeft een lagere uitnutting van zorgaanbieders bijgedragen aan de kostenontwikkeling. Door krapte op de arbeidsmarkt konden zorgaanbieders niet altijd vervangende ondersteuning bieden, wat resulteerde in minder declaraties en een tijdelijke dip in de uitgaven. Dit laat zien welke uitdagingen er zijn in de continuïteit van zorg voor inwoners die afhankelijk zijn van Wmo-voorzieningen.

Groei in Wmo-voorzieningen 2024

Binnen dit product is te zien dat het aantal cliënten is afgenomen, de kosten zijn echter wel gestegen. Dit is te verklaren doordat er eind 2023 nieuwe producten van start zijn gegaan. De omvang van de indicatie wordt niet meer in uren vastgesteld maar in dagdelen (4 uur per dagdeel), waardoor er een stijging in de kosten is waar te nemen.

- Begeleiding, dagbesteding: 0%

  Er is nagenoeg geen groei waarneembaar in de aanvragen voor dagbesteding. Dit wijst op een stabilisatie in de vraag naar deze voorzieningen, wat in lijn is met het beleid om meer te investeren in preventie en alternatieve vormen van ondersteuning. Prijsindexatie 4,7 - 6,2%

- Hulp bij het huishouden: +3,4%

  De vraag naar hulp bij het huishouden is gestegen met gemiddeld 3,4%. Deze stijging is een belangrijk aandachtsgebied, aangezien huishoudelijke hulp een van de meest geconsumeerde Wmo-voorzieningen is. De onderlinge verschillen tussen de gemeenten zijn groot, in Zeewolde is namelijk een minimale groei waarneembaar op dit product. Prijsindexatie 10,2%

- Begeleiding, overige: +3,8%

  De groei in overige vormen van begeleiding, zoals individuele begeleiding, logeeropvang, is gestegen met 3,8%. Deze toename wijst op een groeiende behoefte aan ondersteuning die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid en participatie van inwoners. Prijsindexatie individuele begeleiding rond de 8,7%

- Maatwerkvoorzieningen: +1,4%

  De vraag naar maatwerkvoorzieningen is met 1,4% toegenomen, wat een meer gematigde groei is vergeleken met andere Wmo-voorzieningen.

Regionale verschillen en aandachtsgebieden

Er zijn aanzienlijke onderlinge verschillen tussen gemeenten in de ontwikkeling van de Wmo-uitgaven. De grootste aandachtsgebieden per gemeente zijn als volgt:

- Gemeente Ermelo: Hulp bij het huishouden
  In deze gemeente is een relatief sterke stijging zichtbaar in het gebruik van hulp bij het huishouden.
- Gemeente Harderwijk: Woningaanpassingen en begeleiding
  In deze gemeente is er een toename in de kosten voor woningaanpassingen en begeleiding.
- Gemeente Zeewolde: Vervoerskosten (vervoer dagbesteding, hulpmiddelen)
  In deze gemeente is een stijging in de vervoerskosten voor dagbesteding en hulpmiddelen, dit is in lijn met de mobiliteitsbehoefte binnen de gemeente.

Bijlagen

Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht Ermelo

Kansrijk opgroeien in Ermelo

Aantallen en financiën

Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment

Gemeente	Stand per 1-1-2024	Verschil tussen 01-01-2024 en 31-12-2024	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2023	Verschil tussen 31-12-2023 en 31-12-2024
Ermelo	685	37	722	715	7
Totaal	**685**	**37**	**722**	**715**	**7**

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen.
Data opgehaald op 11-2-2025.

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment

Gemeente	Segment 1: Hoog specialistisch	Segment 2: Wonen	Segment 3: DB/DH	Segment 4: Specialistisch	Segment 5: Crisis	Segment : JB/JR	Segment: LTA	Totaal
Ermelo	144	57	76	633	<10	67	<10	988

Bron: Suite, Stipter: Meerjarenbeeld. Data opgehaald op 11-2-2025 over heel 2024.

Noot. In tegenstelling tot tabel 1 betreft tabel 2 het aantal cliënten, een cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor het aantal toewijzingen niet gelijk staat aan het aantal cliënten. Daarnaast kan een cliënt in meerdere segmenten voorkomen waardoor het totaal uit tabel 2 niet overeenkomt met het totaal aantal unieke cliënten over alle segmenten.

Ermelo:

Segment	Rekening	(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)	(Gewijzigde) Begroting gemeente	Rekening	Verschil Rekening 2024 met begroting (gewijzigde) gemeente	Verschil Rekening 2024 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
		a	b	c	b-c	a-c
Regulier:						
Segment 1: Hoog specialistisch	1.052.000	1.160.000	1.160.000	1.141.000	19.000	19.000
Segment 2: Wonen	2.256.000	2.167.000	2.167.000	2.128.000	39.000	39.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	820.000	986.000	986.000	1.075.000	-89.000	-89.000
Segment 4: Specialistisch	2.763.000	3.389.000	3.389.000	3.604.000	-215.000	-215.000
Segment 5: Crisis	123.000	69.000	69.000	65.000	4.000	4.000
Segment JB/JR	492.000	639.000	639.000	632.000	7.000	7.000
Segment LTA	29.000	30.000	30.000	63.000	-33.000	-33.000
Totaal Regulier:	7.535.000	8.440.000	8.440.000	8.708.000	-268.000	-268.000
Overige ontwikkelingen						
Overig - niet cliëntgebonden zorg	168.000	60.000	60.000	9.000	51.000	51.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	36.000	21.000	21.000	16.000	5.000	5.000
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	-1.000	0	0	0	0	0
Totaal overige ontwikkelingen	203.000	81.000	81.000	25.000	56.000	56.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**7.738.000**	**8.521.000**	**8.521.000**	**8.733.000**	**-212.000**	**-212.000**

Ermelo:

PGB bedragen via Sociale verzekeringsbank (in duizendtallen)	Realisatie 2022	Prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)	Gemeentelijke begroting 2024	Prognose 2024 (peildatum 28-02-2025)
Jeugdwet	161.000	201.000	229.000	216.000

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 aan zorgaanbieders in jaar 2024

Gemeente Ermelo	Nog te betalen	Betaald in	Saldo per
	2023	2024	31-12-2024 (betalingen verwerkt tot 13-01-2025)
Ermelo	540.309	429.738	110.571
Totaal	**540.309**	**429.738**	**110.571**

Duiding overzicht zorgkosten Jeugd Ermelo

De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2023 en 2024 toe. De toename van de zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie. In 2024 is het gemiddelde indexatiepercentage (incl. ophoging JB/JR) ca. 6,50%.

Toelichting toename zorgkosten

Zie onderstaande verdere toelichting op hoofdlijnen voor wat betreft toename zorgkosten van 2023 naar 2024 als volgt:

De uitgaven bij de gemeente Ermelo voor het jaar 2024 (8,733 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2023 (7,738 miljoen euro) met ca. 12,9%, zijnde ca. 0,995 miljoen euro. Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten:

- toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd (incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde > ca. 6,5%,

  zijnde ca. 0,503 miljoen euro.

- verhoging productie 2024 Jeugd gemeente Ermelo (incl. maatwerk) > ca. 7,8%,

  zijnde ca. 0,603 miljoen euro.

- verlaging/afrekening productie 2023 Jeugd gemeente Ermelo in rekeningjaar 2024 > ca. -/- 1,4%,

  zijnde ca. 0,111 miljoen euro >> betreft hier een positief effect op de cijfers.

Duiding per segment als volgt:

1. Hoog specialistisch

In dit segment zijn er geen specifieke opvallendheden. De stijging van de kosten is te verklaren door de indexatie. We zien binnen dit segment een stabilisering van het aantal cliënten.

2. Wonen

De kosten binnen dit segment zijn ten opzichte van 2023 ongeveer 130.000 euro lager. En het aantal cliënten is licht gedaald.

3. Dagbesteding en dagbehandeling

Dit segment is met 255.000 euro gestegen. Daarin vallen de producten *logeren basis, logeren specialistisch* en *ambulante behandeling groep specialistisch* op:

- De twee producten *logeren* zijn qua aantal cliënten licht gestegen. De declaratiewaarde is gemiddeld met 50.000 euro gestegen.
- Het product *ambulante behandeling groep specialistisch* is qua aantal cliënten licht gestegen. En de gedeclareerde waarde is gestegen met 135.000 euro.

De data over deze producten komt uit Stipter. De peildatum van deze data is anders dan de data in de tabellen hierboven. Daardoor kunnen de cijfers niet 1-op-1 vergeleken worden dan wel opgeteld met elkaar worden.

4. Specialistisch

Segment specialistisch valt het meeste op. Het aantal cliënten is gestegen van 570 naar 633 cliënten. En de gedeclareerde waarde is toegenomen met 841.000 euro. We verdelen dit segment in drie onderdelen: GGZ, behandeling en begeleiding:

- **GGZ: Basis GGZ, Specialistische GGZ en Medicatiebegeleiding**
    - Basis GGZ daalt in cliënten: van 130 naar 107 cliënten en de gedeclareerde waarde is gedaald met 60.000 euro.
    - Specialistische GGZ is met 30 cliënten gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 250.000 euro.
    - Medicatiebegeleiding stijgt in cliënten van 35 naar 53 en de gedeclareerde waarde is gestegen met 18.000 euro. Deze stijging valt mogelijk te verklaren doordat er een tijdelijke werkwijze was om extra medicatiebegeleiding toe te kennen, omdat de huidige inzet onvoldoende toereikend was.
- **Behandeling: dyslexie, opvoedhulp, individuele behandeling, individuele behandeling specialistisch**
    - Dyslexie: Bij dit product zijn geen opvallendheden te zien. Het aantal cliënten voor een behandelingstraject is wat gedaald en het aantal cliënten voor een diagnosetraject is wat gestegen.
    - Opvoedhulp: dit product valt op binnen dit segment. Het aantal cliënten is gestegen van 103 naar 120 cliënten en de gedeclareerde waarde is toegenomen met 175.000 euro.
    - Individuele behandeling: het aantal cliënten is van 35 naar 47 cliënten gestegen en de gedeclareerde waarde met 115.000 euro.
    - Individuele behandeling specialistisch is van 33 naar 23 cliënten gedaald. De gedeclareerde waarde is gedaald met ongeveer 40.000 euro.
- **Begeleiding: individuele begeleiding en individuele begeleiding specialistisch**
    - Individuele begeleiding is van 31 cliënten naar 35 gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met 50.000 euro.
    - Individuele begeleiding specialistisch valt, net als opvoedhulp, op binnen dit segment. Het aantal cliënten is van 66 naar 82 gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 300.000 euro ten opzichte van 2023.

De data over deze producten komt uit Stipter. De peildatum van deze data is anders dan de data in de tabellen hierboven. Daardoor kunnen de cijfers niet 1-op-1 vergeleken worden dan wel opgeteld met elkaar worden.

5. Crisis

Binnen dit segment is sprake van een daling, zowel in aantal cliënten als in gedeclareerde waarde. De mate waarin dit product wordt ingezet is afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn en daarom ook niet valt te duiden.

6. Jeugdbescherming/jeugdreclassering

In dit segment is er sprake van een stijging van de gedeclareerde waarde. Dit is te verklaren doordat vanaf januari 2024 landelijk de tarieven van deze producten zijn verhoogd. Gemeenten zijn hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk via de algemene uitkering.

Wat gaan we verder doen?

De duiding van de zorgkosten vraagt om een verdiepende data-analyse om zorgvuldige interventies te formuleren. Vanaf januari 2025 is gestart met het creëren van factsheets. Deze factsheets worden elke 6 weken opgeleverd. Op basis van deze factsheets willen we over een langere periode trends kunnen signaleren. Daarnaast is er maandelijks een data-analyse sessie. Tijdens deze sessie gaan we op basis van bovenstaande duiding verder inzoomen op:

- Het in kaart brengen van de verwijzers binnen het segment Wonen;
- De stijging van de kosten van de producten binnen het segment dagbesteding/dagbehandeling verder analyseren: is er sprake van een stijging van de intensiteit en/of doorlooptijd van de producten?;
- De keten wanneer de huisarts de eerste verwijzer is. Zien we daardoor een verschil in intensiteit en doorlooptijd van de ingezette producten?;
- De op- en afschaling van de producten basis, specialistisch en hoog specialistische GGZ.

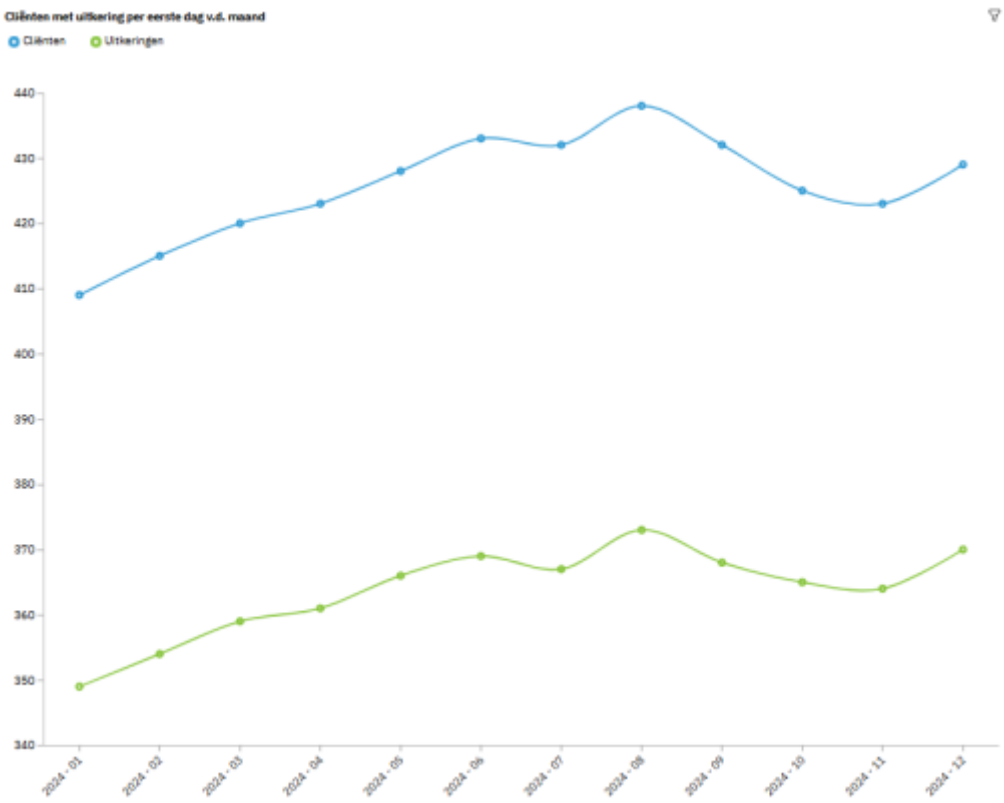
Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Ermelo

Financiën Ermelo

Ermelo	Realisatie 2023	Begroting gemeenten 2024	Begroting Meerinzicht 2024	Realisatie 2024	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeenten	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Inkomen	5.276.425	6.205.000	6.205.000	5.943.252	261.748	261.748
Loonkostensubsidie	721.352	810.000	810.000	845.003	-35.003	-35.003
Participatie/re-integratie	578.337	615.000	615.000	625.670	-10.670	-10.670
Bestaanszekerheid	1.176.017	1.100.000	1.100.000	1.018.274	81.726	81.726
Subtotaal regulier	**7.752.131**	**8.730.000**	**8.730.000**	**8.432.199**	**297.801**	**297.801**
TOZO/Tonk baten	-56.258	0	0	-31.478	31.478	31.478
Energietoeslag*	685.091	921.600	746.534	746.359	175.241	175
Leefgeld Oekraïne*	144.002	0	185.000	176.664	-176.664	8.336
Subtotaal overige	**772.835**	**921.600**	**931.534**	**891.545**	**30.055**	**39.989**
Totaal	**8.524.966**	**9.651.600**	**9.661.534**	**9.323.744**	**327.856**	**337.790**

** Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen*

Grafische weergave van de ontwikkelingen van het aantal uitkeringen gemeente Ermelo



Zelfstandig thuis in Ermelo

Financiën

In onderstaande tabel wordt de realisatie van 2024 afgezet tegen de gemeentelijke begroting van 2024. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023, de meest actuele gewijzigde gemeentelijke begroting 2024 en de prognose van Meerinzicht, zoals afgegeven bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

Cijfers per domein, gemeente Ermelo, afgerond op €1.000:

Wmo Ermelo

Domein	Rekening	(gewijzigde) Begroting MIZ	(gewijzigde) begroting gemeente	Realisatie	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
	2023	2024	2024	2024		
Begeleiding, dagbesteding	562.000	640.000	640.000	601.000	39.000	39.000
Begeleiding, overig	1.787.000	2.135.000	2.135.000	2.071.000	64.000	64.000
Hulp bij huishouden	2.325.000	2.640.000	2.640.000	2.641.000	-1.000	-1.000
Maatwerkvoorzieningen:	897.000	1.030.000	1.030.000	811.000	219.000	219.000
woonvoorziening	316.000	410.000	410.000	214.000	196.000	196.000
vervoersvergoeding	26.000	10.000	10.000	13.000	3.000	-3.000
vervoersvoorziening	506.000	550.000	550.000	529.000	21.000	21.000
vervoer begeleiding	49.000	60.000	60.000	55.000	5.000	5.000
Overige	-56.000	-55.000	-55.000	-63.000	8.000	8.000
Totaal	**5.515.000**	**6.390.000**	**6.390.000**	**6.061.000**	**329.000**	**329.000**

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten

Een manier om het zorggebruik te monitoren, is door het aantal inwoners met een Wmo-indicatie te volgen. Er is een toename van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Deze groei is in 2023 begonnen en zet zich voort in 2024. Het VNG groeimodel voorspelt een verdere stijging van het zorggebruik, maar dankzij verschillende interventies is het gelukt de groei te temperen, waardoor de stijging minder explosief is dan aanvankelijk werd verwacht. Het voorveld wordt verder versterkt, wat betekent dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorzieningen uit de sociale basis.

Begeleiding, dagbesteding

Er lijkt binnen deze categorie sprake te zijn van stabilisatie. Dit kan een effect zijn van de ontwikkelingen binnen de sociale basis, waarin laagdrempelige vormen van dagbesteding worden gecreëerd. Wanneer we kijken naar de dagbesteding, zien we dat relatief meer inwoners met GGZ-problematiek gebruikmaken van deze voorzieningen.

Begeleiding, overige

De stijging van de kosten is te verklaren door de toename van het aantal cliënten. Het groeipercentage ligt echter onder het gemiddelde van het VNG-voorspelmodel. Dankzij verschillende inspanningen is het gelukt om de groei minder explosief te laten zijn. Opvallend is dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er bij ziekte en vakantie geen vervangende ondersteuning wordt ingezet. Dit is ook deels de oorzaak van de onderbesteding op dit budget.

Hulp bij huishouden

Binnen dit product is een toename van het aantal cliënten zichtbaar. De toename onder de 65- inwoners is groter (9,1%) dan onder de 65+ inwoners (5,5%). Door de ingezette interventies blijkt echter dat de gemiddelde omvang van de beschikking per inwoner afneemt, wat ervoor zorgt dat de verwachte kostenstijging achterblijft.

Daarnaast is het opgevallen dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is voor hulp bij het huishouden. Dit lijkt samen te hangen met de tariefstelling van dit product, waardoor zorgaanbieders onvoldoende financiële ruimte ervaren om vervangende ondersteuning in te zetten bij ziekte of vakantie. Dit heeft bijgedragen aan het binnen de begroting blijven van de kosten.

Maatwerkvoorzieningen

In 2024 zijn de kosten voor woonvoorzieningen aanzienlijk lager dan in 2023. Deze daling is grotendeels te verklaren door het uitblijven van complexe en kostbare woningaanpassingen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat deze situatie geen garantie biedt voor de toekomst.

Kijkend naar de afgelopen jaren zien we dat er jaarlijks één tot drie complexe woningaanpassingen plaatsvinden, die direct invloed hebben op de jaarcijfers. Dit leidt tot aanzienlijke fluctuaties, waardoor het lastig is om een betrouwbare prognose op te stellen.

Vervoersvergoedingen zijn betalingen die direct aan onze cliënten worden verstrekt, dit zegt meer over de wijze van betalen dan de aard van de vergoeding. In het verleden kende Ermelo een kilometervergoeding aan cliënten voor de inzet van hun eigen auto. Dit soort vergoedingen zijn inmiddels

vrijwel geheel afgebouwd. De resterende bedragen hebben met name betrekking op PGB's voor vervoersmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel.

Overige kosten (opbrengst):

Elk jaar nemen we een post NTB (nog te betalen) op voor nog niet ingediende declaraties die betrekking hebben op het jaar waarover we verslag doen. Over 2023 is deze post iets te hoog ingeschat; de opbrengst die bij overige kosten opgevoerd wordt is de vrijval van deze NTB.

Cijfers pgb's

Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor Ermelo over onderstaande bedragen:

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in duizendtallen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gemeentelijke begroting 2024
Wmo Begeleiding	262.000	297.000	266.000	347.000	326.000	247.000	293.000
Wmo Hulp bij huishouden	68.000	57.000	55.000	59.000	45.000	42.000	44.000

Voortgang Bouwstenen Ermelo

Bouwsteen Z&W4 - Voortzetten actieve regie bij stapeling

In 2024 is gestart met de ontwikkeling van casusregie om complexe casussen beter te coördineren, mede door gemeentelijke ontwikkelingen zoals de implementatie van het AVE-model en de persoonsgerichte aanpak (PGA). Omdat casusregie in de praktijk niet altijd effectief was, zijn de criteria verduidelijkt. Zeven zorgaanbieders nemen deel aan een pilot, waarbij werkprocessen binnen de Wmo zijn aangepast en intervisie wordt georganiseerd om een uniforme uitvoering te waarborgen.

Verder zijn er voorbereidingen getroffen om de werkwijze binnen de Wmo in 2024 aan te passen. Klantmanagers zijn nu niet alleen verantwoordelijk voor het afgeven van indicaties, maar ook voor het monitoren en bijsturen van ingezette maatregelen. Deze aanpak geldt voor zowel inwoners met meerdere voorzieningen als voor alle ZIN- en PGB-trajecten, met het doel om trajecten af te schalen en ondersteuningsperiodes te verkorten. Dit alles draagt bij aan het voorkomen van het stapelen van ondersteuning, waardoor inwoners gerichter en efficiënter worden ondersteund. Dit is gerealiseerd door een nieuw werkproces, versterkte samenwerking met het voorliggende veld en training van klantmanagers. Deze veranderingen zorgen voor een effectievere uitvoering van de Wmo, die in 2025 verder moet worden geïmplementeerd.

Bouwsteen Z&W5 - Normaliseren normenkader huishoudelijke hulp

Sinds 2021 wordt het normenkader hulp bij huishouden toegepast, wat zorgt voor een eenduidige en gestandaardiseerde manier van indiceren. Een bijkomend effect is dat het een dempend effect heeft gehad op de toename van de kosten. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het normenkader heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kosten. Bovendien is de gemiddelde omvang van de indicatie sinds 2021 gedaald van 3,0 uur per week naar 2,4 uur per week.

Ermelo	2021		2022		2023		2024
Hulp bij huishouden	2.272.000		2.257.000		2.325.000		2.641.000
Verschil kosten t.o.v. vorig jaar in %		-0,66%		3,01%		13,59%	
werkelijke toename prijs		2,00%		3,92%		10,19%	

Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk

Kansrijk opgroeien in Harderwijk

Aantallen en financiën

Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment

Gemeente	Stand per 1-1-2024	Verschil tussen 01-01-2024 en 31-12-2024	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2023	Verschil tussen 31-12-2023 en 31-12-2024
Harderwijk	1535	-73	1462	1590	-128

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen.
Data opgehaald op 11-2-2025.

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per segment

Gemeente	Segment 1: Hoog specialistisch	Segment 2: Wonen	Segment 3: DB/DH	Segment 4: Specialistisch	Segment 5: Crisis	Segment : JB/JR	Segment: LTA	Totaal
Harderwijk	246	81	196	1390	40	129	10	2092

Bron: Suite, Stipter: Meerjarenbeeld. Data opgehaald op 11-2-2025 over heel 2024. Noot. In tegenstelling tot tabel 1 betreft tabel 2 het aantal cliënten, een cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor het aantal toewijzingen niet gelijk staat aan het aantal cliënten. Daarnaast kan een cliënt in meerdere segmenten voorkomen waardoor het totaal uit tabel 2 niet overeenkomt met het totaal aantal unieke cliënten over alle segmenten.

Harderwijk:

Segment	Rekening	(Gewijzigde)begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)	(Gewijzigde) Begroting gemeente	Rekening	Verschil Rekening 2024 met (gewijzigde) begroting gemeente	Verschil Rekening 2024 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
		a	b	c	b-c	a-c
Regulier:						
Segment 1: Hoog specialistisch	3.133.000	2.756.000	2.756.000	2.499.000	257.000	257.000
Segment 2: Wonen	2.603.000	3.460.000	3.460.000	3.782.000	-322.000	-322.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	2.518.000	2.448.000	2.448.000	2.560.000	-112.000	-112.000
Segment 4: Specialistisch	6.812.000	7.429.000	7.429.000	7.314.000	115.000	115.000
Segment 5: Crisis	195.000	468.000	468.000	344.000	124.000	124.000
Segment JB/JR	980.000	1.311.000	1.311.000	1.218.000	93.000	93.000
Segment LTA	567.000	563.000	563.000	534.000	29.000	29.000
Totaal Regulier:	16.808.000	18.435.000	18.435.000	18.251.000	184.000	184.000
Overige ontwikkelingen						
Overig - niet cliëntgebonden zorg	356.000	261.000	261.000	276.000	-15.000	-15.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	58.000	42.000	42.000	36.000	6.000	6.000
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	-1.000	0	0	0	0	0
Totaal overige ontwikkelingen	413.000	303.000	303.000	312.000	-9.000	-9.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**17.221.000**	**18.738.000**	**18.738.000**	**18.563.000**	**175.000**	**175.000**

PGB:

Harderwijk:				
PGB bedragen via Sociale verzekeringsbank (in duizendtallen)	**Realisatie 2022**	**Prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)**	**Gemeentelijke begroting 2024**	**Prognose 2024 (peildatum 28-02-2025)**
Jeugdwet	874.000	802.000	875.000	760.000

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 aan zorgaanbieders in jaar 2024

Gemeente Harderwijk	Nog te betalen	Betaald in	Saldo per
	2023	2024	31-12-2024 (betalingen verwerkt tot 13-01-2025)
Harderwijk	1.289.763	1.350.022	-60.259
Totaal	**1.289.763**	**1.350.022**	**-60.259**

Duiding overzicht zorgkosten Jeugd Harderwijk

De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2023 en 2024 toe. De toename van zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie. In 2024 is het gemiddelde indexatiepercentage (incl. ophoging JB/JR) ca. 6,50%.

Toelichting toename zorgkosten

Zie onderstaande verdere toelichting op hoofdlijnen voor wat betreft toename zorgkosten van 2023 naar 2024 als volgt:

De uitgaven bij de gemeente Harderwijk voor het jaar 2024 (18,563 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2023 (17,221 miljoen euro) met ca. 7,8%, zijnde ca. 1,342 miljoen euro. Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 2 componenten:

- toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd (incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde > ca. 6,5%,

  zijnde ca. 1,119 miljoen euro.

- verhoging productie 2024 Jeugd gemeente Harderwijk (incl. maatwerk en afrekening 2023) > ca. 1,3%,

  zijnde ca. 0,223 miljoen euro.

Programmagelden

De duiding in dit jaarverslag vindt plaats op basis van de verschillen tussen de jaarrekening 2023 en 2024. Hiernaast bestaan de cijfers van de primaire begroting en de gewijzigde begrotingen die in de tabellen zijn weergegeven. Het feit dat Harderwijk vooral hogere uitgaven heeft in de jeugdhulp door de indexering van 6,5% laat onverlet dat de kosten voor Harderwijk eigenlijk zouden moeten dalen. Er is geld uit de programmagelden begroting gehaald. Daarmee is het CJG in de gelegenheid gesteld om hun formatie op orde te brengen. Hierdoor zouden de kosten in de specialistische jeugdhulp (programmagelden) moeten dalen, omdat er meer door het CJG zelf zou worden opgepakt. Dat is nu nog niet gelukt, omdat het CJG in 2024 de formatie nog niet op orde had. De hiervoor niet ingezette middelen over 2024 worden teruggevorderd van het CJG. Begrotingstechnisch heeft Harderwijk dus nog steeds een inhaalslag op de uitgaven te doen.

Duiding per segment als volgt:

1. Hoog specialistisch

In dit segment is er sprake van een daling in het aantal cliënten. Het aantal cliënten is afgenomen van 312 naar 247. De gedeclareerde waarde is met 450.000 euro afgenomen. Binnen dit segment is het product hoog specialistische GGZ in aantal cliënten het sterkst gedaald.

2. Wonen

Dit segment valt op door de sterke stijging in kosten. Het aantal cliënten in dit segment is licht gestegen. Ten opzichte van 2023 is de gedeclareerde waarde met ongeveer 850.000 euro toegenomen. De producten pleegzorg, wonen/verblijf groep met begeleiding (intensiteit 3), wonen/verblijf groep met begeleiding (intensiteit 2), gezinshuis (intensiteit 2), ZZP LVG: inspanningsgericht (zwaar) vallen daarin het meest op:

- Pleegzorg: het aantal cliënten is licht gestegen en de gedeclareerde waarde is met 110.000 euro gestegen.
- Wonen/Verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 3): het aantal cliënten is licht gestegen. En de gedeclareerde waarde is toegenomen met ongeveer 370.000 euro.
- Wonen/verblijf groep met begeleiding (intensiteit 2): het aantal cliënten is licht gestegen en de gedeclareerde waarde is met 140.000 euro gestegen.
- Gezinshuis (intensiteit 2): het aantal cliënten is licht gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met 60.000 euro.
- ZZP LVG: inspanningsgericht (zwaar): de gedeclareerde waarde is binnen dit product gestegen met ongeveer 170.000 euro. De verklaring hiervoor is dat eind 2023 een zorgtraject is gestart. In 2024 is dit zorgtraject het gehele jaar doorgelopen waardoor een stijging van de kosten een logisch gevolg is.

De data over deze producten komt uit Stipter. De peildatum van deze data is anders dan de data in de tabellen hierboven. Daardoor kunnen de cijfers niet 1-op-1 vergeleken worden dan wel opgeteld met elkaar worden.

3. Dagbesteding/dagbehandeling

In dit segment zijn geen opvallendheden te zien. Het aantal cliënten is licht gedaald en de gedeclareerde waarde is licht gestegen wat past bij de indexatie.

4. Specialistisch

Het aantal cliënten is met 65 gedaald en de gedeclareerde waarde is met ongeveer 233.000 euro gestegen. De producten individuele behandeling GGZ, individuele behandeling specialistisch GGZ, individuele behandeling en medicatiebegeleiding vallen op:

- Individuele behandeling GGZ is binnen dit segment het product dat het sterkst is gedaald in het aantal cliënten: van 273 naar 208 cliënten. De gedeclareerde waarde is gedaald met ongeveer 100.000 euro.
- Individuele behandeling specialistisch GGZ: is gedaald van 504 cliënten naar 486 cliënten. De gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 300.000 euro. De reden hiervoor is enerzijds de indexatie, anderzijds zou de intensiteit en de doorlooptijd van het product toegenomen kunnen zijn.
- Individuele behandeling: het aantal cliënten stijgt van 49 naar 73 cliënten. En de gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 150.000 euro.
- Medicatiebegeleiding: het aantal cliënten is gestegen van 150 naar 170 en de gedeclareerde waarde is gestegen met 25.000 euro. Deze stijging valt mogelijk te verklaren doordat er een tijdelijke werkwijze was om extra medicatiebegeleiding toe te kennen, omdat de huidige inzet onvoldoende toereikend was.

De data over deze producten komt uit Stipter. De peildatum van deze data is anders dan de data in de tabellen hierboven. Daardoor kunnen de cijfers niet 1-op-1 vergeleken worden dan wel opgeteld met elkaar worden.

5. Crisis

Binnen dit segment is sprake van een stijging, zowel in aantal cliënten als in gedeclareerde waarde. Het aantal cliënten is met 10 gestegen en de gedeclareerde waarde met ongeveer 100.000 euro. De mate waarin dit product wordt ingezet is afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn en daarom ook niet valt te duiden.

6. Jeugdbescherming/jeugdreclassering

In dit segment is er sprake van een stijging van de gedeclareerde waarde. Dit is te verklaren doordat vanaf januari 2024 landelijk de tarieven van deze producten zijn verhoogd. Gemeenten zijn hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk via de algemene uitkering.

7. AZC

Er wordt jeugdhulp ingezet voor jeugdigen, die verblijven in het AZC. In 2024 is er zorg ingezet voor 13 jeugdigen met een gedeclareerde waarde van ongeveer 250.000 euro. De compensatie vanuit het Rijk bedraagt hiervoor ongeveer 61.000 euro. De gemeente Harderwijk en Nunspeet hebben motie ingediend tijdens de ALV van de VNG. In deze motie wordt de VNG opgeroepen om met het Rijk in overleg te treden om de decentralisatie-uitkering voor asielzoekerskinderen te herijken opdat gemeenten niet geconfronteerd worden met onevenredige kosten van jeugdhulp. De VNG heeft de motie overgenomen.

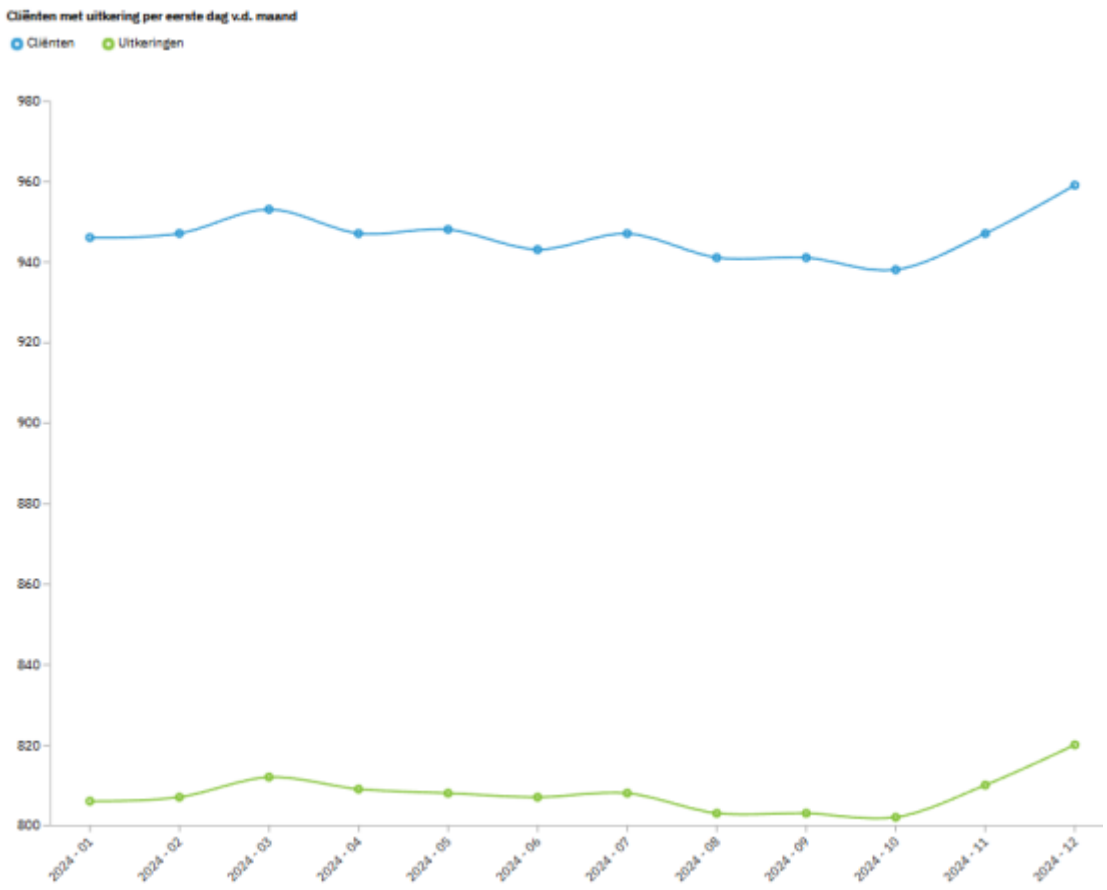
Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Harderwijk

Financiën Harderwijk

Harderwijk	Realisatie 2023	Begroting gemeenten 2024	Begroting Meerinzicht 2024	Realisatie 2024	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeenten	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Inkomen	12.884.621	14.200.000	14.200.000	14.280.800	-80.800	-80.800
Loonkostensubsidie	1.038.260	1.090.000	1.090.000	1.164.802	-74.802	-74.802
Participatie/re-integratie	949.316	1.210.000	1.210.000	1.157.565	52.435	52.435
Bestaanszekerheid	2.276.180	2.310.000	2.310.000	2.109.270	200.730	200.730
Subtotaal regulier	**17.148.377**	**18.810.000**	**18.810.000**	**18.712.437**	**97.563**	**97.563**
TOZO/Tonk baten	-186.504	0	0	-92.383	92.383	92.383
Energietoeslag*	1.245.143	1.935.000	1.517.224	1.516.814	418.186	410
Leefgeld Oekraïne*	109.714	0	120.000	115.808	-115.808	4.192
Subtotaal overige	**1.168.353**	**1.935.000**	**1.637.224**	**1.540.239**	**394.761**	**96.985**
Totaal	**18.316.730**	**20.745.000**	**20.447.224**	**20.252.676**	**492.324**	**194.548**

** Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen*

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen gemeente Harderwijk



Zelfstandig thuis in Harderwijk

Financiën

In onderstaande tabel wordt de realisatie van 2024 afgezet tegen de gemeentelijke begroting van 2024. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023, de meest actuele gewijzigde gemeentelijke begroting 2024 en de prognose van Meerinzicht, zoals afgegeven bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

Cijfers per domein, gemeente Harderwijk, afgerond op €1.000:

Wmo Harderwijk

Domein	Rekening	(gewijzigde) Begroting MIZ*	(gewijzigde) begroting gemeente	Realisatie	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
	2023	2024	2024	2024		
Begeleiding, dagbesteding	687.000	810.000	810.000	758.000	52.000	52.000
Begeleiding, overig	3.121.000	3.725.000	3.725.000	3.562.000	163.000	163.000
Hulp bij huishouden	4.216.000	4.770.000	4.770.000	4.682.000	88.000	88.000
Maatwerkvoorzieningen:	1.498.000	1.625.000	1.625.000	1.717.000	-92.000	-92.000
woonvoorziening	480.000	460.000	460.000	582.000	-122.000	-122.000
vervoersvergoeding	30.000	20.000	20.000	50.000	30.000	-30.000
vervoersvoorziening	915.000	1.045.000	1.045.000	1.004.000	41.000	41.000
vervoer begeleiding	73.000	100.000	100.000	81.000	19.000	19.000
Overige	-119.000	-70.000	-70.000	-80.000	10.000	10.000
Totaal	**9.403.000**	**10.860.000**	**10.860.000**	**10.639.000**	**221.000**	**221.000**

** gewijzigde begroting 2024 (2e prognose 2024)*

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten

Een manier om het zorggebruik te monitoren, is door het aantal inwoners met een Wmo-indicatie te volgen. Er is een toename van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Deze groei is in 2023 begonnen en zet zich voort in 2024. Het VNG groeimodel voorspelt een verdere stijging van het zorggebruik, maar dankzij verschillende interventies is het gelukt de groei te temperen, waardoor de stijging minder explosief is dan aanvankelijk werd verwacht. Het voorveld wordt verder versterkt, wat betekent dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorzieningen uit de sociale basis.

Begeleiding, dagbesteding

Er lijkt binnen deze categorie sprake te zijn van stabilisatie. Dit kan een effect zijn van de ontwikkelingen binnen de sociale basis, waarin laagdrempelige vormen van dagbesteding worden gecreëerd. Wanneer we kijken naar de dagbesteding, zien we dat relatief meer inwoners met GGZ-problematiek gebruikmaken van deze voorzieningen.

Begeleiding, overige

De stijging van de kosten voor de Wmo is te verklaren door de toename van het aantal cliënten. Dit wordt deels veroorzaakt door intensievere samenwerking, met onder andere collega's van het team veiligheid. Deze samenwerking zorgt ervoor dat inwoners eerder in beeld komen bij de Wmo, waarmee duurder vormen van zorg (ook vanuit andere domeinen) kunnen worden vermeden.

Eind 2023 is in Harderwijk gestart met de persoonsgerichte aanpak (PGA), een integrale werkwijze waarbij politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en hulpverlening nauw samenwerken om te voorkomen dat personen met overlastgevend of crimineel gedrag blijvende problemen veroorzaken. De aanpak richt zich op ondersteuning die is afgestemd op de persoonlijke behoeften van betrokkenen, met als doel hun welzijn en maatschappelijke participatie te bevorderen. De Wmo bekostigt de maatwerkondersteuning, en in 2024 zijn verschillende trajecten vanuit deze aanpak gefinancierd.

Wat verder opvalt is dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vervangende ondersteuning bij ziekte of vakantie niet altijd ingezet kan worden. Dit draagt ook bij aan de onderbesteding van het budget.

Hulp bij huishouden

Binnen dit product is een toename van het aantal cliënten zichtbaar. De toename onder de 65- inwoners is groter (4,7%) dan onder de 65+ inwoners (2,8%). Door de ingezette interventies blijkt echter dat de gemiddelde omvang van de beschikking per inwoner afneemt, wat ervoor zorgt dat de verwachte kostenstijging achterblijft.

Daarnaast is het opgevallen dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is voor hulp bij het huishouden. Dit lijkt samen te hangen met de tariefstelling van dit product, waardoor zorgaanbieders onvoldoende financiële ruimte ervaren om vervangende ondersteuning in te zetten bij ziekte of vakantie. Dit heeft deels bijgedragen aan de onderbesteding van het budget.

Sinds 2021 wordt het normenkader hulp bij huishouden toegepast, wat zorgt voor een eenduidige en gestandaardiseerde manier van indiceren. Een bijkomend effect is dat het een dempend effect heeft gehad op de toename van de kosten. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het normenkader heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kosten. Bovendien is de gemiddelde omvang van de indicatie sinds 2021 gedaald van 3,0 uur per week naar 2,4 uur per week.

Harderwijk	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Hulp bij huishouden	4.190.000	4.067.000	4.216.000	4.682.000
Verschil kosten t.o.v. vorig jaar in %		-2,94%	3,66%	11,05%
werkelijke toename prijs		2,00%	3,92%	10,19%

Maatwerkvoorzieningen

In 2024 zijn de kosten voor woonvoorzieningen toegenomen ten opzichte van 2023. Dit is voornamelijk het gevolg van twee grootschalige woningaanpassingen en de noodzaak om een groot aantal woonvoorzieningen om technische redenen te vervangen. Daarnaast blijft de beperkte beschikbaarheid van geschikte woningen op de woningmarkt een uitdaging. Hierdoor is het voor bewoners met specifieke beperkingen vaak niet mogelijk om tijdig over te stappen naar een passende woning, waardoor woningaanpassingen onvermijdelijk zijn.

Terugkijkend op de afgelopen jaren blijkt dat er jaarlijks één tot drie complexe en kostbare woningaanpassingen plaatsvinden. Deze hebben een directe impact op de jaarcijfers, die daardoor sterk fluctueren. Dit maakt het opstellen van een nauwkeurige prognose uitdagend.

Vervoersvergoedingen zijn betalingen die direct aan onze cliënten worden verstrekt, dit zegt meer over de wijze van betalen dan de aard van de vergoeding. Deze vergoedingen hebben met name betrekking op vervoersmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel.

Overige kosten (opbrengst):

Elk jaar nemen we een post NTB (nog te betalen) op voor nog niet ingediende declaraties die betrekking hebben op het jaar waarover we verslag doen. Over 2023 is deze post iets te hoog ingeschat; de opbrengst die bij overige kosten opgevoerd wordt is de vrijval van deze NTB.

Cijfers pgb's

Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor Harderwijk over onderstaande bedragen:

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in duizendtallen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gemeentelijke begroting 2024
Wmo Begeleiding	540.000	623.000	656.000	531.000	518.000	483.000	550.000
Wmo Hulp bij huishouden	151.000	127.000	136.000	126.000	124.000	115.000	135.000

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De centrumgemeente Harderwijk voert de regionale taak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Diverse subsidiestromen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang lopen via Meerinzicht. Centrumgemeente Harderwijk rapporteert hierover in een separaat jaarverslag aan de deelnemende gemeenten.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	Rekening	(Gewijzigde) Begroting MIZ	(Gewijzigde) Begroting gemeente	Realisatie	Verschil realisatie t.o.v. begroting	Verschil realisatie t.o.v. begroting
	2023	2024	2024	2024	Meerinzicht	gemeente
Beschermd wonen	12.484.000	14.000.000	13.000.000	12.646.000	354.000	1.354.000
Maatschappelijke opvang	3.174.000	3.545.000	3.532.000	3.185.000	347.000	360.000
Totaal	**15.658.000**	**17.545.000**	**16.532.000**	**15.831.000**	**701.000**	**1.714.000**

Bijlage 3: Gedetailleerd overzicht Zeewolde

Kansrijk opgroeien in Zeewolde

Aantallen en financiën

Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment

Gemeente	Stand per 1-1-2024	Verschil tussen 01-01-2024 en 31-12-2024	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2023	Verschil tussen 31-12-2023 en 31-12-2024
Zeewolde	771	28	799	773	26

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen.
Data opgehaald op 11-2-2025.

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment

Gemeente	Segment 1: Hoog specialistisch	Segment 2: Wonen	Segment 3: DB/DH	Segment 4: Specialistisch	Segment 5: Crisis	Segment : JB/JR	Segment: LTA	Totaal
Zeewolde	90	49	64	711	18	<10	<10	948

Bron: Suite, Stipter: Meerjarenbeeld. Data opgehaald op 11-2-2025 over heel 2024.

Noot. In tegenstelling tot tabel 1 betreft tabel 2 het aantal cliënten, een cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor het aantal toewijzingen niet gelijk staat aan het aantal cliënten. Daarnaast kan een cliënt in meerdere segmenten voorkomen waardoor het totaal uit tabel 2 niet overeenkomt met het totaal aantal unieke cliënten over alle segmenten.

Zeewolde:

Segment	Rekening	(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)	(Gewijzigde) Begroting gemeente	Rekening	Verschil Rekening 2024 met (gewijzigde) begroting gemeente	Verschil Rekening 2024 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
		a	b	c	b-c	a-c
Regulier:						
Segment 1: Hoog specialistisch	857.000	1.314.000	1.314.000	1.469.000	-155.000	-155.000
Segment 2: Wonen	2.110.000	2.787.000	2.787.000	2.395.000	392.000	392.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	708.000	811.000	811.000	855.000	-44.000	-44.000
Segment 4: Specialistisch	3.526.000	4.372.000	4.372.000	4.397.000	-25.000	-25.000
Segment 5: Crisis	147.000	126.000	126.000	132.000	-6.000	-6.000
Segment JB/JR	99.000	89.000	89.000	102.000	-13.000	-13.000
Segment LTA	200.000	118.000	118.000	338.000	-220.000	-220.000
Totaal Regulier:	7.647.000	9.617.000	9.617.000	9.688.000	-71.000	-71.000
Overige ontwikkelingen						
Overig - niet cliëntgebonden zorg	39.000	250.000	250.000	264.000	-14.000	-14.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	53.000	42.000	42.000	33.000	9.000	9.000
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	0	0	0	0	0	0
Totaal overige ontwikkelingen	92.000	292.000	292.000	297.000	-5.000	-5.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**7.739.000**	**9.909.000**	**9.909.000**	**9.985.000**	**-76.000**	**-76.000**

PGB:

Zeewolde:				
PGB bedragen via Sociale verzekeringsbank (in duizendtallen)	**Realisatie 2022**	**Prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)**	**Gemeentelijke begroting 2024**	**Prognose 2024 (peildatum 28-02-2025)**
Jeugdwet	339.000	439.000	333.000	267.000

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 aan zorgaanbieders in jaar 2024

Gemeente Zeewolde	Nog te betalen 2023	Betaald in 2024	Saldo per 31-12-2024 (betalingen verwerkt tot 13-01-2025)
Zeewolde	556.938	626.103	-69.165
Totaal	**556.938**	**626.103**	**-69.165**

Duiding overzicht zorgkosten Jeugd Zeewolde

De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2023 en 2024 toe. De toename van zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie. In 2024 is het gemiddelde indexatiepercentage (incl. ophoging JB/JR) ca. 6,50%.

Zie onderstaande verdere toelichting op hoofdlijnen voor wat betreft toename zorgkosten van 2023 naar 2024 als volgt:

De uitgaven bij de gemeente Zeewolde voor het jaar 2024 (9,985 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2023 (7,739 miljoen euro) met ca. 29,0%, zijnde ca. 2,246 miljoen euro. Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten:

- toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd (incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde zijnde ca. 0,504 miljoen euro. > ca. 6,5%,
- verhoging productie 2024 Jeugd gemeente Zeewolde, waaronder doorwerking ontvlechting vanuit productie Aankoopcentrale Flevoland (incl. maatwerk) zijnde ca. 1,672 miljoen euro. > ca.21,6%,
- verhoging/afrekening productie 2023 Jeugd gemeente Zeewolde in rekeningjaar 2024 zijnde ca. 0,07 miljoen euro >> betreft hier een negatief effect op de cijfers. > ca. 0,9%,

Duiding per segment als volgt:

1. Hoog specialistisch

Voor dit segment staat voor het resultaat in 2023 0,857 miljoen euro. Met de verhoogde afrekening voor 2023 zijn de kosten voor dit segment voor 2024 opgelopen tot 1.469 miljoen euro.

Er is een stijging te zien van 7 jeugdigen. De stijging in jeugdigen en kosten is verdeeld over het hele segment. De meest opvallende stijgingen zijn hieronder opgesomd:

- Binnen het product 54003 Hoog specialistische GGZ is een toename van 10 jeugdigen, met een stijging van 162.000 euro in de kosten. Deze stijging is voornamelijk te zien bij aanbieder Accare

die een stijging heeft in de kosten van 144.000 euro. In 2023 zijn er voor 4 jeugdigen trajecten gestart met een waarde van > 20.000 euro per jeugdige. Deze trajecten liepen allemaal door in 2024 en in 2024 zijn voor 2 van deze jeugdigen de trajecten verlengd. Daarnaast zijn er in 2024 ook 4 jeugdigen ingestroomd met trajecten van > 20.000 euro per jeugdige. In 2021 en 2022 heeft Accare in totaal 9 jeugdigen behandeld waarvan het duurste traject 10.000 euro kostte. Inhoudelijk is het onduidelijk waarom er bij Accare vanaf 2023 deze stijging in aan aantallen jeugdigen en dure trajecten te zien is. Dit zal meegenomen worden met het aankomend kwartaalgesprek met Accare.

- Het product 54015 klinische behandeling GGZ intensiteit 2 laat een toename zien van 1 jeugdige met een stijging van 191.000 euro. In 2023 waren er 3 jeugdigen met kortdurende trajecten waarvoor gedeclareerd is, de gemiddelde kosten per jeugdige waren 10.000 euro. Overige jeugdigen waarvoor indicaties waren in 2023 is niet op gedeclareerd. In 2024 is tevens voor 3 jeugdigen gedeclareerd, opvallend daarbij is dat er 1 jeugdige met een gedeclareerd bedrag van 88.000 euro en 1 jeugdige met een gedeclareerd bedrag van 126.000 euro is. Beide jeugdigen hebben een veel langere duur van de indicatie dan de jeugdigen in 2023.
- Binnen het product 43A12 jeugdzorg plus is een afname van 1 jeugdige te zien, maar een toename in kosten van 119.000 euro. De jeugdigen in 2023 zijn inmiddels beide uitgestroomd, in 2024 is er 1 jeugdige ingestroomd in dit product. Dit is tevens de jeugdige die in de top 3 voor meeste kosten en meeste stapelingen staat. Deze jeugdige is verwezen door de gecertificeerde instelling.
- Voor het product 44A31 drie milieu voorziening zien we een toename van 2 jeugdigen en een toename in kosten van 151.000 euro. Van de 2 jeugdigen in 2023 was er 1 met een verwijzing voor 2 weken in 2023 en 3 weken in 2023. Deze jeugdige telt dus in beide jaren mee met beperkte kosten in beide jaren. In 2024 zijn 3 nieuwe jeugdigen ingestroomd. De kosten waren gemiddeld 52.000 euro per jeugdige.

Om de instroom in dit segment beter te begrijpen is gekeken naar de klantreis van de jeugdigen die in dit segment instromen. Een nadere analyse* hierover laat het volgende zien:

- Van de 44 nieuwe cliënten in 2024 binnen het segment Hoog specialistisch, hebben 30 cliënten (68.2%) eerder in de keten zorg gehad binnen het segment Specialistisch.
- Van de 30 cliënten zijn er 13 (43.3%) direct doorgestroomd van Specialistisch naar Hoog Specialistisch, 17 (56.7%) hebben tussenliggende segmenten gehad voordat zij in het segment Hoog Specialistisch terecht zijn gekomen.
- 11 van de 44 cliënten heeft al 10 verwijzingen gehad waarbij er een wisseling is geweest van segment.

** de nadere analyse wordt los van het jaarverslag gedeeld met de betrokken medewerkers.*

2. Wonen

In het segment wonen zien we dat de kosten 285.000 euro zijn gestegen. Dit is deels te verklaren door de indexatie (137.000 euro). Op het segment wonen zien we ook meerdere verschuivingen. De producten 43F01 VPT behandeld wonen, 43F02 ZZP behandeld wonen en 44F01 ZZP begeleid wonen zijn niet meer gebruikt in 2024. Dit ging om 16 jeugdigen met een gedeclareerde waarde in 2023 van 813.000 euro. Voor 8 van deze jeugdigen is in 2024 een verwijzing met declaraties op andere producten, 44A23 gezinshuis (intensiteit 3) en 43A47 wonen/ verblijf groep met begeleiding (intensiteit 3). De kosten voor deze 8

jeugdigen in 2024 bedragen 460.000 euro. Dit is een gewenste verschuiving naar meer kleinschalige en gezinsgericht verblijf.

Er is echter op verschillende producten ook nieuwe instroom van dure verwijzingen.

Binnen het product 44A08 gezinshuis (intensiteit 2) zien we 3 jeugdigen die allen in de loop van 2023 zijn ingestroomd (juli, september en november) en heel 2024 zijn doorgelopen. Dit verklaard de hogere kosten in 2024, omdat er meer maanden gebruik gemaakt is van het product.

Op het product 43A47 is een instroom van 5 jeugdigen geweest in 2024 met een gezamenlijke gedeclareerde waarde van 464.000 euro. Op het product 44A23 gezinshuis (intensiteit 3) is ook een instroom van 2 nieuwe jeugdigen met een gezamenlijke gedeclareerde waarde van 78.000 euro.

Daarnaast is er binnen het segment wonen een verschuiving te zien van de jeugdigen met pleegzorg (van product 44F03 naar 43A09), dit betreft een administratieve wijziging en dit zijn dezelfde jeugdigen.

3. Dagbesteding/dagbehandeling

Dit segment is exclusief indexatie ongeveer 100.000 euro gestegen, ondanks de daling in aantal jeugdigen van 67 naar 64. De kosten voor KDV en BSO zonder kinderopvangtoeslag zijn aanzienlijk gedaald, mede vanwege het stoppen van Prokino. Wel zien we dat de jeugdigen die eerder in zorg waren bij Prokino andere, vaak duurdere producten gebruiken in plaats van de goedkopere KDV en BSO producten. Deze beweging is voor 2024 onvermijdelijk geweest, maar verwacht wordt dat in 2025 deze beweging weer teruggedraaid zal worden door het starten van de peuteropvang plus. Daarnaast wordt er op dit moment ook gesproken over het weer dekkend maken van het aanbod BSO plus en de verwachting is dat dit in de loop van 2025 op orde zal zijn voor Zeewolde.

Naast bovenstaande beweging is de meest opvallende stijging in dit segment op product 43A66 logeren specialistisch van 92.000 euro naar 176.000 euro. Opvallend hierbij is dat het aantal jeugdigen slechts toeneemt met 1. Nadere analyse laat zien dat jeugdigen binnen dit product vaak wisselen van aanbieder. Meerdere jeugdigen hebben al bij 2 of meer aanbieders verwijzing gehad voor dit product. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de beschikbaarheid (wachttijden, mogelijkheden qua data). Wat verder opvalt is dat aanbieder CZMN in 2023 2 jeugdigen met een totale gedeclareerde waarde van 12.000 euro had en in 2024 11 jeugdigen met een totale gedeclareerde waarde van 128.000 euro. De gemiddelde kosten per jeugdige liggen bij CZMV in 2024 met 11.660 euro veel hoger dan bij alle andere aanbieders (Be Active: 5.735 euro, Zo Ben Ik: 3.790 euro, So Vie VOF: 4.584 euro en Omega: 5.735 euro). Dit signaal is doorgegeven aan contractmanagement.

4. Specialistisch

Binnen het segment specialistisch zien we een toename in zowel het aantal jeugdigen als de kosten. De toename in het aantal jeugdigen is van 665 naar 741 afgerond 7,4%. De toename in de kosten is exclusief indexatie 642.000 euro. De gemiddelde kosten per jeugdigen stegen hierdoor van 5.302 euro in 2023 naar 6.158 euro in 2024. Deze stijging aan instroom is moeilijk te verklaren, maar vermoedens zijn de stijging van het aantal inwoners (2,9%) en een algemene toename van het gebruik van jeugdhulp (landelijke trend).

Er zijn wel enkele specifieke opvallendheden in dit segment:

- Binnen het product 45A53 is een behoorlijke toename aan jeugdigen van 92 naar 142 (54%). Echter de kosten stijgen veel harder van 397.679 euro naar 925.191 euro (132%). Hierbij valt wederom aanbieder CZMN op. Deze aanbieder had in 2023 geen jeugdigen in zorg en heeft in 2024 20 jeugdigen in zorg met een totale gedeclareerde waarde van 351.915 euro. Opvallend is

dat bij CZMN in 2024 veel jeugdigen zijn begeleid die ver boven de gemiddelde kosten van per jeugdige vallen van 6.500 euro, met als uitschieters 3 jeugdigen met een gedeclareerde waarde van 38.000 euro, 50.000 euro en 58.000 euro). Ook dit signaal is met contractmanagement gedeeld.

- Ook product 54001 individuele behandeling GGZ viel op door een grotere stijging van de kosten dan van de jeugdigen. Binnen dit product is er echter geen aanbieder die opvalt. Alle aanbieders laten een vergelijkbaar beeld zien.
- Bij het product 54004 medicatiebegeleiding valt vooral de stijging in aantal jeugdigen op van 25 naar 58. Onduidelijk is waar deze grote stijging vandaan komt Daarnaast is er ook een stijging in de gemiddelde kosten per jeugdige van 754 euro naar 1.210 euro. Deze stijging is voornamelijk te herleiden naar aanbieder Psychologen Praktijk Putten K&J B.V.. In 2023 ging het om 7 jeugdigen, in 2024 is dit gestegen naar 33 jeugdigen. Daarnaast hebben zij de hoogste gemiddelde kosten per jeugdige binnen dit product 1.644 euro, tegenover Bosman GGZ: 773 euro, Accare: 531 euro en Karakter: 382 euro. Ook dit signaal is gedeeld met contractmanagement.

5. Crisis

Binnen het segment crisis zien we een lichte daling in de kosten, er zijn verder geen opvallendheden in dit segment.

6. Jeugdbescherming/jeugdreclassering

In dit segment zien we een stabilisering van de kosten. Dit is te verklaren door een daling in de aantallen en een stijging in de kosten. Dit is te verklaren doordat vanaf januari 2024 landelijk de tarieven van deze producten zijn verhoogd. Verder zijn er geen bijzonderheden voor dit segment.

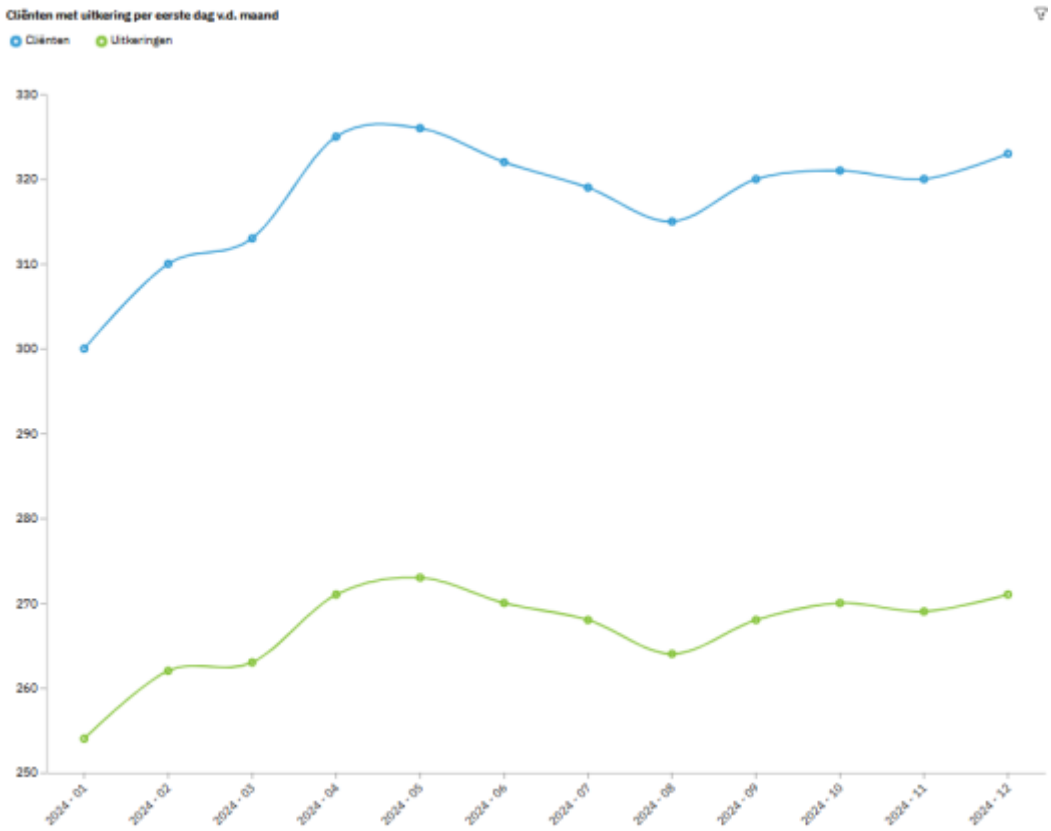
Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Zeewolde

Financiën Zeewolde

Zeewolde	Realisatie 2023	Begroting gemeente 2024	Begroting Meerinzicht 2024	Realisatie 2024	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Inkomen	3.979.846	4.590.000	4.590.000	4.466.242	123.758	123.758
Loonkostensubsidie	268.845	245.000	245.000	256.768	-11.768	-11.768
Participatie/re-integratie	356.795	405.000	405.000	420.825	-15.825	-15.825
Bestaanszekerheid	737.280	810.000	810.000	739.322	70.678	70.678
Subtotaal regulier	**5.342.766**	**6.050.000**	**6.050.000**	**5.883.157**	**166.843**	**166.843**
TOZO/Tonk baten	0	0	0	0	0	0
Energietoeslag*	802.688	205.200	43.490	43.490	161.710	0
Leefgeld Oekraïne*	59.227	0	18.000	15.615	-15.615	2.385
Subtotaal overige	**861.915**	**205.200**	**61.490**	**59.105**	**146.095**	**2.385**
Totaal	**6.204.681**	**6.255.200**	**6.111.490**	**5.942.262**	**312.938**	**169.228**

** Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen*

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen gemeente Zeewolde



Zelfstandig thuis in Zeewolde

Financiën

In onderstaande tabel wordt de realisatie van 2024 afgezet tegen de gemeentelijke begroting van 2024. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023, de meest actuele gewijzigde gemeentelijke begroting 2024 en de prognose van Meerinzicht, zoals afgegeven bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

Cijfers per domein, gemeente Zeewolde, afgerond op €1.000:

Wmo Zeewolde

Domein	Rekening	(gewijzigde) Begroting MIZ	(gewijzigde) begroting gemeente	Realisatie	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
	2023	2024	2024	2024		
Begeleiding, dagbesteding	261.000	305.000	305.000	297.000	8.000	8.000
Begeleiding, overig	1.049.000	1.110.000	1.110.000	1.042.000	68.000	68.000
Hulp bij huishouden	1.515.000	1.705.000	1.705.000	1.686.000	19.000	19.000
Maatwerkvoorzieningen:	672.000	765.000	0	510.000	-510.000	255.000
woonvoorziening	295.000	345.000		85.000		260.000
vervoersvergoeding	15.000	10.000		8.000		2.000
vervoersvoorziening	315.000	360.000		369.000		-9.000
vervoer begeleiding	47.000	50.000		48.000		2.000
Overige	-65.000	-30.000		-36.000	36.000	6.000
Totaal	**3.432.000**	**3.855.000**	**3.120.000**	**3.499.000**	**-379.000**	**356.000**

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten

Een manier om het zorggebruik te monitoren, is door het aantal inwoners met een Wmo-indicatie te volgen. Er is een lichte toename van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Het VNG groeimodel voorspelt een verdere stijging van het zorggebruik, maar dankzij verschillende interventies is het gelukt de groei te temperen, waardoor de stijging minder explosief is dan aanvankelijk werd verwacht. Het voorveld wordt verder versterkt, wat betekent dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorzieningen uit de sociale basis.

Begeleiding, dagbesteding

Er lijkt binnen deze categorie sprake te zijn van stabilisatie, met zelfs een lichte afname van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van deze voorzieningen. Dit kan mogelijk te maken hebben met het beperkte aantal dagbestedingslocaties in Zeewolde. Hoewel er voldoende aanbod is buiten Zeewolde, kan de afstand een drempel vormen voor inwoners.

Begeleiding, overige

De stijging van de kosten is voornamelijk te verklaren door de toename van het aantal inwoners die gebruik maken van begeleiding. Daarnaast zien wij een afname in de omvang van de indicaties. Het groeipercentage ligt echter onder het gemiddelde van het VNG-voorspelmodel. Door verschillende inspanningen is het gelukt de groei te temperen, waardoor deze minder explosief is dan oorspronkelijk werd verwacht.

Opvallend is dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er bij ziekte en vakantie geen vervangende ondersteuning wordt ingezet. Dit is ook deels de oorzaak van de onderbesteding op dit budget.

Hulp bij huishouden

In het eerste halfjaar van 2024 is er een sterke toename zichtbaar in het aantal inwoners dat gebruikmaakt van hulp bij het huishouden, vooral onder de onder-65-jarigen (+6,1%). Bij 65-plussers is een kleine daling zichtbaar (-1,9%). In de tweede helft van 2024 is een afname te zien, mogelijk als gevolg van herindicaties waarbij de indicatie is beëindigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verwachte kostenstijging minder uitgesproken is dan verwacht.

Daarnaast is het opgevallen dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is voor hulp bij het huishouden. Dit lijkt te maken te hebben met de tariefstelling van dit product, waardoor zorgaanbieders onvoldoende financiële ruimte ervaren om vervangende ondersteuning in te zetten bij ziekte of vakantie. Dit draagt deels bij aan de onderbesteding van het budget.

Sinds 2021 wordt het normenkader hulp bij huishouden toegepast, wat zorgt voor een gestandaardiseerde en eenduidige manier van indiceren. Dit heeft een dempend effect gehad op de toename van de kosten. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het normenkader heeft bijgedragen aan de kostenontwikkeling. Bovendien is de gemiddelde omvang van de indicatie sinds 2021 gedaald van 2,8 uur per week naar 2,4 uur per week.

Zeewolde	2021		2022		2023		2024
Hulp bij huishouden	1.493.000		1.482.000		1.515.000		1.686.000
Verschil kosten t.o.v. vorig jaar in %		-0,74%		-0,97%		11,29%	
werkelijke toename prijs		2,00%		3,92%		10,19%	

Maatwerkvoorzieningen

In 2024 zijn de kosten voor woonvoorzieningen aanzienlijk lager dan in 2023. Deze daling is grotendeels te verklaren door het uitblijven van complexe en kostbare woningaanpassingen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat deze situatie geen garantie biedt voor de toekomst.

Kijkend naar de afgelopen jaren zien we dat er jaarlijks één tot drie complexe woningaanpassingen plaatsvinden, die direct invloed hebben op de jaarcijfers. Dit leidt tot aanzienlijke fluctuaties, waardoor het lastig is om een betrouwbare prognose op te stellen.

Daarnaast constateren we een stijging in de kosten op het gebied van mobiliteit, zowel voor vervoersvoorzieningen zoals scootmobielen en driewielfietsen, als voor het vervoer van en naar dagbesteding. Gezien de geografische ligging van Zeewolde is dit een begrijpelijke trend.

Vervoersvergoedingen zijn betalingen die direct aan onze inwoners worden verstrekt, dit zegt meer over de wijze van betalen dan de aard van de vergoeding. Deze vergoedingen hebben met name betrekking op vervoersmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel.

Overige kosten (opbrengst):

Elk jaar nemen we een post NTB (nog te betalen) op voor nog niet ingediende declaraties die betrekking hebben op het jaar waarover we verslag doen. Over 2023 is deze post iets te hoog ingeschat; de opbrengst die bij overige kosten opgevoerd wordt is de vrijval van deze NTB.

Cijfers pgb's

Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor Zeewolde over onderstaande bedragen:

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in duizendtallen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gemeentelijke begroting 2024
Wmo Begeleiding	256.000	261.000	221.000	157.000	187.000	119.000	140.000
Wmo Hulp bij huishouden	30.000	39.000	32.000	27.000	27.000	33.000	32.000