

Mededelingen

Portefeuillehouders: Fleur van der Kleij en Karin van Werven

Betreft : Jaarrekening Sociaal Domein 2023
Aan : Leden van de Commissie Sociaal Domein
T.b.v. : Commissie van 3 juli 2024
Van : K. van Werven en F. van der Kleij
Behandelaar : Eva Meijer
E-mail/telefoonnummer : e.meijer@huizen.nl
Datum : 6 juni 2024
Status : Ter informatie

In de mededeling bij de jaarrekening gaan we in op de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein over 2023. In dit document geven we een overzicht van de begroting en werkelijk gerealiseerde kosten per domein. De cijfers worden geduid in het kader van beleidsopgaven en maatschappelijke ontwikkelingen.

In 2023 valt de jaarrekening gunstig uit voor Wmo en de Participatiewet. Hoewel er wat tekorten zijn voor hulpmiddelen, vervoer, re-integratie en bijzondere bijstand, is de jaarrekening voor de Participatiewet ruim binnen de begroting gebleven en is de jaarrekening voor de Wmo zelfs bijna 1 miljoen lager dan in 2022. Voor de Jeugdwet is de jaarrekening daarentegen hoger dan begroot. Dit tekort komt met name door hoge kosten voor verblijf en LTA.

Bijlage 1: Jaarrekening 2023 Sociaal Domein

Jaarrekening 2023 Sociaal Domein Huizen

Inhoud

<i>Inhoud</i>	3
<i>1. Samenvatting</i>	4
1.1 Financiële overzichten	4
1.2 Jaarrekening Huizen 2023 individuele voorzieningen sociaal domein	4
<i>2. Belangrijkste ontwikkelingen</i>	5
2.1 Algemene ontwikkelingen.....	5
2.3 Jeugd.....	6
2.4 Participatie	7
2.5 Lokale raamwerkovereenkomsten	7
<i>3. Toelichting per onderdeel</i>	9
<i>3.1 Jeugdwet</i>	9
3.1.1 Jeugdhulp zonder verblijf	9
3.1.2 Jeugdhulp met verblijf	10
3.1.3 Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	12
3.1.4 LTA	13
3.1.5 Persoonsgebondenbudget	13
3.1.6 Jeugdhulp overig.....	14
<i>3.2 Wmo</i>	17
3.2.1 Begeleiding	17
3.2.2 Dagbesteding	22
3.2.3 Hulp bij huishouden.....	25
3.2.4 Hulpmiddelen	26
3.2.5 Vervoer	28
3.2.6 RTC.....	31
<i>3.3 Participatiewet</i>	31
3.3.1 Uitkeringen	31
3.3.2 Uitkeringen BBZ	32
3.3.3 Re-integratie	32
3.3.4 WSW	33
3.3.5 Bijzondere Bijstand	33
3.3.6 Kindarrangement.....	34
3.3.7 Vroegsignalering en Schuldhulpverlening	34

1. Samenvatting

1.1 Financiële overzichten

In 2023 valt de jaarrekening gunstig uit voor Wmo en de Participatiewet. Hoewel er wat tekorten zijn voor hulpmiddelen, vervoer, re-integratie en bijzondere bijstand, is de jaarrekening voor de Participatiewet ruim binnen de begroting gebleven en is de jaarrekening voor de Wmo zelfs bijna 1 miljoen lager dan in 2022. Voor de Jeugdwet is de jaarrekening daarentegen hoger dan begroot. Dit tekort komt met name door hoge kosten voor verblijf en LTA.

1.2 Jaarrekening Huizen 2023 individuele voorzieningen sociaal domein

Wmo	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 2.002.939	€ 1.619.277	€ 1.591.507	€ 27.770	2%
Dagbesteding en vervoer	€ 276.737	€ 290.110	€ 248.708	€ 41.402	17%
Hulp bij huishouden	€ 3.249.062	€ 3.196.900	€ 3.076.406	€ 120.494	4%
Hulpmiddelen	€ 578.815	€ 815.350	€ 866.762	-€ 51.412	-6%
Vervoer	€ 1.110.571	€ 850.130	€ 1.083.205	-€ 233.075	-27%
Persoonsgebonden budget	€ 226.610	€ 194.300	€ 193.382	€ 918	0%
Eigen bijdrage Wmo	€ -343.063	€ -425.176	€ -345.574	€ -79.602	19%
RTC	€ 69.125	€ 16.000	€ 25.487	-€ 9.487	-59%
Overig	€ 9.431	€ -434.326	€ -769.313	€ 334.987	-77%
Totaal	€ 7.180.227	€ 6.122.565	€ 5.970.571	€ 151.994	2%

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
BUIG	€ 10.189.963	€ 10.916.000	€ 10.883.008	€ 32.992	0%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 10.213.277	-€ 10.888.024	-€ 10.888.024	€ 0	0%
Uitkeringen BBZ	€ -155.070	€ 25.000	€ 9.904	€ 15.096	60%
Re-integratie	€ 1.168.746	€ 1.088.602	€ 1.171.364	-€ 82.762	-8%
WSW	€ 1.604.892	€ 1.646.184	€ 1.620.431	€ 25.753	2%
Bijzondere bijstand	€ 3.150.494	€ 3.318.115	€ 3.357.176	-€ 39.061	-1%
Kindarrangement	€ 273.726	€ 285.000	€ 257.605	€ 27.395	10%
Schuldhelpverlening	€ 128.577	€ 175.000	€ 158.002	€ 16.998	10%
Vroegsignalering	€ 52.154	€ 145.770	€ 71.551	€ 74.219	51%
Inburgering	€ 31.060	€ 273.289	€ 94.078	€ 179.211	66%
Participatiewet overig	€ 173.444	€ 200.343	€ 135.900	€ 64.443	32%
Totaal	€ 6.404.709	€ 7.185.279	€ 6.870.995	€ 314.284	4%
*bijdrage Rijk energietoeslag				€ 547.462	
Totaal saldo incl. Bijdrage Rijk				€ 861.746	

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 6.294.509	€ 7.339.461	€ 6.963.284	€ 376.177	5%
Jeugdhulp met verblijf	€ 4.027.887	€ 3.334.382	€ 3.957.220	-€ 622.838	-19%
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang	€ 603.776	€ 620.000	€ 668.727	€ -48.727	-8%
LTA	€ 291.902	€ 402.481	€ 704.588	-€ 302.107	-75%
PGB	€ 279.859	€ 298.000	€ 270.295	€ 27.705	9%
Totaal	€ 11.497.933	€ 11.994.324	€ 12.564.113	€ -569.789	-5%

Totaal effect	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo 2023	%
Jeugdwet	€ 11.541.298	€ 11.459.438	€ 11.497.933	€ 11.994.324	€ 12.564.113	-€ 569.789	-5%
WMO	€ 9.023.690	€ 8.502.038	€ 7.180.227	€ 6.122.565	€ 5.970.571	€ 151.994	2%
Participatiewet	€ 3.840.643	€ 3.763.471	€ 6.404.709	€ 7.185.279	€ 6.870.995	€ 314.284	4%
Totaal	€ 24.405.631	€ 23.724.947	€ 25.082.869	€ 25.302.168	€ 25.405.679	-€ 103.511	0%

2. Belangrijkste ontwikkelingen

Inleiding

In de mededeling bij de jaarrekening gaan we in op de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein over 2023. In dit document geven we een overzicht van de begroting en werkelijk gerealiseerde kosten per domein. De cijfers worden geduid in het kader van beleidsopgaven en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de ontwikkelingen van het aantal inwoners die gebruikt maakt van voorzieningen binnen het sociaal domein baseren we ons op de informatie uit het Dashboard Sociaal Domein 2.0 van de HBEL.

2.1 Algemene ontwikkelingen

Over het algemeen laten de individuele voorzieningen in het sociaal domein een relatief kleine kostenstijging zien in 2023 ten opzichte van 2022. Voor het onderdeel participatie worden we door de systematiek van het T-2 in principe gecompenseerd voor kostenstijgingen door het Rijk. Als we dan alleen kijken naar Wmo en Jeugd, dan zien we een afname van de kosten van de individuele voorzieningen in 2023 ten opzichte van 2022.

Kijkend naar de meerjarige trend, dan zien we ook voor Jeugd en Wmo gezamenlijk een afname van de kosten sinds 2020. Dat is een mooie prestatie gezien de opgaves in het sociaal domein. Overigens: deze afname van de kosten op de individuele voorzieningen, realiseren we deels door investeringen in de algemene voorzieningen (basisondersteuning). De kosten en aantallen van een aantal algemene voorzieningen in het voorveld zijn benoemd in deze mededeling. Maar de focus ligt in deze mededeling echt op maatwerkvoorzieningen. De volledige investering in algemene voorzieningen is dus niet terug te vinden in deze mededeling.

De kosten van het onderdeel participatie zijn de laatste jaren juist fors toegenomen. Dit komt vooral doordat we met de energietoeslag er een grote nieuwe taak bij hebben gekregen, waarvoor we wel financieel gecompenseerd worden door het Rijk.

2.2 Wmo

Lokaal maar ook landelijk staat er veel druk op huishoudelijke hulp. Door de vergrijzing neemt de vraag toe, maar er zijn veel personeelstekorten in de zorg. Er zijn dus niet voldoende huishoudelijke hulpen om de vraag aan te kunnen. Veel aanbieders werken daarom op dit moment met wachtlijsten. Ook de invoering van de inkomensvoet (1 maart 2023) lijkt de stijging van het aantal inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben, niet af te kunnen remmen. De verwachting is dat de druk op huishoudelijke hulp de komende jaren niet afneemt. Het CBS voorziet dat er in 2030 11.700 65-plussers in Huizen wonen.

De vergrijzing leidt ook tot stijgende aantallen voor woonvoorzieningen (met name trapliften) en vervoersvoorzieningen (collectief en individueel). Mogelijk zorgt de invoering van het inkomens- en vermogensafhankelijke abonnementstarief voor een verlichting van de druk. Dit voert het Rijk per 1 januari 2026 in.

Het aantal mensen dat wordt ondersteund met geïndiceerde Wmo-begeleiding, daalt daarentegen nog steeds. Sinds de start van het lokale begeleidingsteam in mei 2021, dat ondersteuning biedt zonder indicatie, is de geïndiceerde begeleiding afgenomen. Hoewel we verwachtten dat het begeleidingsteam vooral een positief effect zou hebben op reguliere begeleiding bij indicatie, zien wij ook effect op de aantallen specialistische begeleiding. Door de verdere professionalisering en de doorontwikkeling van het lokale begeleidingsteam verwachten we dat de aantallen geïndiceerde begeleiding ook de komende jaren blijven dalen.

2.3 Jeugd

De vraag naar jeugdhulp en -begeleiding blijft stijgen. De problematiek lijkt complexer te worden. Dat is terug te zien in de toename van de aantallen en kosten van het LTA. De betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg staan daarmee nog steeds onder druk.

De landelijke maatregelen waartoe landelijk in 2023 is besloten in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd (HA Jeugd), beogen de groei van de ondersteuning te beheersen. Deze maatregelen zijn onder meer de inperking van de jeugdhulpplicht via (landelijke) wet- en regelgeving en het maken van (landelijke) afspraken met aanbieders over de behandelduur.

De evaluatie van de pilot POH Jeugd-GGZ in 2023 laat al wel een positief beeld zien van de inzet van de POH'er. Op basis van de resultaten concluderen we dat uitbreiding van deze pilot wenselijk en noodzakelijk is. Dan kunnen we passende hulp tegen lagere kosten blijven aanbieden aan onze inwoners.

2.4 Participatie

In 2023 is er nog steeds sprake van een gunstige arbeidsmarkt. Dat betekent dat mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt veelal in staat zijn zelf een baan te vinden. We zien dat mensen die een uitkering ontvangen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er is vaker sprake van complexe problematiek en trajecten richting werk duren langer.

Als gevolg van de diverse crises de afgelopen jaren, bleven de energieprijzen in 2023 nog hoog. Er was nog steeds een groot aantal mensen dat ondersteuning nodig had bij het betalen van de energierekeningen. Wij hebben aan veel mensen de energietoeslag verstrekt.

Het team schuldhulpverlening en vroegsignalering is in 2023 begonnen aan een doorontwikkeling. Dat betekent dat we inmiddels meer signaalpartners hebben, die betalingsachterstanden aan ons doorgeven. Hiermee proberen we problematische schuldensituaties te voorkomen.

Tenslotte heeft er eind 2023 een midterm review plaatsgevonden van Tomingroep. De resultaten daarvan worden halverwege 2024 verwacht.

2.5 Lokale raamwerkovereenkomsten

In 2023 zijn er weer lokale raamwerkovereenkomsten afgesloten, met name binnen de Jeugdwet. Het gaat hierbij slechts om enkele inwoners met zware problematiek die via een lokale raamwerkovereenkomst zorg ontvangen. Dit heeft veel invloed op de kosten. Lokale kosten zijn kosten voor zorg die wordt ingezet buiten de regionale contracten om. Met deze zorgaanbieders worden lokale raamwerkovereenkomsten afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om hele specifieke zorg die maar door enkele aanbieders geleverd kan worden (denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij eetproblematiek). Met gecontracteerde aanbieders zijn vaste tarieven afgesproken. Bij niet-gecontracteerde aanbieders is dit niet het geval. Overeenkomsten worden vaak tegen een hoger tarief afgesloten. Dit leidt dan ook vaak tot hogere kosten.

2.6 Begeleidingsteam (0-100 jaar)

In 2020 hebben de raden van de HBEL gemeenten ingestemd met het lokaal organiseren van reguliere/lichte begeleiding als algemene voorziening. We zijn hiermee gestart in mei 2021. Eerder waren de lokale begeleiders verdeeld over twee teams, namelijk 27- en 27+ en werden de teams aangestuurd door twee coördinatoren. Voor de doorontwikkeling van de lokale begeleiding is geconcludeerd dat het beter is om hier één team van te maken. Vanaf 2023 is dit team samengevoegd en wordt het team aangestuurd door één teamleider. Het team bestaat uit begeleiders met verschillende specialismes en werkt flexibel, begeleiders ondersteunen elkaar waar nodig.

Onderstaand wordt weergegeven wat zij hebben bereikt en wat dit kost.

Kosten

De kosten voor het begeleidingsteam zijn in 2023 hoger dan in 2022. Dit komt doordat er meer inwoners zijn geholpen. Het gaat hierbij met name om volwassen inwoners.

	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023
Geïndiceerde reguliere begeleiding	€637.705	€719.479

Meer inwoners ondersteund door het lokale begeleidingsteam

In totaal zijn er sinds de start van het team in Huizen 515 casussen gestart voor volwassen inwoners en 164 voor jeugdigen.

Minder intensieve trajecten

Het lokale begeleidingsteam heeft minder intensieve begeleidingstrajecten dan bij gecontracteerde aanbieders. Ze hebben dus gemiddeld minder tijd nodig met inwoners in wekelijkse gesprekken en ook de duur van het begeleidingstraject is gemiddeld korter. In 2023 was de intensiteit en doorlooptijd van ons lokale begeleidingsteam 48-65% minder intensief dan bij gecontracteerde aanbieders (zie onderstaande tabellen).

	Gemiddeld aantal minuten per week (intensiteit) 18-	Gemiddeld aantal minuten per week (intensiteit) 18+
Geïndiceerde reguliere begeleiding	258 minuten	171 minuten
Lokale team	90 minuten	90 minuten

Daling geïndiceerde zorg

Één van de doelstellingen vooraf was dat de aantallen reguliere geïndiceerde begeleiding, dus begeleiding via aanbieders, omlaag zouden gaan. Onderstaande tabel laat zien dat de aantallen zijn gedaald.

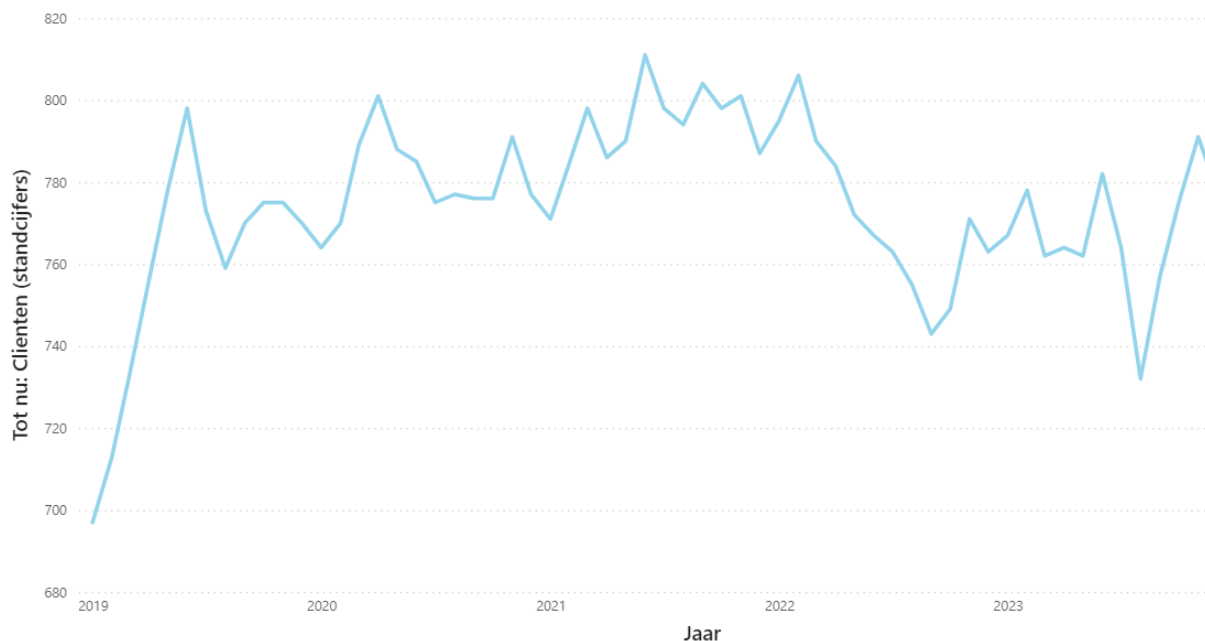
	Aantal unieke cliënten eind 2020	Aantal unieke cliënten eind 2021	Aantal unieke cliënten eind 2022	Aantal unieke cliënten eind 2023
Wmo begeleiding regulier	250	221	150	106
Jeugd begeleiding	192	197	189	182

3. Toelichting per onderdeel

3.1 Jeugdwet

3.1.1 Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 6.294.509	€ 7.339.461	€ 6.963.284	€ 376.177	5%
Ambulante jeugdhulp	€ 3.716.917	€ 4.260.219	€ 3.972.592	€ 287.627	7%
Begeleiding en verzorging	€ 1.964.873	€ 2.019.928	€ 1.972.655	€ 47.273	2%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 231.546	€ 308.705	€ 374.323	-€ 65.618	-21%
Dagbesteding	€ 192.057	€ 432.694	€ 265.198	€ 167.496	39%
Jeugd vervoer	€ 88.614	€ 46.600	€ 173.879	-€ 127.279	-273%
Ernstige dyslexie	€ 99.308	€ 253.315	€ 172.708	€ 80.607	32%
Jeugdhulp behandeling	€ 1.193,10	€ 18.000,00	€ 31.928,25	-€ 13.928,25	-77%



Aantal unieke inwoners jeugdhulp zonder verblijf 2019 tot 2023

Het totaal aantal inwoners dat gebruikmaakt van de jeugdhulp zonder verblijf daalt gestaag. Dit is niet het geval op alle vormen van jeugdhulp zonder verblijf. We zien een lichte toename op de onderdelen behandelingsgerichte dagbesteding en dyslexie behandeling en diagnostiek (ED). Een toename van maar liefst 14 leerlingen in 2023 ten opzichte van het jaar ervoor.

Ernstige Dyslexie

De verklaring voor de toename op het onderdeel ED heeft te maken met de invoering van het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. De belangrijkste wijziging in dit protocol is dat leerlingen met vermoedens van dyslexie met daarnaast andere stoornissen toegelaten worden tot dyslexie behandeling. Er is dus sprake van een verruiming van de doelgroep kinderen. Met de invoering

van dit nieuwe protocol was de verwachting dat het aantal aanvragen met dyslexie zal toenemen. Er is daarom ruim begroot voor 2023, daarom blijven we voor dit onderdeel binnen de begroting.

Dagbesteding

De hulpvorm dagbesteding kent drie varianten, licht, middel en zwaar. Uit cijfers blijkt dat licht en zwaar stabiel zijn qua aantallen en dat variant middel licht daalt. De stijging in de kosten worden deels verklaard uit het feit dat we in 2023 de groeps grootte hebben verlaagd naar 1 op 3, omdat aanbieders er niet uitkwamen met de groeps grootte die we bij de inkoop hadden geformuleerd.

Begeleiding

Bij het onderdeel begeleiding zien we een lichte daling van de aantallen in 2023 ten opzichte van 2022. Mogelijke verklaring voor de lichte daling heeft te maken met deels de inzet vanuit onze eigen begeleidingsteam jeugd/Wmo. De kosten daarentegen zijn stabiel gebleven ten opzichte van 2022 en licht gedaald ten opzichte van de begroting. Dit heeft te maken met het feit dat aanbieders in 2023 een opslag kregen voor deze diensten, omdat ze anders er niet uitkwamen qua kosten.

Vervoer

We zien tenslotte enorme toename in de kosten ten aanzien van het vervoer. Deze toename in de kosten heeft te maken met:

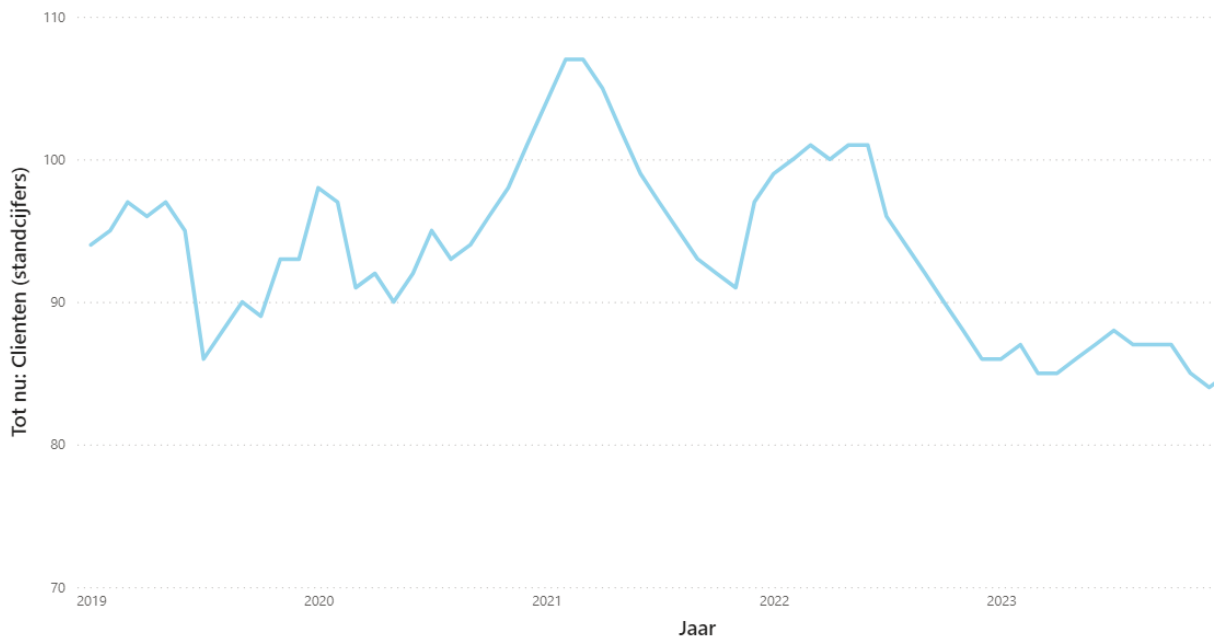
1. Jeugdigen die i.h.k.v. het woonplaatsbeginsel zijn overgenomen door Huizen,
2. Jeugdigen die buiten de regio zijn geplaatst en/of onderwijs volgen
3. Aanbieders die geen vervoer kunnen leveren, omdat het tarief niet toereikend is. Om die reden worden er contracten buiten de regio afgesloten (lokale raamovereenkomsten), die over het algemeen afgesloten worden tegen duurdere tarieven.

Jeugdhulp behandeling

Op het onderdeel jeugdhulp behandeling worden normaal gesproken weinig kosten gedeclareerd. Er is daarom laag begroot. In 2023 is er een lokale raamovereenkomst afgesloten. Dit zorgt voor een overschrijding van de begroting. Het gaat om zorg bij De Kinderkliniek. Dit is ondersteuning bedoeld voor kinderen die medische, psychische en sociale zorg nodig hebben.

3.1.2 Jeugdhulp met verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Jeugdhulp met verblijf	€ 4.027.887	€ 3.334.382	€ 3.957.220	-€ 622.838	-19%
24 uren verblijf	€ 3.226.964	€ 1.701.496	€ 2.139.412	-€ 437.916	-26%
Driemilieuvoorziening	€ 0	€ 254.674	€ 260.052	-€ 5.378	-2%
Gesloten jeugdzorg	€ 116.611	€ 133.900	€ 191.706	-€ 57.806	-43%
Gezinshuizen	€ 0	€ 625.140	€ 718.125	-€ 92.985	-15%
Klinische jeugd GGZ	€ 140.748	€ 47.572	€ 89.431	-€ 41.859	-88%
Kortdurend verblijf	€ 264.837	€ 321.400	€ 296.732	€ 24.668	8%
Pleegzorg	€ 278.727	€ 250.200	€ 261.761	-€ 11.561	-5%



Aantal unieke inwoners jeugdhulp met verblijf 2019 tot 2023

Een aantal ontwikkelingen doet zich voor op Jeugdhulp met verblijf. We zien een lichte daling van het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van verblijf, die daling is begonnen vanaf 2021 en zet zich door in 2022 en 2023. Ons beleid is erop gericht om jeugdigen en hun gezinnen ambulante te helpen en zo veel mogelijk voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst. Wanneer een uithuisplaatsing onvermijdelijk is wordt de jongere het liefst in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst. Uit cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van pleeggezin stabiel is. Het gaat hier om ongeveer 20 jeugdigen per jaar. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van gezinshuizen en of kleinschalige woonvoorzieningen (kwv) is licht gestegen van 10 naar 14 jeugdigen per jaar. Dit is precies de beweging die we willen realiseren en uit cijfers lijkt dit te werken.

Gesloten jeugdzorg

Wat opvalt zijn de toegenomen kosten op het onderdeel gesloten jeugdzorg. Hoewel de aantallen zijn licht gedaald, zien we een toename in de kosten. De verklaring voor de toename van kosten zit 'm in het tarief dat veel hoger ligt dan voorheen. We hebben in juni 2023 de Jeugdzorg Plus voorziening opnieuw ingekocht. Deze voorziening is kleinschalig voor maximaal 5 jongeren en het tarief van deze voorziening ligt ongeveer 30% hoger. Daarnaast hebben we in 2023 een aantal jongeren met complexe problematiek. Voor deze jongeren zijn er verblijfplekken in combinatie met behandeling en vervoer ingekocht op maat. Mede hierdoor stegen de kosten ten opzichte van de begroting.

Driemilieuvoorziening en gezinshuizen

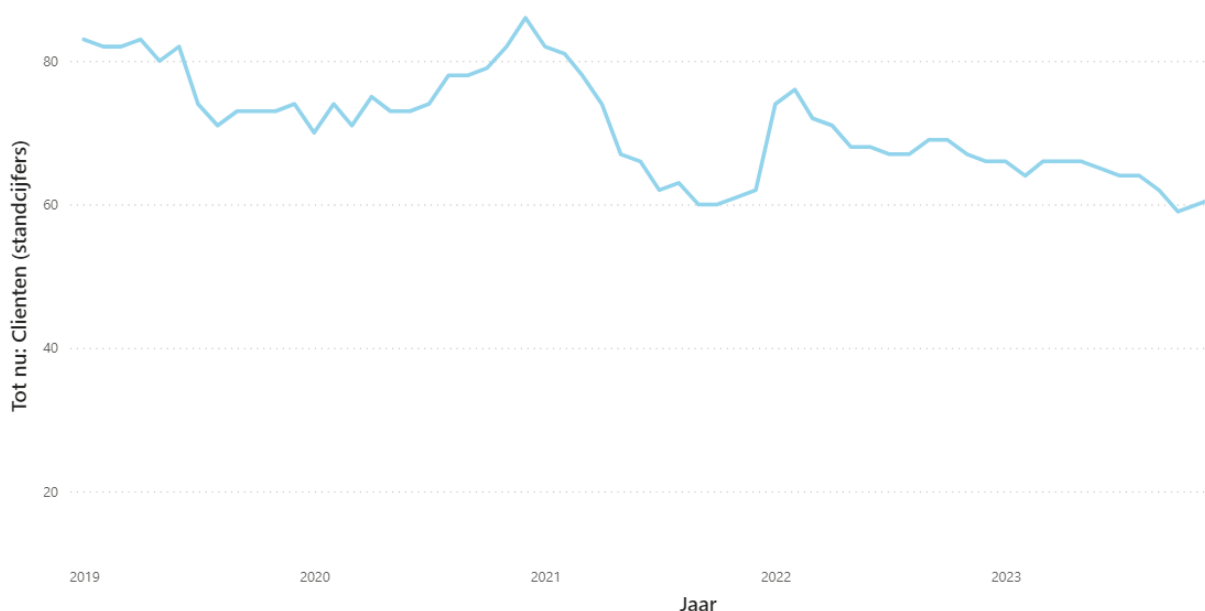
Wat ook opvalt is de jaarrekening 2022 voor driemilieuvoorziening en gezinshuizen. Het lijkt alsof er toen geen kosten waren voor deze producten. Dat klopt niet. Sinds 2023 is de wijze van registreren van producten/voorzieningen voor de jeugdwet aangepast (lv3). In 2022 vielen de kosten voor deze producten nog onder 24 uren verblijf. Het geeft dan ook een scheef beeld.

Totaal

In totaal is er een tekort op de begroting 2023, maar zijn de kosten wel licht gedaald ten opzichte van 2022.

3.1.3 Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering	€ 603.775,86	€ 620.000,00	€ 668.727,13	-€ 48.727,13	-8%
Jeugdreclassering	€ 61.220,97	€ 48.300,00	€ 61.536,49	-€ 13.236,49	-27%
Kinderbeschermingsmaatregel	€ 542.554,89	€ 551.700,00	€ 596.338,27	-€ 44.638,27	-8%
Overige activiteiten jeugdbescherming	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 10.852,37	€ 9.147,63	46%



Aantal unieke inwoners kinderschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang 2019 tot 2023

De kinderschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en voogdij) zijn maatregelen die door de rechter worden opgelegd wanneer er ernstige problemen zijn in een gezin en de vrijwillige hulp onvoldoende effect heeft. Deze maatregelen zijn bedoeld om kwetsbare kinderen te beschermen en hun veilige ontwikkeling te waarborgen.

Jeugdreclassering is een maatregel voor jongeren die een strafbaar feit hebben begaan of verzuim hebben op school. Het aantal maatregelen in het gedwongen kader: jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB en JR) daalt gestaag. Gemiddeld gaat het om ongeveer 70 jongeren per jaar die een maatregel krijgen opgelegd door de (straf)rechter. In 2023 hadden we in totaal 61 jongeren met een maatregel, waarvan 56 JB en 5 JR. Er is wel een overschrijding van de begroting.

3.1.4 LTA

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
LTA	€ 291.901,93	€ 402.481,00	€ 704.587,76	€ -302.106,76	-75%



Aantal unieke inwoners LTA 2019 tot 2023

Het Landelijk Transitie Arrangement is een set van afspraken met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders voor het leveren van uitzonderlijk aanbod dat zeer specialistisch is. Dit contract wordt door de VNG afgesloten en alle gemeenten en wettelijke verwijzers kunnen gebruikmaken van dit aanbod. Het gaat hier om zeer specialistisch aanbod en de tarieven liggen gemiddeld hoger dan de tarieven van het aanbod dat regionaal wordt ingekocht.

In de eerste twee kwartalen van 2023 zien we een lichte stijging in de aantallen ten opzichte van 2022. Maar in Q3 en Q4 zien we een grote stijging van de aantallen. In totaal gaat het om 36 jeugdigen, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2022.

Deze stijging wordt voor een groot deel verklaard door het feit dat een grote gecontracteerde partij, Level, in het midden van 2023 een groot deel van haar zorgaanbod overgeheveld heeft naar het LTA. Hiertoe is besloten gezien Level een landelijk opererende partij is met een grote diversiteit aan expertises. De grote verschillen tussen regio's voor wat betreft declaraties zorgde voor een hoge administratieve last die voor een groot deel weggenomen kon worden door de zorg onder te brengen bij het LTA.

Concreet betekent dit dat in de tweede helft van 2023 alle actieve voorzieningen van Level zijn omgezet naar LTA voorzieningen. Deze voorzieningen waren voorheen reguliere jeugdhulpvoorzieningen zoals ambulante pakketten en zorgen nu dus voor een piek aan het eind van het jaar.

3.1.5 Persoonsgebonden budget

Jeugd	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
PGB	€ 279.858,56	€ 298.000,00	€ 270.294,66	€ 27.705,34	9%

Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van PGB is stabiel of licht gedaald. In 2022 waren er in totaal 27 inwoners met een PGB en over 2023 26 inwoners. Ook de kosten over 2023 zijn stabiel ten opzichte van 2022.

3.1.6 Jeugdhulp overig

Lokale begeleidingsteam 18-

	2021 (vanaf mei)	2022	2023
Aantal casussen gestart	71	98	47
Aantal casussen afgerond	15	107	67

Het lokale begeleidingsteam is gestart in mei 2021. Het is een algemene voorziening van de gemeente voor kortdurende, minder intensieve hulp aan jongeren en in samenwerking met de partners in het voorveld. Sinds de start van het team zijn in totaal 216 casussen gestart en 189 casussen afgerond. In 2023 zijn er minder hulpvragen binnengekomen dan in de twee voorgaande jaren. Dit is een logisch gevolg van een grote hoeveelheid aanmeldingen bij de start van het team gevolgd door een stabilisering.

Praktijkondersteuner GGZ jeugd (POH-er)

	Jan 2022/juni 2023
Aantal unieke jongeren	227
Afgeronde trajecten	132
Doorverwijzingen GGZ	60
Kosten per jaar	€65.000

Aanvullend op het lokale begeleidingsteam zijn we in januari 2022 gestart met de inzet van een praktijkondersteuner jeugd die werkzaam is in de twee grote groepspraktijken in Huizen. Voornaamste doel is om huisartsen een alternatief te bieden op geïndiceerde zorg en daarmee tevens op de langere termijn een bezuiniging te realiseren op de kosten voor deze geïndiceerde zorg. Op basis van kosten een batenganalyse is hiermee sinds de start van de pilot een besparing van € 56.700 gerealiseerd op het jeugdbudget.

Voorveld

Naast de POH-er zijn er verschillende voorzieningen in het voorveld:

Jeugd en Gezin Gezins- en opvoedcoaches

	Schooljaar 2019-2020	Schooljaar 2020 – 2021	Schooljaar 2021-2022
Aantal contacten/ Activiteiten gezins- en opvoedcoaches	366	322 (cijfers t/m mei 2021)	Geen cijfers
Kosten per kalenderjaar	€ 21.666	€ 21.666	€ 21.666

Gezins- en opvoedcoaches zijn in het basisonderwijs aanwezig met als doel het verlagen van de drempel voor ouders om opvoedondersteuning te vragen bij hulpvragen (door school gesignaleerd) met een pedagogisch karakter. Uitgangspunt is dat door eerder hulp te bieden de problemen minder oplopen, waardoor minder ouders een beroep doen op de geïndiceerde voorzieningen vanuit de Jeugdhulp. De Gezins- en opvoedcoaches werken nauw samen met de consultants Jeugd en de lokale begeleiders.

Versa Jongerenwerk (aantallen jongeren)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wekelijkse bezoekers	140	178	128	Geen cijfers beschikbaar	Geen cijfers beschikbaar	168
Eenmalige activiteiten	Niet beschikbaar	150	109	Geen cijfers beschikbaar	Geen cijfers beschikbaar	102
Kosten (1)	€ 864.402	€ 897.295	€ 927.182	€ 471.150	€ 449.207	€ 427.771

1. t/m 2020 = Budget Jongerenwerk en Buurtwerk algemeen . Vanaf 2021 alleen budget jongerenwerk

Het jongerenwerk richt zich op jongeren vanaf 10 tot ca. 23 jaar. Jongerenwerk probeert zoveel mogelijk diverse jeugdgroepen in Huizen te bereiken en een plek te geven in jongerencentrum Connect. Hierbij is extra aandacht voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Daarnaast richten zij zich op een goed contact met doelgroepen op straat. Jongerenwerk werkt onder andere samen met de lokale begeleiders en de afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente en de praktijkondersteuner jeugd (POH GGZ).

Jongeren Informatie Punt (JIP)

	2023
Aantal contacten/ Activiteiten JIP	67
Kosten per kalenderjaar	€ 25.002

Medio 2023 is het Jongeren Informatie Punt (JIP) opgezet. Het JIP is gesitueerd in jongerencentrum Connect en is bedoeld als een laagdrempelige toegang voor jongeren met een vraag op alle mogelijke levensgebieden. De jongeren worden rechtstreeks door een jongerenwerker of de budgetcoach voor jongeren geholpen. Indien nodig worden de jongeren doorverwezen naar de gemeente of naar de

praktijkondersteuner jeugd (POH). Het JIP wordt sinds de start goed bezocht. De cijfers betreffen de jongeren waarbij er daadwerkelijk vervolgacties zijn ingezet.

Versa kinderwerk

	2022	2023
Aantallen (doorlopend)	Geen cijfers	60
Nieuwe kinderen	Geen cijfers	15
Deelnemende scholen	Geen cijfers	15
Kosten	€53.820	€55.598

Kinderwerk is sociaal werk voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderwerkers helpen kinderen bij het zelfstandig worden en het opbouwen van zelfvertrouwen. Tijdens activiteiten ontdekken ze wat ze goed kunnen en hoe ze daarin verder kunnen komen. Ook leren ze hoe ze respectvol met elkaar en hun omgeving kunnen omgaan. Er is extra aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben, thuis, in de wijk of op school. Het kinderwerk heeft en nauw contact met de scholen in Huizen, de gemeente en de POH-er jeugd. Naast de reguliere activiteiten biedt het kinderwerk ook huiswerkbegeleiding en worden er in de zomer activiteiten georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie gaan.

Villa Pinedo

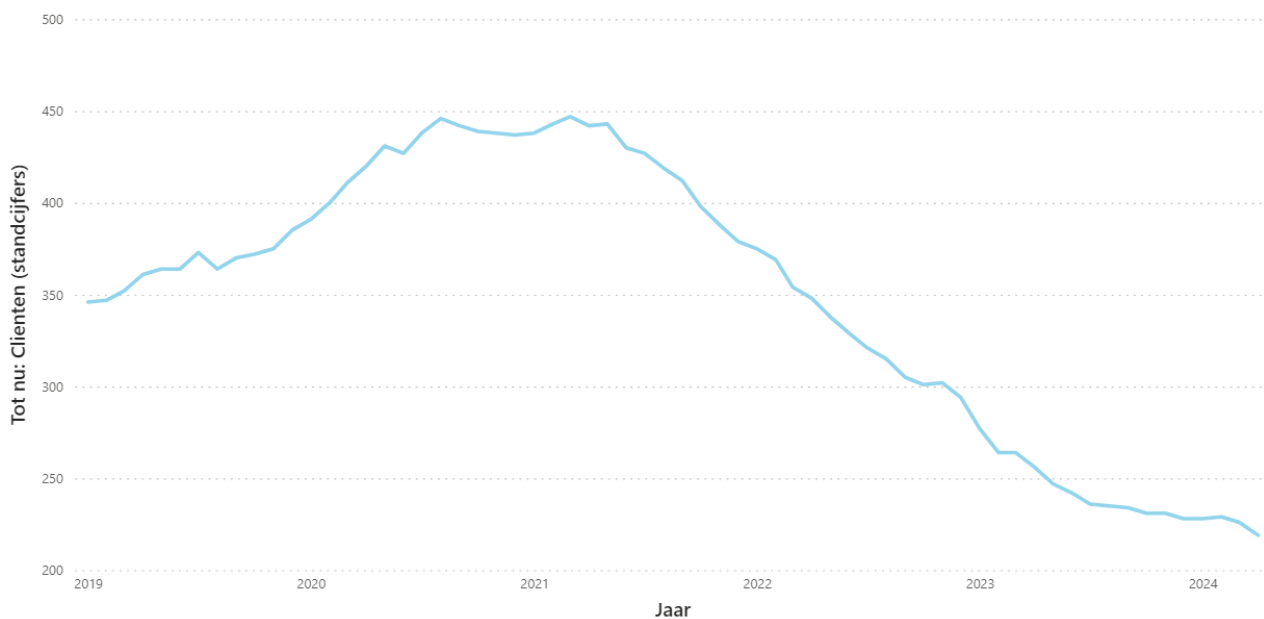
	2021	2022	2023
Aantallen	Buddy-programma jeugdigen:18 Online-training ouders: 29	Buddy-programma jeugdigen:1 Online-training ouders: 3	Buddy-programma jeugdigen:7 Online-training ouders: 3
Kosten	€10.000	€10.000	€3.856

Villa Pinedo heeft een app ontwikkeld waar kinderen met gescheiden ouders kunnen chatten met een buddy, een jongvolwassen ervaringsdeskundige. Daarnaast biedt Villa Pinedo een online training voor ouders in of na een scheiding. In 2022 is er in Huizen nagenoeg geen gebruik gemaakt van het aanbod van Villa Pinedo. Naar eigen zeggen was dit een landelijke trend en te wijten aan het einde van de coronacrisis. Tijdens de crisis hebben jongeren, veelal ook vanuit eenzaamheid, veelvuldig contact gezocht met de buddy's van Villa Pinedo. Na de coronacrisis zijn jongeren vooral druk geweest met het oppakken van hun sociale- en schoolactiviteiten. Voor ouders werd geen duidelijke verklaring gevonden. In 2023 is opnieuw een subsidie verleend aan Villa Pinedo. Ondanks de vele inzet van zowel de gemeente als partijen in het voorveld, heeft dit slechts geleid tot een iets groter gebruik van het aanbod van Villa Pinedo.

3.2 Wmo

3.2.1 Begeleiding

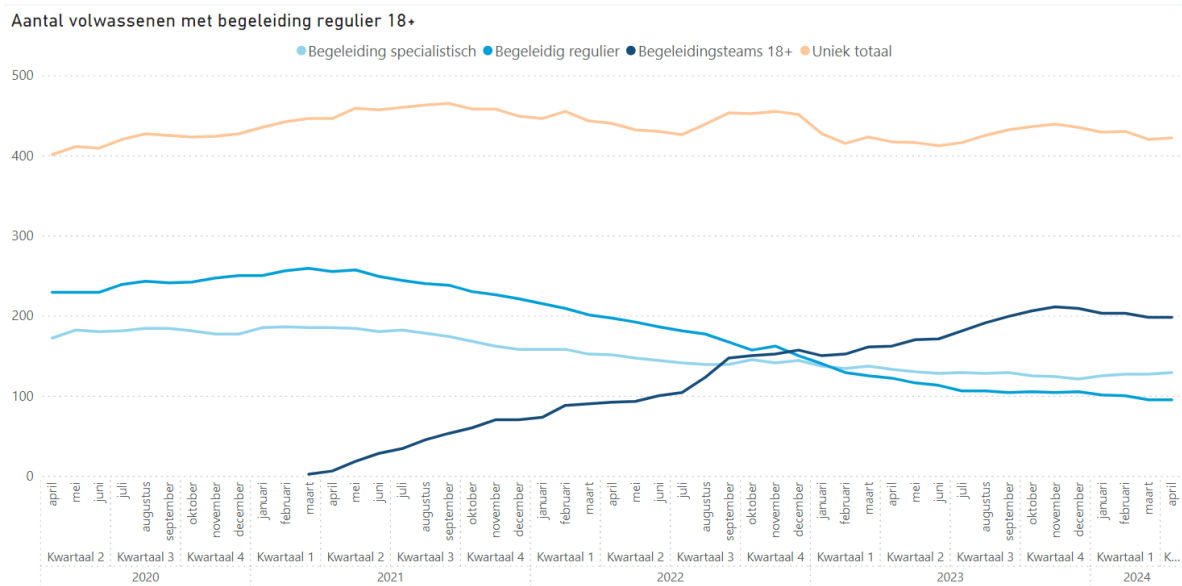
WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 2.002.939	€ 1.619.277	€ 1.591.507	€ 27.770	2%
Begeleiding en verzorging	€ 1.995.528	€ 1.526.358	€ 1.561.058	-€ 34.700	-2%
Kortdurend verblijf	€ 7.411	€ 92.919	€ 30.449	€ 62.470	67%
Zelfstandig leven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%



Bij Wmo begeleiding krijgt een inwoner ondersteuning bij dagelijkse handelingen en leert om deze zelf op te pakken. Dat gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging, maar het kan ook gaan om sociale zelfredzaamheid.

Aantal inwoners met begeleiding bij een aanbieder

Sinds mei 2021 zijn wij als gemeente zelf begeleiding gaan geven aan inwoners met ons lokale begeleidingsteam. Vanaf toen is het aantal inwoners met geïndiceerde Wmo begeleiding, ofwel begeleiding via gecontracteerde zorgaanbieders, gedaald. In 2023 zet de dalende lijn door (zie bovenstaande afbeelding). Eind 2022 waren er 294 inwoners met geïndiceerde Wmo begeleiding, eind 2023 zijn dat er 227.



Totaal aantal inwoners met begeleiding

In bovenstaande afbeelding is het totale aantal inwoners met begeleiding (zowel lokaal als geïndiceerd) zichtbaar. Dit aantal blijft stabiel. Circa 420 inwoners uit Huizen ontvangen begeleiding in 2023. Verder is terug te zien dat de toename van het aantal inwoners dat begeleid wordt door het lokale begeleidingsteam effect heeft op zowel reguliere begeleiding als specialistische begeleiding. De cijfers laten een beweging zien van specialistisch naar basisondersteuning, een beweging die aansluit op de visie op het sociaal domein.

Dat er steeds meer inwoners begeleiding ontvangen van onze lokale begeleiders leidt tot een lagere jaarrekening in 2023 dan in 2022. De jaarrekening is zelfs €400.000 lager.

Inwoners kunnen voor ondersteuning ook terecht in het voorveld. Versa biedt de volgende diensten aan inwoners:

Versa: Sociaal wijkteam

De meeste casussen voor het sociaal wijkteam komen binnen via diverse contactpersonen/organisaties waar de medewerkers van het sociaal wijkteam mee samenwerken: huisartsen, praktijkondersteuners, gemeentelijke consultants, wijkagenten, woningbouwvereniging etc. Daarnaast nemen inwoners ook rechtstreeks contact op met het sociaal wijkteam, voor zichzelf of voor iemand in de omgeving. Vervolgens leggen medewerkers van het wijkteam dan indien nodig ongevraagd, dus zonder dat de inwoners zelf een vraag heeft, contact met de inwoners. Doordat het sociaal wijkteam met mensen contact legt zonder dat er een vraag is van de inwoner en dit vervolgens naar andere vormen van ondersteuning toe leidt, vullen dit team en de gemeentelijke begeleiders elkaar goed aan. Het aantal uren voor het sociaal wijkteam is in 2023 verminderd en toegevoegd ten gunste van het bouwwerk.

Sociaal Wijkteam	2022	2023
Aantallen casussen*	47	25
Kosten	€ 110.115	€ 27.706

* naast de casussen zijn er ongeveer viermaal zo veel losse contacten per jaar, waar eenmalig contact voldoende is. Deze worden niet apart geregistreerd.

Versa: Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

De meeste vragen gingen over huisvesting (19,1%), geestelijke gezondheid (19%), financiën (15,2%), huiselijke relaties (12,3%), omgaan en hulp bij instanties (8,4%) en overige vragen (26%). Het AMW kijkt mee met de inwoner naar de mogelijkheden, wat iemand zelf kan en waar zij zelf of met inschakeling van internen of externen hulp kunnen bieden. De hulp is gratis en door het grote netwerk kan Versa inwoners, als dat nodig is, naar de juiste netwerkpartner verwijzen. Naast dat inwoners rechtstreeks contact met Versa op kunnen nemen, krijgen zij ook doorverwijzingen van hun samenwerkingspartners”.

Belangrijkste ontwikkelingen bij het AMW:

1. Versa wordt regelmatig ingezet ter overbrugging van de wachtlijsten van psychologen/psychiaters.
2. Echtscheiding leidt vaak tot ontstaan van hulpvragen op het gebied van huisvesting, financiën en psychosomatiek.
3. De inflatie en de toenemende kosten leiden vaker tot financiële stress, wat op zijn beurt weer kan leiden tot algemene stress, vermoeidheid, slaap-, concentratie- en andere mentale problemen.

AMW	2022	2023
Aantallen reguliere casussen	178	109
Kosten	€ 179.167	€ 131.258

Versa: Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) / Wegwijs Holleblok

SJD / Wegwijs Holleblok biedt hulp bij vragen die te maken hebben met wetten en regelgeving. Dit jaar stonden vragen over toeslagen, gemeentelijke regelingen en verzekeringen centraal. Hierbij werkt Versa nauw samen met de Belastingdienst en de schuldhulpverlener van de gemeente. Er wordt dan samen opgetrokken om ergere schulden te voorkomen. Naast deze contacten gaat de SJD'er ook op huisbezoek bij inwoners. Veel cliënten komen bij het spreekuur Wegwijs Holleblok. Hier kunnen inwoners elke woensdag terecht met allerlei financiële vragen, vragen gericht op huisvesting, energie, ziektekosten, uitkeringen etc. In 2023 zijn er 293 gesprekken geweest bij SJD /Wegwijs, waren er 8 vrijwilligers actief en werkte Versa nauw samen met Stichting MEE.

Belangrijkste ontwikkelingen bij het spreekuur SJD / Wegwijs Holleblok:

1. Steeds meer mix tussen allochtoon en autochtone inwoners.
2. Groep statushouders die waarschijnlijk nooit voldoende zelfredzaam wordt om hun eigen administratieve handelingen te doen. Deze blijven terugkeren.

SJD / Wegwijs Holleblok	2022	2023
Aantallen reguliere casussen	312	293
Aantallen briefadressen	27	17
Aantal maatwerktrajecten	3	2
Sociaaljuridische dienstverlening	80	112
Kosten	€ 179.167	€ 112.853

Daarnaast zijn er ongeveer 100 korte contacten per jaar waarvoor geen casus wordt aangemaakt.

Overige individuele ondersteuning door Versa

Versa ondersteunt inwoners onder meer in het kader van mantelzorgondersteuning, bij problemen rondom het ouder worden, bij het in beweging komen en bij een beperking. De welzijnswerkers merken dat de casussen in de loop der jaren 'zwaarder' worden, onder meer doordat inwoners met een zwaardere beperking nog thuis wonen. Daar waar dergelijke inwoners tot 2015 veelal in een instelling of verzorgingshuis woonden, komen ze nu in contact met een welzijnsprofessional. In die zin is er ook hier sprake van een verschuiving van zorg richting de gemeentelijke welzijnssteuning. In 2023 heeft Versa bij WWM (wonen, welzijn, mantelzorgondersteuning) de meeste vragen gehad over psychosociale hulp, wonen en lichamelijke gezondheid. Aanvragen komen van inwoners die zelf bellen, familie, de gemeente, POH, huisartsen en via de preventieve huisbezoeken. Inwoners moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat heeft tot gevolg dat er steeds ook een grotere belasting komt op mantelzorgers, als deze er al zijn.

Belangrijkste ontwikkelingen preventief huisbezoek:

1. Inwoners ervaren eenzaamheid.
2. Inwoners zijn blij met het bezoek en de informatie die ze ontvangen over Versa en kunnen hierdoor langer zelfstandig thuis blijven wonen.
3. Inwoners voelen zich gezien en doen daardoor mee op maatschappelijk niveau.
4. 80+ zegt het bezoek vaak af omdat ze nog volop in het leven staan.

Belangrijkste ontwikkelingen Welzijn op recept:

1. Na de opstart eind 2022 weten steeds meer verwijzers de medewerker van welzijn op recept te vinden.
2. De meeste vragen hebben te maken met het ontbreken van (sociaal) contact.
3. Veel inwoners hebben te maken met lichamelijke klachten waardoor ergens naartoe gaan om sociaal mee te doen minder goed mogelijk is. De vraag om een maatje aan huis groeit terwijl deze maatjes schaars zijn.

Belangrijkste ontwikkeling Vrijwillige thuishulp:

1. Moeilijk om maatjes te vinden voor gezelschap. Voor hulp bij administratie is dat een ander verhaal.

Overige ondersteuning	2022	2023
Aantallen casussen mantelzorgondersteuning	36	18
Aantal casussen wonen/welzijn/mantelzorg	140	191
Welzijn op recept doorverwijzingen	25	66
Intensieve koppelingen vrijwillige thuishulp	28	20
Preventief huisbezoek 80+	408	656
Kosten	€ 155.996	€ 194.252

Versa: Opbouwwerk

Er is afgelopen jaar weer vooral energie gestoken in contacten leggen in het dorp en netwerken in de wijk ontdekken of versterken. Vanuit presentie en vertrouwen komt Versa in contact met inwoners en samenwerkingspartners. Het opbouwwerk is geen wondermiddel dat je snel kunt inzetten. Het is iets van de lange adem: we voeren veel gesprekken, verbinden inwoners aan elkaar en bouwen daarop door. In 2023 hebben de opbouwwerkers gemerkt dat inwoners hen weten te vinden en ook te benaderen voor allerlei vragen. Er zijn diverse activiteiten ontstaan waarbij het opbouwwerk het eerste zetje heeft gegeven en waarbij daarna inwoners zelf of met elkaar aan de slag zijn gegaan.

In enkele van de focusgebieden (Kostmand, Roef, Oostermeent, Zeeheldenbuurt en omgeving Holleblok) hebben de opbouwwerkers vier weken met de Tuktuk midden in de wijk gestaan om met inwoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast reageren de opbouwwerkers ook op signalen van politie, woningbouw en overlast.

Opbouwwerk	2022	2023
Aantallen	Wordt niet geregistreerd	Wordt niet geregistreerd
Kosten	€ 140.301	€ 150.010

Vrijwilligerscentrale: vrijwillige huishulp en maatjesproject

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal koppelingen vrijwillige huishulp *	Kortdurende en langdurige hulp: 1791	Kortdurende en langdurige hulp: 1443	Langdurige hulp: 152	Nog geen cijfers	Nog geen cijfers	Nog geen cijfers
Maatjesproject				120 hulpvragen	125 hulpvragen	135 hulpvragen Wv 63 intensief en 72 zeer intensief
Kosten	€81.650	€81.650	€83.283	€84.965	€85.180	€93.364

* De afgelopen jaren is de wijze van rapportage enkele keren gewijzigd.

Vrijwillige huishulp

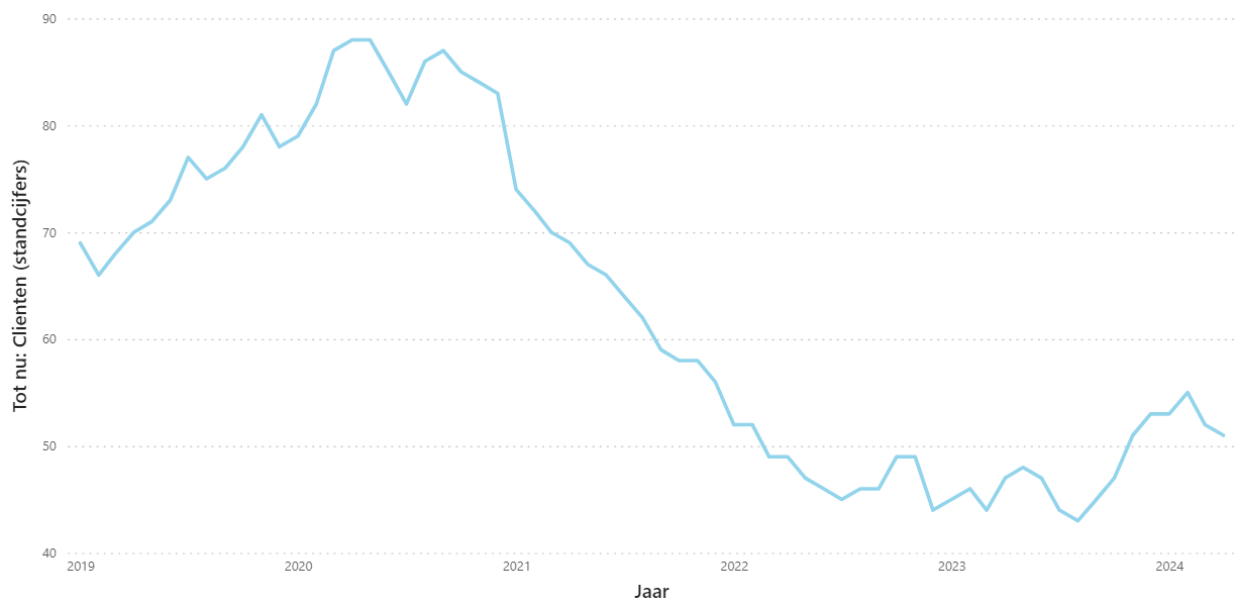
Vrijwillige huishulp zijn vrijwilligers die klaar staan om inwoners te helpen met kleine klusjes in en om het huis. En met vele andere vormen van ondersteuning. Deze hulp is voor mensen, jong en oud, die zelfstandig wonen en niet kunnen terugvallen op familie, vrienden of mantelzorgers. Of voor wie andere hulp niet haalbaar of betaalbaar is. De afgelopen jaren blijft de vraag naar vrijwillige huishulp stijgen. Hierdoor zijn er steeds meer vrijwilligers nodig. Voornaamste reden is dat steeds meer oudere inwoners van Huizen langer thuis wonen en zelf steeds minder in en rondom het huis kunnen doen. Ingezet wordt op het werven van zowel jonge als oudere vrijwilligers en het creëren van een netwerk rondom de inwoner met een hulpvraag.

Maatjesproject

Een maatje is een vrijwilliger die een andere inwoner een steuntje in de rug geeft als het leven (tijdelijk) wat tegenzit. Of wanneer iemand sommige dingen lastig vindt om alleen te doen. Het leuke van een maatje is dat het contact gelijkwaardig is. Er is ook een intensief maatjesproject voor maatjes van kwetsbare inwoners. Hierbij vraagt deskundigheid en begeleiding extra aandacht. De vraag naar maatjes stijgt de afgelopen jaren gestaag. Met name de vraag naar intensieve of zeer intensieve begeleiding stijgt. Dit is een direct gevolg van de verschuiving van formele naar informele zorg. Hierdoor wordt de druk op de vrijwillige maatjes groter. Eind 2023 zijn er nog 29 openstaande aanvragen. Ook hier wordt ingezet op het creëren van een netwerk rondom de zorgvrager samen met zorginstellingen, welzijn en burgerinitiatieven.

3.2.2 Dagbesteding

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	€ 276.737	€ 290.110	€ 248.708	€ 41.402	17%
Dagbesteding	€ 246.152	€ 261.849	€ 225.598	€ 36.251	14%
Vervoer	€ 30.585	€ 28.261	€ 23.110	€ 5.151	18%



Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd van de inwoner prettig en/of zinvol in te vullen. Met vervoer wordt gedoeld op het vervoer van/naar de dagbestedingsplek. De afgelopen jaren is het aantal inwoners met dagbesteding afgenomen. Dit kan worden verklaard door de corona maatregelen die van 2020 t/m 2022 golden. Dagbestedingsplekken moesten sluiten of konden niet op volle kracht draaien. Sinds 2022 zien we de aantallen weer langzaam toenemen. Eind 2022 waren er 43 inwoners met dagbesteding, eind 2023 zijn dat er 52. Omdat de aantallen dagbesteding zijn gedaald is de jaarrekening 2023 ook lager dan in 2022. Er is een voordeel ten opzichte van de begroting 2023 van €41.402.

Dat er minder inwoners zijn met dagbesteding kan ook worden verklaard door de problemen rond het product. Bij aanbieders van dagbesteding zijn er de afgelopen tijd capaciteitsproblemen ontstaan, met name door financiële problemen. Op de korte termijn zijn regionaal financiële toezeggingen gedaan en is voorgesteld het tarief voor vervoer van/naar dagbesteding eenmalig te corrigeren. Op lange termijn wordt een brede heroverweging gestart om te zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

In het voorveld wordt ook dagbesteding aangeboden. De aantallen zagen we hier de afgelopen jaren toenemen. Inwoners kunnen in het voorveld gebruik maken van de volgende voorzieningen:

Versa: GeheugenHuis

Het GeheugenHuis is een ontmoetingsplek voor én door mensen met (beginnende) geheugenproblemen, dementie en hun mantelzorgers. Er zijn 40 plekken verdeeld over 5 dagen en 44 unieke deelnemers. Deze worden begeleid door 2 vrijwilligers per dagdeel en 4 stagiaires per jaar. Versa probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij iemands interesse en in onderling overleg de activiteiten daaropaf te stemmen. Wat zij het afgelopen jaar wel gemerkt hebben, is dat de doelgroep die binnenkomt steeds complexer wordt omdat ze verder in hun dementieproces zitten. Dat heeft gevolgen voor de begeleiding; die verschuift naar meer individuele aandacht en ondersteuning. Dat vraagt andere kennis en vaardigheden van de vrijwilligers en de beroepskrachten.

Daarnaast biedt het GeheugenHuis ondersteuning aan mantelzorgers; zowel individueel als in mantelzorggroepen. Juist het uitwisselen van informatie en het vinden van herkenning bij elkaar maakt deze ondersteuning zo waardevol.

Belangrijkste ontwikkelingen GeheugenHuis:

1. De zorgvraag wordt steeds complexer (meer gevorderde dementie).
2. Vervoer naar GeheugenHuis niet altijd goed te realiseren.
3. (Lichte) Toename van deelnemers die de eigen bijdrage en vervoerskosten Belbus naar het GeheugenHuis niet (meer) kunnen betalen (met name echtparen).

GeheugenHuis	2022	2023
Unieke deelnemers*	25-30	44
Gemiddeld aantal deelnemers per dagdeel	6-8	10
Kosten	€ 103.553	€ 155.524**

* Bij een deel van de deelnemers is ook de mantelzorger intensief betrokken en kan deze bij de professionals terecht voor informatie, advies of een luisterend oor.

** Uitbreiding van uren in 2023.

Versa: Om de Hoek

Om de Hoek organiseert wekelijkse, laagdrempelige activiteiten gericht op ontmoeting, recreatie en "het meedoen" voor mensen met (langdurige) psychische, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Deelnemers worden geactiveerd in het dagelijkse leven en gestimuleerd om zelf vrijwilligerswerk te gaan doen. Door specifieke activiteiten voor en door de GGZ-doelgroep zelf te ontwikkelen in een algemeen wijkcentrum waar ook activiteiten voor andere mensen plaatsvinden, kan de doelgroep gemakkelijker integreren en deelnemen aan de maatschappij. In deze projecten wordt ook aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.

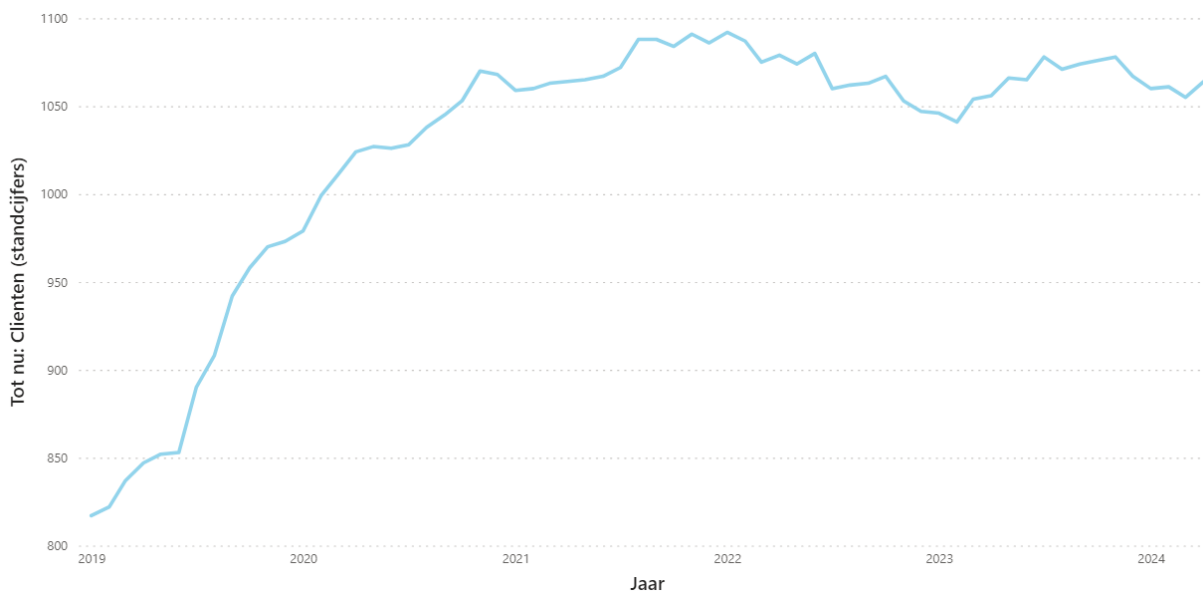
Belangrijkste ontwikkelingen Om de Hoek:

1. Aantal mensen dat actiever wordt, deelneemt aan activiteiten, groeit.
2. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers daalt, jongere deelnemers Zicht op werk vinden hun plek.
3. De gemiddelde instromer vanuit Zicht op werk/Doen/WMOloket/Kwintes vraagt een intensievere begeleiding.

Om de Hoek	2022	2023
Aantal unieke bezoekers	74	81
Aantal dagen inloop per week	3	3
Gemiddeld aantal bezoekers per dag	15-20	24
Kosten	€ 165.172	€ 168.465

3.2.3 Hulp bij huishouden

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Hulp bij huishouden	€ 3.249.062	€ 3.196.900	€ 3.076.406	€ 120.494	4%



Hulp bij het huishouden is hulp bij bijvoorbeeld het schoonmaken, opruimen of de afwas doen. Het doel is een schoon en leefbaar huis. Schoon staat voor: een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico's van bewoners worden voorkomen. Leefbaar staat voor: opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Omdat onze inwoners steeds ouder worden en thuis willen blijven wonen, is er de afgelopen jaren veel vraag naar hulp bij het huishouden. Ook het abonnementstarief, waarbij iedere inwoner die gebruik maakt van een Wmo voorziening eenzelfde bedrag betaald iedere maand, heeft gezorgd voor een stijging in de aantallen. Ook in 2023 zijn de aantallen licht gestegen in vergelijking met 2022. Eind 2022 waren er 1047 inwoners met hulp bij het huishouden, eind 2023 zijn dat er 1067.

De stijging in aantallen zorgt voor toenemende druk op de voorziening. Er zijn personeelstekorten bij aanbieders waardoor het moeilijker wordt om iedere inwoner direct te kunnen helpen. Hoewel er wachtlijsten zijn bij de meeste aanbieders, krijgen inwoners die met spoed huishoudelijke hulp nodig hebben, voorrang.

Voor ons als gemeente wordt het ook steeds lastiger om de voorziening betaalbaar te houden. De afgelopen tijd zijn de volgende acties ondernomen:

- Omdat het probleem met name wordt veroorzaakt door een tekort aan personeel, probeert de Regio Gooi en Vechtstreek meer personeel aan te trekken. Daarom is op 16 mei 2023 een voorstel ingediend om tijdelijk de taal-eis in het contract huishoudelijke hulp te laten vervallen. Zo kunnen anderstaligen ook worden ingezet als hulp bij inwoners die daar geen bezwaar tegen hebben.
- Er wordt regionaal een brede heroverweging gedaan, daarbij worden nieuwe invullingen overwogen met als doel de voorziening toekomstbestendig te maken. Daarnaast hebben wij lokaal ook niet stil gezeten. We hebben met meerdere gemeenten gesproken die hulp bij het huishouden op een andere

manier invullen dan wij. Er is onder andere gekeken naar initiatieven/pilots die een positief effect hebben op de zelfredzaamheid van de inwoner. Er worden brainstormsessies georganiseerd om na te gaan welke nieuwe invulling van hulp bij het huishouden het beste past bij onze doelen en onze visie op het sociaal domein. Het eventueel starten van een pilot wordt regionaal afgestemd.

- In 2021 hebben we het KPMG-HHM normenkader ingezet als besparingsmaatregel. Inwoners kregen een nieuwe indicatie met een lagere intensiteit: dat is het aantal minuten per week dat een huishoudelijke hulp langs komt. De intensiteit is afgenomen sinds de invoering van deze maatregel en blijft laag. Eind 2022 was de gemiddelde intensiteit 139 minuten per week. Eind 2023 was de gemiddelde intensiteit 130 minuten per week. De maatregel blijft dus een positief effect hebben op de betaalbaarheid van de voorziening.
- Vanaf 1 maart 2023 heeft de gemeente Huizen de inkomenstoets ingevoerd. Inwoners die, na aftrek van hun zorgkosten, een inkomen behouden van meer dan 200% van het minimumloon komen met de invoering van de inkomenstoets niet meer in aanmerking voor hulp bij het huishouden via de Wmo. Dit geldt alleen voor inwoners die nog geen hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangen. De inkomenstoets heeft dus geen effect op de indicaties van inwoners die al een huishoudelijke hulpvoorziening hadden bij de gemeente. Met de inkomenstoets lopen wij vooruit op de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage die het Rijk per 1 januari 2026 invoert. Dit heeft als doel om de druk op huishoudelijke hulp te verlichten, en de voorziening toegankelijk te houden voor inwoners met een lager inkomen. De verwachting was dat het aantal inwoners met huishoudelijke hulp zou afnemen. Hoewel we dat niet terug zien in de bovenstaande afbeelding, blijkt uit de evaluatie van de inkomenstoets dat consulenten tussen de 25-75 inwoners hebben doorverwezen naar particuliere hulp bij het huishouden. Zonder de inkomenstoets zou het aantal inwoners met hulp bij het huishouden via de Wmo dus nog meer gestegen zijn.

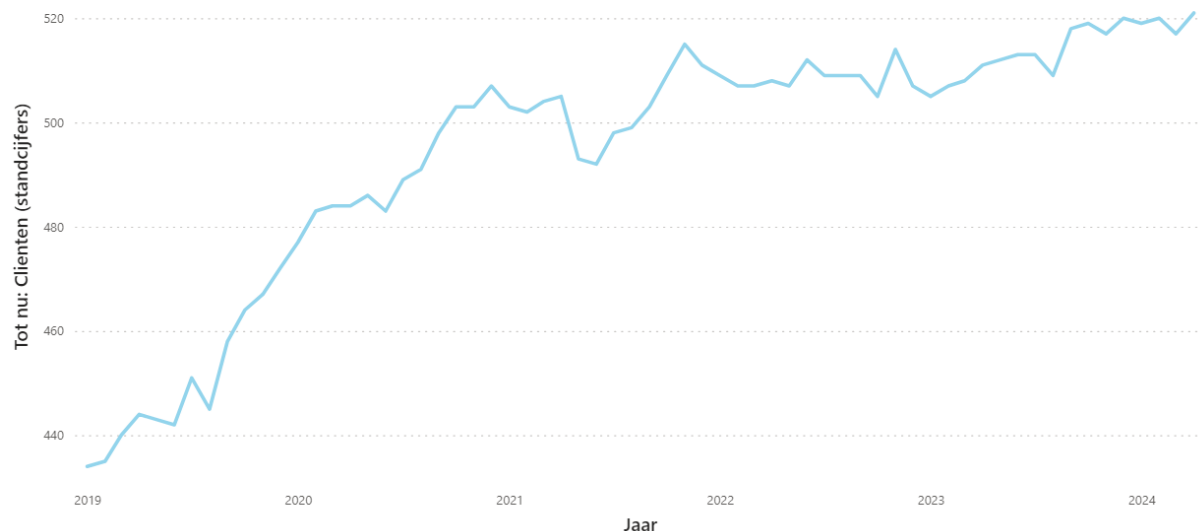
De genomen maatregelen lijken in ieder geval een positief effect te hebben op de kosten. Met een jaarrekening 2023 van €3.076.406 is er een voordeel van circa €120.000 op de begroting 2023 en is de jaarrekening bijna €175.000 lager dan in 2022.

3.2.4 Hulpmiddelen

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Hulpmiddelen	€ 578.815	€ 815.350	€ 866.762	-€ 51.412	-6%
Woonvoorzieningen	€ 412.815	€ 540.350	€ 543.956	-€ 3.606	-1%
Rolstoelvoorzieningen	€ 166.000	€ 275.000	€ 322.806	-€ 47.806	-17%



Bij hulpmiddelen gaat het om hulpmiddelen in huis die een inwoner nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, of om hulpmiddelen om de mobiliteit in en om het woonhuis te verbeteren. Zoals benoemd onder het kopje hulp bij het huishouden hebben we te maken met een trend waarbij inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit leidt met name tot meer woningaanpassingen. Eind 2022 waren er 536 inwoners met een woningaanpassing, eind 2023 zijn dat er 547. De stijging van 11 kan worden verklaard door een stijging in het aantal inwoners met een traplift. Deze trendlijn stijgt de afgelopen jaren gestaag (zie onderstaande afbeelding).



De jaarrekening 2023 voor woonvoorzieningen is €130.000 hoger dan in 2022. Dat wordt niet alleen verklaard door een stijging in aantallen, de voorzieningen zijn ook duurder geworden. In 2023 hebben we 25 facturen ontvangen van €5.000 of meer. Met als uitschieter een woonaanpassing van meer dan €100.000. Deze 25 facturen komen samen al uit op een totaal bedrag van €325.000. Meer dan de helft van de jaarrekening 2023 voor Woonvoorzieningen. In 2022 waren het 18 facturen van €5.000 of meer en kwam het totaal uit op €260.000.

Het aantal inwoners met een rolstoel blijft nagenoeg gelijk (zie afbeelding hieronder). De stijging ten opzichte van 2022 kan worden verklaard door duurdere voorzieningen. In 2023 hebben we 15 facturen ontvangen van €5.000 of meer, tien hiervan waren zelfs hoger dan €10.000. Dit kwam in totaal uit op circa €190.000. In 2022 ging het om 10 facturen van €5.000 of meer, en 2 facturen boven de €10.000. Het totaal kwam toen uit op circa €90.000.



3.2.5 Vervoer

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Vervoer	€ 1.110.570,67	€ 850.130,00	€ 1.083.205,45	-€ 233.075,45	-27%
Individueel vervoer	€ 356.276	€ 303.000	€ 469.402	-€ 166.402	-55%
Collectief vervoer	€ 754.295	€ 547.130	€ 613.803	-€ 66.673	-12%



De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand

vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Onder collectief vervoer valt de Wmo-taxipas, onder individueel vervoer vallen voorzieningen zoals een driewiel fiets of scootmobiel.

Collectief vervoer

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Wmo-taxipas is ook in 2023 gestegen. In 2022 steeg het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze voorziening al met 16 ten opzichte van 2021. In 2023 stijgt dit aantal met 55 inwoners ten opzichte van 2022. Eind 2023 waren er 1565 inwoners met een Wmo-taxipas. Niet alle inwoners met een taxipas maken er actief gebruik van. Het jaarverslag van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV laat zien dat er in 2022 898 inwoners actief gebruik maakten van collectief vervoer. In 2023 zijn dat er 974. Samen maakten zij 28.650 ritten en werd er 238.711 kilometer gereden in 2023. De jaarrekening 2023 bedraagt €613.803. De kosten zijn lager dan in 2022 omdat het tarief is gewijzigd. Wel is er een tekort op de begroting 2023 van €66.673.

Inwoners kunnen naast het collectieve vervoer via Vervoer Gooi en Vechtstreek BV ook gebruik maken van voorzieningen in het voorveld. Sinds corona is het aantal inwoners dat gebruik maakt van één van de vervoersdiensten in het voorveld toegenomen:

Versa: Automaatje

AutoMaatje kan worden ingezet als inwoners vervoer nodig hebben en zij dat zelf niet kunnen regelen. Ze bellen dan naar Versa met de vraag voor vervoer en de telefoniste zoekt daar een chauffeur bij. De chauffeurs van AutoMaatje rijden, tegen een kleine vergoeding, met hun eigen auto.

Belangrijkste ontwikkelingen Automaatje:

1. Enorme stijging van het aantal aanvragen ANWB Automaatje alsmede complexere aanvragen.
2. Stijging van de vraag naar vaste korte ritten ANWB Automaatje.
3. Probleem om geschikte vrijwilligers voor het programmeerteam PlusBus en kantoor ANWB Automaatje te krijgen. Van hen wordt steeds meer gevraagd.

Automaatje	2022	2023
Aantal ritten	1486	1865
Aantal unieke deelnemers	140	173
Aantal vrijwilligers	25	34
Kosten	€ 29.823	€ 30.565

Versa: Belbus

Met de Belbus kunnen tegelijkertijd zeven personen mee. De Belbus rijdt op afspraak. Voor inwoners betekenen deze diensten dat ze zich onafhankelijk van anderen kunnen verplaatsen en dat zwaarbelaste mantelzorgers ontlast kunnen worden. De Belbus is ook verbonden aan het GeheugenHuis.

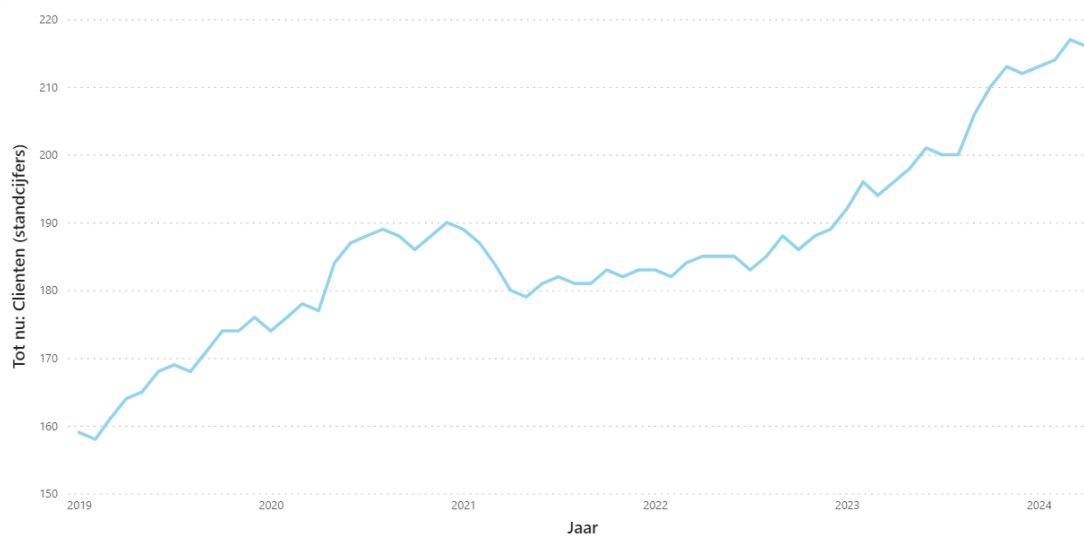
Belbus	2022	2023
Aantal ritten	N.B.	6099
Aantal unieke deelnemers	N.B.	93
Aantal vrijwilligers	N.B.	18
Kosten	€ 45.881	€ 47.022

Versa: Plusbus

Versa Welzijn organiseert met de PlusBus gezellige groepsuitjes voor 55+. Van museumbezoek tot concertbezoek. Elke twee maanden komt er een boekje uit waar alle activiteiten in vermeld staan en waar inwoners zich voor in kunnen schrijven. Hier zijn gemiddeld 30 vrijwilligers bij actief. Zij bedenken en verzorgen de uitjes en regelen alles daaromheen. Elke rit wordt begeleid door een vrijwilliger en chauffeur.

Plusbus	2022	2023
Aantal uitjes	N.B.	239
Gemiddeld aan deelnemers per uitje	N.B.	7
Kosten	€ 45.881	€ 47.022

Individueel vervoer



Ook het aantal inwoners met een individuele vervoersvoorziening stijgt (zie bovenstaande afbeelding). Eind 2022 hadden 471 inwoners een individuele vervoersvoorziening, eind 2023 zijn dat er 504. Naast een stijging van het aantal inwoners met individueel vervoer, zijn de voorzieningen ook duurder geworden. Onderstaand een analyse van de duurste voorzieningen in 2022 en 2023.

In 2022 zijn er 22 facturen ontvangen van meer dan €5.000. Daarvan waren er 11 boven de €10.000 met als hoogste bedrag een factuur van €20.000. In totaal kwamen deze duurste voorzieningen uit op een bedrag van €259.510. In 2023 zijn er 42 facturen van boven de €5.000 ontvangen. Waarvan tien

boven de €10.000, met als uitschieter een factuur van €40.433. In totaal was de som van deze duurste voorzieningen €406.567. Bijna even hoog als de totale jaarrekening. Met een jaarrekening 2023 van €469.402 is de jaarrekening meer dan €100.000 hoger dan in 2022.

Creditfactuur

Binnen de contracten met aanbieders van individuele vervoersvoorzieningen hebben wij afgesproken dat, mocht een inwoner de voorziening niet meer gebruiken, wij deze voorziening terug kunnen verkopen aan de aanbieder. Over 2023 hebben wij circa €90.000 teruggekregen. Maar, omdat wij dit geldbedrag terug hebben gekregen toen de jaarrekening 2023 al gesloten was, is dit bedrag niet in mindering gebracht van de jaarrekening. Dit bedrag zal daarom verminderd worden met de jaarrekening 2024.

3.2.6 RTC

WMO	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
RTC	€ 69.125,06	€ 16.000,00	€ 25.487,13	-€ 9.487,13	-59%

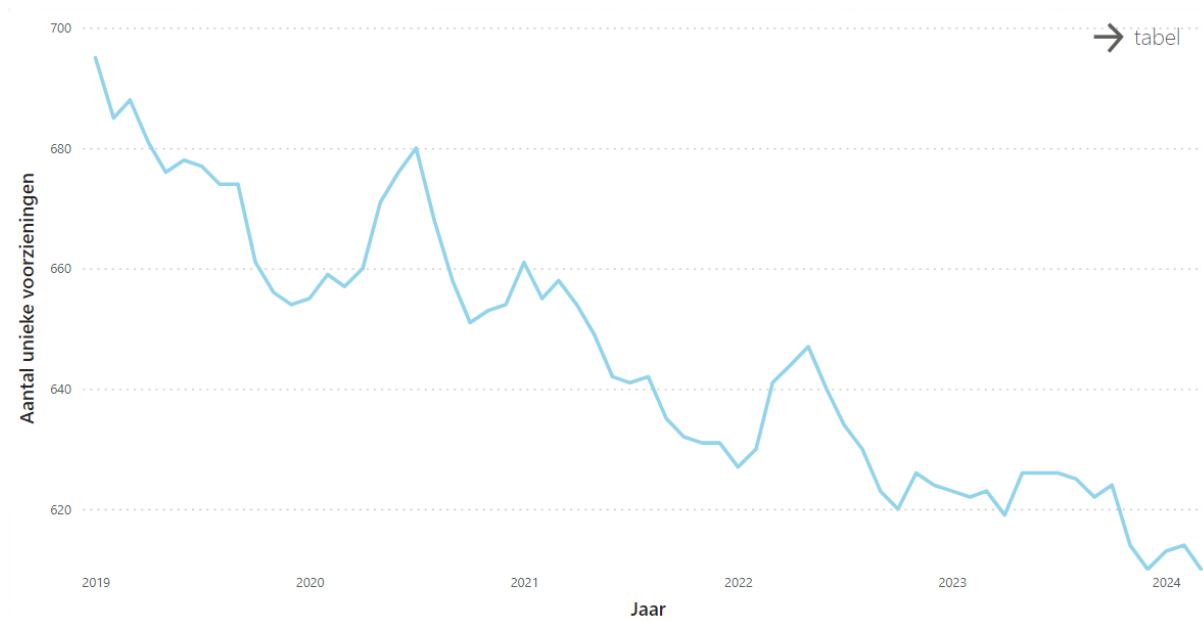
De regeling tegemoetkoming chronisch zieken (RTC) is in 2021 afgeschaft, daarom wordt er voor deze post weinig begroot. In 2023 moesten een aantal aflopende kosten nog worden betaald. Dit ging om zo'n €18.000. De overige €7.000 betreft kosten voor sociaal medische indicaties (SMI).

3.3 Participatiewet

3.3.1 Uitkeringen

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
BUIG	€ 10.189.963,37	€ 10.916.000,00	€ 10.883.008,19	€ 32.991,81	0%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 10.213.277,00	-€ 10.888.024,00	-€ 10.888.024,00	€ 0,00	0%

In januari 2023 waren er 647 actieve uitkeringen. In december 2023 waren dit er 632. Dit zijn er 15 minder dan in het begin van het jaar. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een geleidelijke daling in het aantal uitkeringen. De uitkeringsnormen zijn in 2023 flink gestegen in vergelijking met 2022, hierdoor liggen de kosten wel een stuk hoger. De rijksbijdrage is eveneens aangepast. Dit betekent dat een daling van de aantallen niet zichtbaar is in de uitgaven vergeleken met het jaar ervoor.



→ tabel

3.3.2 Uitkeringen BBZ

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Uitkeringen BBZ	€ -155.070	€ 25.000	€ 9.904	€ 15.096	60%

In 2022 was er sprake van een overschot van € 155.070. Dit had te maken met ontvangsten van de Tozo-uitkeringen. In 2023 is dat nauwelijks het geval.

3.3.3 Re-integratie

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Re-integratie	€ 1.168.745,61	€ 1.088.602,00	€ 1.171.364,42	€ -82.762,42	-8%

Ten opzichte van 2022 zijn de uitgaven ongeveer gelijk gebleven. De verwachting was dat de personen die begeleid worden door Zicht op Werk minder interventies nodig hebben. Het blijkt echter dat de afstand tot de arbeidsmarkt sinds 2022 groot is waardoor juist meer interventies en begeleiding nodig zijn.

Het klantenbestand laat sinds 2022, naast de grote afstand tot de arbeidsmarkt, meer complexe problematiek zien waardoor de trajecten en duur van de inzet van de interventies door Zicht op Werk langer is. Daarnaast is er meer behoefte aan ondersteuning gericht op zorg. Pas in een latere fase komt de inzet van re-integratie aan bod.

Eind 2022 is het aanbod van Zicht op Werk geëvalueerd en gelet op het klantenbestand aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers om stappen te maken naar de arbeidsmarkt.

Diverse instrumenten kunnen ingezet worden: o.a. training ik ben of ik word, vrijwilligerswerk, Leer-Werktrajecten, werkervaringstrajecten, jobcoach, jobhunter regionale werk-aan-werk trajecten, zoals zorgstart en traject kinderopvang.

Medio juni 2024 wordt de bestuursrapportage 2023 van Zicht op Werk – platform voor re-integratie, participatie en integratie - gedeeld waarin deze informatie verder uitgewerkt is.

Het tekort is ontstaan door een investering in het onderzoek naar het opstarten van een sociaal ontwikkelbedrijf.

3.3.4 WSW

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
WSW	€ 1.604.892,00	€ 1.646.184,00	€ 1.620.431,28	€ 25.752,72	2%

De uitgaven zijn ten opzichte van 2022 iets hoger maar zijn binnen de begroting gebleven. Op basis van afspraken in de GR Werkvoorzieningsschap Tomingroep worden de middelen die de gemeente in het gemeentefonds ontvangt voor de WSW doorbetaald. Dat gebeurt op basis van het aantal daadwerkelijk geplaatste WSW medewerkers. Dat aantal daalde uitgedrukt in subsidie eenheden (SE) met circa 10% van 52,9 naar 48,1. Omdat de bijdrage per SE ten opzichte van 2022 flink steeg zijn de uitgaven toch iets hoger. De stijging van de bijdrage per SE is onder meer het gevolg van de compensatie van de loonstijgingen in de WSW CAO in de rijksbijdrage.

3.3.5 Bijzondere Bijstand

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Bijzondere bijstand inclusief energietoeslag	€ 3.150.494	€ 3.318.115	€ 3.357.176	-€ 39.061	-1%
Bijzondere bijstand exclusief energietoeslag	€ 773.994	€ 901.115	€ 900.926	€ 189	0%
Energietoeslag	€ 2.376.500	€ 2.417.000	€ 2.456.250	-€ 39.250	-2%
Bijdrage Rijk				€ 1.952.950	

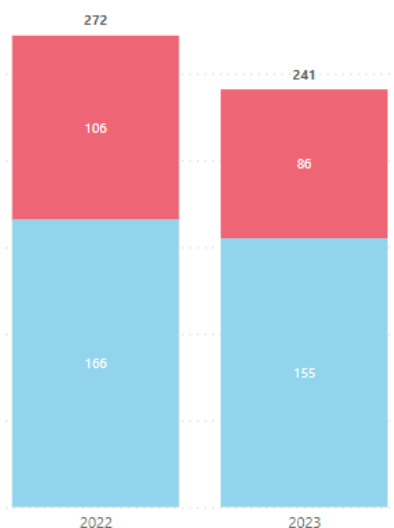
In de zomer van 2023 is er een nabetaling van €500 gedaan aan alle inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen. Dit waren 1749 inwoners. In het najaar van 2023 is de energietoeslag 2023 uitgekeerd en was het ook mogelijk deze aan te vragen. Dit is tot 31 december betaald aan ca. 1980 inwoners, dat zijn de inwoners die de energietoeslag automatisch kregen en de inwoners die een aanvraag hebben gedaan.

Op de jaarrekening en begroting energietoeslag 2023 zien we een klein tekort van 2%. Dit komt omdat we veel huishoudens in de doelgroep energietoeslag bereikt hebben. De energietoeslag 2023 is ook nog aan te vragen in het jaar 2024. In deze jaarrekening zijn de betalingen opgenomen die in 2023 zijn gedaan.

3.3.6 Kindarrangement

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Kindarrangement	€ 273.726,04	€ 285.000,00	€ 257.605,06	€ 27.394,94	10%

In 2022 maakten 272 gezinnen gebruik van het kindarrangement, in 2023 waren dit 241 gezinnen. Dat is ook de reden dat de jaarrekening in 2023 lager uitvalt dan in 2022. In 2022 was het bereik van het kindarrangement in Huizen erg hoog. Dit kwam onder andere doordat inwoners met energietoeslag (waarvoor dezelfde inkomenseisen gelden als voor het kindarrangement) met kinderen in de doelgroep zijn geattendeerd op het bestaan van het kindarrangement. In 2023 zijn deze inwoners hier opnieuw op geattendeerd, maar zagen we minder aanvragen. Dit kan komen doordat inwoners niet meer aan de inkomenseisen voldoen.

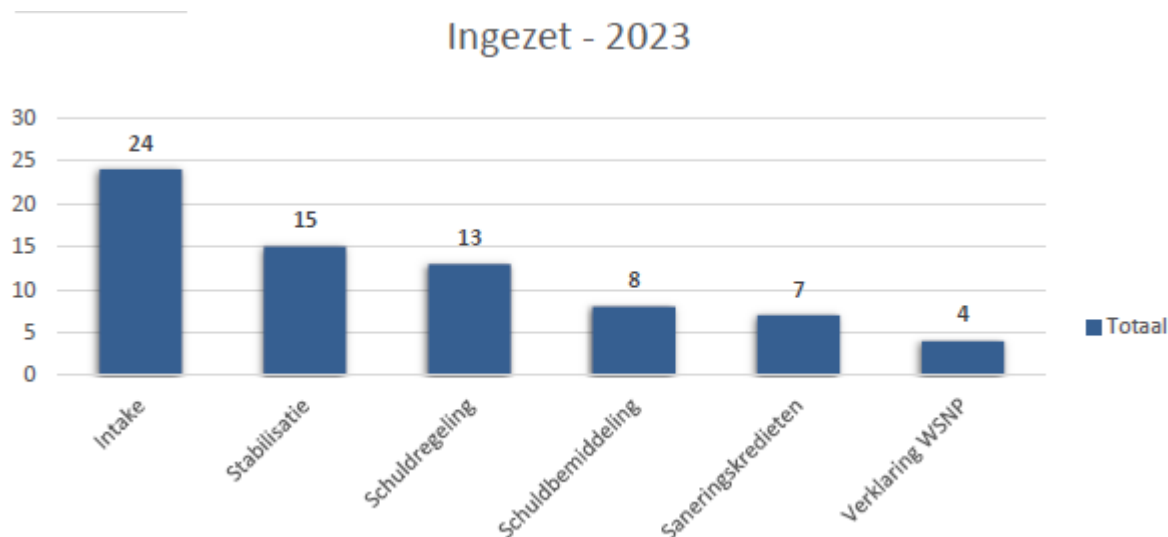


3.3.7 Vroegsignalering en Schuldhulpverlening

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Vroegsignalering	€ 52.154,01	€ 145.770,00	€ 71.551,17	€ 74.218,83	51%

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Schuldhulpverlening	€ 128.577,00	€ 175.000,00	€ 158.001,55	€ 16.998,45	10%

In het Beleidsplan Bestaanszekerheid worden nieuwe voorstellen gedaan op de terreinen van zowel vroegsignalering als schuldhulpverlening. Met name zullen wij de komende jaren meer aandacht besteden aan vroegsignalering en preventie. Wij verwachten een toename van de uitgaven op het gebied van vroegsignalering, als gevolg van tijdelijke personele uitbreiding.



3.3.8 Inburgering

Participatiewet	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Saldo	%
Inburgering	€ 31.060	€ 273.289	€ 94.078	€ 179.211	66%

De middelen die wij ontvangen voor de inburgeringsvoorzieningen alsmede de begroting, zijn gebaseerd op de taakstelling huisvesting statushouders. De middelen worden vanuit het Rijk hierop aangepast in de september- of meicirculaire. De middelen die we voor de inburgeringsvoorzieningen ontvangen is bedoeld voor de uitgaven die we maken voor de inburgeringstermijn van 3 jaar.

De statushouders worden echter gedurende het gehele jaar gehuisvest. De statushouder start met praktijkcoaching (verkennen van het dorp en voorzieningen) in de eerste 2 maanden na huisvesting. Dit betekent dat de uitgaven pas in de loop van het jaar of zelfs en vooral de grootste kostenpost 'taalscholing' het volgende jaar starten. Hierdoor zien we dat de uitgaven lager zijn dan begroot. Naast praktijkcoaching en taallessen worden ook de volgende voorzieningen – waar mogelijk – ingezet; zoals beweeglessen, extra taal, DOEN.

In de bestuursrapportage 2023 van Zicht op Werk – beschikbaar medio juni 2024 - wordt meer informatie over integratie gedeeld.

De uitvoering van de wet inburgering en de inzet van de voorzieningen kunnen nog vanuit de ontvangen inburgeringsmiddelen bekostigd worden.