

## Mededeling

**Portefeuillehouders:** K. van Werven en F. van der Kleij

---

Betreft : Prognoses sociaal domein 2024  
Aan : Commissie Sociaal Domein  
T.b.v. : vergadering van 10 september 2024  
Van : K. van Werven en F. van der Kleij  
Behandelaar : Michele Iozzo  
E-mail/telefoonnummer : [m.iozzo@huizen.nl](mailto:m.iozzo@huizen.nl)  
Datum : 5 juli 2024  
Status : Ter informatie

In de mededeling bij de jaarrekening 2023 zijn we uitgebreid ingegaan op de kosten voor maatwerkvoorzieningen binnen het sociaal domein in 2023. In deze mededeling gaan we in op de verwachte kostenontwikkeling over het restant van 2024 en op de voorzieningen waarbij er in 2024 een begrotingswijziging nodig is.

De prognoses worden vastgesteld op basis van de gerealiseerde kosten tot nu toe, openstaande verplichtingen en op basis van de ontwikkeling in de aantallen indicaties (op basis van cijfers vanuit het Dashboard Sociaal Domein 2.0). Vervolgens worden de prognoses vergeleken met de begrotingen. De begroting wordt eventueel aangepast aan de nieuwe prognoses.

De prognoses voor het sociaal domein worden twee keer per jaar berekend waarvan deze de eerste is in 2024. In Q4 wordt er een nieuwe prognose gemaakt. Voor de Wmo vallen de geprognosticeerde kosten binnen de begroting. Voor de Jeugdwet vallen deze kosten echter net buiten de begroting met grote verschillen in kosten binnen de onderlinge voorzieningscategorieën.

### **Verwachting 2024**

Het vooruitzicht voor 2024 is positief voor de Wmo. Hoewel de verwachting is dat kosten voor lokale raamcontracten stijgen gaat dit gepaard met een verwachte daling van kosten voor zorg vanuit het regionale contractaanbod. Naar verwachting resulteert dit in een klein voordeel voor de Wmo als geheel ten opzichte van de begroting van €73.693.

Voor de Jeugdwet verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting. Voor lokale kosten voor Jeugdhulp zonder verblijf en kosten voor LTA worden flinke stijgingen verwacht. Voor kosten voor Jeugdhulp met verblijf verwachten we echter een voordeel ten opzichte van de begroting. In totaal is er sprake van een nadeel van €73.566.

Eventuele fluctuaties in kosten voor voorzieningen kunnen verschillende oorzaken hebben zoals stijgende aantallen indicaties en/of tariefverhogingen (tarieven worden in ieder geval jaarlijks naar aanleiding van contractonderhandelingen aangepast). De prognoses worden vastgesteld op basis van de gerealiseerde kosten in de voorgaande periode, openstaande verplichtingen en op basis van de ontwikkeling in de aantallen indicaties (op basis van cijfers vanuit het Dashboard Sociaal Domein 2.0).

### Lokale raamcontracten

Net als voorgaande jaren is de gemeente Huizen ook voor 2024 lokale raamcontracten aangegaan. Wanneer een specifieke zorgvraag van een inwoner niet ondervangen kan worden binnen het bestaande, regionale contractaanbod kan de gemeenten overgaan op lokale overeenkomsten die direct met de betreffende zorgaanbieder aangegaan worden. Doorgaans gaat het hierbij om casussen waarbij sprake is van specialistische zorg of waarbij is besloten dat zorg geleverd moet door een specifieke, niet-contracteerde aanbieder.

Voor 2024 is de verwachting dat de meeste kosten voor lokale raamcontracten worden gemaakt in het kader van de Jeugdwet, voornamelijk voor 24-uurs zorg en kortdurend verblijf, begeleiding en verzorging, behandelingsgerichte dagbesteding en vervoer. Voor de Wmo zitten de kosten voornamelijk in kortdurend verblijf, specifiek de niet-gecontracteerde safe-houses. Van de in totaal €18,4 miljoen aan geprognosticeerde kosten voor de Wmo- en Jeugdwet maatwerkvoorzieningen bestaat €1,7 miljoen uit lokale raamcontracten, zo'n 9%.

Kosten voor zorg die geleverd wordt door lokaal gecontracteerde aanbieders zijn doorgaans hoger dan kosten voor regionaal gecontracteerde zorg. De gemeente is op dit moment in gesprek met de Regio. Uitgangspunt is het onderzoeken hoe middels het regionale aanbod voorkomen kan worden dat gemeenten over moeten gaan op lokale raamcontracten. De verwachting is dat hier eind 2024 meer duidelijkheid over is.

### Wijziging lv3-standaard

In de mededelingen bij de prognoses voor Q2 en Q4 in 2023 zijn we niet ingegaan op de kostenontwikkeling voor de Jeugdwet. Door de wijzigingen in de lv3-standaard was het destijds niet mogelijk om een vergelijking te maken ten opzichte van de voorgaande jaren. Nu de lv3-standaard over het jaar 2023 is geïmplementeerd zijn we weer in staat om de prognoses op de reguliere manier weer te geven.

Voor de Wmo is er vorig jaar niets veranderd in de lv3-standaard dat een impact had op de prognoses. De prognoses voor de Wmo worden op dezelfde wijze als voorgaande jaren weergegeven.

### Prognose Huizen 2024 Totaaloverzicht Jeugd en Wmo

In onderstaande tabel staat het totaaloverzicht weergegeven van de begrote en geprognosticeerde kosten voor de Jeugdwet en Wmo. In de tabel worden de jaarrekening 2022 en 2023, de begroting 2024 en de prognose 2024 vermeldt.

De prognoses zijn vergeleken met de begroting. In deze mededeling wordt alleen ingegaan op de maatwerkvoorzieningen waarbij er een begrotingswijziging is van €10.000 of meer.

| Totaal effect | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo 2023 | %   |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|-----|
| Jeugdwet      | € 11.497.933      | € 12.293.819      | € 12.590.277   | € 12.663.843  | -€ 73.566  | -1% |
| Wmo           | € 7.180.227       | € 4.846.129       | € 5.817.351    | € 5.743.658   | € 73.693   | 1%  |
| Totaal        | € 18.678.160      | € 17.139.948      | € 18.407.628   | € 18.407.501  | € 127      | 0%  |

### Prognose Jeugdwet 2024

Voor de Jeugdwet worden de categorieën jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en LTA besproken. In totaal wordt er voor jeugd een nadeel verwacht van € 73.566,- ten opzichte van de begroting van 2024.

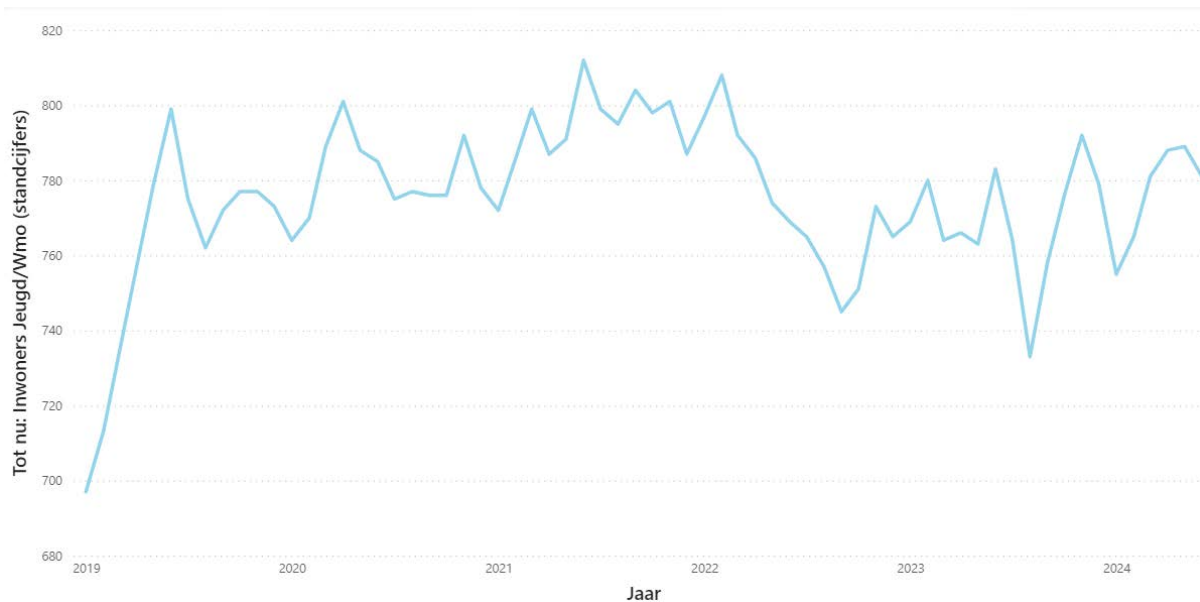
| Jeugd   | Jaarrekening 2023   | Begroting 2024      | Prognose 2024       | Saldo            | %          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| Jeugdhulp zonder verblijf                               | € 6.963.284         | € 7.217.277         | € 7.663.843         | -€ 446.566       | -6%        |
| Jeugdhulp met verblijf                                  | € 3.957.220         | € 4.406.000         | € 3.824.000         | € 582.000        | 13%        |
| Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering en drang | € 668.727           | € 676.000           | € 676.000           | € 0              | 0%         |
| LTA   | € 704.588           | € 291.000           | € 500.000           | -€ 209.000       | -72%       |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 12.293.819</b> | <b>€ 12.590.277</b> | <b>€ 12.663.843</b> | <b>-€ 73.566</b> | <b>-1%</b> |

### Jeugdhulp zonder verblijf

Voor jeugdhulp zonder verblijf wordt een nadeel verwacht van € 446.566 ten opzichte van de begroting. Het nadeel komt hoofdzakelijk tot stand door hogere verwachte kosten voor ambulante jeugdhulp, behandelingsgerichte dagbesteding en dagbesteding en vervoer. Voor begeleiding en verzorging verwachten we daarentegen juist een voordeel ten opzichte van de begroting.

| Jeugd                             | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo        | %     |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| Jeugdhulp zonder verblijf         | € 6.963.284       | € 7.217.277    | € 7.663.843   | -€ 446.566   | -6%   |
| Ambulante jeugdhulp               | € 3.972.592       | € 2.016.895    | € 4.244.895   | -€ 2.228.000 | -110% |
| Begeleiding en verzorging         | € 1.972.655       | € 4.372.000    | € 2.275.566   | € 2.096.434  | 48%   |
| Behandelingsgerichte dagbesteding | € 374.323         | € 210.000      | € 410.000     | -€ 200.000   | -95%  |
| Dagbesteding en vervoer           | € 439.077         | € 424.367      | € 539.367     | -€ 115.000   | -27%  |
| Ernstige dyslexie                 | € 172.708         | € 194.015      | € 194.015     | € 0          | 0%    |

De afbeelding op de volgende pagina geeft het aantal inwoners met een voorziening voor jeugdhulp zonder verblijf weer.

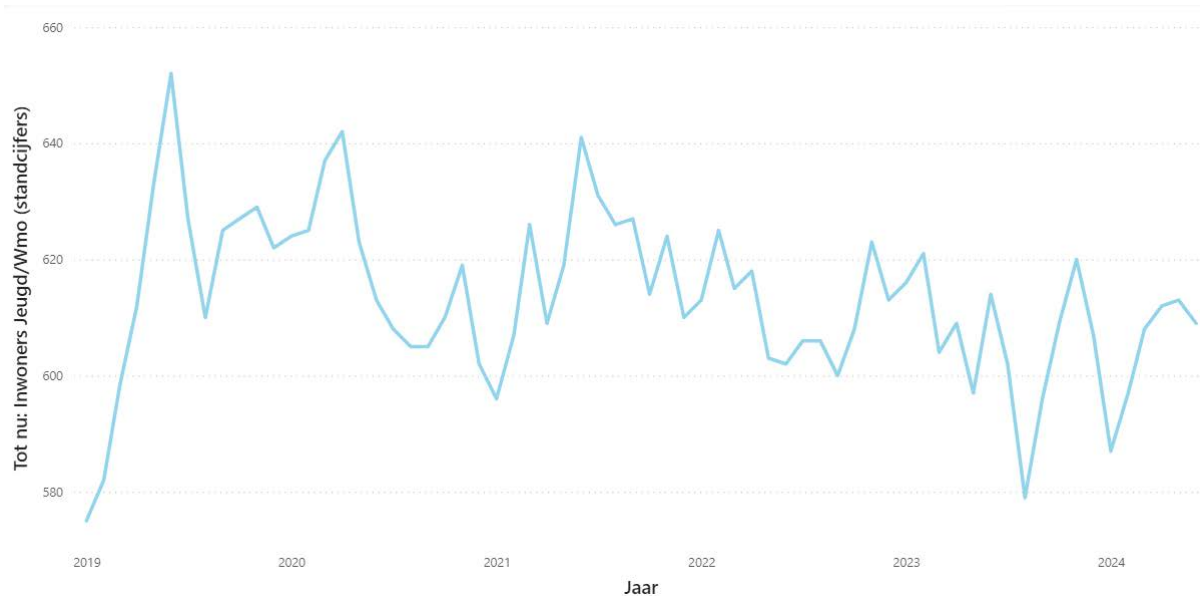


Afbeelding 1 Aantal inwoners jeugdhulp zonder verblijf

## Ambulante jeugdhulp

| Jeugd               | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo        | %     |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| Ambulante jeugdhulp | € 3.716.917       | € 3.972.592       | € 2.016.895    | € 4.244.895   | € -2.228.000 | -110% |

Voor ambulante jeugdhulp wordt een nadeel verwacht van € 2.228.000 ten opzichte van de begroting 2024. Dit nadeel zit voornamelijk in regionale gecontracteerde zorg. Het aantal inwoners met een voorziening voor ambulante jeugdhulp blijft min of meer stabiel. Aan het begin van 2023 waren dit er 616, eind mei 2024 waren dit er 613. Het aantal inwoners met een actieve voorziening voor ambulante jeugdhulp schommelt echter wel sterk gedurende het jaar.



Afbeelding 2 Aantal inwoners met ambulante jeugdhulp

Hoewel het totaal aantal actieve voorzieningen in mei 2024 dus nagenoeg gelijk blijft ten opzichte van begin 2023 is er wel sprake van een verschuiving in toegekende ambulante pakketten. De ambulante pakketten 4 (€10.000) en 7 (€20.000) stijgen sterk. Daarentegen daalt het aantal pakketten 6 (€15.000).

In totaal zijn er verschillende pakketproducten voor ambulante jeugdhulp (1 t/m 8). Hoe hoger het pakket hoe hoger de intensiteit in uren per week. Daarmee hebben de hogere pakketten ook een hoger budgetplafond. De sterke stijging in het aantal inwoners met pakket 7 is te verklaren doordat Stichting Youké, één van de grotere leveranciers binnen het gecontracteerde aanbod een maatwerkafpraak is overeengekomen met de Regio GV. Zij leveren enkel nog pakketten 3, 4 en 7. Daarnaast is de duur van een toewijzing voor ambulante jeugdhulp bij Youké standaard 1 jaar (in plaats van de reguliere 6 maanden). Uitgangspunt is dat pakket 4 voornamelijk ingezet wordt voor pleegzorgbegeleiding en pakket 7 voor de zwaardere begeleidingsvraagstukken.

De daling van het aantal pakketten 6 is te verklaren doordat een andere grote aanbieder, Level, een groot deel van haar aanbod om heeft laten zetten naar het LTA. Dit betekent dat in de tweede helft van 2023 onder andere pakketten 6 zijn omgezet naar LTA voorzieningen. Daarnaast levert Youké geen pakket 6 meer. Bij elkaar opgeteld leidt dit uiteindelijk tot een verwacht nadeel ten opzichte van de begroting.

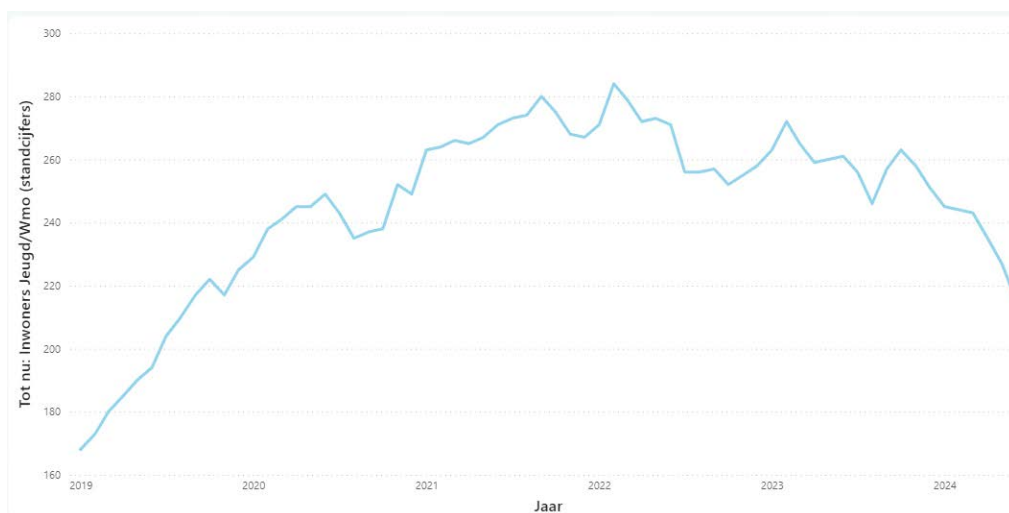
### Begeleiding en verzorging

| Jeugd                     | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo       | %   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|-----|
| Begeleiding en verzorging | € 1.964.873       | € 1.972.655       | € 4.372.000    | € 2.275.566   | € 2.096.434 | 48% |

Voor de begeleiding en verzorging wordt een groot voordeel verwacht van € 2.096.434 ten opzichte van de begroting 2024. Het voordeel komt voornamelijk tot stand door veel lagere gerealiseerde kosten dan verwacht voor regionaal gecontracteerde zorg. Dit gaat gepaard met een daling van het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening voor begeleiding. In 2023 waren er 193 inwoners met een actieve voorziening voor begeleiding, in mei 2024 waren dit er 164. Deze daling komt doordat het lokale begeleidingsteam in 2023 in staat is geweest om werkelijk op stoom te komen en een groeiend aantal casussen zelf op heeft kunnen pakken voor inwoners onder de 18.

De lokale kosten voor begeleiding zijn daarentegen wel gestegen. Dit is deels te wijten aan een aantal leemtes in het regionale zorgaanbod voor wat betreft begeleiding voor specifieke doelgroepen. Afgelopen jaar zijn er lokale overeenkomsten aangegaan voor bijvoorbeeld begeleiding voor anderstaligen of begeleiding vanuit een specifieke geloofsovertuiging. Deze leemtes zijn gecommuniceerd aan de Regio.

Hoewel de totale verwachte kosten dus ruim binnen de begroting blijven moet wel opgemerkt worden dat de verwachte kosten voor 2024 hoger liggen dan de jaarrekening voor 2023. Er is dus nog altijd sprake van een stijging in de uitgaven. De ruime begroting voor 2024 is tot stand gekomen door aangegane verplichtingen voor lokale overeenkomsten, een stijging van het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening in de tweede helft van 2023 en de verwachting dat het lokale begeleidingsteam nog niet veel casussen zou kunnen oppakken voor inwoners onder 18.

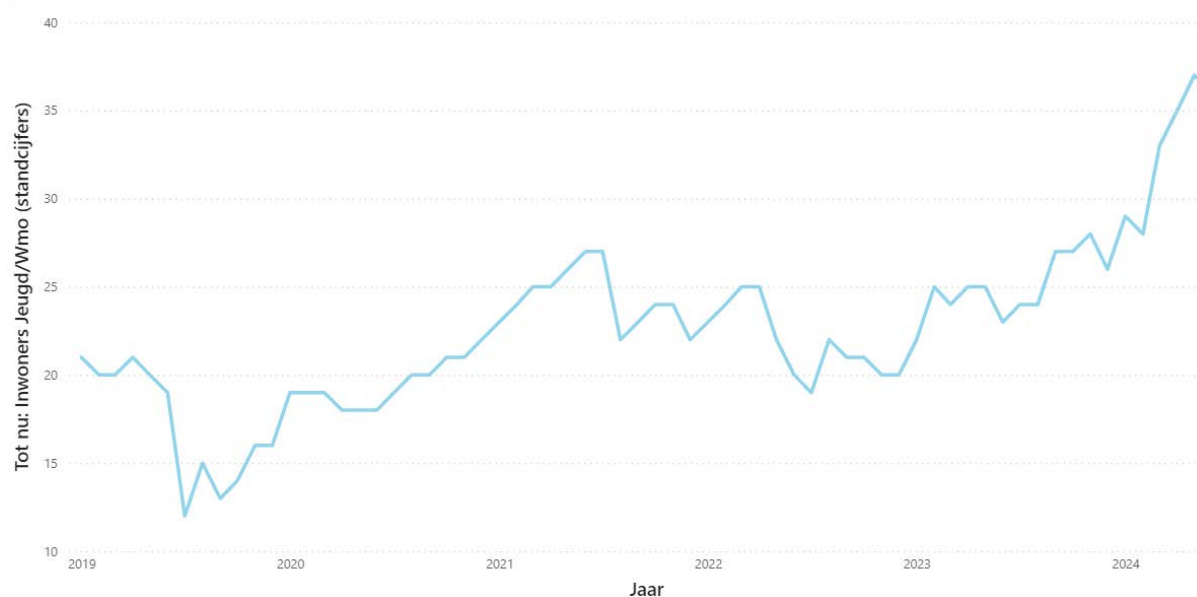


Afbeelding 3 Aantal inwoners met begeleiding en verzorging

### Behandelingsgerichte dagbesteding

| Jeugd                             | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|------|
| Behandelingsgerichte dagbesteding | € 231.546         | € 374.323         | € 210.000      | € 410.000     | € -200.000 | -95% |

Voor behandelingsgerichte dagbesteding wordt een nadeel verwacht van € 200.000 ten opzichte van de begroting 2024. De afbeelding hieronder geeft een sterke stijging weer in aantal inwoners met een voorziening voor deze productgroep. In 2023 waren dit 22 inwoners, eind mei 2024 zijn dit er 37. De stijging lijkt te laten zien dat er een verschuiving is van begeleiding naar behandeling ook omdat we een daling zien in de aantallen voor specialistische begeleiding (die niet opgepakt worden door het lokale begeleidingsteam).



Afbeelding 4 Aantal inwoners met behandelingsgerichte dagbesteding

## Dagbesteding en vervoer

| Jeugd                   | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|------|
| Dagbesteding en vervoer | € 280.671         | € 439.077         | € 424.367      | € 539.367     | € -115.000 | -27% |

Voor dagbesteding en vervoer wordt een nadeel van € 115.000 ten opzichte van de begroting verwacht. Dit nadeel komt met name tot stand door hoge verwachte kosten voor lokale gecontracteerde zorg. In 2024 is de gemeente meerdere lokale overeenkomsten aangegaan voor het organiseren van vervoer in het kader van Jeugdhulp. Deze betreffen niet alleen vervoer van en naar dagbestedingslocaties maar bijvoorbeeld ook vervoer van en naar verblijfs- en dagbehandelingslocaties. Om administratieve redenen kunnen we deze kosten niet gesplitst weergeven.

Lokale overeenkomsten voor vervoer worden aangegaan om verschillende redenen. Eén daarvan is wegvallen van vervoersproducten binnen het LTA. Dit houdt in dat wanneer een inwoner een LTA-voorziening heeft het vervoer naar de betreffende locatie waar de voorziening wordt geleverd apart georganiseerd moet worden. Daarnaast zijn er een aantal regionaal gecontracteerde aanbieders die vanwege personeelsgebrek en kosten geen vervoer kunnen leveren. Ook hiervoor geldt dat het vervoer van en naar de betreffende locaties van deze aanbieders lokaal georganiseerd moet worden. Deze aandachtspunten binnen het regionale aanbod zijn gecommuniceerd naar de Regio.

De afbeelding hieronder geeft het verloop van het aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en vervoer weer. In 2023 hadden 75 inwoners een actieve voorziening, in mei 2024 waren dit er 79.



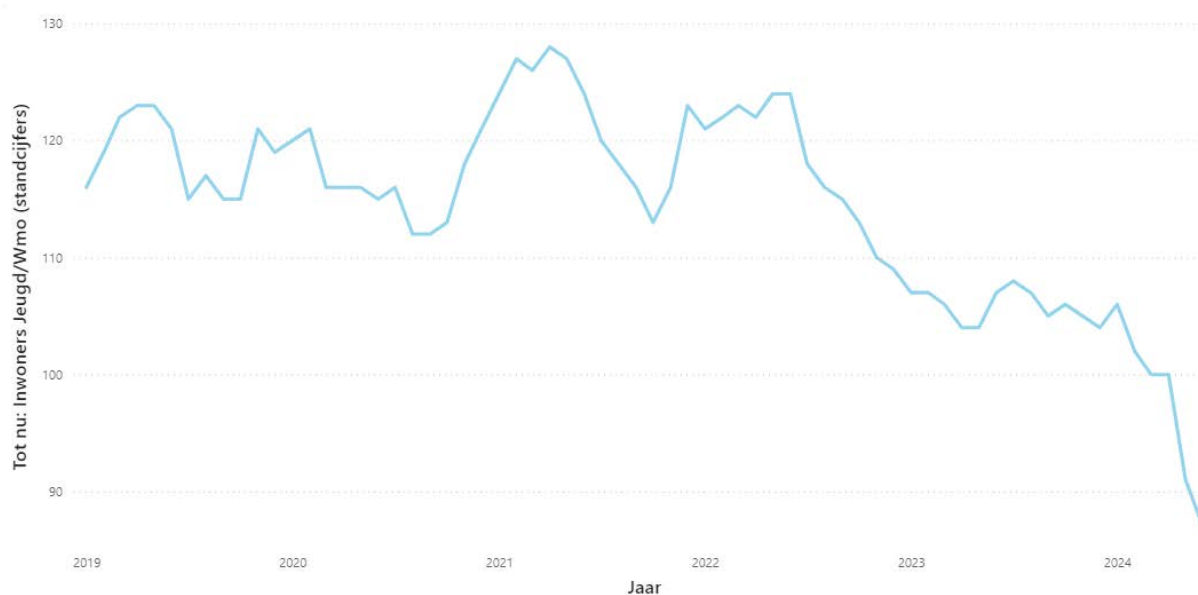
Afbeelding 5 Aantal inwoners met dagbesteding en vervoer

## Jeugdhulp met verblijf

Voor jeugdhulp met verblijf wordt een voordeel verwacht van € 582.000 ten opzichte van de begroting 2024. Voor 24-uurs verblijf, beschermd wonen en gezinshuizen verwachten we een voordeel, voor de driemilieuvoorzieningen, gesloten jeugdhulp, klinische jeugd GGZ en het kortdurend verblijf een nadeel ten opzichte van de begroting.

| Jeugd                         | Jaarrekening 2023  | Begroting 2024     | Prognose 2024      | Saldo            | %          |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| <b>Jeugdhulp met verblijf</b> | <b>€ 3.957.220</b> | <b>€ 4.406.000</b> | <b>€ 3.824.000</b> | <b>€ 582.000</b> | <b>13%</b> |
| 24 uren verblijf              | € 2.139.412        | € 2.541.000        | € 1.769.000        | € 772.000        | 30%        |
| Beschermd wonen               | € 0                | € 75.000           | € 0                | € 75.000         | 100%       |
| Driemilieuvoorziening         | € 260.052          | € 131.000          | € 300.000          | € -169.000       | -129%      |
| Gesloten jeugdzorg            | € 191.706          | € 141.000          | € 217.000          | € -76.000        | -54%       |
| Gezinshuizen                  | € 718.125          | € 963.000          | € 811.000          | € 152.000        | 16%        |
| Klinische jeugd GGZ           | € 89.431           | € 0                | € 53.000           | € -53.000        | -          |
| Kortdurend verblijf           | € 296.732          | € 209.000          | € 328.000          | € -119.000       | -57%       |
| Pleegzorg                     | € 261.761          | € 346.000          | € 346.000          | € 0              | 0%         |

Onderstaande afbeelding geeft de aantallen voor jeugdhulp met verblijf weer. Er is een daling in aantallen: in 2023 waren dit er 90, eind mei 2024 zijn dit er 78.



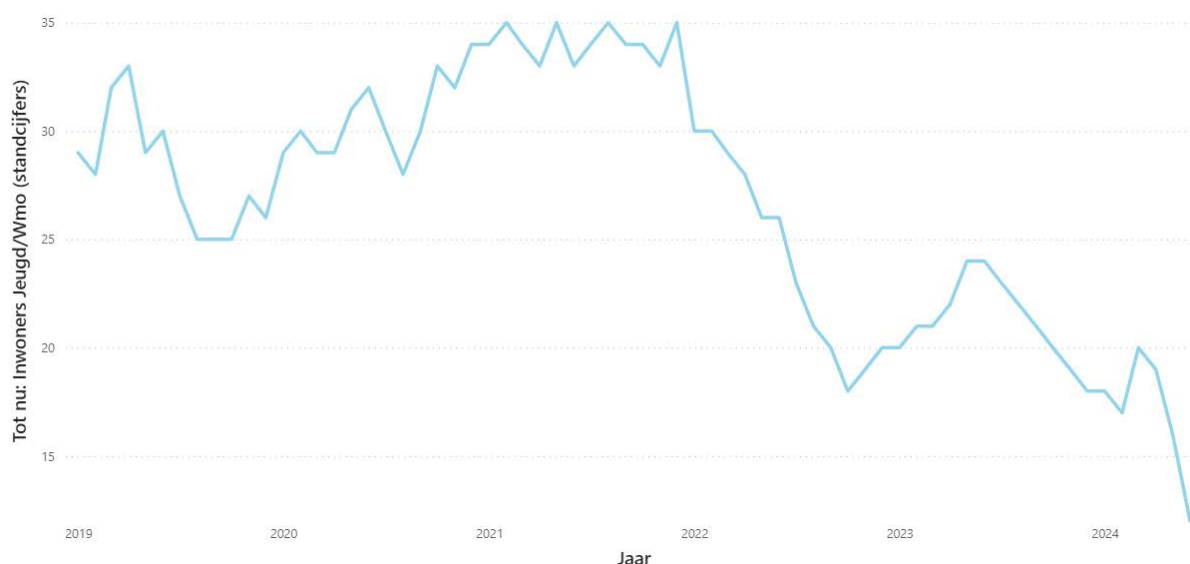
Afbeelding 6 Aantal inwoners met verblijf



## 24 uren verblijf

| Jeugd            | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo     | %   |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----|
| 24 uren verblijf | € 3.226.964       | € 2.139.412       | € 2.541.000    | € 1.769.000   | € 772.000 | 30% |

Voor 24 uren verblijf wordt een voordeel verwacht van € 772.000 ten opzichte van de begroting 2024. Het aantal inwoners met een regionale maatwerkvoorziening daalt sterk en bevindt zich op het laagste punt in 5 jaar. Dit gaat wel gepaard met stijgende kosten voor lokale overeenkomsten. Van de geprognosticeerde uitgaven bestaat € 755.000 uit verwachte kosten voor lokale overeenkomsten. Door de hoge verwachte lokale kosten is de begroting destijds ruim aangehouden. Door de daling in kosten vanuit het regionale aanbod blijven we echter ruim binnen de begroting.



Afbeelding 7 Aantal inwoners met 24-uurs verblijf

## Driemilieuvoorziening

| Jeugd                 | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %     |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|-------|
| Driemilieuvoorziening | € 0               | € 260.052         | € 131.000      | € 300.000     | € -169.000 | -129% |

Voor de driemilieuvoorzieningen wordt een nadeel van € 169.000 verwacht ten opzichte van de begroting 2024. In mei 2024 zijn er 2 inwoners in de gemeente met een actieve voorziening voor dit product. Gedurende 2023 schommelde dit aantal tussen de 3 en 1. Door de lage aantallen en relatief hoge kosten is het doorgaans lastig om goed te begroten op deze categorie. Het uitgangspunt is dat driemilieuvoorzieningen voor de duur van een jaar worden afgegeven.

## Gesloten jeugdzorg

| Jeugd              | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo     | %    |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|------|
| Gesloten jeugdzorg | € 116.611         | € 191.706         | € 141.000      | € 217.000     | € -76.000 | -54% |

Voor de gesloten zorg wordt een nadeel verwacht van € 76.000 ten opzichte van de begroting 2024. In verband met beleidsdoelstellingen waarin de gemeente zo min mogelijk jeugdigen in het gesloten kader wil opvangen is de begroting voor 2024 laag gehouden. Toch is er gedurende het jaar een kleine groep jeugdigen geweest die een voorziening had voor gesloten jeugdhulp. In deze gevallen is er dan geen alternatief geweest. De gemeente heeft hierin ook weinig sturingsmaatregelen. Dit aantal schommelt gedurende 2023 tot en met mei 2024 tussen de 1 en 3.

## Gezinshuizen

| Jeugd        | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo     | %   |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----|
| Gezinshuizen | € 0               | € 718.125         | € 963.000      | € 811.000     | € 152.000 | 16% |

Voor de gezinshuizen wordt een voordeel ten opzichte van de begroting van € 152.000 verwacht. Er werd rekening gehouden met verwachte lokale kosten van €240.000. Deze kosten zijn in werkelijkheid niet gerealiseerd. De kosten voor regionaal gecontracteerde zorg stegen echter wel. Dit heeft te maken met een lichte stijging van het aantal inwoners met een voorziening voor gezinshuizen in het midden van 2023. De aantallen in mei 2024 zitten echter weer op hetzelfde punt als die in begin 2023 (11 in totaal). Hoewel de gemeente voor wat betreft de totale kosten binnen de begroting blijft zijn de geprognosticeerde kosten voor 2024 wel hoger dan de jaarrekening voor 2023. Er is dus nog wel sprake van een stijging in uitgaven. Dit is deels te verklaren door de jaarlijkse ophoging van het tarief voor gezinshuizen.



Afbeelding 8 Aantal inwoners met een voorziening voor Gezinshuizen

## Klinische jeugd GGZ

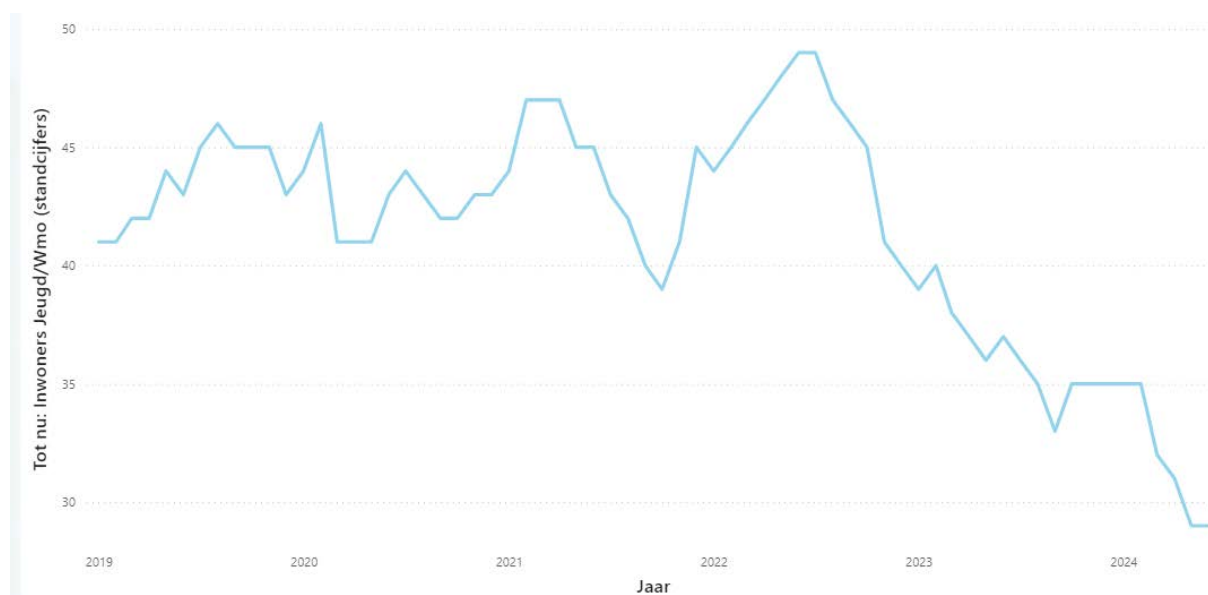
| Jeugd               | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo     | % |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---|
| Klinische jeugd GGZ | € 140.748         | € 89.431          | € 0            | € 53.000      | € -53.000 | - |

Voor de klinische jeugd GGZ verwachten we een nadeel van € 53.000 ten opzichte van de begroting omdat er geen kosten zijn begroot voor deze categorie. Voorzieningen voor Klinische jeugd GGZ zijn vaak zeer gering in aantal als er überhaupt al inwoners zijn met een voorziening. Hierdoor is het lastig om een goede begroting te maken. In mei 2024 is er 1 voorziening actief binnen de gemeente.

## Kortdurend verblijf

| Jeugd               | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %    |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|------|
| Kortdurend verblijf | € 264.837         | € 296.732         | € 209.000      | € 328.000     | € -119.000 | -57% |

Voor kortdurend verblijf verwachten we een nadeel van € 119.000 ten opzichte van de begroting. Het nadeel komt volledig tot stand door hogere verwachte kosten voor lokaal gecontracteerde zorg. Binnen de begroting waren geen kosten opgenomen voor lokaal gecontracteerde zorg. Voor regionaal gecontracteerde zorg dalen de aantallen van 30 in 2023 naar 22 in mei 2024.

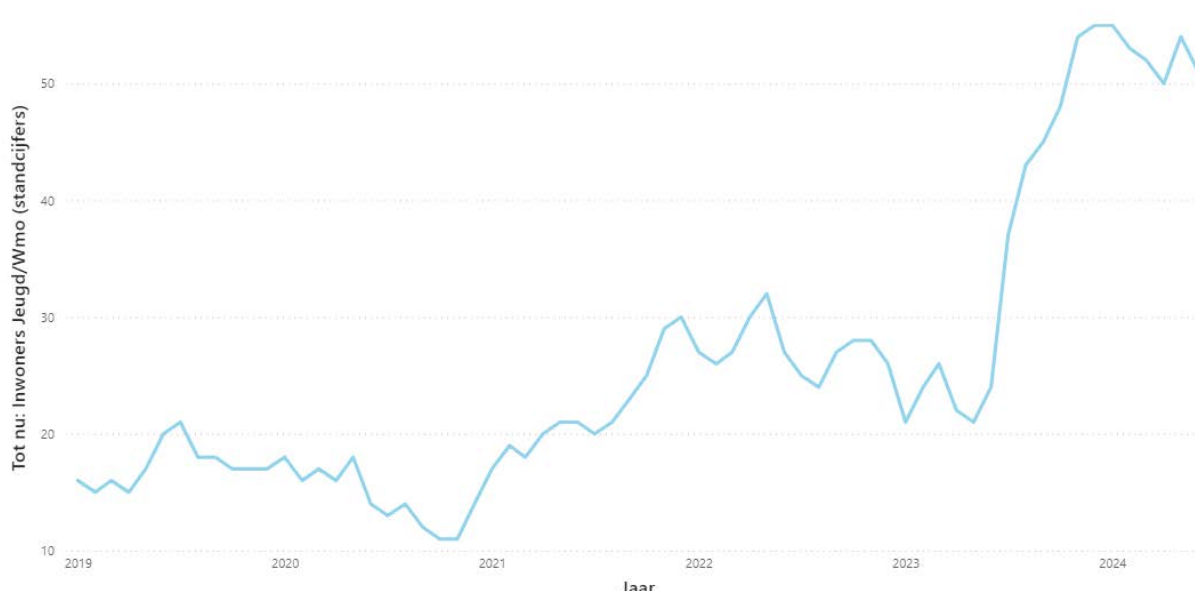


Afbeelding 7 Aantal inwoners met kortdurend verblijf

## LTA

| Jeugd | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %    |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|------|
| LTA   | € 291.902         | € 704.588         | € 291.000      | € 500.000     | € -209.000 | -72% |

Voor het landelijke transitie arrangement wordt een nadeel verwacht van € 209.000 ten opzichte van de begroting 2024. Het nadeel komt onder andere tot stand door een stijging in het aantal inwoners met een voorziening voor LTA. Deze stijging is te wijten aan het feit dat een grote leverancier, Levvel, een groot deel van haar zorgaanbod heeft overgeheveld naar het LTA. Dit betekent dat in de tweede helft van 2023 er veel voorzieningen, zoals ambulante jeugdhulp, zijn omgezet naar LTA-voorzieningen. Daarnaast kennen de kosten en aantallen voor LTA altijd een grillig verloop en komt de instroom vaak tot stand via externe verwijzers. Dit maakt het lastig om een goede begroting te maken. De gemeente hanteert vanaf 2024 een nieuwe methodiek waarin het gemiddelde van de gerealiseerde kosten voor LTA van de afgelopen drie jaar als begroting wordt aangehouden.



Afbeelding 8 Aantal inwoners met LTA

## Prognose Wmo

Onderstaande tabel laat de jaarrekening van 2023, de begroting van 2024 en de prognose van 2024 zien voor de Wmo. We verwachten een klein nadeel voor Wmo begeleiding en een voordeel voor hulp bij huishouden.

| Wmo                        | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %      |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------|
| <b>Wmo begeleiding</b>     | € 1.591.507       | € 2.290.351    | € 2.294.658   | € -4.307   | 0%     |
| Begeleiding en verzorging  | € 1.561.058       | € 2.016.000    | € 1.867.307   | € 148.693  | 7%     |
| Dagbesteding en vervoer    | € 248.708         | € 264.351      | € 264.351     | € 0        | 0%     |
| Kortdurend verblijf        | € 30.449          | € 10.000       | € 163.000     | € -153.000 | -1530% |
| <b>Hulp bij huishouden</b> | € 3.076.406       | € 3.357.000    | € 3.279.000   | € 78.000   | 2%     |
| <b>Wmo Traplift</b>        | € 178.216         | € 170.000      | € 170.000     | € 0        | 0%     |
| <b>Totaal</b>              | € 4.846.129       | € 5.817.351    | € 5.743.658   | € 73.693   | 1%     |

## Wmo begeleiding

Voor Wmo begeleiding wordt een nadeel van € 4.307 verwacht ten opzichte van de totale begroting. Het nadeel komt tot stand door hogere verwachte kosten voor kortdurend verblijf. Voor begeleiding en verzorging verwachten we juist een voordeel. Het betreft hier enkel geïndiceerde begeleiding, de kosten voor het lokale team zitten hier niet bij. Deze bedroegen in 2023 € 719.479. In de jaarrekening 2023 zijn we ingegaan op de ontwikkelingen van de kosten voor het lokale team.

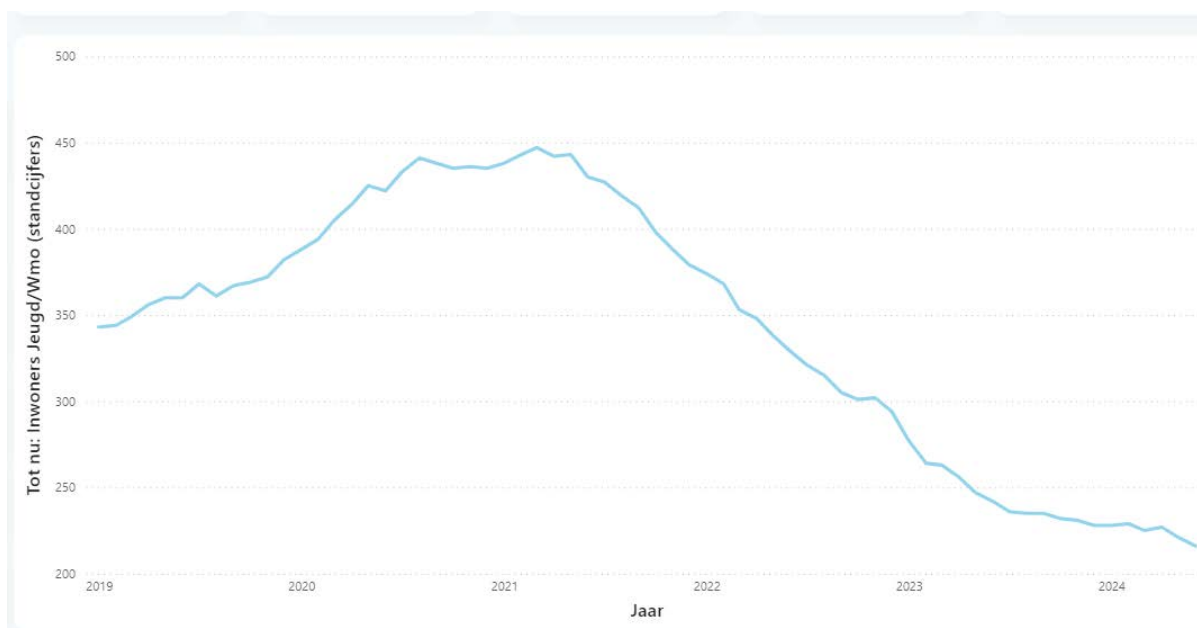
| Wmo                       | Jaarrekening 2023  | Begroting 2024     | Prognose 2024      | Saldo           | %         |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| <b>Wmo begeleiding</b>    | <b>€ 1.591.507</b> | <b>€ 2.290.351</b> | <b>€ 2.294.658</b> | <b>-€ 4.307</b> | <b>0%</b> |
| Begeleiding en verzorging | € 1.561.058        | € 2.016.000        | € 1.867.307        | € 148.693       | 7%        |
| Dagbesteding en vervoer   | € 248.708          | € 264.351          | € 264.351          | € 0             | 0%        |
| Kortdurend verblijf       | € 30.449           | € 10.000           | € 163.000          | -€ 153.000      | -1530%    |

## Begeleiding en verzorging

| Wmo                       | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo     | %  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|----|
| Begeleiding en verzorging | 1.995.528         | € 1.561.058       | € 2.016.000    | € 1.867.307   | € 148.693 | 7% |

Voor begeleiding en verzorging wordt een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van € 148.693. In 2023 waren er 277 inwoners die gebruik maakten van deze voorziening. Eind mei 2024 zijn dit er 227.

De daling in het aantal inwoners met een begeleidingsvoorziening is ingezet in 2021 toen is gestart met het lokale begeleidingsteam. Deze daling blijft zich voorspog voortzetten. Het aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding zit op het laagste punt in vijf jaar.



Afbeelding 9 Aantal inwoners met begeleiding en verzorging

## Kortdurend verblijf

| Wmo                 | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo      | %      |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------|
| Kortdurend verblijf | € 7.411           | € 30.449          | € 10.000       | € 163.000     | -€ 153.000 | -1530% |

Voor kortdurend verblijf wordt een nadeel verwacht van € 153.000. Dit nadeel is in zijn geheel toe te schrijven aan hogere kosten voor lokaal gecontracteerde zorg. Het betreft hier hoofdzakelijk kosten die gemaakt worden voor safe houses ter behoeve van onder anderen verslavingszorg. Deze safe houses vallen niet onder het regionaal gecontracteerde aanbod.

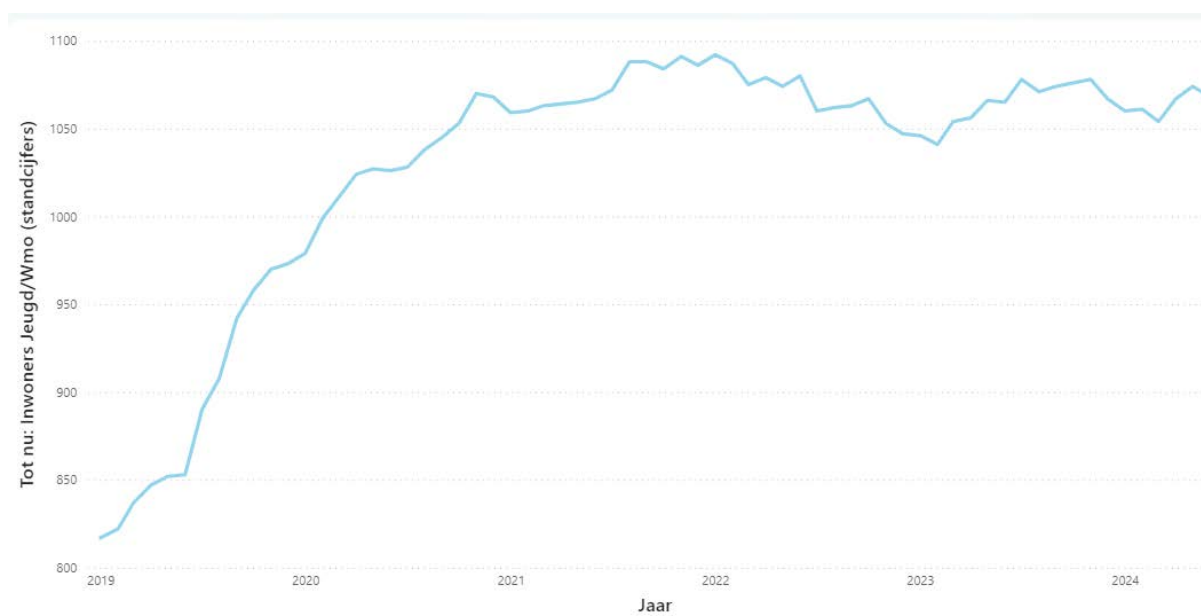
## Hulp bij het huishouden

Voor hulp bij het huishouden wordt een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van € 78.000. Het voordeel komt tot stand door een ruime begroting. Begin 2023 was er een stijging in het aantal voorzieningen voor hulp bij huishouden. Deze stijging zette echter niet door als verwacht. In 2023 hadden 1046 huishoudens een voorziening, in mei 2024 waren dit er 1073. Hoewel de gemeente binnen de begroting blijft is de prognose voor 2024 wel bijna €200.000 hoger dan de jaarrekening voor 2023.

| Wmo                 | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Prognose 2024 | Saldo    | %  |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----|
| Hulp bij huishouden | 3.249.062         | €3.076.406        | € 3.357.000    | € 3.279.000   | € 78.000 | 2% |

Afbeelding 10 Wmo hulp bij huishouding

Afbeelding 10 geeft het aantal inwoners aan die hulp ontvangen in de huishouding. In 2022 waren er 1047 inwoners die gebruik maakten van hulp bij huishouding en in 2023 waren dit er 1067.



Afbeelding 11 Aantal inwoners met hulp in huishouding