Betreft :	Aanpak kostenstijgingen sociaal domein
T.b.v. :	Gecombineerde commissie van 22 oktober 2020
Van :	Maarten Hoelscher
Behandelaar:	R. Blom
Datum :	1 oktober 2020

Aanpak kostenstijgingen Sociaal Domein

Landelijk gezien is er sprake van grote kostenstijgingen in het sociaal domein. De HBEL gemeenten vormen hierop helaas geen uitzondering, zoals ook weer zichtbaar is in de tussentijdse rapportage Sociaal Domein. Uit de eerste rapportage van de VNG visitatiecommissie over de financiële beheersbaarheid Sociaal Domein: “Grip op het Sociaal Domein” komt een voor onze gemeenten herkenbaar beeld naar voren: kostenstijgingen door toename van de aanvragen en duur en intensiteit van de trajecten. En frustratie over de beperkte beleidsvrijheid van gemeenten om echt te kunnen sturen op de uitgaven door onder andere de rijksregelgeving rond de eigen bijdrage Wmo, het niet mogen betrekken van de economische draagkracht van inwoners bij de toekenning van zorg, en de verwijzingen naar jeugdhulp door andere verwijzers waarbij gemeenten geen sturing hebben op omvang, duur en intensiteit van deze hulp. Een steeds groter wordende groep van financieel draagkrachtige inwoners maakt gebruik van voorzieningen in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Er is op dit moment geen zicht op veranderingen in rijksbeleid.

De afgelopen jaren hebben we al veranderingen ingezet in het sociaal domein, in lijn met het beleidsplan sociaal domein dat door uw raad unaniem is aangenomen. Meer welzijn, minder zorg en het versterken van de sociale basis staan daarbij centraal. Speerpunten hierbij zijn onder meer een veilig, gezond en kansrijk opgroeiklimaat, stimuleren van deelname van inwoners aan de samenleving, langer comfortabel thuis wonen, financiële zelfredzaamheid, voorkomen van gezondheidsproblemen, faciliteren van burgerinitiatieven en een inclusieve samenleving.

De huidige ontwikkelingen maken maatregelen noodzakelijk waarbij we zoveel mogelijk de ingezette koers behouden. In deze informatiebrief leest u:

1. een toelichting op de stijging van aantallen en kosten (zie ook de tussentijdse rapportage),
2. maatregelen om het zicht en grip op deze ontwikkelingen te versterken en
3. maatregelen om het sociaal domein betaalbaar te houden in de komende jaren.

1. Tussentijdse rapportage: kostenstijgingen

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna HBEL gemeenten) zijn in 2019 geconfronteerd met een tekort van bijna €3,2 miljoen voor de uitgaven in het sociaal domein voor Jeugd en Wmo. Het tekort voor Jeugd was bijna €2,2 miljoen en het tekort voor Wmo was bijna €1,0 miljoen. Ook in 2020 zien we de vraag naar zorg groeien en op sommige onderdelen lijkt er sprake te zijn van zwaardere problematiek. De kosten voor Jeugd en Wmo maatwerkvoorzieningen nemen nog steeds toe in de HBEL gemeenten. De prognose laat een forse toename zien van de uitgaven en een structurele overschrijding van de begroting in de jaren erna. Deze overschrijding stelt de HBEL gemeenten voor de uitdaging om passende ondersteuning op de lange termijn betaalbaar te houden. Hiervoor zijn maatregelen noodzakelijk.

De kostenstijgingen in het sociaal domein zijn samenvattend een gevolg van ontwikkelingen die overal in Nederland spelen:

- Complexere samenleving: grotere groep kwetsbare inwoners en gezinnen loopt vast
- Vergrijzing (in HBEL hoger dan het landelijk gemiddelde)
- Rijksbeleid: invoeren van het abonnementstarief, ambulantisering van de GGZ

Bij de voorzieningen zien wij de volgende ontwikkelingen:

- Toename aanvragen en toewijzingen Wmo hulp bij het huishouden en begeleiding.
- Bij jeugd en Wmo worden beschikkingen omvangrijker en declaraties hoger.
- Zorgstapeling. Uit landelijke onderzoeken komt naar voren dat één van de redenen van kostenstijging binnen de Jeugd is dat er “stapeling” van zorgtrajecten plaatsvindt. Dit betreft zowel verticale stapeling (meerdere voorzieningen per inwoner) en horizontale stapeling (meerdere zorgtrajecten na elkaar).

2. Maatregelen om onze grip op de cijfers te verbeteren

Ten opzichte van de voorjaarsnota laten de cijfers 2020 en verder een forse toename van uitgaven zien. Hier gaan we in op de oorzaken van de plotselinge toename van het tekort en de maatregelen die genomen worden om de voorspelbaarheid van de cijfers te verbeteren. Bij 3 wordt ingegaan op de maatregelen voor besparingen

Oorzaken en aangrijpingspunten verbeteren financieel beheer sociaal domein

Specifieke oorzaken tekort t.o.v. voorjaarsnota	Algemene externe oorzaken / aangrijpingspunten	Algemene interne oorzaken / aangrijpingspunten
Bij de voorjaarsnota is onvoldoende rekening gehouden met de groei in de WMO en Jeugd	Complex zorg en informatielandschap SD regionaal en lokaal: • Versnippering van informatie over regionale en lokale informatiesystemen. • Ingewikkelde administratieve processen en “veel” verschillende maatwerkafspraken	Er is nog onvoldoende verbinding tussen het proces van opstellen van de gemeentebegroting met de feitelijke realisatiecijfers binnen het sociaal domein, waaronder het maken van prognoses en periodieke forecast voor het lopende jaar.
De regionale schoonmaakactie onderhandenwerk en de mede als gevolg van deze actie met terugwerkende kracht declareren van zorg in de eerste maanden van het jaar is onvoldoende meegenomen in de voorjaarsnota.	Declaratiegedrag zorgaanbieders • Late en achteraf declaraties zorgaanbieders	Interne beheersing is op dit moment vooral gericht op rechtmatigheid van bestedingen en risicoanalyses op operationeel niveau. Op strategisch niveau gebeurt dit nog niet voldoende.
I.v.m. onderbezetting was er een achterstand in de administratie van de uitvoeringsorganisatie in het 4e kwartaal van 2019 en 1e kwartaal van 2020. Met deze achterstand is bij het opstellen van voorjaarsnota geen rekening gehouden.		Consistente Informatie (productiecijfers en financiële gegevens) is nog onvoldoende real-time beschikbaar. Dit komt door de versnippering van de informatiebronnen.

De volgende maatregelen zijn gericht op het verbeteren van het zicht op de volume- en kostenontwikkelingen:

Intern:
- Vormgeven van een gezamenlijk en integraal proces van financieel beheer binnen het sociaal domein, waarbij de informatie over de productieontwikkeling in het sociaal domein beter wordt aangesloten op het begrotingsproces: o.a. het maken van gezamenlijke (bedrijfsvoering SD, inkoop- en contractbeheer regio en financiën) periodieke prognoses en het maken van risicoanalyses op het financiële proces. De interne controle richt zich in dit kader niet alleen op de rechtmatigheid maar ook op risicobeheersing en tijdig signaleren van belangrijke ontwikkelingen.
- Datagedreven werken met behulp van het ontsluiten van real-time data via een dashboard SD. Aan de hand van dit dashboard kan sturing op verschillende niveaus plaatsvinden (management, college en commissie/raad).

Extern
- Regionaal in gesprek gaan met aanbieders om het declaratiegedrag te verbeteren. Het doel is om te komen tot nadere afspraken om de declaratietermijnen te verkleinen tot drie maanden.
- Met de Regio in gesprek gaan over het eerder aanleveren van sturings- en verantwoordingsinformatie.
- Streven naar vereenvoudiging van het informatielandschap. De mogelijkheid onderzoeken om het berichtenverkeer in het kader van de maatwerkvoorzieningen in eigen beheer uit te voeren.

Voor de implementatie van maatregelen zijn investeringen nodig in de informatievoorziening en het ontsluiten van data (opgenomen in het overzicht van maatregelen, bijlage 4 begrotingsstukken). Met deze maatregelen verbeteren we het zicht op de (cijfermatige) ontwikkelingen, hebben we risico's beter in beeld en kunnen we eerder afwijkingen van verwachtingen signaleren. We kunnen met deze maatregelen niet ongewenste volume- en kostenontwikkelingen voorkomen. Daarvoor zijn maatregelen nodig om de uitgaven te verminderen of te beheersen. Daar zijn de maatregelen hieronder op gericht.

3. Vier sporen voor maatregelen voor besparingen maatwerkvoorzieningen SD

In het overzicht van maatregelen (bijlage 4 begrotingsstukken) vindt u de voorgestelde maatregelen voor besparingen op de inzet van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. We delen de maatregelen in, in vier sporen (transformatie, versoberen, toegang en verhogen van baten). Hieronder een korte toelichting bij de vier sporen, de belangrijkste maatregelen die per spoor in beeld zijn en de verwachte netto besparing per maatregel. Netto besparing betekent dat bij deze bedragen de benodigde investeringen al zijn meegenomen.

1. **Transformatie:** de reeds ingezette ontwikkeling doorzetten om het volume van de inzet van maatwerkvoorzieningen terug te brengen door andere goedkopere ondersteuning te organiseren met waar mogelijk een budgetplafond. En deze ondersteuning dichter bij huis te organiseren, zodat we meer regie hebben op de inzet van ondersteuning. De belangrijkste maatregelen die in beeld zijn:

Maatregel	**Verwachte netto besparing per 2024**
Ambulante begeleiding volwassenen lokaal organiseren	€ 175.000
Ambulante begeleiding jeugd lokaal organiseren	€ 37.000
Lichte vormen van jeugdhulp lokaal organiseren (poh-er) en versterken samenwerking met huisartsen	€ 15.000
Onderzoek lumpsum financiering specialistische begeleiding Wmo	€ 330.000
Onderzoek lumpsum financiering specialistische begeleiding Jeugd	€ 220.000
Arbeidsmatige dagbesteding/ beschut werk in de vorm van een algemene voorziening organiseren	€ 54.000
Aanpassen normenkader tijdinzet huishoudelijke hulp	€ 900.000

2. Het verlagen van de lasten door het **versoberen van bestaande regelingen en voorzieningen**. De belangrijkste maatregelen die in beeld zijn:

Maatregel	**Verwachte netto besparing per 2024**
Beëindigen mantelzorgcompliment	€ 69.000
Besparing bewindvoering door gebruik te maken van adviesrecht	€ 8.000
Beëindigen RTC en een aantal vergoedingen onderbrengen bij bijzondere bijstand	€ 53.000

3. **Toegang:** onderzoeken hoe we in onze wijze van toewijzen van voorzieningen op een verantwoorde wijze aanpassingen kunnen doorvoeren binnen onze dienstverlening, wat kan leiden tot het afgeven van lagere indicaties. Hier aan gekoppeld is een traject van waardengericht werken, waarbij we met betrokkenen de discussie aangaan over de waarden die onder onze dienstverlening liggen, de verantwoordelijkheid van de gemeente, de grenzen van onze ondersteuning, ontzorgen en normaliseren. Maatregelen die in beeld zijn:

Maatregel	**Verwachte netto besparing per 2024**
Analyse van toewijzingen en verlengingen, wat kan leiden tot het afgeven van lagere indicaties. Hieraan gekoppeld een traject van waardengericht werken.	Besparingen afhankelijk van uitkomsten analyses en vervolg.

4. **Verhogen van de structurele baten** binnen het sociaal domein door waar dat mogelijk is de gemeentelijke inkomsten structureel te verhogen: Dit is in theorie een vierde spoor. In de praktijk zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt.

Maatregel	**Verwachte netto besparing per 2024**
Verhogen bijdrage collectief vervoer	€ 6.250

Bijlage: tussentijdse rapportage 2020

Maatschappelijke Zaken

◆ Huizen ◆ Blaricum ◆ Eemnes ◆ Laren

Tussentijdse bestuursrapportage

2020

Sociaal Domein

Maatwerkvoorzieningen

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2

2. Participatiewet 4

3. Wmo 4

4. Jeugdwet 7

Bijlage 1: Financiën Huizen 8

Bijlage 2: Financiën Blaricum 13

Bijlage 3: Financiën Eemnes 15

Bijlage 4: Financiën Laren 16

1. Inleiding

Voor u ligt de tussentijdse rapportage over de dienstverlening in het sociaal domein over de eerste helft van 2020. Met de raden van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is afgesproken dat twee keer per jaar wordt gerapporteerd over de dienstverlening. Eén keer over het hele jaar, waarin zowel het aantal ingezette voorzieningen als de kosten in beeld worden gebracht en worden geanalyseerd. En één keer over het halve jaar waarbij wij u informeren over de voorlopige besteding van de budgetten en wij een prognose geven voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2020. De financiële gegevens in deze rapportage gaan over maatwerkvoorzieningen. In deze rapportage wordt niet vooruit gekeken naar de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. De kosten voor het voorveld, voor de uitvoeringsdienst en andere subsidies zijn niet meegenomen in deze rapportage. Opvallende zaken worden kort toegelicht in hoofdstuk 2 tot en met 4. In de bijlage vindt u de financiële gegevens per gemeente.

Prognose 2020

In deze rapportage maken wij een prognose voor de verwachte uitgaven voor 2020 binnen het sociaal domein. Deze prognose is gebaseerd op basis van de volgende gegevens:

- Aantal voorzieningen en verstrekkingen van de eerste helft van 2020
- Kosten van de eerste helft van 2020
- Aantal meldingen en aanvragen die momenteel in behandeling zijn
- Het verschil tussen toewijzingen en declaraties van aanbieders
- Historische gegevens over het gebruik en de kosten van de voorzieningen
- Demografische ontwikkelingen (voornamelijk bij de Wmo)

Voor wat betreft de financiële stand van zaken voor de eerste helft van 2020 moeten wij een voorbehoud maken voor het doorvertalen van deze cijfers naar heel 2020. Sommige aanbieders declareren pas laat, waardoor een deel van de geïndiceerde en afgenomen ondersteuning nog niet financieel verwerkt is. En voor sommige voorzieningen worden de werkelijke kosten pas aan het eind van het jaar duidelijk. Daarnaast hebben de maatregelen die genomen zijn in strijd tegen het Coronavirus invloed op de inzet van voorzieningen en ook op de kosten. We weten op dit moment niet precies wat dit betekent voor de financiële situatie. Kortom de prognose in deze rapportage is een schatting en we zullen monitoren of deze schatting adequaat is. Wanneer de komende tijd blijkt dat de prognose bijgesteld moet worden, dan zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

1.1 Algemene beschouwing

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna HBEL gemeenten) zijn in 2019 geconfronteerd met een tekort van bijna €3,2 miljoen voor de uitgaven in het sociaal domein voor Jeugd en Wmo. Het tekort voor Jeugd was bijna €2,2 miljoen en het tekort voor Wmo was bijna €1,0 miljoen. Ook in 2020 zien we de vraag naar zorg groeien en op sommige onderdelen lijkt er sprake te zijn van zwaardere problematiek. De kosten voor Jeugd en Wmo maatwerkvoorzieningen nemen nog steeds toe in de HBEL gemeenten. Op basis van de prognose voor 2020 verwachten we een stijging van de kosten van 6% ten opzichte van 2019. Deze prognose laat een forse overschrijding zien op basis van de begroting in 2020 en de verwachting is een structurele overschrijding van de begroting in de jaren erna. Deze overschrijding stelt de HBEL gemeenten voor de uitdaging om passende ondersteuning op de lange termijn betaalbaar te houden. Om ondersteuning ook op lange termijn betaalbaar te houden, zijn maatregelen noodzakelijk. We hebben lokaal en regionaal al maatregelen genomen. Daarnaast worden aanvullende maatregelen de komende tijd voorgesteld. Deze rapportage gaat niet in op deze maatregelen, hierover wordt u apart geïnformeerd.

Coronamaatregelen

Niet alleen de toenemende kosten binnen het Sociaal Domein zijn een uitdaging op dit moment, maar ook de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Coronavirus hebben veel invloed op ondersteuningsbehoefte van inwoners. Het was een uitdaging om de zorg voor inwoners te continueren binnen de gestelde maatregelen van het Rijk. Zorgaanbieders hebben hierdoor meerkosten gemaakt. Meerkosten betreffen de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. De HBEL gemeenten hebben een vergoeding ontvangen via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het Gemeentefonds om zorgaanbieders te compenseren voor deze kosten. Aanvullend is regionaal besloten om de gecontracteerde zorgverleners een bevoorschotting te geven. Dit voorschot is voor 2 maanden uitbetaald en wordt achteraf verrekend met de facturen die ingediend worden voor de geleverde zorg. Het gaat om een bedrag van ongeveer €520.000.

1.2 Financiële duiding

Uit de prognose voor de HBEL gemeenten blijkt dat wij verwachten per gemeente tussen de 8% en 18% meer uit te geven in 2020 dan begroot binnen het sociaal domein. Ten opzichte van 2019 verwachten we ruim 2 miljoen euro meer te besteden aan maatwerkvoorzieningen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verwachte toename van de kosten voor Wmo en Jeugd die niet binnen de begroting vallen. Daarnaast verwachten we in Eemnes en Huizen ook een overbesteding op de Participatiewet. In de volgende hoofdstukken gaan we hier verder op in.
De scholen zijn door de coronamaatregelen tijdelijk dicht geweest waardoor er ook minder leerlingen zijn vervoerd. Als gevolg hiervan hebben we nu een onderbesteding op leerlingenvervoer ten opzichte van de begroting. Deze organisaties zullen hiervoor gecompenseerd worden. Op dit moment wordt uitgezocht in hoeverre dit ten laste gaat van het gemeentelijk budget voor leerlingenvervoer. Het hier gepresenteerde overschot op leerlingenvervoer zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook lager gaan uitvallen.

Begroting Huizen

Gemeente Huizen heeft in juni de begroting voor 2020 geactualiseerd. In deze rapportage wordt de geactualiseerde begroting gebruikt voor gemeente Huizen. De begroting van de BEL gemeenten is niet geactualiseerd. In totaal heeft gemeente Huizen in juni de begroting opgehoogd met bijna 2 miljoen euro voor de Participatiewet, Wmo en Jeugd. De Participatiewet is bijgesteld met €400.000, Wmo met €1.395.000 en Jeugd met €405.000. Doordat er minder gebruik is gemaakt van het leerlingenvervoer in verband met de sluiting van scholen, is de begroting van leerlingenvervoer naar beneden bijgesteld met €285.000. Gemeente Huizen zal tijdens de oktoberactualisatie de begroting laten aansluiten bij de prognose voor 2020.

In de tabel hieronder worden de financiële cijfers van de HBEL gemeenten weergegeven.

Tabel 1: Financiën Sociaal Domein HBEL

	2019 jaarrekening	2020 begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Totaal	**€ 32.350.071**	**€ 31.169.594**	**€ 14.551.677**	**€ 34.496.685**	**€ 3.327.091 10%**	**€ 4.386.694**	**€ 109.991 0%**
Participatiewet	€ 4.951.996	€ 6.564.562	€ 2.470.976	€ 7.026.635	€ 462.073 7%	€ 6.556.565	€ 470.070 7%
Wmo	€ 12.482.256	€ 10.595.250	€ 5.546.189	€ 12.942.650	€ 2.347.400 18%	€ 2.706.977	€ 235.673 2%
Jeugdwet (HBL)	€ 13.932.210	€ 13.203.400	€ 6.489.455	€ 14.181.400	€ 978.000 7%	€ 14.235.200	€ -53.800 0%
Leerlingenvervoer	€ 983.609	€ 806.382	€ 45.057	€ 346.000	€ -460.382 -133%	€ 887.952	€ -541.952 -157%

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

2. Participatiewet

2.1 Algemene beschouwing

De uitgaven voor de Participatiewet stijgen sterk ten opzichte van 2019 (30%) en overschrijden de begroting met 7% volgens de prognose. We zien tussen de HBEL gemeenten grote verschillen. De uitgaven blijven voor de gemeenten Blaricum en Laren naar verwachting binnen de begroting van 2020. In Huizen verwachten we een overbesteding van 8% op de begroting en in Eemnes zelf 30%. De verwachting is dat bij alle vier de gemeenten de uitgaven in 2020 hoger zullen zijn dan in 2019. Oorzaken van deze stijging zijn de stijgende kosten voor uitstroom, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Daarnaast wordt een deel van de stijging veroorzaakt doordat in 2019 de rijksbijdrage BUIG hoger was dan de uitgaven voor de BUIG (overschot €690.284). In 2020 verwachten we dat de uitgaven en inkomsten voor de BUIG gelijk zijn en er nauwelijks een financieel voordeel is op de BUIG.

Tabel 2: Financiën Sociaal Domein

	2019 jaarrekening	2020 begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Participatiewet	**€ 4.951.996**	**€ 6.564.562**	**€ 2.470.976**	**€ 7.026.635**	**€ 462.073 7%**	**€ 6.556.565**	**€ 470.070 7%**
Uitkeringen (BUIG)	€ 14.722.200	€ 15.651.000	€ 7.190.275	€ 14.831.000	€ -820.000 -6%	€ 15.118.000	€ -287.000 -2%
Rijksbijdrage BUIG	€ -15.412.484	€ -15.869.000	€ -8.055.042	€ -14.945.701	€ 923.299 -6%	€ -15.182.900	€ 237.199 2%
Uitstroom	€ 1.156.509	€ 1.770.281	€ 782.716	€ 2.077.657	€ 307.376 15%	€ 1.584.947	€ 492.710 24%
Bijz. Bijstand	€ 1.450.028	€ 1.831.166	€ 855.304	€ 1.819.606	€ -11.560 -1%	€ 1.778.854	€ 40.752 2%
Schuldhulpverlening	€ 313.849	€ 484.425	€ 149.368	€ 480.447	€ -3.978 -1%	€ 478.676	€ 1.771 0%
Wsw	€ 2.445.023	€ 2.423.386	€ 1.487.057	€ 2.433.371	€ 9.985 0%	€ 2.443.572	€ -10.201 0%
Overig	€ 276.871	€ 273.304	€ 61.298	€ 330.255	€ 56.951 17%	€ 335.416	€ -5.161 -2%

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

2.2 Uitkeringen

Begin dit jaar zijn er diverse maatregelen genomen in de strijd tegen het Coronavirus. Tot op heden heeft dit niet tot een sterke stijging geleid van het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt. Ten opzicht van 2019 zien we een kleine toename van het aantal uitkeringsgerechtigden (2%). Bij Eemnes zien we een sterkere stijging van het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt, het uitkeringsbestand is namelijk toegenomen met 7%. Hierdoor zien we ook een toename in de verwachte uitgaven van de BUIG. In alle vier de gemeenten is de Rijksbijdrage BUIG in 2020 naar beneden bijgesteld. Hierdoor is de BUIG in Laren en Eemnes naar verwachting niet dekkend. Deze gemeenten kunnen waarschijnlijk een vangnetregeling aanvragen.

In juni 2020 ontvingen 1095 inwoners van de HBEL een WW-uitkering. Ten opzichte van mei zien we in Huizen en Laren een kleine stijging van 2%. In Blaricum en Eemnes zijn het aantal WW-uitkeringen in juni ten opzicht van mei gelijk gebleven. Ongeveer 4,6% van de inwoners met een WW-uitkering zullen op termijn een beroep doen op de bijstand. Dit zijn, op basis van de huidige WW cijfers, 51 inwoners. Dit zou een stijging van 5% betekenen ten opzichte van de huidige omvang uitkeringsgerechtigden. Het is onduidelijk of het aantal inwoners met een WW-uitkering de komende tijd zal stijgen en als gevolg daarvan ook het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. We zullen de komende tijd de WW cijfers monitoren.

2.3 Uitstroom

Afgelopen half jaar heeft Zicht op Werk haar dienstverlening digitaal aangeboden, omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Half augustus 2020 zien we dat 20% meer mensen gebruik maakt van een traject van Zicht op Werk ten opzichte van half augustus 2019. Gezien de landelijke voorspellingen van een economische recessie gaan we er vanuit dat het aantal inwoners die bemiddeld moeten worden naar werk verder toe zal nemen en daarmee ook de inzet van Zicht op Werk. Ten opzichte van 2019 verwachten we daarom dat de uitgaven in Huizen en Eemnes in 2020 sterk zullen stijgen. In Blaricum en Laren verwachten we geen overbesteding op de begroting.

2.4 Schuldhulpverlening

De schuldhulpverleningskosten blijven naar verwachting binnen begroting in Blaricum en Laren. In Eemnes verwachten we een overbesteding van 9% en in Huizen van 2%. Ten opzichte van 2019 zien we een stijging van de uitgaven. Dit komt doordat er vanaf 2020 ingezet wordt op vroegsignalering van betalingsachterstanden. Het beoogde effect van deze maatregel is, op termijn, een afname van het aantal adviesgesprekken e/o schuldhulpverleningstrajecten. In Huizen en Laren zien we het eerste halfjaar een toename in het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Wij vermoeden dat dit komt omdat er meer aandacht is voor schulden in de media, waardoor schulden langzaam uit de taboesfeer komen en mensen sneller om informatie en hulp durven te vragen.

2.5 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Voor de HBEL gemeenten voert gemeente Hilversum de Tozo uit. Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor de uitvoeringskosten en voor de verleende uitkeringen en kredieten. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel uitkeringen en kredieten er tot 17 juli 2020 zijn verstrekt.

Tabel 3: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

	Betaalde uitkeringen	Aantal uitkeringen	Gemiddelde prijs p.p.	Betaalde kredieten	Aantal kredieten	Gemiddelde prijs p.p.
Huizen	€ 2.441.868,48	761	€ 3.208,76	€ 251.534,00	29	€ 8.673,59
Blaricum	€ 802.400,33	249	€ 3.222,49	€ 113.542,00	13	€ 8.734,00
Eemnes	€ 525.594,53	167	€ 3.147,27	€ 40.471,00	4	€ 10.117,75
Laren	€ 981.318,30	292	€ 3.360,68	€ 147.584,00	15	€ 9.838,93

3. Wmo

3.1 Algemene beschouwing

De verwachting is dat de uitgaven in 2020 met 4% stijgen ten opzichte van 2019. Ten opzichte van de begroting verwachten we een overbesteding per gemeente tussen de 17% en 24%. Deze overschrijding heeft te maken met volumeontwikkelingen, stijging aantal cliënten en verlengingen van beschikkingen voor zowel huishoudelijke hulp als begeleiding. Sinds de invoering van het abonnementstarief zien verschillende gemeenten hun Wmo-aanvragen en daarmee ook hun Wmo-uitgaven flink oplopen.

Opvallend is dat juist de kosten voor Wmo vervoer in Eemnes en Laren naar verwachting lager zullen uitvallen. De oorzaak hiervan zijn de coronamaatregelen. Tijdelijk hebben inwoners geen gebruik kunnen maken van de Wmo taxi, hierdoor vallen de kosten lager uit. Aanvullend verwachten we ook minder eigen bijdragen te ontvangen in 2020. Dit hangt samen met minder gebruik van de Wmo taxi, maar ook doordat de minister van VWS heeft besloten om de eigen bijdrage voor de Wmo stop te zetten voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Hiervoor is een bedrag van € 18 miljoen gereserveerd op de begroting van het Ministerie van VWS. Rijk en gemeenten zijn in overleg over de wijze waarop de middelen ter beschikking worden gesteld. Het voornemen is dit middels een decentralisatie-uitkering te doen. In dit hoofdstuk zullen we in gaan op de voorzieningen hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en begeleiding.

Tabel 4: Financiën Sociaal Domein

	2019 jaarrekening	2020 begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Wmo	**€ 12.482.256**	**€ 10.595.250**	**€ 5.546.189**	**€ 12.942.650**	**€ 2.347.400 18%**	**€ 13.314.477**	**€ -371.827 -3%**
RTC	€ 1.350.126	€ 363.000	€ 127.374	€ 405.000	€ 42.000 10%	€ 363.000	€ 42.000 10%
Huishoudelijke Hulp	€ 4.164.622	€ 4.040.000	€ 2.083.525	€ 5.108.000	€ 1.068.000 21%	€ 5.229.000	€ -121.000 -2%
Begeleiding	€ 3.973.413	€ 3.792.000	€ 1.820.524	€ 4.751.000	€ 959.000 20%	€ 4.530.000	€ 221.000 5%
Hulpmiddelen	€ 1.108.858	€ 991.000	€ 653.646	€ 1.138.000	€ 147.000 13%	€ 963.827	€ 174.173 15%
Wmo vervoer	€ 1.994.153	€ 1.488.750	€ 716.765	€ 1.386.750	€ -102.000 -7%	€ 1.588.750	€ -202.000 -15%
PGB	€ 357.966	€ 410.000	€ 224.691	€ 418.000	€ 8.000 2%	€ 1.017.000	€ -599.000 -143%
Eigen Bijdrage	€ -611.900	€ -608.000	€ -141.875	€ -394.600	€ 213.400 -54%	€ -547.000	€ 152.400 -39%
Overig	€ 145.018	€ 118.500	€ 61.539	€ 130.500	€ 12.000 9%	€ 169.900	€ -39.400 -30%

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

3.2 Hulpmiddelen

Ten opzichte van 2019 verwachten we bij de BEL gemeenten een kleine stijging van de kosten voor hulpmiddelen in 2020. Wel zien we een forse overschrijding van de begrotingen in 2020. Dit komt doordat er het eerste halfjaar meer aanvragen voor woonvoorzieningen zijn toegekend. Het betreft hier voornamelijk trapliften. Bij dit type voorzieningen is het lastig een trend te zien door de vele pieken en dalen de afgelopen jaren. Hierdoor is het lastig om deze voorzieningen realistisch te begroten, zeker wanneer het aantal voorzieningen laag is, zoals in de BEL gemeenten. Twee of drie extra toegekende trapliften kunnen dan al leiden tot een overschrijding van de begroting. Financieel gezien houden we hier rekening mee in de risicoparagraaf (reserve) om eventuele pieken op te vangen.

3.3 Hulp bij het huishouden

We verwachten dat de kosten in 2020 zullen stijgen ten opzichte van 2019 en we verwachten een overschrijding van de begroting per gemeente tussen de 18% en 28%. De begrotingen van de BEL gemeenten zijn in 2020 lager dan de kosten in 2019. De begroting 2020 in Huizen sluit aan op de kosten in 2019. In 2019 is er een grote stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp te zien. Ten opzichte van 2018 is de stijging van het aantal voorzieningen in 2019 17% . De stijging zet zich voort in 2020 (7% ten opzichte van 2019). Indicaties voor huishoudelijke hulp worden vaak voor 5 jaar afgegeven. De enorme stijging in 2019 zorgt ervoor dat de lasten het jaar daarop worden gedragen. Bijvoorbeeld als op 1 oktober 2019 een beschikking wordt afgegeven voor 5 jaar, dan is de stijging in het aantal voorzieningen zichtbaar in 2019 maar in 2019 wordt alleen de maanden oktober t/m december gedeclareerd. In 2020 wordt de gehele jaar gedeclareerd waardoor de totale last hiermee toeneemt in 2020.
Ook zien we dat het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp gestaagd blijft stijgen in 2020. Zoals in de bestuursrapportage over 2019 benoemd, zijn er diverse oorzaken voor de stijging van het aantal voorzieningen zoals vergrijzing, ambulantisering van de zorg en het abonnementstarief. Daarnaast is per 1 januari 2020 Schoonthuis beëindigd. Een deel van de inwoners die gebruikt maakten van Schoonthuis hebben recht op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

3.4 Begeleiding

We verwachten dat de kosten in 2020 zullen stijgen ten opzichte van 2019 en we verwachten een overschrijding van de begroting per gemeente tussen de 18% en 26%. Ook bij begeleiding zijn de begrotingen van de BEL gemeenten zijn in 2020 lager dan de kosten in 2019. De begroting 2020 in Huizen sluit ook hier aan op de kosten in 2019.
In 2019 is er een grote stijging van het aantal voorzieningen begeleiding te zien. Ten opzichte van 2018 is de stijging van het aantal voorzieningen in 2019 25%. De stijging zet zich voort in 2020 (10% ten opzichte van 2019). Indicatie voor begeleiding worden vaak voor 1 tot 2 jaar afgegeven. Zoals bij huishoudelijke hulp geldt ook voor begeleiding dat de enorme stijging in 2019 ervoor zorgt dat de lasten pas een jaar worden gedragen. Het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn, hebben veel impact op inwoners. De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat het aantal inwoners die te maken heeft met psychosociale en/of psychiatrische problemen en hulp nodig hebben toegenomen is. Deze onzekere tijden hebben veel invloed op het welzijn van deze doelgroep. Hierdoor zijn er in 2020 meer en zware pakketten begeleiding ingezet in vergelijking met andere jaren met als gevolg dat de verwachte kosten in 2020 een stuk hoger zijn dan begroot.

3.5 RTC

Tijdens de Begrotingsraad van oktober 2019 heeft de gemeenteraad Huizen besloten om de RTC regeling te versoberen. Met de middelen die met de versobering vrijkomen, zijn de minimaregelingen verruimd naar 120%. De verruiming heeft voor Huizen inmiddels plaatsgevonden. Gezien de huidige financiële situatie en mogelijke bezuinigingen is de versobering van de RTC even on hold gezet. Momenteel wordt er een nieuw voorstel uitgewerkt over de versobering van de RTC regeling. Dit voorstel heeft betrekking op alle vier de gemeenten.

4. Jeugdwet

4.1 Algemene beschouwing

Ook in 2020 verwachten we dat de kosten voor jeugdhulpverlening in Huizen verder gaan stijgen ten opzichte van 2019. In Blaricum en Laren verwachten we dat de kosten ten opzichte van 2019 licht dalen. Qua aantallen zien we dat deze redelijk constant zijn in 2020 in vergelijking tot 2019. In 2019 zijn de kosten ten opzichte van 2018 heel erg sterk gestegen. In Blaricum en Laren is de sterke stijging van 2019 nog niet verwerkt in de begroting van 2020 waardoor we forse overschrijdingen van de begroting verwachten in 2020 (17% - 18%). In Huizen is de begroting 2020 bijgesteld en verwachten we een overschrijding van 4%. De voorzieningen jeugd begeleiding, gedwongen kader en jeugdhulp verblijf zullen de begroting in 2020 overschrijden. Hieronder zullen we verder inzoomen op deze vormen van jeugdhulpverlening.

Tabel 5: Financiën Sociaal Domein

	2019	2020	2020	2020	2020	2021	
	jaarrekening	begroting	realisatie eerste halfjaar	prognose	verwacht saldo	begroting	verschil*
Jeugdwet (HBL)	**€ 13.932.210**	**€ 13.203.400**	**€ 6.489.455**	**€ 14.181.400**	**€ 978.000 7%**	**€ 14.235.200**	**€ -53.800 0%**
Jeugd begeleiding	€ 2.955.273	€ 2.613.000	€ 1.422.549	€ 3.503.000	€ 890.000 25%	€ 3.215.000	€ 288.000 8%
EED	€ 265.930	€ 221.000	€ 90.941	€ 233.000	€ 12.000 5%	€ 251.000	€ -18.000 -8%
Gedwongen Kader	€ 866.421	€ 854.400	€ 521.106	€ 1.002.200	€ 147.800 15%	€ 1.025.200	€ -23.000 -2%
Jeugdhulp	€ 6.385.559	€ 6.248.000	€ 2.586.827	€ 5.956.000	€ -292.000 -5%	€ 6.197.000	€ -241.000 -4%
LTA	€ 626.268	€ 502.000	€ 412.986	€ 438.000	€ -64.000 -15%	€ 438.000	€ - 0%
Jeugdhulp Verblijf	€ 2.349.045	€ 2.258.000	€ 1.175.344	€ 2.551.200	€ 293.200 11%	€ 2.629.000	€ -77.800 -3%
Jeugd PGB	€ 483.714	€ 507.000	€ 279.702	€ 498.000	€ -9.000 -2%	€ 480.000	€ 18.000 4%

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

4.2 Jeugd begeleiding

Dit type jeugdhulp laat structureel een toename zien van het aantal ingezette voorzieningen. Ook verwachten we een toename in de kosten voor jeugd begeleiding voor gemeente Huizen. Voor Blaricum en Laren verwachten we dat de kosten ten opzichte van 2019 stabiel zijn. De toename heeft te maken met een aantal ontwikkelingen in het zorglandschap en de maatschappelijke problematiek bij een aantal jeugdigen en hun gezinnen. Het betreft hier vaak jeugdigen die problemen ervaren op verschillen leefgebieden in combinatie met een gering of kwetsbaar sociaal netwerk. Daarnaast hebben sommige jeugdigen psychische problemen zoals ADHD, Autisme etc. Na behandeling wordt de hulp afgeschaald naar begeleiding. De begeleiding wordt ingezet om de jeugdige en ouders te ondersteunen om adequaat om te gaan met de problematiek in het gezin. Het gaat hier om gezinnen die te zwaar zijn voor reguliere hulp en in sommige gevallen te licht voor zwaardere interventies. Wat verder opvalt is dat de begeleiding die ingezet wordt langdurig is.

4.3 Gedwongen kader

Onder gedwongen kader verstaan we de dienstverlening die door de Gecertificeerde instellingen wordt geleverd. Dit zijn o.a. trajecten in het kader van de (Voorlopige)Ondertoezichtstelling ((V)OTS), Voogd en Jeugdreclassering. Ondanks de daling in het aantal jeugdigen in het gedwongen kader, verwachten we dat de kosten voor het gedwongen kader in 2020 gaan stijgen ten opzichte van 2019. Dit wordt verklaard door o.a. het hoge tarief dat wij betalen voor het Landelijk Expertise Team (LET).

Vrijwilliger kader

Drangtrajecten en versterkte proces regie zijn trajecten in het vrijwilliger kader. Drangtrajecten worden door de Gecertificeerde instellingen uitgevoerd en VPR wordt uitgevoerd door onze uitvoeringsdienst. Het aantal jeugdigen laat een lichte daling zien. Een mogelijke verklaring hiervoor heeft te maken met:

1. Sommige casussen worden niet opgeschaald naar VPR of drang, maar worden regulier door de jeugdconsulenten afgehandeld en in sommige situaties ondersteund door de VPR-consulent. Die casussen wordt niet geregistreerd als VPR of drang.
2. Er wordt gecompenseerd in het vrijwillige kader, omdat er enorme wachtlijst is bij de Raad voor de Kinderbescherming om de raadsonderzoeken uit te voeren. Intern wordt veel overleg gevoerd over deze gezinnen in het kader van veiligheid over het al dan niet opschalen.

4.4 Jeugdhulp

We zien dat het aantal lopende voorzieningen jeugdhulp met bijna 5% gedaald is in juni 2020 ten opzichte van december 2019. In lijn met deze daling verwachten we dat de kosten in 2020 ook lager zullen uitvallen dan 2019 dan begroot. De oorzaak hiervan is het feit dat in 2020 er relatief minder hulp aangevraagd en beschikt is. We verwachten dat door de corona maatregelen inwoners minder beroep gedaan hebben op deze voorziening. Bij diverse maatschappelijke organisaties hebben we gevraagd waarom inwoners minder aanvragen hebben ingediend bij de gemeente (zowel voor jeugd als Wmo). Deze organisaties hebben aangegeven dat inwoners tijdens de lockdown vooral bezig waren het met draaiend houden van het gezin en het huishouden. Daarnaast zagen organisaties dat buurtbewoners en familie elkaar meer hielpen in deze tijd.

4.5 Jeugdhulp verblijf

Jeugdhulp verblijf bestaat uit 24-uurs verblijf, beschermd wonen en gesloten Jeugdhulp. Op gesloten jeugdhulp zit regionale verevening en op 24-uurs verblijf en beschermd wonen zit geen regionale verevening. Jeugdhulp verblijf blijft stabiel. Uit de praktijk blijkt dat er relatief weinig doorstroommogelijkheden zijn voor jeugdigen die geplaatst zijn, denk daarbij aan jeugdigen die gebruikmaken van kamertraining of begeleid wonen. Deze jeugdigen houden deze plekken (24-uur voorzieningen) bezet. Er zijn bovendien in de regio onvoldoende voorzieningen voor verblijf en het beleid is erop gericht om de jeugdige zo lang mogelijk ambulant te begeleiden. Alleen in situaties waar veiligheid in het geding is wordt de jeugdige uithuisgeplaatst. Ondanks dat het aantal jongeren dat gebruikt maakt van verblijf stabiel is, verwachten we dat de kosten ten opzichte van 2019 gaan stijgen met 8%. Er zijn twee oorzaken voor deze stijging. Ten eerste worden er beschikkingen voor een langere periode afgegeven. Daarnaast zien we dat de uitnutting van de beschikkingen hoger is. Voorheen werd er bijvoorbeeld drie dagen verblijf gedeclareerd terwijl er zeven dagen beschikt waren. Nu ligt het aantal gedeclareerde dagen hoger.

4.6 Persoonsgebonden budget

Zowel bij Blaricum als bij Laren zien we het aantal pgb's toenemen. In lijn met deze toename verwachten we ook een toename in de kosten voor pgb ten opzichte van 2019. Er zijn drie oorzaken voor deze toename:

1. Zorgvraag die steeds specifieker wordt en niet of moeilijk te vinden is bij gecontracteerde zorgaanbieders (zorg in natura). Het gaat om o.a. therapiesessie omtrent genderproblematiek, meervoudige problematiek (lichamelijk en geestelijk) met een 24-uursvraag van verzorging etc.
2. Ouders die van tevoren een zorgaanbieder hebben benaderd waarvan zij vinden dat die passend is bij hun situatie.
3. Aanbieders die (nog) niet zijn toegetreden tot het regionale contract.

In Huizen neemt het aantal pgb's af. Naar verwachting zullen de kosten ten opzichte van 2019 gelijk blijven. In het 1e kwartaal van 2020 is een aantal dure PGB's afgesloten en in dat zelfde jaar betaald. Dit verklaart dat de kosten gelijk blijven maar aantallen afnemen.

Bijlage 1: Financiën Huizen

Tabel 6: Huizen Financiën Sociaal Domein							
	2019 jaarrekening	2020 Begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Totaal	**€ 22.936.023**	**€ 22.823.622**	**€ 10.452.595**	**€ 24.752.270**	**€ 1.928.648** **8%**	**€ 24.330.316**	**€ 421.954** **2%**
Participatiewet	**€ 3.492.660**	**€ 4.738.990**	**€ 1.770.727**	**€ 5.150.820**	**€ 411.830** **8%**	**€ 4.583.187**	**€ 567.633** **11%**
Uitkeringen (BUIG)	€ 10.417.964	€ 11.171.000	€ 5.130.208	€ 10.459.000	-€ 712.000 -7%	€ 10.658.000	-€ 199.000 -2%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 11.036.126	-€ 11.469.000	-€ 5.786.924	-€ 10.729.098	€ 739.902 -7%	-€ 10.933.000	€ 203.902 -2%
Uitstroom	€ 847.869	€ 1.401.626	€ 595.865	€ 1.721.257	€ 319.631 19%	€ 1.195.701	€ 525.556 31%
Bijz. Bijstand	€ 1.100.596	€ 1.394.331	€ 640.772	€ 1.397.506	€ 3.175 0%	€ 1.351.619	€ 45.887 3%
Schuldhulpverlening	€ 228.348	€ 349.398	€ 106.482	€ 355.147	€ 5.749 2%	€ 343.649	€ 11.498 3%
Wsw	€ 1.734.161	€ 1.721.601	€ 1.054.629	€ 1.732.008	€ 10.407 1%	€ 1.735.572	-€ 3.564 0%
Overig	€ 199.848	€ 170.034	€ 29.695	€ 215.000	€ 44.966 21%	€ 231.646	-€ 16.646 -8%
Wmo	**€ 8.308.330**	**€ 7.049.250**	**€ 3.588.956**	**€ 8.446.250**	**€ 1.397.000** **17%**	**€ 8.379.977**	**€ 66.273** **1%**
RTC	€ 1.024.057	€ 190.000	€ 90.501	€ 190.000	€ 0 0%	€ 190.000	€ 0 0%
Huishoudelijke Hulp	€ 2.774.253	€ 2.744.000	€ 1.362.694	€ 3.350.000	€ 606.000 18%	€ 3.502.000	-€ 152.000 -5%
Begeleiding	€ 2.644.231	€ 2.633.000	€ 1.225.016	€ 3.246.000	€ 613.000 19%	€ 3.154.000	€ 92.000 3%
Hulpmiddelen	€ 680.118	€ 680.000	€ 400.796	€ 680.000	€ 0 0%	€ 541.827	€ 138.173 20%
Wmo vervoer	€ 1.245.955	€ 906.250	€ 448.266	€ 904.250	-€ 2.000 0%	€ 963.750	-€ 59.500 -7%
PGB	€ 239.654	€ 230.000	€ 133.792	€ 240.000	€ 10.000 4%	€ 240.000	€ 0 0%
Eigen Bijdrage	-€ 381.563	-€ 412.000	-€ 91.200	-€ 242.000	€ 170.000 -70%	-€ 337.000	€ 95.000 -39%
Overig	€ 81.625	€ 78.000	€ 19.091	€ 78.000	€ 0 0%	€ 125.400	-€ 47.400 -61%

Jeugdwet (HBL)	**€ 10.520.477**	**€ 10.500.000**	**€ 5.068.412**	**€ 10.905.200**	**€ 405.200** **4%**	**€ 10.833.200**	€ 72.000 1%
Jeugd begeleiding	€ 2.037.930	€ 1.979.000	€ 1.006.204	€ 2.573.000	€ 594.000 23%	€ 2.338.000	€ 235.000 9%
EED	€ 174.903	€ 158.000	€ 56.846	€ 160.000	€ 2.000 1%	€ 164.000	-€ 4.000 -2%
Gedwongen Kader	€ 654.926	€ 633.000	€ 414.316	€ 697.200	€ 64.200 9%	€ 750.200	-€ 53.000 -8%
Jeugdhulp	€ 4.548.219	€ 4.551.000	€ 1.949.476	€ 4.365.000	-€ 186.000 -4%	€ 4.412.000	-€ 47.000 -1%
LTA	€ 583.622	€ 502.000	€ 355.195	€ 350.000	-€ 152.000 -43%	€ 350.000	€ 0 0%
Jeugdhulp Verblijf	€ 2.113.637	€ 2.254.000	€ 1.066.649	€ 2.360.000	€ 106.000 4%	€ 2.419.000	-€ 59.000 -2%
Jeugd PGB	€ 407.240	€ 423.000	€ 219.726	€ 400.000	-€ 23.000 -6%	€ 400.000	€ 0 0%
Leerlingenvervoer	**€ 614.556**	**€ 535.382**	**€ 24.500**	**€ 250.000**	**-€ 285.382** **-114%**	**€ 533.952**	**-€ 283.952** **-114%**

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

Bijlage 2: Financiën Blaricum

Tabel 7: Blaricum Financiën Sociaal Domein							
	2019 jaarrekening	2020 Begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Totaal	**€ 3.577.717**	**€ 3.183.110**	**€ 1.425.691**	**€ 3.711.815**	**€ 528.705** **14%**	**€ 3.778.469**	**-€ 66.654** **-2%**
Participatiewet	**€ 341.809**	**€ 579.210**	**€ 148.016**	**€ 491.115**	**-€ 88.095** **-18%**	**€ 505.769**	**-€ 14.654** **-3%**
Uitkeringen (BUIG)	€ 1.528.311	€ 1.630.000	€ 713.608	€ 1.504.000	-€ 126.000 -8%	€ 1.533.000	-€ 29.000 -2%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 1.612.615	-€ 1.607.000	-€ 832.299	-€ 1.543.104	€ 63.896 -4%	-€ 1.505.000	-€ 38.104 2%
Uitstroom	€ 90.391	€ 157.700	€ 57.894	€ 125.000	-€ 32.700 -26%	€ 125.148	-€ 148 0%
Bijz. Bijstand	€ 118.426	€ 147.581	€ 77.162	€ 149.000	€ 1.419 1%	€ 142.781	€ 6.219 4%
Schuldhulpverlening	€ 37.044	€ 51.900	€ 14.313	€ 48.000	-€ 3.900 -8%	€ 51.900	-€ 3.900 -8%
Wsw	€ 155.730	€ 169.589	€ 104.498	€ 169.589	€ 0 0%	€ 128.000	€ 41.589 25%
Overig	€ 24.522	€ 29.440	€ 12.840	€ 38.630	€ 9.190 24%	€ 29.940	€ 8.690 22%
Wmo	**€ 1.391.637**	**€ 1.161.500**	**€ 637.989**	**€ 1.526.500**	**€ 365.000** **24%**	**€ 1.446.500**	**€ 80.000** **5%**
RTC	€ 138.617	€ 60.000	€ 10.879	€ 80.000	€ 20.000 25%	€ 60.000	€ 20.000 25%
Huishoudelijke Hulp	€ 479.185	€ 463.000	€ 251.398	€ 621.000	€ 158.000 25%	€ 656.000	-€ 35.000 -6%
Begeleiding	€ 436.140	€ 409.000	€ 195.869	€ 496.000	€ 87.000 18%	€ 453.000	€ 43.000 9%
Hulpmiddelen	€ 135.684	€ 95.000	€ 78.809	€ 168.000	€ 73.000 43%	€ 135.000	€ 33.000 20%
Wmo vervoer	€ 215.566	€ 138.000	€ 80.666	€ 140.000	€ 2.000 1%	€ 152.000	-€ 12.000 -9%
PGB	€ 35.104	€ 38.000	€ 18.008	€ 38.000	€ 0 0%	€ 42.000	-€ 4.000 -11%
Eigen Bijdrage	-€ 69.668	-€ 54.000	-€ 12.842	-€ 35.000	€ 19.000 -54%	-€ 64.000	€ 29.000 -83%
Overig	€ 21.009	€ 12.500	€ 15.202	€ 18.500	€ 6.000 32%	€ 12.500	€ 6.000 32%

Jeugdwet (HBL)	**€ 1.731.998**	**€ 1.383.400**	**€ 635.841**	**€ 1.674.200**	**€ 290.800** **17%**	**€ 1.719.200**	**-€ 45.000** **-3%**
Jeugd begeleiding	€ 479.977	€ 300.000	€ 159.934	€ 471.000	€ 171.000 36%	€ 435.000	€ 36.000 8%
EED	€ 27.116	€ 23.000	€ 10.808	€ 26.000	€ 3.000 12%	€ 28.000	-€ 2.000 -8%
Gedwongen Kader	€ 110.542	€ 106.400	€ 46.726	€ 128.200	€ 21.800 17%	€ 137.200	-€ 9.000 -7%
Jeugdhulp	€ 854.134	€ 880.000	€ 284.744	€ 817.000	-€ 63.000 -8%	€ 884.000	-€ 67.000 -8%
LTA	€ 51.854	€ 0	€ 51.788	€ 70.000	€ 70.000 100%	€ 70.000	€ 0 0%
Jeugdhulp Verblijf	€ 146.717	€ 0	€ 40.784	€ 87.000	€ 87.000 100%	€ 100.000	-€ 13.000 -15%
Jeugd PGB	€ 61.658	€ 74.000	€ 41.057	€ 75.000	€ 1.000 1%	€ 65.000	€ 10.000 13%
Leerlingenvervoer	**€ 112.273**	**€ 59.000**	**€ 3.845**	**€ 20.000**	**-€ 39.000** **-195%**	**€ 107.000**	**-€ 87.000** **-435%**

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

Bijlage 3: Financiën Eemnes

Tabel 8: Eemnes Financiën Sociaal Domein							
	2019 jaarrekening	2020 Begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Totaal	**€ 1.799.301**	**€ 1.603.941**	**€ 880.011**	**€ 1.966.290**	**€ 362.349** **18%**	**€ 1.987.696**	**-€ 21.406** **-1%**
Participatiewet	**€ 447.572**	**€ 455.441**	**€ 289.767**	**€ 649.390**	**€ 193.949** **30%**	**€ 658.196**	**-€ 8.806** **-1%**
Uitkeringen (BUIG)	€ 1.109.219	€ 1.090.000	€ 571.474	€ 1.204.000	€ 114.000 9%	€ 1.227.000	-€ 23.000 -2%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 1.159.113	-€ 1.146.000	-€ 578.448	-€ 1.098.010	€ 47.990 -4%	-€ 1.145.900	€ 47.890 -4%
Uitstroom	€ 91.835	€ 79.555	€ 57.992	€ 100.000	€ 20.445 20%	€ 103.432	-€ 3.432 -3%
Bijz. Bijstand	€ 96.981	€ 116.654	€ 63.917	€ 124.100	€ 7.446 6%	€ 111.854	€ 12.246 10%
Schuldhulpverlening	€ 24.348	€ 38.700	€ 17.570	€ 42.300	€ 3.600 9%	€ 38.700	€ 3.600 9%
Wsw	€ 263.617	€ 242.422	€ 149.374	€ 242.000	-€ 422 0%	€ 289.000	-€ 47.000 -19%
Overig	€ 20.685	€ 34.110	€ 7.888	€ 35.000	€ 890 3%	€ 34.110	€ 890 3%
Wmo	**€ 1.139.227**	**€ 976.500**	**€ 578.382**	**€ 1.256.900**	**€ 280.400** **22%**	**€ 1.729.000**	**-€ 472.100** **-38%**
RTC	€ 85.074	€ 43.000	€ 22.523	€ 55.000	€ 12.000 22%	€ 43.000	€ 12.000 22%
Huishoudelijke Hulp	€ 402.112	€ 393.000	€ 213.264	€ 519.000	€ 126.000 24%	€ 423.000	€ 96.000 18%
Begeleiding	€ 335.587	€ 301.000	€ 160.139	€ 400.000	€ 99.000 25%	€ 356.000	€ 44.000 11%
Hulpmiddelen	€ 124.624	€ 76.000	€ 73.005	€ 112.000	€ 36.000 32%	€ 117.000	-€ 5.000 -4%
Wmo vervoer	€ 169.310	€ 159.500	€ 71.973	€ 131.500	-€ 28.000 -21%	€ 159.000	-€ 27.500 -21%
PGB	€ 67.631	€ 48.000	€ 41.418	€ 80.000	€ 32.000 40%	€ 67.500	€ 12.500 16%
Eigen Bijdrage	-€ 67.669	-€ 56.000	-€ 13.343	-€ 52.600	€ 3.400 -6%	-€ 56.000	€ 3.400 -6%
Overig	€ 22.558	€ 12.000	€ 9.403	€ 12.000	€ 0 0%	€ 12.000	€ 0 0%
Leerlingenvervoer	**€ 212.502**	**€ 172.000**	**€ 11.862**	**€ 60.000**	**-€ 112.000** **-187%**	**€ 208.000**	-€ 148.000 -247%

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*

Bijlage 4: Financiën Laren

Tabel 9: Laren Financiën Sociaal Domein							
	2019 jaarrekening	2020 Begroting	2020 realisatie eerste halfjaar	2020 prognose	2020 verwacht saldo	2021 begroting	verschil*
Totaal	**€ 4.037.030**	**€ 3.558.921**	**€ 1.793.380**	**€ 4.066.310**	**€ 507.389 12%**	**€ 4.290.213**	**-€ 223.903 -6%**
Participatiewet	**€ 669.955**	**€ 790.921**	**€ 262.466**	**€ 735.310**	**-€ 55.611 -8%**	**€ 809.413**	**-€ 74.103 -10%**
Uitkeringen (BUIG)	€ 1.666.706	€ 1.760.000	€ 774.985	€ 1.664.000	-€ 96.000 -6%	€ 1.700.000	-€ 36.000 -2%
Rijksbijdrage BUIG	-€ 1.604.630	-€ 1.647.000	-€ 857.371	-€ 1.575.489	€ 71.511 -5%	-€ 1.599.000	€ 23.511 -1%
Uitstroom	€ 126.414	€ 131.400	€ 70.965	€ 131.400	€ 0 0%	€ 160.666	-€ 29.266 -22%
Bijz. Bijstand	€ 134.025	€ 172.600	€ 73.453	€ 149.000	-€ 23.600 -16%	€ 172.600	-€ 23.600 -16%
Schuldhulpverlening	€ 24.109	€ 44.427	€ 11.003	€ 35.000	-€ 9.427 -27%	€ 44.427	-€ 9.427 -27%
Wsw	€ 291.515	€ 289.774	€ 178.556	€ 289.774	€ 0 0%	€ 291.000	-€ 1.226 0%
Overig	€ 31.816	€ 39.720	€ 10.875	€ 41.625	€ 1.905 5%	€ 39.720	€ 1.905 5%
Wmo	**€ 1.643.062**	**€ 1.408.000**	**€ 740.862**	**€ 1.713.000**	**€ 305.000 17,81%**	**€ 1.759.000**	**-€ 46.000 -2,69%**
RTC	€ 102.378	€ 70.000	€ 3.471	€ 80.000	€ 10.000 13%	€ 70.000	€ 10.000 13%
Huishoudelijke Hulp	€ 509.072	€ 440.000	€ 256.169	€ 618.000	€ 178.000 28,80%	€ 648.000	-€ 30.000 -4,85%
Begeleiding	€ 557.455	€ 449.000	€ 239.500	€ 609.000	€ 160.000 26%	€ 567.000	€ 42.000 7%
Hulpmiddelen	€ 168.432	€ 140.000	€ 101.036	€ 178.000	€ 38.000 21,35%	€ 170.000	€ 8.000 4,49%
Wmo vervoer	€ 363.322	€ 285.000	€ 115.860	€ 211.000	-€ 74.000 -35%	€ 314.000	-€ 103.000 -49%
PGB	€ 15.577	€ 94.000	€ 31.473	€ 60.000	-€ 34.000 -56,67%	€ 60.000	€ 0 0,00%
Eigen Bijdrage	-€ 93.000	-€ 86.000	-€ 24.490	-€ 65.000	€ 21.000 -32%	-€ 90.000	€ 25.000 -38%
Overig	€ 19.826	€ 16.000	€ 17.843	€ 22.000	€ 6.000 27,27%	€ 20.000	€ 2.000 9,09%

Jeugdwet (HBL)	**€ 1.679.735**	**€ 1.320.000**	**€ 785.202**	**€ 1.602.000**	**€ 282.000** **18%**	**€ 1.682.800**	-€ 80.800 -5%
Jeugd begeleiding	€ 437.366	€ 334.000	€ 256.411	€ 459.000	€ 125.000 27%	€ 442.000	€ 17.000 4%
EED	€ 63.911	€ 40.000	€ 23.287	€ 47.000	€ 7.000 15%	€ 59.000	-€ 12.000 -26%
Gedwongen Kader	€ 100.953	€ 115.000	€ 60.064	€ 176.800	€ 61.800 35%	€ 137.800	€ 39.000 22%
Jeugdhulp	€ 983.206	€ 817.000	€ 352.607	€ 774.000	-€ 43.000 -6%	€ 901.000	-€ 127.000 -16%
LTA	-€ 9.208	€ 0	€ 6.003	€ 18.000	€ 18.000 100%	€ 18.000	€ 0 0%
Jeugdhulp Verblijf	€ 88.691	€ 4.000	€ 67.911	€ 104.200	€ 100.200 96%	€ 110.000	-€ 5.800 -6%
Jeugd PGB	€ 14.816	€ 10.000	€ 18.919	€ 23.000	€ 13.000 57%	€ 15.000	€ 8.000 35%
Leerlingenvervoer	**€ 44.278**	**€ 40.000**	**€ 4.850**	**€ 16.000**	**-€ 24.000** **-150%**	**€ 39.000**	**-€ 23.000** **-144%**

** Het verschil tussen de prognose 2020 en de begroting 2021.*