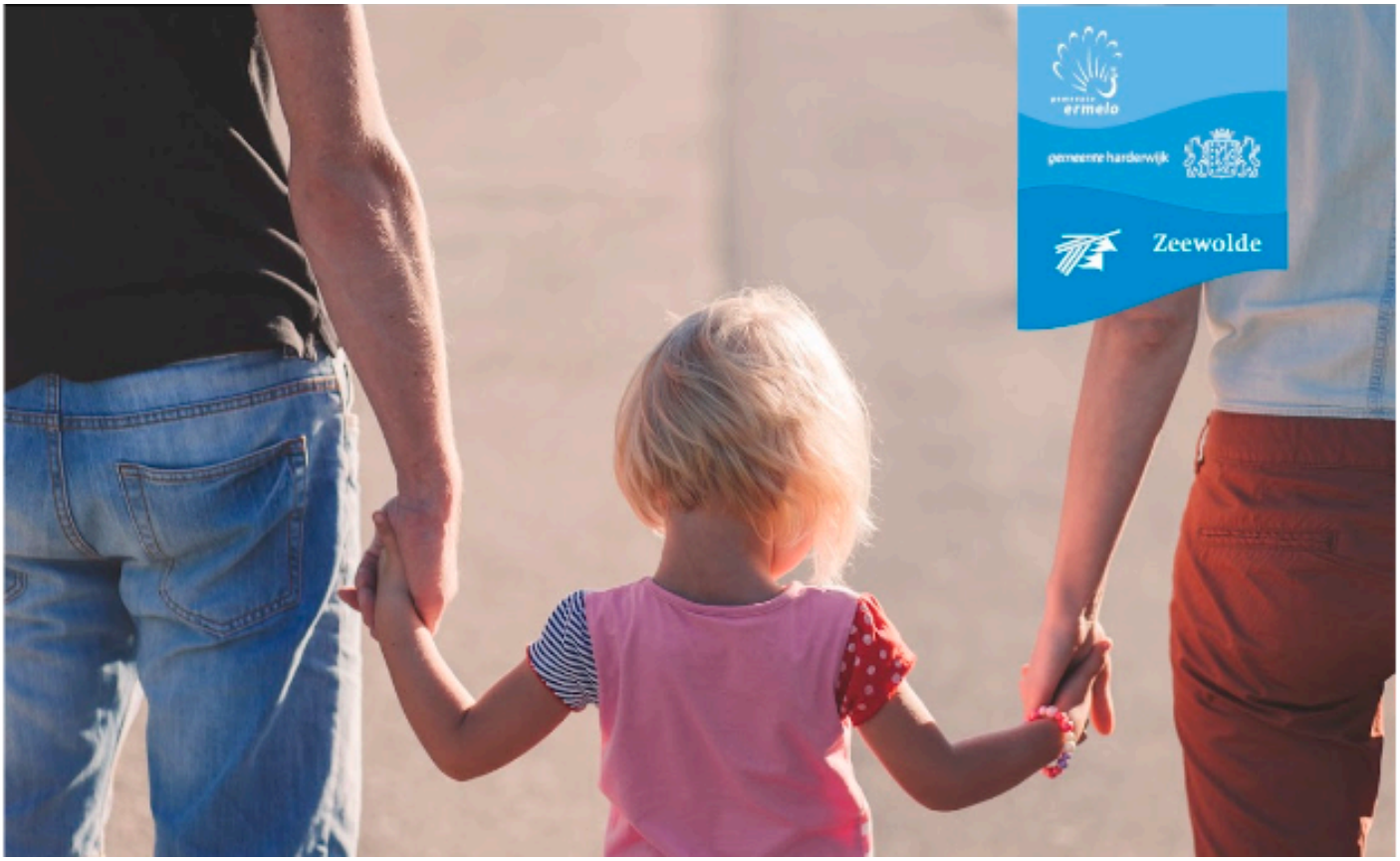


Jaarverslag 2023
Zorgkosten sociaal domein
Harderwijk

Versie: April 2024

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Meerinzicht

Inhoudsopgave

Samenvatting 3
Hoofdstuk 1 Zorgkosten Jeugdwet 4
Hoofdstuk 2 Zorgkosten Participatiewet 9
Hoofdstuk 3 Zorgkosten Wmo 13
Hoofdstuk 4 Zorgkosten Inburgering 17
Hoofdstuk 5 Covid-19 gerelateerde dienstverlening regio 18
Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht Harderwijk
- Jeugd 19
- Participatie 22
- Wmo 23
- Inburgering 26

Samenvatting

Voor u ligt het jaarverslag voor het jaar 2023 inzake de zorgkosten van het sociaal domein van gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Hierin vindt u de inhoudelijke en financiële verantwoording ten aanzien van de zorgkosten. De voorliggende rapportage is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, waarbij respectievelijk de zorgkosten van de Jeugdwet, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Inburgering aan bod komen. Hierbij wordt het EHZ-beeld geanalyseerd en wordt ingegaan op de ontwikkelingen per wet en worden eventuele bijzonderheden per gemeente aangestipt. Hoofdstuk 5 gaat in op Covid gerelateerde dienstverlening.
In bijlage 1 is gedetailleerde (financiële) informatie opgenomen voor de gemeente Ermelo.

Kijkend naar de financiële uitkomsten van de zorgkosten zijn er bepaalde trends die opvallen bij de EHZ gemeenten:

Jeugd - stijging in uitgaven
De vergelijking van de cijfers tussen de rekening 2022 en de rekening 2023 laat een stijging zien van de uitgaven voor Jeugdhulp op EHZ niveau (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) met 14,8% naar bijna €33 miljoen.
Dit beeld is echter geflatteerd door een aantal ontwikkelingen waardoor de stijging relatief hoog uitpakt. Het jaar 2022 was een overgangsjaar vanwege het effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel waardoor de uitgaven in dat jaar lager uit zijn gevallen. Daarnaast is Zeewolde in 2023 overgestapt naar de inkoop van de Noord-Veluwe voor jeugdhulp met verblijf (segment 1 en 2) waardoor er juist een relatief grote stijging zichtbaar is in de uitgaven. Zowel de daling als de stijging zijn daarmee voor een belangrijk deel het gevolg van deze ontwikkelingen waardoor het lastig is om conclusies te trekken over de algemene ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdhulp. Daarnaast valt op dat er in kwartaal 4 (2023) een groot aantal indicaties/verwijzingen met terugwerkende kracht zijn opgevoerd. Hierdoor is er een verschil ontstaan tussen de 2e prognose en het resultaat.

Participatie - Stijging van het aantal uitkeringen
In 2023 is een stijgende trend zichtbaar, zowel in het aantal uitkeringen als in de uitbetaalde bedragen vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon. De stijging van het aantal uitkeringen is grotendeels te verklaren door een hogere instroom als gevolg van de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

Wmo: lichte stijging in de kosten of groei in de kosten
Al jaren blijft de vraag naar maatwerkvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toenemen vanwege factoren zoals vergrijzing, afname van mantelzorgers, groei van de bevolking en weinig doorstroming op de woningmarkt. In 2022 hebben wij een dalende lijn gezien in zowel het aantal indicaties als de omvang van de indicaties.

In 2023 is deze lijn gestabiliseerd en op sommige onderdelen lichtelijk gestegen. Deze groei sluit aan bij de landelijke trend zoals die door de VNG in het prognosemodel Wmo wordt aangegeven. Hiermee lijkt het omslagpunt bereikt en verwachten dat deze trend zich voortzet in de komende jaren.
Beleidsmaatregelen en ontwikkelingen in 2023 hebben geleid tot meer controle over de kwaliteit van dienstverlening en meer grip in de kostenbeheersing.

Inburgering - Einde wachtlijst taalaanbieder
In 2022 was er sprake van een wachtlijst bij de taalaanbieder, vanwege het tekort aan gekwalificeerde docenten. Door een tweede taalaanbieder in te zetten hebben we de wachtlijst kunnen oplossen. Beide taalaanbieders (TopTaal en NL training) zijn er in geslaagd om nieuwe NT2-docenten in dienst te nemen.

Hoofdstuk 1 Zorgkosten Jeugdwet

Opvallende trends en ontwikkelingen

Effecten ontvlechting Zeewolde uit regio Flevoland t.a.v. jeugdhulp met verblijf
Vanuit de regio Flevoland zijn voor 2023 geen prognoses meer afgegeven voor de zorgkosten op deze producten. Dit betekent dat deze zorgkosten nu volledig via Meerinzicht worden afgerekend.
Dit heeft deels tot een overschrijding van de zorgkosten geleid ten opzichte van de aangeleverde begroting gemeente Zeewolde 2023. Zeewolde zorgt intern voor de juiste verwerking. De afspraak met de betrokkenen van de gemeente Zeewolde is dat zij dit monitoren en dat in afstemming met Meerinzicht dubbelingen worden voorkomen.

De overstap van Zeewolde naar de Noord-Veluwe heeft impact op cijfers van de regio in dit rapport. Er vindt namelijk een verschuiving plaats van cliënten naar de Noord-Veluwe. Dit betekent dat de percentages van Zeewolde soms drastisch lijken te stijgen.

Stijging van het aantal maatwerkovereenkomsten
Na het ingaan van de nieuwe contracten Jeugd per 1 april 2022 is de regio geconfronteerd met een groot aantal aanvragen m.b.t. maatwerk overeenkomsten. Het gaat dan om overeenkomsten met niet-gecontracteerde aanbieders en/of voor niet-gecontracteerde producten. In dit kader heeft Meerinzicht een Kwaliteitsmedewerker Jeugd ingezet, die aan de voorkant mee kan denken en adviseert bij casussen m.b.t. inzet van maatwerk. Er is bij de kwaliteitsmedewerkers de afgelopen maanden een toename aan vragen over pgb's en afwijkende productcodes. De kwaliteitsmedewerker kan hierdoor tijdig meedenken.. De werkafspraak is dat een maatwerkcontract altijd met de kwaliteitsmedewerker besproken moet worden. De kwaliteitsmedewerker geeft advies aan de gemeente, die vervolgens een besluit neemt. Ondanks de inzet van de kwaliteitsmedewerker is er nog geen dalende trend in het aantal maatwerk overeenkomsten te zien..

Sturing op OTS - afspraken met GI's
Er is gestuurd op vermindering van OTS inzet < dan 1 jaar en met name verkorting van de de duur van > dan 1 jaar. Afspraken in het kader van de Gelderse verbeteragenda zoals de instelling van de 301 route en de inzet van Toekomst Tuinen moeten aan een positief resultaat meewerken.

Segment wonen kleinschalige voorzieningen
In segment Wonen is een forse stijging in kosten en toename van cliënten te zien. Dit is grotendeels te verklaren door toetreding van Zeewolde in de aanbesteding voor de woonproducten. Een andere mogelijke oorzaak is de beweging naar kleinschalige woonvoorzieningen. Aangezien deze beweging in de loop van 2023 is ontstaan, zijn de effecten hiervan slechts beperkt zichtbaar.

OJA en Koesterklas
De werkgroep bedrijfsvoering Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) heeft in afstemming met de EHZOPEN gemeenten het arrangement eind 2022 beëindigd. Bij de beëindiging is in afstemming met zorgaanbieders, Verschoorschool en toegangsteams afgesproken het onderdeel Koesterklas voort te zetten tot en met de zomer van 2024. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld met inkoop, beleid, contractmanagement, financieel adviseur en controller. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de bedrijfsvoering te stroomlijnen ten aanzien van aan- en afmeldingen van leerlingen en vervolgens de doorbelasting naar EHZOPEN-gemeenten en daarbuiten. Voor het jaarverslag 2023 is voor de kosten Koesterklas uitgegaan van de overeenkomst met de zorgaanbieder en de prijsafspraken voor 2023.

Jeugdzorgplus afgeschaald
Het doel van de daling van de jeugdzorgplus is in 2023 behaald. Bovenregionaal was het doel om hierin met 10% te dalen.

Stijging kosten segment specialistisch
Segment specialistisch laat een stijging in kosten zien ten opzichte van 2022. Deze stijging in kosten is met name in de SGGZ en (specialistische) individuele begeleiding zichtbaar en in mindere mate in (specialistische) behandeling.

Verklaring afwijking 2e prognose 2023 en jaarverslag 2023
Uit de data is gebleken dat er in kwartaal 4 (2023) een groot aantal indicaties/verwijzingen met terugwerkende kracht zijn opgevoerd. Sommige indicaties gaan enkele maanden terug, maar er zijn ook indicaties die al een jaar of een groot deel van het jaar ingezet waren, maar nog niet verwerkt waren in de administratie. Hierbij is opvallend dat de verwijzers deze gegevens te laat hebben aangeleverd aan Meerinzicht. De administratie van Meerinzicht heeft binnenkomende indicaties/verwijzingen tijdig verwerkt, hierin heeft geen vertraging opgetreden. Meerinzicht baseert de prognose op basis van de beschikbare data op een bepaalde peildatum. Bij het vaststellen van de 2e prognose was er een grote hoeveelheid indicaties/ verwijzingen totaal niet bekend bij Meerinzicht, die wel meegenomen had moeten worden. Er is een data analyse gedaan van welke verwijzers, aanbieders en producten dit betreft. De komende periode gaat Meerinzicht samen met de lokale gemeenten in gesprek om te kijken hoe we dit voor de toekomst kunnen voorkomen.

Tabellen cliënten en toewijzingen
Hieronder zijn de tabellen opgenomen betreffende het aantal cliënten met aanvang zorg v.w.b. jeugd inzake de regio Noord-Veluwe, aantal toewijzingen per gemeente en het aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing, stand per 31 december 2023 (peildatum informatie 12 februari 2024).

Aantal cliënten met aanvang zorg inzake de EHZ-gemeenten:

Gemeente	Stand per 1-1-2023	Instroom/uitstroom per periode	Stand per 31-12-2023	Toename(+)/ afname(-) 1-1-2023	Stand per 31-12-2022	Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v. 31-12-2022
Ermelo	517	5	522	5	532	-10
Harderwijk	1.201	-66	1.135	-66	1.199	-64
Zeewolde	533	29	562	29	529	33
Totaal	**2.251**	**-32**	**2.219**	**-32**	**2.260**	**-41**

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Management- cliënten

Aantal toewijzingen per gemeente inzake de EHZ-gemeenten:

Gemeente	Stand per 1-1-2023	Instroom/uitstroom per periode	Stand per 31-12-2023	Toename(+)/ afname(-) 1-1-2023	Stand per 31-12-2022	Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v. 31-12-2022
Ermelo	698	17	715	17	713	2
Harderwijk	1.703	-156	1.547	-156	1.718	-171
Zeewolde	730	61	791	61	700	91
Totaal	**3.131**	**-78**	**3.053**	**-78**	**3.131**	**-78**

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Beleid- toewijzingen

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing

Gemeente	Segment 1: Hoog Specialistisch	Segment 2: Wonen	Segment 3: Dagbest/dag behand	Segment 4: Specialistisch	Segment 5: Crisis	Segment JB/JR	Segment LTA	Segment Overig	Totaal segmenten per 31 december 2023
Ermelo	144	63	72	559	16	72	3	0	929
Harderwijk	303	75	226	1.405	24	138	15	0	2.186
Zeewolde	83	57	67	656	16	6	10	0	895
Totaal	**530**	**195**	**365**	**2.620**	**56**	**216**	**28**	**0**	**4.010**

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)

Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruikmaken van producten in meerdere segmenten.

Financiële informatie:

Regio EHZNEO:

Segment	Rekening	Begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognosebereke ning 2023	Begroting gemeente	Rekening	Verschil Rekening 2023 met begroting gemeente	Verschil Rekening 2023 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose
	2022	2023 = a	2023 = b	2023 = c	2023 = b - c	2023 = a - c
Regulier:						
Segment 1: Hoog Specialistisch	8.070.000	7.014.000	7.644.000	7.950.000	-306.000	-936.000
Segment 2: Wonen	8.609.000	11.012.000	10.486.000	11.800.000	-1.314.000	-788.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	6.187.000	6.191.000	6.209.000	6.542.000	-333.000	-351.000
Segment 4: Specialistisch	19.821.000	22.289.000	21.493.000	22.388.000	-895.000	-99.000
Segment 5: Crisis	317.000	226.000	514.000	671.000	-157.000	-445.000
Segment JB/JR	3.124.000	2.846.000	3.090.000	2.882.000	208.000	-36.000
Segment LTA	1.551.000	1.262.000	974.000	1.622.000	-648.000	-360.000
Totaal Regulier:	47.679.000	50.840.000	50.410.000	53.855.000	-3.445.000	-3.015.000
Overige ontwikkelingen:						
Overig - niet cliëntgebonden zorg	161.000	714.000	703.000	901.000	-198.000	-187.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	674.000	186.000	320.000	189.000	131.000	-3.000
Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020	-34.000	0	0	0	0	0
Covid-19 Meerkostenregeling 2021	-171.000	0	0	0	0	0
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	84.000	0	0	-5.000	5.000	5.000
Totaal Overige ontwikkelingen:	714.000	900.000	1.023.000	1.085.000	-62.000	-185.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**48.393.000**	**51.740.000**	**51.433.000**	**54.940.000**	**-3.507.000**	**-3.200.000**

Financiën 2023 inzake de EHZ-gemeenten

De uitgaven bij Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voor het jaar 2023 tezamen(32,7 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2022(28,5 miljoen euro) met ca. 14,8%.

Deze stijging voor 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten:

- toename:toepassing gemiddelde indexatie zorgkosten Jeugd van 2022 naar 2023 zijnde > ca. 4,9%
- toename:verhoging zorgproductie 2023 Jeugd Zeewolde o.a. i.v.m.ontvlechting Zeewolde > ca. 8,2%
  Noot: dit is een verschuiving van (bestaande) cliënten van Flevoland naar de regio Noord-Veluwe en hiermee onderdeel van de verantwoording van Meerinzicht) en dus grotendeels geen stijging van de werkelijke lasten voor Zeewolde.
- toename aantal cliënten Jeugd en verstrekkingen jeugd over 2023 (excl. Zeewolde) > ca. 1,7%

EHZ-gemeenten:

Segment	Rekening 2022	Begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognosebereke ning 2023 2023 = a	Begroting gemeente 2023 = b	Rekening 2023 = c	Verschil Rekening 2023 met begroting gemeente 2023 = b - c	Verschil Rekening 2023 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose 2023 = a - c
Regulier:						
Segment 1: Hoog Specialistisch	4.826.000	4.288.000	4.289.000	5.042.000	-753.000	-754.000
Segment 2: Wonen	4.639.000	6.548.000	6.515.000	6.969.000	-454.000	-421.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	3.878.000	3.761.000	3.762.000	4.046.000	-284.000	-285.000
Segment 4: Specialistisch	11.741.000	13.069.000	13.069.000	13.101.000	-32.000	-32.000
Segment 5: Crisis	178.000	138.000	468.000	465.000	3.000	-327.000
Segment JB/JR	1.666.000	1.553.000	1.553.000	1.571.000	-18.000	-18.000
Segment LTA	1.055.000	749.000	579.000	796.000	-217.000	-47.000
Totaal Regulier:	27.983.000	30.106.000	30.235.000	31.990.000	-1.755.000	-1.884.000
Overige ontwikkelingen:						
Overig - niet clëntgebonden zorg	73.000	414.000	458.000	563.000	-105.000	-149.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	465.000	163.000	109.000	147.000	-38.000	16.000
Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020	-19.000	0	0	0	0	0
Covid-19 Meerkostenregeling 2021	-93.000	0	0	0	0	0
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	47.000	0	0	-2.000	2.000	2.000
Totaal Overige ontwikkelingen:	473.000	577.000	567.000	708.000	-141.000	-131.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**28.456.000**	**30.683.000**	**30.802.000**	**32.698.000**	**-1.896.000**	**-2.015.000**

Segment Overig- niet cliëntgebonden zorg

Er zijn verschillende deelonderwerpen te benoemen waardoor het verschil in deze post tussen het jaar 2022 en het jaar 2023 ca. € 490.000 bedraagt>> meer uitgaven voor 2023

Enkele grote verschillen ten opzichte van 2022 zijn:

- toename : reguliere niet-cliëntgebonden kosten € 64.000
- toename: extra nabetalingen aan zorgaanbieders over betrekkingsjaar 2022 € 390.000
- afname : opschoonactie/aansluiting tussenrekening reservering jeugd -/- € 23.000
- afname : zorgkosten Oekraïense Jeugdigen -/- € 2.000
- toename: facturatie inzake Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 € 3.000
- toename: vervoer jeugdigen (voornamelijk inzake Zeewolde) € 58.000

  Totaal € 490.000

Hoofdstuk 2 Zorgkosten Participatiewet

Verstrekte uitkeringen en LKS

De uitgaven op de bijstandsuitkeringen lagen in 2023 hoger dan in 2022. Dit komt met name door de sterke toename van de uitkeringsbedragen in 2023 (13,3% stijging minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen).

Gedurende het jaar 2023 zien we een stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Dit zien we sterker in Ermelo en Harderwijk dan in Zeewolde (zie bijlage 1). Deze stijging is grotendeels te verklaren door een hogere instroom als gevolg van de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

In het landelijk budget voor bijstandsuitkering (BUIG) neemt het aandeel voor de loonkostensubsidie (LKS) ieder jaar toe ten opzichte van het budget voor de uitkeringen. In het definitief landelijk budget is het aandeel LKS in 2023 6,24% van het totaal budget. Lokaal volgen we deze trend goed. We zien wel dat de uitgaven LKS in Ermelo en Harderwijk gedaald zijn ten opzichte van 2022.

Uitgaven BUIG 2023				
	Totaal	LKS	Overig	LKS van totaal
Zeewolde	€ 4.248.691	€ 268.845	€ 3.979.846	6,3%
Ermelo	€ 5.997.777	€ 721.352	€ 5.276.425	12,0%
Harderwijk	€ 13.922.881	€ 1.038.260	€ 12.884.621	7,5%

Ontwikkeling uitstroom

In Harderwijk en Ermelo is er een daling van de uitstroom te zien, in Zeewolde een lichte stijging.
We constateren dat een grote groep mensen die op dit moment een uitkering ontvangen, meer ondersteuning nodig heeft om de stap te zetten naar (vrijwilligers)werk.

	Ermelo		**Harderwijk**		**Zeewolde**	
	2022	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
Aantal uitkeringen	343	363	793	811	268	263
Instroom aantal uitkeringen	134	149	198	216	70	72
Uitstroom aantal uitkeringen	150	129	252	198	75	77
Aantal inwoners met een uitkering	401	423	943	952	316	310

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de uitkeringen over heel 2022 en 2023. Door administratieve verwerking na peildatum kunnen aantallen over dezelfde periode verschillen.

Niet gebruik van re-integratiemiddelen

In 2021 betaalden we Inclusief Groep middels een lumpsum financiering. In 2022 zijn we, na contractbesprekingen, overgestapt naar betaling per persoon. Deze omslag heeft geleid tot lagere kosten vanaf 2022 voor de drie gemeenten.

Met name voor Harderwijk betekent dit een verschil in de initiële begroting 2023 ten opzichte van de realisatie 2023. De begroting 2023 is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2021.

Reïntegratie

In 2023 hebben we de samenwerking met IG verder doorontwikkeld. We zetten blijvend in op de contacten tussen trajectconsulenten van IG en klantmanagers Meerinzicht. Dit doen we onder meer door twee keer per jaar een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren. De trajectconsulenten en klantmanagers trekken samen op, waardoor de klantmanager het traject beter kan monitoren en kan bijsturen waar nodig. Daarnaast zijn er specifieke afspraken gemaakt rondom deze samenwerking door aandacht te hebben voor de warme overdracht tussen trajectconsulent IG en klantmanager IG. Hierdoor weet de cliënt veel beter waar hij aan toe is en is er eenduidigheid gekomen in het proces. Ook hebben we ingezet op het verminderen van het aantal gemiste afspraken (no shows).

De focus in de samenwerking lag in 2023 op het betrekken van GGZ Centraal. Hierdoor kunnen we de juiste ondersteuning aan mensen met psychische kwetsbaarheid bieden.

In 2023 zijn 188 personen (niet-inburgersplichtigen) gestart met een traject bij IG. Tegelijkertijd zijn er 92 trajecten afgesloten, waarbij 39 kandidaten zijn uitgestroomd naar (parttime) werk of naar school en 3 naar vrijwilligerswerk. Redenen van beëindiging van de trajecten zijn daarnaast ook een ingetrokken opdracht wegens belemmeringen van de kandidaat, no-show, verhuizing en aanbieden van een ander traject buiten IG.

Nieuw beschut werk

Voor beschut werk stelt het ministerie van SZW jaarlijks per gemeente een taakstelling vast. De taakstelling wordt geformuleerd in fte, waarbij elke fte staat voor een werkweek van 31 uur. We bieden een beschutte werkplek aan inwoners die gebaat zijn bij die ondersteuning. In de Verordening Sociaal Domein is vastgelegd dat de taakstelling wordt gehanteerd als het maximum aantal plekken. Daarboven komen inwoners op een wachtlijst. Uit de tabel valt af te lezen dat er op dit moment voldoende ruimte is binnen de taakstelling om inwoners een beschutte werkplek te kunnen bieden.

	Aantal personen op werkplek (realisatie)	Aantal werkplekken (van 31 uur per week)	Taakstelling (in 31u per week)
Ermelo	17	16	19
Harderwijk	22	18,97	30
Zeewolde	5	3,97	7

Leefgeld Oekraïners

Ook het hele jaar 2023 hebben de drie gemeenten opvang geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Naast opvang verstrekken de gemeenten ook leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen zonder werk of die onvoldoende in hun eigen leefgeld kunnen voorzien. Meerinzicht is gemandateerd om het leefgeld uit te betalen. In de drie gemeenten is in totaal € 312.943,- uitbetaald aan leefgeld. De bedragen vallen lager uit dan begroot, omdat meer Oekraïners aan het werk zijn. Uit landelijke cijfers van CBS blijkt dat de helft van de Oekraïners voltijd werkt en dus geen recht heeft op leefgeld.

Leefgeld Oekraïne	Ermelo	Harderwijk	Zeewolde
Uitgekeerd bedrag	€ 144.002	€ 109.714	€ 59.227

Energietoeslag

Energietoeslag 2022

In 2023 zijn de laatste betalingen voor de Energietoeslag 2022 verwerkt. Huishoudens met een inkomen onder de 120% van de betreffende bijstandsnorm, die voldeden aan de overige voorwaarden, ontvingen daarmee in totaal € 1.800,-.

Bij huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% waren de bedragen verschillend per gemeente. Huishoudens uit Ermelo ontvingen € 1.300,- terwijl bij Zeewolde en Harderwijk bij het bepalen van de hoogte van de energietoeslag rekening werd gehouden met het inkomen.

Energietoeslag 2023

Op 3 oktober is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangenomen. Aansluitend zijn beleidsregels per gemeente vastgesteld die uitbetaling mogelijk maakten. De ambtshalve uitbetaling energietoeslag 2023 heeft voor de inwoners uit Zeewolde plaatsgevonden in december 2023. 541 huishoudens hebben de energietoeslag ambtshalve toegekend gekregen. Huishoudens met een inkomen tot 120% ontvingen € 800,-. Voor huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% werd net als de energietoeslag 2022 een glijdende schaal in de hoogte van de energietoeslag en de hoogte van de inkomensgrens toegepast.

In 2024 is de aanvraag beschikbaar gesteld aan de huishoudens die niet ambtshalve de energietoeslag toegekend hebben gekregen. Verantwoording hiervan zal geschieden in dat jaar. Voor Harderwijk en Ermelo geldt dat de uitbetaling voor de ambtshalve uitbetaling heeft plaatsgevonden in januari 2024. De verantwoording hiervan zal eveneens geschieden in datzelfde jaar.

Bestaanszekerheid

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

Op 10 november 2022 is het amendement Minimaregelingen en Participatieregelingen door de gemeenteraad van Harderwijk aangenomen. Met dit amendement is in 2023 de inkomensnorm bij de AZKV en de MBR tijdelijk verhoogd naar 130% van het sociaal minimum. Dit heeft een beperkt effect gehad op het aantal verstrekkingen.

De reguliere uitgaven voor de Individuele Inkomenstoeslag in 2023 zijn voor alle drie de gemeenten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2022.

In zowel Harderwijk als Ermelo was er in het najaar van 2023 een nabetaling van de individuele inkomenstoeslag in verband met een correctie op de bedragen. De nabetaling van Ermelo van in totaal € 7.520 had geen impact op de begroting. In Harderwijk was de nabetaling omvangrijker met een bedrag van € 61.930. Dit komt doordat in Harderwijk de individuele inkomenstoeslag jaarlijks wordt geïndexeerd. De kosten van de nabetaling vallen in geval van Harderwijk volledig buiten de begroting.

Het aantal verstrekkingen van de meest voorkomende regelingen en verstrekkingen voor bestaanszekerheid per gemeente worden weergegeven in onderstaande tabel[1].

Regeling / aantal verstrekkingen	Ermelo			Harderwijk			Zeewolde		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Individuele inkomenstoeslag excl nabetaling	301	361	351	787	855	849	209	256	254
Maatschappelijke bijdrageregeling 18+	341	330	401	839	917	990	252	277	304
Maatschappelijke bijdrageregeling 18-	87	94	111	257	270	269	84	95	99
Regeling Chronisch zieken	138	214	201	251	413	434	10	104	102
PC Regeling	14	15	10	46	58	36	11	20	15

Financiën Participatiewet Meerinzicht

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2022 en 2023 van Meerinzicht Totaal afgezet tegen de begroting 2023. Voor de financiën per gemeente wordt verwezen naar Bijlage 1.

Meerinzicht Totaal	Realisatie 2022	Begroting gemeenten 2023	Begroting Meerinzicht 2023	Realisatie 2023	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeenten	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Inkomen	21.716.997	24.751.000	24.155.000	24.169.349	-581.651	14.349
Participatie / re-integratie	1.814.672	1.851.000	1.824.000	1.884.448	33.448	60.448
Bestaanszekerheid	4.124.444	4.129.000	4.293.000	4.189.477	60.477	-103.523
subtotaal regulier	**27.656.113**	**30.731.000**	**30.272.000**	**30.243.274**	**-487.726**	**-28.726**
TOZO/Tonk baten	-270.813	0	0	-242.762	-242.762	-242.762
Energietoeslag*	4.583.700	566.200	2.320.000	2.732.922	2.166.722	412.922
Leefgeld Oekraïne*	615.151	0	340.000	312.943	312.943	-27.057
subtotaal overige	**4.928.038**	**566.200**	**2.660.000**	**2.803.103**	**2.236.903**	**143.103**
Totaal	**32.584.151**	**31.297.200**	**32.932.000**	**33.046.377**	**1.749.177**	**114.377**

** Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen*

[1] op basis van datum betaalrun

Hoofdstuk 3 Zorgkosten Wmo

Wmo maatwerkvoorzieningen
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen te helpen bij het bevorderen van hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Inwoners in de EHZ-gemeenten kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning uit de Wmo wanneer zij een zorgvraag hebben en de ondersteuning niet zelf, of met hulp van hun omgeving, kunnen regelen. Vanuit de Wmo worden maatwerkvoorzieningen aangeboden, waaronder hulp bij het huishouden, individuele- en groepsbegeleiding, logeeropvang, woon- en vervoersvoorzieningen en maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Ontwikkelingen van Wmo-maatwerkvoorzieningen
De landelijke verwachting (Wmo Prognosemodel VNG) is dat het aantal mensen dat gebruikmaakt van een Wmo-voorziening de komende jaren voor onze gemeenten stijgt. Waar er in 2022 werd afgeweken van de prognose door een lager aantal indicaties, is dit niet het geval voor 2023. Het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp (HH) en begeleiding (BG) is in 2023 licht toegenomen. Deze trend is meer in lijn met de door de VNG bepaalde verwachting.

Er is een toename van inwoners met meerdere hulpvragen, waarbij meerdere Wmo indicaties worden afgegeven. We zien een trendlijn van 5%. Dit is te duiden van een aanhoudende vergrijzing en inwoners krijgen te maken met complexere hulpvragen. Langer thuis wonen heeft gevolgen voor de zwaarte van de ondersteuning.

Resultaten na aanbesteding dagbesteding
In de eerste helft van 2023 is de aanbesteding voor begeleiding in groepsverband (dagbesteding) afgerond. Het nieuwe contract, met vernieuwde producten, eisen en tarieven, is per 1 oktober 2023 in werking getreden. Om ervoor te zorgen dat de inwoners de nodige continuïteit behouden, zijn de tijdelijke contracten met de oude, hogere tarieven eind 2022 verlengd. Hierdoor is de verwachte prijsdaling zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting van 2023 niet gerealiseerd, maar zijn de kosten gestabiliseerd.

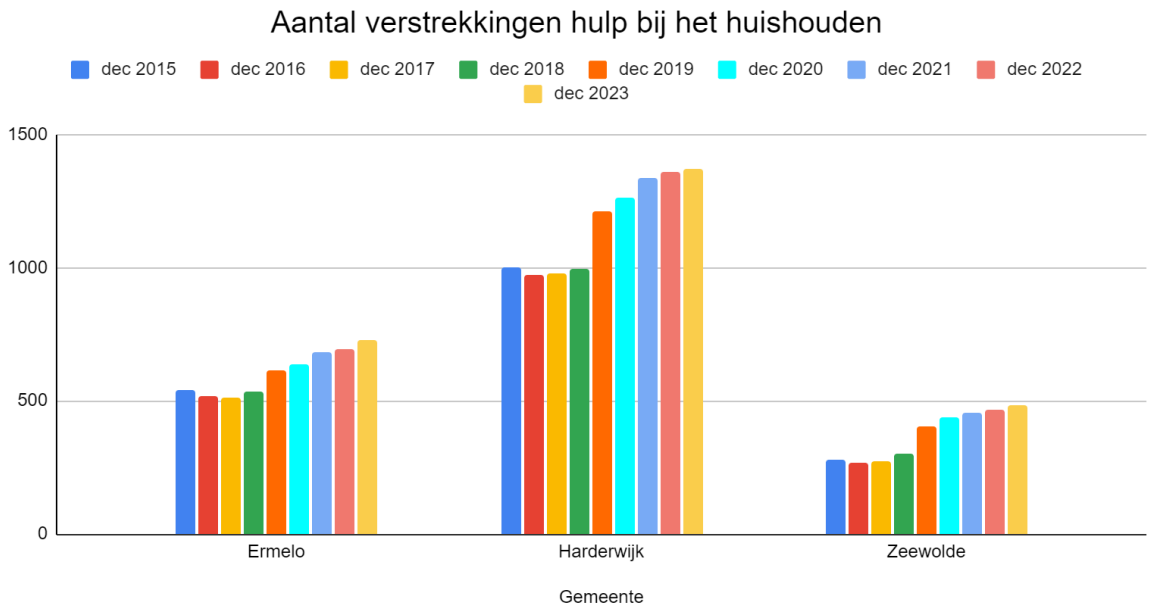
Verbeteringen in het uitstaande bestand en lopende dossiers
De afgelopen jaren zijn er inspanningen geleverd om de administratie van het uitstaande bestand en lopende dossiers op te schonen en te controleren. Dit werd mogelijk gemaakt door de implementatie van nieuw beleid in de vorm van verordeningen en beleidsregels, evenals vernieuwde contracten. Daarnaast zijn de interne processen aangepast en inhoudelijk verbeterd. Deze inspanningen hebben geleid tot een betere grip op de kosten.

Verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening
Het afgelopen jaar hebben de consulenten van de Wmo een training gevolgd om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze training diende als een opfriscursus voor het dagelijkse werk. Daarnaast is in 2023 het expertiseteam voor complexe woningaanpassingen operationeel gemaakt. Dit team stelt ons in staat om complexe aanvragen beter te behandelen en de opgedane kennis effectief te delen.

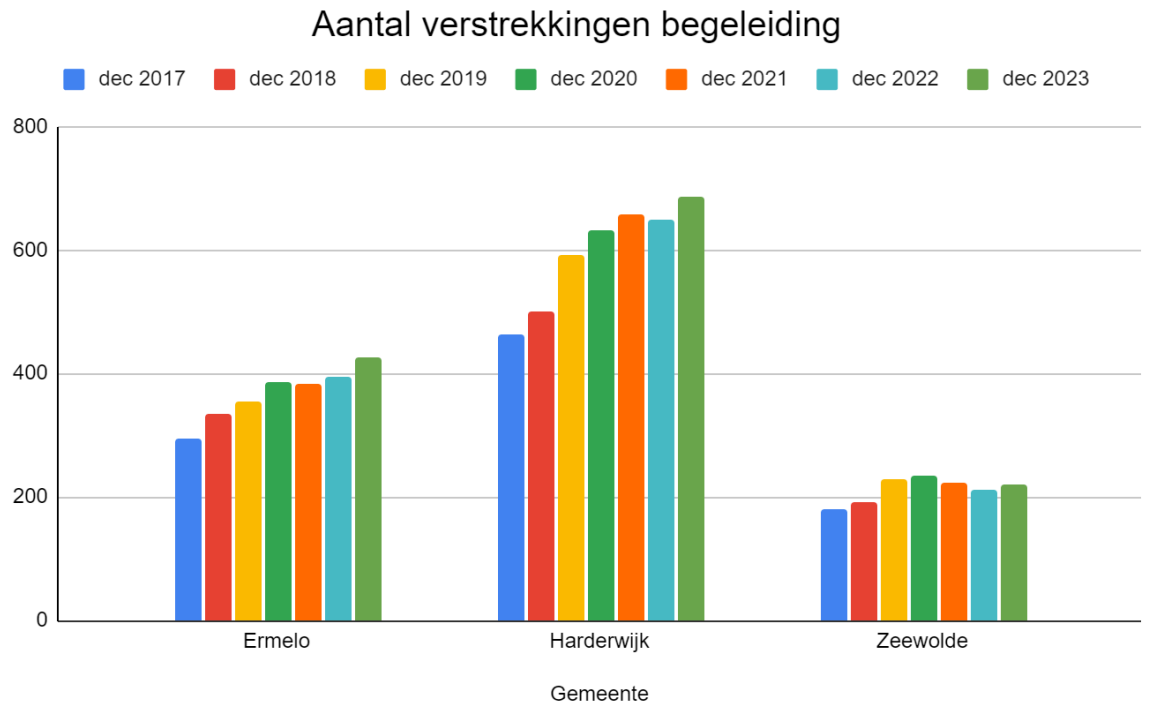
Aantallen inwoners met Wmo indicatie per maand
De onderstaande grafiek toont een geleidelijke toename van het aantal inwoners met Wmo-indicatie. Dit is meer in lijn met de landelijke verwachting uit het Wmo Prognosemodel van de VNG.

Aantallen verstrekkingen hulp bij het huishouden en begeleiding
Onderstaande staafdiagram geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen van hulp bij het huishouden vanaf eind 2015 tot en met 2023. Er is een trendbreuk waar te nemen vanaf 2019. Die hangt samen met de invoering van het abonnementstarief.

Het gebruik van Hulp bij het Huishouden is in 2023 licht gestegen. Deze stijging is in lijn met de prognose van de VNG. Er is nog altijd een krapte op de arbeidsmarkt aanwezig. Door het tekort aan beschikbare huishoudelijk hulpen is de groei minder groot. Er is een beschikbaarheidswijzer ontwikkeld waardoor de inzet van hulpen efficiënter ingezet wordt. Met name in de drukke periodes (zomer en kerst) is de beschikbaarheidswijzer een uitkomst. Vanaf halverwege 2022 werken wij met het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning. Dit normenkader helpt om de kwaliteit van de indicaties voor hulp bij het huishouden te verbeteren door de persoonlijke situatie van elke inwoner mee te nemen. Mede hierdoor is de omvang van de indicaties in 2023 lichtelijk gedaald.

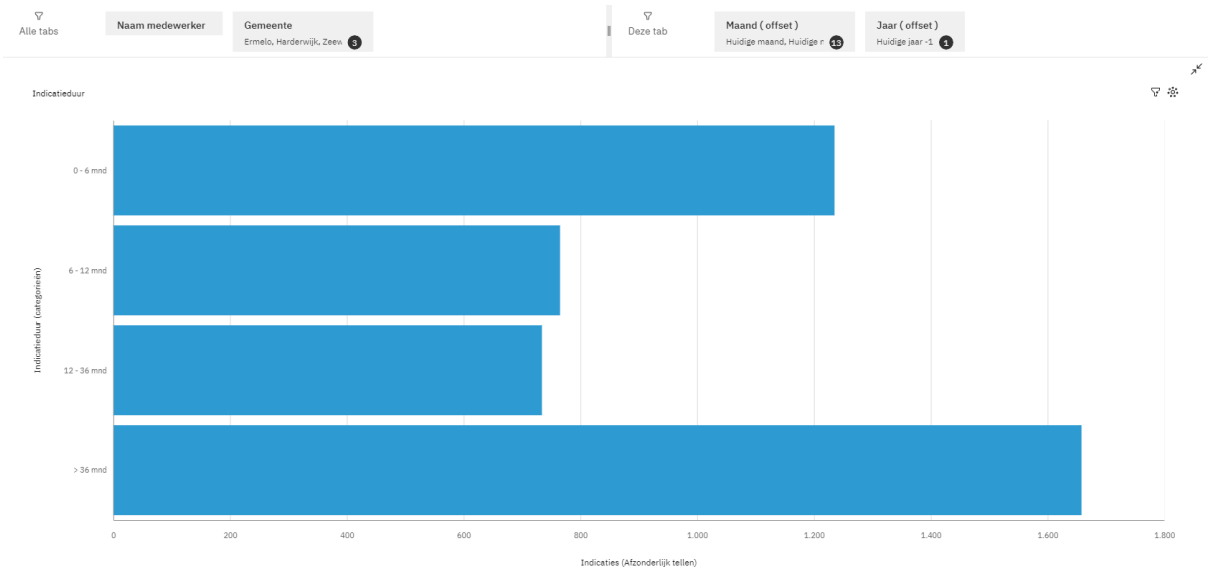


Hieronder is een staafdiagram weergegeven van de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen bij Begeleiding 2017-2023. Waar het aantal verstrekkingen in 2022 - tegen de verwachting in - niet is gestegen, zien we in 2023 wel een toenemende vraag. Dit is meer in lijn met de landelijke verwachting uit het Wmo Prognosemodel van de VNG



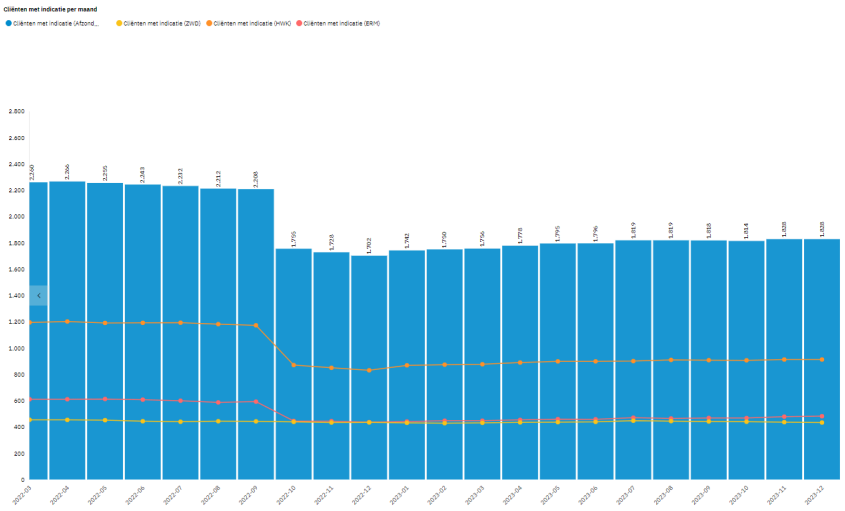
Duur van indicaties

Over alle drie de gemeenten zien we dat de indicaties voor een langere tijd zijn afgegeven. Hiermee is de bestuurlijke opdracht opgevolgd. De tabel geeft hieronder aan dat er 1658 klanten een indicatie hebben die drie jaar of langer duren. Toch zien we ook dat er 1285 indicaties zijn die binnen het half jaar opnieuw beoordeeld moeten worden. Ons meetinstrument neemt hiermee de volgende situaties mee: spoed, reparaties aan hulpmiddelen en aan woningaanpassingen, administratieve fouten van medewerkers die zijn hersteld. Dit maakt dat een groot aantal wordt afgebeeld.



Aantal verstrekkingen en gebruik Wmo-vervoerspas

Eind 2022 tot januari 2023 is het uitstaande klantenbestand van inwoners met een vervoerspas bij ViaVé geactualiseerd. Door deze actie is het totaal aantal vervoerspassen in Ermelo en Harderwijk gedaald. Hier tegenover staat dat de proportie van actieve gebruikers van de regiotaxi behoorlijk is gestegen. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal inwoners met een Wmo-vervoerspas tussen 2022 en 2023.



Afwikkeling faillissement Hulpmiddelencentrum

In 2020 is Hulpmiddelen Centrum (HMC), failliet gegaan. Meerinzicht heeft door slechte service en niet nakomen van contractafspraken door HMC, facturen niet gehonoreerd. In samenspraak met de curator heeft Meerinzicht toch betalingen gedaan aan HMC. Bij de afwikkeling van het faillissement heeft Meerinzicht betalingen terug ontvangen.

Gemeente	Vrijval van niet betaalde facturen zorgkosten	Afrekening curator / Elburg zorgkosten	Bruto resultaat	Eerder in rekening gebrachte juridische kosten (ex BTW)	Netto resultaat
Ermelo	€103.676,55	€81.109,78	€22.566,77	€8.842,57	**€13.724,20**
Harderwijk	€191.090,75	€128.594,33	€62.496,42	€15.948,43	**€46.547,99**
Zeewolde	€88.634,66	€46.551,08	€42.083,58	€7.488,00	**€34.595,58**

Hoofdstuk 4 Zorgkosten Inburgering

Inburgering

In 2023 zijn 62 inburgeraars gestart in de B1-route, waarvan 48 inburgeraars een traject volgden bij Inclusief Groep. Daarnaast zijn er 23 inburgeraars gestart in de onderwijsroute en 31 inburgeraars gestart in de Z-route, waarbij bij de laatste leerroute lokale partners zijn ingeschakeld om invulling te geven aan het participatiedeel van de Z-route.

Er zijn echter ook uitdagingen geweest, zoals de ontstane wachtlijsten bij de taalaanbieder van de B1-route als gevolg van een tekort aan NT2-docenten. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn we afgeweken van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid door een overeenkomst aan te gaan met een andere taalaanbieder. Dit heeft ertoe geleid dat er in de loop van 2023 geen wachtlijsten meer zijn. Beide taalaanbieders (TopTaal en NL training) zijn er in geslaagd om nieuwe NT2-docenten in dienst te nemen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van 2022, de begroting 2023 en de realisatie van 2023.
De dekking van deze kosten komt voor 100% voor rekening van het Rijk middels een SPUK (Specifieke Uitkering).

afgerond op € 1.000

Meerinzicht Totaal	Realisatie 2022	Begroting Meerinzicht 2023	Realisatie 2023	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Wet Inburgering 2021 Ermelo	38.952	200.000	175.300	24.700
Wet Inburgering 2021 Harderwijk	117.664	350.000	368.602	-18.602
Wet Inburgering 2021 Zeewolde	36.309	130.000	87.785	42.215
Totaal inburgering	**192.925**	**680.000**	**631.687**	**48.313**

De onderstaande tabel presenteert het aantal statushouders per leerroute in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Aantal statushouders, per leerroute

Gemeente	B1-route	Onderwijsroute	Z-route
Ermelo	15	7	12
Harderwijk	33	14	16
Zeewolde	7	1	3
Totaal	**55**	**22**	**31**

Hoofdstuk 5 Covid-19 gerelateerde dienstverlening regio

Covid-19 gerelateerde dienstverlening
In het eerste kwartaal van 2023 zijn de aanvragen van de zorgaanbieders ontvangen en in het tweede kwartaal zijn de aanvragen beoordeeld door (een vertegenwoordiging van) de regionale werkgroep Corona. In totaal is voor ca. € 588.000 door zorgaanbieders jeugd en Wmo aangevraagd, terwijl het beschikbare budget van de EHZOPEN-gemeenten ca. €217.000 bedroeg op basis van de Rijksbijdrage.

Via afstemming met betrokken aanbieders is aanvullende verantwoordingsinformatie opgevraagd en is in veel gevallen besloten tot een verlaagde toekenning. In sommige gevallen hebben zorgaanbieders hun aanvraag zelfs ingetrokken, aangezien zij hun aanvraag op basis van landelijke standaarden hadden opgesteld en niet wilden/konden aantonen dat kosten ook daadwerkelijk gemaakt waren. De totale correctie op de ingediende declaraties bedraagt ca. € 376.000.

Na toepassing van genoemde correcties bedraagt de waarde van de totale einddeclaratie Meerkosten 2022 COVID19 Jeugd en WMO ca. € 212.000 (588.000 -/- 376.000).

Het beschikbare budget van de EHZOPEN-gemeenten bedroeg op basis van de Rijksbijdrage ca. €217.000 . Het uiteindelijke overschot voor de Jeugd en WMO tezamen bedraagt ca. € 5.000 (217.000 -/- 212.000), hetgeen conform afspraak bij de Jeugd in de jaarrekening cijfers 2023 als teruggaaf aan de gemeenten is verantwoord.

Specificatie Meerkostenregeling COVID19 m.b.t. Jeugd en WMO afwikkeling

	JW	WMO	Totaal
Gedeclareerd Meerkosten 2022	96.056	492.184	588.241
Correcties Meerkosten 2022	50.831	324.904	375.735
Einddecaraties Meerkosten 2022	45.225	167.280	212.506
Rijksbijdrage Meerkosten 2022	94.771	122.696	217.467
Afrondingen 2022 MK /verrekening 2021 Meerkosten	-	3	3
Overschot/tekort Meerkosten 2022	-49.546	44.587	-4.958

Specificatie Meerkostenregeling COVID19 sec. Jeugd afwikkeling 2022:

Gemeente	Overschot retour Jeugd-gemeenten
Elburg	641
Ermelo	785
Harderwijk	1.330
Nunspeet	715
Oldebroek	580
Putten	581
Zeewolde*	326
Totaal	**4.958**

*= betreft aandeel Noordwest Veluwe

Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk Jeugd

Overzicht financiën

Onderstaande tabel toont de uitgaven van de reguliere zorgkosten per segment en de uitgaven van de overige ontwikkelingen:

Harderwijk:

Segment	Rekening 2022	Begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognoseberekening 2023 2023 = a	Begroting gemeente 2023 = b	Rekening 2023 = c	Verschil Rekening 2023 met begroting gemeente 2023 = b - c	Verschil Rekening 2023 met begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose 2023 = a - c
Regulier:						
Segment 1: Hoog Specialistisch	2.735.000	2.646.000	2.646.000	3.133.000	-487.000	-487.000
Segment 2: Wonen	2.076.000	2.361.000	2.361.000	2.603.000	-242.000	-242.000
Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling	2.246.000	2.289.000	2.289.000	2.518.000	-229.000	-229.000
Segment 4: Specialistisch	6.451.000	6.433.000	6.433.000	6.812.000	-379.000	-379.000
Segment 5: Crisis	130.000	53.000	53.000	195.000	-142.000	-142.000
Segment JB/JR	1.087.000	1.007.000	1.007.000	980.000	27.000	27.000
Segment LTA	616.000	566.000	566.000	567.000	-1.000	-1.000
Totaal Regulier:	15.341.000	15.355.000	15.355.000	16.808.000	-1.453.000	-1.453.000
Overige ontwikkelingen:						
Overig - niet cliëntgebonden zorg *	103.000	164.000	314.000	356.000 *	-42.000	-192.000
Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)	253.000	66.000	66.000	58.000	8.000	8.000
Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020	-5.000	0	0	0	0	0
Covid-19 Meerkostenregeling 2021	-54.000	0	0	0	0	0
Covid-19 Meerkostenregeling 2022	27.000	0	0	-1.000	1.000	1.000
Totaal Overige ontwikkelingen:	324.000	230.000	380.000	413.000	-33.000	-183.000
TOTAAL ZORGKOSTEN	**15.665.000**	**15.585.000**	**15.735.000**	**17.221.000**	**-1.486.000**	**-1.636.000**

*= de toename in de post “Overig- niet cliëntgebonden zorg” betreft voor een overgroot deel de kosten van extra nabetalingen aan zorgaanbieders inzake het betrekkingsjaar 2022 (ca. € 202.000).

Aantal unieke cliënten Jeugd

Onderstaande tabel toont het aantal unieke cliënten.

Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Harderwijk

Gemeente	Stand per 1-1-2023	Instroom/uitstroom per periode	Stand per 31-12-2023	Toename(+)/afname(-) 1-1-2023 31-12-2023	Stand per 31-12-2022	Toename(+)/afname (-) 31-12-2023 t.o.v. 31-12-2022
Harderwijk	1.201	-66	1.135	-66	1.199	-64
Totaal	**1.201**	**-66**	**1.135**	**-66**	**1.199**	**-64**

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Management- cliënten

Aantal toewijzingen

Een aantal cliënten heeft meerdere voorzieningen. Onderstaande tabel toont het totale aantal verstrekte voorzieningen.

Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Harderwijk

Gemeente	Stand per 1-1-2023	Instroom/uitstroom per periode	Stand per 31-12-2023	Toename(+) /afname(-) 1-1-2023 31-12-2023	Stand per 31-12-2022	Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v. 31-12-2022
Harderwijk	1.703	-156	1.547	-156	1.718	-171
Totaal	**1.703**	**-156**	**1.547**	**-156**	**1.718**	**-171**

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Beleid- toewijzingen

Aantal cliënten per segment met een toewijzing

Onderstaande tabel toont het aantal cliënten dat per segment een toewijzing heeft.

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing, stand per 31 december 2023:

Gemeente	Segment 1: Hoog Specialistisch	Segment 2: Wonen	Segment 3: Dagbest/dagbehand	Segment 4: Specialistisch	Segment 5: Crisis	Segment JB/JR	Segment LTA	Segment Overig	Totaal segmenten per 31 december 2023
Harderwijk	303	75	226	1.405	24	138	15	0	2.186
Totaal	**303**	**75**	**226**	**1.405**	**24**	**138**	**15**	**0**	**2.186**

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment). Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruik maken van producten in meerdere segmenten.

Cijfers PGB's

Meerinzicht voert voor de gemeenten de administratie van de PGB's, die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt, uit. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2023 voor de gemeente Harderwijk om onderstaande bedragen:

Harderwijk:

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000')	realisatie 2021	prognose 2022	gemeentelijke begroting 2023	prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)
Jeugdwet	942.000	874.000	1.000.500	802.000

Duiding overzicht jeugd Harderwijk

De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2022 en 2023 toe. De toename van de zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie zorgkosten jeugd van 2022 naar 2023 met ca. 4,9%. Daarnaast is er per segment binnen bepaalde producten een specifieke toename van het aantal toewijzingen en/of de kosten te zien:

1. **Hoog specialistisch**
   De stijging van de kosten binnen dit segment valt deels te verklaren doordat er bij twee producten in 2023 een zeer lichte toename is in het aantal cliënten met een toewijzing. Bij deze producten hoort een intensieve zorgvraag waar een duurder hulpverleningstraject bij hoort.

2. **Wonen**
   Binnen dit segment is te zien dat het aantal cliënten is afgenomen, maar de kosten zijn gestegen. Dit valt deels te verklaren doordat er binnen dit segment bij twee producten een zeer lichte toename van het aantal cliënten met een toewijzing zichtbaar is. Deze cliënten hebben een intensieve zorgvraag waar een duurder hulpverleningstraject bij hoort. Door de lichte stijging van het aantal toewijzingen bij deze producten is er wel een sterke stijging in de kosten zichtbaar.

3. **Dagbesteding/-behandeling**
   Binnen dit segment is een opvallende stijging van het aantal cliënten met een toewijzing en de kosten te zien bij het product ambulante behandeling groep specialistisch.

4. **Specialistisch**
   Binnen dit segment is een opvallende stijging bij drie producten: (1) individuele behandeling specialistische GGZ, (2) individuele begeleiding specialistisch en (3) medicatiebegeleiding.

5. **Crisis**
   Bij de peiling op 5 september 2023 waren er 4 cliënten in beeld. Bij de peiling op 31 december 2023 is dit aantal toegenomen naar 24 cliënten. Deze toename verklaart de stijging van de kosten. We verwachten dat de stijging op crisis deels niet in beeld was door late declaraties. Anderzijds is de mate waarin dit product wordt ingezet afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn.

Financiën

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2022 en 2023 van de gemeente Harderwijk afgezet tegen de begroting 2023.

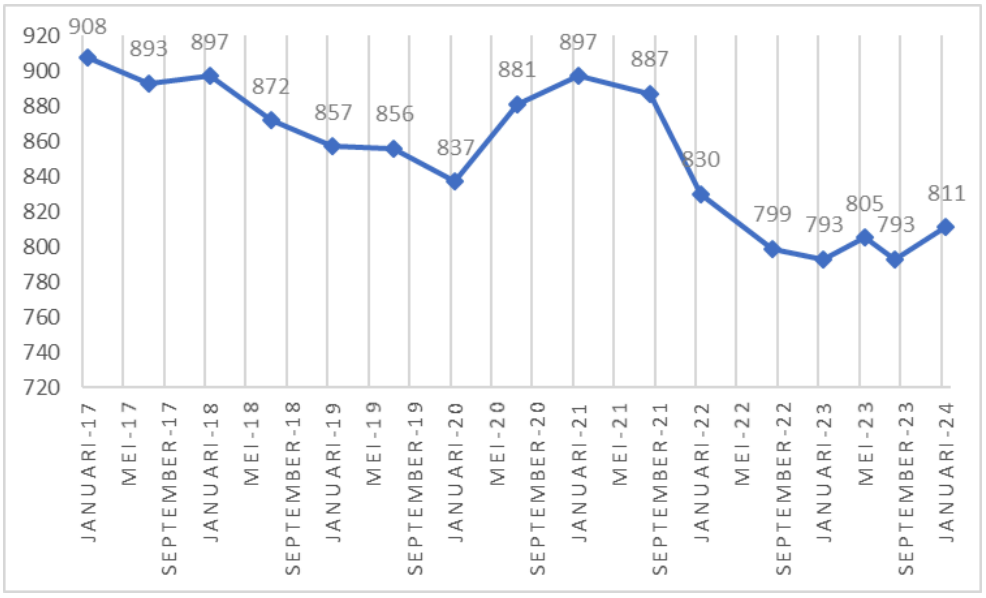
Harderwijk	Realisatie 2022	Begroting gemeente 2023	Begroting Meerinzicht 2023	Realisatie 2023	Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Inkomen	12.483.349	13.720.000	13.720.000	13.922.881	202.881	202.881
Participatie / re-integratie	919.221	900.000	900.000	949.316	49.316	49.316
Bestaanszekerheid	2.239.247	2.780.000	2.430.000	2.276.180	-503.820	-153.820
subtotaal regulier	**15.641.817**	**17.400.000**	**17.050.000**	**17.148.377**	**-251.623**	**98.377**
TOZO/Tonk baten	-200.522	0	0	-186.504	-186.504	-186.504
Energietoeslag*	2.605.649	0	1.250.000	1.245.143	1.245.143	-4.857
Leefgeld Oekraïne*	192.263	0	120000	109.714	109.714	-10.286
subtotaal overige	**2.597.390**	**0**	**1.370.000**	**1.168.353**	**1.168.353**	**-201.647**
Totaal	**18.239.207**	**17.400.000**	**18.420.000**	**18.316.730**	**916.730**	**-103.270**

** Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen*

Verstrekkingen en cliënten aantallen

Harderwijk	2021	2022	2023
Aantal uitkeringen	847	793	811
Instroom aantal uitkeringen	269	198	216
Uitstroom aantal uitkeringen	568	252	198
Aantal inwoners met een uitkering	1.004	943	952

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen



WMO

In onderstaande tabel wordt de rekening 2023 afgezet tegen de rekening 2022. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023 en de meest actuele gemeentelijke begroting 2023 en de prognose zoals deze is afgegeven door Meerinzicht bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

WMO Harderwijk

Domein	Rekening 2022	(gewijzigde) Begroting MIZ* 2023	(gewijzigde) Begroting gemeente 2023	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting Meerinzicht	Verschil rekening t.o.v. begroting gemeente
Begeleiding, dagbesteding	691.000	685.000	685.000	687.000,00	2.000	2.000
Begeleiding, overig	2.897.000	3.025.000	3.025.000	3.121.000,00	96.000	96.000
Hulp bij huishouden	4.067.000	4.155.000	4.155.000	4.216.000,00	61.000	61.000
Maatwerkvoorzieningen:	1.518.000	1.520.000	1.520.000	1.498.000,00	-22.000	-22.000
woonvoorziening	575.000	500.000	500.000	480.000,00	-20.000	-20.000
vervoersvergoeding	14.000	30.000	30.000	30.000,00	0	0
vervoersvoorziening	872.000	915.000	915.000	915.000,00	0	0
vervoer begeleiding	57.000	75.000	75.000	73.000,00	-2.000	-2.000
Overige**	-14.000	-45.000	-45.000	-119.000,00	-74.000	-74.000
COVID Meerkosten	20.000				0	0
subtotaal	**9.179.000,00**	**9.340.000**	**9.340.000**	**9.403.000,00**	**63.000**	**63.000**
Incidentele opbrengst HMC						
(dient ter dekking van door de gemeente te betalen afkoopsom)				-128.000,00		
Totaal				**9.275.000,00**		

** gewijzigde begroting 2023 (2e prognose 2023)*

*** zie specificatie hieronder*

Specificatie overige kosten Harderwijk

resultaat afwikkeling faillissement HMC	-62.496,42
vrijval NTB 2022	-45.265,64
Nagekomen afrekening coronasteun	7.646,00
Inc. verschillen tussenrekening	-19.219,90
	-119.335,96

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven valt de stijging van het aantal indicaties binnen de Wmo meer in lijn met het VNG prognosemodel.

Ten opzichte van 2022 is er sprake van een toename in de kosten voor woonvoorzieningen, wat niet onverwacht is omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Helaas zijn er echter beperkte mogelijkheden op de woningmarkt om over te stappen naar een geschikte woning wanneer dat nodig is vanwege de beperkingen van de bewoners. In dergelijke gevallen worden de bestaande woningen aangepast door middel van woningaanpassingen. Soms is dat mogelijk met een relatief goedkope aanpassing zoals het installeren van een traplift. Terugkijkend naar de afgelopen jaren betreft het 1 tot 3 keer per jaar een complexe (kostbare) grote woningaanpassing, die dan ook direct terug te zien is in de sterk fluctuerende jaarcijfers, een goede prognose stellen is hierdoor lastig.

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten
Een manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal inwoners met Wmo indicatie. In onderstaande tabel zien we een stabilisatie van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Het voorveld wordt verder versterkt, wat inhoudt dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorliggende algemene voorzieningen. Daarnaast hebben nieuw beleid, inkoopmaatregelen en gerichte herindicatietrajecten geleid tot een betere beheersing van het klantenbestand. Bovendien zien we een stijging in het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet langdurige zorg (Wlz), wat zijn effect heeft op de inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen.

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen inwoners met Wmo indicatie
In onderstaande tabel zien we stabilisatie en zelfs een afname van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Deze trend staat echter in contrast met de verwachte groei volgens het voorspelmodel van de VNG. Hoewel de aantallen unieke cliënten zijn gestabiliseerd, zijn er verschillende factoren die de terugloop van het aantal verstrekkingen voor begeleiding kunnen verklaren. Het voorveld wordt verder versterkt, wat inhoudt dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorliggende algemene voorzieningen. Daarnaast hebben nieuw beleid, inkoopmaatregelen en gerichte herindicatietrajecten geleid tot een betere beheersing van het klantenbestand. Bovendien zien we een stijging in het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet langdurige zorg, wat zijn effect heeft op de inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen.

Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Harderwijk

	Stand per 1-1-2023	Instroom	Uitstroom	Stand per 31-12-2023	Toe/afname in 2023	Toe/afname in 2022	Toe/afname in 2021	Toe/afname in 2020
Harderwijk	3072	450	471	3051	-21	-110	-100	84
Totaal	**3072**	**450**	**471**	**3051**	**-21**	**-110**	**-100**	**84**

Onderstaande tabel geeft het aantal verstrekkingen per domein weer. De afname bij de post 'voorzieningen' is een direct gevolg van het opschonen van het bestand vervoerspassen. Indicaties die niet langer werden gebruikt, zijn beëindigd. De vervoersvergoedingen zijn herbeoordeeld volgens het nieuwe beleid. Deze maatregelen hebben geleid tot een stabilisatie of afname in het aantal verstrekte voorzieningen.

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Harderwijk

Domein	Stand per 1-1-2023	Instroom per periode	Uitstroom per periode	Stand per 31-12-2023	Toe/afname in 2023	Toe/afname in 2022	Toe/afname in 2021	Toe/afname in 2020
Begeleiding	675	182	171	686	11	-29	2	20
Hulp bij huishouden	1.380	236	246	1.370	-10	-16	37	53
Voorzieningen	2.047	173	226	1.994	-53	-129	-137	-132
subtotaal	4.102	591	643	4.050	-52	-174	-98	-59
Beschermd wonen	243	60	80	223	-20	-4	-60	32
totaal	**4.345**	**651**	**723**	**4.273**	**-72**	**-178**	**-158**	**-27**

NB: Het betreft hier gegevens uit ons dynamisch systeem, waarin met terugwerkende kracht gegevens aangepast kunnen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de gegevens per 1-1-2023 niet aansluiten bij de jaarrekening gegevens per 31-12-2022

Cijfers PGB's

Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor 2022 voor Harderwijk over onderstaande bedragen:

PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000')	2019	2020	2021	2022	2023	gemeentelijke begroting 2023
WMO Begeleiding	540.000	623.000	656.000	531.000	518.000	694.300
WMO Hulp bij huishouden	151.000	127.000	136.000	126.000	124.000	164.300

Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang

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

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang	Rekening 2022	(gewijzigde) Begroting MIZ* 2023	(gewijzigde) Begroting gemeente 2023	Rekening 2023	Verschil rekening t.o.v. begroting Meerinzicht	Verschil rekening t.o.v. begroting gemeente
Beschermd wonen	9.293.000	11.530.000	10.700.000	12.484.000,00	954.000	1.784.000
Maatschappelijke opvang	2.783.000	3.234.000	3.439.000	3.174.000,00	-60.000	-265.000
Totaal	**12.076.000**	**14.764.000**	**14.139.000**	**15.658.000,00**	**894.000**	**1.519.000**

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

PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000')	2019	2020	2021	2022	2023	gemeentelijke begroting 2023
WMO Beschermd wonen	2.917.000	3.079.000	2.539.000	1.857.000	1.028.000	2.000.000

Inburgering

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van 2022, de begroting 2023 en de realisatie van 2023.
De dekking van deze kosten komt voor 100% voor rekening van het Rijk middels een SPUK (Specifieke Uitkering).

afgerond op € 1.000

Harderwijk	Realisatie 2022	Begroting Meerinzicht 2023	Realisatie 2023	Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht
Wet Inburgering 2021	117.664	350.000	368.602	-18.602
Totaal Harderwijk	**117.664**	**350.000**	**368.602**	**-18.602**



Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
E contact@meerinzicht.nl
I www.meerinzicht.nl

Gemeente Ermelo **T** (0341) 567321
Gemeente Harderwijk **T** (0341) 411911
Gemeente Zeewolde **T** (036) 5229522

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde