



Presentatie Sociaal Domein

Financieel inzicht en kernindicatoren

Agenda

- Jeugd
- Wmo
- Participatiewet
- Toekomstperspectief
- Kernindicatoren en maatschappelijke effecten

Jeugd: kosten & cliënten 2023-2025

Jeugdhulp ZIN totale kosten, op basis van interventieniveau						
Boekjaar	2023		2024		2025	
Interventieniveau Product	Totaal	Cliënten	Totaal	Cliënten	Totaal	Cliënten
4- Licht	€ 221.479,54	121	€ 337.388,17	130	€ 497.723,95	126
5 - Midden	€ 1.099.063,83	246	€ 1.611.806,87	278	€ 1.769.121,51	284
6 - Zwaar	€ 986.873,97	119	€ 1.178.979,11	107	€ 1.310.725,86	119
7 - Dagverblijf	€ 278.827,50	21	€ 479.167,75	27	€ 465.898,72	31
8 - Wonen/verblijf	€ 1.119.495,49	33	€ 883.276,09	29	€ 1.004.760,72	30
Overig	€ 9.238,62	7	€ 21.821,76	13	€ 72.273,51	20
Totaal	€ 3.714.978,95	547	€ 4.512.439,75	584	€ 5.120.504,27	610

Kostenstijging wordt niet alleen veroorzaakt door lichte groei aantal cliënten, maar ook door complexere zorgvragen, hogere productafname en hogere tarieven.

Let op: het gaat hier niet om het aantal unieke cliënten, deze aantallen liggen lager (2023: 413, 2024: 431, 2025: 443).

Budget jeugd 2026 en verder

Budget jeugd primitieve begroting 2026	€	5.263.186
Bijstelling 1e burap	€	433.188
Bijstelling 2e burap	€	180.000
Totaal	€	5.876.374
Budget begroting 2027	€	6.006.889

Toekomstperspectief Jeugd

- Structurele kostenstijging zet door komende jaren - past bij landelijk beeld.
- Complexere en duurdere zorgtrajecten, prijsindexaties, cao stijgingen.
- Cliëntvolg- en regiesysteem voor Jeugd/Wmo
- Doorontwikkeling stevige lokale teams – met samenwerkingsverbanden
- Regiovisie – GR Jeugd – lokaal borgen
- Normaliseren

Wmo: kosten & cliënten 2023-2025

WMO ZIN totale kosten, op basis van voorziening (exc. Woonvoorzieningen en hulpmiddelen)						
Boekjaar	2023		2024		2025	
Voorziening Product	Totaal	Cliënten	Totaal	Cliënten	Totaal	Cliënten
Begeleiding	€ 939.049,25	156	€ 1.038.821,86	173	€ 1.212.723,69	176
Beschermd wonen	€ 24.364,41	1	-	-	-	-
Dagbesteding	€ 425.783,45	85	€ 458.066,60	99	€ 453.363,22	94
Hulp bij het huishouden	€ 1.796.688,56	678	€ 2.267.431,77	726	€ 2.334.542,62	744
Kortdurend verblijf	€ 3.155,11	2	€ 30.355,16	3	€ 45.149,80	3
Vervoerdiensten WMO	€ 57.585,30	56	€ 62.017,01	72	€ 56.500,79	63
Totaal	€ 3.246.626,08	978	€ 3.856.692,40	1073	€ 4.102.280,12	1080

Ontwikkelingen:

- Groei aantal cliënten
- Tariefstijgingen
- Hogere gemiddelde kosten per cliënt
- Stijgende uitgaven Wmo
- Toenemende kosten hulpmiddelen en woonvoorzieningen

Wmo: kosten & cliënten 2023-2025

WMO Woonvoorzieningen en Hulpmiddelen			
Boekjaar	2023	2024	2025
	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Woonvoorziening - Natura	€ 220.286,50	€ 125.415,88	€ 149.692,18
Trapliftten	€ 31.494,82	€ 27.435,97	€ 26.785,91
cat.1 - rolstoelen	€ 117.360,33	€ 138.709,63	€ 185.665,85
Vervoersvoorzieningen	€ 308.919,92	€ 315.417,00	€ 248.010,76
Scootmobiel	€ 144.625,66	€ 136.617,45	€ 213.488,47
Totaal	€ 822.687,23	€ 743.595,93	€ 823.643,17

Budget Wmo 2026 en verder

Budget Wmo 2026	Prim begr.	1e burap	Huidig	Begroting 2027
Begeleiding	€ 1.176.624	€ 130.000,00	€ 1.306.624,00	€ 1.601.000
Dagbesteding	€ 689.952	€ -	€ 689.952,00	€ 789.000
Hulp bij het huishouden	€ 2.534.115	€ 170.000,00	€ 2.704.115,00	€ 2.677.000
Oude Wmo: traplift, scootmobiel etc.	€ 783.467	€ 56.141,00	€ 839.608,00	€ 832.000
Totaal:	€ 5.184.158	€ 356.141,00	€ 5.540.299,00	€ 5.899.000

In de 2e burap worden de Wmo budgetten niet verder bijgesteld. We hebben een voordeel van circa € 550.000 op Beschermd Wonen in de 2e burap.

Toekomstperspectief Wmo

- Structurele kostenstijging zet door komende jaren - past bij landelijk beeld.
- Stijgende tarieven. Voorbeeld huishoudelijke hulp: nieuw tarief van circa 39 euro naar 43 euro per uur.
- Triple vergrijzing: toename aantal ouderen, hogere gemiddelde leeftijd, groeiende zorgbehoefte versus afname aantal zorgverleners en mantelzorgers.
- Zorgzame gemeenschappen – DOS
- Landelijke ontwikkelingen – Eigen bijdrage en HH

Participatiewet: kosten en cliënten 2023-2025

Inkomsten BUIG en % stijging				
Jaar	Totaal BUIG-budget	Waarvan LKS-budget	Waarvan overig budget	Stijging totaal t.o.v. vorig jaar
2023	€ 4.114.661	€ 391.154	€ 3.723.507	—
2024	€ 4.660.535	€ 599.667	€ 4.060.868	13,30%
2025	€ 4.732.230	€ 626.441	€ 4.105.789	1,50%

Uitkeringen - exc LKS		
	2024	2025
Totale kosten	€ 4.095.558,00	€ 4.297.768,86
Totaal aantal cliënten	249	256

Loonkostensubsidie		
	2024	2025
Totale kosten	€ 513.681,00	€ 459.474,64
Aantal cliënten	44	46

De kosten binnen de Participatiewet stijgen door hogere uitkeringslasten en een lichte groei van het aantal uitkeringsgerechtigden, terwijl de inkomsten uit het BUIG-budget slechts beperkt toenemen.

Participatiewet: inkomsten

BUIG uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten)

	Totaal	Loonkostensubsidie	Overig
Buig Budget 2026	€ 4.907.775,00	€ 512.999,00	€ 4.394.777,00
Buig budget 2027	€ 4.975.202,00	€ 560.559,00	€ 4.414.643,00

Decentralisatie-uitkering

Pwet uitkering	Totaal	WSW	Beschut werk	Sociale infrastruct.
2026	€ 3.264.680	€ 3.069.478	€ 175.311	€ 19.892
2027	€ 3.093.364	€ 2.881.172	€ 190.920	€ 21.272
2028	€ 2.915.467	€ 2.725.521	€ 167.295	€ 22.651
2029	€ 2.575.308	€ 2.370.392	€ 180.771	€ 24.145
2030	€ 2.401.733	€ 2.183.122	€ 192.837	€ 25.773

Participatiewet: kosten

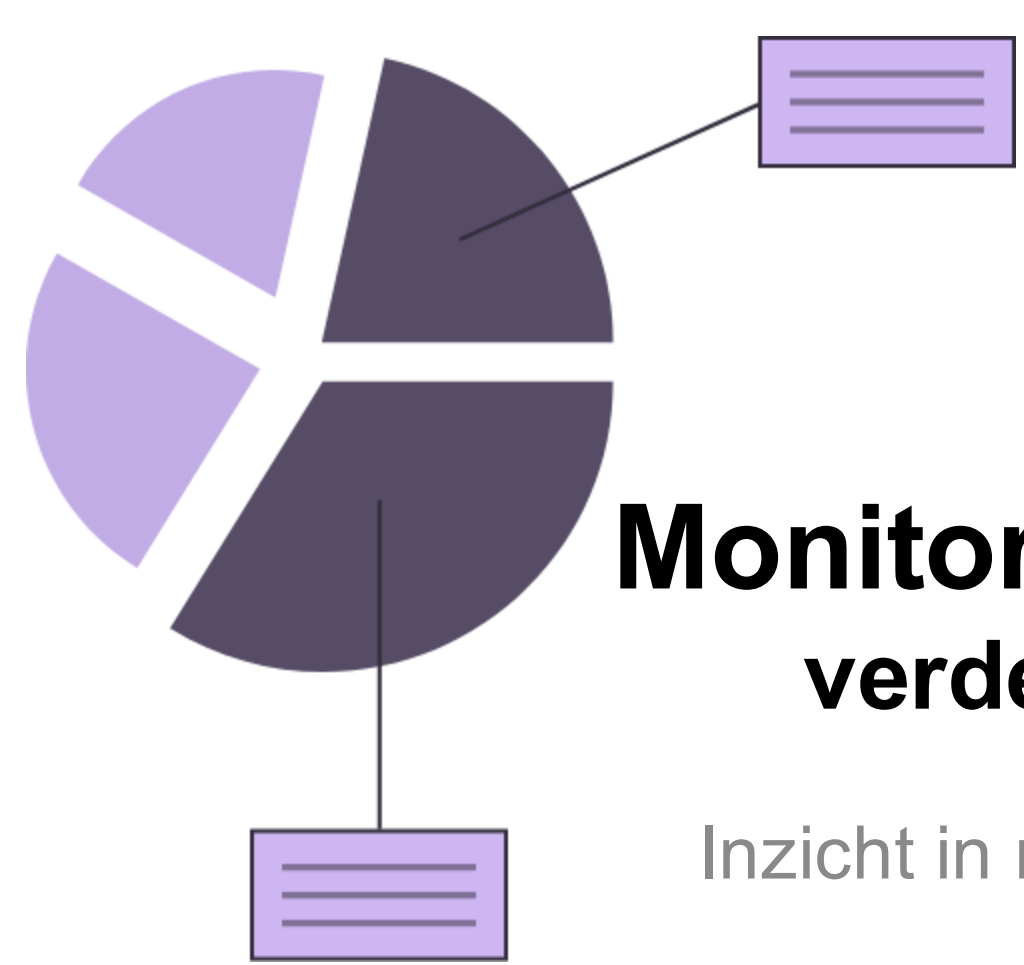
Pwet budget	2026	2027
Reestmond SW GR bijdrage	2.756.000	2.657.000
Inhuur Reestmond SW	502.500	280.000
SW buitendienst	767.968	765.118
Re-integratie budget	386.246	384.000
Totaal:	4.412.714	4.086.118

De kosten liggen hoger dan de decentralisatie-uitkering. Dit wordt gedekt uit de bredere participatiemiddelen binnen de algemene uitkering.

Let op: Inhuur Reestmond budget is lager begroot in 2027, maar dit wordt gecompenseerd met indexatie van meicirculaire 2027.

Toekomstperspectief Participatiewet

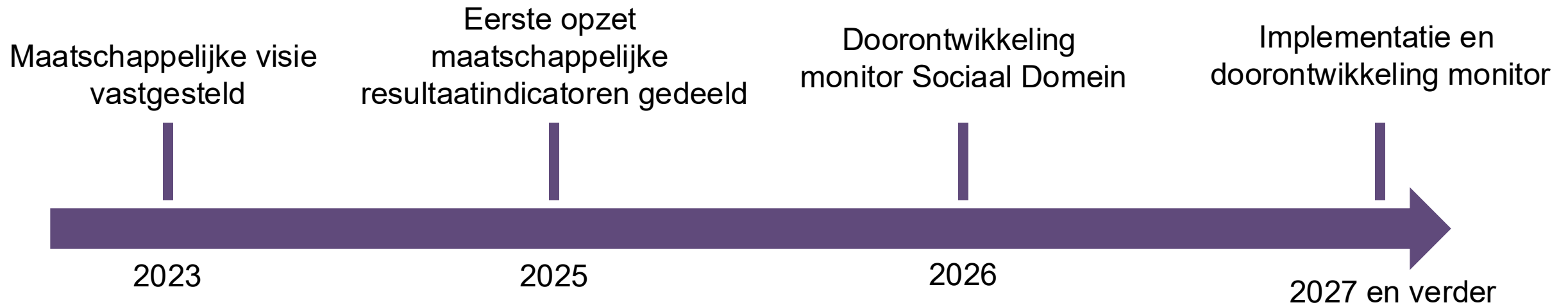
- Structurele kostenstijging zet door komende jaren - past bij landelijk beeld.
- Inkomsten bijstelling BUIG vertraging (circa 2 jaar).
- Hogere bijstandsnormen, aanhoudende druk op arbeidsmarkt en inflatiecorrecties.
- Participatiewet in balans en minder financiële ruimte vanuit het Rijk.
- Kwalitatief goede SW'ers stromen uit. Steeds meer betaalde begeleiding bij Reestmond.

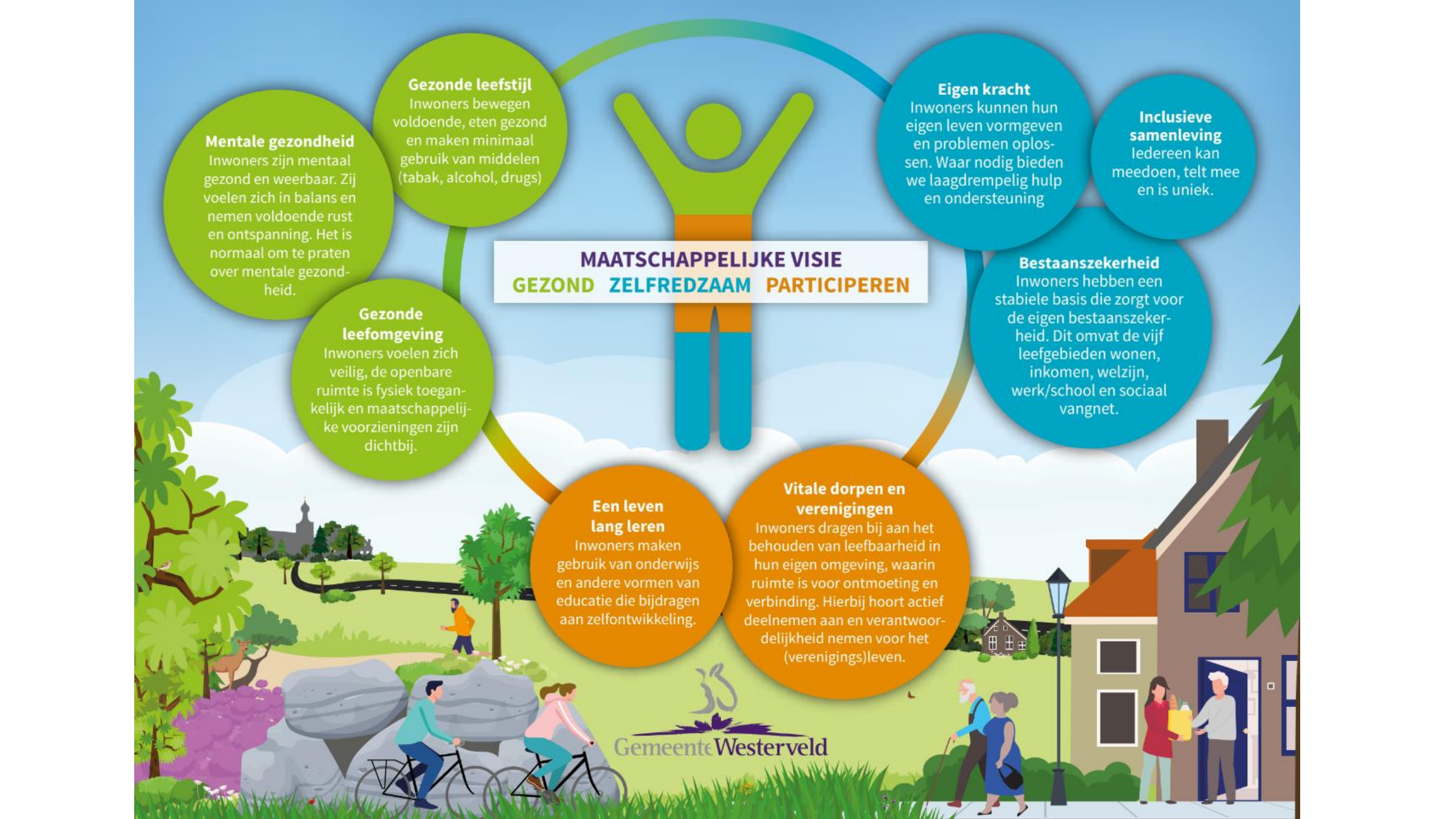


Monitor Sociaal Domein verdere ontwikkeling

Inzicht in maatschappelijke effecten

Stand van zaken





The infographic features a central stylized human figure with arms raised, colored green, orange, and blue. A circular path of seven colored circles (green, blue, orange) surrounds this figure. Each circle contains a pillar of the social vision. The background is a light blue sky with clouds. At the bottom, there is a colorful illustration of a village scene with a church, trees, a path, and people. In the foreground, two people are riding bicycles on a path, and a group of people is walking near a house. The logo of 'Gemeente Westerveld' is at the bottom center.

MAATSCHAPPELIJKE VISIE

GEZOND ZELFREDZAAM PARTICIPEREN

Mentale gezondheid

Inwoners zijn mentaal gezond en weerbaar. Zij voelen zich in balans en nemen voldoende rust en ontspanning. Het is normaal om te praten over mentale gezondheid.

Gezonde leefstijl

Inwoners bewegen voldoende, eten gezond en maken minimaal gebruik van middelen (tabak, alcohol, drugs)

Gezonde leefomgeving

Inwoners voelen zich veilig, de openbare ruimte is fysiek toegankelijk en maatschappelijke voorzieningen zijn dichtbij.

Een leven lang leren

Inwoners maken gebruik van onderwijs en andere vormen van educatie die bijdragen aan zelfontwikkeling.

Vitale dorpen en verenigingen

Inwoners dragen bij aan het behouden van leefbaarheid in hun eigen omgeving, waarin ruimte is voor ontmoeting en verbinding. Hierbij hoort actief deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor het (verenigings)leven.

Eigen kracht

Inwoners kunnen hun eigen leven vormgeven en problemen oplossen. Waar nodig bieden we laagdrempelig hulp en ondersteuning

Inclusieve samenleving

Iedereen kan meedoen, telt mee en is uniek.

Bestaanszekerheid

Inwoners hebben een stabiele basis die zorgt voor de eigen bestaanszekerheid. Dit omvat de vijf leefgebieden wonen, inkomen, welzijn, werk/school en sociaal vangnet.

Aanzet indicatoren maatschappelijk resultaat (2025)

1. Gezonde leefstijl: “Inwoners bewegen voldoende, eten gezond en maken minimaal gebruik van middelen (tabak, alcohol, drugs)”

Maatschappelijk resultaat/ opgaven

COLLECTIEF

1. Inwoners hebben een gezondere leefstijl en bewegen voldoende om gezond te blijven en maken gezonde keuzes op het gebied van voeding.
2. Inwoners begrijpen dat gezonde keuzes eenvoudiger is dan ze misschien denken.
3. Inwoners ervaren dat een gezondere leefstijl en voldoende beweging bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.
4. Inwoners ervaren dat ze opgroeien in een Positieve Omgeving waarin een gemeenschap helpt bij het stimuleren van een gezonde leefstijl.

SPECIFIEKE DOELGROEP

5. Ouderen (65+) ervaren een gezonde vitaliteit.
6. Ouderen (65+) hebben zelfvertrouwen en ervaren zelfredzaam in bewegen.
7. Volwassenen zijn zich bewuster van hun voorbeeldfunctie in het gebruik van genotsmiddelen zoals alcohol en roken.
8. Volwassen met kinderen tot 12 jaar ervaren een gezondere fysieke en mentale leefstijl door voldoende te bewegen.
9. Kwetsbare zwangere en kwetsbare ouders met jonge kinderen voelen zich goed voorbereid en toegerust op de opvoeding van de kinderen
10. Ouders met kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar zijn bewuster bezig met gezonde voeding.
11. Jongeren van 12 tot 25 jaar zijn zich bewust van de negatieve effecten van middelengebruik (zoals roken, vaperen, alcohol en drugs) en risicovol gedrag (zoals overmatig gamen, sociale media en gokken) op hun gezondheid en welzijn
12. Kinderen met overgewicht of obesitas ervaren ondersteuning in hun omgeving (school, kinderopvang, club etc.)
13. Kinderen tot en met leeftijd van 12 jaar worden gestimuleerd om zich motorisch en coördinatief breed te ontwikkelen.
14. Inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum ervaren geen drempel om een gezond te eten en te bewegen.

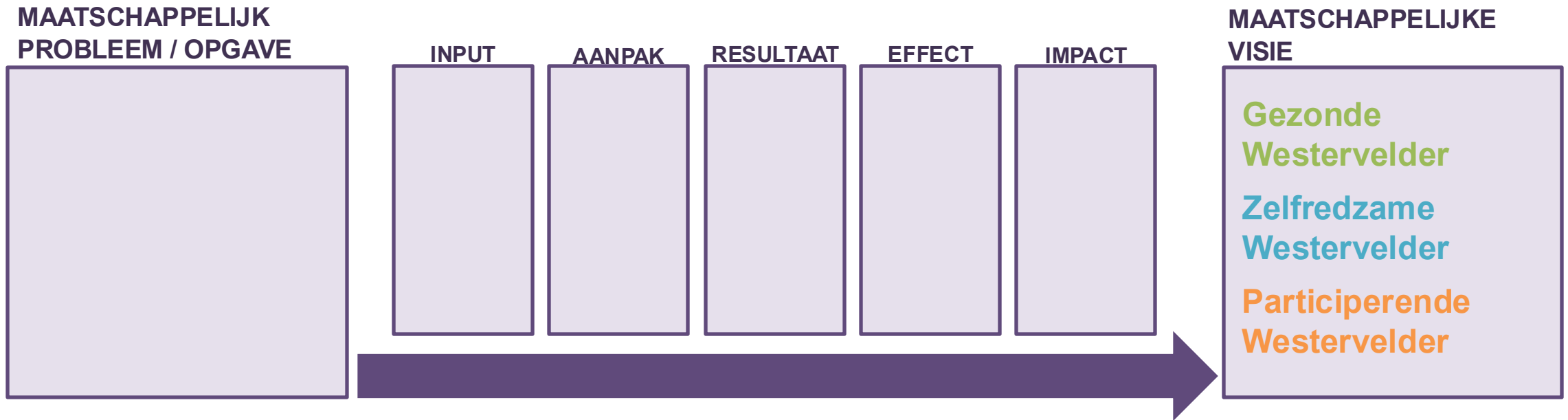
- ‘Tactische tussenlaag’
- Datagedreven werken
- Toewerken naar een dashboard

Manier van kijken: doel-inspanningen

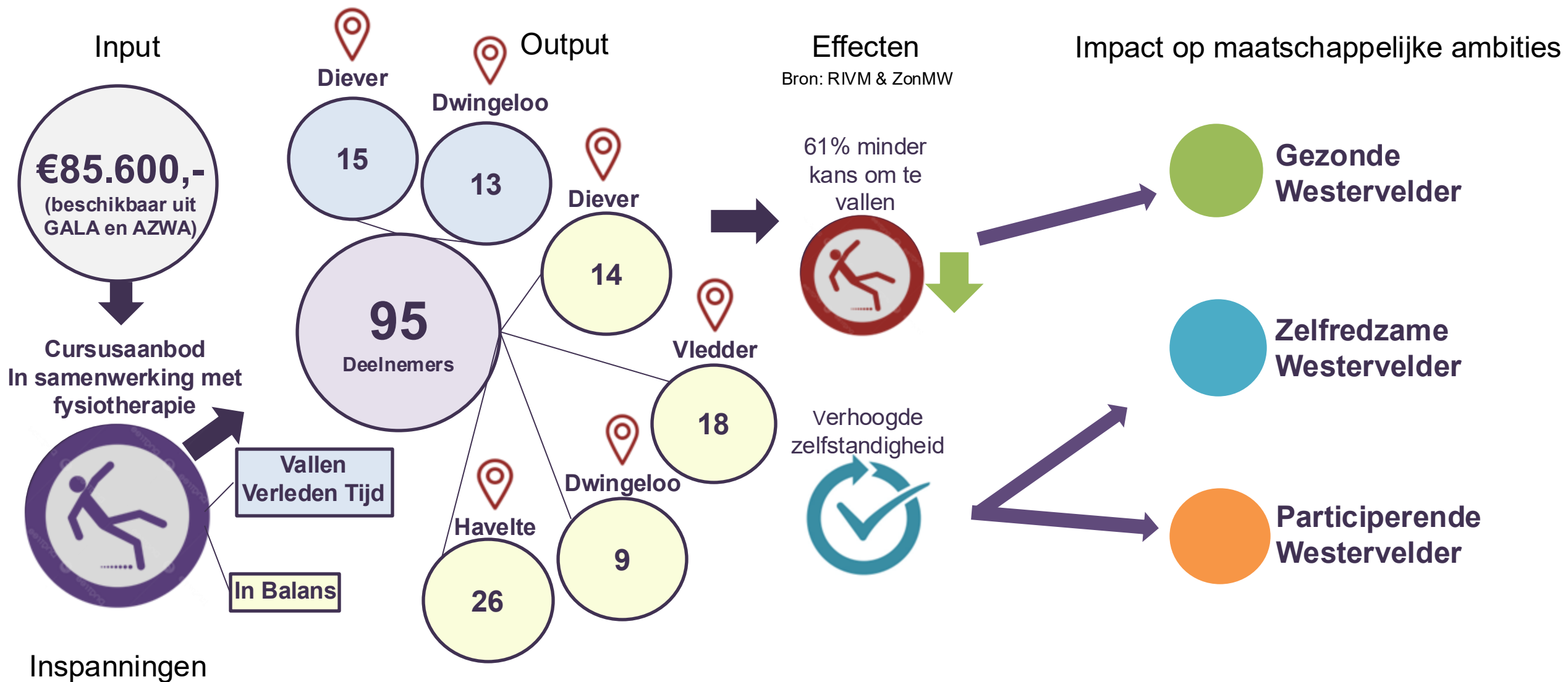


* Altijd een versimpelde weergave van de werkelijkheid

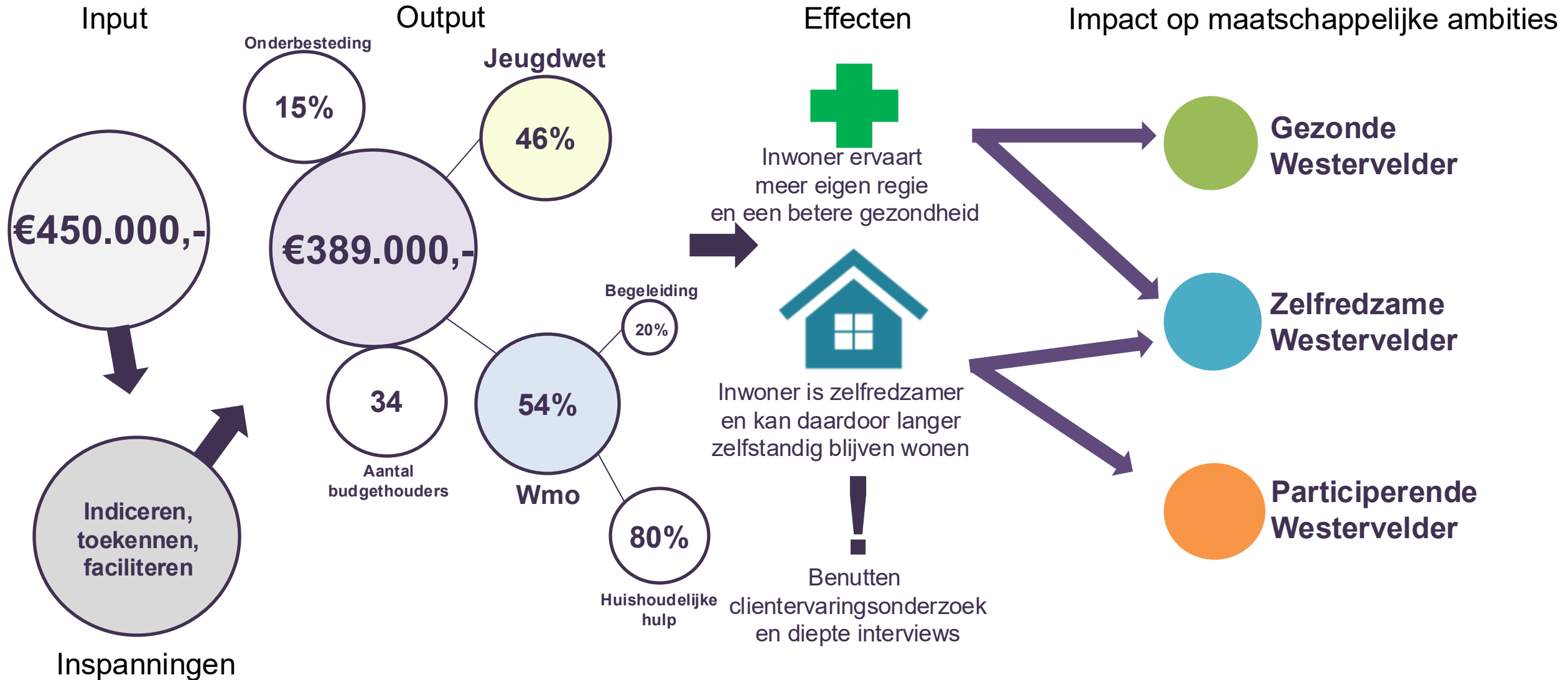
Manier van denken: De verandertheorie



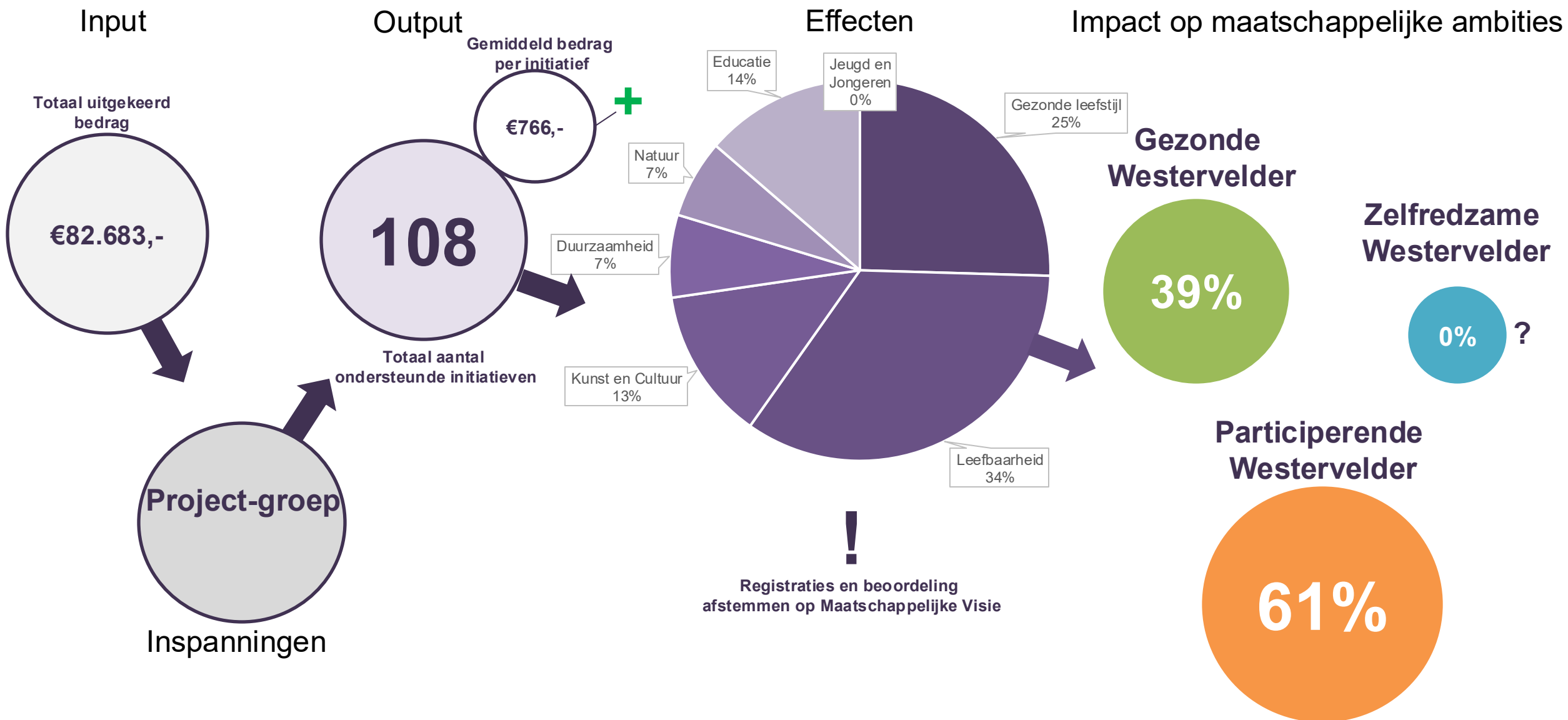
Uitwerking: Ketenaanpak Valpreventie (2026)



Uitwerking: PGB (2025)



Uitwerking: ID-tafel 2025



Blik vooruit: doorontwikkeling monitor Sociaal Domein

- Verder uitwerken van indicatoren (minimale dataset)
- Werkwijze en registraties verder uitlijnen met maatschappelijke ambities
- Clientervaringsonderzoeken benutten voor het zicht krijgen op effecten van aanpak
- Werkwijze uitbreiden naar inzet Welzijn MensenWerk
- Ontwikkelen van een dashboard sociaal domein
- Duisenberg methode – scherpere meetbare indicatoren in toekomstige begrotingen

