

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Recentelijk is het Definitief budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2020. Dit budget is gebaseerd op een verbeterde versie van het objectieve verdeelmodel. De wijzigingen in het model hebben voor de meeste gemeenten gevolgen voor de omvang van het bijstandsbudget. Naast modelverbeteringen leidt ook de actualisatie van het peildatum van de gebruikte gegevens tot budgetmutaties voor gemeenten. Het nieuwe budget voor Hilversum is € 31.312.611. De budgetmutatie ten opzichte van 2019 voor Hilversum is € 0. In deze rapportage wordt de mutatie in het budget nader toegelicht en geanalyseerd. Daarnaast worden ontwikkelingen in de verdeling van de Buigbudgetten op hoofdlijnen bekeken.

1.2 Recente ontwikkelingen

Geen grote aanpassingen objectief model

Het objectief model is gebaseerd op een kansmodel waarin voor elk individuele huishouden de kans op een bijstandsuitkering wordt geschat. Het geschatte aantal huishoudens in de bijstand wordt vermenigvuldigd met de geldende normatieve tarieven, om zo tot het objectieve budget te komen. Sinds de invoering in 2015 is het kansmodel jaarlijks verbeterd, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe huishoudkenmerken, het gebruik van een integrale dataset met alle Nederlandse huishoudens (in plaats van steekproefdata), en door het gebruik van verfijndere normatieve uitkeringsbedragen. Voor het budgetjaar 2021 zijn er net als in 2020 geen grote aanpassingen gedaan in het objectief model. Dit betekent niet dat er geen budgetverschuivingen optreden. De gegevens die voor het model worden gebruikt zijn wel bijgewerkt.

Deelbudget reservering COVID-19

Voor 2021 wordt een deel van het voorlopig macrobudget (€327,2 mln) gereserveerd voor een uitgestelde uitkering waarbij in de verdeling rekening kan worden gehouden met verschillen tussen gemeenten voor de te verwachten extra bijstandsuitgaven als gevolg van COVID-19. De verwachting is dat het aantal jaaruitkeringen 21.545 hoger uit zal komen in 2021 dan in 2020 als gevolg van de verslechterde conjunctuur. De totale omvang van dit deelbudget staat vast en

wordt niet meer gewijzigd bij de definitieve budgetbeschikking in 2021. In 2021 wordt de wijze waarop dit deel van het budget wordt verdeeld bij ministeriële regeling nader ingevuld. Hierbij kan een verdeling worden voorgesteld die recht doet aan de verschillen in de impact van COVID-19, aan de andere kant kan echter ook nog worden gekozen om dit deelbudget te verdelen via de gebruikelijke systematiek.

Ontwikkeling macrobudget

Het macrobudget is van 2019 op 2020 gestegen met € 470,3 mln. (7,38%). In 2019 was het definitieve macrobudget € 6.37 mld., in 2020 is het voorlopige macrobudget € 6,85 mld. Het voorlopige macrobudget is gebaseerd op de realisaties van het voorgaande jaar, aangevuld met een voorspelling van de beleidseffecten en conjuncturele effecten. Zoals hierboven is beschreven wordt €327,2 mln van het macrobudget apart gezet en in de loop van het jaar verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de impact van de corona in de gemeenten. Belangrijke beleidseffecten zijn:

- De afbouw van het WW-duur onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid leidt tot meer instroom in de bijstand. In 2021 leidt dit tot een stijging van het aantal uitkeringen van 3,1 duizend.
- De invoering van de Participatiewet (inclusief de aanpassingen en uitstel), waardoor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten geen aanspraak meer kunnen maken op Wajong of WSW, zorgen in totaal voor een toename van circa 4,7 duizend uitkeringen.
- Vanaf 1 juli 2021 gaat de tijdelijke vrijlating van start voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken. In het macrobudget is dit als volume-effect verwerkt, het gaat om 0,4 duizend uitkeringen.
- Andere beleidswijzigingen die nog in 2021 doorwerken betreffen onder andere het gedragseffect als gevolg van een hogere AHK (-0,4 dzd) en het afschaffen van de IOAW (0,5 dzd). Per saldo leidt dit tot een stijging van circa 0,1 dzd bijstandsuitkeringen.
- Als gevolg van de stijging van de AOW- leeftijd stijgt het beroep op de bijstand. Dit effect loopt mee in de raming van de werkloze beroepsbevolking van het CPB. Er loopt geen los beleidseffect mee in de raming van het macrobudget.

Deze beleidseffecten leiden tot een stijging van het macrobudget. De positieve verwachte conjuncturele ontwikkeling en het additioneel ingeboekte effect van covid-19 heeft ook een positief effect op het macrobudget. Per saldo gaat het om een stijging van 22 duizend bijstandsuitkeringen. Het voorlopige macrobudget wordt in de loop van het jaar in de nader voorlopige- en definitieve beschikkingen bijgesteld naar actuele informatie over de effecten van beleid, conjunctuur en prijs.

In de meest recente begroting van SZW daalt het macrobudget tot € 7,0 mld. in 2025.

Het deel van het macrobudget dat beschikbaar is voor de verdeling groeit sneller dan het totale macrobudget (2,0% tegenover 7,4%). Dit komt met name door het gereserveerde deelbudget voor COVID-19. Daarnaast is de reservering voor de vangnetuitkering in 2021 een lager dan in 2020. In 2020 was de reservering € 41 miljoen. Voor 2021 is dit € 14 miljoen.

Figuur 1-1: Ontwikkeling macrobudget



1.3 Budgetverschuivingen

Voor het voorlopig budget worden onder andere de verwachte kans op bijstand, het aantal huishoudens per type, de normbedragen, en het macrobudget bijgewerkt. Dit leidt tot budgetmutaties die differentiëren per gemeente. Het voorlopig budget wordt in mei en september in de nader voorlopige- en definitieve beschikking bijgewerkt aan de hand van een bijstelling van het macrobudget.

Budgetverschuivingen naar grootteklasse

In Figuur 1-2 is de budgetverschuiving naar grootteklasse weergegeven. De figuur laat zien dat het budget stijgt in alle grootteklasse. De groei is het snelst bij gemeenten met 50.000 – 100.000 inwoners (4,0%) en het laagst bij gemeenten met minder dan 15.000 inwoners (0,8%). In de figuur is ook de toename van het beschikbare macrobudget getoond (stippellijn). Voor gemeenten <15.000

inwoners, 15.000 – 25.000 en >250.000 is de budgetmutatie kleiner dan de procentuele mutatie van het beschikbare macrobudget. Het gemiddelde budgettaandeel in deze gemeenteklassen daalt dus.

Figuur 1-2: Budgetverschuiving naar grootteklasse, 2020 -2019



Budgetmutaties regionaal

De onderstaande figuur toont de budgetmutaties per gemeente (gecorrigeerd voor de ontwikkeling van het macrobudget). De kaart toont in welke gemeenten het budgettaandeel stijgt en in welke gemeente het budgettaandeel daalt.

Figuur 1-3: Budgetmutaties 2020 – 2021 per gemeente (gecorrigeerd voor de stijging van het macrobudget¹)



1.4 Budgetmutaties voor gemeente Hilversum

Wat is er veranderd voor de gemeente Hilversum ten opzichte van de definitieve beschikking 2019? De belangrijkste veranderingen vinden plaats in het macrobudget en het budgetaandeel. Hoe deze mutaties doorwerken in het budget voor gemeente Hilversum is afgebeeld in Figuur 1-4. De totale budgetmutatie voor Hilversum is € 0. Deze totale mutatie kan worden uitgesplitst naar de verschillende onderdelen, zoals weergegeven in de figuur (macrobudget, budgetaandeel, overige). De mutaties op deze onderdelen worden hieronder kort toegelicht.

Macrobudget

Het macrobudget is gedaald met € 0. Door deze daling neemt het budget voor Hilversum af met € 0.

¹ Gemeente Haaren wordt in 2021 gesplitst naar Tilburg, Vught, Oisterwijk en Boxtel. De het budget van Haaren is in deze grafiek verdeeld over deze gemeenten en Haaren staat als “nvt” opgenomen in de grafiek.

Historisch bepaald budget en objectief budget

In 2019 had gemeente Hilversum een aandeel in het macrobudget van € 30.880.474. In de nieuwe beschikking heeft Hilversum een budgetaandeel van € 30.880.474. Het budgetaandeel wordt voor grote gemeenten bepaald door:

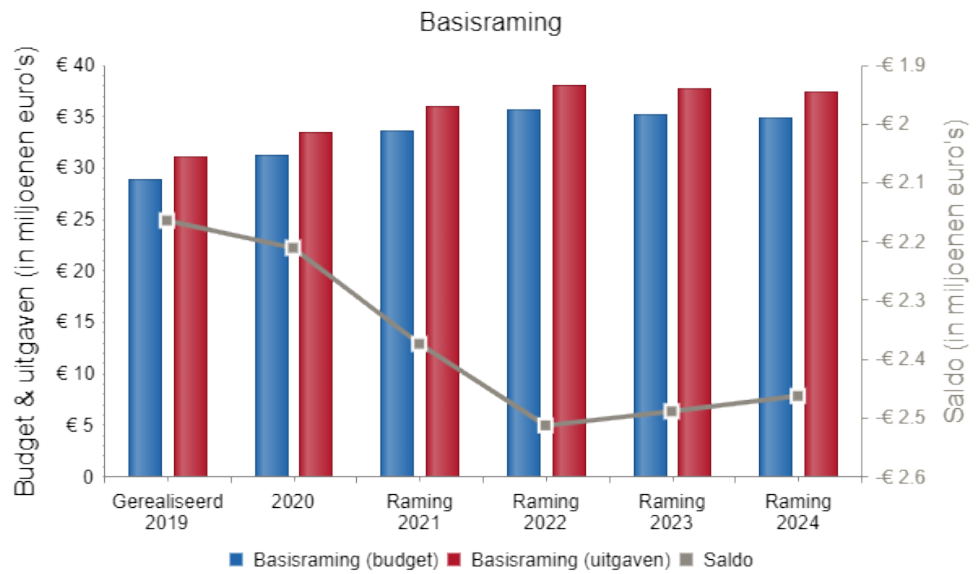
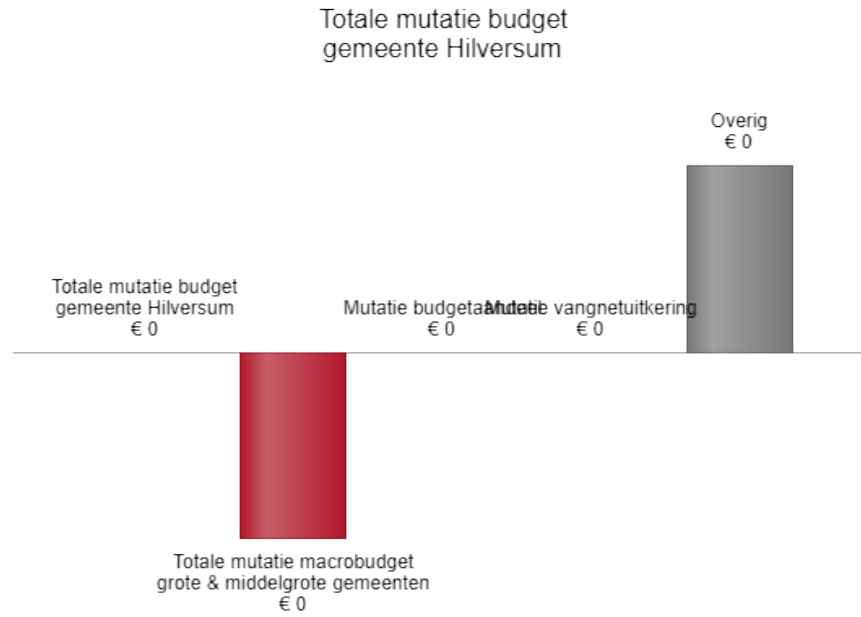
- De objectieve BUIG-uitgaven berekend met het verdeelmodel. Voor gemeente Hilversum is de mutatie in de objectief berekende BUIG-uitgaven .
- De historische uitgaven voor de bijstand en de deelbudgetten voor dak- en thuislozen en instellingsbewoners². De mutaties in deze posten werken met € 0 door in het budget van Hilversum.
- Voor grote gemeenten betreft dit enkel mutaties in de deelbudgetten dak- en thuislozen en instellingsbewoners. Grote gemeenten worden immers 100% objectief bekostigd nu de overgangsregeling is afgelopen.
- In 2021 wordt er niet meer gewerkt met een apart budget voor de instroom statushouders na het peilmoment. Dit deelbudget is dus niet meer van toepassing en wordt uit de applicatie verwijderd.

In 2019 werd er € 41 miljoen van het macrobudget uitgenomen ten behoeve van de vangnetuitkering. In 2019 is dit € 14 miljoen. Door deze toename verandert het budget voor Hilversum met € 0.

Daarnaast zijn er nog overige mutaties (bijvoorbeeld de verdeling van grote, kleine en middelgrote gemeenten), deze werken door in het uiteindelijke budget met € 0.

² De uitgaven t-2.

Figuur 1-4: Overzicht mutaties voor gemeente Hilversum



2 Analyse budgetmutaties

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de mutaties in het BUIG-budget nader toegelicht. Hierbij wordt steeds gekeken hoe onderdelen in de systematiek van de budgettoedeling veranderen, en hoe deze veranderingen doorwerken in het uiteindelijke budget van Hilversum. De analyse start met een algemeen overzicht van de mutaties van de verschillende onderdelen. Dan volgt een analyse per onderdeel. De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:

- Mutaties in het macrobudget
- Mutaties in het objectief
- Mutaties in het macrobudget
- Mutaties in het historisch
- Overige mutaties

2.2 Mutaties op onderdelen

Het budget voor de BUIG kan veranderen door veel verschillende factoren. In Tabel 2-1 is de totale mutatie in het BUIG-budget voor Hilversum uitgesplitst naar deze factoren. De totale budgetmutatie voor Hilversum is € 0. Deze mutatie is als volgt opgebouwd:

- Door de daling van het macrobudget neemt het budget voor Hilversum af met € 0. In de tabel wordt deze toename verder uitgesplitst naar deelbudget (PW, IAOW, IOAZ, BBZ), en in een prijs en een volume component.
- Door een afname van het budgetaandeel neemt het budget af met € 0. Deze mutatie is in de tabel verder uitgesplitst in een objectieve component en een historische component.
- De rest van de mutatie komt door de post 'Overig' (hieronder valt bijvoorbeeld de mutatie die het gevolg is van een verandering in de samenstelling van het bestand Nederlandse gemeenten naar gemeente grootte).

Figuur 2-1: Overzicht budgetmutatie³

Onderdeel	Doorwerking mutatie in budget
Totale mutatie budget Hilversum	€ 0
Totale mutatie als gevolg van verandering macrobudget	€ 0
Waarvan als gevolg van verandering in PW	€ 0
Waarvan volume	€ 0
Waarvan prijs	€ 0
Waarvan als gevolg van verandering in IOAW	€ 0
Waarvan volume	€ 0
Waarvan prijs	€ 0
Waarvan als gevolg van verandering in IOAZ	€ 0
Waarvan volume	€ 0
Waarvan prijs	€ 0
Waarvan als gevolg van verandering in Bbz	€ 0
Waarvan volume	€ 0
Waarvan prijs	€ 0
Mutatie als gevolg van verandering budgetaandeel	€ 0
Objectief budget	€ 0
Historisch deel reguliere verdeling & deelbudget dak-, thuislozen en instellingsbewoners	€ 0
Vergunninghouders	n.v.t.
Mutatie als gevolg van verandering in uitname vangnetuitkering	€ 0
Overig	€ 0

³ De prijs- en volumecomponent van de BBZ is tussen 2016 en 2017 niet veranderd.

2.3 Mutaties macrobudget

Het macrobudget is van 2019 op 2020 gestegen met € 143 mln. (2,2%). In 2019 was het definitieve macrobudget € 6,4 mld., in 2020 is het voorlopige macrobudget € 6,5 mld. (exclusief uitnamen COVID-19).

Tabel 2-1: Mutaties macrobudget

Deelbudget	Definitief	Definitief	Mutaties		
	2020	2020	Bedrag	Volum	Prij
	Bedrag	Bedrag	g	e	s
PW	€ 5.968.746.368	€ 5.968.746.368	€ 0	0	€ 0
IOAW	€ 328.408.276	€ 328.408.276	€ 0	0	€ 0
IOAZ	€ 30.719.700	€ 30.719.700	€ 0	0	€ 0
Bbz (levensonderhoud startende zelfstandigen)	€ 47.125.656	€ 47.125.656	€ 0	0	€ 0
Totaal macrobudget (incl. uitname vangnetuitkering en budget vergunninghouders)	€ 6.375.000.000	€ 6.375.000.000	€ 0		
Waarvan gereserveerd in verband met uit te keren incidentele aanvullende uitkeringen (IAU)	€ 41.209.110	€ 41.209.110	€ 0		
Beschikbaar macrobudget na aftrek uitname vangnetuitkering	€ 6.333.790.890	€ 6.333.790.890	€ 0		

2.4 Mutatie objectief berekend budget

Voor grote en middelgrote gemeenten wordt het BUIG-budget (deels) bepaald door het objectieve verdeelmodel. Het objectief berekend budget wordt bepaald door het objectief geraamde aantal bijstandshuishoudens te vermenigvuldigen met de geldende normatieve uitkeringstarieven. Het objectief berekend budget kan dus door vier factoren veranderen:

1. **De aantallen huishoudens per type:** Elk jaar wordt het peilmoment van de gebruikte gegevens geactualiseerd. Voor het model 2020 wordt gebruikt gemaakt van gegevens op peilmoment december 2018.
2. **De geraamde kans op bijstand van huishoudens van elk type:** Deze kans hangt af van huishoudkenmerken, zoals huishoudsamenstelling, opleidingsniveau en leeftijd. Daarnaast worden ook factoren op buurtniveau in de kansberekening meegenomen.
3. **De normbedragen:** Voor elk huishoudtype is er een normatief uitkeringsbedrag. De normbedragen worden vastgesteld door het ministerie van SZW. Deze bedragen veranderen van jaar op jaar.
4. **De Correctiefactor voor de prijs:** De correctiefactor voor de prijs corrigeert de normprijs door objectieve verschillen in gemeenten in de omvang van de normprijs te ramen. Het gaat bijvoorbeeld om verschillen tussen gemeenten in het aantal mensen met deeltijd-uitkeringen.

In

Tabel 2-2 is voor gemeente Hilversum uitgewerkt wat er verandert in het objectief berekende budget. De tabel splitst deze verandering uit over de verschillende huishoudtypen. Hierbij worden alleen de huishoudtypen getoond die zowel in model 2019, als in model 2020 worden gebruikt. Zo is de mutatie in het objectief berekende budget voor alleenstaanden . De mutaties worden verder uitgesplitst in mutaties ten gevolge van mutaties in:

- het aantal huishoudens in de gemeente;
- de objectief geraamde kans op bijstandsafhankelijkheid;
- het geldende normatieve uitkeringsbedrag.

Aantallen: Als het aantal huishoudens toeneemt, neemt het objectief berekende budget toe (en vice versa). Zo nemen in Hilversum door een van het aantal alleenstaanden met , de objectief voorspelde uitgaven voor alleenstaanden met .

Kansen: Wanneer de objectief voorspelde kans op bijstand toeneemt, neemt het objectief berekende budget toe (en vice versa). Voor Hilversum was de voorspelde bijstandskans in 2019 voor alleenstaande huishoudens 9,5%. In 2020 was de voorspelde bijstandskans voor alleenstaanden 9,5%. Door deze afname nemen de voorspelde uitgaven voor alleenstaanden met .

Normbedragen: Als het normatieve uitkeringsbedrag toeneemt, neemt het budget toe (en vice versa). Het gemiddelde normatieve uitkeringsbedrag voor alleenstaande huishoudens in Hilversum is veranderd van € 15.269 naar € 15.269. Hierdoor de objectief voorspelde uitgaven voor alleenstaanden met

Tabel 2-2: Overzicht budgetmutatie per huishoudtype

Objectief voorspelde uitgaven 2020	Objectief voorspelde uitgaven 2020	Totale mutatie objectief voorspelde uitgaven	Mutatie in uitgaven als gevolg van verandering aantal huishoudens	Mutatie in uitgaven als gevolg van verandering gemiddelde bijstandskans	Mutatie in uitgaven als gevolg van verandering in gemiddelde prijs (normbedrag)	Mutatie in uitgaven als gevolg van verandering in correctiefactor prijs (normbedrag)
---	---	---	--	--	--	---

2.5 Mutatie historisch berekend budget

Het historisch bepaald budget speelt voor middelgrote gemeente een rol in de budgetbepaling. Middelgrote gemeenten worden deels historisch gebudgetteerd, op basis van het aantal inwoners. Het historisch bepaald budget wordt berekend door de uitgaven in t-2 te corrigeren voor de ontwikkeling in het aantal huishoudens. Voor Hilversum zijn de mutaties in het historisch budget weergegeven in Tabel 2-3. Voor grote gemeenten (> 40.000 inwoners) speelt het historisch bepaald budget geen rol.

Tabel 2-3: historisch budget

	2020	2020
Historisch budget	€ 0	€ 0
Historisch	0,518	0,518
budgetaandeel	%	%

2.6 Overige mutaties

De overige mutaties zijn bijvoorbeeld veranderingen als gevolg van een verandering in de samenstelling van het bestand Nederlandse gemeenten naar gemeente grootte en daarmee samenhangend, het aantal gemeenten dat objectief wordt gebudgetteerd. De overige mutaties voor Hilversum leiden tot een budgetmutatie van € 0.

3 Beschikking

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de nieuwe beschikking van Hilversum uitgewerkt en toegelicht. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de systematiek van het budget.

Berekening BUIG-budget

In Tabel 4-2 wordt de berekening van het BUIG-budget uitgewerkt. Het voorlopige BUIG-budget voor 2020 voor Hilversum is € 31.312.611.

Objectief budget

In Tabel 4-1 is het objectief berekende budget voor Hilversum weergegeven. De tabel toont in de laatste kolom het objectieve budget voor alle huishoudens samen, en voor de verschillende huishoudtypen. Zo is het totale objectieve budget voor de gemeente € 27.412.577, waarvan € 1.744.852 voor paren zonder kinderen.

De objectieve budgetten worden bepaald door de het aantal huishoudens per huishoudtype te vermenigvuldigen met de objectief verwachte bijstandskans en het geldende normatieve uitkeringsbedrag (prijs). Zo is in Hilversum het totaal aantal huishoudens⁴ 37.035. Dit wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde objectief verwachte kans op bijstand (5,7), en met het gemiddelde normatieve uitkeringsbedrag (€ 15.270). Dezelfde berekening kan per huishoudtype worden uitgevoerd het zo de objectief voorspelde budget voor het desbetreffende huishoudtype te krijgen.

⁴ Tussen 18 jaar en de AOW leeftijd

Tabel 4-1: Overzicht objectief budget

Kenmerken	Aantal huishoudens	Verwacht % huishoudens in de bijstand	Verwacht aantal huishoudens in de bijstand	Gemiddelde prijs (normbedrag)	Correctiefactor prijs (normbedrag)	Verwachte uitgaven (objectief vastgesteld budget)
Totaal						
Huishoudens tussen 18 - AOW (hh18aow)	37.035	5,7 %	2.105	€ 15.270	0,85	€ 27.412.577
Huishoudsamenstelling						
Alleenstaande (alleen)	11.908	9,5 %	1.136	€ 15.269	0,88	€ 15.204.259
Eenouderhuishoudens (eo)	2.956	14,7 %	434	€ 14.412	0,85	€ 5.310.274
Paar zonder kinderen (paarzk)	5.923	2 %	117	€ 19.719	0,76	€ 1.744.852
Paar met kinderen (paarmk)	10.208	2,4 %	245	€ 19.340	0,82	€ 3.866.395
Overige huishoudens (hho2019)	6.040	2,9 %	173	€ 8.689	0,85	€ 1.286.796
Woningsituatie						
Wonend in een corporatiewoning (hhcorw)	9.391	17,2 %	1.613	€ 15.144	0,86	€ 20.885.060
Niet wonend in een corporatiewoning (ghhcorw2019)	27.644	1,8 %	492	€ 15.685	0,85	€ 6.527.518
Leeftijdssamenstelling						
Huishoudens met lid tussen 18-30 jaar oud (hh1830)	10.720	3,7 %	394	€ 12.328	0,88	€ 4.294.410
Huishoudens met lid tussen 30-50 jaar oud (hh3050)	17.314	5,5 %	960	€ 16.302	0,84	€ 13.197.416
Huishoudens met lid tussen 50 en AOW leeftijd (hh50aow)	12.275	7 %	854	€ 15.977	0,85	€ 11.546.503
Herkomst uitgesplitst						
Allochtoon van Marokkaanse herkomst (hhmarok)	1.188	14 %	166	€ 15.431	0,85	€ 2.165.396
Allochtoon van Turkse herkomst (hhturk)	1.249	8,2 %	103	€ 14.948	0,83	€ 1.273.794
Allochtoon van Surinaamse herkomst (hhsuri)	479	8,8 %	42	€ 14.793	0,86	€ 539.515

Kenmerken	Aantal huishoudens	Verwacht % huishoudens in de bijstand	Verwacht aantal huishoudens in de bijstand	Gemiddelde prijs (normbedrag)	Correctiefactor prijs (normbedrag)	Verwachte uitgaven (objectief vastgesteld budget)
Allochtoon van Antilliaanse herkomst (hhanti)	375	7 %	26	€ 15.189	0,84	€ 334.407
Allochtoon van Afghaanse herkomst (hhafgh)	134	25,6 %	34	€ 15.450	0,88	€ 464.860
Allochtoon van Irakese herkomst (hhirak)	167	33,5 %	56	€ 15.305	0,89	€ 762.484
Allochtoon van Syrische herkomst (hhsyri)	199	72 %	143	€ 15.868	0,89	€ 2.031.069
Allochtoon van Joegoslavische herkomst (hhjoego)	258	8,4 %	22	€ 15.453	0,86	€ 286.611
Allochtoon van Ghanese herkomst (hhghan)	-	-	-	-	1	-
Huishouden met lid Somalische/Eritreese herkomst (hhsomaerit)	133	58,7 %	78	€ 14.029	0,9	€ 988.860
Huishouden met lid overig Afrikaanse herkomst (hhoafri2018)	735	16,6 %	122	€ 14.972	0,88	€ 1.599.198
Huishouden met lid overig Niet-Westerse herkomst (hhonw2018)	1.108	6,4 %	71	€ 16.081	0,85	€ 971.948
Huishouden met lid overig Westerse herkomst (hhowest2018)	6.085	3,2 %	194	€ 16.063	0,85	€ 2.640.425
Huishouden met lid van Indiase herkomst (hhindia)	-	-	-	-	1	-
Huishouden met lid van Chinese herkomst (hhchina)	305	4 %	12	€ 16.037	0,87	€ 170.108
Huishouden met lid uit voormalige Sovjet Unie (hhsovjet)	436	8,7 %	38	€ 15.720	0,86	€ 515.120
Huishouden met lid van Iraanse herkomst (hhiran)	153	25,3 %	39	€ 15.961	0,89	€ 548.534
Herkomst (Westers, niet-westers, autochtoon)						
Huishouden met lid van niet-westerse herkomst	6.539	13,6 %	887	€ 15.244	0,87	€ 11.745.414

Kenmerken	Aantal huishoudens	Verwacht % huishoudens in de bijstand	Verwacht aantal huishoudens in de bijstand	Gemiddelde prijs (normbedrag)	Correctiefactor prijs (normbedrag)	Verwachte uitgaven (objectief vastgesteld budget)
(hhnw)						
Huishoudens met lid van westerse herkomst	6.726	3,8 %	253	€ 15.947	0,85	€ 3.430.554
(hhwest)						
Huishoudens met alleen autochtone herkomst	24.066	4 %	971	€ 15.152	0,84	€ 12.332.537
(hhaut2018)						
Human Capital Index						
Huishoudens met lid HCI laag (hhhci)	11.249	15 %	1.687	€ 15.305	0,87	€ 22.530.224
Huishoudens met lid HCI midden/hoog	28.218	1,6 %	458	€ 16.411	0,75	€ 5.654.320
(hhmhhci)						
(V)SO/Pro						
Huishoudens met lid met (V)SO/Pro (hhvsopro)	302	15,7 %	47	€ 6.952	0,89	€ 293.873
Huishoudens zonder lid met (V)SO/Pro	36.733	5,6 %	2.057	€ 15.462	0,85	€ 27.118.704
(ghhvsopro)						
Student						
Huishoudens met lid student (hhstud)	4.215	1,3 %	55	€ 2.324	0,84	€ 107.994
Huishoudens zonder lid student (ghhstud)	32.820	6,2 %	2.049	€ 15.619	0,85	€ 27.304.581
Medicijngebruik naar aantal hoofdgroepen						
Beperkt medicijngebruik (3 of minder hoofdgroepen) (hhmed3m)	33.956	4,8 %	1.627	€ 15.337	0,85	€ 21.301.207
Medicijngebruik uit 4 of 5 hoofdgroepen	4.587	8,5 %	389	€ 15.986	0,84	€ 5.228.449
(hhmed45)						
Medicijngebruik uit 6 of 7 hoofdgroepen	1.361	13 %	176	€ 16.030	0,83	€ 2.354.705
(hhmed67)						
Medicijngebruik uit 8 of meer hoofdgroepen	316	13,5 %	43	€ 15.935	0,8	€ 546.830
(hhmed8p)						

Kenmerken	Aantal huishoudens	Verwacht % huishoudens in de bijstand	Verwacht aantal huishoudens in de bijstand	Gemiddelde prijs (normbedrag)	Correctiefactor prijs (normbedrag)	Verwachte uitgaven (objectief vastgesteld budget)
GGZ gebruik						
Huishoudens met GGZ gebruik (hhggz)	2.975	11,7 %	347	€ 15.235	0,84	€ 4.441.408
Huishoudens zonder GGZ gebruik (ghhggz)	34.060	5,2 %	1.758	€ 15.277	0,86	€ 22.971.170
Medicijngebruik psychose of bipolaire stoornis						
Huishoudens met lid medicijnen psychose/bipolair (hhpbs)	838	17,2 %	144	€ 15.739	0,81	€ 1.851.614
Huishouden zonder lid medicijnen psychose/bipolair (ghhpbs)	36.197	5,4 %	1.960	€ 15.236	0,86	€ 25.560.965
Medicijngebruik verslaving						
Huishoudens met lid medicijnen verslaving (hhversl)	342	16,6 %	57	€ 16.083	0,84	€ 768.835
Huishoudens zonder lid medicijnen verslaving (ghhversl)	36.693	5,6 %	2.048	€ 15.248	0,85	€ 26.643.743
Medicijngebruik depressie						
Huishoudens met lid medicijnen depressie (hhdep)	3.225	10,4 %	335	€ 15.659	0,83	€ 4.350.870
Huishoudens zonder lid medicijnen depressie (ghhdep)	33.810	5,2 %	1.769	€ 15.197	0,86	€ 23.061.709
Zorgkosten						
Huishoudens met zorgkosten boven de 50.000 euro (hhhzk)	106	16,1 %	17	€ 15.767	0,83	€ 221.841
Huishoudens met zorgkosten onder de 50.000 euro (hhlzk)	36.929	5,7 %	2.088	€ 15.266	0,85	€ 27.190.737
Gezondheidsproblematiek						
Huishouden met gezondheidsproblemen	9.615	9,4 %	905	€ 15.649	0,84	€ 11.945.589

Kenmerken	Aantal huishoudens	Verwacht % huishoudens in de bijstand	Verwacht aantal huishoudens in de bijstand	Gemiddelde prijs (normbedrag)	Correctiefactor prijs (normbedrag)	Verwachte uitgaven (objectief vastgesteld budget)
(hhprobleemgezond)						
Huishouden zonder gezondheidsproblemen	27.420	4,4 %	1.200	€ 14.985	0,86	€ 15.466.988
(ghhprobleemgezond)						

Tabel 4-2: berekening BUIG budget

4 Monitoring

In het objectieve verdeelmodel wordt een normaantal berekend voor het aantal huishoudens in de bijstand per gemeente. Dit normaantal kan worden vergeleken met de realisatie om te zien hoe een gemeente ten opzichte van dit normaantal presteert. De meest recente normaantallen en realisatiecijfers zijn van 31 december 2018. De normaantallen en realisatiecijfers kunnen worden uitgesplitst naar huishoudtypen. Norm en realisatie zijn weergegeven in Tabel 5-1. De norm is gebaseerd op de berekende bijstandskansen in het objectieve verdeelmodel.

Voor Hilversum is het normaantal huishoudens met een uitkering op het peilmoment bijvoorbeeld 2.105. De realisatie is 1.994. Dit is een verschil van 111 huishoudens.

Tabel 5-1: monitoring realisatie en normaantallen

Peildatum:	APE		
Kenmerken	Voorspeld aantal huishoudens in de bijstand	Gerealiseerd aantal huishoudens	Vershil
Totaal			
Huishoudens tussen 18 - AOW (hh18aow)	2.105	1.994	-111
Huishoudsamenstelling			
Alleenstaande (alleen)	1.136	1.100	-36
Eenouderhuishoudens (eo)	434	417	-17
Paar zonder kinderen (paarzk)	117	101	-16
Paar met kinderen (paarmk)	245	218	-27
Overige huishoudens (hho2019)	173	158	-15
Woningsituatie			
Wonend in een corporatiewoning (hhcorw)	1.613	1.558	-55
Niet wonend in een corporatiewoning (ghhcorw2019)	492	436	-56
Leeftijdssamenstelling			
Huishoudens met lid tussen 18-30 jaar oud (hh1830)	394	313	-81
Huishoudens met lid tussen 30-	960	884	-76

Peildatum:	APE		
50 jaar oud (hh3050)			
Huishoudens met lid tussen 50 en AOW leeftijd (hh50aow)	854	917	63
Herkomst uitgesplitst			
Allochtoon van Marokkaanse herkomst (hhmarok)	166	167	1
Allochtoon van Turkse herkomst (hhturk)	103	99	-4
Allochtoon van Surinaamse herkomst (hhsuri)	42	39	-3
Allochtoon van Antilliaanse herkomst (hhanti)	26	22	-4
Allochtoon van Afghaanse herkomst (hhafgh)	34	38	4
Allochtoon van Irakese herkomst (hhirak)	56	60	4
Allochtoon van Syrische herkomst (hhsyri)	143	136	-7
Allochtoon van Joegoslavische herkomst (hhjoego)	22	19	-3
Allochtoon van Ghanese	-	-	-

Peildatum:	APE		
herkomst (hhghan)			
Huishouden met lid Somalische/Eritreese herkomst (hhsomaerit)	78	71	-7
Huishouden met lid overig Afrikaanse herkomst (hhoafri2018)	122	117	-5
Huishouden met lid overig Niet- Westerse herkomst (hhonw2018)	71	67	-4
Huishouden met lid overig Westerse herkomst (hhowest2018)	194	155	-39
Huishouden met lid van Indiase herkomst (hhindia)	-	-	-
Huishouden met lid van Chinese herkomst (hhchina)	12	15	3
Huishouden met lid uit voormalige Sovjet Unie (hhsovjet)	38	38	0
Huishouden met lid van Iraanse herkomst (hhiran)	39	45	6

Herkomst (Westers, niet-westers, autochtoon)

Peildatum:	APE		
Huishouden met lid van niet-westerse herkomst (hhnw)	887	857	-30
Huishouden met lid van westerse herkomst (hhwest)	253	212	-41
Huishoudens met alleen autochtone herkomst (hhaut2018)	971	932	-39
Human Capital Index			
Huishoudens met lid HCI laag (hhhci)	1.687	1.594	-93
Huishoudens met lid HCI midden/hoog (hhmhci)	458	400	-58
(V)SO/PrO			
Huishouden met lid met (V)SO/PrO (hvsopro)	47	50	3
Huishouden zonder lid met (V)SO/PrO (ghvsopro)	2.057	1.944	-113
Student			
Huishoudens met lid student (hhstud)	55	69	14
Huishoudens zonder lid student (ghstud)	2.049	1.925	-124
Medicijngebruik naar aantal hoofdgroepen			

Peildatum:	APE		
Beperkt medicijngebruik (3 of minder hoofdgroepen) (hhmed3m)	1.627	1.482	-145
Medicijngebruik uit 4 of 5 hoofdgroepen (hhmed45)	389	416	27
Medicijngebruik uit 6 of 7 hoofdgroepen (hhmed67)	176	178	2
Medicijngebruik uit 8 of meer hoofdgroepen (hhmed8p)	43	49	6
GGZ gebruik			
Huishoudens met GGZ gebruik (hhggz)	347	391	44
Huishoudens zonder GGZ gebruik (ghhggz)	1.758	1.603	-155
Medicijngebruik psychose of bipolaire stoornis			
Huishoudens met lid medicijnen psychose/bipolair (hhpbs)	144	173	29
Huishouden zonder lid medicijnen psychose/bipolair (ghhpbs)	1.960	1.821	-139
Medicijngebruik verslaving			
Huishoudens met lid medicijnen verslaving (hhversl)	57	37	-20

Peildatum:	APE		
Huishoudens zonder lid medicijnen verslaving (ghhverl)	2.048	1.957	-91
Medicijngebruik depressie			
Huishoudens met lid medicijnen depressie (hhdep)	335	341	6
Huishoudens zonder lid medicijnen depressie (ghhdep)	1.769	1.653	-116
Zorgkosten			
Huishoudens met zorgkosten boven de 50.000 euro (hhhzk)	17	20	3
Huishoudens met zorgkosten onder de 50.000 euro (hhlzk)	2.088	1.974	-114
Gezondheidsproblematiek			
Huishouden met gezondheidsproblemen (hhprobleemgezond)	905	989	84
Huishouden zonder gezondheidsproblemen (ghhprobleemgezond)	1.200	1.005	-195