

Mededeling

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

Betreft : Prognoses sociaal domein 2025
Aan : Commissie Sociaal Domein
Van : K. van Werven en F. van der Kleij
Behandelaar : Michele Iozzo
E-mail/telefoon : m.iozzo@huizen.nl
Datum : 9-9-2025
Status : Informatief

1. Kernboodschap

In de mededeling bij de jaarrekening voor 2024 zijn we uitgebreid ingegaan op de gerealiseerde kosten binnen het sociaal domein en hoe deze kosten zich verhouden tegenover de begroting. In deze mededeling kijken we vooruit naar het komende jaar en geven we een prognose voor de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein over 2025.

1.1 Verwachting 2025

Voor de Jeugdwet vallen de totale geprognosticeerde kosten net buiten de begroting. We verwachten op dit moment een nadeel van € 286.000. Voor de Wmo verwachten we een ongeveer even groot bedrag als voordeel ten opzichte van de begroting. De prognose voor de Wmo is daarom op een voordeel van €286.000 gezet. Op deze manier komen we over de Wmo en Jeugdwet gezamenlijk saldoneutraal uit.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

2.1 Lokale raamovereenkomsten

In de mededeling bij de jaarrekening voor 2024 zijn we ingegaan op de kosten voor lokale overeenkomsten voor maatwerkvoorzieningen. In deze mededeling zijn de kosten voor deze voorzieningen meegenomen in de prognoses.

Zorg in het kader van de Wmo en Jeugdwet wordt regionaal ingekocht via de Regio Gooi en Vechtstreek (met uitzondering van PGB's). Soms komt het voor dat de specifieke zorgvraag van een inwoner niet ondervangen kan worden binnen het regionale aanbod. Bijvoorbeeld omdat een specifiek zorgproduct niet in het aanbod is opgenomen. Of omdat een specifieke aanbieder niet gecontracteerd is of niet direct een plek beschikbaar heeft terwijl er wel direct zorg nodig is. De gemeente kijkt in dit geval met de Regio of er alternatieven zijn binnen het aanbod of kijkt of het aanbod uitgebreid kan worden. Wanneer dit niet mogelijk is gaat de gemeente op lokaal niveau zelf een overeenkomst aan met de betreffende leverancier om de zorg toch te kunnen organiseren. De gemeenten is wettelijk verplicht om zorg te

organiseren wanneer het binnen het kader van de Jeugdwet of Wmo valt. Een ontoereikende (regionale) inkoop is geen grond om een aanvraag af te wijzen.

Het overgrote deel van de maatwerkvoorzieningen die lokaal worden ingekocht zijn jeugd-voorzieningen. In het kader van de Jeugdwet kunnen naast de gemeente ook externe verwijzers (bijv. Gecertificeerde Instellingen of medische professionals) zorg toewijzen. Het komt voor dat ook externe verwijzers zorg toewijzen die niet binnen het regionale aanbod is gecontracteerd. Ook in dit geval is de gemeente vaak genoodzaakt om over te gaan op een lokale overeenkomst omdat het inhoudelijke besluit al is genomen.

Voor Huizen is er €1,76 miljoen aan kosten voor lokale overeenkomsten geprognoseerd voor 2025. Het grootste deel van deze kosten zijn voor voorzieningen voor jeugdbegeleiding, dagbesteding, jeugd vervoer, 24-uurs verblijf en gezinshuizen.

Het vraagstuk rondom lokale raamovereenkomsten speelt naast de HBEL ook bij de andere Regiogemeenten. Daarom is op regionaal niveau een project gestart met als streven om het proces te verbeteren en het regionale aanbod zodanig uit te breiden dat gemeenten zo min mogelijk zelf lokaal hoeven in te kopen. Het doel is om dit proces in 2025 af te ronden. Daarnaast moet in 2028 opnieuw aanbesteed worden voor jeugd. We starten in de regio een project voor de inkoopstrategie.

3. Prognose Huizen 2025 Totaaloverzicht Jeugd en Wmo

In onderstaande tabel staat het totaaloverzicht weergegeven van de begrote en geprognoseerde kosten voor de Jeugdwet en Wmo. In de tabel worden de jaarrekening 2024, de begroting 2025 en de prognose 2025 vermeld. De prognoses zijn vergeleken met de begroting. In deze mededeling wordt er alleen ingegaan op de voorzieningsgroepen met een afwijking van 10% of meer.

Tabel 1 Prognose maatwerkvoorzieningen Jeugdwet 2025

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 7.329.446	€ 7.415.025	€ 8.490.025	€ -1.075.000	-14%
Jeugdhulp met verblijf	€ 3.813.492	€ 4.468.304	€ 3.312.304	€ 1.156.000	26%
Kinderbescherming en jeugdreclassering	€ 793.692	€ 711.000	€ 688.000	€ 23.000	3%
LTA	€ 944.743	€ 526.000	€ 916.000	€ -390.000	-74%
Totaal	€ 12.881.374	€ 13.120.329	€ 13.406.329	€ -286.000	-2%

Tabel 2 Prognose maatwerkvoorzieningen Wmo 2025

Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 1.715.095	€ 2.142.693	€ 1.946.693	€ 196.000	9%
Hulp bij huishouden	€ 3.278.701	€ 3.529.000	€ 3.458.000	€ 71.000	2%
Wmo Traplift	€ 180.969	€ 179.000	€ 160.000	€ 19.000	11%
Totaal	€ 5.174.765	€ 5.850.693	€ 5.564.693	€ 286.000	5%

Tabel 3 Totaaloverzicht Jeugd en Wmo

Totaal effect	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo 2025	%
Jeugdwet	€ 12.261.890	€ 12.881.374	€ 13.120.329	€ 13.406.329	-€ 286.000	-2%
WMO	€ 5.001.139	€ 5.174.765	€ 5.850.693	€ 5.564.693	€ 286.000	5%
Totaal	€ 17.263.029	€ 18.056.138	€ 18.971.022	€ 18.971.022	€ 0	0%

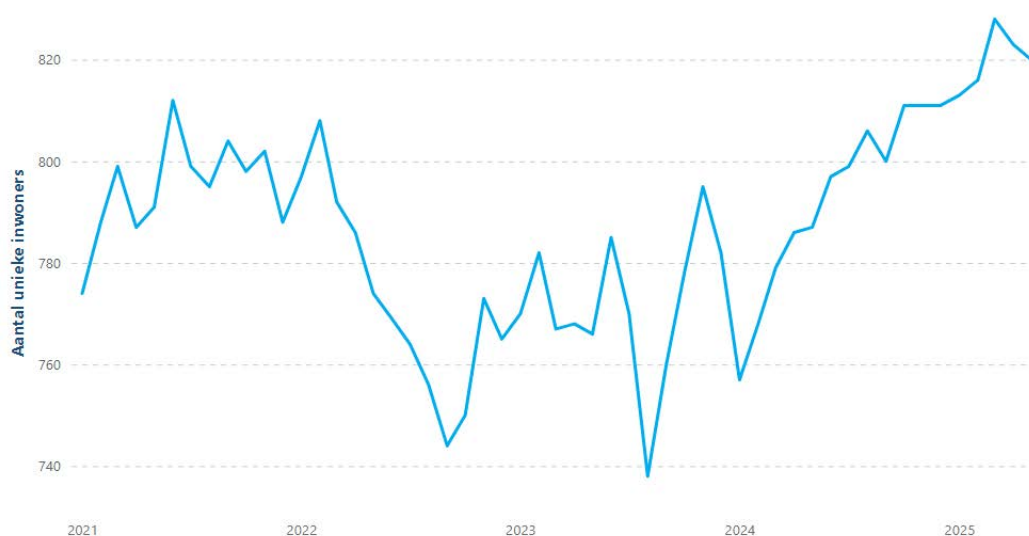
4. Prognose Jeugdwet 2025

4.1 Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€ 7.329.446	€ 7.415.025	€ 8.490.025	€ -1.075.000	-14%
Ambulante jeugdhulp	€ 3.897.968	€ 2.092.591	€ 4.372.591	€ -2.280.000	-109%
Begeleiding en verzorging	€ 2.263.305	€ 4.321.434	€ 2.616.434	€ 1.705.000	39%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 446.604	€ 326.000	€ 561.000	€ -235.000	-72%
Dagbesteding en vervoer	€ 501.314	€ 471.000	€ 718.000	€ -247.000	-52%
Ernstige dyslexie	€ 220.255	€ 204.000	€ 222.000	€ -18.000	-9%

Voor jeugdhulp zonder verblijf wordt een nadeel verwacht van € 1.075.000 ten opzichte van de begroting. De verwachting is dat kosten voor ambulante jeugdhulp, behandelingsgerichte dagbesteding en dagbesteding en vervoer stijgen terwijl kosten voor begeleiding en verzorging zullen dalen. De stijging in kosten is in lijn met de doelstelling vanuit de hervormingsagenda Jeugd waarbij er wordt gestreefd naar het zo lang mogelijk thuis laten wonen van jongeren in combinatie met intensieve begeleiding.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



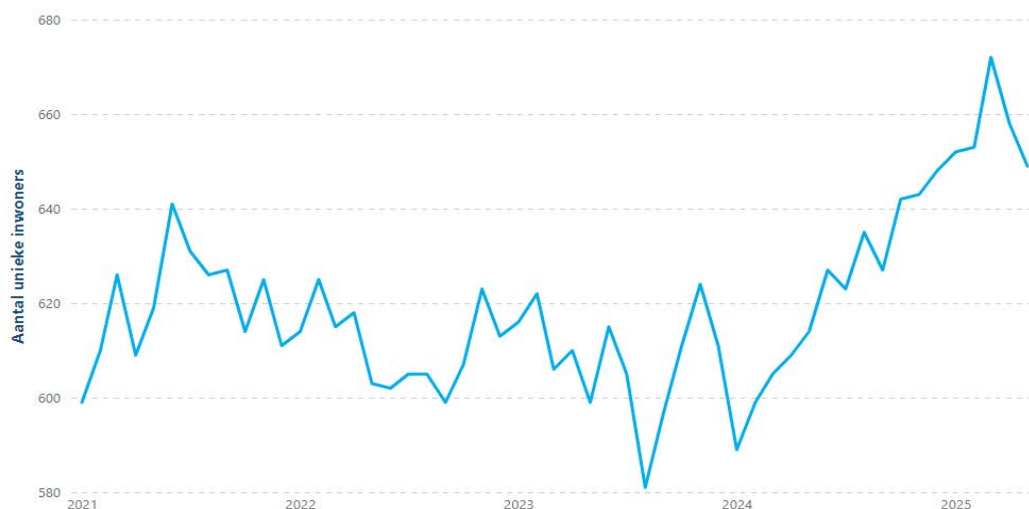
Afbeelding 1 Aantal inwoners jeugdhulp met een actieve voorziening voor jeugdhulp zonder verblijf 2021-2025

4.1.1 Ambulante jeugdhulp

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Ambulante jeugdhulp	€ 3.897.968	€ 2.092.591	€ 4.372.591	€ -2.280.000	-109%

Voor ambulante jeugdhulp wordt een nadeel verwacht van € 2.228.000 ten opzichte van de begroting 2025. Vanaf 2024 zien we het aantal inwoners met een voorziening voor ambulante jeugdhulp stijgen. Aan het begin van 2024 stond dit aantal inwoners op 611. Een jaar later in 2025 bevond dit aantal zich op 648. Na een piek afgelopen maart dalen de aantallen weer in de laatste maanden.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 2 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor ambulante jeugdhulp 2021-2025

De zorgproducten binnen ambulante begeleiding 'communiceren' vaak met de zorgproducten binnen de categorie begeleiding en verzorging (4.1.2.) waar we juist een daling in aantallen en kosten zien. Het is aannemelijk dat er in ieder geval voor een deel sprake is van een verschuiving van de ene categorie naar de ander (hoewel de daling in aantallen voor begeleiding ook te wijten is aan het lokale begeleidingsteam). Vanuit begrotingstechnisch oogpunt is daarom besloten om het grootste deel van de besparing voor begeleiding af te zetten tegen het nadeel voor ambulante jeugdhulp bij de nieuwe begroting. Zo blijft de begroting in balans. De begroting voor begeleiding wordt structureel verlaagd. Daarnaast zijn er een aantal inwoners met een lokale maatwerkvoorziening voor ambulante jeugdhulp. Gedurende 2025 gaat het om tussen de 7 en 5 inwoners in Huizen.

4.1.2 Begeleiding en verzorging

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	€ 2.263.305	€ 4.321.434	€ 2.616.434	€ 1.705.000	39%

Voor de begeleiding en verzorging wordt een voordeel verwacht van €1.705.000 ten opzichte van de begroting van 2025. Sinds 2021 daalt het aantal inwoners met een actieve voorziening voor begeleiding. In april 2025 stond dit op het laagste punt sinds 2021 met 153.

Zorgvragen voor jeugd begeleiding kunnen door de gemeente worden opgepakt middels het gecontracteerde zorgaanbod of door het lokale begeleidingsteam van de gemeente. Sinds 2024 is het lokale begeleidingsteam meer gaan inzetten op reguliere begeleidings-vraagstukken voor jeugdigen waardoor de aantallen inwoners met reguliere begeleiding vanuit het gecontracteerde aanbod daalt. Het begeleidingsteam pakt specialistische begeleidingsvraagstukken niet op maar ook voor deze voorzieningen zien we lagere aantallen. Voor een deel zal er sprake zijn van een verschuiving naar ambulante jeugdhulp zoals in het vorige hoofdstuk besproken.

Hoewel aantallen inwoners met een begeleidingsvoorziening vanuit het gecontracteerde aanbod dus daalt zien we wel dat de geprognoseerde kosten hoger liggen dan de jaarrekening van vorig jaar. Dit komt door een stijging in intensiteit per voorziening, oftewel inwoners krijgen per voorziening meer uren per week begeleiding. Deze stijging past binnen de doelstelling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd, waarin wordt ingezet op het zo lang mogelijk thuis laten wonen van jongeren met intensieve ondersteuning in de thuissituatie, zoals ook is beschreven in de mededeling bij de jaarrekening 2024. De ontwikkeling past in de landelijke trend waarin er minder aanspraak wordt gemaakt op jeugdhulp met verblijf. Voor jeugdhulp met verblijf wordt dan ook een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht (hoofdstuk 4.2).

Tenslotte zijn er ook een aantal inwoners die een lokale maatwerkovereenkomst hebben voor begeleiding. Doorgaans betreft dit dusdanig complexe casussen dat

deze niet opgevangen kunnen worden binnen het regionale zorgaanbod. Gedurende 2025 schommelt dit aantal tussen de 9 en 7.

De daling in aantallen voor begeleiding is dusdanig dat de begroting structureel wordt verlaagd voor de aankomende begrotingsjaren.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 3 Aantal inwoners met begeleiding en verzorging

4.1.3 Behandelingsgerichte dagbesteding

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 446.604	€ 326.000	€ 561.000	€ -235.000	-72%

Voor behandelingsgerichte dagbesteding wordt een nadeel verwacht van €235.000 ten opzichte van de begroting van 2025. Het aantal inwoners met een voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding blijft hoog na een stijging in 2024. Eind 2024 stond dit aantal op 40 inwoners. Gedurende 2025 daalt dit aantal echter wel weer. In mei 2025 staat het aantal op 36 inwoners. De stijging is deels te verklaren door het relatief lage aantal voorzieningen voor specialistische begeleiding en de daling van het aantal inwoners met een voorziening voor jeugdhulp met verblijf in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast is het aantal inwoners met deze voorziening relatief gering en is de voorziening relatief duur. Schommelingen in aantallen kunnen daarom al snel een effect hebben op de gerealiseerde kosten.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 4 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding

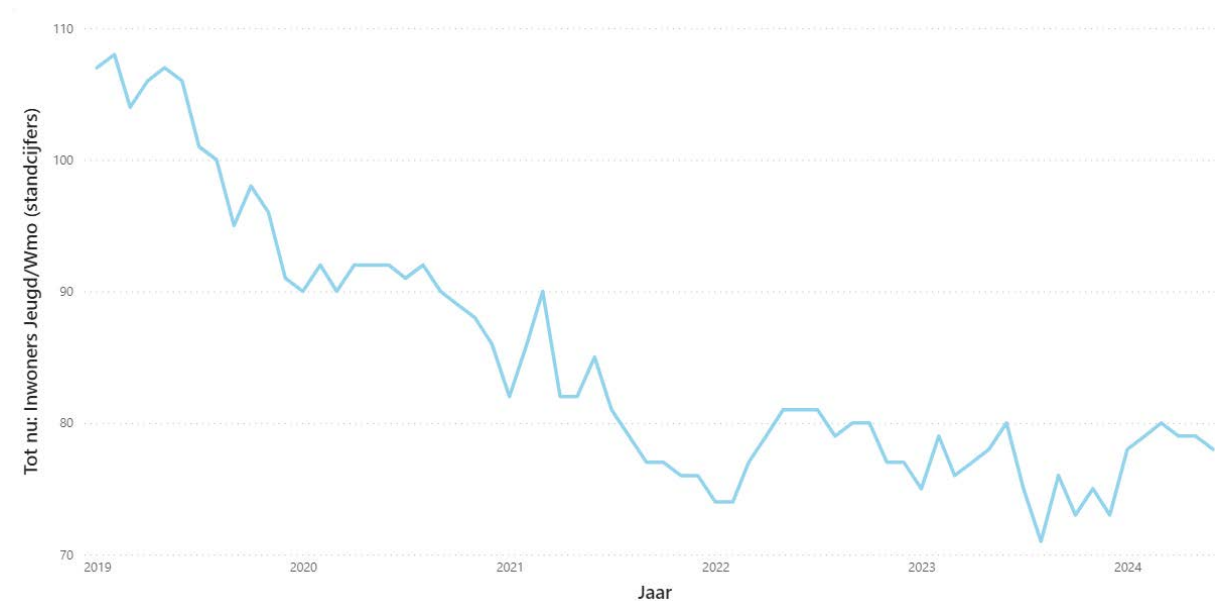
4.1.4 Dagbesteding en vervoer

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	€ 501.314	€ 471.000	€ 718.000	€ -247.000	-52%

Voor dagbesteding en vervoer wordt er een nadeel van €247.000 ten opzichte van de begroting verwacht. Deze voorzieningsgroep is inclusief *alle* vervoersproducten in het kader van de Jeugdwet, niet enkel vervoer van en naar dagbestedingslocaties.

Een groot deel van de geprognosticeerde kosten komt voort uit lokaal gecontracteerde voorzieningen. Het gaat om €272.000 van geprognosticeerde kosten, ofwel iets meer dan een derde. In de meeste gevallen gaat het hier om vervoersvoorzieningen. Voor wat betreft vervoersvoorzieningen bestaat er al langere tijd een leemte in het regionale contractaanbod. Daarnaast zijn er echter ook lokaal gecontracteerde voorzieningen voor dagbesteding. Gedurende 2025 hebben tot nu toe tussen de 7 en 11 inwoners een lokale voorziening voor dagbesteding en vervoer. Het totaal aantal inwoners met een voorziening voor dagbesteding en

vervoer blijft over het algemeen redelijk stabiel. Hoewel de aantallen kunnen schommelen blijven deze sinds 2024 altijd tussen de 79 en 80 inwoners liggen.



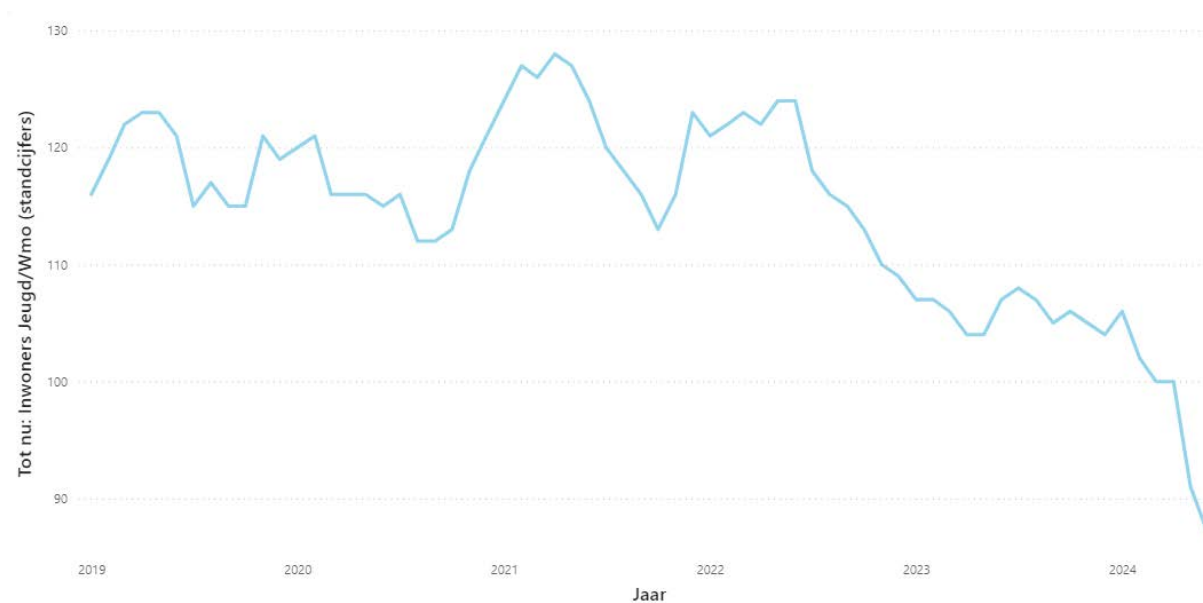
Afbeelding 5 Aantal inwoners met dagbesteding en vervoer

4.2 Jeugdhulp met verblijf

Voor jeugdhulp met verblijf wordt een voordeel verwacht van €1.156.000 ten opzichte van de begroting van 2025. Voor 24-uurs verblijf, beschermd wonen, gezinshuizen en pleegzorg verwachten we een voordeel. De daling in kosten is in lijn met de landelijke trend en de hervormingsagenda Jeugd. Uitgangspunt is hierbij dat jongeren zo lang mogelijk thuis blijven wonen dankzij intensieve begeleiding.

Tabel 4 Jeugdhulp met verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Jeugdhulp met verblijf	€ 3.813.492	€ 4.468.304	€ 3.312.304	€ 1.156.000	26%
24 uren verblijf	€ 1.654.681	€ 2.673.000	€ 1.725.000	€ 948.000	35%
Beschermd Wonen Jeugd	€ 0	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	100%
Driemilieuvoorziening	€ 162.054	€ 68.000	€ 68.000	€ 0	0%
Gesloten jeugdzorg	€ 592.278	€ 191.000	€ 191.000	€ 0	0%
Gezinshuizen	€ 782.483	€ 852.000	€ 731.000	€ 121.000	14%
Klinische jeugd GGZ	€ 54.424	€ 40.304	€ 48.304	€ -8.000	-
Kortdurend verblijf	€ 248.190	€ 220.000	€ 238.000	€ -18.000	-8%
Pleegzorg	€ 319.382	€ 364.000	€ 311.000	€ 53.000	15%



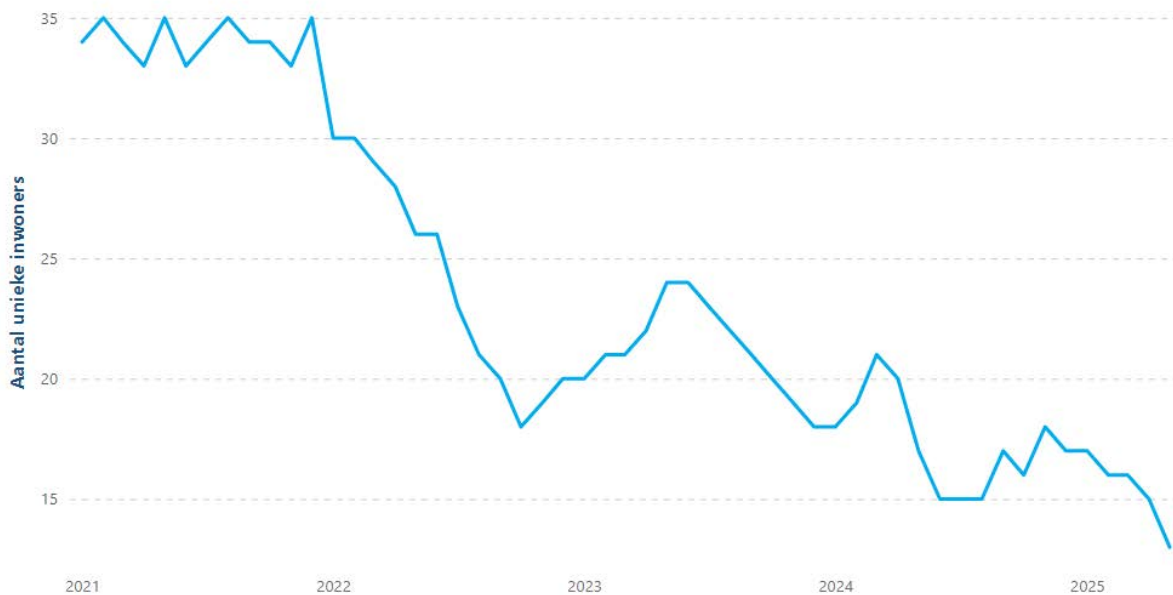
Afbeelding 6 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor jeugdhulp met verblijf 2021-25

4.2.1 24 uren verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
24-uurs verblijf	€ 1.654.681	€ 2.673.000	€ 1.725.000	€ 948.000	35%

Voor 24 uren verblijf wordt een voordeel verwacht van €948.000 ten opzichte van de begroting van 2025. De lagere geprognosticeerde kosten zijn te verklaren door een dalend aantal inwoners met een voorziening vanuit deze voorzieningengroep. Sinds half 2023 dalen deze aantallen. Eind 2024 waren er 17 inwoners in Huizen met een actieve voorziening. In mei 2025 zijn dit er nog 13. Daarnaast vallen de geprognosticeerde kosten voor zorg vanuit lokale maatwerkvoorzieningen een stuk lager uit dan verwacht. De geprognosticeerde kosten liggen nu op zo'n €400.000 euro waar er bij de begroting nog uitgegaan werd van bijna €660.000. Gedurende 2025 hebben tussen de 4 en 2 inwoners een lokale voorziening voor 24-uurs verblijf.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 7 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor 24-uurs verblijf 2021-25

4.2.2 Gezinshuizen

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Gezinshuizen	€ 782.483	€ 852.000	€ 731.000	€ 121.000	14%

Voor de gezinshuizen verwachten we een voordeel van €121.000 ten opzichte van de begroting voor 2025. Sinds half 2024 blijft het aantal inwoners met een voorziening nagenoeg gelijk, rond de 10. Ten opzichte van de begroting is er echter wel een daling in de kosten van regionaal gecontracteerde zorg. Dit wordt deels teniet gedaan door een stijging in kosten voor lokaal gecontracteerde voorzieningen. Zo'n €125.000 van de geprognosticeerde kosten bestaat uit kosten voor inwoners met een lokale voorziening. Er is in deze gevallen overgegaan op lokale contractering omdat aanbieders in de regio niet kunnen voldoen aan de specifieke zorgvraag. Gedurende heel 2025 zal de gemeente te maken hebben met lokale kosten voor gezinshuizen.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



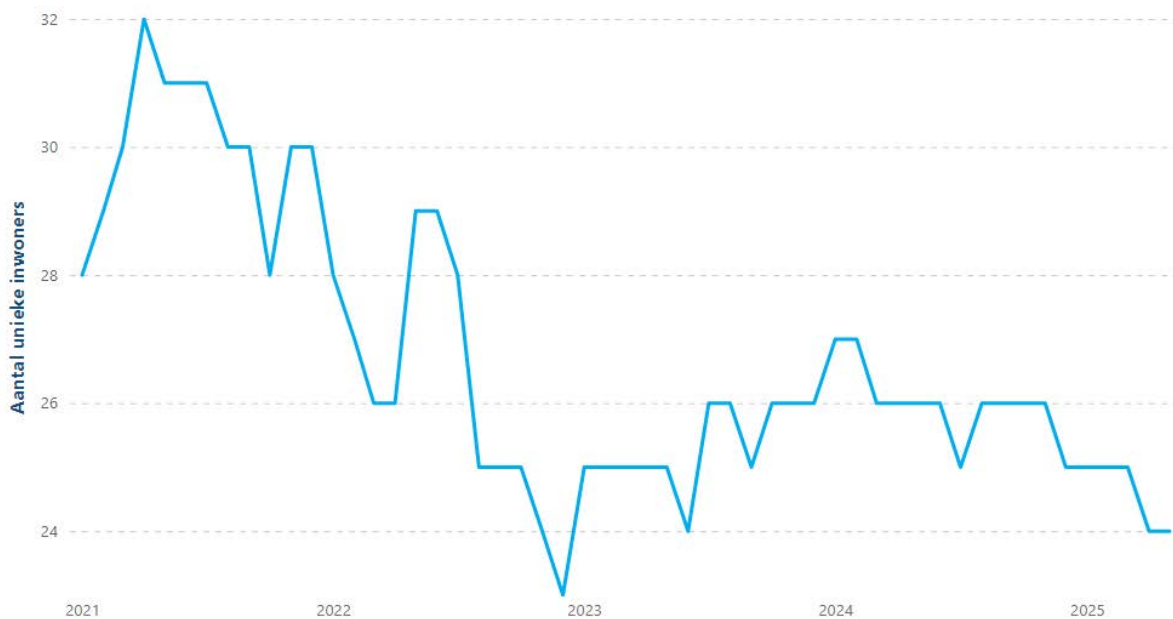
Afbeelding 8 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor gezinshuizen 2021-25

4.2.3 Pleegzorg

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Pleegzorg	€ 319.382	€ 364.000	€ 311.000	€ 53.000	15%

Voor pleegzorg verwachten we een voordeel ten opzichte van de begroting van €53.000. Het voordeel is te verklaren door een lichte daling door de jaren heen van het aantal inwoners dat van een pleegzorgvoorziening gebruikt maakt. Sinds 2024 is dit aantal gedaald van 27 naar 24 in Huizen. De geprognosticeerde kosten liggen op bijna dezelfde hoogte als de jaarrekening in 2024. Het voordeel kan deels verklaard worden door een stijging in aantallen en kosten voor ambulante jeugdhulp. Een deel van de pleegzorgvraagstukken kan namelijk opgepakt worden middels ambulante jeugdhulpproducten.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 9 Aantal inwoners met kortdurend verblijf

4.3 LTA

Jeugd	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
LTA	€ 944.743	€ 526.000	€ 916.000	€ -390.000	-74%

Voor het landelijke transitie arrangement wordt een nadeel verwacht van € 390.000 ten opzichte van de begroting van 2025. Hoewel de aantallen lager liggen dan na de sterke stijging in 2023 blijven deze nog altijd hoog. De gemiddelde kosten per voorziening zijn daarbij ook gestegen. De kosten in de huidige prognose liggen iets lager dan in de begroting voor 2024.

In 2024 leek zich een daling in te zetten van het aantal inwoners met een LTA voorziening. Begin 2024 stond dit aantal op 34 inwoners maar tegen het eind van 2024 was dit aantal gedaald naar 24. Hierop is de begroting aangepast. De trend heeft zich echter niet voortgezet en gedurende 2025 zijn de aantallen weer gestegen naar 28 in mei 2025.

De kosten en aantallen voor LTA-voorzieningen kennen altijd een erg grillig verloop. Daarbij komt de instroom vaak tot stand via externe verwijzers wat maakt dat het lastig is om een goede begroting te maken. Bij een externe verwijzing is het besluit tot toekenning al genomen door een externe partij (zoals een gecertificeerde instelling of medisch specialist, etc.). De gemeente is wettelijk verplicht gevolg te geven aan dit besluit en moet de zorg dus organiseren zonder inhoudelijke betrokkenheid bij het besluit.

Daarbij verschillen de kosten per individuele LTA-voorziening sterk van elkaar wat maakt dat een enkele voorziening al snel een grote impact kan hebben op de gerealiseerde kosten.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Afbeelding 10 Aantal inwoners met LTA

5. Prognose Wmo

Onderstaande tabel laat de jaarrekening van 2024, de begroting van 2025 en de prognose van 2025 zien voor de Wmo. We verwachten een voordeel van €196.000 ten opzichte van de begroting.

Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 1.715.095	€ 2.142.693	€ 1.946.693	€ 196.000	9%
Hulp bij huishouden	€ 3.278.701	€ 3.529.000	€ 3.458.000	€ 71.000	2%
Wmo Traplift	€ 180.969	€ 179.000	€ 160.000	€ 19.000	11%
Totaal	€ 5.174.765	€ 5.850.693	€ 5.564.693	€ 286.000	5%

5.1 Wmo begeleiding

Voor Wmo begeleiding wordt een voordeel van €196.000 verwacht ten opzichte van de totale begroting. Het voordeel komt tot stand door lagere geprognosticeerde begeleiding en verzorging en kortdurend verblijf.

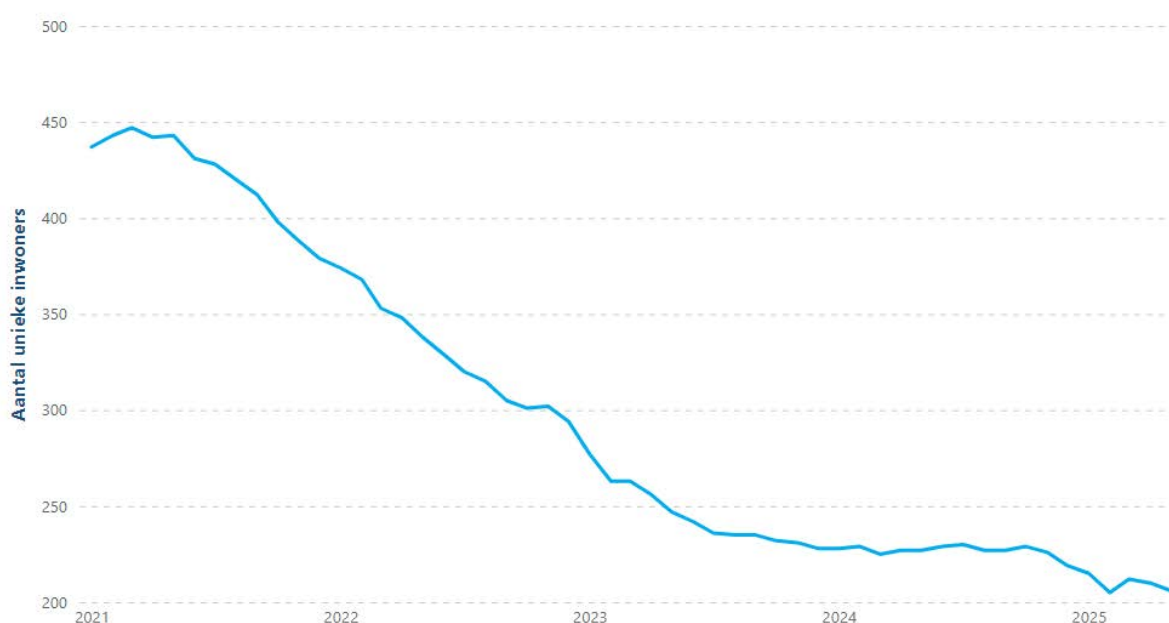
Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Wmo begeleiding	€ 1.715.095	€ 2.142.693	€ 1.946.693	€ 196.000	9%
Begeleiding en verzorging	€ 1.347.325	€ 1.784.693	€ 1.597.693	€ 187.000	10%
Dagbesteding en vervoer	€ 239.658	€ 278.000	€ 284.000	-€ 6.000	-2%
Kortdurend verblijf	€ 128.111	€ 80.000	€ 65.000	€ 15.000	19%

5.1.1 Begeleiding en verzorging

Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	€ 1.347.325	€ 1.784.693	€ 1.597.693	€ 187.000	10%

Voor begeleiding en verzorging wordt een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €187.000. De besparing komt voort uit de doorzettende daling van het aantal inwoners met een voorziening voor begeleiding. Na de inwerkingtreding van het lokale begeleidingsteam daalt dit aantal sinds 2021. In mei 2025 staat dit aantal op het laagste aantal tot nu toe, namelijk 206. Zowel voorzieningen voor specialistische als reguliere begeleiding dalen.

Aantal actieve inwoners | Wmo



Afbeelding 11 Aantal inwoners met begeleiding en verzorging

5.1.2 Kortdurend verblijf

Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Kortdurend verblijf	€ 128.111	€ 80.000	€ 65.000	€ 15.000	19%

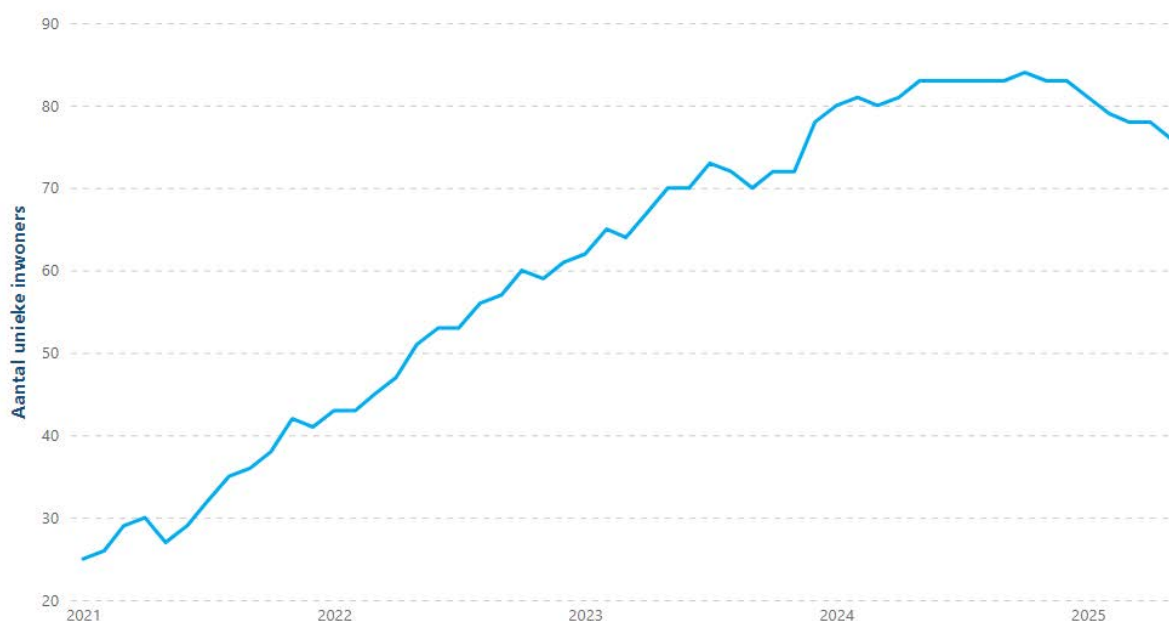
Voor kortdurend verblijf wordt een voordeel verwacht ten opzichte van de begroting van €15.000 in 2025. Kosten voor zowel lokale als regionale voorzieningen nemen licht af. Bijna alle kosten voor deze voorzieningengroep komen voort uit kosten voor niet gecontracteerde safe houses. De verwachting is dat deze lopende voorzieningen langzaam minder worden vanwege een aanpassing in het regionale aanbod van waaruit deze zorgvragen opgepakt zouden moeten worden.

5.1.3 Wmo trapliften

Wmo	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Prognose 2025	Saldo	%
Wmo Traplift	€ 180.969	€ 179.000	€ 160.000	€ 19.000	11%

Voor Wmo trapliften wordt een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €19.000 ten opzichte van de begroting van 2025. Na een gestage stijging van het aantal inwoners met een voorziening voor een traplift daalt dit aantal in 2025 voor het eerst. Op de piek in 2024 hadden 84 inwoners een actieve voorziening. In mei 2025 is dit aantal gedaald naar 76. De daling is wel relatief licht en het is op dit moment onduidelijk of dit een structurele trend is.

Aantal actieve inwoners | Wmo



Afbeelding 12 Aantal inwoners met een voorziening voor Wmo trapliften.