

Toelichting bij de prognose HBEL-taken (maatwerkvoorzieningen) Q4 2025 Sociaal Domein

Toelichting per onderdeel

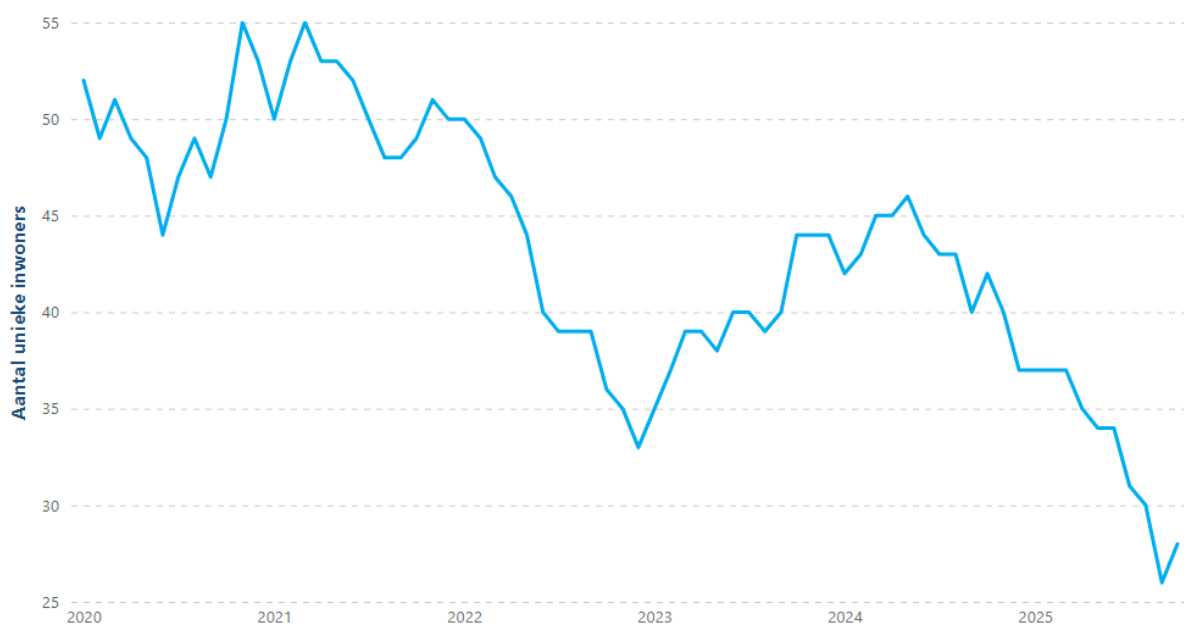
1. Prognose Wmo

1.1 Wmo begeleiding

Wmo	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Wmo begeleiding	315.300	17.000	332.300
Begeleiding en verzorging	194.000	8.000	202.000
Dagbesteding en vervoer	120.000	9.000	129.000
Kortdurend verblijf	1.300	–	1.300

Voor Wmo begeleiding zijn de geprognosticeerde kosten voor 2025 €332.300 in Q4.

Aantal actieve inwoners | Wmo

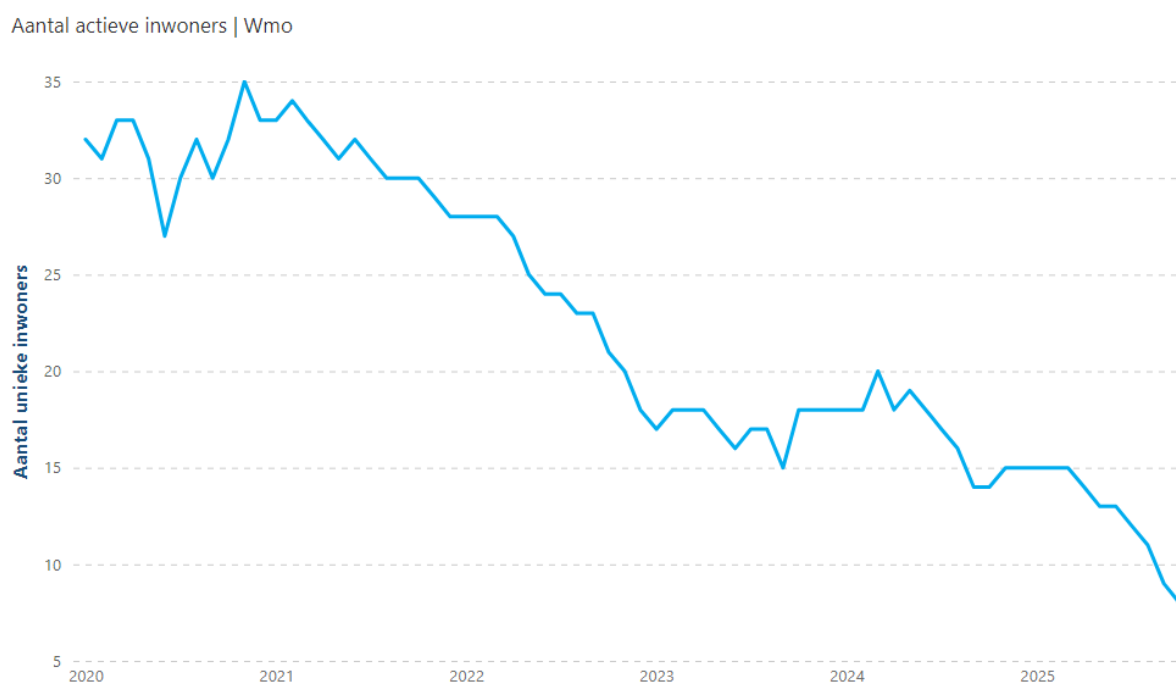


Figuur 1 Aantal inwoners met een actieve voorzieningen voor Wmo begeleiding en verzorging 2021–2025, samenvoeging van figuur 2 en 3.

1.1.1. Begeleiding en verzorging

De productcategorie Begeleiding en verzorging bestaat hoofdzakelijk uit de zorgproducten reguliere (niet specialistische) begeleiding en specialistische begeleiding. De kosten voor deze productcategorie worden geprognosticeerd op €202.000 in 2025.

De aantallen toegewezen voorziening voor reguliere begeleiding dalen sinds 2021 (figuur 2). Uitgangspunt binnen de HBEL-gemeenten is dat reguliere begeleidingsvraagstukken zoveel mogelijk worden opgepakt door het lokale begeleidingsteam. Net als bij andere HBEL-gemeenten zien we dat dit de afgelopen jaren heeft geresulteerd in minder indicaties voor reguliere begeleiding. De daling vlakt wel af simpelweg omdat er onderhand steeds minder casussen zijn om op te pakken. Eind 2021 stond het aantal actieve voorzieningen voor reguliere begeleiding op 28. In oktober 2025 stond het aantal op 8. De aantallen staan daarmee op het laagste punt tot nu toe.



Figuur 2 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor *reguliere begeleiding* 2021–2025

Het verloop van het aantal voorzieningen voor specialistische begeleiding is minder geleidelijk (figuur 3). In oktober 2025 stond het aantal op 17. Het lokale

begeleidingsteam is niet uitgerust om zorgvragen voor specialistische begeleiding op te pakken. Specialistische begeleiding is dus altijd op indicatie.

Na een daling in 2023 bevond het aantal actieve voorzieningen voor specialistische begeleiding zich op een piek in 2024. Sindsdien dalen de aantallen weer sterk. Op basis van de praktijk is de verwachting echter wel dat zorgvragen, inclusief die voor begeleiding, steeds complexer zullen worden. Een stijging in het aantal voorzieningen voor specialistische begeleiding en daarmee ook in kosten is daarom niet uit te sluiten de komende jaren.

In oktober 2025 stond het aantal actieve voorzieningen voor specialistische begeleiding op 17. Op de piek in 2024 (in oktober) was dit 28.



Figuur 3 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor *specialistische begeleiding* 2021–2025

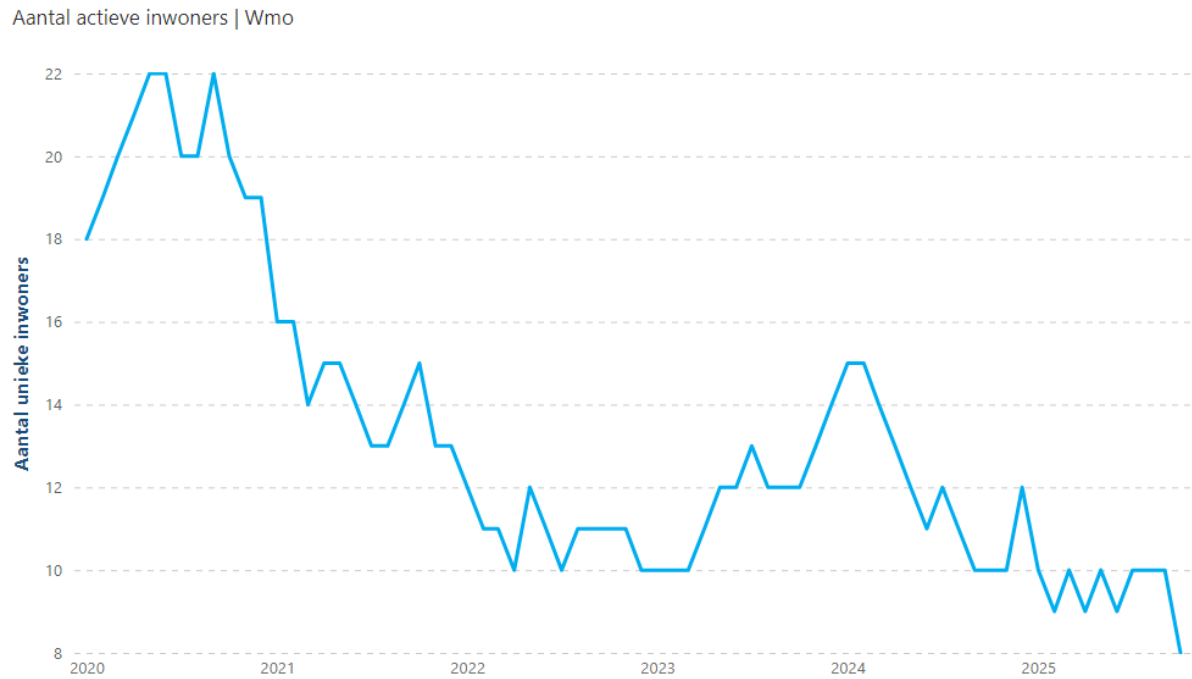
1.1.2 Dagbesteding en vervoer

De geprognosticeerde kosten voor de productgroep dagbesteding en vervoer zijn €129.000 in 2025. Bij een Wmo dagbestedingsindicatie wordt waar nodig ook altijd een

vervoersindicatie toegewezen wanneer de inwoner niet in staat is om zelf vervoer te organiseren naar de dagbestedingslocatie.

Het aantal actieve voorzieningen voor dagbesteding en vervoer schommelde afgelopen jaren. Waar de aantallen zich nog in een dal bevonden in het begin van 2023 zagen we dat deze snel stegen tot in 2024. Sindsdien laat de trend weer een daling zien. In de mededeling bij de jaarrekening is beschreven dat de daling vanaf 2024 deels te wijten is aan het een beweging naar het voorveld van relatief lichte zorgvragen voor dagbesteding.

Op de piek in 2024 stond het aantal actieve voorzieningen voor dagbesteding en vervoer op 15. In 2025 was dit aantal gedaald naar 9 actieve voorzieningen. In oktober 2025 stond dit aantal op 8.



Figuur 4 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor dagbesteding en vervoer 2021–2025

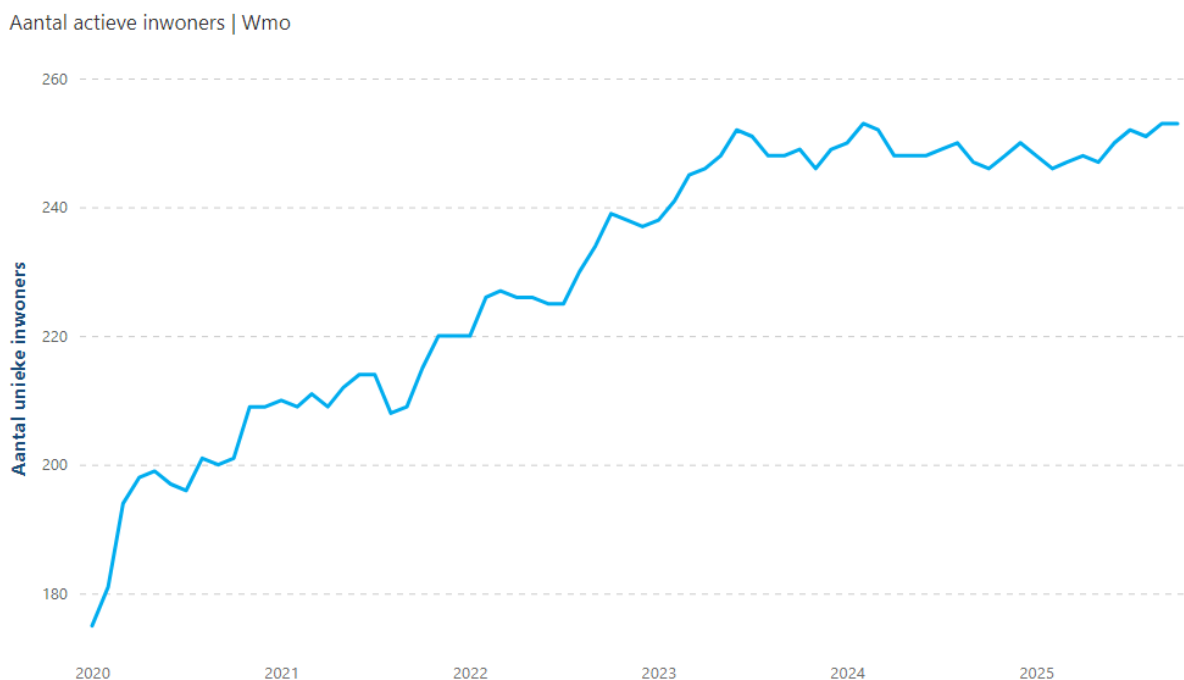
1.1.3 Hulp bij Huishouden

Wmo	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Hulp bij huishouden	€ 821.000	€ 0	€ 821.000

Voor huishoudelijke hulp is er voor €821.000 aan kosten geprognosticeerd. De aantallen actieve voorzieningen voor huishoudelijke hulp laten een geleidelijke stijging zien over de jaren heen (figuur 5). Over 2024 (en tot in 2025) hebben de aantallen zich gestabiliseerd.

Er zijn een aantal trends waar te nemen die een verklaring vormen van de stijging van de afgelopen jaren. Zo stijgt het aantal ouderen in de gemeente en blijft deze doelgroep ook langer thuis wonen. De stabilisatie van de aantallen over het laatste jaar is deels te wijten aan personeelstekorten en wachtlijsten bij aanbieders van huishoudelijke hulp vanaf 2024.

De aantallen tussen 2024 (250 actieve voorzieningen) en 2025 (253 actieve voorzieningen) blijven nagenoeg gelijk.

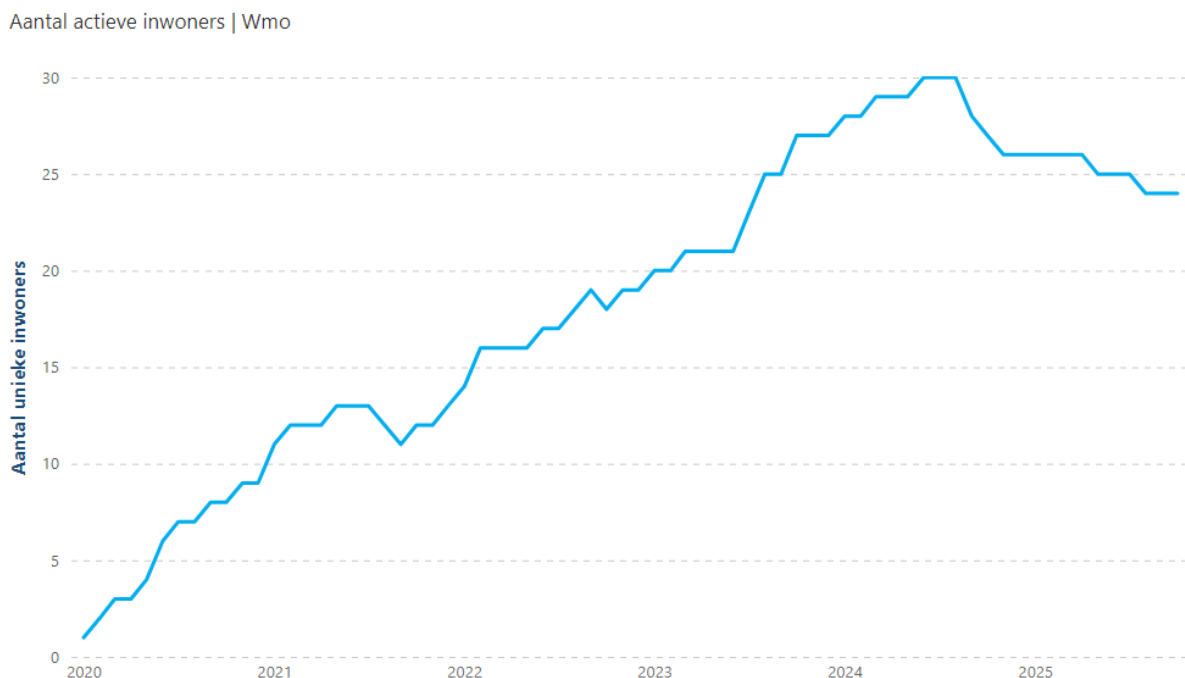


Figuur 5 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor huishoudelijke hulp 2021 – 2025

1.1.4 Trapliften

Wmo	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Wmo Traplift	55.000	–	55.000

Voor Wmo trapliften zijn de geprognosticeerde kosten voor 2025 zijn €55.000. De aantallen actieve voorzieningen voor trapliften stijgen over de afgelopen jaren (figuur 6). De stijging heeft voor een groot deel dezelfde verklaring als de stijging in het aantal voorzieningen voor huishoudelijke hulp; het aantal ouderen in de gemeente stijgt en deze doelgroep blijft langer thuis wonen. Dit maakt dat meer ouderen een aanpassing aan hun woning nodig hebben waaronder trapliften. In 2025 zien we de aantallen echter wel weer dalen na een piek in 2024. In oktober 2024 waren dit er 30, in oktober 2025 waren dit er 24. Ter vergelijking waren er begin 2023 nog 20 actieve voorzieningen.



Figuur 6 Aantal actieve voorzieningen voor Wmo trapliften 2021–2025

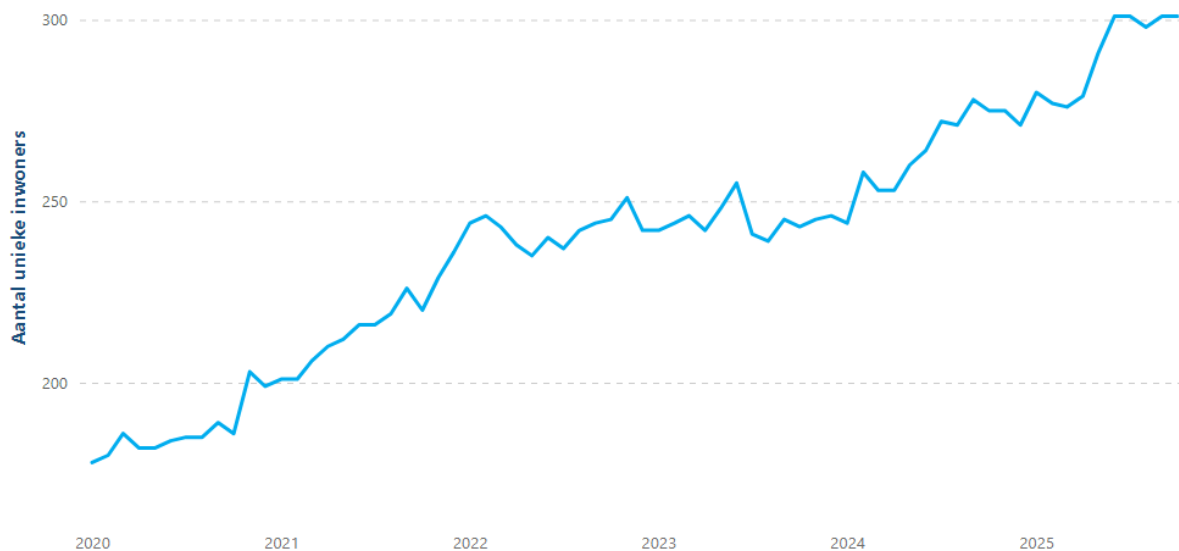
2. Prognose Jeugdwet

2.1 Jeugdhulp zonder verblijf

Jeugdwet 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Jeugdhulp zonder verblijf	2.335.000	507.000	2.842.000
Ambulante jeugdhulp	1.386.000	40.000	1.426.000
Begeleiding en verzorging	566.000	297.000	863.000
Behandelingsgerichte dagbesteding	211.000	54.000	265.000
Dagbesteding en vervoer	107.000	116.000	223.000
Ernstige dyslexie	65.000	–	65.000

Voor Jeugdhulp zonder verblijf staan de geprognosticeerde kosten op €2.842.000 voor 2025 in Q4. Hiervan bestaat €507.00 uit kosten voor lokaal gecontracteerde maatwerkovereenkomsten.

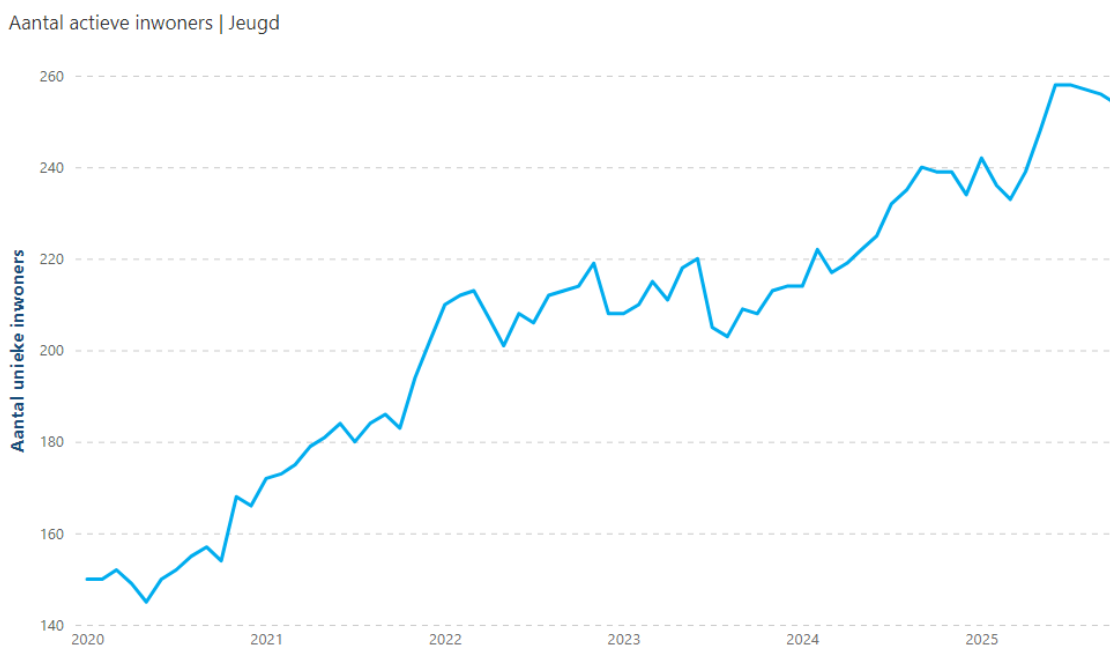
Aantal actieve inwoners | Jeugd



Figuur 7 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor Jeugdhulp zonder verblijf 2021–2025

2.1.1 Ambulante Jeugdhulp

Voor ambulante jeugdhulp zijn de geprognosticeerde kosten €1.426.000 voor 2025. De aantallen actieve voorzieningen voor ambulante jeugdhulp zijn de afgelopen jaren gestegen. De trend is in lijn met de doelstellingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd waarin er wordt ingezet op zo lang mogelijk thuis wonen. Eind 2024 stond het aantal inwoners met een actieve voorziening op 234. In oktober 2025 was dit aantal gestegen naar 254.



Figuur 8 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor ambulante jeugdhulp 2021 – 25

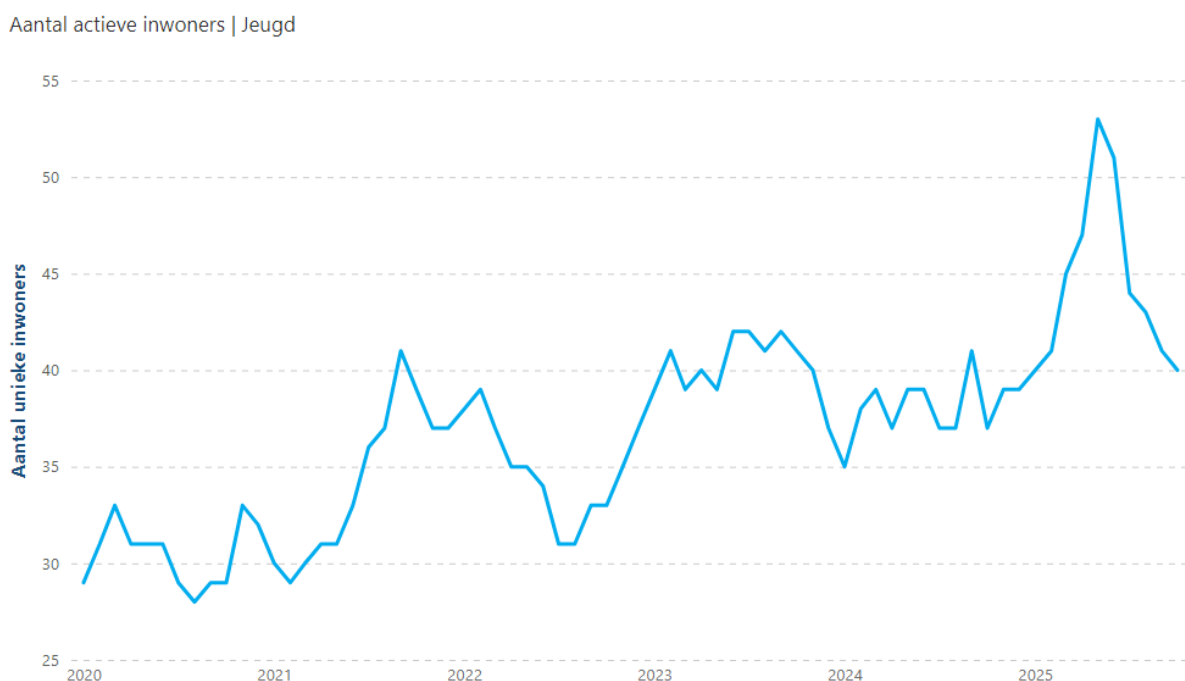
2.1.2 Begeleiding en verzorging

De geprognosticeerde kosten voor begeleiding en verzorging staan voor 2025 op €863.000.

Vanaf 2024 zien we de aantallen inwoners met een actieve voorziening voor begeleiding en verzorging stijgen (figuur 9). Dit geldt voor zowel reguliere als specialistische begeleiding. De stijging is in lijn met de doelstellingen uit de hervormingsagenda Jeugd waarin zoveel mogelijk jongeren en kinderen thuis blijven wonen. Dit, in combinatie met de algehele trend waarin inwoners steeds complexere zorg nodig hebben, verklaart de toename. Vooral na het midden van 2025 is er sprake van een piek in het aantal inwoners

met een voorziening voor jeugd begeleiding. Eind 2024 stond het aantal inwoners met een actieve voorzieningen op 39. In oktober 2025 was dit gestegen naar 40.

Van het totaal aan geprognosticeerde kosten bestaat €297.000 uit kosten voor lokaal gecontracteerde maatwerkvoorzieningen. Deze kosten komen voor een deel voort uit contracten die in 2024 zijn afgesloten maar nog doorlopen tot in 2025. Kosten voor deze voorzieningen zijn relatief hoog, omdat het doorgaans om (zeer) specialistische zorg gaat. Gedurende 2025 zijn er op verschillende momenten tussen de 3 en 6 inwoners met een actieve voorziening die voortkomt uit lokaal gecontracteerde zorg in Blaricum.



Figuur 9 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor begeleiding en verzorging 2021–2025

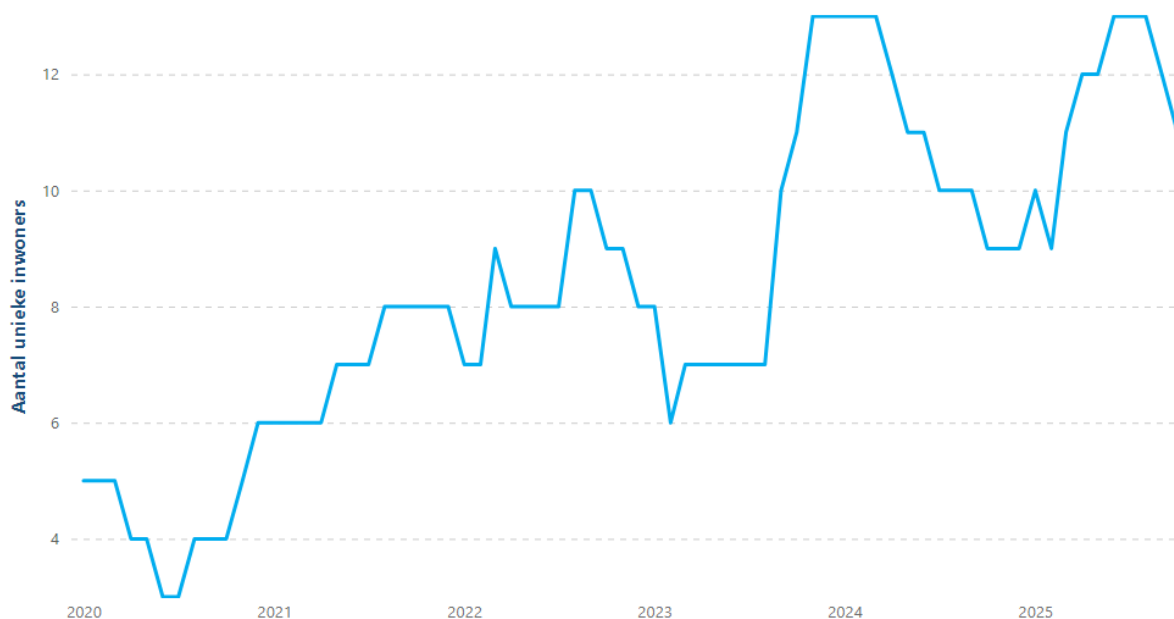
2.1.3. Behandelingsgerichte dagbesteding

De geprognosticeerde kosten voor behandelingsgerichte dagbesteding zijn €265.000 voor 2025. De aantallen voor deze productgroep schommelen door de jaren heen maar zijn wel gedaald ten opzichte van 2024. De ontwikkeling van het aantal inwoners met een voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding laat zich moeilijk voorspellen omdat het om relatief kleine aantallen gaat. In 2024 was er een piek van 13 inwoners met een

actieve voorziening. Dit aantal daalde naar 9 in het begin van 2025 maar was in oktober 2025 weer gestegen naar 11.

Van de geprognosticeerde kosten bestaat €54.000 uit kosten die voortkomen uit lokale maatwerkovereenkomsten. In 2025 was er één inwoner met een actieve voorziening die voortkwam uit een lokale maatwerkovereenkomst. Deze voorziening is inmiddels beëindigd.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Figuur 10 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding 2021–2025

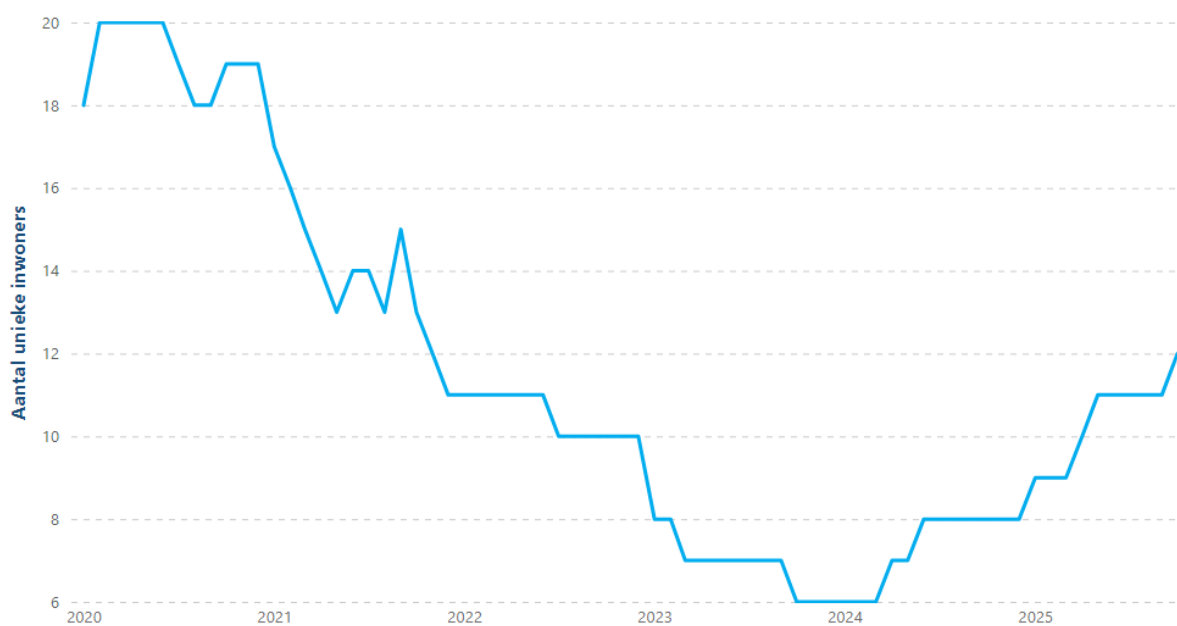
2.1.4. Dagbesteding en vervoer

Voor dagbesteding en vervoer zijn de geprognosticeerde kosten €223.000 voor 2025. Voor dagbesteding zien we een relatief stabiel verloop van de aantallen inwoners met een actieve voorziening (figuur 11). Vanaf 2022 liggen de aantallen tussen de 12 en 6.

Een vergelijkbaar beeld zien we voor vervoer (figuur 12). Hier liggen de aantallen vanaf 2022 tussen de 10 en 16 inwoners met een actieve voorziening. Het gaat hierbij niet enkel om vervoersvoorzieningen van en naar dagbestedingslocaties maar ook om andere vormen van jeugdvervoer.

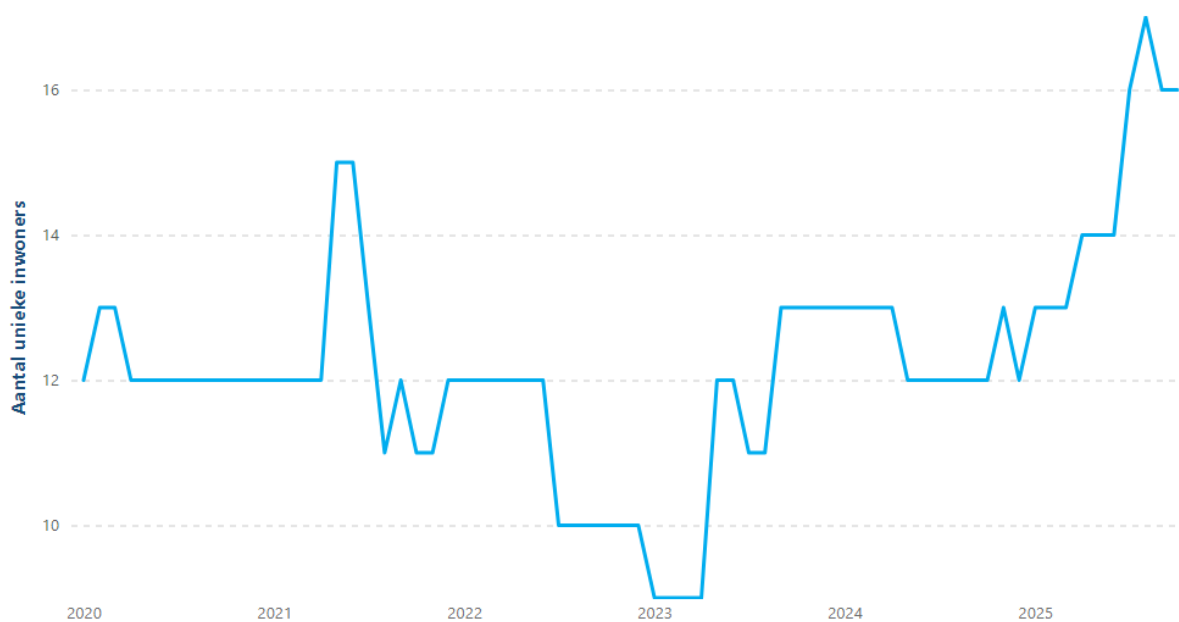
Wel bestaat een relatief groot aandeel van de geprognosticeerde kosten uit kosten die voortkomen uit lokaal gecontracteerde maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier om €116.000. Een deel van deze voorzieningen zijn gestart in 2024 en lopen door in 2025. Over de eerste maanden van 2025 betrof het tussen de 4 en 1 inwoners. Lokale voorzieningen voor vervoer worden afgesloten vanwege ontoereikend regionaal aanbod.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Figuur 11 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor jeugd dagbesteding 2021 – 2025

Aantal actieve inwoners | Jeugd

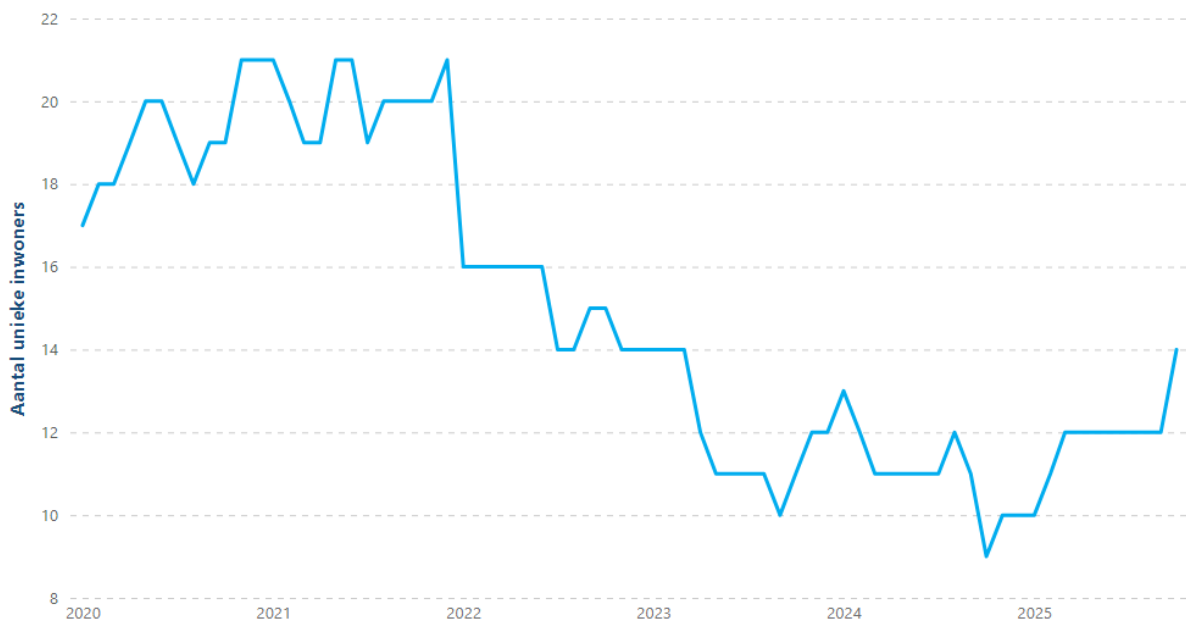


Figuur 12 Aantal inwoners met een voorziening voor jeugd vervoer 2021–2025

2.2 Jeugdhulp met verblijf

Jeugdwet 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
Jeugdhulp met verblijf	299.000	47.000	346.000
24 uren verblijf	126.000	–	126.000
Gesloten jeugdzorg	62.000	–	62.000
Gezinshuizen	–	15.000	15.000
Klinische jeugd GGZ	–	12.000	12.000
Kortdurend verblijf	70.000	20.000	90.000
Pleegzorg	41.000	–	41.000

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Figuur 13 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor jeugdhulp met verblijf 2021 – 2025

Voor Jeugdhulp met verblijf is er een totaal aan €346.000 aan kosten geprognosticeerd voor 2025 in Q4. De aantallen inwoners met een voorziening voor Jeugdhulp met verblijf dalen over de afgelopen jaren. In mei 2025 bevonden de aantallen zich op het laagste punt in de afgelopen vier jaar. Hierna zijn de aantallen weer iets omhoog gekropen tot 14 in oktober 2025.

De daling is in lijn met de doelstellingen uit de hervormingsagenda waarin er meer ingezet wordt op kinderen en jongeren langer te laten thuis wonen. In mei 2025 stond het aantal inwoners met een actieve voorziening op 9. Op hetzelfde moment in 2024 stond dit aantal op 11. Ondertussen stond het aantal in oktober weer op 14 inwoners.

Van de geprognosticeerde kosten bestaat €47.000 euro uit kosten die voortkomen uit zorg vanuit lokaal gecontracteerde maatwerkvoorzieningen. Het betreft voor een deel openstaande verplichtingen uit het voorgaande jaar voor Klinische jeugd-ggz en Gezinshuizen. In 2025 is er nog 1 lokale voorziening afgesloten voor jeugdhulp met verblijf.

2.3 LTA

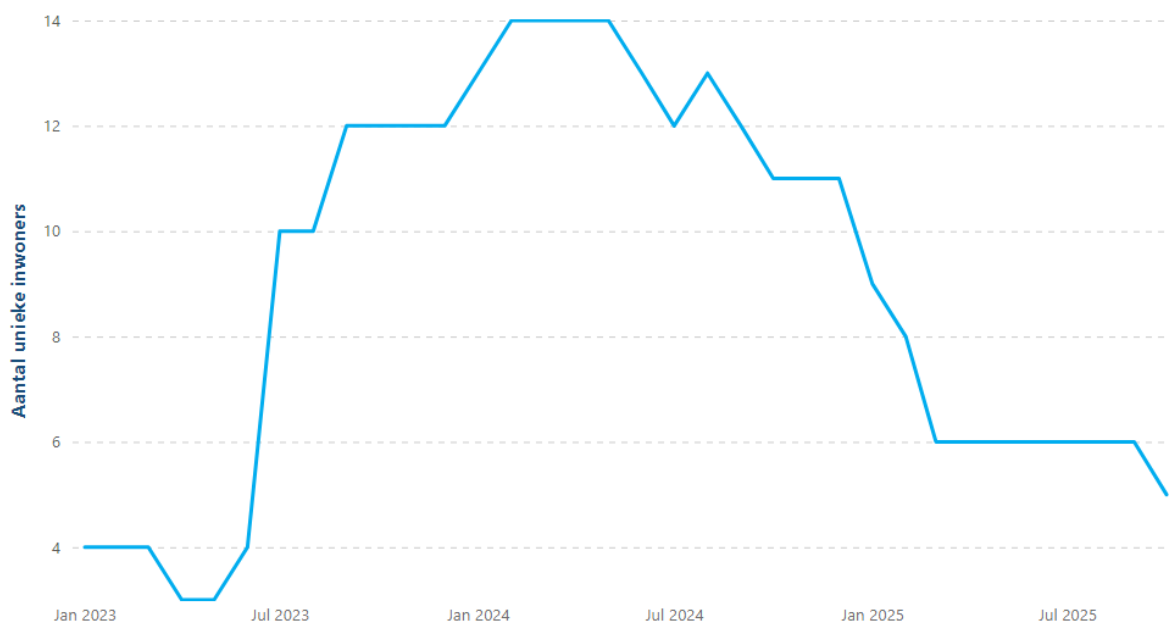
Jeugdwet 2025	Prognose regionale kosten 2025	Prognose lokale kosten 2025	Prognose totaal 2025
LTA	155.000	–	155.000

Voor Landelijke Transitie Arrangement (LTA) zijn er €150.000 euro aan kosten geprognosticeerd voor 2025. We verwachten op dit moment nog geen lokale kosten.

Zorg vanuit het LTA is dusdanig specialistisch dat voorzieningen niet lokaal of regionaal georganiseerd kunnen worden. Aanbieders van LTA–zorg hebben zich wel aangemeld bij de Regio G&V en de facturatie loopt eveneens via de regio. Vanwege de specialistische aard van de zorg kunnen enkele voorzieningen binnen de gemeente al relatief hoge kosten met zich meebrengen. Dit in combinatie geringe aantal inwoners dat gebruikt maakt van LTA–voorzieningen maakt dat het vaak moeilijk is om de kosten goed te prognosticeren.

Het aantal inwoners met een actieve LTA–voorziening in de gemeente daalt wel licht. In oktober 2025 hadden 5 inwoners een actieve voorziening. In dezelfde maand in 2024 waren dit er 14. Het is echter zeer de vraag hoe de kosten zich in de toekomst gaan ontwikkelen gezien een kleine schommeling in aantallen al relatief grote schommelingen in kosten met zich mee kan brengen.

Aantal actieve inwoners | Jeugd



Figuur 14 Aantal inwoners met een actieve voorziening voor LTA 2021–2025

3. Prognose Participatiewet

Voor de participatiewet kijken we net als vorig jaar naar de begroting uitgaven in 2025 en de prognose voor de BUIG-uitkeringen in 2025.

3.1. Uitkeringen en BUIG-bijdrage

	Begroting 2025	Prognose 2025	Vershil
Uitgaven	2.090.000	2.080.000	10.000
Rijksbijdrage BUIG	2.011.075	2.145.742	134.667
Saldo	-78.925	65.742	144.667

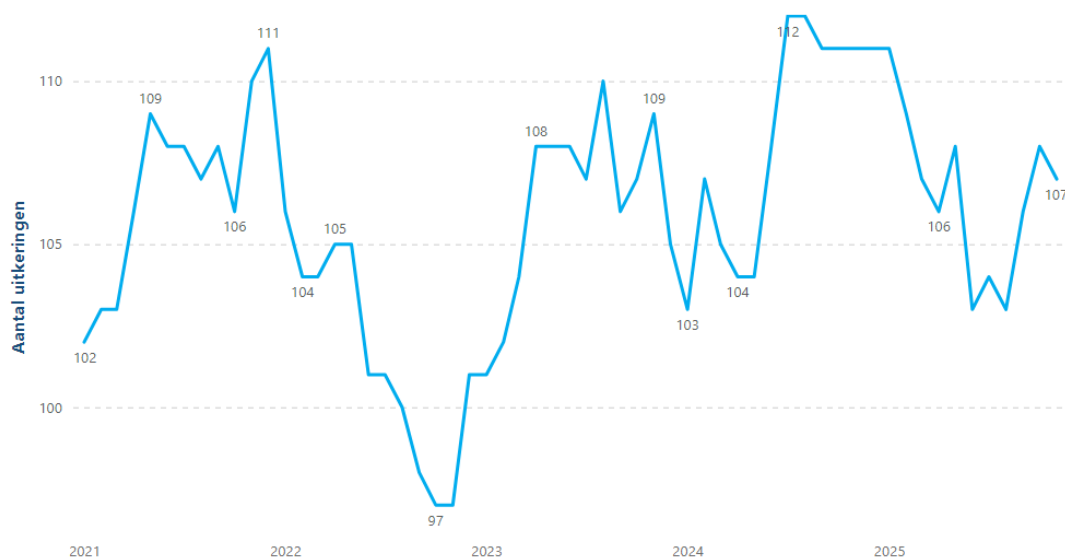
Voor Blaricum verwachten we een voordeel van € 65.742 van het saldo uitgaven ten opzichte van de Rijksbijdrage voor de BUIG-uitkeringen. Hierbij gaat het om uitkeringen voor algemene bijstand, IOAW en IOAZ.

De verwachting is dat de uitgaven in 2025 iets lager uitvallen dan aanvankelijk begroot, met €10.000. De prognose voor de Rijksbijdrage valt echter hoger uit met bijna hetzelfde bedrag, namelijk met €134.6777.

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering daalt licht sinds juli 2024. Toen waren er 112 inwoners met een actieve bijstandsuitkering. In oktober 2025 waren dit er 107.

De totstandkoming van de uiteindelijk toegekende Rijksbijdrage verschilt per gemeente. Voor gemeenten met een inwoneraantal tot 15.000, waar Blaricum onder valt, geldt de zogenaamde “T-2-regel”. Dit houdt in dat het budget wordt gebaseerd op de uitgaven van twee jaar geleden. Het kan voorkomen dat dat werkelijke uitgaven in een bepaald jaar daardoor verschillen van het toegekende budget. In sommige gevallen krijgt een gemeente een aanvullende subsidie wanneer de uitgaven en de Rijksbijdrage te veel uiteenlopen. De gemeente Blaricum komt hier bij de huidige prognose echter niet voor in aanmerking.

Ontwikkeling van aantal uitkeringen afgelopen 5 jaar



Figuur 15 Aantal inwoners met een actieve uitkering voor algemene bijstand 2021–25