



Gemeente
Woudenberg

Memo

Prognose realisatie 2025 MetMaya

Verzonden aan: de raad
Afzender: college van B&W

Datum: 14 oktober 2025

Op 1 juli van dit jaar bent u als raad onder geheimhouding geïnformeerd over de Q1-rapportage van MetMaya, waarin we zicht kregen op de eerste prognose realisatie van MetMaya voor 2025 en waaruit bleek dat over het jaar 2025 sprake zou zijn van een forse overschrijding. Na de zomer heeft MetMaya een Q2-rapportage aangeleverd. De cijfers hiervan zijn inmiddels grotendeels geduid en hieruit blijkt dat MetMaya over 2025 voor de hele regio tot een bedrag van € 11,7 miljoen aan extra kosten maakt. Dit betekent dat het regionale jaarbudget voor 2025 stijgt van € 81,7 miljoen naar € 93,4 miljoen. Het college is deze week over deze aantallen geïnformeerd. Evenals over het feit dat MetMaya intussen van de accountant bericht heeft ontvangen dat zij over 2024 een goedkeurende accountantsverklaring kan verwachten.

Wat de stijging van het jaarbudget voor de gemeente Woudenberg betekent, kunnen we op dit moment niet inschatten, omdat de afrekening per gemeente uiteindelijk verdeeld wordt op basis van de daadwerkelijke afname. Het Regionaal Inkoop- en subsidiebureau (RISB) heeft wel een inschatting van de kostenverdeling per gemeente gemaakt, gebaseerd op een voorlopige verdeelsleutel op basis van de realisatie van 2024. Voor onze gemeente geeft dit voor dit jaar het volgende beeld.

	Aangepaste begroting 2025	Prognose realisatie 2025 Q2	Vershil
Jaarbudget	€ 3.796.437	€ 4.212.288	-€ 415.851
Meerzorgkosten	€ 600.000	€ 627.037	-€ 27.037
Totaal MetMaya	€ 4.396.437	€ 4.839.325	-€ 442.888

De financiële impact van deze prognose voor 2025 wordt verwerkt in de financiële najaarsrapportage 2025, welke in december aan de raad wordt aangeboden.

Deze hogere kosten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat er meer jeugdigen bij MetMaya in zorg zijn dan van te voren ingeschat. Het is dan ook de verwachting dat de kosten voor komend jaar eveneens hoger zullen zijn dan ingeschat op het moment van het aanbieden van de concept begroting 2026-2029. Op basis van een eerste berekening, gebaseerd op een voorlopige verdeelsleutel komen we uit op een negatief verschil van afgerond € 250.000. Een goede inschatting van het budget voor MetMaya is pas te maken wanneer de definitieve prognose realisatie 2025 begin volgend jaar bekend wordt. Dan kunnen we zien wat de daadwerkelijke kosten voor de gemeente Woudenberg zijn en op basis daarvan een inschatting maken voor 2026.