

| Bijlage B Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2025-2026  | Jaarrekening 2024 | werkelijk alleen 2024 | Begroot 2025 | verwacht 2025 | Verwacht -/- begroot 2025 | Basis voor nieuwe begroting 2026 | Autonome groei % 2026 | Bedrag autonome groei | nieuw begroot 2025+ autonome groei | Indexpercenta ge 2026 | Bedrag Indexering 2026 | groei en indexering | te begroten 2026 | Begroot     | Verschil    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                        |                   | € 0                   |              | € 0           |                           | € 0                              | 3,00%                 |                       | € 0                                | 5,00%                 |                        |                     |                  |             |             |
| <b>Jeugdzorg</b>                                       |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 1a. Ambulante begeleiding - Jeugd                      | € 249.705         | € 258.188             | € 144.893    | € 67.716      | -€ 77.177                 | nvt                              |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 2. Ambulante (dag)behandeling jeugd                    | € 690.955         | € 481.475             | € 300.249    | € 126.279     | -€ 173.970                | nvt                              |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd                 | € 66.982          | € 6.800               | € 797        | € 1.783       | € 986                     | nvt                              |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 4. Gezond opgroeien                                    | € 32.223          | € 64.775              | € 42.176     | € 16.989      | -€ 25.187                 | nvt                              |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 5. Gezond zijn deel                                    | €                 | € 0                   |              | € 0           | € 0                       | nvt                              |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 6. Dyslexie                                            | € 79.175          | € 93.507              | € 103.217    | € 101.041     | -€ 2.176                  | € 101.041                        | 3,00%                 | € 3.031               | € 104.072                          | 5,00%                 | € 5.204                | € 8.235             | € 109.276        | € 103.217   | € 6.059     |
| 7. ADHD-ziekenhuiszorg                                 | € 32.933          | € 29.314              | € 44.825     | € 31.676      | -€ 13.149                 | € 31.676                         | 3,00%                 | € 950                 | € 32.626                           | 5,00%                 | € 1.631                | € 2.582             | € 34.257         | € 44.825    | -€ 10.568   |
| 8. Vervoer Jeugd ggz                                   | € 20.376          | € 20.000              | € 22.565     | € 21.611      | -€ 954                    | € 21.611                         | 3,00%                 | € 648                 | € 22.260                           | 5,00%                 | € 1.113                | € 1.761             | € 23.373         | € 22.565    | € 808       |
| 9a. Dagactiviteiten - Jeugd                            | € 107.231         | € 162.363             | € 81.519     | € 175.445     | € 93.926                  | € 175.445                        | 3,00%                 | € 5.263               | € 180.708                          | 5,00%                 | € 9.035                | € 14.299            | € 189.744        | € 81.519    | € 108.225   |
| 11. Breed Spectrum zorgaanbieders                      | € 1.939.628       |                       |              | € 0           | € 0                       |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        | € 0                 |                  |             | € 0         |
| MetMaya                                                |                   | € 3.513.355           | € 3.267.101  | € 3.796.437   | € 529.336                 | € 3.796.437                      | 3,00%                 | € 113.893             | € 3.910.330                        | 5,00%                 | € 195.516              | € 309.410           | € 4.105.846      | € 3.713.040 | € 392.806   |
| METAYA MEERZORG                                        |                   | € 406.165             |              | € 600.000     | € 600.000                 |                                  |                       |                       |                                    |                       | € 0                    | € 0                 | € 0              |             | € 0         |
| METAYA Opstartkosten                                   |                   | € 105.442             |              | € 0           | € 0                       |                                  |                       |                       |                                    |                       | € 0                    | € 0                 | € 0              | € 0         | € 0         |
| 13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd               | € 398.369         | € 268.170             | € 336.813    | € 292.788     | -€ 44.025                 | € 292.788                        | 3,00%                 | € 8.784               | € 301.572                          | 5,00%                 | € 15.079               | € 23.862            | € 316.650        | € 336.813   | -€ 20.163   |
| 14. Landelijk transitie arrangement jeugd              | € 286.558         | € 407.286             | € 321.862    | € 440.102     | € 118.240                 | € 440.102                        | 3,00%                 | € 13.203              | € 453.305                          | 5,00%                 | € 22.665               | € 35.868            | € 475.970        | € 321.862   | € 154.108   |
| Bovenregionale samenwerking zorgkosten                 |                   | € 3.003               |              | € 3.245       | € 3.245                   | € 3.245                          | 3,00%                 | € 97                  | € 3.342                            | 5,00%                 | € 167                  | € 264               | € 3.509          | € 0         | € 3.509     |
| Pilot onderwijs Heuvelrug college                      |                   | € 3.480               |              | € 3.760       | € 3.760                   | € 3.760                          | 3,00%                 | € 113                 | € 3.873                            | 5,00%                 | € 194                  | € 306               | € 4.067          | € 0         | € 4.067     |
| Overige jeugdzorgkosten                                | € 3.500           | € 4.013               | € 4.045      | € 4.336       | € 291                     | € 4.336                          | 3,00%                 | € 130                 | € 4.466                            | 5,00%                 | € 223                  | € 353               | € 4.690          | € 4.045     | € 645       |
| <b>Subtotaal Jeugdzorg</b>                             | € 3.907.635       | € 5.827.336           | € 4.670.062  | € 5.683.209   | € 1.013.147               | € 4.870.441                      |                       | € 146.113             | € 5.016.555                        | € 1                   | € 250.828              | € 396.941           | € 5.267.382      | € 4.627.886 | € 639.496   |
| <b>Wmo (nieuwe taken)</b>                              |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| 1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen                | € 300.190         | € 382.996             | € 337.173    | € 410.029     | € 72.856                  | € 410.029                        | 3,00%                 | € 12.301              | € 422.329                          | 5,00%                 | € 21.116               | € 33.417            | € 443.446        | € 337.173   | € 106.273   |
| LVB                                                    |                   | € 0                   | € 75.725     | € 0           | -€ 75.725                 | € 0                              | 3,00%                 | € 0                   | € 0                                | 5,00%                 | € 0                    | € 0                 | € 0              | € 75.725    | -€ 75.725   |
| Overige maatwerkvoorziening (666305)                   |                   | € 8.725               |              | € 9.427       | € 9.427                   | € 9.427                          | 3,00%                 | € 283                 | € 9.710                            | 5,00%                 | € 486                  | € 768               | € 10.196         |             | € 10.196    |
| 3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen           | € 3.331           | € 2.354               | € 3.741      | € 2.543       | -€ 1.198                  | € 2.543                          | 3,00%                 | € 76                  | € 2.619                            | 5,00%                 | € 131                  | € 207               | € 2.750          | € 3.741     | -€ 991      |
| 9b. Dagactiviteiten - Volwassenen                      | € 158.464         | € 143.623             | € 177.987    | € 155.196     | -€ 22.791                 | € 155.196                        | 3,00%                 | € 4.656               | € 159.851                          | 5,00%                 | € 7.993                | € 12.648            | € 167.844        | € 177.987   | -€ 10.143   |
| 14b. LTA volwassenen                                   | € -               |                       |              | € 0           | € 0                       | € 0                              | 3,00%                 | € 0                   | € 0                                | 5,00%                 | € 0                    | € 0                 | € 0              | € 0         | € 0         |
| 12. Inloop GGZ alle gemeenten                          |                   |                       |              | € 0           | € 0                       | € 0                              | 3,00%                 | € 0                   | € 0                                | 5,00%                 | € 0                    | € 0                 | € 0              | € 0         | € 0         |
| 13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten           | € 9.337           | € 7.533               | € 10.487     | € 8.140       | -€ 2.347                  | € 8.140                          | 3,00%                 | € 244                 | € 8.384                            | 5,00%                 | € 419                  | € 663               | € 8.804          | € 10.487    | -€ 1.683    |
| <b>Subtotaal Wmo (nieuwe taken)</b>                    | € 471.322         | € 545.231             | € 605.113    | € 585.335     | -€ 19.778                 | € 585.335                        |                       | € 17.560              | € 602.895                          |                       | € 30.145               | € 47.705            | € 633.040        | € 605.113   | € 27.927    |
| <b>Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)</b>           | € 4.378.957       | € 6.372.567           | € 5.275.175  | € 6.268.544   | € 993.369                 | € 5.455.776                      |                       | € 163.673             | € 5.619.450                        |                       | € 280.972              | € 444.646           | € 5.900.422      | € 5.232.999 | € 667.423   |
|                                                        |                   |                       |              |               |                           |                                  | 7,50%                 | € 0                   | € 0                                | 5,00%                 |                        |                     |                  |             |             |
| <b>Wmo - huishoudelijke hulp</b>                       |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| Huishoudelijke hulp 1                                  | € 1.026.894       | € 1.216.442           | € 1.212.265  | € 1.368.544   | € 156.279                 | € 1.368.544                      | 7,50%                 | € 102.641             | € 1.471.185                        | 5,00%                 | € 73.559               | € 176.200           | € 1.544.744      | € 1.212.265 | € 332.479   |
| Maatwerk Wmo inkoop Amersfoort (666300+666305)         |                   |                       |              | € 0           | € 0                       |                                  |                       | € 0                   | € 0                                |                       | € 0                    | € 0                 | € 0              |             | € 0         |
| Stelpost HH hogere eigen bijdrage en of minder afname  |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| <b>Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp</b>             | € 1.026.894       | € 1.216.442           | € 1.212.265  | € 1.368.544   | € 156.279                 | € 1.368.544                      |                       | € 102.641             | € 1.471.185                        |                       | € 73.559               | € 176.200           | € 1.544.744      | € 1.212.265 | € 332.479   |
| <b>Wmo (overige oude taken)</b>                        |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| Rolstoelen                                             | € 147.207         | € 160.095             | € 160.000    | € 170.000     | € 10.000                  | € 170.000                        | 7,50%                 | € 12.750              | € 182.750                          | 5,00%                 | € 9.138                | € 21.888            | € 191.888        | € 160.000   | € 31.888    |
| Rolstoelen INCIDENTEEL                                 |                   |                       |              | € 0           | € 0                       | € 0                              | 7,50%                 | € 0                   | € 0                                | 5,00%                 | € 0                    | € 0                 | € 0              |             | € 0         |
| Vervoersvoorzieningen                                  | € 142.644         | € 121.719             | € 140.000    | € 140.000     | € 0                       | € 140.000                        | 7,50%                 | € 10.500              | € 150.500                          | 5,00%                 | € 7.525                | € 18.025            | € 158.025        | € 140.000   | € 18.025    |
| Woonvoorzieningen                                      | € 82.377          | € 187.580             | € 155.000    | € 100.000     | -€ 55.000                 | € 100.000                        | 7,50%                 | € 7.500               | € 107.500                          | 5,00%                 | € 5.375                | € 12.875            | € 112.875        | € 155.000   | -€ 42.125   |
| Woonvoorziening grote aanpassingen                     |                   | € 190.000             | € 0          | € 45.000      | € 45.000                  | € 100.000                        | 0,00%                 | € 0                   | € 100.000                          | 5,00%                 | € 5.000                | € 5.000             | € 105.000        | € 0         | € 105.000   |
| Overige kosten wrv direct in K2F                       | € 6.201           | € 6.201               | € 6.619      | € 6.619       | € 0                       | € 6.619                          | 7,50%                 | € 496                 | € 7.115                            | 5,00%                 | € 356                  | € 852               | € 7.471          | € 6.619     | € 852       |
| Overige kosten wrv direct in K2F INCIDENTEEL           |                   |                       |              | € 0           | € 0                       | € 0                              | 7,50%                 | € 0                   | € 0                                | 5,00%                 | € 0                    | € 0                 | € 0              |             | € 0         |
| <b>Subtotaal Wmo (overige oude taken)</b>              | € 378.429         | € 665.595             | € 461.619    | € 461.619     | € 0                       | € 516.619                        |                       | € 31.246              | € 547.865                          |                       | € 27.393               | € 58.640            | € 575.259        | € 461.619   | € 113.640   |
| <b>PGB</b>                                             |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| PGB - Jeugdzorg                                        | € 237.171         | € 242.700             | € 266.390    | € 253.882     | -€ 12.508                 | € 253.882                        | 3,00%                 | € 7.616               | € 261.499                          | 5,00%                 | € 13.075               | € 20.691            | € 274.574        | € 266.390   | € 8.184     |
| PGB - Wmo                                              | € 28.412          | € 46.800              | € 31.912     | € 49.308      | € 17.396                  | € 49.308                         | 3,00%                 | € 1.479               | € 50.787                           | 5,00%                 | € 2.539                | € 4.019             | € 53.326         | € 31.912    | € 21.414    |
| <b>Subtotaal PGB</b>                                   | € 265.582         | € 289.500             | € 298.302    | € 303.190     | € 4.888                   | € 303.190                        |                       | € 9.096               | € 312.286                          |                       | € 15.614               | € 24.710            | € 327.900        | € 298.302   | € 29.598    |
| <b>Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo</b>                |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| Eigen bijdrage Wmo (666700)                            |                   | -€ 79.611             | -€ 31.285    | -€ 87.293     | -€ 56.008                 | -€ 87.293                        | 7,50%                 | -€ 6.547              | -€ 93.840                          | 5,00%                 | -€ 4.692               | -€ 11.239           | -€ 98.532        | -€ 130.344  | € 31.812    |
| <b>Subtotaal inkomsten</b>                             | € -               | -€ 79.611             | -€ 31.285    | -€ 87.293     | -€ 56.008                 | -€ 87.293                        |                       | -€ 6.547              | -€ 93.840                          |                       | -€ 4.692               | -€ 11.239           | -€ 98.532        | -€ 130.344  | € 31.812    |
| <b>Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans</b> |                   |                       |              |               |                           |                                  |                       |                       |                                    |                       |                        |                     |                  |             |             |
| Subsidie CDKS                                          | € 2.232.967       | € 2.392.544           | € 2.670.000  | € 2.680.000   | € 10.000                  | € 2.680.000                      | 3,00%                 | € 80.400              | € 2.760.400                        | 5,00%                 | € 138.020              | € 218.420           | € 2.898.420      | € 2.705.500 | € 192.920   |
| <b>Subtotaal exploitatiesubsidie</b>                   | € 2.232.967       | € 2.392.544           | € 2.670.000  | € 2.680.000   | € 10.000                  | € 2.680.000                      |                       | € 80.400              | € 2.760.400                        |                       | € 138.020              | € 218.420           | € 2.898.420      | € 2.705.500 | € 192.920   |
| <b>Totaal Jeugd, WMO en CDKS</b>                       | € 8.282.829       | € 10.857.037          | € 9.886.076  | € 10.994.603  | € 1.108.527               | € 10.236.836                     |                       | € 380.509             | € 10.617.345                       |                       | € 530.867              | € 911.376           | € 11.148.212     | € 9.780.341 | € 1.367.871 |