Raadsinformatiebrief

Geldrop	10 november 2026	*onderwerp*	Raadsinformatiebrief Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q3 2026
		registratienr	3920413

Beste leden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo,

Inleiding
Ieder kwartaal wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang van de taskforce sociaal domein met een rapportage. In de kwartaalrapportage wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp en Wmo.

Samenvatting
De gerealiseerde kosten van de taskforce sociaal domein zijn tot en met september € 23.906.862 daarmee wordt het budget € 98.795 onderschreden. Op jaarbasis wordt verwacht dat de kosten uitkomen op € 32.128.000. Daarmee wordt de begroting met € 120.457 overschreden.

In de prognose zijn de kosten van gesloten jeugdhulp verder naar beneden bijgesteld doordat er sinds het eerste kwartaal geen jeugdigen meer in een gesloten instelling zijn geplaatst. De alternatieven zijn landelijk echter schaars waardoor de kosten van verblijf, begeleiding en landelijk ingekochte zorg zijn toegenomen.

Verder valt op in de jeugdhulpcijfers dat de zorginzet vanuit de huisartsen afgelopen kwartaal toch weer zijn toegenomen. Er zijn wel minder zorgproducten voor complexe hulpvragen ingezet, dus de kostendaling van 14% voor huisartsverwijzingen is nog steeds aanzienlijk.

Het gebruik van individuele begeleiding vanuit Wmo blijft relatief hoog. Er zijn verschillende initiatieven opgezet om de kennis over het voorliggend veld te vergroten, maar dit resulteert nog niet in een daling van het zorggebruik. Het eerste stevige lokale team (SLT) is het derde kwartaal in de Coevering gestart, maar het is nog te vroeg om daar de impact van te zien.

Vervolgstappen
In de commissie samenleving van dinsdag 24 november zal, zoals gebruikelijk na de publicatie van de kwartaalrapportage, een presentatie gegeven worden over de ontwikkelingen.

Bijlagen
Kwartaalrapportage voortgang taskforce sociaal domein Q3 2026 (3932452).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo
secretaris, burgemeester,

Zaaknummer: 3920413, documentnummer: 3932413

N.J.H. Scheltens

ValidSigned door N. Scheltens
op 12-11-2026

J.C.J. van Bree

ValidSigned door J.C.J. van Bree
op 12-11-2026

Voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein Kwartaal 3 2026

November 2026

Inleiding

In de kwartaalrapportage van de taskforce sociaal domein worden de ontwikkelingen beschreven die impact hebben op de kostenontwikkeling van jeugdhulp en Wmo. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen van de stevige lokale teams, hervormingsagenda jeugd en het lokaal preventieakkoord De STAP naar gezonder.

In 2019 is door de gemeenteraad besloten een taskforce sociaal domein in te richten om zo grip te krijgen op de sterk oplopende kosten van met name jeugdzorg en Wmo. De gemeenteraad heeft hierbij niet alleen een financieel kader, maar ook een maatschappelijk kader meegegeven. De taskforce sociaal domein gaat naast financiën namelijk ook over:

- een sociaal domein waarbij de strategie gericht blijft op 'transformatie': meer 'gewone' oplossingen in de samenleving en minder professionele hulp als dat kan zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. Dit wordt ook wel normaliseren genoemd;
- een kostenbewust sociaal domein waarbij helder is wat onder de wettelijke taak behoort en wat niet;
- een efficiënt sociaal domein waarin we steeds beter in control komen.

In lijn met deze ambitie is landelijk in 2023 de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld door het Rijk, de VNG, cliëntenorganisaties, jongerenvertegenwoordigers, professionals en zorgaanbieders. De landelijke Hervormingsagenda zet in op normaliseren waar dat kan, versterken van de sociale en pedagogische basis, stevige lokale teams, integraal werken en passende specialistische hulp waar dat nodig is. De hervormingsagenda koppelt deze inhoudelijke beweging expliciet aan kwaliteit, effectiviteit en financiële houdbaarheid en sluit daarmee aan bij de transformatie die met de taskforce sociaal domein is ingezet.

In deze nieuwe raadsperiode is de opzet van de kwartaalrapportage aangescherpt zodat deze de raad meer beeld geeft in hoeverre de transformatie gemaakt wordt en of dit uiteindelijk leidt tot betere beheersing van de vraag naar maatwerk.

De tabel met de meerjarenbegroting van de taskforce sociaal domein is opgenomen in Bijlage 2.

Management samenvatting

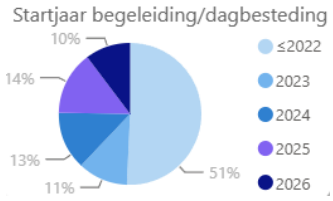
Dit hoofdstuk bevat in het kort de belangrijkste ontwikkelingen van de ingezette Wmo en jeugdhulp.

Wmo
In de eerste negen maanden van 2026 waren er in Geldrop-Mierlo 2.901 unieke cliënten met een Wmo indicatie. Ten opzichte van vorig jaar is dat een kleine toename van 0,6%. De toename van het aantal cliënten is vooral zichtbaar bij de producten die gerelateerd zijn aan vergrijzing, zoals huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen.

Aantal unieke cliënten Wmo t/m september (exclusief parkeervoorzieningen)



50% van de indicaties die dit jaar zijn ingezet betrof een verlenging (herindicatie). Vorig jaar was dat 47%. Bij ongeveer de helft van de cliënten met begeleiding en/of dagbesteding loopt het traject sinds 2022 of eerder.



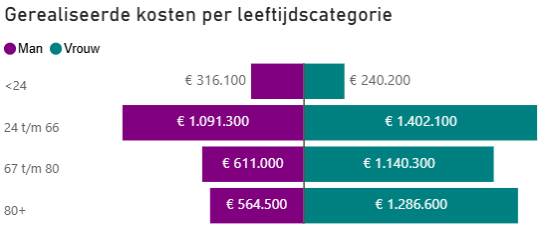
Aantal unieke cliënten Wmo per zorgcategorie (exclusief parkeervoorzieningen) Q3 2026 ten opzichte van Q3 2025

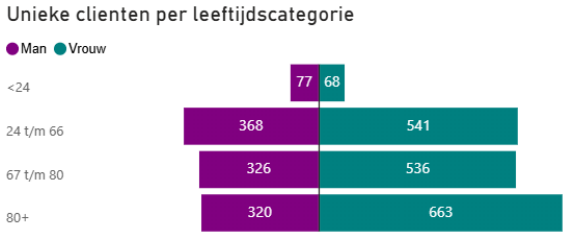


Tot en met september was 5% van de totale kosten van Wmo gerelateerd aan de top 10 duurste cliënten. In 2025 was dat nog 3%. De financiële impact is op productcategorieniveau terug te zien bij de hulpmiddelen (rolstoelen, vervoervoorzieningen en woonvoorzieningen). In bovenstaande grafiek toont de blauwe lijn de aantallen en kosten tot en met september 2026 en in het grijs worden de aantallen en kosten getoond tot en met september 2025.

De grafiek hieronder toont dat de meeste inwoners met een Wmo indicatie ouder dan 80 jaar zijn. De meeste kosten worden echter gerealiseerd voor de leeftijdsgroep van 24 t/m 66 jaar. In deze leeftijdscategorie wordt voornamelijk begeleiding ingezet. CBS-cijfers tonen dat vergeleken met andere gemeenten er relatief veel begeleiding vanuit de Wmo in Geldrop-Mierlo wordt ingezet. Er zijn verschillende initiatieven om de inzet van begeleiding terug te dringen, zoals het verruimen van het aanbod voor groepsbegeleiding (project inkoop en contractmanagement), het vergroten van de vindbaarheid van het voorliggend veld (project sociale basis) en het verruimen van de toepassingen van begeleiding aangeboden door de klantadviseurs van het CMD zelf (project klantreis). Ook worden vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) verschillende handvatten gegeven hoe de beweging naar het voorliggend veld gemaakt kan worden. Dit wordt gebruikt voor de invulling van De STAP naar gezonder.

Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen) Q3 2026 ten opzichte van Q3 2025





Jeugdhulp

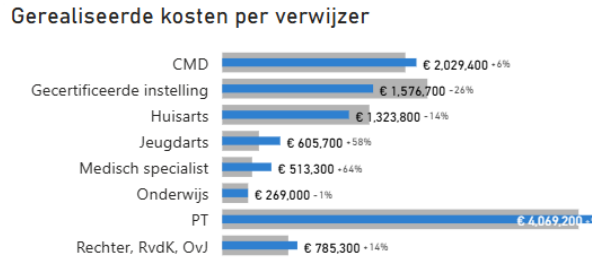
In de eerste negen maanden van 2026 waren er 1.164 jeugdigen uit Geldrop-Mierlo met een jeugdhulpindicatie. Dat is een toename van 2% ten opzichte van vorig jaar wat opvallend is aangezien Geldrop-Mierlo al meer jeugdigen met een jeugdhulpindicatie had dan het landelijke gemiddelde en de inkoopregio.

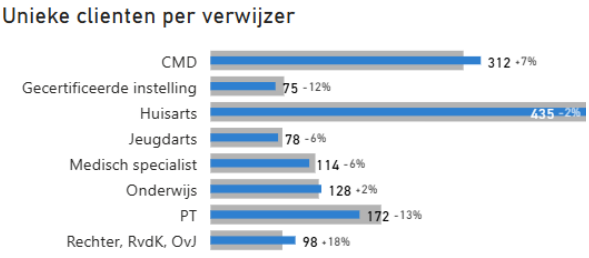
Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer)



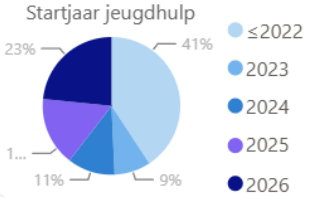
In onderstaande grafiek wordt het aantal unieke cliënten per verwijzer getoond. Ook het onderwijs wordt getoond in de tabel ondanks dat het geen wettelijke verwijzer is van jeugdhulp. Het gaat hierbij om de inzet van specialistische zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (ED). Deze zorg wordt ingezet op advies van het onderwijs.
De meeste jeugdigen met jeugdhulp hebben een indicatie vanuit een huisarts. Vorige kwartaalrapportage zagen we nog dat dit 9% minder was dan een jaar eerder, maar inmiddels trekt dit aan en is de afname nog maar 2%. Afgelopen jaar zijn er verschillende overleggen met de huisartsen geweest om de samenwerking te verbeteren en is er ook meer toenadering door CMD Toegang gezocht, maar toch neemt het aantal indicaties nu weer toe. De gerealiseerde kosten zijn wel 14% lager doordat er minder complexe zorgproducten worden ingezet.

Aantal unieke cliënten jeugdhulp per verwijzer (exclusief leerlingenvervoer) Q3 2026 ten opzichte van Q3 2025



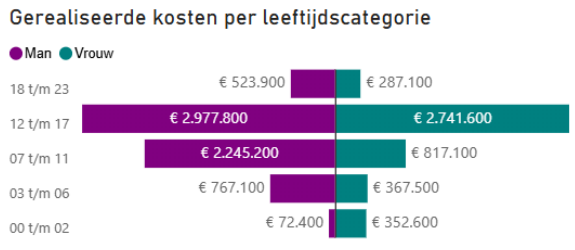


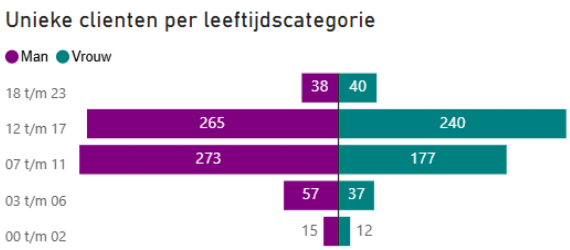
Van de totale kosten van de ingezette jeugdhulp tot nu toe was 19% gerelateerd aan de 10 duurste casussen. In 2025 was dat nog 16%. Voor een grote groep cliënten is het gebruik van jeugdhulp langdurig. 41% van de jeugdigen die afgelopen jaar jeugdhulp ontvangen heeft dat inmiddels al langer dan 5 jaar.



Zoals in onderstaande tabel is te zien zijn worden de meeste jeugdhulpkosten gerealiseerd voor de groep jeugdigen in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar. Er zijn meer jongens dan meisjes die gebruik maken van jeugdhulp. Dit komt overeen met het landelijke beeld.

Aantal unieke cliënten jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer) Q3 2026 ten opzichte van Q3 2025





Van alle nieuwe hulpvragen die begin van het jaar zijn doorgezet naar CMD Jeugd heeft 80% uiteindelijk een jeugdhulpindicatie gehad. Dat is gelijk aan het percentage over 2025. Het is het streven om meer de beweging naar normaliseren te maken, onder andere met de komst van stevige lokale teams (SLT). Hierdoor zou dit percentage in de toekomst dalen.

Financiën

De gerealiseerde kosten van de taskforce sociaal domein zijn tot en met september € 23.906.862 daarmee wordt het budget € 98.795 onderschreden. Op jaarbasis wordt verwacht dat de kosten uitkomen op € 32.128.000. Daarmee wordt de begroting met € 120.457 overschreden.

	t/m sep 2026				2026			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-25	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)	15.634.862	15.595.608	39.254	14.423.195	20.846.482	21.010.000	-163.518	-1%
Wmo	7.450.971	7.503.065	-52.094	6.735.220	9.934.628	10.060.000	-125.372	-1%
Overig sociaal domein	919.825	808.189	111.636	645.353	1.226.433	1.058.000	168.433	14%
Totaal	**24.005.657**	**23.906.862**	**98.795**	**21.803.768**	**32.007.543**	**32.128.000**	**-120.457**	**0%**

Vergelijking gerealiseerde kosten en verwachte kosten ten opzichte van begroot

Zorgkosten sociaal domein

Jeugdhulp
De gerealiseerde kosten voor jeugdhulp bedragen tot en met september € 15.595.608. Dat is € 39.254 minder dan begroot. Op jaarbasis zijn de verwachte kosten € 21.010.000 waardoor de begroting met € 164.000 wordt overschreden.

	t/m sep 2026				2026			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-25	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Verblijf	4.124.340	4.073.678	50.662	2.691.678	5.499.120	5.507.000	-7.880	0%
Gesloten jeugdhulp	121.000	88.742	32.258	496.962	161.333	132.000	29.333	18%
Dagbehandeling	828.512	827.930	582	788.239	1.104.683	1.105.000	-317	0%
Begeleiding	2.122.344	2.191.534	-69.190	2.622.584	2.829.792	2.932.000	-102.208	-4%
SMI	100.304	106.130	-5.827	141.041	133.738	136.000	-2.262	-2%
GGZ	1.971.434	1.942.591	28.843	1.896.322	2.628.579	2.620.000	8.579	0%
Overig jeugdzorg	2.908.221	2.934.381	-26.160	2.622.503	3.877.628	3.884.000	-6.372	0%
Vervoersdiensten	73.587	85.245	-11.658	61.059	98.116	125.000	-26.884	-27%
PGB jeugdhulp	163.203	157.571	5.632	342.600	217.604	236.000	-18.396	-8%
Jeugdhulp crisis	116.031	142.501	-26.470	177.394	154.708	177.000	-22.292	-14%
LRO landelijk ingekochte zorg	1.312.359	1.372.830	-60.471	944.686	1.749.812	1.808.000	-58.188	-3%
Veilig Thuis	225.876	221.570	4.306	207.859	301.168	301.000	168	0%
Jeugdbescherming/reclassering	819.447	838.627	-19.180	717.952	1.092.596	1.126.000	-33.404	-3%
Leerlingenvervoer	748.204	612.278	135.926	712.317	997.605	921.000	76.605	8%
	15.634.862	15.595.608	39.254	14.423.195	20.846.482	21.010.000	-163.518	-1%

Kosten jeugdhulp per productcategorie

De verwachte kosten van gesloten jeugdhulp zijn € 638.000 lager dan begroot doordat er sinds het eerste kwartaal geen jeugdige uit Geldrop-Mierlo meer in een gesloten jeugdhulplocatie verblijven. Dit resulteert wel in hogere kosten van verblijf doordat er landelijk nog onvoldoende passende alternatieven beschikbaar zijn waardoor naar dure maatwerkoplossingen gezocht moet worden.

In 2025 waren de kosten van landelijk ingekochte zorg nog € 1.291.575, maar verwacht wordt dat dat dit jaar oploopt tot € 1.808.000. Deze kostenstijging is het gevolg van de toename van verblijfsindicaties binnen de landelijk ingekochte zorg. Het gaat hierbij om kleine aantallen, maar de financiële impact is groot.

De kosten van GGZ zorg zal eind van het jaar naar verwachting uitkomen op € 2.620.000. Vorig jaar waren de totale kosten van deze zorg € 2.433.000. Van 2023 tot en met 2025 zijn deze kosten jaarlijks met 20% toegenomen. Nu is de kostenstijging 8% en gecorrigeerd voor indexatie is het 3%, dus die enorme stijgende zorgvraag lijkt nu af te vlakken.
60% van de jeugdigen die deze zorg krijgen is verwezen via de huisarts. Het aantal verwijzingen van huisartsen voor deze zorg is met 6% toegenomen ondanks de inzet die vanuit de gemeente is gedaan om de samenwerking te verbeteren.

Wmo
De kosten van Wmo zijn in het de eerste negen maanden van 2026 € 7.503.065. Per jaareinde is de verwachting dat deze zullen toenemen tot € 10.060.000. Daarmee wordt de begroting met € 125.000 overschreden.

	t/m sep 2026				2026			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-25	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Hulpmiddelen en diensten	1.171.190	1.121.208	49.981	933.108	1.561.586	1.491.000	70.586	5%
Ondersteuning thuis	3.240.066	3.467.914	-227.848	3.055.767	4.320.088	4.567.000	-246.912	-6%
Hulp bij het huishouden	2.989.120	2.927.445	61.675	2.710.854	3.985.493	3.948.000	37.493	1%
Eigen bijdrage Wmo	-307.524	-306.533	-991	-290.731	-410.032	-412.000	1.968	0%
PGB Wmo	276.146	203.200	72.946	233.062	368.195	351.000	17.195	5%
Vervoersdiensten Wmo	81.974	89.831	-7.857	93.160	109.298	115.000	-5.702	-5%
	7.450.971	7.503.065	-52.094	6.735.220	9.934.628	10.060.000	-125.372	-1%

Kosten Wmo per productcategorie

De kosten van huishoudelijke hulp zullen dit jaar naar verwachting stijgen van € 3.651.819 in 2025 naar € 3.948.000. De tarieven zijn afgelopen jaar met 5% geïndexeerd. Het aantal unieke cliënten is 4% hoger dan vorig jaar en dat past binnen de groeiverwachting waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Voor hulpmiddelen en diensten is de verwachting dat dit jaar de kosten zullen uitkomen op € 1.491.000. In 2025 was dit nog € 1.323.347. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een aantal complexe aanvragen waardoor ook het aandeel van de top 10 duurste cliënten ten opzichte van het totaal is toegenomen.

Ondersteuning thuis omvat de kosten van zowel begeleiding als dagbesteding. Ondanks dat de inzet van individuele begeleiding hoger is dan het landelijk gemiddelde blijven de zorgkosten verder toenemen. Er wordt geprobeerd deze toename af te buigen door begeleiding door de klantadviseurs van de gemeente in te zetten, maar deze aantallen zijn klein in vergelijking tot de totale zorgvraag. Vanuit het project sociale basis zijn verschillende interventies opgezet om de kennis van het voorliggend veld te vergroten. Afgelopen kwartaal zijn er zo ook weer digitale carrousels georganiseerd waarbij partijen uit het voorliggend veld hun aanbod presenteren. De impact hiervan is echter (nog) niet in de cijfers terug te zien. Het aandeel signalen dat door CMD Toegang doorgezet wordt de klantreis in is met 20% ongewijzigd gebleven en ook het aandeel meldingen waarbij een indicatie wordt ingezet blijft gelijk aan vorig jaar. De beweging naar normaliseren die ook met het instellen van de taskforce sociaal domein werd beoogd wordt dus niet verder gemaakt.

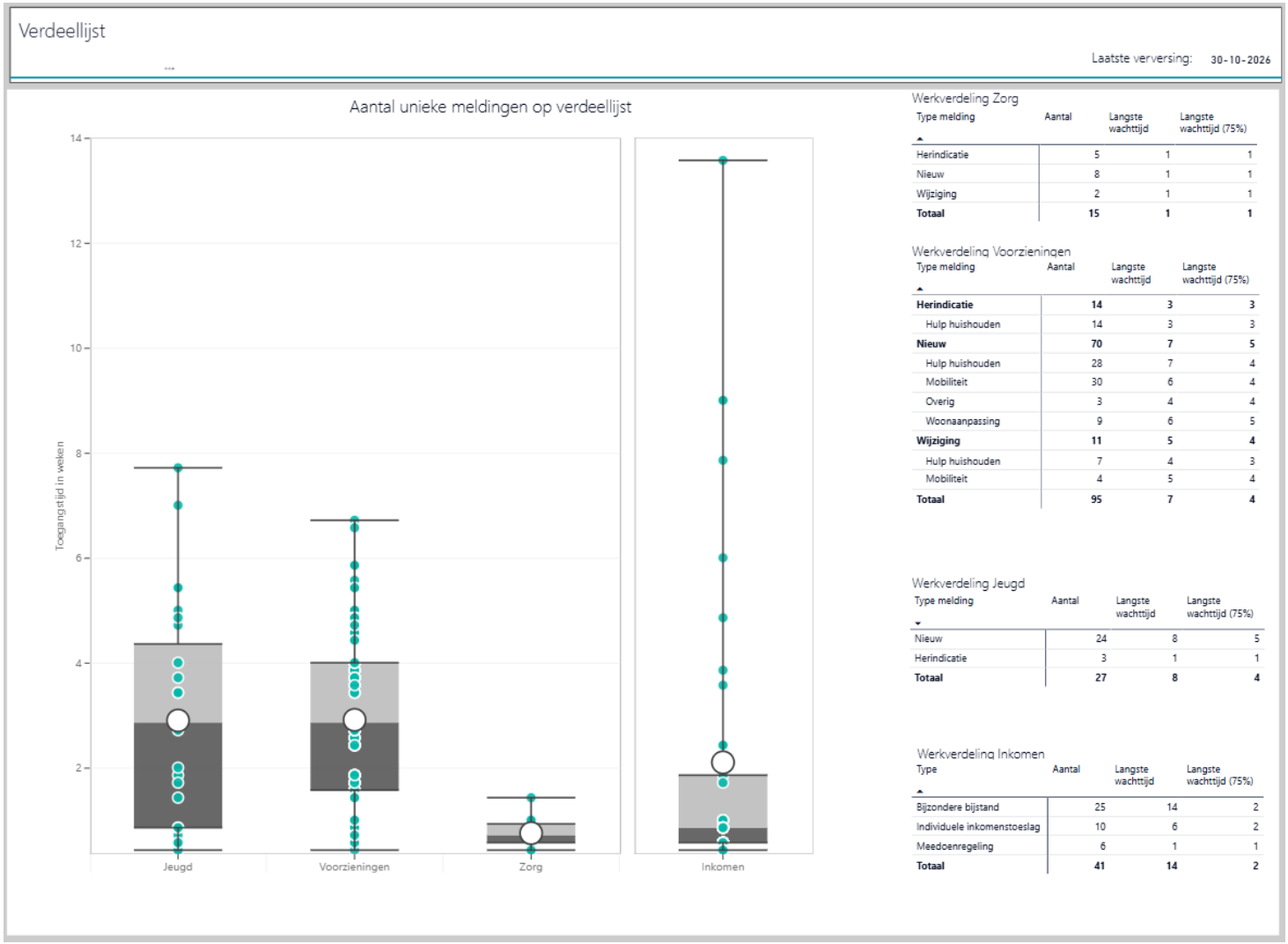
In het derde kwartaal is het eerste stevige lokale team (SLT) in de Coevering gestart. Dit team richt zich nu nog alleen op de nieuwe hulpvragen die spelen bij inwoners uit de Coevering. Het stevige lokale team heeft korte lijnen met het voorliggend veld, biedt zelf ook hulp en zet in op normaliseren. Een kwart van de inzet van individuele begeleiding vanuit Wmo is voor inwoners uit de Coevering. Hierdoor is de verwachting dat de impact van het SLT het eerste zichtbaar wordt bij de inzet van dit product. Het is echter nu nog te vroeg om het effect van het SLT in de cijfers terug te zien.

Overig sociaal domein

Deze laatste categorie omvat de kosten voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals de subsidies voor MEE en Anna Ouderenzorg), clientondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en Jeugdzorg voor bijvoorbeeld de inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd.

	t/m sep 2026				2026			
	Begroot	Realisatie	Verschil	aug-25	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Overig sociaal domein	919.825	808.189	111.636	645.353	1.226.433	1.058.000	168.433	14%

Bijlage 1 Toegangstijd CMD



Werkverdeling Zorg

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	5	1	1
Nieuw	8	1	1
Wijziging	2	1	1
Totaal	**15**	**1**	**1**

Werkverdeling Voorzieningen

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	**14**	**3**	**3**
Hulp huishouden	14	3	3
Nieuw	**70**	**7**	**5**
Hulp huishouden	28	7	4
Mobiliteit	30	6	4
Overig	3	4	4
Woonaanpassing	9	6	5
Wijziging	**11**	**5**	**4**
Hulp huishouden	7	4	3
Mobiliteit	4	5	4
Totaal	**95**	**7**	**4**

Werkverdeling Jeugd

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Nieuw	24	8	5
Herindicatie	3	1	1
Totaal	**27**	**8**	**4**

Werkverdeling Inkomen

Type	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Bijzondere bijstand	25	14	2
Individuele inkomenstoeslag	10	6	2
Meedoenregeling	6	1	1
Totaal	**41**	**14**	**2**

De grafiek toont de wachttijd in de CMD-klantreis voor team Jeugd, team Voorzieningen, team Zorg en team Inkomen.

Voor CMD Voorzieningen zijn 95 cliënten doorverwezen vanuit CMD Toegang om verdiepend onderzoek te kunnen doen naar de vraag. Iedere cliënt is aangeduid als een groen stipje waarbij de plaats op de y-as wordt bepaald op basis van de wachttijd in weken vanaf het eerste contactmoment met CMD Toegang. De langst wachtende inwoner voor het taakveld Voorzieningen staat 7 weken op de wachtlijst. Als gekeken wordt naar het 3e kwartiel, zien we dat 75% van de wachtenden voor inkomen korter dan 4 weken wacht.

Bijlage 2 Meerjarenbegroting

Budgetten sociaal domein	2026	2027	2028
Huidig budget	**20.795.000**	**20.795.000**	**20.795.000**
Lagere taakstelling	655.000	328.000	0
Budgetten na lagere taakstelling	**21.450.000**	**21.123.000**	**20.795.000**
Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)	1.160.146	1.160.146	1.160.146
Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve	-744.000	-744.000	-744.000
Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat	-95.000	-95.000	-95.000
Extra indexering vanwege OVA-index	170.128	170.128	170.128
Extra indexering (5-jarig OVA gemiddelde)	**491.274**	**491.274**	**491.274**
Begroting Bijzondere bijstand, minima en schuldhulpverlening	1.464.705	1.492.535	1.520.893
Herijkt budget taskforce excl BMS	**20.476.569**	**20.121.739**	**19.765.381**

Mutaties meerjarenbegroting 2025-2028			
Budgetophoging Bizob	8.318	8.318	8.318
Budgetoverheveling voorliggende voorziening Wmo	60.500	60.500	60.500
Extra indexatie 2023	575.761	575.761	575.761
Nieuwe indexatiemethodiek 10vdJeugd	209.900	209.900	209.900
Begroting Heppie (T)huis 2024-2027	177.307	185.209	185.209
CAO-stijging PlusTeam + directie	142.000	142.000	142.000
Indexering MPB 2024	937.823	928.704	928.704
Verhoging bijdrage Bizob MPB 2024	24.000	24.000	24.000
Indexatie Wmo (1e turap 2024)	485.900	485.900	485.900
Budgetoverheveling pilot kasteel/kinderboerderij	25.000	25.000	25.000
Budgetoverheveling Bizob inzet SD naar budget inkoop	-21.406	-21.406	-21.406
Ombuigingsvoorstel 4.9 regie op indicaties	-75.000	-75.000	-75.000
Ombuigingsvoorstel 4.13 strengere toetsing breder SD	-40.000	0	0
Ombuigingsvoorstel 4.14 Niet ramen vergrijzing Wmo	-145.327	-288.177	-429.303
Realisatie ombuiging Wmo demografie (septembercirculaire 2024)	145.327	288.177	429.303
Ombuigingsvoorstel 4.15 Niet betrekken index 10vdJ	-231.380	-231.380	-231.380
Begrotingswijziging taskforce sociaal domein	2.671.994	3.053.331	3.465.462
Index Sociaal Domein	1.262.751	1.262.751	1.262.751
Prijsstijging aanbesteding huishoudelijke hulp	144.000	144.000	144.000
Kinderopvang SMI	10.412	10.412	10.412
GPK vanuit facilitair	2.000	2.000	2.000
IZA - Wmo abonnementstarief	223.665	225.212	225.212
Eigen bijdrage Wmo	203.482	-271.568	-271.568
Budgetoverheveling LEV subsidie	-166.436	-166.436	-166.436
Totaal mutaties meerjarenbegroting 2025-2028	**6.630.591**	**6.577.208**	**6.989.339**

Mutaties meerjarenbegroting 2026-2029			
Ophoging tarief 'Hulp bij het Huishouden' (1e turap 2025)	100.500	100.500	100.500
Kosten inkoop DVO en contractmanagement (1e turap 2025)	3.011	3.011	3.011
Bijdrage PlusTeam conform BW2024 (1e turap 2025)	91.143	184.583	281.872
Jeugdhulp kinderen in een AZC (meicirculaire 2025)	16.227	16.227	16.227
Kleinschalig verblijf gesloten jeugdhulp	180.000	116.000	77.000
Kleinschalig verblijf segment 1	400.000	450.000	450.000
Heppie Thuis 2026	16.311	-7.771	21.864
Zorg in onderwijstijd	65.000	150.000	100.000
Indexering	1.278.925	1.296.165	1.321.205
Ombuiging 2025: Niet betrekken indexeringsmethodiek 10voordejeugd	231.380		
Ombuiging 2025: Regie op indicaties	35.000		
Aanpassing begroting bijdrage Plusteam	-10.259	5.449	3.126
Wmo hulpmiddelen (meicirculaire 2025)	20.887		
Voorzetten Mantelzorgsteunpunt	19.500	40.000	40.000
Begroting 10voordejeugd na GR vorming	100.000	100.000	100.000
4e BW 2026 PlusTeam - Incidentele kosten opheffing GR Plusteam	89.544		
Totaal mutaties meerjarenbegroting 2025-2028	**2.637.169**	**2.454.164**	**2.514.805**

Mutaties turap			
Zorg in onderwijstijd (1e tussentijdse rapportage)	-65.000		
Bijstelling taskforce sociaal domein (1e tussentijdse rapportage)	2.203.000		
Tariefstijging leerlingenvervoer (1e tussentijdse rapportage)	43.000		
Extra incidentele kosten inbedding team Plustaken (4e BW 2026 PT)	59.661		
Tegemoetkoming pleegouders kinderopvang (2e tussentijdse rapportage)	47.554		
Budgetoverheveling kinderboerderij (2e tussentijdse rapportage)	-25.000		
Totaal mutaties turap	**2.263.215**	**0**	**0**

Meerjarenbegroting na mutaties turap	32.007.543	29.153.110	29.269.525