Raadsinformatiebrief

Geldrop	11 november 2025	*onderwerp*	Raadsinformatiebrief Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q3 2025
		registratienr	2816153

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 en een presentatie in de commissie samenleving. In de kwartaalrapportage wordt ene 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 €21.804.000. De begroting wordt daardoor met €1.326.000 overschreden. Op jaarbasis is de verwachting dat de begroting met €1.597.000 zal worden overschreden. Hiervan heeft €218.000 betrekking op de tariefsverhoging van gesloten jeugdhulp door de transitie naar kleinschalig verblijf. Daarnaast is in de jeugdhulpbegroting onvoldoende gecorrigeerd voor indexatie. De impact hiervan is €231.000. Verder is ondanks de acties die zijn uitgezet om de samenwerking met huisartsen te verbeteren, de jeugdhulp ingezet door huisartsen met €400.000 toegenomen terwijl juist een daling van €250.000 werd beoogd. Verder zijn de kosten van begeleiding vanuit zowel jeugdhulp als Wmo hoger dan begroot. Voor jeugdhulp komt dat door een aantal zware trajecten waarbij veel 1 op 1 begeleiding wordt ingezet. Ook is er minder begeleiding aangeboden door klantadviseurs van CMD Jeugd zelf door de relatief hoge toegangstijd in het eerste half jaar. Inmiddels is deze verminderd waardoor er ook weer vaker begeleiding door de klantadviseurs zelf wordt ingezet.
Voor Wmo lukt het vooralsnog niet de forse toename van individuele begeleiding uit 2024 terug te dringen naar het niveau uit 2023. Hier zijn verschillende acties op ingezet. De kosten dalen licht ten opzichte van het niveau uit 2024, maar dat is niet voldoende om op het begrotingsniveau uit te komen.

Vervolgstappen
De komende maanden zullen de ingezette acties verder vervolg krijgen. De samenwerking met huisartsen blijft hierbij hoog op de agenda staan. In het vierde kwartaal zal wethouder Sanders hierover in gesprek gaan met huisartsen.

In de tweede tussentijdse rapportage wordt een ophoging van de budgetten van jeugdhulp en Wmo van € 1.459.030 opgenomen.
In de commissie samenleving van 18 november zal een toelichting gegeven worden op de bevindingen uit verschillende benchmarkvergelijkingen.

Bijlagen

1. Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q3 2025

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

N.J.H. Scheltens J.C.J. van Bree

ValidSigned door N. Scheltens
op 16-11-2025

ValidSigned door J.C.J. van Bree
op 16-11-2025

Voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein Kwartaal 3 2025

Geldrop-Mierlo

November 2025

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 ook aandacht voor de ontwikkelingen van de stevige lokale teams, hervormingsagenda jeugd en het lokaal preventieakkoord.

De tabel toont de meerjarenbegroting van de taskforce sociaal domein.

Budgetten sociaal domein	2025	2026	2027	2028
Huidig budget	**20.795.000**	**20.795.000**	**20.795.000**	**20.795.000**
Lagere taakstelling	982.000	655.000	328.000	0
Budgetten na lagere taakstelling	**21.777.000**	**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	1.160.146
Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Extra indexering vanwege OVA-index	170.128	170.128	170.128	170.128
Extra indexering (5-jarig OVA gemiddelde)	**491.274**	**491.274**	**491.274**	**491.274**
Begroting Bijzondere bijstand, minima en schuldhulpverlening	1.437.395	1.464.705	1.492.535	1.520.893
Herijkt budget taskforce excl BMS	**20.830.879**	**20.476.569**	**20.121.739**	**19.765.381**

Mutaties meerjarenbegroting				
Budgetophoging Bizob	8.318	8.318	8.318	8.318
Budgetoverheveling voorliggende voorziening Wmo	60.500	60.500	60.500	60.500
Extra indexatie 2023	575.761	575.761	575.761	575.761
Nieuwe indexatiemethodiek 10vdJeugd	209.900	209.900	209.900	209.900
Extra kosten jeugdzorg verblijf	280.000			
Begroting Heppie (T)huis 2024-2027	112.529	177.307	185.209	185.209
CAO-stijging PlusTeam + directie	142.000	142.000	142.000	142.000
Indexering MPB 2024	946.922	937.823	928.704	928.704
Verhoging bijdrage Bizob MPB 2024	24.000	24.000	24.000	24.000
Indexatie Wmo (1e turap 2024)	485.900	485.900	485.900	485.900
Budgetoverheveling pilot kasteel/kinderboerderij	25.000	25.000	25.000	25.000
Budgetoverheveling Bizob inzet SD naar budget inkoop	-21.406	-21.406	-21.406	-21.406
Ombuigingsvoorstel 4.9 regie op indicaties	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ombuigingsvoorstel 4.13 strengere toetsing breder SD	-20.000	-40.000	0	0
Ombuigingsvoorstel 4.14 Niet ramen vergrijzing Wmo	0	-145.327	-288.177	-429.303
Realisatie ombuiging Wmo demografie (septembercirculaire 2024)	0	145.327	288.177	429.303
Ombuigingsvoorstel 4.15 Niet betrekken index 10vdJ	-231.380	-231.380	-231.380	-231.380
Begrotingswijziging taskforce sociaal domein	2.058.272	2.671.994	3.053.331	3.465.462
Index Sociaal Domein	1.262.751	1.262.751	1.262.751	1.262.751
Prijsstijging aanbesteding huishoudelijke hulp	144.000	144.000	144.000	144.000
Kinderopvang SMI	10.412	10.412	10.412	10.412
Inclusief leven	-5.043			
GPK vanuit facilitair	2.000	2.000	2.000	2.000
IZA - Wmo abonnementstarief	226.992	223.665	225.212	225.212
Eigen bijdrage Wmo	205.978	-269.513	-271.568	-271.568
Budgetoverheveling LEV subsidie	-169.603	-166.436	-166.436	-166.436
Totaal mutaties meerjarenbegroting 2025-2028	**6.258.803**	**6.157.596**	**6.577.208**	**6.989.339**

Mutaties turap				
Ophoging tarief 'Hulp bij het Huishouden' (1e turap 2025)	50.250	100.500	100.500	100.500
Inzet Bizob aanbesteding 10 voor de Jeugd (1e turap 2025)	21.050			
Kosten inkoop DVO en contractmanagement (1e turap 2025)	7.184	3.011	3.011	3.011
Bijdrage PlusTeam conform BW2024 (1e turap 2025)	119.884	91.143	184.583	281.872
Jeugdhulp kinderen in een AZC (meicirculaire 2025)	16.227	16.227	16.227	16.227
Totaal mutaties turap	**214.595**	**210.881**	**304.321**	**401.610**

Meerjarenbegroting na mutaties turap	**27.304.277**	**26.845.045**	**27.003.268**	**27.156.330**

Het oorspronkelijke doel van de taskforce sociaal domein was om in 2023 het kostenniveau van 2017 te evenaren. Hierbij werd niet gecorrigeerd voor inflatie. In 2022 is geconcludeerd dat de transformatie langer duurt, waardoor deze taakstelling is opgerekt tot 2028. In de tabel hierboven is het effect daarvan opgenomen in de regel *Lagere taakstelling*. Tegelijkertijd is ook besloten met ingang van 2022 de budgetten weer te indexeren.

In 2024 heeft er een nieuwe begrotingswijziging plaatsgevonden. Hierbij zijn de gerealiseerde kosten van 2023 als startpunt genomen en is opnieuw gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om de doelmatigheid te verbeteren. Daarbij is in de meerjarenbegroting van Wmo ook rekening gehouden met de effecten van de vergrijzing. Voor 2025 heeft dit geresulteerd in een begrotingsophoging van € 2.058.272. Hierin is dus ook rekening gehouden met een besparing.
De besparing die is ingeboekt is per project als volgt:

	2025	2026	2027	2028
Preventie en voorliggende voorzieningen	-135.000	-175.000	-115.000	-60.000
Transformeren met afwegingskaders	-160.000	-174.000	-64.000	-166.000
Medische verwijzers	-240.000	-200.000	-40.000	-80.000
Verbeteren toegang sociaal domein (klantreis)	-960.000	-300.000	-100.000	-
Inkoopstrategie en contractmanagement	-10.000	-10.000	-	-14.000
	-1.505.000	**-859.000**	**-319.000**	**-320.000**

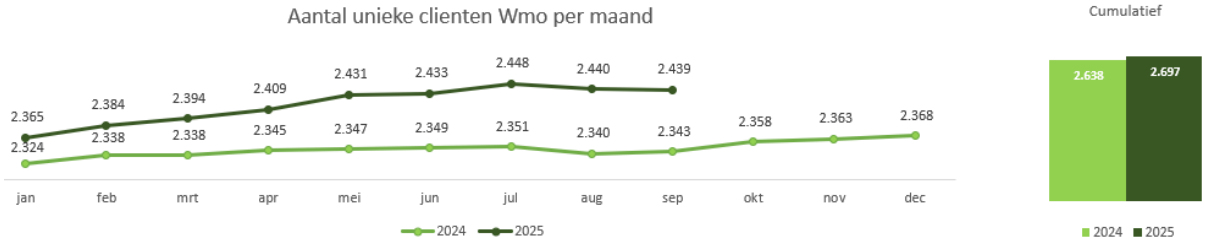
In deze rapportage wordt in het hoofdstuk Projecten taskforce sociaal domein een toelichting gegeven op de acties die zijn ingezet en het resultaat hiervan.

In de tweede tussentijdse rapportage is een ophoging van de budgetten van jeugdhulp en Wmo opgenomen van € 1.459.030 opgenomen. Met deze mutatie wordt in de begroting rekening gehouden met de transitie naar kleinschalig verblijf in de gesloten jeugdhulp. Op basis van de benutting van 2024 is de impact van deze tariefswijziging € 218.000. Daarnaast wordt met deze wijziging rekening gehouden met de werkelijke indexatie die is toegepast conform de overeenkomst van de inzet van jeugdhulp binnen Een 10 voor de Jeugd. In de begroting was initieel gerekend met een lager percentage. Het verschil is € 231.000. De resterende mutatie is onder andere het effect van de verzwaring van complexe zorg, toename van de inzet van begeleiding door wachtlijsten het eerste half jaar en toenemende kosten van de jeugdhulp ingezet door huisartsen. In het hoofdstuk Zorgkosten sociaal domein wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

Management samenvatting

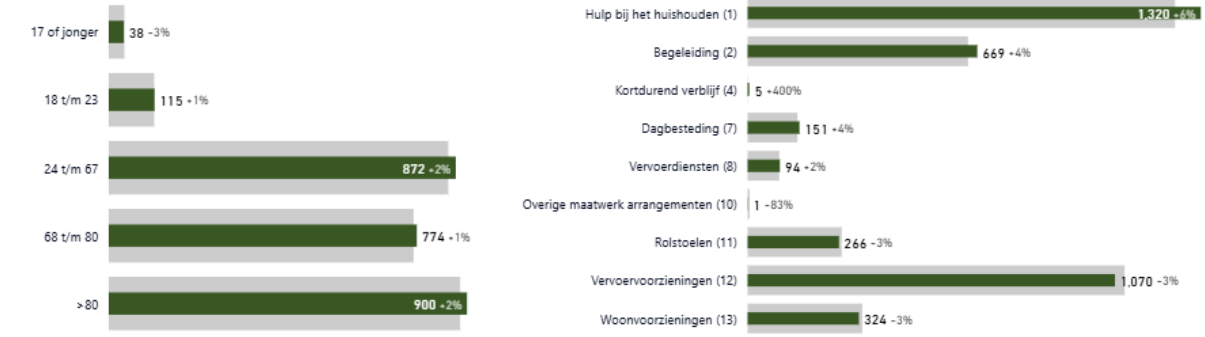
Dit hoofdstuk bevat in het kort de belangrijkste ontwikkelingen van de ingezette jeugdhulp en Wmo.

Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen)



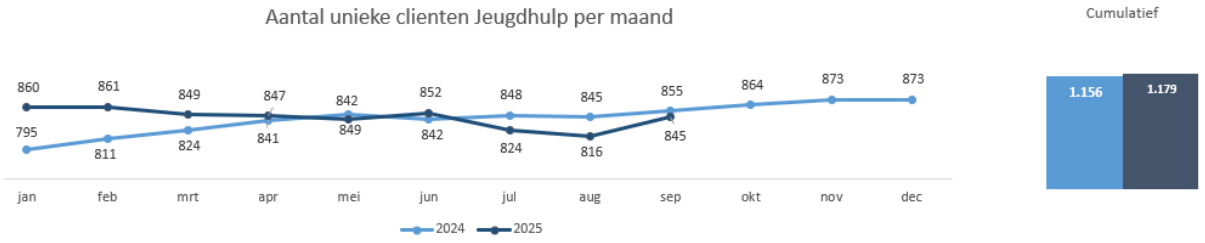
Het aantal unieke cliënten met een Wmo indicatie is met 2% toegenomen van 2.638 in 2024 naar 2.697 in 2025. Het aantal beschikkingen voor huishoudelijke hulp is met 6% toegenomen. Voor begeleiding is de toename 4%. De inzet van vervoervoorzieningen is gedaald met 3%. Dit is gerelateerd aan een daling van het gebruik van de taxbus.

Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen) 2025 ten opzichte van 2024

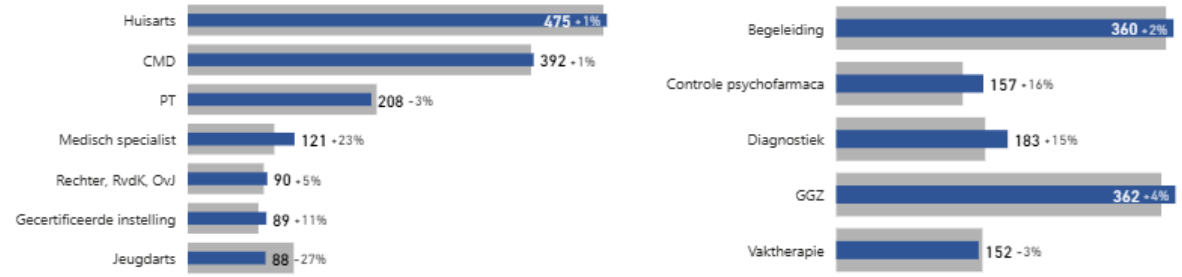


Het aantal unieke cliënten met een jeugdhulpindicatie is tot en met september 2% hoger dan een jaar eerder. Dit jaar zijn er 1.179 jeugdigen met een jeugdhulpindicatie, terwijl dat er vorig jaar nog 1.156 waren.
Het aantal unieke cliënten met een jeugdhulpindicatie vanuit de huisartsen is tot en met september 1% hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was dit nog een toename van 8%. Het aantal verwijzingen is dus aan het dalen. Dit jaar zijn er verschillende acties ingezet om de samenwerking met huisartsen te verbeteren. De zichtbaarheid van CMD Toegang is vergroot en de toegangstijd voor het CMD is gedaald. Dit resulteert zich dus nu in een afname van het indicaties.

Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer)



Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer) 2025 ten opzichte van 2024 per verwijzer en de top 5 productgroepen



Eind van het jaar wordt verwacht dat de begroting van de taskforce sociaal domein met € 1.597.000 zal overschrijden. In de tweede tussentijdse rapportage is een ophoging van de begroting opgenomen van € 1.459.030. Inmiddels is echter duidelijk dat het aantal jeugdigen in gesloten jeugdhulp hoog blijft dus dat de kosten daarvan € 140.000 hoger zullen zijn dan eerder werd verwacht.

Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is de prognose van jeugdhulp € 339.000 naar boven bijgesteld. Naast de aanpassing van de prognose voor gesloten jeugdhulp, is ook de prognose van hoogcomplexe zorg, zoals MST en landelijk ingekochte zorg met € 110.000 naar boven bijgesteld. In volume is de toename niet groot, maar financieel is de impact direct significant. Verder stijgen de verwachte kosten voor jeugdbescherming en -reclassering. Het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling is met 6% toegenomen. Eerder zijn de tarieven van gecertificeerde instellingen fors gestegen om daar de caseload naar beneden te krijgen en dus de kwaliteit te verbeteren. Het CMD en Plusteam richten zich enkel op het vrijwillig kader. Ondertoezichtstellingen vallen onder het dwangkader. Hierdoor is er nu geen grip op deze kosten.

Voor Wmo zijn de verwachte kosten met € 318.000 naar boven bijgesteld. Het lukt niet de kosten van individuele begeleiding terug te brengen naar het niveau van 2023, ondanks de acties die zijn uitgezet om de begeleiding door klantadviseurs van CMD Zorg te vergroten.

	t/m sep 2025				2025			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-24	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)	13.395.333	14.423.195	-1.027.862	14.010.004	17.860.444	19.139.000	-1.278.556	-7%
Wmo	6.308.187	6.735.220	-427.033	6.340.489	8.410.916	8.873.000	-462.084	-5%
Overig sociaal domein	774.688	645.353	129.335	759.068	1.032.917	889.000	143.917	14%
Totaal	**20.478.208**	**21.803.768**	**-1.325.560**	**21.109.560**	**27.304.277**	**28.901.000**	**-1.596.723**	**-6%**

Vergelijking gerealiseerde kosten en verwachte kosten ten opzichte van begroot

Projecten taskforce sociaal domein

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten toegelicht.

Strategisch sturen
Het project strategisch sturen is opgezet om stuurinformatie te ontwikkelen, zodat de effecten van de taskforce-projecten meetbaar worden en de effectiviteit van de bedrijfsvoering van het CMD en het Plusteam gemonitord kan worden met als doel om in control te raken en stuurinformatie te hebben.

De analyse van Een 10 voor de Jeugd van de jeugdhulp jaarcijfers van de verschillende gemeenten in de inkoopregio zijn besproken met de verschillende gemeenten. In de volgende commissie Samenleving zal de raad over de bevindingen worden geïnformeerd.

Preventie en collectieve voorzieningen
In dit project wordt gewerkt aan de hand van 4 actielijnen:

1. Meer gebruik maken van kennisfunctionarissen in de wijken.
2. Ambassadeursrol CMD Team Toegang
3. Aanvullen van aanbod in de sociale basis
4. Vereenvoudigen van aanbod in de sociale basis

De volgende acties zijn ondernomen in het afgelopen kwartaal:

- Meer gebruik maken van kennisfunctionarissen in de wijk
    - Er wordt voor het eerste kwartaal van 2026 een nieuwe mens- en meet up georganiseerd waarbij vrijwilligers en professionals die in de wijken actief zijn elkaar kunnen ontmoeten.
    - Na deze fysieke bijeenkomst zullen er periodiek digitale carrousels georganiseerd gaan worden zodat er meer verbinding kan worden gelegd tussen de medewerkers van het CMD en externe partners.
    - Voor kansrijke start zijn werkgroepen gevormd op de speerpunten die de samenwerking binnen de partners gaat verbeteren.
- Aanvullen van aanbod in de sociale basis.
    - In het derde kwartaal is er door het college akkoord gegeven op het opzetten van een scheidingsloket. Hierbij wordt samen met de andere Dommelvallei-gemeenten opgetrokken.

Voor het lokaal preventieakkoord zijn in het derde kwartaal de volgende ontwikkelingen geweest:

- Het STAP naar gezonder-festival in Braakhuizen-Zuid heeft plaatsgevonden. Dit was ook het startschot van de Week van de ontmoeting
- De kick-off van DE STAP op je werk heeft plaatsgevonden. Daar is ook de menukaart met lokale en regionale initiatieven en aanbieders gepresenteerd die bedrijven en ondernemers in kunnen zetten om vitaliteit op de (eigen) werkvloer te bevorderen.
- Vanuit JOGG Brabant-Zuidoost heeft een regionale campagne Trommel zonder Rommel plaatsgevonden waar ook Geldrop-Mierlo aan meedoet.
- Naar aanleiding van de presentatie in de commissie samenleving van 26 augustus over de ontwikkelingen van het lokale en regionale preventiebeleid, is een nieuwsbrief met lokale initiatieven vanuit ons Lokaal Preventieakkoord DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo rondgestuurd. Deze initiatieven zijn allen afkomstig van of mede mogelijk gemaakt door de inzet vanuit ons Lokaal Preventieakkoord en dragen bij aan normalisering, vroegsignalering en het versterken van de sociale basis.

- Samen met Arts & Leefstijl zijn we bezig met het ontwikkelen van maatwerktrainingen voor eerstelijnszorgprofessionals met betrekking tot het bespreekbaar maken van een gezonde leefstijl in de spreekkamer. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met het sociaal domein en de sociale kaart binnen onze gemeente, zodat de eerstelijnszorgprofessionals ook gericht naar het sociaal domein kunnen doorverwijzen.
- Vanuit de lokale apothekers is een voorstel gekomen om preventieve gezondheidschecks uit te gaan voeren om op die manier zorgvragen vroegtijdig te signaleren en/of tijdig af te buigen. Ook hier wordt een koppeling gemaakt met het sociaal domein: we experimenteren met een sociale kaart waar voor ieder thema van Positieve Gezondheid contactpersonen (met contactgegevens) beschikbaar zijn om direct naar te kunnen verwijzen, of om te informeren over welk voorliggend aanbod het best past bij de (zorg)vraag.

In de begroting is met behulp van dit project rekening gehouden met een besparing in 2025 van € 135.000. Dit wordt ten dele gerealiseerd. Er wordt nauwer samengewerkt tussen de functionarissen in de wijk en het CMD en het Plusteam. Het CMD ondervindt echter nog wel moeilijkheden bij het matchen van vrijwilligers met inwoners met een hulpvraag. Voor bijvoorbeeld oudere, eenzame inwoners kunnen vrijwilligers taken overnemen van zorgprofessionals.

Transformeren met afwegingskaders
Afwegingskaders ondersteunen het CMD en het Plusteam door het bieden van beleidsregels bij keuzemomenten en zorgt voor het verminderen van administratieve lasten bij processen die onnodig tijdrovend zijn. Voor 2025 is de beoogde taakstelling € 160.000.

Het CMD is vorig jaar geschoold over de scheidslijn tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor zijn de klantadviseurs beter in staat om hulpvragen samen met het onderwijs op te pakken in plaats van te veel naar de jeugdhulp toe te trekken. Met een aantal scholen zijn afspraken gemaakt om tot betere afstemming te komen.
Daarnaast zijn er in het derde kwartaal regionale afspraken opgesteld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, zoals bijvoorbeeld de jongerenaanpak in de kerngroep arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van het doorstroompunt.
Met deze interventies is de beoogde kostenreductie op jeugdhulp bij schoolverzuim gerealiseerd.

Per 1 januari is de nieuwe verordening Wmo en jeugdhulp ingegaan. Er wordt nog gewerkt aan een versie in begrijpelijke taal (de nadere regels). De planning was om deze in Q3 te bekrachtigen, maar dat is inmiddels uitgesteld naar het vierde kwartaal. Deze nadere regels geeft de klantadviseur meer houvast om in gesprek met de inwoner uit te leggen wat wel en niet van de gemeente verwacht kan worden. Waarschijnlijk wordt door het uitblijven van deze regels de verordening vaker breder geïnterpreteerd dan nodig waardoor niet de volledige taakstelling wordt behaald.

In het tweede kwartaal is gestart met een pilot van een jaar met een scootmobielpool. Vooralsnog valt de mate van het gebruik tegen. In het derde kwartaal heeft een eerste evaluatie met de gebruikers plaatsgevonden. Er wordt bekeken wat gedaan kan worden om de benutting te vergroten.

Medische verwijzers
Door huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen wordt meer jeugdhulp ingezet dan te zien is bij omliggende gemeenten. Vooral de inzet van huisartsen wijkt af van de regio. Het doel van dit project is om de samenwerking met deze medische verwijzers te verbeteren om zo meer grip te krijgen op de zorg die wordt ingezet.

Dit jaar is de zichtbaarheid van CMD Toegang voor huisartsen verbeterd. Er zijn contactpersonen aangewezen. Ook is er een overzichtelijke procesbeschrijving en een fysiek welzijnrecept ontwikkeld die huisartsen in de spreekkamer kunnen gebruiken om inwoners gemakkelijker door te verwijzen naar CMD Toegang en/of voorliggend veld.
Daarbij is een periodiek overleg in het eerste kwartaal opgestart waarbij de praktijkondersteuners huisartsen (POH) en het CMD en Plusteam informatie uitwisselen over elkaars werkwijzen en afspraken maken om de samenwerking verder te verbeteren. Aan de achterkant wordt strenger getoetst in hoeverre zorgaanvragen van zorgaanbieders passen binnen de kaders van de inkoopafspraken.

De jeugdhulp die wordt ingezet door huisartsen daalde in het derde kwartaal, maar in het eerste half jaar was deze 6% hoger dan vorig jaar. Hierdoor stijgen de kosten van deze zorginzet dit jaar met € 400.000, terwijl werd ingezet op een kostenreductie van € 240.000.

Verbeteren toegang sociaal domein (de klantreis)
Dit project is gericht op de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte organisatie van CMD en het verbeteren van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein.

Voor 2025 werd een kostenbesparing beoogd van € 960.000. Hiervan heeft € 715.000 betrekking op een verwachte daling van het aantal verblijfsindicaties. Het aantal verblijfsindicaties is verminderd waardoor deze kostenreductie is gerealiseerd. Om dit te realiseren zijn verschillende interventies ingezet: er is een nieuw afwegingskader geïmplementeerd om instroom te beperken, er is een nieuwe opzet voor evaluatie en er is inmiddels een gedragswetenschapper gestart waardoor er mee preventieve sturing op escalaties plaatsvindt.
Er was echter ook ingezet op meer begeleiding door CMD en Plusteam. Door de relatief hoge toegangstijd in het eerste half jaar en verloop bij CMD Jeugd is dit niet gerealiseerd. De wachtlijsten zijn inmiddels afgenomen en de teams zijn op formatie, dus er wordt nu weer vaker begeleiding zelf geboden.

Stevige lokale teams
Het project Stevige Lokale Teams (SLT) heeft – anders dan de meeste taskforceprojecten – geen besparingsdoelstelling. In het derde kwartaal lag de focus op de voorbereiding van de eerste brede stakeholderbijeenkomst, de zogeheten *werksessies*. De startwerksessie staat gepland op 6 november. Het doel van deze sessie, en de bijeenkomsten die daarna volgen op basis van een plan van aanpak, is om alle betrokken partners goed aan te haken en actief te betrekken bij de ontwikkeling van Stevige Lokale Teams. We vragen hen om hun kennis, inzet en duidelijke commitment. Daarom zijn niet alleen de uitvoerende professionals uit de wijk aanwezig (van partners en de gemeente: CMD en PlusTeam), maar ook vertegenwoordigers met besluitvormende bevoegdheden.

Om de startwerksessie zo effectief mogelijk te maken, heeft de projectgroep veel aandacht besteed aan het samenstellen van de juiste deelnemersgroep en het voorbereiden van passende werkvormen en gespreksonderwerpen. Tijdens deze voorbereiding werd opnieuw zichtbaar hoe complex het is om SLT te verbinden met het traject van het Eerstelijns Regionaal Samenwerkingsverband (huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen). Zij werken de komende periode, in opdracht, toe naar een WijkUp!-team.
In goed overleg is besloten beide trajecten voorlopig deels naast elkaar te laten lopen en de onderlinge afhankelijkheden actief te monitoren. Beide blijven stevig in elkaars projecten vertegenwoordigd. Op de middellange termijn worden de trajecten samengebracht, zodat ze elkaar versterken en in dezelfde richting bewegen.
Verder is in Q3 gewerkt aan een intensievere inzet van de projectgroep en is de klankbordgroep – met vertegenwoordigers uit alle CMD- en PlusTeam-teams – actief van start gegaan. Het streven is

om op 1 april 2026 te beginnen met het verkenningstraject voor een Stevig Lokaal Team in de Coevering. Dit lijkt op dit moment haalbaar.

Inkoopstrategie en contractmanagement
Per 2028 zal de nieuwe aanbesteding van Een 10 voor de Jeugd in gaan. De uitgangspunten voor deze nieuwe overeenkomst worden nu uitgewerkt. In oktober heeft er een sessie plaatsgevonden met medewerkers uit de uitvoering om over de afbakening van deze overeenkomst na te denken. In december zal er een sessie plaatsvinden met raadsleden. Dit sluit aan met de ontwikkeling uit de Hervormingsagenda over de reikwijdte van de jeugdwet.

Het product groepsbegeleiding vanuit Wmo wordt nog zeer beperkt ingezet waardoor de boogde besparing van € 10.000 niet gerealiseerd wordt. In het vierde kwartaal zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor klantadviseurs en consulenten uit de regio om de inzet van groepsbegeleiding te vergroten. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op:

1. het doel en de meerwaarde van groepsbegeleiding;
2. de verschillen tussen dagbesteding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding;
3. praktijkvoorbeelden (best practices) van cliënten die succesvol gebruikmaken van groepsbegeleiding;
4. en de contractuele en procedurele aspecten rondom het product.

Zorgkosten sociaal domein

Jeugdhulp

De gerealiseerde kosten voor jeugdhulp tot en met september bedragen € 13.395.000. Dat is € 1.028.000 meer dan begroot. De verwachting is dat deze overschrijding eind van het jaar zal oplopen tot € 1.279.000.

	t/m sep 2025				2025			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-24	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Verblijf	3.191.566	2.691.678	499.888	3.372.101	4.255.421	3.530.000	725.421	17%
Gesloten jeugdhulp	166.767	496.962	-330.195	134.581	222.356	666.000	-443.644	-200%
Dagbehandeling	925.833	788.239	137.594	895.995	1.234.444	1.052.000	182.444	15%
Begeleiding	2.167.946	2.622.584	-454.637	2.267.385	2.890.595	3.420.000	-529.405	-18%
SMI	8.561	141.041	-132.480	114.569	11.415	191.000	-179.585	-1573%
GGZ	1.362.362	1.896.322	-533.960	1.696.428	1.816.483	2.499.000	-682.517	-38%
Overig jeugdzorg	2.832.890	2.622.503	210.387	2.818.316	3.777.187	3.564.000	213.187	6%
Vervoersdiensten	109.968	61.059	48.909	72.343	146.624	79.000	67.624	46%
PGB jeugdhulp	125.693	342.600	-216.908	264.200	167.590	464.000	-296.410	-177%
Jeugdhulp crisis	82.966	177.394	-94.428	147.817	110.621	227.000	-116.379	-105%
LRO landelijk ingekochte zorg	952.747	944.686	8.061	662.004	1.270.329	1.242.000	28.329	2%
Veilig Thuis	205.031	207.859	-2.828	186.778	273.375	277.000	-3.625	-1%
Jeugdbescherming/reclassering	566.568	717.952	-151.384	698.647	755.424	959.000	-203.576	-27%
Leerlingenvervoer	696.435	712.317	-15.882	678.839	928.580	969.000	-40.420	-4%
	13.395.333	14.423.195	-1.027.862	14.010.004	17.860.444	19.139.000	-1.278.556	-7%

Kosten jeugdhulp per productcategorie

Door diverse interventies vanuit het project Klantreis is het aantal verblijfsindicaties gedaald. Bijlage 2 bevat een meerjarenoverzicht van de jeugdhulpkosten. Hierin is te zien dat de prognose voor dit jaar op het niveau van 2023 ligt.
De kosten van gesloten jeugdhulp zijn fors gestegen. Dit is deels het gevolg van de transitie naar kleinschalig verblijf, waardoor de tarieven opgehoogd zijn. Hiervoor is niet gecorrigeerd in de begroting. De financiële impact hiervan is op basis van de benutting uit 2024 € 218.000. Dit jaar is de benutting echter hoger waardoor de begroting met € 444.000 wordt overschreden.

De kosten van begeleiding overschrijden de begroting op jaarbasis met € 529.000. Er is dit jaar minder begeleiding door het CMD en Plusteam geboden door de relatief hoge toegangstijd in de eerste helft van het jaar. Voor het CMD is deze inmiddels teruggedrongen waardoor er nu vaker begeleiding door de klantadviseurs zelf ingezet wordt. Daarbij zijn er een paar trajecten waarbij 1-op-1 begeleiding met een hoge zorgzwaarte wordt ingezet omdat er geen instroom naar een verblijfslocatie mogelijk is.

De kosten van GGZ overschrijden de begroting met € 683.000 doordat het vooralsnog niet lukt om de zorginzet vanuit huisartsen terug te dringen. De inzet van jeugdhulp door deze medische verwijzers blijft toenemen, ondanks de acties die zijn ondernomen om de samenwerking te verbeteren.

Verder stijgen de verwachte kosten voor jeugdbescherming en -reclassering. De verwachting is dat de begroting met € 204.000 wordt overschreden. Het aantal jeugdigen met een ondertoezichtstelling ingezet door de rechter is met 6% toegenomen. Eerder zijn de tarieven van gecertificeerde instellingen fors gestegen om daar de caseload naar beneden te krijgen en dus de kwaliteit te verbeteren. Het CMD en Plusteam richten zich enkel op het vrijwillig kader. Ondertoezichtstellingen vallen onder het dwangkader. Hierbij is het Plusteam alleen betrokken in de tandemrol voor de gecertificeerde instellingen. Hierdoor is er geen grip op deze kosten.

Wmo

De kosten van Wmo tot en met het derde kwartaal zijn € 6.735.000. De begroting wordt hierdoor € 427.000 overschreden. Op jaarbasis is de verwachting dat de begroting met € 461.000 zullen worden overschreden.

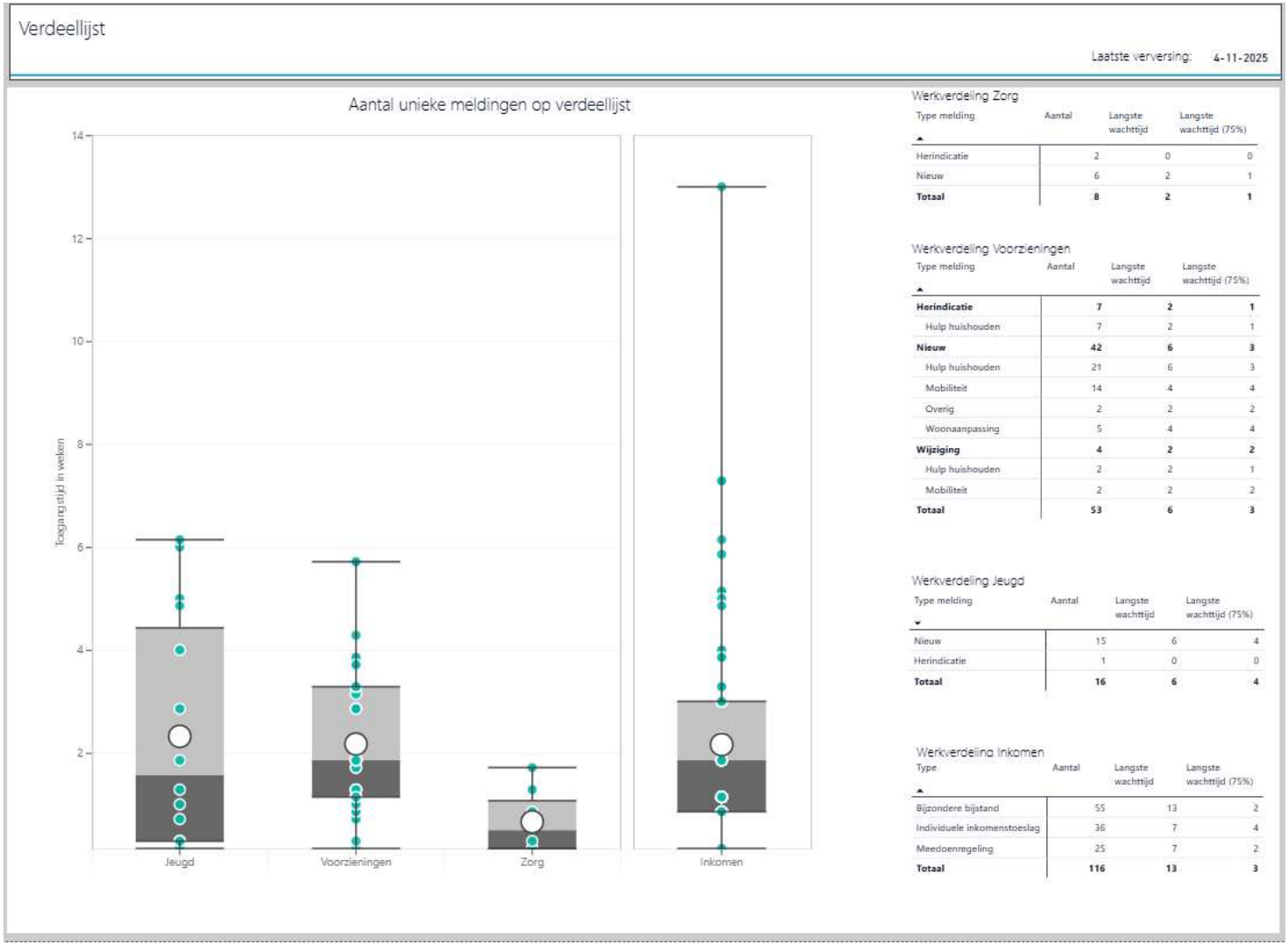
	t/m sep 2025				2025			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-24	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Hulpmiddelen en diensten	978.804	933.108	45.696	820.650	1.305.072	1.217.000	88.072	7%
Ondersteuning thuis	2.442.355	3.055.767	-613.412	3.016.459	3.256.473	4.023.000	-766.527	-24%
Hulp bij het huishouden	2.736.286	2.710.854	25.431	2.434.608	3.648.381	3.611.000	37.381	1%
Eigen bijdrage Wmo	-222.314	-290.731	68.418	-264.867	-296.418	-391.000	94.582	-32%
PGB Wmo	284.963	233.062	51.900	244.643	379.950	290.000	89.950	24%
Vervoersdiensten Wmo	88.094	93.160	-5.067	88.996	117.458	122.000	-4.542	-4%
	6.308.187	6.735.220	-427.033	6.340.489	8.410.916	8.872.000	-461.084	-5%

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 en ondersteuning vanuit Bizob.

	t/m sep 2025				2025			
	Begroot	Realisatie	Verschil	sep-24	Begroot	Prognose	Verschil	% Verschil
Overig sociaal domein	774.688	645.353	129.334	759.068	1.032.917	889.000	143.917	14%

Bijlage 1 Toegangstijd CMD



Werkverdeling Zorg

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	2	0	0
Nieuw	6	2	1
Totaal	**8**	**2**	**1**

Werkverdeling Voorzieningen

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	**7**	**2**	**1**
Hulp huishouden	7	2	1
Nieuw	**42**	**6**	**3**
Hulp huishouden	21	6	3
Mobiliteit	14	4	4
Overig	2	2	2
Woonaanpassing	5	4	4
Wijziging	**4**	**2**	**2**
Hulp huishouden	2	2	1
Mobiliteit	2	2	2
Totaal	**53**	**6**	**3**

Werkverdeling Jeugd

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Nieuw	15	6	4
Herindicatie	1	0	0
Totaal	**16**	**6**	**4**

Werkverdeling Inkomen

Type	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Bijzondere bijstand	55	13	2
Individuele inkomenstoeslag	36	7	4
Meedoenregeling	25	7	2
Totaal	**116**	**13**	**3**

De grafiek toont de wachttijd in de CMD-klantreis voor team Jeugd, team Voorzieningen, team Zorg en team Inkomen. Voor CMD Voorzieningen zijn 53 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 6 weken op de wachtlijst. Als gekeken wordt naar het 3e kwartiel, zien we dat 75% van de wachtenden voor inkomen korter dan 3 weken wacht.

Bijlage 2 Trend zorgkosten jeugdhulp Geldrop-Mierlo

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Begroot 2025
Verblijf	2.533.232	2.156.631	2.485.925	2.954.226	3.525.130	4.591.867	3.530.099	4.255.421
Gesloten jeugdhulp	935.235	391.080	232.607	123.908	204.197	373.384	666.462	222.356
Dagbehandeling	3.380	0	0	807.442	1.278.395	1.119.176	1.051.635	1.234.444
Begeleiding	1.599.424	1.760.989	2.045.662	2.452.080	2.954.417	2.959.747	3.419.584	2.890.595
SMI	0	0	0	0	963	158.112	190.541	11.415
GGZ	284.316	181.998	472.522	1.429.942	1.687.878	2.201.558	2.499.046	1.816.483
Overig jeugdzorg	3.968.605	4.169.613	4.083.368	2.389.825	2.986.407	4.007.496	3.564.535	3.777.187
Vervoersdiensten	0	127.571	152.090	105.982	133.759	81.142	79.059	146.624
PGB jeugdhulp	277.572	212.409	135.057	139.681	151.900	365.600	464.000	167.590
Jeugdhulp crisis	66.225	38.465	38.534	72.175	104.906	110.677	226.517	110.621
LRO landelijk ingekochte zorg	677.867	1.424.558	1.246.171	1.055.837	1.170.083	901.801	1.241.686	1.270.329
Veilig Thuis	196.142	217.422	117.501	242.192	250.003	249.303	277.146	273.375
Jeugdbescherming/reclassering	494.993	545.051	587.009	738.380	692.692	876.133	959.452	755.424
Leerlingenvervoer	604.459	687.950	726.131	829.501	875.624	933.463	969.317	928.580
	11.641.449	**11.913.737**	**12.322.578**	**13.341.172**	**16.016.355**	**18.929.459**	**19.139.077**	**17.860.444**

Bijlage 3 Trend zorgkosten Wmo

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Prognose 2025	Begroot 2025
Hulpmiddelen en diensten	929.188	1.102.682	1.128.702	1.035.672	1.032.454	1.047.175	1.217.460	1.305.072
Ondersteuning thuis	4.830.257	4.601.267	4.564.843	4.078.294	3.541.023	4.202.528	4.023.000	3.256.473
Hulp bij het huishouden	2.116.307	2.269.345	2.598.869	2.630.424	2.677.184	3.351.003	3.611.000	3.648.381
Eigen bijdrage Wmo	-322.412	-273.360	-270.322	-287.298	-307.965	-356.471	-391.340	-296.418
PGB Wmo	755.575	562.265	421.328	386.627	346.137	310.543	290.062	379.950
Vervoersdiensten Wmo	59.810	48.426	59.338	63.997	109.967	113.580	122.260	117.458
	8.368.725	**8.310.624**	**8.502.759**	**7.907.716**	**7.398.801**	**8.668.357**	**8.872.442**	**8.410.916**