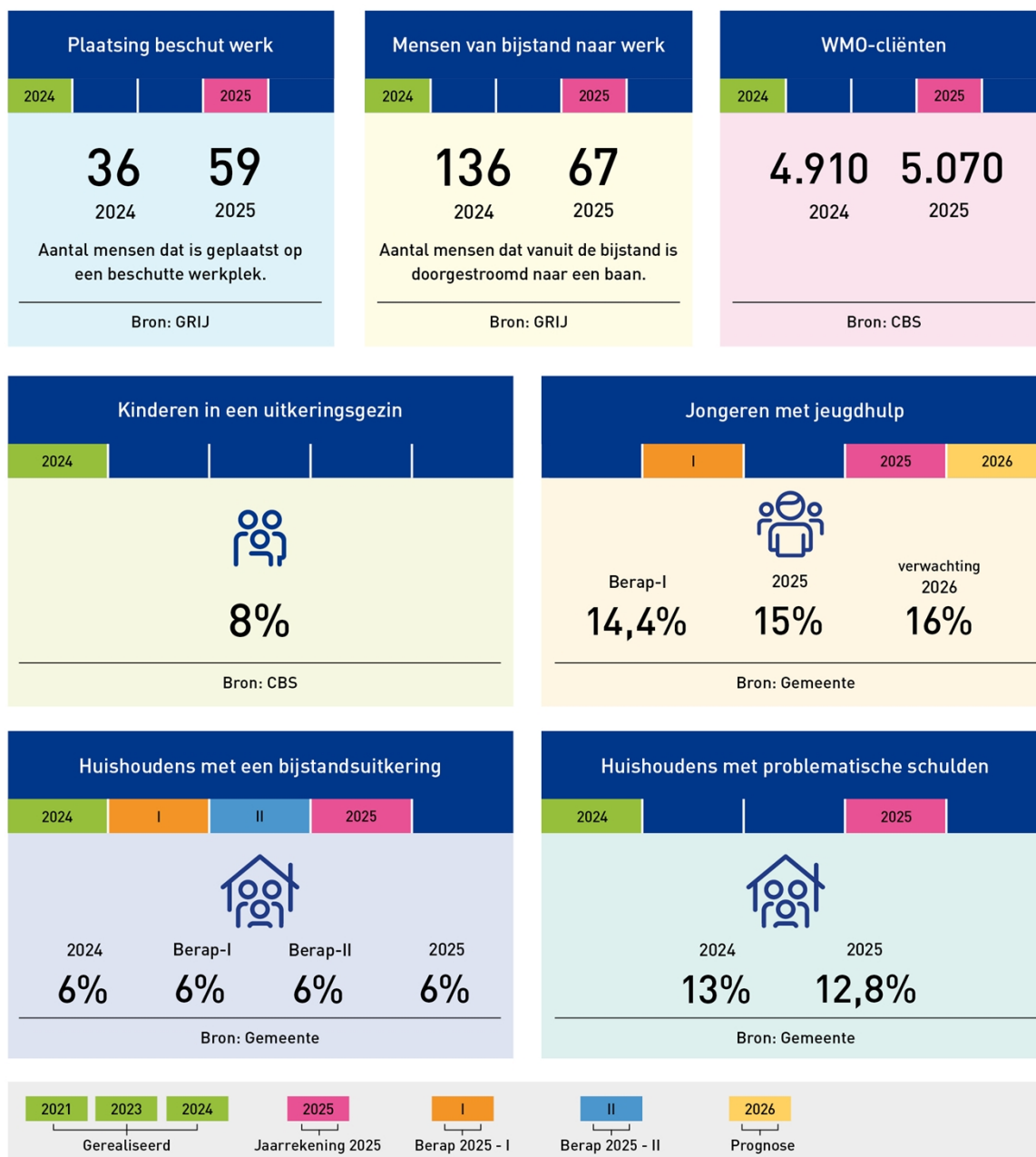




Programma 6 Sociaal domein

Dashboard



Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelt, vitaal is en veilig leeft. Een samenleving waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. We stimuleren eigen initiatief en zetten in op preventie. Waar nodig is ondersteuning, zorg en hulp, snel en zonder drempels beschikbaar, waarbij aandacht is voor het welzijn van Capellenaren op de langere termijn.

Deelprogramma's

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

- [Programma 6A: Sociale infrastructuur](#);
- [Programma 6B: Werk en inkomen \(Participatiewet\)](#);
- [Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning \(Wmo\)](#)
- [Programma 6D: Jeugdzorg](#)

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	BR25-1	BR25-2	JS25
6B	Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen			
	BG25 Implementatie Participatiewet in Balans	Gr		Gr
	BG25 Toekomstverkenning Promen	Gr		Gr
6D	Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning			
	BG25 Uitvoeren plan 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'	Gr		Gr

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Verantwoording

Toeslagenaffaire

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk je als (mogelijk) gedupeerde ouder aan te melden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Eind 2025 waren er 832, (mogelijk) gedupeerde ouders in Capelle. We hadden met 683 gedupeerde ouders persoonlijk contact (peildatum 31-12-2025). Daarnaast hielpen we in 2025 20 erkend gedupeerde ex-toeslagpartners via brede ondersteuning.

Er zijn 1521 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 31-12-2025). Dit is inclusief (inmiddels) meerderjarige kinderen. Vanaf 16 jaar kan een kind zich zelfstandig aanmelden voor hulp van het meldpunt Kinderopvangtoeslag. We hadden persoonlijk contact met 370 zelfstandig aangemelde gedupeerde kinderen (peildatum 31-12-2025). In navolging van de klankbordbijeenkomst is er een jongerenavond in mei 2025 georganiseerd.

Het komt voor dat gedupeerden na het afronden van de hulpvragen terugkomen met een nieuwe hulpvraag. Hierdoor is er vaak opnieuw contact tussen gedupeerden en het meldpunt Kinderopvangtoeslag. Om dit te voorkomen is landelijk een wetswijziging ingevoerd. Dit is per 1 januari 2025 ingegaan. In de nieuwe wet is de brede ondersteuning (hulp) bepaald van maximaal twee jaar.

De VNG heeft halverwege 2025 nieuwe beleidsregels voorgesteld om de brede ondersteuning meer te harmoniseren tussen gemeentes, Capelle heeft deze in grote lijnen overgenomen. Per december 2025 zijn de nieuwe beleidsregels actief geworden in Capelle. Hierdoor is het beleid transparanter voor gemeentemedewerkers en gedupeerden.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Welzijn Capelle

In het najaar heeft het college besloten opnieuw een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Welzijn Capelle (SWC) aan te gaan. Dit betekent dat de samenwerking met SWC wordt gecontinueerd voor de periode 2026-2029. In de DVO zijn bestaande afspraken herijkt en nieuwe afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, zoals financiering, verantwoording en kwaliteit. Hiermee borgt de gemeente dat SWC doelmatig en marktconform blijft opereren en dat de kennis van de Capelse samenleving en de sterke netwerken behouden blijven. Daarmee biedt de overeenkomst een stabiele basis voor de verdere versterking van de sociale basis en het preventieve aanbod in de wijken, zodat inwoners tijdig ondersteuning kunnen krijgen die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een veerkrachtige samenleving.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6A	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Vershil 2025
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-27.803	-1.207	-29.010	-26.925	2.084
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	-3.251	0	-3.251	-3.325	-74
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	-234	-236	-470	-295	175
Subtotaal Lasten	-31.288	-1.443	-32.730	-30.546	2.185
Baten					

Programma 6A	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Verschil 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	12.190	234	12.424	11.950	-474
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	64	0	64	-3	-67
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	165	236	400	408	8
Subtotaal Baten	12.419	470	12.888	12.355	-533
Saldo van baten en lasten	-18.869	-973	-19.842	-18.191	1.651
Mutaties reserves lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	0	-185	-185	-185	0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	0	-185	-185	-185	0
Mutaties reserves baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	173	650	823	605	-218
6.23 Toegang en eerstelijns Integraal	0	185	185	185	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	173	835	1.008	790	-218
Resultaat	-18.697	-323	-19.019	-17.585	1.434

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Opvang vluchtelingen Oekraïne	1.155	-673	483		483
2	Uitvoering Jeugdagenda	253		253		253
3	Kinderlab	195		195		195
4	Stichting Welzijn Capelle	109		109		109
5	POK-middelen	101		101		101
6	DUVO-middelen	90		90		90
7	Wijk Overleg Platforms	62		62		62
8	Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord	19		19		19
9	Toeslagenproblematiek (herstel kinderopvangtoeslag)	-174	174	0		0
10	Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord	25	-25	0		0
11	Bewust ouder worden	45		45	-45	0
12	Begeleid wonen	173		173	-173	0
13	Overige verschillen	138	-16	122		122
	Totaal	2.191	-540	1.652	-218	1.434

	Toelichting op de grootste verschillen
1	Opvang vluchtelingen Oekraïne: Opvang ontheemden Oekraïne. De bijdrage van het Rijk is € 673.000 lager dan begroot op basis van de normvergoeding per opgevangen Oekraïner. De lasten zijn € 1.148.000 lager. Per saldo is er een voordeel van € 474.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2026 ter dekking van extra kosten die te zijner tijd ontstaan bij ontmanteling.
2	Uitvoering Jeugdagenda: Een deel van de activiteiten van de Kinderlab is ten laste gekomen van de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs welke eind schooljaar 2024/2025 afliep.
3	Kinderlab: Een deel van de activiteiten van de Kinderlab is ten laste gekomen van de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord.
4	Stichting Welzijn Capelle: Stichting Welzijn Capelle: In 2025 is de bijstelling van de indexatie hoger dan de DVO-bijdrage.
5	POK-middelen: De POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) worden ontvangen over de periode 2022–2027. De kosten in 2025 zijn lager uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 101.000 middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.
6	DUVO-middelen: De uitgaven voor de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in 2025 lager uitgevallen dan verwacht. De uitvoering van enkele onderdelen van de aanpak heeft vertraging opgelopen. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2026 om de geplande acties en maatregelen voort te zetten, middels resultaatbestemming.
7	Wijk Overleg Platforms: De begroting voor de Wijk Overleg Platforms (WOP) is gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. Dit budget wordt bij tussentijdse P&C producten niet aangepast omdat de WOP's hier recht op hebben. Pas aan het einde van het

Toelichting op de grootste verschillen	
	boekjaar is bekend wat exact is besteed. Niet besteed budget in 2025 wordt voor maximaal 50% van het totale budget overgeheveld naar het volgende jaar via budgetoverheveling 2025.
8	Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 6A lager uitgevallen. Hier tegenover staan hogere uitgaven binnen programma 6B en 7 voor hetzelfde onderdeel.
9	Toeslagenproblematiek: De maatwerkvoorziening is hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De aanvragen en de omvang daarvan zijn lastig in te schatten. Het betreft een open einde regeling, dat wil zeggen dat er geen budgetplafond tegenover staat. Tegenover de hogere uitgaven staan dan ook de hogere inkomsten vanuit het Rijk.
10	Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 6A lager uitgevallen. Hier tegenover staan hogere uitgaven binnen programma 5 en 7 voor hetzelfde onderdeel.
11	Bewust ouder worden: Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden. De uitvoering is verder vertraagd en zal plaatsvinden in 2026.
12	Begeleid wonen: In 2024 is eenmalig een voordeel van € 173.000 ontvangen van gemeente Rotterdam van de zogenaamde blokhuisgelden. Deze middelen worden ingezet voor Begeleid wonen. Het voornemen was om Begeleid wonen te gaan aanbesteden in 2025 en de kosten van de aanbesteding (inhuur) te dekken uit deze middelen. Door vertraging wordt het bedrag via de reserve Eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2026.

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

We ondersteunen Capellenaren om, voor zover mogelijk, stappen te zetten richting betaald werk.

Wat hebben we gedaan?

BG25 | Implementatie Participatiewet in Balans

We passen beleidsregels en verordeningen aan waar dat nodig is om de wijzigingen in de Participatiewet in Balans te implementeren in 2025.

Stand van Zaken

Op 30 september 2025 is het wetsvoorstel Participatiewet in Balans aangenomen door de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel staan ruim 20 maatregelen om de wet op korte termijn te vereenvoudigen en verbeteren. De maatregelen worden in 2026 en 2027 gefaseerd ingevoerd. De maatregelen die per 1 januari 2026 zijn ingegaan, zijn voorbereid en geïmplementeerd door IJsselgemeenten. De Adviesraad Sociaal Domein is meegenomen in de ontwikkelingen.

Kwaliteit (indicator)



BG25 | Toekomstverkenning Promen

We voeren in 2024 en 2025, in samenwerking met de andere gemeenten in de GR Promen, een toekomstverkenning uit. Op basis daarvan maken we een keuze in 2025 voor een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf GR Promen voor de langere termijn.

Stand van Zaken

Het eindrapport wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026. Gedurende het onderzoek bleek dat er aanvullend onderzoek nodig was waardoor het onderzoek langer heeft geduurd dan gepland.

Kwaliteit (indicator)



Verantwoording

Eerste nevenvestiging van een Regionaal Werkcentrum (RWC)

In januari 2025 is de eerste nevenvestiging van een Regionaal Werkcentrum (RWC) in Nederland geopend in Capelle op het werkplein IJsselgemeenten. Werkgevers, werkzoekenden en werknemers kunnen binnenlopen voor informatie en advies over werk en opleiding op maandag tot en met donderdag.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6B	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Verschil 2025
Lasten					
6.3 Inkomensregelingen	-48.075	-3.431	-51.506	-50.844	662
6.4 WSW en beschut werk	-5.682	-456	-6.138	-6.052	86
6.5 Arbeidsparticipatie	-6.538	85	-6.453	-4.842	1.611
Subtotaal Lasten	-60.295	-3.802	-64.096	-61.738	2.359
Baten					
6.3 Inkomensregelingen	34.600	4.098	38.698	38.799	102
6.5 Arbeidsparticipatie	1.309	89	1.399	967	-432
Subtotaal Baten	35.909	4.187	40.096	39.766	-330
Saldo van baten en lasten	-24.385	385	-24.000	-21.972	2.028
Mutaties reserves lasten					
6.3 Inkomensregelingen	-15	0	-15	-15	0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	-15	0	-15	-15	0
Mutaties reserves baten					
6.3 Inkomensregelingen	611	180	791	750	-41
6.4 WSW en beschut werk	100	0	100	100	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	711	180	891	850	-41
Resultaat	-23.689	565	-23.124	-21.137	1.987

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1 Kosten klanten met functiebeperking	506		506		506
2 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	489		489		489
3 JSF/JCF	407		407		407
4 Compensabele btw op re-integratie	357		357		357
5 Wet inburgering	677	-434	243		243
6 Hogere vergoeding vanuit het Rijk		84	84		84
7 Schuldenaapak jongeren (JPF)	41		41	-41	0
8 Overige verschillen	-118	20	-99		-99
Totaal	2.359	-330	2.028	-41	1.987

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Kosten voor klanten met een functiebeperking: De kosten voor klanten met een functiebeperking zijn lager uitgevallen door een aantal factoren waaronder een lagere realisatie en lagere kosten voor de garantiebannen.
2	Vrijval voorziening dubieuze debiteuren: In verband met de nieuwe berekeningsmethodiek voor de voorziening dubieuze debiteuren is een deel vrijgevallen.
3	JSF/JCF: In 2025 zijn de kosten voor het Jeugdfonds gedekt uit de SPUK-IZA, zowel voor de verstrekkingen als de overhead.

Toelichting op de grootste verschillen	
4	Compensabele btw op re-integratie: In de begroting was geen rekening gehouden met een toename van het aantal personen met een functiebeperking voor het onderdeel van de compensabele btw. Als gevolg hiervan mag meer compensabele btw worden teruggevorderd dan begroot.
5	Wet inburgering: Voor de wet inburgering ontvangen wij van de rijksoverheid een specifieke uitkering die achteraf definitief wordt vastgesteld op basis van het aantal inburgeraars. Als de inschatting te hoog is houden wij budget over. Bovendien zijn de uitgaven per inburgeraar afhankelijk van het type traject en de datum van instroom. In 2025 zijn er in het najaar een groot aantal inburgeraars ingestroomd en zijn er minder onderwijsroutes ingekocht.
6	Hogere vergoeding vanuit het Rijk; Het betreft een hogere vergoeding van het Rijk voor kwijschelding Soza in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire.
7	Schuldenaanpak jongeren (JPF): Van het beschikbaar gestelde budget voor het Jongeren Perspectieffonds (JPF) is eind 2025 nog een bedrag beschikbaar van € 41.000. Dit budget wordt via de reserve Eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2026.

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6C	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Verschil 2025
Lasten					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-4.792	662	-4.130	-4.159	-29
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-9.907	262	-9.645	-9.762	-117
6.712 Begeleiding (Wmo)	-3.969	860	-3.109	-3.188	-79
6.713 Dagbesteding (Wmo)	-1.219	-17	-1.236	-1.267	-31
6.791 PGB Wmo	-1.151	469	-682	-661	21
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-252	0	-252	-2	249
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	-191	0	-191	-201	-10
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	-2.950	-681	-3.631	-3.615	16
Subtotaal Lasten	-24.430	1.554	-22.876	-22.854	22
Baten					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	170	170	141	-29
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	656	-50	606	610	3
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	2	2
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0	0
Subtotaal Baten	656	120	777	753	-24
Saldo van baten en lasten	-23.774	1.675	-22.099	-22.101	-2
Mutaties reserves lasten					
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	-14	0	-14	-14	0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	-14	0	-14	-14	0
Mutaties reserves baten					
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	14	0	14	14	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	14	0	14	14	0
Resultaat	-23.774	1.675	-22.099	-22.101	-2

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Beschermd wonen	250	0	250		250
2	Huishoudelijke ondersteuning	-117	3	-114		-114
3	Begeleiding	-79		-79		-79
4	Overige verschillen	-32	-27	-59		-59
	Totaal	22	-24	-2	0	-2

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Beschermd wonen: Binnen programma 6C is het budget voor Beschermd wonen van mensen met een verstandelijke beperking opgenomen (B2025/NJN2024 6D.3), dit budget is niet aangewend in 2025.
2	Huishoudelijke ondersteuning: De begroting 2025 is bij de 2e Berap 2025 en Kadernota 2026 naar beneden bijgesteld. Reden hiervoor was dat de stijging van het aantal lopende indicaties achterliep op de prognose, mogelijk het gevolg van de oplopende doorlooptijden van de afhandeling van Wmo-meldingen. In de afgelopen periode zijn de achterstanden ingelopen, met als gevolg dat de uitgaven in de laatste maanden weer zijn gestegen.
3	Begeleiding: De begroting 2025 is bij de 2e Berap 2025 en Kadernota 2026 naar beneden bijgesteld. Reden hiervoor was dat de stijging van het aantal lopende indicaties achterliep op de prognose, mogelijk het gevolg van de oplopende doorlooptijden van de afhandeling van Wmo-meldingen. In de afgelopen periode zijn de achterstanden ingelopen, met als gevolg dat de uitgaven in de laatste maanden weer zijn gestegen.

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning

Jeugdigen en hun ouders/verzorgers, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig hulp, zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving.

Wat hebben we gedaan?

BG25 | Uitvoeren plan 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'

In 2025 is aan iedere huisartsenpraktijk in onze gemeente een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd verbonden.

Daarnaast voeren we bij minimaal vijf jeugdhulpaanbieders een onderzoek uit in het kader van rechtmatigheid (rechtmatigheid Jeugdwet).

Tevens is de implementatie gestart van het omzetten van individueel jeugdhulpaanbod naar groepsaanbod en het verminderen van herindicaties jeugdhulp.

Stand van Zaken

We hebben de beweging van individueel naar collectief in gang gezet bij medewerkers, in processen en in communicatie-uitingen. Er is al passend collectief aanbod beschikbaar. De implementatie bij het CJG kost meer werk dan vooraf verwacht en is nog in ontwikkeling. In 2025 is de verordening jeugdhulp herzien en vastgesteld door de raad en is door de toezichthouders bij vijf jeugdhulpaanbieders een thematisch onderzoek (in het kader van rechtmatigheid jeugdwet) uitgevoerd en gerapporteerd. Daarnaast hebben we inmiddels aan iedere huisartsenpraktijk in onze gemeente een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd gekoppeld.

Kwaliteit (indicator)



Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6D	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Verschil 2025
Lasten					
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-10.121	431	-9.690	-9.570	120
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-4.894	669	-4.224	-5.014	-790
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-2.535	0	-2.535	0	2.535
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	-1.990	36	-1.954	-1.849	106
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-9.242	1.143	-8.099	-8.599	-500
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	81	81	-683	-764
6.792 PGB Jeugd	-1.200	0	-1.200	-1.537	-337
6.821 Jeugdbescherming	-2.714	-330	-3.043	-2.860	183
6.822 Jeugdreclassering	-619	0	-619	-458	162

Programma 6D	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Verschil 2025
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-1.314	-220	-1.534	-2.123	-589
Subtotaal Lasten	-34.630	1.812	-32.818	-32.694	124
Baten					
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0
Subtotaal Baten	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-34.630	1.812	-32.818	-32.694	124
Mutaties reserves baten					
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	0	0	0	0	0
Resultaat	-34.630	1.812	-32.818	-32.694	124

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Project 'Tegen de stroom in'	172		172		172
2	Doorbelaasting bedrijfsvoering	-73		-73		-73
3	Overige verschillen	25		25		25
	Totaal	124	0	124	0	124

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Project "Tegen de stroom in": In 2025 zijn op alle drie actielijnen van "Tegen de Stroom In" concrete stappen gezet. Iedere huisartsenpraktijk in Capelle is gekoppeld aan een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd. Daarmee is een nieuwe, laagdrempelige ingang voor jeugdhulp volledig operationeel, waarmee we vroegtijdige signalering en lichtere hulp dichterbij gezin en buurt brengen. Vijf jeugdhulpaanbieders zijn onderworpen aan een thematisch rechtmatigheidsonderzoek. Dit draagt direct bij aan meer grip op kwaliteit en doelmatigheid van ingekochte hulp. De verordening jeugdhulp is herzien en door de raad vastgesteld, waarmee het beleidskader voor de verschuiving van individueel naar collectief aanbod juridisch verankerd is, wij meer grip krijgen op de omvang en duur van de inzet van jeugdhulp door het normenkader. De beweging van individueel naar groepsaanbod en de vermindering van herindicaties is in gang gezet bij medewerkers, in processen en in communicatie-uitingen. Passend collectief aanbod is al beschikbaar. De implementatie bij het CJG vraagt meer doorlooptijd dan voorzien. Het traject met de "voorloper scholen" wordt doorgetrokken naar 2026, waarvoor via resultaatbestemming middelen beschikbaar worden gehouden.
2	Doorbelaasting bedrijfsvoering: De doorbelaasting bedrijfsvoering is hoger dan begroot.