



Programma 6 Sociaal domein

Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelen, vitaal zijn en veilig leven. 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?	VJN24	NJN24	JS24
6A	Denk- en Doe kracht			
	BG23 Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP's) evalueren (Capels Akkoord)	Gn	Gn	Gn
6A	Veilig, gezond en kansrijk opgroeien			
	BG24 Verder werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)	Gr	Gr	Gr
6B	Armoede voorkomen, verhelpen en verzachten			
	BG23 Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)	Gr	Gn	Gn
	BG24 Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)	Gr	Gr	Gr
	BG24 Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)	Gr	Gr	Gr
6B	Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen			
	BG24 Pilot basisbanen: onderzoek mogelijke scenario's (Capels Akkoord)	Gr	Gr	Gn
	BG23 Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)	Gr	Gn	Gn
6C	Snelle, tijdige en passende ondersteuning			
	BG23 Beschermd Thuis uitwerken	Gr	Gr	Gr
	BG23 Tussenwonen uitwerken	Gr	Gr	Gr
6D	Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning			
	BG23 Hervormingsagenda uitwerken	Gr	Gn	Gn

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

Wat hebben we gedaan?

BG24 | Verder werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)

We werken verder aan een dekkend netwerk van KinderLabs.

In 2024 starten we met verkennende gesprekken voor de locatie van een vijfde KinderLab.

Portefeuillehouder

- Faassen

Stand van Zaken

In oktober 2024 is het vierde Kinderlab opgeleverd. Deze is gesitueerd in basisschool Ontdekrijk Oostgaarde. Verkennende gesprekken voor het 5e Kinderlab hebben plaatsgevonden, waarvoor een Regiodeal subsidie is aangevraagd.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire

Sinds december 2020 ondersteunt het meldpunt Kinderopvangtoeslag gedupeerden van de 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 2024 waren er 842 (mogelijk) gedupeerden in Capelle. Via de hardheidsclausule is een aantal (mogelijk) gedupeerden alsnog aangemeld voor onderzoek. We hadden met 602 gedupeerde ouders persoonlijk contact (peildatum 31-12-2024). Daarnaast hielpen we in 2024 negen erkend gedupeerde ex-toeslagpartners via brede ondersteuning.

Er zijn 1456 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 31-12-2024). Dit is inclusief (inmiddels) meerderjarige kinderen. Een groot deel van de kinderen woont nog thuis en wordt geholpen door brede ondersteuning via de gedupeerde ouder (gezin). Vanaf 16 jaar kan een kind zich zelfstandig aanmelden voor hulp van het meldpunt Kinderopvangtoeslag. In 2024 hadden we persoonlijk contact met 172 zelfstandig aangemelde gedupeerde kinderen (peildatum 31-12-2024). Door de toestroom van gedupeerde kinderen vond op 27 augustus 2024 onze eerste klankbordbijeenkomst met gedupeerde kinderen plaats. Het was een positieve avond. Er waren vijf gedupeerde kinderen aan wie informatie is gegeven over hoe het meldpunt werkt. Zij gaven ons ook waardevolle tips en tops. Verder hielpen we in 2024 ongeveer tien jongeren via het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod vanuit de landelijke kindregeling. Zo droegen we bij aan hun nieuwe start, doordat het meldpunt Kinderopvangtoeslag hun problematische schulden afbetaalde. Er is vaak intensief contact met gedupeerden door de complexe problematiek waarmee zij te maken hebben. De ondersteuning van de gedupeerde ouders en kinderen gebeurt in samenwerking met Welzijn Capelle. Zij ondersteunen hen met algemeen en financieel maatschappelijk werk. Deze gezamenlijke en intensieve inzet is noodzakelijk om de gedupeerden effectief te helpen.

De aanvragen voor maatwerkvergoedingen nemen ieder jaar toe. We zoeken steeds naar de balans tussen maatwerk en gelijkwaardigheid, ruimhartigheid en noodzakelijkheid. In 2024 gaf het meldpunt Kinderopvangtoeslag ruim twee miljoen euro uit aan materiële ondersteuning. Dit ging vooral om

aanvragen voor inrichtings-, tandarts- en opleidingskosten. Ook komt het veel 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. In de eerste zes maanden wordt samen met de gedupeerde bekeken of, en zo ja welke, materiële ondersteuning nodig is.

POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire geeft het Rijk tot en met 2027 POK-middelen aan de gemeenten voor de verbetering van de dienstverlening. In 2024 stelden we een bestedingsplan vast met kaders voor de inzet van dit geld. Op basis van deze kaders besteedden we in 2024 de POK-middelen aan onder meer tijdelijke uitbreiding van het sociaal raadsliedenwerk.

Beleidsnota vrijwilligerswerk 2024 'Samen voor Capelle: Vrijwilligerswerk versterkt en verbindt'

De beleidsnota vrijwilligerswerk 2024 'Samen voor Capelle: Vrijwilligerswerk versterkt en verbindt' is herzien. Dit is het vervolg op het vrijwilligersbeleid uit 2016. De beleidsnota is op 16 december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota richten we ons op het stimuleren van vrijwilligerswerk, het ondersteunen van vrijwilligerswerk en het vergroten van de maatschappelijke impact door middel van vier speerpunten.

Opvang Oekraïense ontheemden

In de loop van 2024 is mede op verzoek van het Rijk om de opvangcapaciteit voor Oekraïners te vergroten, de locatie aan de Riviumboulevard uitgebreid naar een locatie met 300 opvangplekken met een praktisch maximum tussen de 280 en 285 mensen. Op 31 december 2024 zijn op deze locatie 284 Oekraïense ontheemden opgevangen. Ook zijn gedurende 2024 gemiddeld nog eens 85 Oekraïense ontheemden opgevangen door gastgezinnen op andere plekken in onze gemeente.

Doorontwikkeling Zorg en Veiligheid

De complexiteit van zorg- en veiligheidszaken neemt toe in aard en omvang. Dit vraagt om een integrale en systemische aanpak waarbij integraal over de grenzen van domeinen wordt samengewerkt. We werken daarom aan een structurele samenwerking tussen zorg en veiligheid voor een stevige lokale regie. In 2025 wordt de samenwerking op procesregie-niveau verder vormgegeven en ingebed in de reguliere werkwijze.

Verdere samenwerking en integratie met de rest van de unit Veiligheid wordt daarin onderzocht en waar mogelijk vormgegeven.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6A	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	N22.703	N4.764	N27.467	N25.882	V1.585
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz	N3.661	N285	N3.946	N3.303	V642
Subtotaal Lasten	N26.364	N5.049	N31.413	N29.185	V2.227
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	V8.791	V3.393	V12.184	V12.335	V151
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz	V229	V30	V259	V193	N66
Subtotaal Baten	V9.020	V3.423	V12.443	V12.528	V85
Saldo van baten en lasten	N17.344	N1.625	N18.970	N16.657	V2.313
Mutaties reserves lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	N0	N1.125	N1.125	N1.497	N371
Subtotaal Mutaties reserves lasten	N0	N1.125	N1.125	N1.497	N371
Mutaties reserves baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	N0	V1.534	V1.534	V1.534	N0
Subtotaal Mutaties reserves baten	N0	V1.534	V1.534	V1.534	N0
Resultaat	N17.344	N1.216	N18.561	N16.619	V1.941

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Uitvoering Jeugdagenda	V828		V828		V828
2	Opvang ontheemden Oekraïne	V1.448	N638	V810	N420	V390
3	Kinderlabs	V287		V287		V287
4	Openbaar vervoer	V211		V211		V211
5	Vrijval onderhoudsvoorziening MFC		V132	V132		V132
6	Rotterdam Pas	V45		V45		V45
7	SPUK GALA en IZA	V116	N136	N20		N20
8	Hersteloperatie kinderopvangtoeslag	N778	V778	N0		N0
9	Overige verschillen	V70	N51	V19	V49	V68
	Totaal	V2.227	V85	V2.312	N371	V1.941

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Uitvoering Jeugdagenda: Een deel van de activiteiten van de uitvoering Jeugdagenda is ten laste gekomen van de specifieke uitkering voor de versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Dat levert een voordeel op van V 828.
2	Opvang ontheemden Oekraïne: De bijdrage van het Rijk is 638 lager dan begroot. De lasten 1.448 lager. Per saldo een voordeel van 810. Hiervan is 420 via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2025.
3	Kinderlab: Een deel van de activiteiten van de Kinderlab is ten laste gekomen van de specifieke uitkering voor Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
4	Openbaar vervoer: In 2024 zijn van de RET creditnota's over de afgelopen jaren ontvangen voor de door hen ten onrechte in rekening gebrachte BTW. Met de Belastingdienst is overeengekomen dat de gemeentelijke bijdrage voor 'gratis vervoer voor ouderen' onbelast voor BTW kan plaatsvinden. Dit resulteert in een incidentele bate van V211.
5	Vrijval onderhoudsvoorziening MFC: Vrijval onderhoudsvoorziening MFC: Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt om het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte van het MFC in eigendom over te dragen aan één van de schoolbesturen. Voor het (toekomstig) planmatig onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een voorziening onderhoud ingesteld. Uit deze voorziening kan vanwege de overdracht een gedeelte van de opgebouwde voorziening vrijvallen. Zie ook programma 4 en 5A.
6	Rotterdam Pas: Er zijn in 2024 minder Rotterdam passen aangevraagd.
7	SPUK GALA en IZA: De beschikbare budgetten voor GALA en IZA in 2024 zijn niet volledig benut.
8	Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen: De maatwerkvoorziening is hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening 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. Ofwel: tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten vanuit het Rijk.

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (RV 478825, april 2021);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (RV 570182, september 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Verlengen Visie vrijwillige inzet 2017-2020: oog voor elkaar in Capelle (RV 484311, juni 2021);
- Visie 'Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk' (RV 827398, november 2016);
- Programma Thuis in Capelle (RV 1363037, maart 2024);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (RV 108740, december 2019).

College van B&W:

- Visie op vrijwillige inzet 'Oog voor elkaar in Capelle' (BBV 838000, december 2016);
- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389, december 2017);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019);
- Doorontwikkeling Lokale Inclusie Agenda (BBV 1238487, september 2023);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019).

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Armoede voorkomen, verhelpen en verzachten

Voorkomen, verhelpen en verzachten van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen.

Indicatoren

JS24 - Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum

Aantal huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum. De meest recente cijfers zijn beschikbaar tot en met 2023. Bron: CBS Armoedescan.

Het aantal huishoudens over 2024 is nog niet beschikbaar in de CBS Armoedescan.

Bron: CBS Armoedescan

Boekwerk	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	4.000	4.000	4.000
Jaarrekening	4.000	4.100	

JS24 - Langdurige minima

Aantal langdurige minima. Dit zijn huishoudens met vier jaar of langer een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. De meeste recente cijfers zijn beschikbaar tot en met 2023. Bron: CBS Armoedescan.

Het aantal langdurige minima over 2024 is nog niet beschikbaar in de CBS Armoedescan.

Bron: CBS Armoedescan

Boekwerk	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	2.700	2.600	2.500
Jaarrekening	2.600	2.500	

JS24 - Kinderen in uitkeringsgezin (landelijke indicator)

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand verstaan we hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB tot 2015), de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Eenheid: %.

Toelichting

De Capelse indicator en de landelijke indicator over 2024 zijn nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl).

Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS-jeugd)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
Capelle aan den IJssel	10,0%	8,0%	8,0%	

Nederland	6,0%	6,0%	6,0%	
-----------	------	------	------	--

Wat hebben we gedaan?

BG24 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)

Voor 60-plussers met een laag inkomen geven we in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en beweegregeling 60+ers, met een beoogd bereik van 100 deelnemers.

Portefeuillehouder

- van Hemert

Stand van Zaken

De pilot is afgerond in 2024. Op basis van de evaluatie bepalen we in Q1 2025 het vervolg op deze proef. Als de regeling niet wordt voortgezet, zorgen we voor een overgangsregeling voor de deelnemers die tijdens de pilotperiode zijn gestart.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)

Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar geven we in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en cultuurregeling jongeren, met een beoogd bereik van honderd deelnemers.

Portefeuillehouder

- van Hemert

Stand van Zaken

De insteek voor de pilot voor de doelgroep jongeren 18-26 jaar nemen we mee bij ons besluit in Q1 2025 over het vervolg op de pilot sport- en beweegregeling voor 60-plussers.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen

We zetten in op het voorkomen en terugdringen problematische schulden onder Capellenaren. In 2024 hebben we in nauwe samenwerking met onze partners bij de schuldenaanpak het Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2025-2028 opgesteld. Op 16 december 2024 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan vastgesteld. De financiële consequenties worden meegenomen bij de overwegingen bij de Kadernota 2026.

Op 17 december 2024 hebben we op basis van de bevindingen vanuit de pilot met de Jongeren Perspectief Fonds-aanpak besloten om de raad voor te stellen deze aanpak te vervolgen en de financiële consequenties hiervan voor 2026 en verder mee te nemen bij de overwegingen bij de Kadernota 2026.

Indicatoren

JS24 - Huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Deze indicator geeft de ontwikkeling van het aantal huishoudens met problematische schulden weer en daarmee een onderbouwing om in te zetten op de aanpak van schulden.

Bron: dashboard CBS huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Boekwerk	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	3.690	4.000	4.100
Jaarrekening	4.030	4.130	4.190

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.

Indicatoren

JS24 - Banen (landelijke indicator)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Eenheid: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Toelichting

De landelijke indicator over 2024 is nog niet beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	845	830	825	825
Capelle aan den IJssel	816	697	722	
Nederland	806	704	715	

JS24 - Netto arbeidsparticipatie (landelijke indicator)

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

Regio	2021	2022	2023	2024
Streefwaarde	65,0%	66,0%	68,5%	70,0%
Capelle aan den IJssel	68,5%	70,3%	71,2%	71,5%
Nederland	70,4%	72,2%	73,1%	73,2%

JS24 - Re-integratievoorzieningen (landelijke indicator)

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	500,0	320,0	320,0	310,0
Capelle aan den IJssel	314,7	353,6	334,1	349,6
Nederland	197,7	197,7	191,5	203,1

JS24 - Jeugdwerkloosheid (landelijke indicator)

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Eenheid: %.

Toelichting

De Capelse indicator en de landelijke indicator over 2024 zijn nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl).

Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Capelle aan den IJssel	1,0%	1,0%	2,0%	
Nederland	2,0%	1,0%	2,0%	

JS24 - Bijstandsuitkeringen (landelijke indicator)

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Toelichting

De cijfers betreffen het aantal uitkeringen per 1000 inwoners.

Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Participatiewet)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	51	50	50	45
Capelle aan den IJssel	51	44	42	42
Nederland	43	37	34	34

Wat hebben we gedaan?

BG24 | Pilot basisbanen: onderzoek mogelijke scenario's (Capels Akkoord)

De pilot basisbanen is een voornemen uit het coalitieakkoord 2022-2026 'Voor vandaag en morgen'. We hebben een onderzoek uitgevoerd naar basisbanen in andere gemeenten. Op basis van dit onderzoek hebben we besloten af te zien van een pilot basisbanen. Een basisbaan kost per baan per jaar € 35.000,- tot € 36.000,- exclusief uitvoeringskosten.. Bekostiging van basisbanen zou uit eigen middelen moeten plaatsvinden. We gaan het wetsvoorstel Participatiewet in Balans, de landelijke impuls versterking sociaal ontwikkelbedrijven en de Toekomstverkenning Promen 2026 benutten om de maatschappelijke participatie van de doelgroep te bevorderen.

Portefeuillehouder

- van Hemert

Stand van Zaken

Het vooronderzoek is afgerond.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Invoering Participatiewet in Balans is uitgesteld

De wetswijziging Participatiewet in Balans treedt niet op 1 januari 2025 in werking, maar op 1 januari 2026. De wet wordt vanaf 1 januari 2026 in fasen geïmplementeerd.

Ontwikkelingen Promen 2024

Op aanwijzing van de provincie is in 2024 het weerstandsvermogen van Promen aangevuld.

De voorbereidingen voor het onderzoek naar de toekomst van Promen zijn afgerond. Het onderzoek start in 2025.

Werkcentrum Rijnmond, locatie IJsselgemeenten geopend

Werkcentrum Rijnmond heeft op 2 januari 2025 een nieuwe locatie geopend op het Werkplein IJsselgemeenten. Het Werkcentrum biedt ondersteuning aan werkzoekenden en werkgevers, en is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en werknemers- en werkgeversorganisaties.

Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek

In december 2024 is de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek vastgesteld. Gemeenten hebben hiermee de bevoegdheid om in de periode 2025 - 2027 een vaste tegemoetkoming te verstrekken aan een groep alleenverdienende huishoudens, die door een samenloop van botsende inkomensregelingen te weinig inkomen hebben. Landelijk gaat om circa 10.000 huishoudens, in Capelle om een paar tientallen. Naar verwachting stellen we de Beleidsregels alleenverdienersproblematiek vast in Q2 2025.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6B	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
6.3 Inkomensregelingen	N42.494	N5.910	N48.404	N48.010	V394
6.4 WSW en beschut werk	N5.640	N620	N6.260	N6.135	V125
6.5 Arbeidsparticipatie	N5.543	N336	N5.878	N4.719	V1.159
Subtotaal Lasten	N53.676	N6.866	N60.541	N58.864	V1.678
Baten					
6.3 Inkomensregelingen	V29.212	V7.402	V36.614	V36.669	V54
6.5 Arbeidsparticipatie	V1.459	N0	V1.459	V535	N924
Subtotaal Baten	V30.671	V7.402	V38.073	V37.204	N869
Saldo van baten en lasten	N23.004	V536	N22.468	N21.660	V808
Mutaties reserves lasten					
6.3 Inkomensregelingen	V40	N364	N324	N324	N0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	V40	N364	N324	N324	N0
Mutaties reserves baten					
6.3 Inkomensregelingen	N0	V1.205	V1.205	V1.087	N118
Subtotaal Mutaties reserves baten	N0	V1.205	V1.205	V1.087	N118
Resultaat	N22.964	V1.377	N21.587	N20.897	V690

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	JSF/JCF	V497		V497		V497
2	Stichting Capelle Werkt	V420		V420		V420
3	Uitgaven en inkomsten BUIG en LKS	N93	N165	N258		N258
4	Bijzondere Bijstand Sociaal medische indicaties	V204		V204		V204
5	Wet Inburgering	V785	N926	N141		N141
6	Promen	V125		V125		V125
7	GR IJsselgemeenten (voorlopige afrekening 2024)	N78		N78		N78
8	Energietoeslag minima	V90		V90	N90	N0
9	TOZO	N238	V238	N0		N0
10	Overige verschillen	N34	N16	N50	N28	N79
	Totaal	V1.678	N869	V809	N118	V690

Toelichting op de grootste verschillen	
1	JSF/JCF: De kosten voor deze activiteiten (en voor de pilot sport- en beweegregeling 60-plussers met laag inkomen) zijn begin 2024 ondergebracht bij de bestedingsplanning SPUK IZA middelen.
2	Stichting Capelle Werkt: met ingang van het derde kwartaal 2023 is deze stichting opgeheven, terwijl de lasten nog begroot zijn.
3	Uitgaven en inkomsten BUIG en LKS: op de uitgaven voor de BUIG en LKS komen we ten opzichte van de ontvangsten van de BUIG tekort. Dit tekort wordt gedempt door een bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren. Per saldo ontstaat een resultaat van N 258.
4	Bijzondere Bijstand Sociaal medische indicaties: in zowel 2023 als in 2024 zijn hiervoor geen uitgaven gerealiseerd.
5	Wet Inburgering: het gerealiseerde aantal trajecten voor wii'ers blijft achter, waardoor de uitgaven lager zijn en de vergoeding via de SPUK eveneens.
6	Promen: als gevolg van uitstroom van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt neemt onze bijdrage aan Promen af.
7	GR IJsselgemeenten (voorlopige afrekening 2024): De kosten voor Sociale zaken vallen hoger uit dan het voorschot vanwege hogere salariskosten, vooral als gevolg van inhuur als gevolg van verloop, langdurig zieken en extra uitvoeringstaken. Ook zijn er hogere kosten voor personeelsadviezen en is er een dotatie aan de voorziening verlofsparen geweest.
8	Energietoeslag minima: In 2023 waren aanvragen energietoeslag ingediend waarop de toekenning en uitbetalingen in 2024 plaats hebben gevonden. Ter dekking hiervoor is de Algemene reserve ingezet. Omdat de uiteindelijke afwikkeling in 2024 lager is uitgevallen dan begroot, wordt ook minder onttrokken aan de Algemene reserve.
9	TOZO: Ontvangen terugbetalingen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) worden terugbetaald aan het Rijk. Deze baten en lasten waren niet begroot.

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022)

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Legesverordening Capelle aan den IJssel 2024 (RV 1304996, december 2023);
- Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (RV 1077898, april 2019);
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (RV 949191, december 2017);
- Re-integratieverordening Participatiewet 2023 (RV 1137814, juli 2023);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (RV 741956, februari 2016);
- Afstemmingsverordening Participatiewet 2015 (RV 600697, december 2014);
- Verordening Individuele inkomenstoelage Capelle aan den IJssel 2015 (RV 601399, december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (RV 603135, december 2014);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (RV 602269, december 2014);
- Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011. (RV 222134, september 2011);
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (RV 392716, maart 2021);
- Uitvoeringsplan Hoogwaardig Handhaven Participatiewet 2023-2025 (RV 1104378, september 2023).
- Beleidskader aanpak armoede en schulden 2021-2024 'Doen wat werkt' (BBV 508689, juli 2021);
- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 'Zeker in Capelle!' (BBV 487975, juli 2021)

College van B&W:

- Nadere regels individuele inkomenstoelage Participatiewet (BBV januari 2015);

- Beleidsregels bijzondere bijstand indirecte schoolkosten Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 24732, juni 2019);
- Beleidsregels medische kostensoorten bijzondere bijstand 2020 (BBV 117803, december 2019);
- Wijziging Beleidsregels aanvraagtermijn, drempel en draagkracht bijzondere bijstand 2018 (BBV 1603208, oktober 2024);
- Overgang Meubel- en Kledingvoucher naar nieuwe partij (BBV 490104, mei 2021);
- Vervolg Noodhulp Capelle en Beleidsregels Noodhulp Capelle 2021 (BBV 472093, april 2021);
- Beleidsregels studietoelage Capelle aan den IJssel 2022 (BBV 823839, juli 2022);
- Beleidsregels eenmalige energietoelage 2023 (BBV 1285273, november 2023);
- Verlengen collectieve zorgverzekering en verhogen gemeentelijke bijdrage aan premie (BBV 891384, september 2022);
- Vervolgaanpak Samen voor alle kinderen (BBV 1487594, 4 juni 2024);
- Actieplan Schuldenaanpak Jongeren 2023 - 2024 (BBV 1009409, 10 januari 2023);
- Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019).

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

Snelle, tijdige en passende ondersteuning

Individuele Capellenaren en groepen, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig ondersteuning op maat.

Indicatoren

JS24 - Wachtijd in behandeling nemen van een melding Wmo

Aantal weken tussen indienen melding Wmo en in behandeling nemen.

Bron: Interne registratie

Boekwerk	2024
Streefwaarde	4
Jaarrekening	4

JS24 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (landelijke indicator)

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Toelichting

De Capelse en de landelijke indicator over 2024 zijn nog niet bekend op Waarstaatjegemeente.nl.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	690	700	710	710
Capelle aan den IJssel	710	720	730	
Nederland	713	700	700	

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Beschermd Thuis uitwerken

In het Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 is opgenomen dat mensen uit de doelgroep zo zelfstandig mogelijk in de wijk (gaan) wonen, ofwel beschermd thuis.

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

We zijn gestart met de uitwerking van beschermd thuis in Capelle. In Q1 2025 hebben we de uitwerking vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tussenwonen uitwerken

Er is dringend behoefte aan Tussenwonen voor volwassenen. Een tussenvorm van Wonen op maat tussen Beschermd Wonen en zelfstandig wonen met begeleiding in. Hiermee ontstaat een betere doorstroom in de keten van Wonen op maat en wordt een aanbod gecreëerd waar binnen de doelgroep behoefte aan en noodzaak voor is. We werken uit wat Tussenwonen in Capelle inhoudt. Indien nodig wordt een voorstel gedaan voor extra middelen.

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

Tussenwonen is een nieuwe vorm van wonen, aanvullend op Beschermd Wonen. We zijn gestart met de uitwerking van Tussenwonen in Capelle. In Q1 2025 hebben we de uitwerking vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6C	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	N3.639	N606	N4.244	N4.035	V210
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	N9.326	N564	N9.890	N9.347	V543
6.71b Begeleiding (Wmo)	N4.774	V984	N3.790	N3.477	V313
6.71c Dagbesteding (Wmo)	N1.180	V5	N1.175	N1.135	V40
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	N3.076	N409	N3.485	N3.104	V381
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	N438	V60	N378	N589	N211
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	N158	N64	N222	N107	V115
Subtotaal Lasten	N22.591	N593	N23.184	N21.794	V1.390
Baten					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	V510	V35	V545	V573	V28
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	N0	V3	V3	V5	V2
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	N0	N0	N0	V4	V4
Subtotaal Baten	V510	V38	V548	V583	V34
Saldo van baten en lasten	N22.081	N555	N22.636	N21.212	V1.424
Mutaties reserves lasten					
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	N14	N0	N14	N14	N0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	N14	N0	N14	N14	N0
Mutaties reserves baten					
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)	V14	V110	V124	V110	N14
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)	N0	V64	V64	V64	N0
Subtotaal Mutaties reserves baten	V14	V174	V188	V174	N14
Resultaat	N22.081	N381	N22.462	N21.052	V1.410

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Huishoudelijke hulp	V543		V543		V543
2	Succes pilot Begeleiding in de wijk	V313		V313		V313
3	Beschermd wonen	V246		V246		V246
4	Woningaanpassingen	V160		V160		V160
5	GRJR - prognose 2024	V114		V114		V114
6	Overige verschillen	V14	V34	V48	N14	V34
	Totaal	V1.390	V34	V1.424	N14	V1.410

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Huishoudelijke hulp: De lagere uitgaven komen door een lagere verzilvering van de indicaties. In de begroting is met een iets hoger percentage gerekend.
2	Succes pilot Begeleiding in de wijk: De pilot is nog meer succesvol dan gedacht. In de slotwijziging (6C.1) was al zichtbaar dat het aantal beschikkingen voor Begeleiding individueel was afgenomen, zowel in aantal als in zorgzwaarte. Dit is mogelijkwerwijs het positieve effect van de pilot 'Begeleiding in de wijk' en een toename aan specialistische kennis op de unit Wmo, onder andere ten aanzien van voorzieningen in het voorliggende veld. Een voorliggende voorziening verwijst naar een al bestaande voorziening of regeling. Deze moet eerst worden benut voordat specifieke Wmo-voorzieningen kunnen worden aangevraagd. De gedachte achter een voorliggende voorziening is dat mensen in eerste instantie gebruik moeten maken van bestaande algemene voorzieningen of voorzieningen die regulier beschikbaar zijn.
3	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 2024.
4	Woningaanpassingen: Het aantal grote woningaanpassingen is lager uitgevallen dan begroot. Het budget was in de Najaarsnota reeds naar beneden bijgesteld (B2025/NJN2024 6C.1) maar in werkelijkheid vielen de totale uitgaven lager uit. Het exacte aantal laat zich moeilijk ramen, het kan dat zomaar een grote aanpassing nodig is. Zo was in het vierde kwartaal 2023 nog een groot aantal verstrekkingen (100) voor complexe casussen. In 2024 viel het aantal uiteindelijk lager uit. Daarnaast is voor een deel van de uitgaven een Specifieke uitkering GALA ontvangen.
5	GRJR - prognose 2024: Uit de 2e bestuursrapportage 2024 van de GRJR blijkt een daling van de regionale hulpkosten voor Capelle. Vooruitlopend op de jaarrekening 2024 van de GRJR, is in de Slotwijziging 2024 de begroting bijgesteld. De kosten in de jaarrekening 2024 van de GRJR vielen lager uit dan de prognose in de 2e bestuursrapportage. Voor het onderdeel maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO resulteert dit in een verschil van V 114 (zie ook programma 6D).

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (RV 570182, september 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 (RV 606373, februari 2022);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (RV 1525233 september 2024).

College van B&W:

- Uitvoeringsplan Wonen op maat (BBV 740034, mei 2022);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019).

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.

Indicatoren

JS24 - Jongeren met delict voor rechter (landelijke indicator)

Deze indicator betreft het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Eenheid: %.

Toelichting

De Capelse indicator en de landelijke indicator over 2024 zijn nog niet beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	2%	2%	2%	2%
Capelle aan den IJssel	1%	1%	1%	
Nederland	1%	1%	1%	

JS24 - Jongeren met jeugdhulp (landelijke indicator)

Deze indicator betreft het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Eenheid: %.

Toelichting

De Capelse indicator en de landelijke indicator over 2024 zijn beschikbaar als voorlopig cijfer op Waarstaatjegemeente.nl.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	10,8%	11,6%	13,4%	14,0%
Capelle aan den IJssel	14,3%	14,4%	13,1%	18,2%
Nederland	13,2%	13,4%	11,1%	13,7%

JS24 - Jongeren met jeugdreclassering (landelijke indicator)

Dit betreft het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasserder om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan

worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Eenheid: %.

Toelichting

Capelle heeft een hoger percentage dan het gemiddelde van Nederland, dit volgt uit de grootstedelijke problematiek en verschillende demografische kenmerken in Capelle en is in lijn met de regio Rijnmond. Toelichting

De Capelse en de landelijke indicator over 2024 zijn beschikbaar als voorlopig cijfer op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl).

Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%
Capelle aan den IJssel	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Nederland	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%

Ontwikkelingen

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG. Deze beweging richt zich op een eenvoudiger, gezinsgerichte aanpak die transparantie, rechtsbescherming en verbetering omarmt. In 2024 is Capelle gestart met een proeftuin in het kader van Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In de proeftuin werken professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Welzijn Capelle volgens een integrale, systeem- en gezinsgerichte aanpak van het Toekomstscenario. In 2025 wordt de proeftuin voortgezet.

Afbouw gesloten jeugdhulp (jeugdhulp plus)

Om beter aan te sluiten bij de behoeften van jeugdigen en de landelijke ambitie om gesloten jeugdhulp af te bouwen, werken aanbieders aan passend zorgaanbod. Dit proces is langdurig en leidt tot hoge kosten van één op één begeleiding. Aanbieders werken aan businesscases om alternatieven te ontwikkelen, die passen bij de behoeften van de jeugdigen.

Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing

In het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling jeugdhulp Rijnmond is op 16 februari 2024 de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld. Deze opdracht bestaat uit 52 maatregelen die moeten bijdragen aan beheersing van de kosten van de regionaal ingekochte jeugdhulp.

Tegen de stroom in

Uw raad heeft op 8 juli 2024 ingestemd met ('Tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp' hierna: Tegen de stroom in). Dit zijn lokale maatregelen die eraan bijdragen de jeugdhulp duurzamer en betaalbaarder te maken, met behoud van kwaliteit. Dit doen we binnen een drietal actielijnen: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Tijdens de themabijeenkomst op 7 oktober 2024 is gesproken over thema's zoals 'de beweging naar voren maken, normaliseren en de rol van het onderwijs'. Deze thema's liggen in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd (HAJ).

Mockingbird

Mockingbird is een innovatief pleegzorgmodel waarbij pleeggezinnen in een netwerk (constellatie) samenwerken om elkaar te ondersteunen. Het netwerk bestaat uit een centraal pleeggezin (hubhome) en meerdere satellietgezinnen. Het hubhome biedt ondersteuning en begeleiding aan de satellietgezinnen, waardoor de stabiliteit en kwaliteit van de pleegzorg wordt verbeterd. Dit model bevordert samenwerking, kennisdeling en wederzijdse steun tussen pleeggezinnen. In 2024 is Mockingbird in Capelle succesvol geïmplementeerd in cofinanciering met de Van Cappellen Stichting.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 6D	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	N65	V65	N0	N0	N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	N578	N1.428	N2.006	N1.483	V522
6.72b Jeugdhulp behandeling	N8.022	N550	N8.572	N6.705	V1.867
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	N2.347	N391	N2.738	N3.775	N1.038
6.73a Pleegzorg	N1.609	N135	N1.744	N1.967	N222
6.73b Gezinsgericht	N1.536	N167	N1.703	N1.994	N291
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	N6.594	N191	N6.786	N5.266	V1.520
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl	N1.612	N217	N1.828	N2.092	N264
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	N708	N1.666	N2.374	N3.091	N717
6.82a Jeugdbescherming	N3.213	V160	N3.053	N2.980	V73
6.82b Jeugdreclassering	N593	N0	N593	N973	N381
Subtotaal Lasten	N26.877	N4.520	N31.397	N30.328	V1.069
Baten					
6.72a Jeugdhulp begeleiding	N0	N0	N0	V0	V0
6.72b Jeugdhulp behandeling	N0	N0	N0	N0	N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	N0	N0	N0	N0	N0
6.73a Pleegzorg	N0	N0	N0	N0	N0
6.73b Gezinsgericht	N0	N0	N0	N0	N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	N0	N0	N0	N0	N0
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl	N0	N0	N0	N0	N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	N0	N0	N0	N0	N0
6.82a Jeugdbescherming	N0	N0	N0	V0	V0
6.82b Jeugdreclassering	N0	N0	N0	N0	N0
Subtotaal Baten	N0	N0	N0	V1	V1
Saldo van baten en lasten	N26.877	N4.520	N31.397	N30.327	V1.070
Mutaties reserves baten					
6.72b Jeugdhulp behandeling	N0	V18	V18	V18	N0
Subtotaal Mutaties reserves baten	N0	V18	V18	V18	N0
Resultaat	N26.877	N4.502	N31.379	N30.309	V1.070

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	GRJR - prognose 2024	V881		V881		V881
2	GRJR - post autonome groei	V190		V190		V190
3	Overige verschillen	N2	V1	N1		N1
	Totaal	V1.069	V1	V1.070	N0	V1.070

Toelichting op de grootste verschillen	
1	GRJR - prognose 2024: Uit de 2e bestuursrapportage 2024 van de GRJR blijkt een daling van de regionale hulpkosten voor Capelle. Vooruitlopend op de jaarrekening 2024 van de GRJR, is in de Slotwijziging 2024 de begroting bijgesteld. De kosten in de jaarrekening 2024 van de GRJR vielen lager uit dan de prognose in de 2e bestuursrapportage. Dit resulteert in een verschil van V 881 (zie ook programma 6C).
2	GRJR - post autonome groei: De bij de voorjaarsnota ingeschatte post autonome groei van de regionale jeugdhulpkosten is niet gerealiseerd. Dit levert een voordeel op van V 190.

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022);
- Jeugdbeleid 2021-2024. De Basis voor Groei! (RV 478825, april 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (RV 1047205, februari 2019);
- Nabij en Passend, regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond, 30 nov 2020 (RV 385781, december 2020);
- Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (RV 1073723, april 2023).

College van B&W:

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019);
- Volmacht- en mandaatbesluit gesloten plaatsingen in het vrijwillig kader jeugdhulp (BBV 1325312, december 2023);
- Nadere regels Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1047204, maart 2019).