



Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's en taakvelden

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

- Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
- Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Sociale basisinfrastructuur

Er wordt meer bekendheid gegeven aan de activiteiten in de Huizen van de Wijk en aan allerlei andere activiteiten. Het concept Vip Ontmoet wordt in meerdere Huizen van de Wijk in Capelle gerealiseerd.

De Alliantie tegen Eenzaamheid werkt aan de thema's Jeugd en eenzaamheid, VerbuurSamen en Kwetsbare Capellenaren en life-events.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel
2. Wilson

Stand van Zaken

Inmiddels zien we dat na de coronacrisis weer volop gebruik wordt gemaakt van de Huizen van de Wijk. Begin 2022 is de Capelse wegwijzer gelanceerd en wordt via deze website informatie gedeeld over de activiteiten in de Huizen van de Wijk.

Om in de wijk vragen, aanbod, wensen en behoeften te verknopen verstevigen we het concept "Vip ontmoet" (nieuwe naam Capelledoet vanuit het hart) per gebied. Welzijn Capelle zorgt in 2022 en 2023 voor de uitrol hiervan. Capelledoet vanuit het hart is een helpdesk voor vrijwilligers(organisaties) in de wijken, brengt ideeën voor en in de buurt/wijk samen en koppelt mensen met ondersteuningsvraag aan vrijwilligers.

De Alliantie tegen Eenzaamheid zette in 2021 belangrijke stappen in de aanpak tegen eenzaamheid. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het eerste kwartaal van 2022 de website www.Capelletegeneenzaamheid.nl is gelanceerd, er in verschillende wijken lief- en leedstraten zijn, er een maatjesproject jeugd loopt, er voorlichtingsmateriaal voor VO-scholen is gemaakt en verspreid, er geestelijke verzorging geboden wordt in de thuissituatie en er een training herkennen en bespreken van signalen voor vrijwilligers en professionals is georganiseerd. Voor 2022 werken de themagroepen van De Alliantie hun plannen verder uit.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde

Uitvoering van een locatie-onderzoek voor de ontwikkeling van een KinderLab in Oostgaarde.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

Begin 2022 is in samenwerking met Havensteder onderzocht of er een KinderLab opgezet kan worden in de plint van de Schermerhoek. Vanwege zowel de grootte van de ruimtes als de ingeschatte kosten bleek dit niet haalbaar. Voor de wijk Oostgaarde wordt daarom verder gezocht naar een geschikte locatie voor een te starten KinderLab.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren

Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Weerbaarheid (preventieve interventies). De regeling richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van pesten.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

In 2021 is de subsidieregeling Preventieve interventies jeugd vastgesteld en tevens in werking getreden. Er zijn er diverse subsidieaanvragen door zowel PO- als VO-scholen ingediend. De interventies richten zich voornamelijk op het bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociaalemotionele ontwikkeling van Capelse kinderen en jongeren en het voorkomen van verslavingen door het vergroten van de weerbaarheid van jongeren. Naar verwachting wordt het subsidieplafond in 2022 bereikt.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag

Het versterken van de 12- aanpak en preventieve interventies.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

Samen met de (veiligheid)partners en het onderwijs werken wij aan versterking van de 12-min aanpak. De signalen van 12-min veiligheidsproblematiek worden opgepikt en gedeeld tijdens de wijkinzet en overleggen van de stadsmarinier jeugd met de verschillende partners. In maart 2022 is de pilot ImpactSquad gestart wat zich als preventief traject richt op een jonge risico-groep van 24 leerlingen van groep 8 en eerste klas voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs groep 8 is in 2022 het project Politiekids in een nieuwe vorm van start gegaan, waarin leerlingen kennis maken met de taken en actuele uitdagingen van brandweer, handhaving en de politie. Daarnaast zijn alle voorbereidingen

getroffen en wijkagenten opgeleid om het Educatief Programma Jongeren (EPJO) op enkele basisscholen in kwetsbare wijken aan te bieden. EPJO richt zich op misdaadpreventie waarbij de jongeren geconfronteerd worden met de gevolgen van verkeerd gedrag en de goede keuzes leren maken. Voor versterking van de 12-min aanpak is in september 2021 ook het CJG als proef gestart met de erkende gedragsinterventie Alles Kidzz voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. Twee jeugd- en gezinscoaches van het CJG zijn getraind in de methodiek en vanuit diverse basisscholen in kwetsbare wijken zijn leerlingen met dit traject gestart.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)

Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

De lokale coalitie Kansrijke Start bestaat uit de gemeente, het CJG, SWC, eerstelijns verloskundigen, gynaecologen vanuit het IJssellandziekenhuis, aandachtsvelders Huiselijk Geweld, diëtisten en huisartsen. In de eerste helft van 2022 wordt door de lokale coalitie een plan opgeleverd met als doel de samenwerking tussen de geboortezorgprofessionals te verbeteren, het aanbod aan interventies voor zwangere vrouwen te versterken en de informatievoorziening naar cliënten toe te verbeteren. In kleinere werkgroepen zal aan deze drie doelstellingen worden gewerkt. Hierbij is aandacht voor de prenatale, natale en postnatale fase. Middels deelname van gemeente en CJG aan regionale overleggen wordt de verbinding met de regionale coalitie en regionale ontwikkelingen gemaakt.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl

Het starten van diverse interventies met betrekking tot het versterken gezond seksueel gedrag en een gezonde leefstijl. Hierbij is ook aandacht voor het omgaan met social media.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

2. Wilson

Stand van Zaken

In 2021 vond het project Veilig en sociaal gebruik van sociale media plaats. Het doel van het project was om Capelse jongeren en hun ouders/verzorgers middels diverse online en offline media-uitingen te informeren over het veilig gebruik van sociale media en om hen aan te sporen om online socia(l)er gedrag te vertonen. Met het project zijn volgens het campagnebureau nagenoeg alle Capellenaren in de doelgroep (jongeren en ouders) bereikt via Facebook, Instagram en TikTok. Ook tijdens de schooljaren 2022- 2023 en 2023-2024 is aandacht voor het thema mediawijsheid. Zo krijgen Capelse scholieren en ouders voorlichting over het veilig gebruik van sociale media en worden leraren en mentoren op het thema getraind.

In december 2021 is het Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld. Eén van de doelen van het plan is om een gezonde leefstijl onder Capelse kinderen en jongeren te bevorderen. Om een beter inzicht te verkrijgen in de huidige leefstijl van Capelse jongeren en de specifieke gebieden waarop interventies vanuit de gemeente nodig zijn wordt in de eerste helft van 2022 een QuickScan uitgevoerd. In schooljaar 2022 – 2023 start tevens het project Splash 2.0 (een samenwerking van gemeente, CJG en Sportief Capelle) waarmee het drinken van kraanwater, voldoende beweging en gezond eten onder Capelse kinderen en jongeren wordt bevorderd.

In de tweede helft van 2022 wordt een plan ter versterking van gezond seksueel gedrag opgeleverd. In dit plan is aandacht voor gezonde relaties en het bespreekbaar maken van seksualiteit onder jongeren, maar ook voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Onderzoek wijkcentrum Schollevaar

Het onderzoek naar de bezuinigingstaakstelling op Wijkcentrum Schollevaar is gestart. We verwachten hierover een uitkomst in de zomer. In dit onderzoek kijken we breder dan alleen wijkcentrum Schollevaar, maar ook naar ontwikkelingen binnen wijk Schollevaar die een effect kunnen hebben in de toekomst op ons maatschappelijk vastgoed, zoals Stationsplein 20.

Opvang vluchtelingen

Voor de reguliere opvang van vluchtelingen zijn wij bezig met het aanhuren van een pand op de Barbizonlaan, zodat wij deze gereed kunnen maken van opvang. Voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een pand gereed gemaakt aan het Rivium en oriënteren wij ons op andere panden.

Onderzoek Capelseweg 120

Bij de Capelseweg 120 is nader onderzoek nodig vanwege vervuilde grond. Het op te stellen plan en de sanering brengen kosten met zich mee waarvan de hoogte nog niet is in te schatten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-decembercirculaire

Middelen Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 251 in 2022, N 356 in 2023, N 341 in 2024, N 345 in 2025, 373 in 2026 en 353 in 2027

Kasstroom: N 251 in 2022, N 356 in 2023, N 341 in 2024, N 345 in 2025, 373 in 2026 en 353 in 2027

In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. Voor vier actielijnen worden de middelen verdeeld via het gemeentefonds.

Actielijn 1 Robuust rechtsbeschermingssysteem

Voor de looptijd van de POK middelen (2022-2027) willen wij de sociaal juridische dienstverlening lokaal versterken en middelen beschikbaar stellen voor extra lokale capaciteit van de sociale raadslieden (N 104 voor 2022, N 113 2023, N 113 2024, N 114 2025, N 116 2026 en 2027).

Actielijn 2 Versterking wijkteams

In samenspraak met lokale partners werken wij de versterking van de ondersteuning van de wijkteams verder uit. Bij dit onderdeel gaat het om de inzet van regie op ingewikkelde casuïstiek. De planning is om voor de zomer met een voorstel te komen voor de inzet van deze middelen zodat in 2022 nog kan worden begonnen met de uitrol. We ramen voor dit onderdeel N 100 in 2022, N 208 in 2023 en 2024, N 211 in 2025 en N 237 in 2026 en 2027 aan.

Actielijnen 3 en 4 Integraal werken en systeemleren

In het kader van integraliteit en systeemleren is er ingezet op sociaal hospitaal en de doorbraakmethode in 2021 en 2022. Voor de verdere inbedding van werkwijzen, het leren van elkaar en met elkaar starten we een impuls in de loop van 2022. We ramen dan ook beide bedragen hiervoor aan (N 47 in 2022, N 35 in 2023 en N 20 in 2024 t/m 2027).

Vanuit het rijk komt er tevens geld beschikbaar voor extra investeringen rondom risicovol verward gedrag via de centrumgemeente van de veiligheids-regio's (Rotterdam € 1mln per jaar voor 2021 t/m 2027). Er ligt reeds een bestedingsvoorstel vanuit het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam waar Capelle in participeert.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met de bedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel. Dekking vindt plaats via het gemeentefonds (decembercircularie 2021). De baten worden aangeraamd in programma 0.

Actielijn	2022	2023	2024	2025	2026	2027
robuust rechtssysteem	104	113	113	114	116	116
versterking ondersteuning wijkteams	100	208	208	211	237	237
Impuls integraal werken/systeem leren	47	35	20	20	20	0
Totaal	251	356	341	345	373	353

6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 2.000 / V 2.000 in 2022

Kasstroom: N 2.000 / V 2.000 in 2022

We zijn geconfronteerd met de situatie dat vele mensen uit de Oekraïne hulp en onderdak in onze regio zoeken. Gezamenlijk verzorgen we onderdak en opvang voor waarschijnlijk grote groepen vluchtelingen. Dit brengt voor alle betrokken gemeenten kosten met zich mee. De kosten voor Capelle ramen we voorlopig op N 2.000.

In de handreiking Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) is opgenomen dat het uitgangspunt van het kabinet is dat van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt en zal in een nieuwe versie van de handreiking worden meegenomen. Voor Capelle betekent dit eveneens voorlopig een baat van V 2.000 om de naar verwachting te maken kosten te vergoeden.

Vooruitlopend hierop stellen wij voor de lasten en baten te verhogen met N 2.000 / V 2.000 in 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N13.688	N2.709	N16.397	N13.030	N13.149	N12.982	N13.012	N12.996	N12.643	N12.646	N12.645
Baten	V1.209	V2.000	V3.209	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216
Saldo van baten en lasten	N12.479	N709	N13.188	N11.814	N11.933	N11.766	N11.796	N11.780	N11.427	N11.430	N11.429
Mutaties in reserves:											
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V696	V251	V947	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V696	V251	V947	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N11.783	N458	N12.241	N11.779	N11.933	N11.766	N11.796	N11.780	N11.427	N11.430	N11.429

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)- decembercirculaire	N251	N0	N251
6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne	N2.000	V2.000	N0
0.13 Voorziening onderhoud	N43	N0	N43
0.14 Aanpassing budgetten energie	N31	N0	N31
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N20	N0	N20
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N251	N0	N251
0.18 Mutaties personeelsplannen FD	N53	N0	N53
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N151	N0	N151
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle	V91	N0	V91
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N2.709	V2.000	N709
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V251	V251
Totaal mutatie in de reserves	N0	V251	V251
Mutatie Resultaat			N458

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Versteven integrale aanpak

Versteven van de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Speciale aandachtsgroep zijn kinderen in laaginkomenhuishoudens, waarvoor we in 2022 een integrale aanpak opstellen. Ter versterking van de verbindingen tussen de verschillende levensgebieden in de uitvoering zetten we in op training en voorlichting voor de medewerkers.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Op verschillende manieren hebben we invulling gegeven aan de versterking van de verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden zijn de Week van het Geld eind maart met activiteiten zowel gericht op geldzaken als op het versterken van basisvaardigheden en voorlichting aan medewerkers in de uitvoering over het aanbod van regelingen en voorzieningen op het gebied van geldzaken, basisvaardigheden en activiteiten in de buurt. In het tweede kwartaal is gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een integrale aanpak voor kinderen in laaginkomenhuishoudens.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning

Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan we verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). Daarnaast willen we een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden ontwikkelen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Met inzet van verschillende voorlichtingsactiviteiten hebben we, in samenwerking met onze partners, het aanbod aan regelingen en preventiegerichte voorzieningen voor laaginkomenhuishoudens en/of mensen met schulden onder de aandacht gebracht. Belangrijk nieuw onderwerp daarbij was de

eenmalige energietoeslag 2022. In de laatste week van maart heeft de jaarlijkse Week van het Geld plaatsgevonden. De werkwijze vroegsignalering van betalingsachterstanden is verder uitgebouwd, met onder meer de aansluiting van Havensteder. Ook werken we aan de doorontwikkeling van de aanpak voor jongeren met schuldenproblematiek.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal

Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en extra inzet op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal voor Capellenaren, zodat zij stappen zetten op de participatieladder, richting werk of verdere activering.

Voor mensen voor wie de stap naar werk nog net te groot is, zetten we extra capaciteit in voor intensievere begeleiding, alsmede inzet op taalbeheersing en opleidingen/ omscholing. Zodat Capelse bijstandsgerechtigden stappen zetten richting werk en kunnen profiteren van de kansen die de krappe arbeidsmarkt momenteel biedt.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal is van start gegaan. Door de Corona-maatregelen zijn er wat achterstanden ontstaan. Sinds deze maatregelen zijn opgeheven, worden deze achterstanden weer ingelopen. .

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021

We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Via deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtigen. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via de circulaire van het gemeentefonds (algemene uitkering) en via een Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering. De uitkering wordt na afloop van het uitvoeringsjaar definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet.

De uitvoering van de Wet Inburgering is bij stichting Welzijn Capelle belegd, waarbij nauw wordt samengewerkt met de GR IJsselgemeenten. Uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 (348648).

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 3.600/ V 3.600 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 3.600 / V 3.600 eenmalig in 2022

Het Kabinet heeft in december 2021 besloten tot een eenmalige energietoeslag in 2022 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudens met een bijstandsuitkering, AOW'ers zonder of met een klein aanvullend pensioen en werkenden met een laag inkomen. De toeslag is voor (gedeeltelijke) compensatie voor de fors gestegen energieprijzen. Het gaat om een richtbedrag van € 800 per huishouden. Het Rijk stelt met de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar aan de gemeenten om de energietoeslag uit te voeren, in totaal € 854 miljoen. Per Kamerbrief van 28 april 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid de garantie gegeven dat gemeenten hiermee voldoende budget krijgen om de regeling zoals bedoeld uit te voeren.

Volgens een indicatieve berekening (gebaseerd op cijfers van het CBS, Dashboard armoedescan 2019) en uitgaande van een 100% bereik van de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (4.500 huishoudens) gaat het voor Capelle om een bedrag N 3.600 (4.500 x € 800). Uitgaande van de toezegging van het Kabinet nemen we dit voorstel budgettair neutraal op.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 eenmalig te verhogen met N 3.600 en de baten eenmalig te verhogen met V 3.600.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Voorstel Energietegemoetkoming minima	Lasten 2022	Baten 2022
Programma 0: Meicirculaire 2022		V3.600
Programma 6B: Tegemoetkoming energiekosten minima	N3.600	
Totaal	N3.600	V3.600

6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten

Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 226 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 226 eenmalig in 2022

In het Jaarplan 2022 geeft GR IJsselgemeenten/ Sociale Zaken invulling aan de uitvoering van de Participatiewet. Het hoofddoel is en blijft net als in eerdere jaren, dat zoveel mogelijk Capellenaren uitstromen naar een betaalde baan of, als dat (nog) niet haalbaar is, dat zij participeren in de samenleving. Bij het Jaarplan 2022 is onder andere een bestedingsplan Participatiebudget opgenomen.

De GR IJsselgemeenten/ Sociale Zaken heeft in dit bestedingsplan uitgaven geraamd tot een bedrag van 3.465. In de gemeentelijk begroting is een budget beschikbaar van 3.239. Dit betekent een tekort van N 226 (eenmalig 2022). Een deel van het tekort wordt veroorzaakt door nieuwe posten, die

beantwoorden aan de Capelse vraag in de Kaderbrief voor 2022. Die vraag betreft extra inzet op de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt en de inzet op taalvaardigheden. Om hier invulling aan te geven worden 3 extra FTE ingezet, te weten een vrijwilligerscoördinator, een arbeidsmakelaar FIP en een arbeidsmakelaar voor arbeidsbeperkten, totaal N 156. De intensieve cursus Taalboost wordt ingezet om de taalvaardigheden van deelnemers te versterken (N 30).

De overige meerkosten, N 40, hebben betrekking op de modules van ProWork voor cliënten van de “binnenomgeving” en een bijdrage in de oplopende additionele kosten voor Promen. Dit zijn vooral kosten van overhead.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 226 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N51.365	N4.019	N55.384	N52.132	N52.901	N53.451	N53.885	N53.905	N53.915	N53.917	N53.917
Baten	V35.089	N0	V35.089	V35.333	V35.449	V35.489	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525
Saldo van baten en lasten	N16.276	N4.019	N20.295	N16.799	N17.452	N17.962	N18.360	N18.380	N18.390	N18.392	N18.392
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V139	V36	V175	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V139	V36	V175	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N16.137	N3.983	N20.120	N16.799	N17.452	N17.962	N18.360	N18.380	N18.390	N18.392	N18.392

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima	N3.600	N0	N3.600
6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten	N226	N0	N226
0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten	N53	N0	N53
0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	N43	N0	N43
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N36	N0	N36
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N61	N0	N61
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N4.019	N0	N4.019
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V36	V36
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	V36	V36
Mutatie Resultaat			N3.983

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat

Komen tot een programma Langer Thuis voor Capelle, met als doel dat oudere Capellenaren langer thuis wonen in een passende woning én kwaliteit van leven ervaren.

Opstellen van een Plan voor Wonen op Maat waarin op basis van een afwegingskader, de verwachte vraagontwikkeling, huidige spreiding/concentratie van wonen met begeleiding in de wijken en de wensen en behoeften, gerichte keuzes per wijk worden gemaakt voor de periode 2022 tot en met 2025.

Portefeuillehouder

- 1. Struijvenberg**
- 2. Wilson**

Stand van Zaken

In samenwerking met de maatschappelijke partners (woningcorporatie, zorginstellingen, Stichting Welzijn Capelle, Adviesraad Sociaal Domein) is een concept Uitvoeringsplan wonen op maat opgesteld. Dit plan wordt in het tweede kwartaal ter vaststelling aan het college voorgelegd.

Het is nadrukkelijk de bedoeling te komen tot een door ketenpartners en gemeente gezamenlijk gedragen programma Langer Thuis. Met de deelnemers aan de Maatschappelijke tafel wonen met zorg een start gemaakt. Naar verwachting kan eind 2022 een programma ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Aanbesteding hulpmiddelen

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben wij in 2020 de lopende overeenkomst van rechtswege moeten beëindigen. Gevolg was dat er een nieuw aanbestedingstraject opgestart moest worden. In april 2022 is de aanbesteding voor de Wmo- hulpmiddelen gepubliceerd, dit met als doel een raamovereenkomst met twee leveranciers af te sluiten. Door te kiezen voor twee leveranciers wordt de keuzevrijheid voor de Capelse burger gewaarborgd. Mocht een van de leveranciers door omstandigheden zijn verplichtingen niet meer na kunnen komen, zoals het Hulpmiddelencentrum in het verleden, dan wordt de dienstverlening overgenomen door de andere leverancier en de dienstverlening aan de Capelse burger gegarandeerd. Het feitelijk te verwachte negatieve financiële aanbestedingsresultaat komt door de huidige conforme marktprijzen. Dit is als risico in de paragraaf weerstandsvermogen van de Jaarstukken 2021 benoemd.

Uitstel invoering nieuw verdeelmodel Beschermd wonen en woonplaatsbeginsel in Wmo

De invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen en het woonplaatsbeginsel in de Wmo voor beschermd wonen zijn uitgesteld. De bedoeling was om het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023 in te voeren. De staatssecretaris heeft laten weten dat door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet het wetsvoorstel voor een woonplaatsbeginsel in de Wmo niet op tijd ingediend kon worden. Er zijn daarnaast aandachtspunten die uitgewerkt moeten worden, in samenhang met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Welke aandachtspunten dat zijn is op dit moment niet bekend. Dit betekent dat onze gemeente tot aan 2024 geen middelen

ontvangt voor Beschermd wonen. In regionaal verband wordt besproken wat de gevolgen zijn en hoe we daar als regio mee om zullen gaan. In het algemeen zal de uitvoering van het door de raad vastgestelde Regionaal beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 doorgang vinden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Verhogen OVA-percentage

Verhogen OVA-percentage - Onvermijdelijk Lasten / Baten N 140 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 140 structureel vanaf 2022

Per 1 januari 2022 zijn nieuwe tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en persoonlijke verzorging op basis van de berekende reële kostprijs herzien. Conform het collegebesluit van 7 december 2021 (BBV 646897) zijn de herziene tarieven vastgesteld en financieel in de begroting 2022 verwerkt. Echter, na vaststellen van de tarieven is het OVA-percentage (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) met 1,13% verhoogd. Het kabinet heeft dit besloten met als doel de salarissen in de zorg- en welzijnssector te verbeteren. Dit heeft een onvermijdelijk kostenverhogend effect. Capelle aan den IJssel ontvangt per 2022 jaarlijks V 160 extra om de beoogde loonstijging te kunnen bekostigen. Het bedrag is in de decembercirculaire opgenomen en met ingang van 1 januari 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds. Kijkend naar de huidige geprognosticeerde indicaties (stand begroting 2022) kunnen de extra verwachte kosten van N 140 voor financiering van het OVA- percentage binnen de rijkscompensatie worden opgevangen (BBV 711518).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 140 vanaf 2022.

6C.2 Toename urgentieaanvragen

Toename urgentieaanvragen - Onvermijdelijk Lasten N 80 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 80 structureel vanaf 2022

Door de huidige woningkrapte is het aantal urgentieaanvragen de afgelopen periode fors toegenomen. Daarnaast is er sprake van meer complexe problematiek waardoor vaker een beroep gedaan wordt op de urgentieregeling. Zo is het aantal urgentieaanvragen in 2021 t.o.v. 2020 met 26% gestegen (zie ook jaarrekening 2021). Op basis van de verwachte aanvragen 2022 zal naar verwachting bij gelijk blijvende omstandigheden een extra budget van N 80 benodigd zijn voor de toename van de urgentieaanvragen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 80 vanaf 2022.

6C.3 Grote woning- en autoaanpassing

Grote woning- en autoaanpassing - Onvermijdelijk Lasten N 150 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 150 eenmalig in 2022

Bij de ontvangen Wmo- meldingen is, na onderzoek, gebleken dat er in 2022 een tweetal grote aanpassingen, woning- en autoaanpassing, moeten plaatsvinden die meer dan gebruikelijk hogere kosten met zich meebrengen. In de budgetten is hier dus ook geen rekening mee gehouden. De grote woningaanpassing betreft het realiseren van een noodzakelijke aanbouw aan een bestaande woning (N 100) en een auto die zo aangepast moet worden dat vervoer op de lange termijn realiseerbaar blijft voor de client en voorliggende oplossingen ook niet bruikbaar zijn gebleken (N 50).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 150.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N18.303	N521	N18.824	N19.109	N19.561	N19.963	N20.388	N20.821	N21.146	N21.107	N21.107
Baten	V512	N0	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587
Saldo van baten en lasten	N17.791	N521	N18.312	N18.586	N19.027	N19.414	N19.827	N20.247	N20.559	N20.520	N20.520
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N17.791	N521	N18.312	N18.586	N19.027	N19.414	N19.827	N20.247	N20.559	N20.520	N20.520

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Verhogen OVA-percentage	N140	N0	N140
6C.2 Toename urgentieaanvragen	N80	N0	N80
6C.3 Grote woning- en autoaanpassing	N150	N0	N150
0.6 Rente	N2	N0	N2
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N125	N0	N125
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N24	N0	N24
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N521	N0	N521
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N0	N0
Mutatie Resultaat			N521

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp

In 2022 worden de percelen D (Daghulp) en E (Ambulante Jeugdhulp) overgeheveld van de GRJR naar het CJG. Met ingang van 2022 voert de JBRR geen drang meer uit. Deze taak is door het CJG doorontwikkeld naar de dienst Intensieve Hulpverlening.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

Per 2022 heeft een experimentele verschuiving plaatsgevonden (percelen D en E, 350.000,- euro) van de onderdelen jeugdhulp GRJR naar Capelle aan de IJssel. Evaluatie van deze pilot in Q2 moet inzicht geven op een betere sturing van de kwaliteit en de kosten.

In 2023 percelen D/E worden definitief overgedragen aan het CJG voor 1.015 miljoen euro voorlopig nog zonder taakstelling. In de concept-begroting 2023 levert het CJG op basis van de uitkomsten van de pilot een berekening aan van de kosten voor 2023. De komende periode is het belangrijk zoveel als mogelijk grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp zowel lokaal als regionaal. Waarbij passende en effectieve jeugdhulp en de ondersteuning aan de jeugdigen van Capelle aan den IJssel centraal blijft staan. 'Lokaal als het kan en regionaal indien nodig'. Passend bij de regiovisie.

Het uitvoeren van een onderzoek in 2022 naar doelmatigheid van jeugdhulp moet leiden tot meer inzicht in de kwaliteit en de kosten.

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd)

Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd) – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 180 structureel met ingang van 2022

Kasstroom: N 180 structureel met ingang van 2022

Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Dit betreft 1,13% extra compensatie ten behoeve van de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector. Via de decembercirculaire 2021 zijn deze middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Capelle is dit een bedrag van 180 structureel.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel met ingang van 2022 met N 180 te verhogen.

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 207 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 207 eenmalig in 2022

In de concept jaarrekening 2021 laat het CJG een nadelig resultaat op bedrijfsvoering zien van N 211. Na inzet van het beschikbare eigen vermogen van 4 resulteert in een negatief eigen vermogen van N 207 per ultimo 2021. Het tekort 2021 is veroorzaakt door hogere salarisverplichtingen over 2021 wegens CAO-afspraken. Bij het vaststellen van het DVO 2021 is de gemeentelijke bijdrage in hogere salarislasten 2021 niet op voorhand toegekend omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. Met deze eenmalige bijdrage komen we tegemoet aan onze Uitgangspuntenbrief 2021. Hierin hebben wij opgenomen om het CJG te compenseren in de hogere salarisverplichtingen over 2021 als gevolg van de CAO-afspraken zodra deze bekend zouden zijn.

Het CJG is een verbonden partij en van essentieel belang voor onze gemeente, omdat het CJG de wettelijke taken op het gebied van de jeugdhulp en jeugdgezondheid uitvoert. Om de continuïteit en de bedrijfsvoering van deze verbonden partij te garanderen, dient het CJG over een positief eigen vermogen te kunnen beschikken. We willen daarom eenmalig in 2022 aan het CJG een bedrag van N 207 beschikbaar stellen om het eigen vermogen aan te vullen tot nul/positief.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 207 te verhogen.

6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 1.176 eenmalig in 2022

Kasstroom: V 1.176 eenmalig in 2022

Lagere inleg 2022 GRJR op basis van de 1e Begrotingswijziging 2022 (AB 14 april 2022)

In de 1e begrotingswijziging van de GRJR is gekeken of de vastgesteld begroting 2022 voldoende reëel was. Daarbij is de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening van de voorlopige jaarrekening 2021 onderdeel geweest van een cijferexercitie. Dit heeft ertoe geleid dat de begroting 2022 van de GRJR moest worden bijgesteld. De vastgestelde begroting 2022 had een totaalsaldo van € 262,2 miljoen. Het totale financiële effect van deze 1e begrotingswijziging 2022 bedraagt in totaal een ophoging van de begroting met € 22,4 miljoen tot een totaal saldo van € 284,6 miljoen. Daarvan betreft een bedrag van € 16,8 miljoen een ophoging op basis van de gerealiseerde kosten volgens de voorlopige jaarrekening 2021.

Een bijzondere vermelding betreft de ophoging vanwege het woonplaatsbeginsel van € 1,8 miljoen. Dit bedrag is tot stand gekomen door opgaven van gemeenten. Op basis van de meicirculaire 2021 zou dit bedrag voor de regio ca. € 14,0 miljoen moeten zijn. Hierbij is vooralsnog sprake van een onzekerheid van ongeveer € 12,0 miljoen.

Met het voorstel 6D.1 uit onze begroting 2022 is een budget opgenomen voor de vastgestelde ontwerpbegroting 2022 van 12.086. Tevens is met voorstel 6D.2 uit onze begroting 2022 een budget opgenomen vanwege Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel: structureel 559. Anticiperend op structurele hogere lasten naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2021 hebben we met voorstel 6D.1 onze begroting met ingang van 2021 met structureel 903 opgehoogd. In totaal is voor 2022 beschikbaar: 13.548. De nieuwe inleg 2022 is door de GRJR berekend op 12.372.

In 2022 verwachten wij ook nog de definitieve afrekening van de vlaktaks. De ervaring leert dat er tussen de voorlopige en de definitieve jaarrekening vaak nog materiële verschillen bestaan welke van invloed zijn op de afrekening.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 eenmalig te verlagen met V 1.176.

6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd

Kostenbeheersende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 954 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 954 eenmalig in 2022

Met het voorstel 6D.4 van onze begroting 2022 hebben we meerjarig de financiële effecten van de Hervormingsagenda Jeugd opgenomen. Daarin is voor 2022 het budget voor de jeugdhulp met een

bedrag van 954 gereduceerd, met daarbij de opdracht om ervoor te zorgen dat deze taakstelling ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zowel bij de GRJR als het CJG.

Reeds in 2021 bleek, op basis van rapportages van de GRJR, dat taakstellingen niet konden worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GRJR zijn taakstellingen niet als reëel geacht. Ook taakstellingen uit de Hervormingsagenda zijn dan ook geen onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2022. Dit komt omdat er nog geen akkoord is over de Hervormingsagenda waardoor tevens niet bekend is met welke wijzigingen rekening gehouden moet worden.

Het wel/niet realiseren van de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda, die reeds vanaf 1 januari 2022 gerealiseerd zouden moeten worden, hangt samen met een (eventuele) vordering op het Rijk. Dit was immers het uitgangspunt van de Commissie van Wijzen.

De mogelijkheden om (een deel) van de taakstelling te realiseren verwachten wij op het gedeelte van de percelen D/E dat met ingang van 2023 van regionaal (GRJR) naar lokaal (CJG) wordt overgeheveld. Afhankelijk van de effecten van de experimenteerfase 2022 denken we lopende dit boekjaar een beter beeld krijgen van het financiële effect.

Wij stellen u voor om de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 954.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N24.399	N310	N24.709	N24.089	N23.830	N23.472	N22.166	N21.979	N21.979	N21.979	N21.979
Baten	V222	N0	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	N24.177	N310	N24.487	N23.867	N23.608	N23.250	N21.944	N21.757	N21.757	N21.757	N21.757
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V205	N0	V205	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V205	N0	V205	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N23.972	N310	N24.282	N23.867	N23.608	N23.250	N21.944	N21.757	N21.757	N21.757	N21.757

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd)	N180	N0	N180
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering	N207	N0	N207
6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022	V1.176	N0	V1.176
6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd	N954	N0	N954
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N125	N0	N125
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N20	N0	N20
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N310	N0	N310
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N0	N0
Mutatie Resultaat			N310