



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;
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Programma 6D: Jeugdzorg.

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Ontwikkelingen

Opvang Oekraïense ontheemden

Wij leveren sinds de oorlog in Oekraïne een grote inspanning om Oekraïense ontheemden op een waardige manier op te vangen. Nadat zij in eerste instantie werden opgevangen in hotels, is er sinds april 2022 een langdurige opvanglocatie in Rivium. Inmiddels verblijven hier ongeveer 250 ontheemden. Ook verblijven er ongeveer 100 ontheemden bij gastgezinnen in Capelle. Naast de huisvesting op Rivium organiseren wij, met onze partners, sociale voorzieningen voor de Oekraïners – van toegang tot onderwijs, sport, cultuur, huis- en tandarts, tot het verstrekken van leefgeld en het ondersteunen bij doorstroom naar (tijdelijk) werk. Hierbij richten we ons meer en meer op deelname aan de Capelse samenleving en sluiten wij zoveel mogelijk aan bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Het is de verwachting dat onze inzet ten minste nog het gehele jaar 2023 wordt voortgezet.

Opvang asielzoekers locatie Barbizonlaan

Sinds begin maart 2023 worden voor de duur van vier maanden maximaal 30 asielzoekers opgevangen in Barbizonlaan 50. De gemeente organiseert toegang tot onderwijs, en zoekt net als in geval van de Oekraïners aansluiting bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Financiering voor locatie en personeel loopt rechtstreeks via het Rijk naar de VRR en het COA.

Wat willen wij bereiken?

Denk- en Doe kracht

Wij benaderen en stimuleren Capellenaren actief om hun denk- en doe kracht in te zetten. Denk- en doe kracht waar ruimte voor wordt geboden en die gebruikt wordt.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP's) evalueren (Capels Akkoord)

Wij evalueren de Wijkoverlegplatforms, met focus op de toekomst. Bij deze evaluatie worden de interne organisatie, wijkpartners, college en gemeenteraad betrokken, waarbij eind 2023 er geactualiseerde en passende afspraken liggen waarbij de denk- en doe kracht handen en voeten houdt.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij zijn eind september 2022 gestart met de evaluatie met een bijeenkomst met de WOP besturen. In februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de buurtcoaches van Stichting Welzijn Capelle. Op 3 april heeft een bijeenkomst (BOT) met uw raad plaatsgevonden. In mei en juni zijn gesprekken gevoerd met de interne en externe organisatie. Q3 wordt ingezet voor additionele gesprekken waar nodig alsmede een tweede bijeenkomst met de WOP besturen zoals aan hen is toegezegd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Capelle staat klaar voor elkaar!

Meer Capellenaren gaan een betekenisvolle verbinding met elkaar aan. Capellenaren staan klaar voor elkaar. Omdat het leuk en waardevol is. En vaak is het gewoon nodig. Betekenisvolle verbindingen

waarbij de één de ander helpt (waaronder mantelzorg) of twee Capellenaren elkaar vinden op interessegebied, zoals dieren, eten, spel en bewegen. Wij noemen hen maatjes, doeners en verbinders. De inzet van maatjes draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'

Wij zetten een brede bewustwordingscampagne in onder Capellenaren over de waarde en de betekenis van 'klaar staan voor elkaar'.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij onderzoeken momenteel welke verbindingen en netwerken er zijn, hoe de maatjesboodschap al wordt uitgedragen en welke sleutelfiguren in de wijken opereren. Na deze verkenning kijken wij hoe de impuls of bewustwordingscampagne met genoemde onderdelen verbonden kunnen worden.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar

Vraag en aanbod van Capellenaren komt bij elkaar bij onder meer Welzijn Capelle. Er ontstaan maatjeskoppels, liefst op interessegebied. Wij streven naar 100 matches tussen Capellenaren.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Na het onderzoeken van welke verbindingen en netwerken er zijn, hoe de maatjesboodschap al wordt uitgedragen en welke sleutelfiguren in de wijken opereren, maken we afspraken met Welzijn Capelle voor het daadwerkelijk werven van maatjes. En kijken we ook hoe dit via andere (bestaande) kanalen kan.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)

Wij werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs. Daarbij kijken wij naar de haalbaarheid gebaseerd op relevante data over buurten en wijken.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

In 2023 realiseren wij een vierde Kinderlab in de wijk Oostgaarde. We continueren verdere verkenning van een volledig dekkend netwerk van Kinderlabs.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag

Wij versterken de 12-min aanpak met gerichte preventieve interventies, waaronder Alles Kidzzz en Impact Squad.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

Alles Kidzzz is na de pilotperiode van 2021-2022 opgenomen in het reguliere aanbod van het CJG. Het traject Impact Squad zetten wij als verlengde pilot door in 2023.

Kwaliteit (indicator)



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

In 2022 zijn in het kader van de lokale coalitie Kansrijke Start overleggen geweest tussen gemeente, CJG, SWC, eerstelijns verloskundigen, gynaecologen vanuit het IJssellandziekenhuis, professionals Huiselijk Geweld, diëtisten en huisartsen. Gezamenlijk zijn wij begonnen aan de eerste drie actielijnen, zijnde: een betere samenwerking tussen de lokale professionals, versterking van het aanbod aan interventies en een betere informatievoorziening voor de cliënt/patiënt. Het vervolg van deze aanpak heeft vertraging opgelopen door een herprioritering van personele inzet. In 2023 verwachten wij samen met de lokale coalitie een plan op te leveren ter uitvoering van deze drie actielijnen.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Opvang ontheemden Oekraïne

Opvang ontheemden Oekraïne huisvestingskosten - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 6.400/ V 6.400

Kasstroom: N 6.400/ V 6.400

De kosten voor huisvesting en sociale voorzieningen worden in beginsel volledig vergoed door het Rijk. Op basis van de huidige aantallen opvangplekken verwachten we over 2023 8,4 miljoen euro bij het Rijk te declareren en ook te gaan uitgeven t.b.v. huisvesting, sociale voorzieningen en participatie. In de begroting 2023 is uitgegaan van N 2.000/ V 2.000 lasten/baten.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N 6.400/ V 6.400 in 2023.

6A.2 Opvang asielzoekers Barbizonlaan

Opvang asielzoekers Barbizonlaan - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 170/V 170

Kasstroom: N 170/V 170

Sinds begin maart 2023 worden voor de duur van vier maanden maximaal 30 asielzoekers opgevangen in Barbizonlaan 50. De gemeente organiseert toegang tot onderwijs, en zoekt net als in geval van de Oekraïners aansluiting bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Financiering voor locatie en personeel loopt rechtstreeks via het Rijk naar de VRR en het COA.

Wij stellen u voor de lasten/baten in de begroting te verhogen met N 170/ V 170 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N19.277	N7.545	N26.822	N16.949	N16.786	N16.786	N16.775	N16.425	N16.432	N16.439	N16.439
Baten	V4.069	V7.144	V11.213	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685	V1.685
Saldo van baten en lasten	N15.208	N401	N15.609	N15.264	N15.101	N15.101	N15.090	N14.740	N14.747	N14.754	N14.754
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V142	V400	V542	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V142	V400	V542	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N15.066	N1	N15.067	N15.264	N15.101	N15.101	N15.090	N14.740	N14.747	N14.754	N14.754

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Opvang ontheemden Oekraïne	N6.400	V6.400	N0
6A.2 Opvang asielzoekers Barbizonlaan	N170	V170	N0
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N497	V97	N400
0.8 Aanpassen budgetten energie	V20	V23	V43
0.9 Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed	N0	V61	V61
0.10 Voorziening onderhoud	N109	N0	N109
0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud	N74	N0	N74
4.2 Aanpassen budgetten MFC Fascinatio	N7	N33	N40
5A.5 Brede SPUK-regeling	N308	V426	V118
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N7.545	V7.144	N401
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N97	V497	V400
Totaal mutatie in de reserves	N97	V497	V400
Mutatie Resultaat			N1

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Ontwikkelingen

Financiële bestaanszekerheid

In de laatste maanden van 2022 heeft uw raad het onderwerp financiële bestaanszekerheid geagendeerd en ons college gevraagd om te komen met voorstellen waarin kaders zijn verwerkt om inwoners en verenigingen (c.a.) waar mogelijk en nodig financieel te ondersteunen. De voorbereiding en uitvoering van dit inmiddels vastgestelde beleidskader heeft en vraagt nog steeds veel tijd van de organisatie en heeft geleid tot her-prioritering van werkzaamheden. Dat heeft ertoe geleid dat voor 2023 geplande werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024 (zie bijlage 'Wat doen we niet?', onderdeel programma 6B).

Verdubbeling taakstelling huisvesting statushouders

Wij verwachten, ten opzichte van 2022, een verdubbeling van de taakstelling huisvesting statushouders in 2023. Dat betekent dat de kosten voor de begeleiding bij de inburgering en de inkoop van inburgeringstrajecten zullen toenemen. Deze kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast heeft deze toename waarschijnlijk een hogere instroom in de bijstand tot gevolg.

Hogere loonkosten Promen in 2023

De onlangs afgesloten cao-gemeenten gaat met terugwerkende kracht in per 02-01-2023. De loonstijging voor het personeel van Promen dat onder deze cao valt, ligt hoger dan waarmee Promen rekening heeft gehouden in het Ondernemingsplan 2023. Promen tracht deze stijging op te vangen in de lopende begroting. In afstemming met Promen bepalen we bij de NJN of er eventueel aangeraamd moet worden.

Inkorting aflostermijn Msnp

Per 1 januari 2024 wordt de termijn van de wettelijke schuldhulptrajecten (Wsnp) ingekort van 3 naar 1,5 jaar. Deze maatregel is om mensen met schuldenproblematiek sneller uit de schulden te helpen zodat ze eerder verder kunnen met hun leven. In navolging van deze aanpassing zal ook de termijn van de minnelijke schuldhulptrajecten (Msnp) worden verkort van 3 naar 1,5 jaar. NVVK, VNG, Divosa en het ministerie van SZW roepen gemeenten op om vanaf 1 juli 2023 al te werken met de ingekorte Msnp-termijn; we geven gehoor aan deze oproep. Dit om te voorkomen dat mensen met schuldenproblematiek hun schuldhulptraject uitstellen en er veel verschillende werkwijzen ontstaan. Een overgangsregeling voor reeds lopende schuldhulptrajecten is nog niet bekend. Mocht het Rijk geen goede overgangsregeling invoeren, kan de gemeente de kosten op zich nemen om alsnog te zorgen voor een aflosterperiode van 1,5 jaar. Het financiële effect daarvan is waarschijnlijk kleiner dan € 100.000. We monitoren de verdere ontwikkelingen en komen zo nodig hierop terug in de Najaarsnota 2023 en/of bij de Begroting 2024. Met betrokken partijen (GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Welzijn Capelle) worden voorbereidingen getroffen voor een van soepele overgang naar de nieuwe termijn van 1,5 jaar.

Budget Energietoeslag 2023

Met Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet de Energietoeslag 2023 aangekondigd, voor dezelfde doelgroep als in 2022 (huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum) en opnieuw voor een bedrag van € 1.300 per huishouden. Gemeenten mochten in 2022 hiervan al een bedrag van € 500 uitkeren aan betreffende huishoudens en hebben daarvoor in 2022 ook al budget van het Rijk ontvangen. Voor Capelle gaat het om een bedrag van 1.809. Wij hebben bij de Najaarsnota 2022 aangegeven om de Energietoeslag 2023 uit te voeren in 2023.

Bij de Najaarsnota 2022 (6B.7) heeft uw raad besloten om voor de uitvoering van de Energietoeslag 2023 de lasten in de Begroting 2023 te verhogen met N 6.000 en de baten te verhogen met V 6.000. Het Rijk heeft in 2022 ter dekking al een deel van het budget voor de Energietoeslag 2023 beschikbaar gesteld aan de gemeente. Via het jaarrekeningresultaat 2022 hebben wij dit bedrag aan de algemene reserve 2023 toegevoegd. De Voorjaarsnota 2023 bevat bij Programma 0 het voorstel om de algemene uitkering in 2023 met 1.809 te verlagen en het in 2022 ontvangen bedrag voor de energietoeslag 2023 ad 1.809 te onttrekken aan de algemene reserve. Via de meicirculaire 2023 stelt het Rijk aanvullende middelen beschikbaar. Dit gaat via een decentralisatie-uitkering in plaats van via de algemene uitkering zoals voor de Energietoeslag 2022. Zo wil het Rijk de verdeling van het budget beter laten aansluiten bij de kosten. Er wordt € 25 miljoen uit het gemeentefonds gehaald voor een vangnetregeling voor gemeenten die tekort komen aan de toekenning van de energietoelage. Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 wordt naar verwachting in juni 2023 vastgesteld. Wij zullen op basis daarvan daarna de beleidsregels voor de Energietoeslag 2023 vaststellen. Via de collegebrief houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wat willen wij bereiken?

Armoede voorkomen en bestrijden

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)

Wij verstevigen de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Aandachtsgroep zijn kinderen in huishoudens met een laag inkomen en/of een schuldregeling, waarvoor wij in 2023 een integrale aanpak opstellen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij verstevigen de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Aandachtsgroep zijn kinderen in huishoudens met een laag inkomen en/of een schuldregeling, waarvoor wij in de tweede helft 2023 een integrale aanpak opstellen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord)

Voor het vergroten van de deelname aan sport en cultuur van de doelgroep kinderen in laaginkomenhuishoudens verhogen wij voor 2023 en 2024 de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit levert naar verwachting een toename van het aantal deelnemers sport en cultuur van circa 100 en van circa 40 voor zwemles.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Per 1 januari 2023 is de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur verhoogd van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Uit de monitorrapportage van het Jeugdfonds blijkt in de periode januari-april 2023 een toename van het aantal goedgekeurde aanvragen Sport ten opzichte van de afgelopen jaren (2023: 191 aanvragen; 2022: 141, 2021: 65, 2020: 145 en 2019: 170). Het aantal goedgekeurde aanvragen Cultuur is hoger dan tijdens de coronajaren, maar ligt nog wat onder het niveau van 2019 (2023: 33, 2022: 33, 2021: 15, 2020: 25, 2019: 40)

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)

Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot gaat in het 3e kwartaal van start.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)

Voor 60-plussers met een laag inkomen wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot is in januari 2023 gestart. Eind 1e kwartaal 2023 zijn er 14 deelnemers, oftewel ruim een kwart van de 50 beoogde deelnemers. De uitvoering van de pilot is goed ingeregeld. Naar verwachting worden in de rest van het jaar de overige beoogde deelnemers geworven.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen

Wij zien een terugloop in het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Wij willen het gebruik stabiliseren of verhogen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Met ingang van 1 januari 2023 hebben wij de gemeentelijk premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering verhoogd van € 20 naar € 28 (per maand). Eind 2022 zijn de doelgroep en het maatschappelijk middenveld uitgebreid geïnformeerd over de collectieve zorgverzekering. Het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering is toegenomen met 2% (69 extra deelnemers) vergeleken met het aantal deelnemers in februari 2022.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord)

Wij schaffen de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar af. Dit om te voorkomen dat ouders zich als gevolg van korting op hun uitkering gedwongen voelen hun thuiswonende kinderen, ouder dan 21 jaar de deur te wijzen. Dat deze kostendelersnorm ongunstig uitpakt voor jongeren is nu ook opgepakt door de wetgever. Naar verwachting zal deze maatregel ook in de Participatiewet verankerd worden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De Participatiewet is op dit punt met ingang van 1 januari 2023 gewijzigd; thuiswonende jongeren tot 27 jaar tellen niet mee als kostendelende medebewoner. De wet wordt conform uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)

Wij starten een tweejarige pilot samenwonen in de bijstand. Hierbij mogen bijstandsgerechtigden een half jaar samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Het doel hiervan is om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen als zij besluiten samen te wonen, door bijvoorbeeld (tijdelijk) dubbele lasten. Daarnaast verwachten wij dat hierdoor sociale huurwoningen vrijkomen waardoor er meer doorstroming ontstaat in de woningmarkt.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal van 2023 start het onderzoek naar de randvoorwaarden, kosten en te verwachten opbrengsten van deze pilot evenals een mogelijke aansluiting bij de pilot door de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. We verwachten dat wij in het 4e kwartaal van 2023 het onderzoek afronden en een advies kunnen uitbrengen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen

Wij zetten in op het voorkomen en terugdringen problematische schulden onder Capellenaren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord)

Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het (blijvend) oplossen van schulden willen wij problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan wij verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). In 2023 stellen wij een vervolg op voor dit actieplan met een integraal beleidsplan schulddienstverlening. Nieuwe onderdelen daarvan zijn de integrale, gezamenlijke intake door Welzijn Capelle en

Schuldhulpverlening Sociale Zaken en de uitvoering van een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De brede schuldenaanpak zoals beschreven in het Actieplan schulden aanpakken in Capelle is in uitvoering. Door herprioritering van taken in de aanpak van financiële problematiek en om nieuwe landelijke ontwikkelingen in de schuldenaanpak goed een plaats te kunnen geven in de lokale aanpak, wordt het integrale beleidsplan schulddienstverlening opgesteld in 2023 en aan uw raad aangeboden in het eerste kwartaal 2024.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Participatiebudget

Participatiebudget - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 180 vanaf 2023

Kasstroom: N 180 vanaf 2023

Met het participatiebudget worden de kosten voor de re-integratievoorzieningen gericht op arbeidsinschakeling betaald. Uit dit budget worden onder andere de kosten voor de Opstapbanen voor klanten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt betaald. Dit is een speerpunt uit het coalitieakkoord 2022- 2026.

In de collegevergadering van 9 mei 2023 is het Jaarplan 2023 van de GR IJsselgemeenten afdeling Sociale Zaken behandeld.

De GR IJsselgemeenten prognosticeert in dit jaarplan een tekort van N180 op het participatiebudget. Het tekort wordt veroorzaakt doordat de groep klanten met een arbeidsbeperking groeit en omdat een steeds groter deel van de uitkeringsgerechtigden een lange afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Voor beide groepen geldt dat de begeleiding en de trajecten langer en intensiever zijn en daarmee kostbaarder. Bovendien stijgen de kosten voor de inkoop van beschut werk bij Promen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting met ingang van 2023 structureel te verhogen met N 180.

6B.2 Verhoging budget bijzondere bijstand

Titel - Verhoging budget bijzondere bijstand - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 120 vanaf 2023

Kasstroom: N 120 vanaf 2023

Uit het jaarplan 2023 van de GR IJsselgemeenten afdeling Sociale Zaken blijkt dat wij hogere kosten voor de uitgaven voor bijzondere bijstand kunnen verwachten in 2023. De verhoging wordt veroorzaakt door divers gebruik van de bijzondere bijstand, onder andere de bijzondere bijstand op sociaal medische indicatie.

De kosten zijn onvermijdelijk omdat de bijzondere bijstand een open einde regeling is; inwoners hebben recht op bijzondere bijstand als zij voldoen aan de criteria waaronder de inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting met ingang van 2023 structureel te verhogen met N 120.

6B.3 Financiële bestaanszekerheid

Aanpak financiële bestaanszekerheid 2023 en reserve Noodfonds Capelle - Beleidskeuze

Baten: V 83 in 2023

Kasstroom: Geen

Voor een aantal activiteiten voor de aanpak van de financiële bestaanszekerheid in 2023 heeft de gemeenteraad op 19 december 2022 (raadsbesluit 980683) een budget beschikbaar gesteld van N 213 en 13 februari 2023 (raadsbesluit 1041421) een budget van N 2.000. Het budget is deels voor de eerste helft 2023 en deels voor heel 2023. Voor de dekking van de kosten van de aanpak financiële bestaanszekerheid zijn de volgende punten van belang:

- a. Bij het raadsbesluit van 13 februari 2023 heeft uw raad het amendement 'Fashioncheque' aangenomen om kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau met een toekenning van de energietoeslag 2022 te voorzien van een kleding bon of bedrag op rekening ter waarde van € 100 per kind. De dekking van de totale verwachte kosten van N 300 moet ten laste komen van het vrije saldo van de Begroting 2023. Dit bedrag moet nog verwerkt worden in de begroting 2023.
- b. Bij het raadsbesluit van 13 februari 2023 heeft uw raad besloten om N 30 beschikbaar te stellen voor intensivering van de communicatie en dit bedrag ten laste te laten komen van het vrije saldo van de Begroting 2023. Dit bedrag moet nog verwerkt worden in de begroting 2023.
- c. De Van Cappellen Stichting heeft per brief van 16 februari 2023 (documentnummer 1096812) aangegeven dat wij voor aantal activiteiten voor de aanpak financiële bestaanszekerheid de reserve Noodhulp Capelle als dekking mogen inzetten voor een bedrag van V 83.
- d. Het Rijk komt bij de Meicirculaire 2023 met de eerste vaststelling van de bijdrage per gemeente in het kader van de structurele compensatie voor inflatiekosten voor maatschappelijke organisaties. Deze compensatie is tevens bedoeld om eventuele structurele kostenstijgingen van de gemeentelijke organisatie op te vangen.
- e. Voor gratis schoolmaaltijden voor leerlingen is er per 29 maart een landelijke regeling waarvoor basisscholen en middelbare scholen zich kunnen aanmelden. Dat zijn scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. In het tweede kwartaal 2023 is naar verwachting duidelijk welke Capelse scholen van dit aanbod gebruik maken. Wij gaan in gesprek met de deelnemende scholen om nadere afspraken te maken over de financiële bijdrage van de gemeente aan het lokale '10-uurtje' (onderdeel van de aanpak financiële bestaanszekerheid).

Een aantal activiteiten voor de eerste helft 2023 is voordeliger uitgevoerd. Ook lijkt de situatie rondom de financiële bestaanszekerheid in de eerste maanden van 2023 in het algemeen niet zodanig verder verzaamd dat extra lokale maatregelen nodig zijn. Voor de uitvoering van de door uw raad vastgestelde activiteiten voor 2023 is daarom vooralsnog geen extra budget nodig, en verwachten wij de lasten van de Fashioncheque en de intensivering van de communicatie (samen 330) gedekt kan worden uit het beschikbare budget van N 2.000. Volgens afspraak met uw raad stemmen wij gedurende het jaar regelmatig met u af of aanvullende maatregelen zijn en/of aanvullend budget nodig is. Zo nodig doen we bij de Najaarsnota 2023 een aanvullend voorstel. Via een separate voortgangsrapportage in het tweede kwartaal 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak financiële bestaanszekerheid, inclusief een bestedingsoverzicht.

Wij stellen u voor:

- a. de lasten N 300 voor de uitvoering in 2023 van het amendement 'Fashioncheque' te dekken uit beschikbare budget N. 2.000;
- b. de lasten N 30 voor de intensivering van de communicatie in 2023 te dekken uit beschikbare budget N. 2.000;
- c. om voor 2023 vooralsnog geen extra budget beschikbaar te stellen voor de aanpak financiële bestaanszekerheid en zo nodig bij de Najaarsnota 2023 een aanvullend voorstel te doen;
- d. voor dekking van de lasten financiële bestaanszekerheid in 2023 een bedrag van V 83 ten laste te brengen van de reserve Noodfonds Capelle;
- e. de bijdrage van het Rijk bij haar Voorjaarsnota 2023 voor eventuele structurele compensatie van inflatiekosten voor maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie mee te nemen bij de afwegingen in de aanloop naar de Begroting 2024 en de Najaarsnota 2023.

6B.4 Sport en bewegen in de buurt jeugd

Sport en bewegen in de buurt jeugd - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 40/ N 40 in 2023 en N 40/ V 40 in 2024

Kasstroom: V40 in 2023 en N40 in 2024

Bij de Najaarsnota 2022 heeft uw raad via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 100 overgeheveld van 2022 naar 2023 (voorstel 6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur). Een bedrag van 80 hiervan is bedoeld voor 2023 voor extra sport- en cultuuractiviteiten in de buurt voor kinderen en jongeren uit huishoudens met een laaginkomen. Sportief Capelle heeft aangegeven dit budget in te willen zetten voor een sport- en beweegprogramma voor 2023 en 2024. Dit in nauwe samenwerking met Welzijn Capelle en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarbij een belangrijke rol is voor jongeren uit de doelgroep bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 40 in 2023 en N/V 40 in 2024 en dit budget over te hevelen van 2023 naar 2024 middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N59.274	V343	N58.931	N51.362	N51.109	N51.498	N51.835	N51.776	N51.779	N51.770	N51.770
Baten	V31.427	N862	V30.565	V30.637	V30.648	V30.764	V30.897	V30.293	V29.878	V29.368	V29.368
Saldo van baten en lasten	N27.847	N519	N28.366	N20.725	N20.460	N20.733	N20.938	N21.482	N21.900	N22.402	N22.402
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	N0	V1.809	V1.809	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Noodfonds	N0	V83	V83	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V184	V388	V572	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V184	V2.280	V2.464	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N27.663	V1.761	N25.902	N20.685	N20.460	N20.733	N20.938	N21.482	N21.900	N22.402	N22.402

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Participatiebudget	N180	N0	N180
6B.2 Verhoging budget bijzondere bijstand	N120	N0	N120
6B.4 Sport en bewegen in de buurt jeugd	V40	N0	V40
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N428	N0	N428
0.12 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	N155	N0	N155
0.15 Consequenties 1e begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten	V224	N0	V224
7.2 Duurzaamheid	V962	N862	V100
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V343	N862	N519
Mutaties reserves			
Algemene reserve	N0	V1.809	V1.809
Reserve Sociaal Noodfonds	N0	V83	V83
Reserve eenmalige uitgaven	N40	V428	V388
Totaal mutatie in de reserves	N40	V2.320	V2.280
Mutatie Resultaat			V1.761

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ontwikkelingen

Werkvoorraad Wmo

Het aantal meldingen bij de Wmo is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er zijn maatregelen genomen voor beheersing van de werkvoorraad en het terugdringen van de afhandeltermijnen. De maatregelen hebben betrekking op het aanpassen van werkprocessen, de doorontwikkeling van het ICT-gebruikerssysteem en inzet op digitalisering van processen. Wij zijn dan ook verheugd te melden dat met alle inzet een beheersbare werkvoorraad is ontstaan. De Capellenaar heeft nu binnen 2 weken (was begin 2022 gemiddeld 12 weken) een gesprek met een Wmo-consulent.

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

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. In 2023 wordt uitgewerkt wat Beschermd Thuis precies is en wordt zo nodig een voorstel gedaan voor inzet van extra middelen

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij zijn gestart met de uitwerking van beschermd thuis van Capelle en verwachten u in het 4e kwartaal te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Wonen op maat uitvoeren

Om tot uitvoering van het Uitvoeringsplan Wonen op maat (wonen met begeleiding voor verschillende doelgroepen) te komen, sluiten wij met stakeholders een convenant af en zetten wij een overlegstructuur op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Ondertekening van het convenant staat gepland in het tweede kwartaal van 2023. Dit jaar werken we ook aan de overlegstructuur.

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. Wij werken uit wat Tussenwonen in Capelle inhoudt. Indien nodig wordt een voorstel gedaan voor extra middelen.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Tussenwonen is nieuwe vorm van wonen, aanvullend op Beschermd Wonen. Wij zijn gestart met de uitwerking van Tussenwonen in Capelle en verwachten u in het 4e kwartaal te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)

Wij leggen het Programma Langer Thuis ter vaststelling aan u voor. Doel van het Programma is de kwaliteit van bestaan voor oudere Capellenaren en Capellenaren met een beperking te handhaven. Zij wonen daarom zo lang mogelijk naar hun zin en bij voorkeur zelfstandig, ook als zij beperkingen hebben. Hiervoor is de inzet van maatwerkvoorzieningen nodig maar ook van algemene voorzieningen.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het Programma 'Thuis in Capelle' bieden we eind 2023 ter besluitvorming aan. Ter voorbereiding hiervan organiseren wij een aantal momenten, te weten een inspiratiesessie, een werkbezoek en een consulterende raadscommissie.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Wmo - hulpmiddelen

Verkoop Wmo- hulpmiddelen - onvermijdelijk

Baten: V 218 eenmalig in 2023

Kasstroom: V 218 eenmalig in 2023

Op 29 maart 2022 is besloten over te gaan tot een Europese aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen (BBV 945445). In de afgesloten raamovereenkomst met de twee gegunde hulpmiddelenleveranciers is vastgelegd dat wanneer een hulpmiddel wordt ingenomen, de leverancier eigenaar wordt van het hulpmiddel en de gemeente een vastgestelde vergoeding ontvangt voor deze verkoop. De gemeente heeft sinds de start van de Wet voorzieningen gehandicapten de beschikking gehad over een

depot aan hulpmiddelen. De gemeente is eigenaar van deze hulpmiddelen. Met het aangaan van de huidige raamovereenkomst verkoopt de gemeente de hulpmiddelen uit haar depot aan de gegunde hulpmiddelenleveranciers. Met de verkoop van de hulpmiddelen wordt een eenmalig voordeel ingeboekt van V 218.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 218 in 2023.

6C.2 NEA indexering Wmo - vervoer

NEA-indexering Wmo- en leerlingenvervoer - onvermijdelijk

Lasten: N 181 vanaf 2023

Kasstroom: N 181 vanaf 2023

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven Wmo- en leerlingenvervoer per 1 januari 2023 met de NEA-indexering verhoogd. De vastgestelde NEA-indexering bedraagt 13,7%. In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een indexeringspercentage van 3,5%. Nu de indexering 10,2% hoger uitvalt, vallen de kosten vanaf 2023 N 181 hoger uit.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 181 structureel vanaf 2023.

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:

Wmo- en leerlingenvervoer	2023 e.v.
Programma 4	N23
Programma 6C	N158
Totaal	N181

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N19.612	N161	N19.773	N19.923	N20.142	N20.539	N20.980	N21.294	N21.580	N21.870	N21.870
Baten	V476	V221	V697	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982	V982
Saldo van baten en lasten	N19.135	V60	N19.075	N19.413	N19.324	N19.683	N20.089	N20.370	N20.626	N20.888	N20.888
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V85	N0	V85	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V85	N0	V85	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N19.050	V60	N18.990	N19.413	N19.324	N19.683	N20.089	N20.370	N20.626	N20.888	N20.888

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Wmo - hulpmiddelen	N0	V218	V218
6C.2 NEA indexering Wmo - vervoer	N158	N0	N158
0.9 Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed	N0	V3	V3
0.10 Voorziening onderhoud	N3	N0	N3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N161	V221	V60
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N0	N0
Mutatie Resultaat			V60

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Ontwikkelingen

Voortgang Hervormingsagenda Jeugd en regionale en lokale opgave

Op het moment van opstellen van deze voorjaarsnota is de verwachting dat de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 (hierna: hervormingsagenda) op 14 juni 2023 aan de gemeenten ter instemming voorligt in de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG. In de hervormingsagenda zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot betere en tijdige zorg en ondersteuning en een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

De hervormingsagenda gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. De taakstelling voor Capelle is reeds financieel vertaald in onze meerjarenbegroting (voorstellen 6D.4 Begroting 2022, 6D.4 Voorjaarsnota 2022, voorstel 6 D.2 Begroting 2023). Wel heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder GRJR) bij het Rijk het signaal afgegeven dat er twijfels zijn bij de (volledige) haalbaarheid van de besparingen die gepaard gaan met de hervormingsagenda omdat deze niet synchroon lopen met de snelheid waarmee maatregelen daadwerkelijk effect kunnen hebben. Zodra de hervormingsagenda is vastgesteld zullen wij de impact hiervan opnemen in de begroting 2024.

Wat willen wij 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 gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)

In 2023 stopt de contractering van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor de Daghulp en Ambulante Jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel neemt dit voor Capelle over. Wij willen korte wachttijden en een snelle doorstroom.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Vanaf 2023 is de zorgcontinuïteit door de GRJR gewaarborgd tot 1 juli 2023 voor jeugdigen die in 2022 jeugdhulp ontvingen voor bovengenoemde vormen van jeugdhulp. Vanaf 1 juli 2023 ontvangen jeugdigen deze vorm van jeugdhulp lokaal of worden ondergebracht bij andere vormen van gecontracteerde zorg via de GRJR.

Door deze hulp lokaal in te zetten wordt aangesloten bij de doelstelling “geen kind Capelle uit”. Hierdoor worden inwoners sneller in de eigen omgeving geholpen waardoor de wachttijsten korter worden. Vanuit o.a. de CJG-werkwijze 'goed is goed is genoeg' en een betere samenwerking met lokale partijen zoals scholen, huisartsen (o.a. POH GGZ-J), SWC wordt de doorstroom groter.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Hervormingsagenda uitwerken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2022 vertaald naar een regionale Hervormingsagenda. Wij gaan de thema's uit deze regionale Hervormingsagenda gebruiken om lokaal te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De opgave vanuit de hervormingsagenda -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. De Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend" is nader uitgewerkt in de Regio agenda 2022-2023. In deze agenda zijn onderwerpen gekozen die regionaal en lokaal leiden tot betere zorg en/of minder uitgaven, aansluitend bij de concept-hervormingsagenda.

De VNG en het rijk hebben na 1,5 jaar onderhandelen een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda jeugd. Het principeakkoord ligt in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen (d.d. 18 mei 2021). Het rijk erkent de noodzaak van het aanpassen van het ingroeipad. De eerder ingeboekte bezuiniging wordt met ingang van 2023 tot en met 2025 bevroren. Daarnaast blijft de doelstelling van € 1 miljard overeind, maar erkent het akkoord dat € 650 miljoen onderbouwd en 'mogelijk haalbaar' is en € 380 miljoen met onzekerheden omgeven is. Ook op het vlak van risicodeling is het rijk ons tegemoetgekomen. Onvoorziene omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het rijk. In 2025 toetst een deskundigencommissie, die zwaarwegend advies geeft, wat er nodig is in de toekomst.

Lokaal zijn wij het Project Taakstelling Jeugdzorg gestart. Met de uitkomsten van een data-analyse en onderzoek gaan wij begin 2023 in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel en de GRJR aan de slag. Zowel regionaal als lokaal wordt stevig ingezet op data en monitoring omdat dit cruciaal is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en financiële effecten.

De uitwerking van bovengenoemde landelijke, regionale en lokale inspanningen moet uitmonden in een voorstel in aanloop naar de Begroting 2024. In het tweede half jaar 2023 informeren wij u tussentijds over de voortgang.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 1e Begrotingswijziging Stichting Jeugd en Gezin (CJG) 2023

Stichting Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk

Lasten: N 422 structureel vanaf 2023

Kasstroom: N 422 structureel vanaf 2023

Uit de jaarrekening 2022 van het CJG komt een nadelig structureel effect van 382, als gevolg van gestegen zorgkosten. Dit structurele effect is niet opgenomen in de door het CJG aangepaste begroting 2023. Bovenop deze gestegen zorgkosten zijn tevens door inflatie gestegen huisvestingskosten en ICT kosten niet opgenomen in aangepaste begroting 2023 van het CJG, bij elkaar een effect van N 238. Ten opzichte van de door de Raad vastgestelde begroting 2023 leidt dit tot een nadelig effect van 422.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 422 vanaf 2023.

6D.2 Consequenties uit 1e Ontwerp -begrotingswijziging 2023 GRJR

Consequenties uit 1e ontwerp-begroting 2023 GRJR - Onvermijdelijk

Lasten : N 42 in 2023

Kasstroom: N 42 in 2023

Hogere inleg naar aanleiding van de jaareindeverwachting (JEV) 2022 GRJR

Uit de jaareindeverwachting (JEV) 2022 van de GRJR blijkt een overschrijding van € 22,1 miljoen (prognose). Dit is € 5 miljoen meer dan bij de tweede bestuursrapportage werd verwacht. Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door verschuiving van de kosten van buiten de regio naar gemeenten in regio Rijnmond als gevolg van het aanpassen van het woonplaatsbeginsel; dit effect was vooraf

veel kleiner ingeschat. Daarbij komt nog de kostenstijging door inflatie, de te lage inschatting over de ontwikkeling van het gebruik en de toename van de complexiteit van de zorgvraag. Voor het aandeel van gemeente Capelle aan den IJssel betekent dit een hogere bijdrage voor de GRJR in 2023 van N 562. Omdat wij in onze begroting 2023 al rekening hadden gehouden met een stijging van de zorgkosten is het effect van het nadeel van 562 ten opzichte van onze begroting N42. De structurele effecten nemen wij mee in de begroting 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N24.866	N574	N25.440	N23.326	N21.811	N20.711	N20.738	N21.004	N21.277	N21.559	N21.559
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N24.866	N574	N25.440	N23.326	N21.811	N20.711	N20.738	N21.004	N21.277	N21.559	N21.559
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V39	V110	V149	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V39	V110	V149	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N24.827	N464	N25.291	N23.326	N21.811	N20.711	N20.738	N21.004	N21.277	N21.559	N21.559

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 1e begrotingswijziging Stichting Jeugd en Gezin (CJG) 2023	N422	N0	N422
6D.2 Consequenties uit 1e Ontwerp -begrotingswijziging 2023 GRJR	N42	N0	N42
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N110	N0	N110
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N574	N0	N574
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V110	V110
Totaal mutatie in de reserves	N0	V110	V110
Mutatie Resultaat			N464