



Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene doelstelling

Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Activiteiten

Activiteiten

- Uitvoering geven aan activiteiten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

- Het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
- Het uitvoeren van de aanpak Hoogwaardig Handhaven;
- Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoelage;
- Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
- Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

- Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
- Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
- Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
- Het verstrekken van informatie.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar	1.851	2.069	1.754
Aantal aanvragen levensonderhoud *	961	974	780
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ	23	39	28
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand **	1.292	2.418	1.199
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand	10.912	10.848	12.071
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm	12,5%	12,5%	12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulpulpverlening	220	350	120
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen	25	80	7
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.553	1.850	1.439
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.654	1.750 ***	1.511
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	910	1.050	1.001
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	90	80	132
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	70	50	55

*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ.

**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoelage en Indirecte schoolkosten.

***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N43.329	N671	N44.001	N45.376	N1.375
Baten	V32.748	V3.847	V36.595	V39.316	V2.721
Saldo	N10.581	V3.176	N7.406	N6.060	V1.346
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo

1. Jeugdfonds Sport & Cultuur fonds overheveling van 2020 (NJN20 6B.1)	N110		
2. Armoedebeleid budgetoverheveling uit 2020: Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN 20 6B.4)	N50		
3. Inkomensregeling BUIG lagere lasten, aframing rijksbudget (NJN 2020 6B.6)	V96	V1.355	
4. Lagere lasten Inkomensregeling BUIG (NJN21 6B.2)	V1.689	N617	
5. Aanpassing budgetten BUIG P-wet (VJN21 6B.2)	N114	V941	
6. TOZO tranche 7 & 8 - coronacrisis (VJN21 6B.3)	N2.168	V2.168	
7. TONK - coronacrisis incidentele bijdrage (VJN 2021 6B.4)	N238		
8. Incidentele aanpassing bestedingsplan Bijzondere Bijstand 2021 (VJN21 6B.5)	V70		
9. Verhoging budget brede schuldenaanpak wegens extra rijks gelden schuldenproblematiek decembercirculaire 2020 (VJN21 6B.6)	N48		
10. Meubel- & Kledingvoucher technische overheveling budget van TKV 6.5 (VJN21 6B.7)	N30		
11. GR IJsselgemeenten verhoging accountantskosten (NJN21 0.11)	N16		
12. Brede schuldenaanpak Overheveling budget naar 2022: pilot saneringskrediet (NJN21 6B.1)	V37		
13. TONK - coronacrisis incidentele verhoging naar 318 (NJN21 6B.9)	N80		
14. JSF / JCF vrijval budget jeugdfonds (NJN21 6B.10)	V97		
15. JSF / JCF Overheveling budget zomervakantieprogramma en sporten en bewegen (NJN21 6B.10)	V75		
16. Kwijtscheldingen Hondenbelastingen, Afvalstoffenheffing- en Rioolheffing (NJN21 6B.11)	V155		
17. Armoedebeleid Vrijval budget verbetering toegang inkomensondersteuning (NJN21 6B.12)	V50		
18. Incidentele aanpassing budget Bijzondere Bijstand n.a.v. de 3e Burap Sociale Zaken (NJN21 6B.13)	N76		
19. Armoedebeleid Een teken van hoop - Voedselbank (Amendement NJN21)	N8		
20. Bedrijfsvoering stelpost lonen 2021 (NJN21 0.9)	N1		
21. Afronding	N1		
Totaal	N671	V3.847	V3.176
B. Toelichting op Verschil 2021:	Lasten	Baten	Saldo
1. TOZO, hogere lasten; baten: terugontvangen / teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal, bijdragen in levensonderhoud en 9e tranche rijksbijdrage TOZO inclusief verrekening 2020	N2.292	V2.198	
2. BUIG lagere verstrekte uitkeringen, hogere inkomsten uit eigen bijdragen (inclusief uitvoeringskosten BBZ)	V819	V330	
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk	N152	V152	
4. Corona: onderbesteding op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK). Het aantal unieke ontvangers, 143, dat een beroep deed op de TONK-regeling bleek uiteindelijk lager waardoor we ruim binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen bleven.	V96		
5. Onderbesteding op het budget armoedebeleid i.v.m. corona	V55		
6. Lagere uitkeringen Bijzondere Bijstand, lagere eigen bijdragen	V50	N14	
7. Voordelig jaarrekeningresultaat 2021 GR IJsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)	V41		
8. Onderbesteding op het budget brede schuldenaanpak	V39		
9. Onderbesteding op vouchers Meubel- en kledingbank	V37		
10. SWC, geen besteding van de éénmalige rijks gelden schulden-problematiek (VJN 2021 6B.6). Het voorstel is om deze middelen via de reserve éénmalig naar 2022 over te hevelen	V36		
11. Nacalculatie bedrijfsvoering	N73	V20	
12. Kwijtscheldingen	N39	V35	
13. Overige kleine afwijkingen (armoede)	V9		
Totaal	N1.375	V2.721	V1.346

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	V201	V213	
2. Reserve eenmalig	V248	V212	
Totaal	V449	V426	N24

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N7.406	N6.060	V1.346
Mutaties reserves	V449	V426	N24
Resultaat	N6.957	N5.634	V1.322

Toelichting op de grootste verschillen

1. De lasten zijn 2.292 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Het betreft hier de uitvoeringskosten, verstrekkingen van bedrijfskapitaal, bijdragen in kosten levensonderhoud en verstrekte voorschotten. De baten zijn 2.198 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Deels bestaat dit uit terugontvangen en/of teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud. Daarnaast de 9e tranche rijksbijdrage TOZO. Over 2021 was er sprake van een nadelig verschil tussen inkomsten en uitgaven. Voor dit verschil is een vordering op SZW opgenomen. Over 2020 is nog 96 te betalen aan SZW.

2. Mede als gevolg van het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen is er een voordeel ten opzichte van de prognose uit de Bestuursrapportage derde kwartaal 2021 Sociale zaken IJsselgemeenten. Het voordeel op de baten betreft hoofdzakelijk terugontvangsten op uitkeringen.

3. De uitvoeringskosten betreffen 554 gedupeerden waarvoor een normbedrag van € 275 per gedupeerde door het Rijk aan de gemeente in 2022 wordt vergoed op basis van de SiSa-verantwoording over 2021.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Algemene doelstelling

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantallen SE's (Standaard Eenheid) van 36 uur per week	209,3	202	199,8

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N6.126	V50	N6.076	N6.076	N0
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N6.126	V50	N6.076	N6.076	N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Promen: concept OP 2021 (NJN 2020 6B.13)			V50		
Totaal			V50	N0	V50
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Promen, klein afwijking in bijdrage 2021			N1		
2. Nacalculatie bedrijfsvoering			V1		
Totaal			N0	N0	N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve Bedrijfsvoering			N4	N5	
Totaal			N4	N5	N1
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N6.076	N6.076	N0
Mutaties reserves			N4	N5	N1
Resultaat			N6.080	N6.081	N1

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

- Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
- Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
- Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N4.500	V897	N3.604	N3.688	N84
Baten	V256	V852	V1.108	V1.077	N31
Saldo	N4.244	V1.749	N2.496	N2.611	N115
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. SCW Technische overheveling naar TKV 6.3 budget Meubel- & Kledingvoucher (VJN21 6B.7)			V30		
2. BTW teruggave re-integratiegelden (VJN21 6B.8)			V150	V1.030	
3. Onderzoeks- en communicatie budget W&I t/m 2024 (VJN21 6B.9)			N25		
4. Vrijval budget MKB werkoffensief (NJN21 6B.3)			V170		
5. Inburgeringsvoorziening, uitstel van de Wet (NJN21 6B.4)			V215	N215	
6. Vrijval Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 (NJN21 6B.4)			V102		
7. Incidentele overheveling i.v.m. uitstel invoering Wet Inburgering (NJN21 6B.4)			V27		
8. SCW Exploitatie Kringloop Het Goed (NJN21 6B.5)			N73		
9. SCW Afwikkeling liquidatidatie (NJN21 6B.5)			V55		
10. SCW Coronabijdrage omzetzendering KW1 2021 (NJN21 6B.5)			N53		
11. SCW huurverplichting Schalijlaan 38-42 (NJN21 6B.5)			N41		
12. SCW bouwkundig aanpassingen Schalijlaan 38-42 (NJN21 6B.5)			N17		
13. SCW transitievergoedingen (NJN21 6B.5)			N8		
14. BTW teruggave re-integratiegelden (NJN21 6B.7)				V37	
15. Aanpassing Participatiebudget o.b.v. bijgesteld bestedingsplan GR IJsselgemeenten, KW3 2021 (NJN21 6B.14)			V363		
16. Afronding			V2		
Totaal			V897	V852	V1.749
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Bij NJN 2021 (6B.3 en 6B.14) abusievelijk een budget re-integratie & participatie afgeraamd (incidenteel)			N79		
2. BTW teruggaven re-integratiegelden			V58		
3. Overschrijding Wet Inburgering wegens hogere kosten trajecten maatschappelijke begeleiding door een grotere aanwas van het aantal inburgeraars. In totaal was er sprake van 60 trajecten, waarvan 37 extra gedeclareerde trajecten.			N50		
4. Lagere bijdrage onkostenvergoedingen re-integratie				N35	
5. Nacalculatie bedrijfsvoering			V1		
6. Overige verschillen			N14	V4	
Totaal			N84	N31	N115

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig	V206	V206	
2. Reserve Bedrijfsvoering	N12	N13	
Totaal	V194	V193	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N2.496	N2.611	N115
Mutaties reserves	V194	V193	N0
Resultaat	N2.302	N2.418	N115

Ontwikkelingen

Geen.