



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?

Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers

Portefeuillehouder: Wilson

■ Stand van Zaken

Ondersteuning van mantelzorgers is onderbracht bij het Servicepunt Mantelzorg (onderdeel van de Stichting Welzijn Capelle). Het Servicepunt verzorgt een divers aanbod aan ondersteunende activiteiten. Op basis van de uitgevoerde behoeftepeiling mantelzorgondersteuning zijn aanbevelingen gedaan voor het verstevigen van de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De kern van de aanbevelingen is om de samenwerking tussen betrokken professionals te versterken en in te zetten op de positionering van het Servicepunt Mantelzorg. Om dit te bereiken heeft het Servicepunt in 2020 bijeenkomsten gerealiseerd met professionals uit de zorg en welzijn. Ook wordt dit najaar de nieuwe website van het Servicepunt in gebruik genomen. Door intensivering van de samenwerking tussen De Vijverhof, De Zellingen en het Servicepunt zijn de mogelijkheden voor logeerszorg versterkt. Om ook in 2020 en 2021 de informatievoorziening en bekendheid van het Servicepunt te verbeteren, de mogelijkheden voor respijtzorg te verbeteren en het netwerk van professionals te versterken worden in 2020 en 2021 aanvullende opdrachten verleend aan Welzijn Capelle. Tenslotte hebben wij besloten met ingang van 2021 met de mantelzorgpas te stoppen (BBV 75592), omdat mantelzorgers die geconsulteerd zijn in het kader van de behoeftepeiling hebben aangegeven een vrij besteedbaar bedrag als waardering te willen ontvangen in plaats van de mantelzorgpas. Hieraan willen we tegemoet komen door in de plaats van de mantelzorgpas een cadeau-kaart beschikbaar te stellen.

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden van een laagdrempelige informatie- en adviesfunctie en het bevorderen van samenwerking door Capelse organisaties.

Portefeuillehouder: Wilson

■ Stand van Zaken

Op wijkniveau realiseren we Huizen/Huiskamers van de Wijk. Begin februari is het tijdelijk Huis van de Wijk aan de Reigerlaan in Middelwatering geopend. Samen met de Huiskamers van de Wijk (het Reviusrondeel, buurthuis de Fluiter en de Torenhof) vormt dit Huis van de Wijk een netwerk. Bij de Begroting 2021 is aan u een voorstel voorgelegd voor de realisatie van een permanent Huis van de Wijk in het Meeuwensingelgebied.

Bij de Voorjaarsnota 2020 heeft u budget beschikbaar gesteld voor het Huis van de Wijk Oostgaarde aan de Linie en de Huiskamer van de Wijk in de Purmerhoek. Vanaf half november is Het Huis van de Wijk geopend (afhankelijk van coronamaatregelen). De verbouwing van de plint in de Purmerhoek tot Huiskamer vindt in de eerste helft van 2021 plaats.

TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op.

Zorgdragen voor een veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving voor Capelse kinderen en hun ouders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren KinderLabs

Het investeren in kinderen in kwetsbare situaties met het realiseren van KinderLabs.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Wij realiseren KinderLabs in wijken met kwetsbare buurten. In februari hebben wij een tijdelijk KinderLab geopend aan de Reigerlaan in Middelwatering. Een permanent KinderLab voor de wijk Middelwatering is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Meeuwensingel. Een KinderLab in de wijk Schenkel wordt opgenomen in de Gebiedsvisie voor de Florabuurt die wij naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 aan u voorleggen. Voor de wijk Oostgaarde onderzoeken wij de mogelijkheden.

Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege

Ondersteunen van de Capelse Jeugdraad en het Kindercollege om kinderen en jeugdigen een stem te geven en hen te betrekken bij wat hen aangaat.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De Capelse Jongerenraad (CJR) en het Kindercollege worden ondersteund bij hun activiteiten. De CJR is er dit jaar vooral voor de Capelse jongeren in tijden van corona, bijvoorbeeld met een sociale media campagne. Daarnaast heeft de CJR onder andere een filmpje gemaakt voor de Week van de Duurzaamheid en vindt er samenwerking plaats met het CJG voor de Week tegen Eenzaamheid.

Het nieuwe kindercollege is half oktober begonnen. Drie nieuwe wethouders zijn gestart. De officiële beëdiging is uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen. De kinderburgemeester en vijf wethouders blijven vanwege de coronacrisis nog een jaar langer actief. Het kindercollege denkt o.a. mee over de thema's onderwijs en jeugdhulp.

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Opgaveteams

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de uitvoering van diverse opgaveteams flink is stil komen te liggen en in sommige gevallen nog stil ligt.

Welzijn Capelle

In dit programma is een wijzigingsvoorstel opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten Corona van Welzijn Capelle in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 Welzijn Capelle en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:

Opgave gericht werken

Er wordt gewerkt aan een tussentijdse evaluatie opgave gericht werken, die naar verwachting in Q4 verschijnt.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning

Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning – Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel V 30 in 2020

Kasstroom: Incidenteel V 30 in 2020

In onze begroting is een budget van 544 beschikbaar voor de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning. Maatschappelijke organisaties maken in ruime mate gebruik van de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning om algemeen toegankelijke ontmoetingsactiviteiten te organiseren, die door veel Capellenaren worden bezocht. In 2019 hebben niet alle activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt vanuit de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning plaatsgevonden of zijn daadwerkelijke kosten minder hoog uitgevallen dan van tevoren begroot. Dit heeft geresulteerd in twee terugbetalingen van een gedeelte van de verstrekte subsidie aan de gemeente.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 30 in 2020.

6A.2 Meicirculaire - Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt

Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt (Meicirculaire 2020) – Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel N 32 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 32 in 2020

Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een brede aanpak Dak- en thuislozen. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bijdrage van 18 in 2020 en 32 in 2021 ontvangen voor een lokale aanpak- en preventie van dakloosheid. De cijfermatige verwerking hiervan heeft, wegens technische redenen, plaatsgevonden in de Septembercirculaire 2020.

Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor het bestaande project Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH). Dit project is opgestart in 2018 met ZonMW subsidie. De subsidie is geëindigd per augustus 2020. Het project heeft succesvol passende dienstverlening aan Capellenaren en professionals opgeleverd en daarom willen wij het project structureel voortzetten. Voor het eerste jaar, 2020, is 32 nodig. Zoals hierboven gemeld is de bijdrage voor 2020 van het Rijk 18. Met ingang van 2021 is jaarlijks 64 nodig. Voor de dekking voor de jaren 2021 en verder hebben wij een voorstel aan u voorgelegd bij de Begroting 2021.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 32 in 2020.

6A.3 Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek- Technisch

Lasten / Baten: V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021

Kasstroom: V 75 in 2020 en N 75 in 2021

Bij de VJN 2020 is een bedrag van N 75 aangeraamd voor de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. De verwachting was dat deze in het najaar van 2020 gerealiseerd zou worden. De totale renovatie van de flats in de Purmerhoek heeft echter langer geduurd dan verwacht. De plint wordt daarom pas in de eerste helft van 2021 aangepakt.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.4 Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet – Technisch

Lasten / Baten: V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021

Kasstroom: V 75 in 2020 en N 75 in 2021

Bij de VJN 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld van N 100 in 2020 en N 100 in 2021 voor het aanstellen van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (N 90 per jaar) en scholen van medewerkers in fraudebewustzijn en fraudealertheid (N 10 per jaar). Het betreft een pilot van twee jaar. Het doel was om begin 2020 een toezichthouder in dienst te nemen of in te huren. Dit is niet gelukt door een tweetal redenen. Door de coronacrisis werden de prioriteiten verschoven. Daarnaast bleek dat creëren van een solide basis, nodig voor de toezichthouder om zijn/haar werk te kunnen doen, meer tijd in beslag nam dan wij hadden verwacht. Daardoor is de inhuur uitgesteld naar het 4e kwartaal van 2020, net als de scholing van de medewerkers. Wij verwachten dit jaar nog N 25 van het budget te besteden. Bij de VJN 2021 komen wij terug op de voortgang van de pilot.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.5 Inzet budget Schuldenaanpak

Inzet budget Schuldenaanpak – Technisch

Lasten / Baten: Incidenteel N/V 30 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N/V 30 in 2020

Bij de NJN 2019 is 30 overgeheveld naar 2020 voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor regie, monitoring en verantwoording in het kader van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle. Gedurende de implementatie van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle zijn in samenwerking met Welzijn Capelle al de nodige indicatoren opgesteld en vastgelegd in de prestatieafspraken 2020. Dit betreft de onderdelen voorlichting en educatie, toegang tot schulddienstverlening en ondersteuning bij het oplossen van schulden. De prestatie-indicatoren voor vroegsignalering zijn in ontwikkeling. Gedurende de uitvoering van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle worden de prestatie-indicatoren waar nodig aangepast.

Omdat externe ondersteuning bij de ontwikkeling van de indicatoren niet nodig is, willen wij deze middelen benutten voor een bijdrage aan de aanschaf van een registratiesysteem voor Welzijn Capelle waardoor een betere registratie en verantwoording van de brede schuldenaanpak mogelijk is.

Dit betreft een overheveling van budget uit deelprogramma 6B Werk en Inkomen naar programma 6A Sociale infrastructuur N/V 30.

6A.6 Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona

Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: Incidenteel N 70 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 70 in 2020

Welzijn Capelle verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 70 aan meerkosten Corona. Het definitieve bedrag meerkosten Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van Welzijn Capelle en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De bijdragen van het Rijk zijn verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 70 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N11.995	V38	N11.957	N12.997	N12.277	N12.007	N12.278
Baten	V1.077	N97	V980	V1.198	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo van baten en lasten	N10.918	N59	N10.977	N11.799	N11.225	N10.955	N11.226
Mutaties in reserves:							
Reserve Sociaal Domein	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve eenmalige uitgaven	V152	N150	V2	V150	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V58	N150	N92	V56	N94	N94	N94
Resultaat	N10.860	N209	N11.069	N11.743	N11.319	N11.049	N11.320

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning	V30	N0	V30

6A.2 Meicirculaire - Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt	N32	N0	N32
6A.3 Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	V75	N0	V75
6A.4 Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	V75	N0	V75
6A.5 Inzet budget Schuldenaankpak	N30	N0	N30
6A.6 Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona	N70	N0	N70
0.5 Rente	V54	N0	V54
0.11 Aanpassing budgetten energie	N20	N0	N20
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N12	N0	N12
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed	N49	N0	N49
4.5 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	V17	N97	N80
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V38	N97	N59
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Reserve eenmalige uitgaven			N150
Totaal mutatie in de reserves			N150
Mutatie Resultaat			N209

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUG)

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Na een daling in de afgelopen jaren, stijgt het bijstandsbestand in 2020 weer als gevolg van de coronacrisis. De impact hiervan is momenteel nog goed te overzien. De verwachting is dat we deze stijging in 2020 kunnen opvangen binnen het beschikbare BUG-budget. GR IJsselgemeenten/ SoZa blijft inzetten op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. Hiervoor zetten zij het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voort.

TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In de eerste helft 2020 hebben we onderzocht in hoeverre het landelijk webportaal Sam& van vier grote landelijke fondsen (Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld, Jarige Job en Kinderhulp) zou kunnen dienen als laagdrempelige toegang voor alle inkomensondersteunende regelingen. Uitkomst is dat het webportaal geschikt is als centrale toegang voor de aanvragen bij de genoemde fondsen, maar voor de overige regelingen onvoldoende meerwaarde biedt. Voor het vervolgonderzoek maken we gebruik van de uitkomsten van het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van lokale kindregelingen, waarvan het eindrapport in januari 2021 wordt opgeleverd. Met betrekking tot dit onderzoek is een wijzigingsvoorstel in de Najaarsnota 2020 opgenomen.

Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Wij zijn in de eindfase van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het opzetten van een lokale sport- en cultuurregeling, met als hoofddoel een hoger bereik realiseren. Onderzocht is in hoeverre en in welke vorm deze ondergebracht kan worden bij Sportief Capelle. Dit najaar voeren wij nog gesprekken met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland over een mogelijk alternatief voor de huidige samenwerking. Hierover hebben wij u geïnformeerd via de collegebrief van week 41. Naar verwachting nemen wij in het 1e kwartaal 2021 een besluit over de uitkomst van het onderzoek.

Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties is geïntensiveerd door extra berichtgeving (o.a. Geldkrant corona) over de regelingen en voorzieningen in diverse media (gemeentenuws, IJssel- en Lekstreek, social media), de actualisatie/aanvulling van divers foldermateriaal en door voortdurende afstemming en samenwerking met intermediaire organisaties inzake de publieksvoorlichting.

TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bredere inzet budgetbeheer

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Als onderdeel van de brede schuldenaanpak is via Welzijn Capelle extra budgetbeheer beschikbaar gekomen.

Intensivering van nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Met Welzijn Capelle is afgesproken dat zij nazorgcontracten afsluiten met de cliënten die het hulpverleningstraject hebben afgerond en de uitvoering van deze nazorgcontracten monitoren.

Inzet van schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In het 2e kwartaal 2020 hebben wij samen met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken een verkennend gesprek gehad met Kredietbank Nederland. Op voorstel van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken om het instrument saneringskrediet zelf uit te voeren, hebben wij haar gevraagd om een voorstel daartoe uit te werken. Sociale Zaken IJsselgemeenten levert in het 4e kwartaal 2020 dit voorstel in. Uitvoering start waarschijnlijk in 2021.

Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Met vier bewindvoeringsorganisaties hebben wij een convenant gesloten en voeren wij een pilot uit om een betere samenwerking te organiseren om Capellenaren met schulden beter en sneller te helpen. De pilot wordt geëvalueerd in het 4e kwartaal waarna besloten wordt of deze uitgebreid kan worden.

Verbetering toegang

Portefeuillehouder: Westerdijk

■ Stand van Zaken

De toegang naar hulp bij geldzorgen is laagdrempeliger ingericht, door de toegangspoort bij Welzijn Capelle neer te leggen en in te richten. Capellenaren met financiële problemen die hulp nodig hebben, kunnen zich aanmelden bij Welzijn Capelle. Daar wordt bekeken in hoeverre en welke ondersteuning nodig is. Via verschillende communicatiekanalen (o.a. folder met productoverzicht financiële hulpverlening) zijn zowel Capellenaren als de maatschappelijke partners geïnformeerd over de nieuwe toegangspoort voor hulp bij geldzorgen.

Versterking vroegsignalering

Portefeuillehouder: Westerdijk

■ Stand van Zaken

Op grond van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 wordt vroegsignalering een verplichte taak voor gemeenten. Dan moeten water-, gas/energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars verplicht betalingsachterstanden bij ons melden, zodat gerichte actie mogelijk is. Vooruitlopend daarop hebben we in de eerste helft van 2020 een vervolgstap gemaakt met het matchen van betalingsachterstanden van Capellenaren bij Havensteder, Evides, energieleveranciers en VGZ. Vanwege de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om -volgens plan- bij elke match op huisbezoek te gaan. In plaats daarvan is telefonisch of per e-mail contact gelegd. Daarnaast wordt na elke gemelde betaalachterstand een brief aan betreffende inwoners gestuurd, met informatie over mogelijkheden om hulp te krijgen.

Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een convenant om schuldeisers aan te laten sluiten bij de vroegsignalering. Daarna is het makkelijker om meer schuldeisers hun betalingsachterstanden aan de gemeenten te laten melden.

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vorbereiding nieuwe wet inburgering

Vorbereiding nieuwe wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet.

Portefeuillehouder: Wilson

■ Stand van Zaken

Door de colleges van Capelle, Krimpen en Zuidplas is een bestuursopdracht vastgesteld om een gezamenlijk Actieplan Veranderopgave Inburgering op te stellen, met ruimte voor 'couleur locale'. Het Actieplan is in concept gereed en op 21 september 2020 tijdens een thema-avond gepresenteerd aan uw raad. In het Actieplan zijn de ervaringen verwerkt die zijn opgedaan met de Pilot Inburgering Nieuwe Stijl. De nieuwe Wet inburgering treedt 1 juli 2021 in werking.

Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl

Voortzetting pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering.

Portefeuillehouder: Wilson

■ Stand van Zaken

De uitvoering van de Pilot Inburgering Nieuwe Stijl verloopt voorspoedig. Een groep van 40 statushouders volgt een vier- tot vijfdaags programma op basis van een persoonlijk routeplan. Het programma is gericht op taal, kennis van en meedoen aan de Capelse samenleving en opdoen van werkervaring.

Op dit moment zijn 21 van de 39 kandidaten uitgestroomd naar werk. Dertien deelnemers zijn geheel uit de uitkering, zes gedeeltelijk en twee deelnemers volgen een HBO-opleiding. Dit is 54% van de doelgroep. Het streefdoel van het project is 35%. De opgedane ervaringen zijn verwerkt in het concept Actieplan Veranderopgave Inburgering.

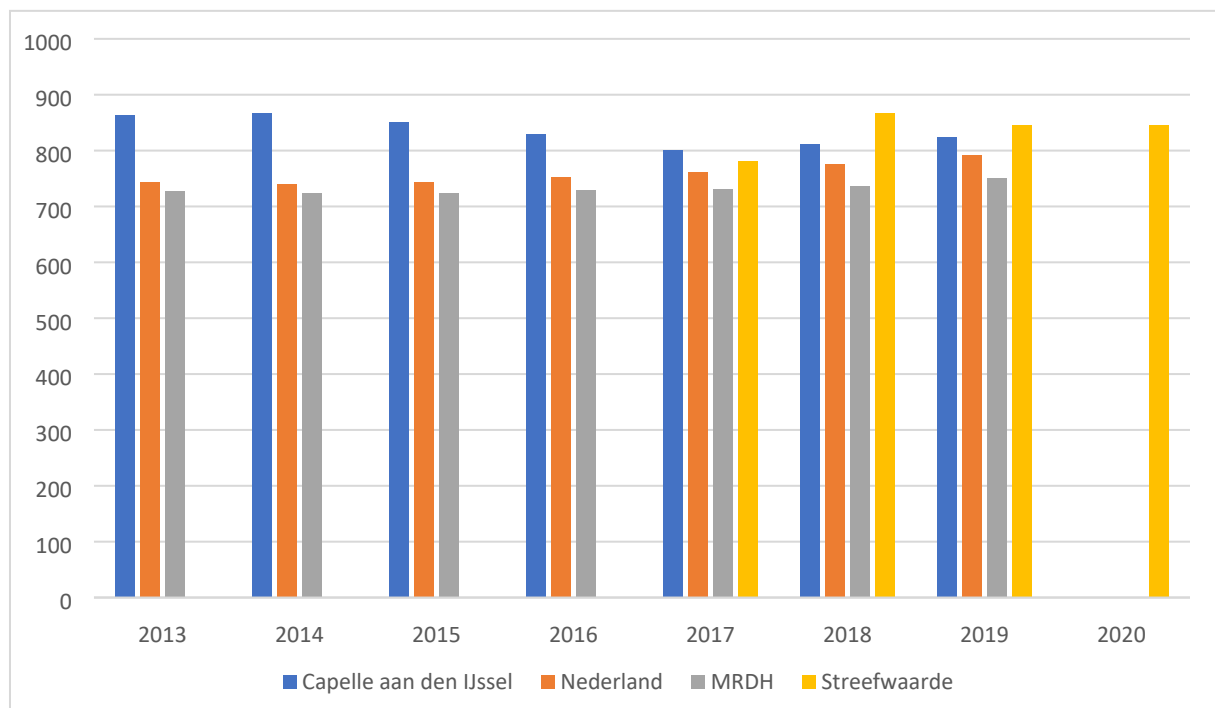
Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN20 - Banen

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

Eenheid: per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar.

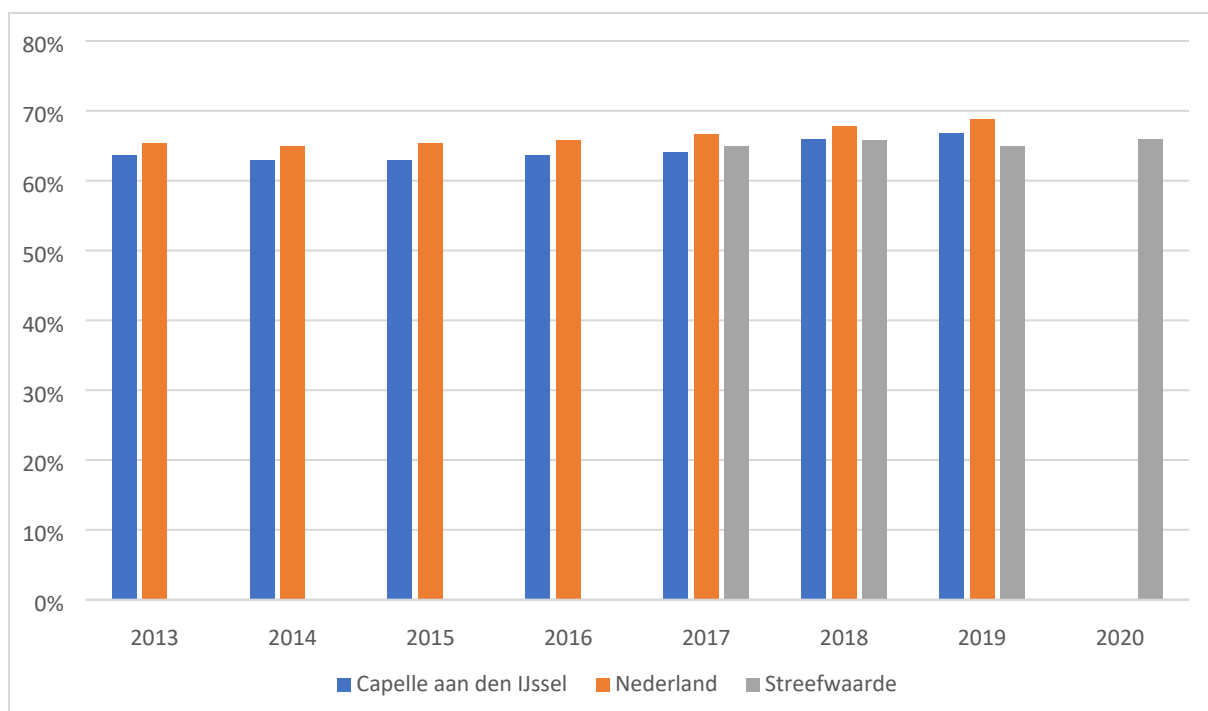


Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

NJN20 - Netto arbeidsparticipatie

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

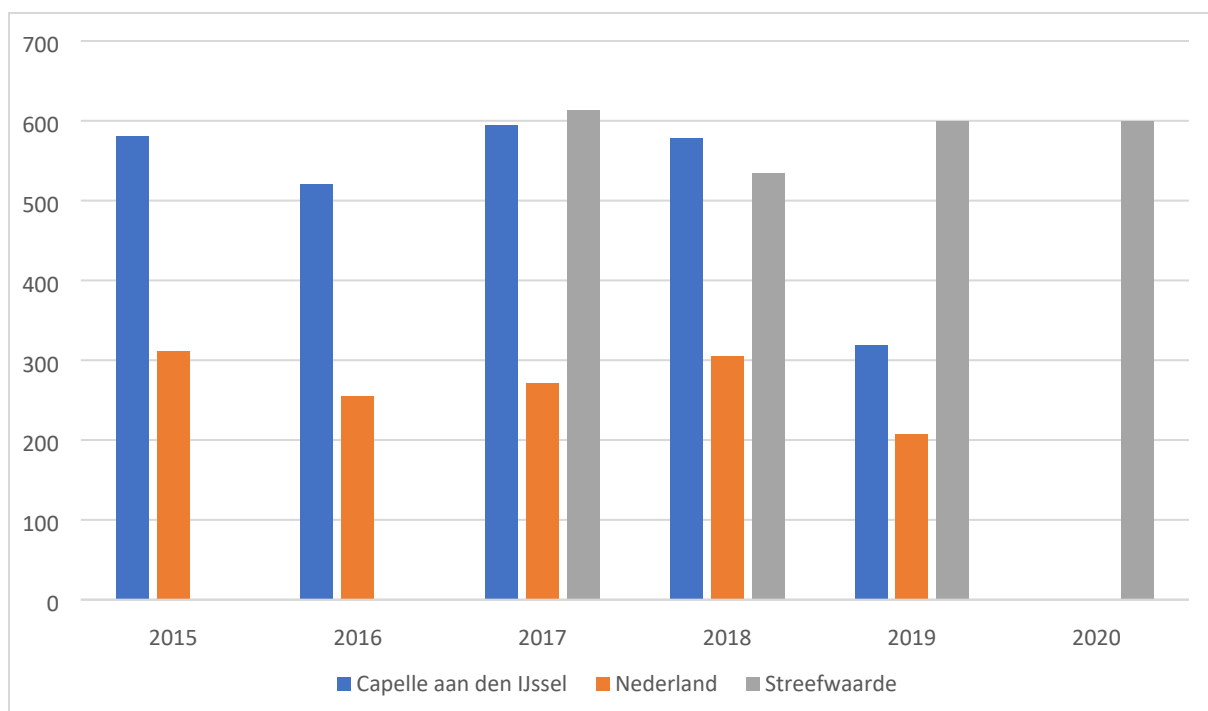
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

NJN20 - Aantal re-integratievoorzieningen

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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

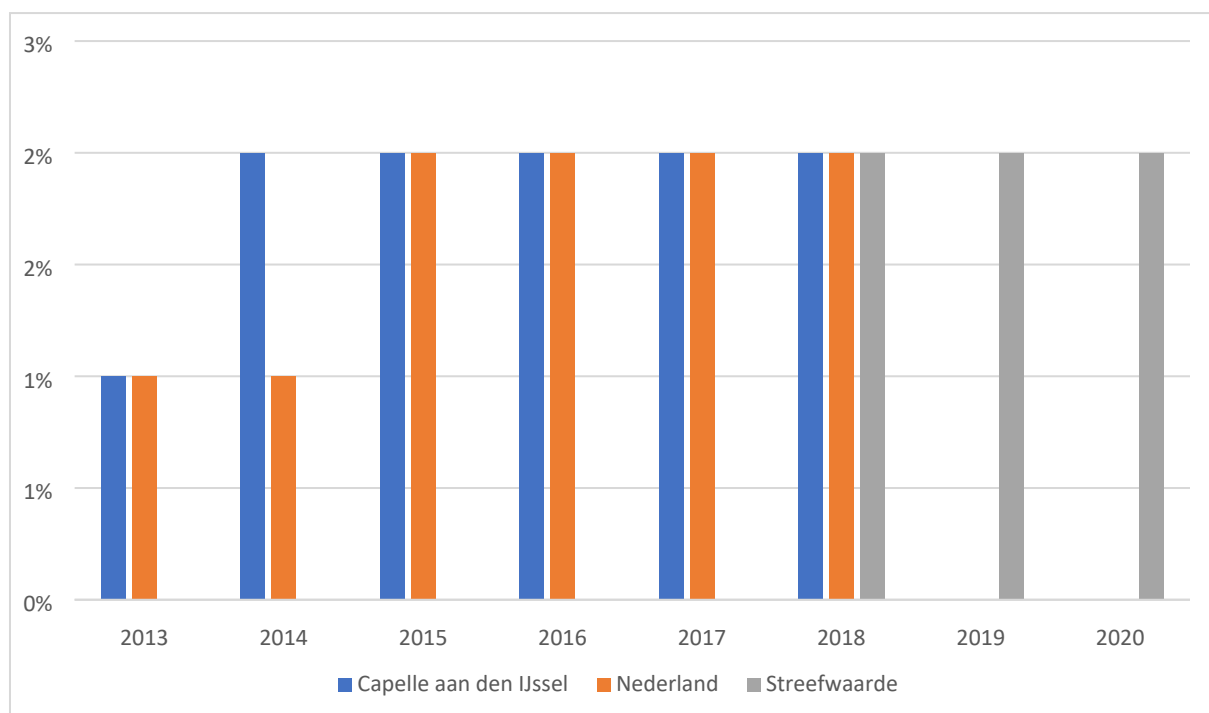
NJN20 - Jeugdwerkloosheid

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf

2016 zijn afkomstig van het CBS.

2018 is het meest recente jaar op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie over arbeidsmarktinformatie bekijken.

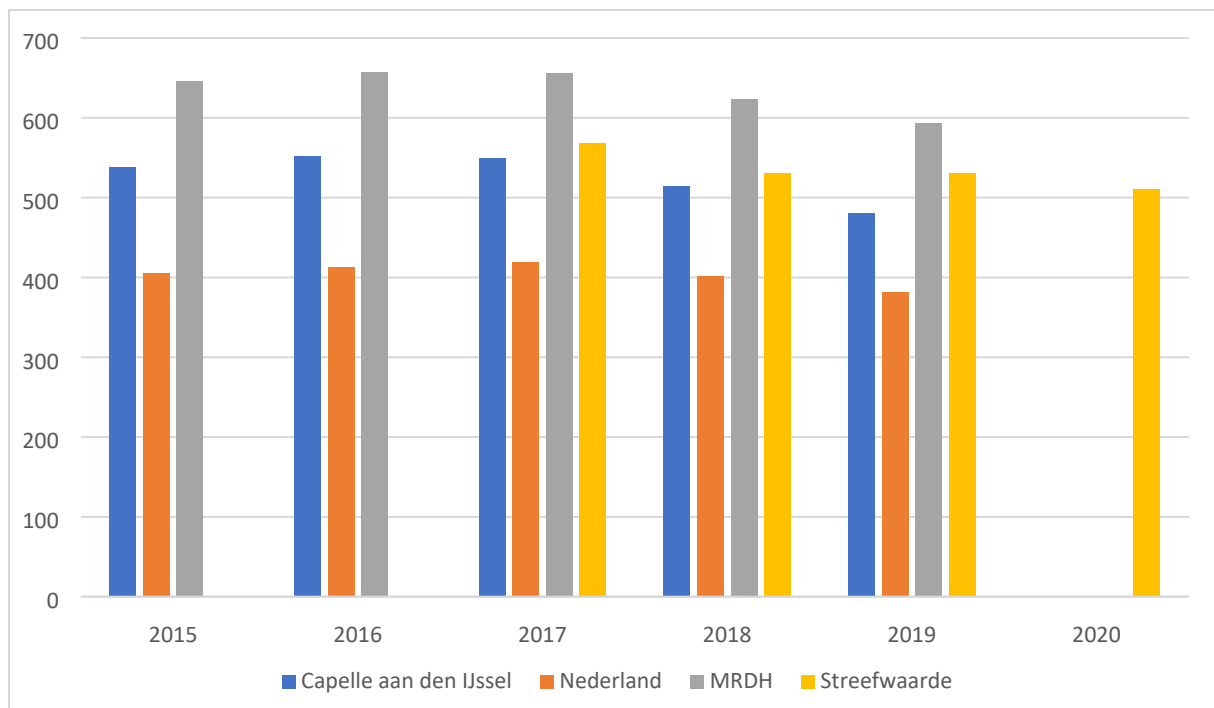
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN20 - Bijstandsuitkeringen

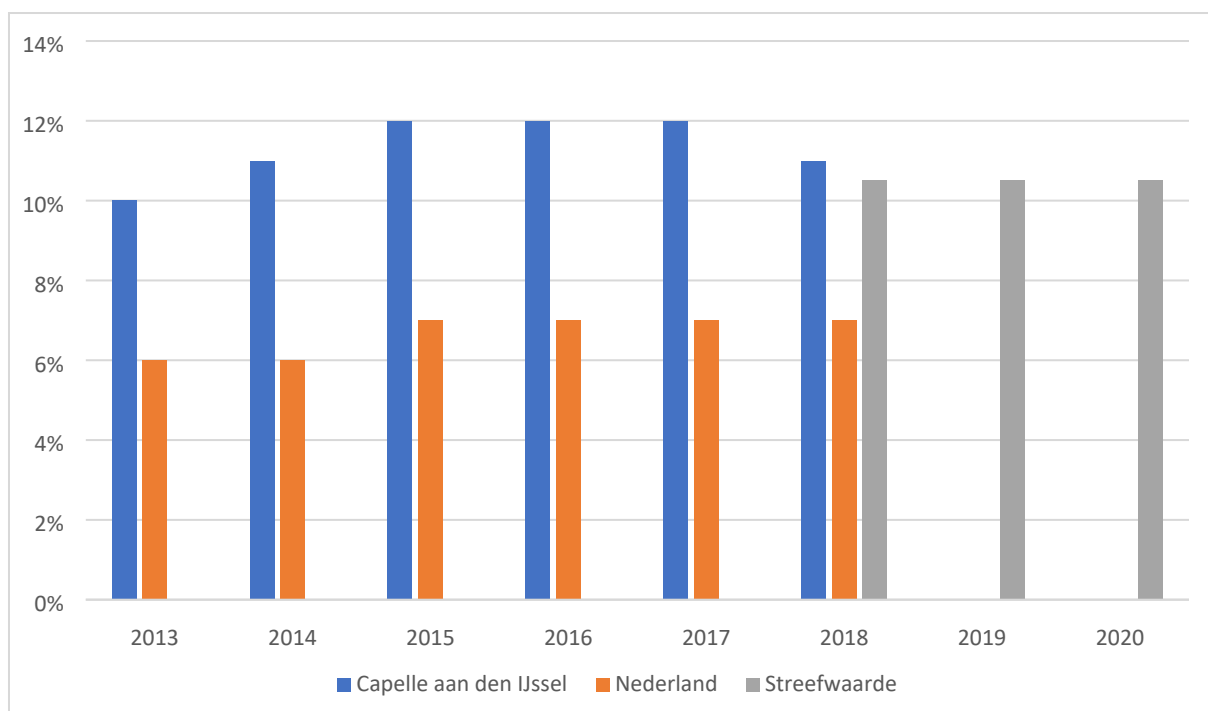
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.



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

NJN20 - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel.
Eenheid: %.



Bron: *waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)*

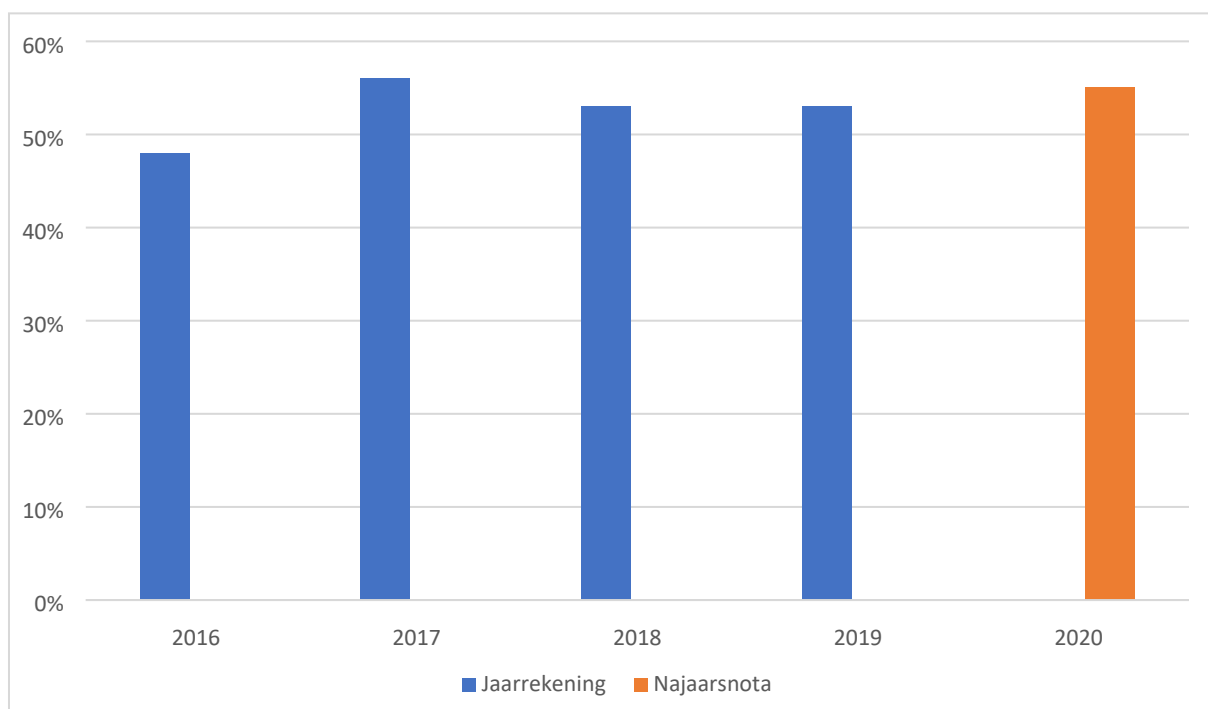
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

Geen vooraf ingestelde streefwaarde.

Eenheid: %.

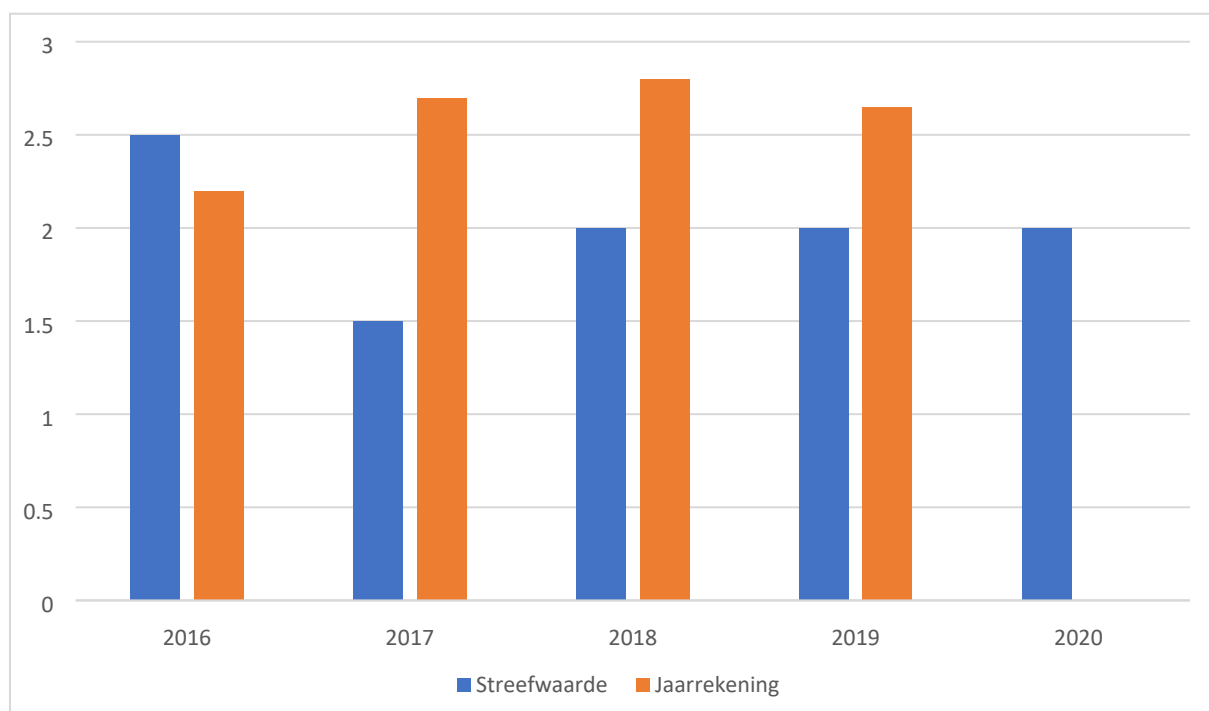


Bron: *managementrapportages*

NJN20 - Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in euro's

Opsporing uitkeringsfraude. De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar.

Eenheid: mln. (€).

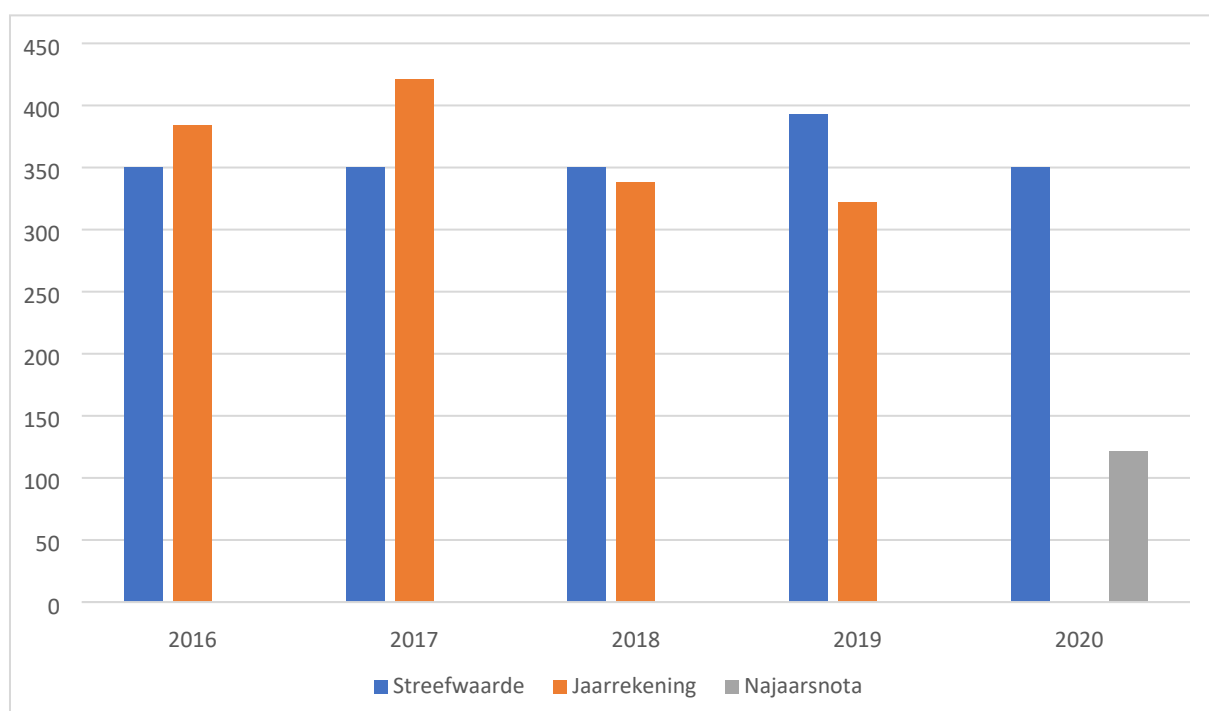


Bron: managementrapportages

NJN20 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.

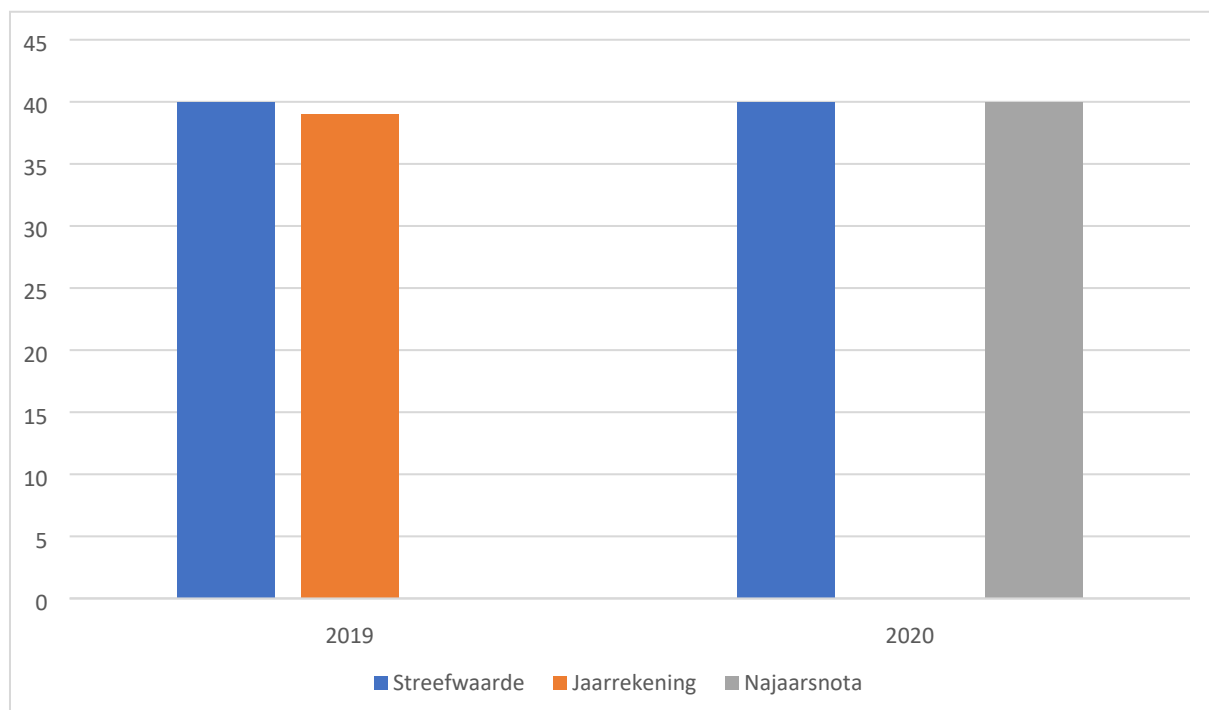
Eenheid: FTE.



Bron: managementrapportages

NJN20 - Aantal participatietrajecten statushouders

Eenheid: stuks.



Bron: managementrapportages

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Promen en Capelle Werkt

In dit programma is een wijzigingsvoorstel opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten Corona van Promen en Capelle Werkt. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekeningen van de betreffende partijen en worden dan verrekend. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Oplopend bijstandsbestand

Als gevolg van de coronacrisis loopt het bijstandsbestand op. Er wordt een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht, hoewel nog niet duidelijk is welke omvang deze zal hebben. Afhankelijk van het Rijksbudget is het de vraag of we uit zullen komen met het beschikbare BUIG-budget.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvingen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. De regeling is momenteel verlengd tot 1 juli 2021 (Tozo 3).

Ontwikkelingen:

Nieuwe Wet inburgering

Ter voorbereiding van de nieuwe Wet inburgering die op 1 juli 2021 in werking treedt, wordt in het derde kwartaal van 2020 het Actieplan Veranderopgave Inburgering door ons vastgesteld.

Extra geld voor aanpak armoede en schulden

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt voor het versterken van de aanpak van schulden en armoede. Hiervoor komt in totaal € 146 miljoen beschikbaar (Kamerbrief

Intensivering armoede- en schuldenaanpak, 30 september 2020). Het extra geld gaat voor een belangrijk deel (105 miljoen) naar gemeenten voor de periode 2020/2022 ten behoeve van het gemeentelijk schuldenbeleid (efficiëntere en snellere dienstverlening) en de bijzondere bijstand. De precieze verdeling van het budget wordt bekend bij de Decembercirculaire 2020.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur

Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur– Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 110 eenmalig in 2020 en N/V 110 eenmalig in 2021.

Kasstroom: V 110 eenmalig in 2020 en N 110 eenmalig in 2021.

In onze begroting is een structureel budget beschikbaar van 335 voor de uitvoering van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiertoe is Capelle aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Het fonds verstrekt bijdragen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit laaginkomenhuishoudens voor onder andere het lidmaatschap van een sportclub of voor dans, muziek- of toneelles.

Vanwege de coronacrisis is het aantal aanvragen 2020 lager dan gebruikelijk. Het sport- en cultuuraanbod is immers beperkter dan anders en ouders zijn terughoudend met het doen van een aanvraag. Op basis hiervan en gebaseerd op ervaringen van voorgaande jaren gaan we voor 2020 uit van een totale besteding van 225. Per einde van 2020 zal daardoor vooralsnog een budget van 110 resteren.

Naar verwachting nemen wij uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 een besluit over de uitkomst van ons onderzoek naar de mogelijkheid tot de opzet en uitvoering van een lokale, zelfstandige sport- en cultuurregeling. Over dit onderzoek hebben wij u o.a. geïnformeerd via de NJN 2019, pagina 63. Bij de variant waarbij de opzet en uitvoering van de sport- en cultuurregeling volledig in handen komt te liggen van een lokale partij, wordt uitgegaan van eenmalige voorbereidingskosten van 70. Het structurele budget van 335 is in 2021 incidenteel onvoldoende om deze voorbereidingskosten te dekken. Wij stellen u daarom voor het budget 2021 incidenteel met N 70 te verhogen om de voorbereidingskosten te dekken. Deze verhoging willen we dekken uit de eenmalige overheveling van het budgetoverschot op het Jeugdfonds Sport & Cultuur 2020.

Een andere regeling voor kinderen uit laaginkomenhuishoudens is de verstrekking van computers, laptops en fietsen aan schoolgaande kinderen, uitgevoerd door Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. Leergeld verwacht in 2021 onder meer als gevolg van de coronacrisis een toename van het aantal verstrekkingen en uit te komen op een totaalbedrag aan verstrekkingen van 110. In het huidige structurele budget voor Leergeld is rekening gehouden met een bedrag van 70. Aangezien het zowel bij het Jeugdfonds als bij Leergeld om dezelfde doelgroep gaat, stellen wij voor het verschil van N 40 eenmalig te dekken vanuit het overschot op het Jeugdfonds Sport & Cultuur 2020.

Wij stellen u voor om een bedrag van N 110 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021.

6B.2 Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders

Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: Incidenteel N 56 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 56 in 2020

Vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ontvangen wij voor elke in onze gemeente te huisvesten inburgeringsplichtige nieuwe statushouder (volwassenen van 18 tot Aow-leeftijd) een bedrag van € 2.370,- voor maatschappelijke begeleiding. In de Meicirculaire 2020 hebben wij hiervoor een bedrage van 55 ontvangen.

De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Capelle. Welzijn Capelle houdt voor deze taak een kernformatie aan van 0,7 fte. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen 56.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 56 eenmalig in 2020.

6B.3 Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering

Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: Incidenteel N 67 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 67 in 2020

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. Ter dekking van de invoeringskosten ontving de gemeente in de Meicirculaire 2020 een incidentele bijdrage van V 133. Voorgesteld wordt om dit bedrag over de tweede helft 2020 en eerste helft 2021 te verdelen. N 67 in 2020 voor de voorbereiding van de organisatie van de uitvoering van de wet. N 66 voor de voorbereiding van de lagere wet- en regelgeving in 2021 (in de Begroting 2021 is hiervoor een voorstel opgenomen).

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 67 eenmalig in 2020.

6B.4 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning

Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning – Technisch

Lasten / Baten: V/N 50 in 2020 en N/V 50 in 2021

Kasstroom: V 50 in 2020 en N 50 in 2021

Voor 2020 is via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 50 overgeheveld voor het verder verbeteren van de toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minima huishoudens. Doel hiervan is de onderbenutting van de regelingen tegen te gaan. Het betreft een activiteit die meer voorbereidingstijd kost, in afstemming met een aantal ontwikkelingen. In de eerste helft 2020 is onderzocht in hoeverre het nieuwe landelijke webportaal Sam& van vier grote landelijke fondsen (Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Jarige Job en Kinderfonds) zou kunnen dienen als laagdrempelige toegang voor alle Capelse regelingen. Uitkomst is dat het webportaal voor wat betreft aanvragen bij de fondsen daarvoor geschikt is, maar voor de overige regelingen onvoldoende meerwaarde biedt. Voor het vervolg willen we mede gebruik maken van de uitkomsten van het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen, waarvan het eindrapport opgeleverd in januari 2021. Bij de verdere uitwerking van deze activiteit wordt ook gezien of regelingen de weg naar werk ontmoedigen of belemmeren.

Wij stellen u voor om een bedrag van 50 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021.

6B.5 Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen

Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: Incidenteel N 125 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 125 in 2020

Capelle is samen met Krimpen en Zuidplas pilotgemeente voor het onderdeel financieel ontzorgen van het Rijksprogramma Veranderopgave Inburgering.

Financieel ontzorgen bestaat uit het inhouden van de vaste lasten op de uitkering en begeleiding en training naar financiële redzaamheid voor statushouders die in de periode september 2019 t/m juni 2021 in de gemeente worden gevestigd. De pilot wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle, Vluchtelingenwerk Krimpen en Zuidplas en de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De projectleiding is belegd bij Welzijn Capelle. De looptijd van de pilot is van 1 maart 2020 – 1 maart 2021. Aan onze gemeente is door het Rijk via de meicirculaire 2020 een bijdrage van N 150 beschikbaar gesteld. Hiervan is N 125 nodig in 2020. Het restant, N 25, is opgenomen in voorstel 6B.3 van de Begroting 2021.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 125 eenmalig in 2020.

6B.6 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Inkomensdeel Participatiewet – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 800 / V 1.202 in 2020, V 96 / V 1.355 in 2021, N 1.179 / V 1.621 in 2022, N 230 / V 1.464 in 2023, V 814 / V 1.288 in 2024 en V 564 / V 1.227 in 2025 en verder.

Kasstroom: V 800 / V 1.202 in 2020, V 96 / V 1.355 in 2021, N 1.179 / V 1.621 in 2022, N 230 / V 1.464 in 2023, V 814 / V 1.288 in 2024 en V 564 / V 1.227 in 2025 en verder.

Definitief BUIG budget 2020

Het definitieve macrobudget 2020 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.375,0 miljoen. Dit macrobudget is € 227,6 miljoen (+3,7%) hoger vastgesteld dan het voorlopig macrobudget 2020.

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is het definitieve budget 2020 vastgesteld op 33.462,5 dit is een stijging van V 1.202,5 (+3,7%) ten opzichte van het voorlopig budget 2020 van 32.260,0 dat het Ministerie van SZW in oktober 2019 heeft vastgesteld (zie tabel 1)

De bijstelling ten opzichte van het voorlopige macrobudget vindt zijn oorsprong in de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2019, nieuwe inzichten in de conjunctuur zoals de coronacrisis (€ 182 miljoen), effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling.

Ten opzichte van onze prognose bij de Najaarsnota 2019 daalt het gemiddeld cliëntenaantal over 2020 van 1.942 naar 1.844 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 2% gestegen.

2021 en verder

Macrobudget en het budget voor de gemeente Capelle voor 2021 en verder (zie tabel 3 t/m 7).

Voor 2021 is het macrobudget vastgesteld conform de gebruikelijke systematiek van de Participatiewet. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld.

Het voorlopige macrobudget 2021 bedraagt € 6.504,2 miljoen en is daarmee € 129,2 miljoen (2,0%) hoger dan het definitieve macrobudget 2020. Dit bedrag is exclusief een reservering van € 327,2 miljoen deelbudget COVID-19 en een reservering van € 13,8 miljoen in verband met in 2021 uit te keren vangnetuitkeringen.

Het budget voor 2021 is gebaseerd op de voorlopige beschikking. Daarin staat dat het voorlopig budget 2021 voor Capelle aan den IJssel ruim € 242,6 miljoen hoger (0,7%) is dan het definitieve budget 2020.

Van het voorlopige budget 2021, 33.705,1, gaat nog een bedrag van N 76 af in verband met de verrekening van het in 2016 en 2017 verstrekte voorschot op de gebundelde uitkering Participatiewet in verband met de extra kosten aan bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom. Dit voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.

Voor 2021 en de jaren daarna is het uitgangspunt het beschikbare macrobudget. De grootste aannames daarbij zijn dat de uitname voor de vangnetuitkeringen, de uitname voor de statushouders en de uitname voor dak- en thuislozen en instellingsbewoners gelijk blijven aan 2020. Gezien de realisatie van de jaren 2017, 2018 en 2019 en de verwachtingen voor de jaren 2020 en 2021 is deze aanname reëel. Bovendien is de reservering voor de COVID-19 uitkering, € 327,2 miljoen voor het jaar 2021, doorgetrokken naar de jaren 2022 en verder.

Op basis van de bestuursrapportage derde kwartaal 2020 verwacht de GR IJsselgemeenten voor 2021 een flinke toename van het aantal bijstandsuitkeringen. De verwachting was dat het bestand zou stijgen met 2,3%, zonder Corona, maar er moet rekening gehouden worden met een de landelijke ontwikkeling van rond de 7,3%. In het laatste geval zal dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het verwachte resultaat en de gemeentelijke begroting. Om toch (deels) rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis gaat de GR IJsselgemeenten uit van een stijging van het bestand met 4,8% in 2021. Dit is het gemiddelde van 2,3% en 7,3%, waarbij het resultaat op de bijstand niet te negatief is beïnvloed. Tot en met 2022 is vooralsnog de verwachting van een toename van het bestand met 11% ten opzichte van 2020. Uiteraard zijn de cijfers voor 2021 t/m 2025 met de huidige ontwikkelingen rond de coronacrisis onzeker. Mede door de huidige situatie is het lastig om meer dan één jaar vooruit kijken. Onze gemeente heeft op dergelijke externe factoren vrijwel geen directe invloed.

Deze uitgangspunten worden door de GR IJsselgemeenten voor de drie deelnemende gemeenten uniform toegepast en wij kunnen ons daarmee verenigen.

Wij stellen u voor om de budgettaire effecten voor de jaren 2020 tot en met 2025 en verder te verwerken door:

- een verhoging van het Rijksbudget voor respectievelijk V 1.202, V 1.355, V 1.621, V 1.464, V 1.288 en V 1.227,
- een verlaging van de uitgaven voor V 800 in 2020, V 96 in 2021, V 814 in 2024 en V 564 in 2025 en verder,
- een verhoging van de uitgaven voor N 1.179 in 2022 en N 230 in 2023.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2019 t.o.v. het definitief budget voor 2020

Capelle aan den IJssel

Definitief budget 2019	31.444
Voorlopig budget 2020	32.260
Nader Voorlopig budget 2020	31.102
Definitief budget 2020	33.462

Tabel 2: 2020	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.184	33.386	V 1.202
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.844 in 2020)	29.090	28.290	V 800
Resultaat 2020	V 3.094	V 5.096	V 2.002

Tabel 3: 2021	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.274	33.629	V 1.355
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.932 in 2021)	30.067	29.971	V 96
Resultaat 2021	V 2.207	V 3.658	V 1.451

Tabel 4: 2022	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.344	33.965	V 1.621
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 2.045 in 2022)	31.044	32.223	N 1.179
Resultaat 2022	V 1.300	V 1.742	V 442

Tabel 5: 2023	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.446	33.910	V 1.464
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 2.026 in 2023)	32.074	32.304	N 230
Resultaat 2023	V 372	V 1.606	V 1.234

Tabel 6: 2024	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.560	33.848	V 1.288
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 2.004 in 2024)	33.195	32.381	V 814
Resultaat 2024	N 635	V 1.467	V 2.102

Tabel 7: 2025 en verder	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.560	33.787	V 1.227
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.984 in 2025)	33.195	32.632	V 564
Resultaat 2025 en verder	N 635	V 1.156	V 1.791

6B.7 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 2.371 / N 2.371 eenmalig in 2020

Kasstroom: V 2.371 / N 2.371 eenmalig in 2020

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een economisch noodpakket gevormd met een aantal maatregelen om banen en inkomens van mensen te beschermen. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. Zo hebben zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Het Rijk heeft daarvoor landelijk voorschotten beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 2,75 miljard.

In dit kader heeft de gemeente Capelle in eerste instantie in drie tranches een voorschot ontvangen

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal betreft het een bedrag van 6.323 (eerste tranche 790, tweede tranche 3.794, derde tranche 1.739). In de Voorjaarsnota 2020 hebben we u hierover geïnformeerd. In juni en juli zijn nog een vierde en vijfde tranche, resp. 1.581 en 790, door onze gemeente ontvangen. Het totaalvoorschot is hiermee gekomen op 8.694.

Zodra duidelijk is hoeveel zelfstandige ondernemers gebruik hebben gemaakt van de regeling wordt de balans opgemaakt. Het voorschot wordt op basis daarvan later verrekend met de vast te stellen uitkering die Capelle ontvangt voor uitvoering van de normale, specifieke regeling voor zelfstandigen. De uitvoering van deze regeling verloopt via de GR IJsselgemeenten. Het volledige voorschot, 8.694, wordt daarom aan de GR IJsselgemeenten beschikbaar gesteld voor uitbetaling van de uitkeringen aan zelfstandigen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig in 2020 te verhogen met V 2.371 en de lasten in de begroting eenmalig in 2020 te verhogen met N 2.371.

6B.8 Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief

Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief naar versterking regionale samenwerking ten behoeve van het voorkomen instroom uitkering – Beleidskeuze

Lasten/ baten: V/N 158 in 2020 en N/V 158 in 2021

Kasstroom: V 158 in 2020 en N 158 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk” in de periode 2018-2020. Met dit project wordt in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Nissewaard en het MKB Rotterdam Rijnmond, een extra impuls gegeven aan het gericht en duurzaam plaatsen van werknemers bij werkgevers. Vooral voor de doelgroep die al langere tijd in de bijstand verblijft.

Er is ingezet op het intensiveren van de banden tussen het project en Capelse ondernemers. De contacten en het netwerk van MKB Rijnmond bleken in de randgemeenten echter minder groot dan werd verwacht. Ook voor het MKB zelf bleek dit een verrassing. Het project bleek vooral effectief voor mensen met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt. En deze groep was nu juist de afgelopen jaren als gevolg van de goede resultaten al uitgestroomd uit het Capelse bestand. Daarnaast liep ook dit project aan tegen de maatregelen in het kader van corona. Dit heeft als gevolg dat de uitstroom naar werk over de gehele linie sterk is teruggelopen.

Sinds maart 2020 zijn plaatsingen nagenoeg niet mogelijk geweest. Het beschikbare budget voor 2020 is behalve voor de administratiekosten niet ingezet. Wel is gebleken dat regionale samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en de regio steeds belangrijker wordt en dat investeren in goede relaties en het netwerk van groot belang is voor het adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de coronacrisis verwachten wij de komende jaren een grotere instroom van Capellenaren in de bijstand. De crisis treft gelukkig niet alle arbeidsmarktsectoren even hard waardoor er kansen ontstaan voor doorstroming naar andere sectoren. Daarom willen wij extra preventief inzetten om te voorkomen dat mensen instromen in een uitkering. Vanuit het Rijk komen hier ook middelen voor beschikbaar, maar om hierop vooruitlopend op korte termijn regionaal sneller te kunnen doorpakken, stellen we u voor om hiervoor een deel van het budget (158) van het MKB Werkoffensief uit 2020 te gebruiken.

Wij gaan regionaal en met partners fors inzetten op trajecten van werk naar werk, op omscholing naar ander werk en op andere ondersteunende maatregelen zoals taalverbetering. Hiermee voorkomen we dat mensen in een uitkering komen en dit leidt er tevens toe dat er minder verdringing optreedt van de doelgroep met een langere afstand tot de arbeidsmarkt door mensen die instromen in de bijstand en die meer werkfit zijn. Dit laatste geeft daarmee ook invulling aan één van de acties op de Kortetermijnactielijst ter overbrugging van verlengingsperiode van het beleidskader Werk en Inkomen, dat aan u is gepresenteerd tijdens de raadsvergadering op 28 september 2020 (zaak 282269).

Voor 2021 is er nog een budget van 200 voor het MKB Werkoffensief (zie ook Najaarsnota 2019). De directe samenwerking met MKB Rotterdam-Rijnmond is zeker van waarde voor het bereik van onze gemeente bij lokale en regionale ondernemers. In samenspraak met de verschillende partijen binnen het project wordt gekeken hoe we het project komend jaar kunnen voortzetten.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 158 in 2020 en N/V 158 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven en in 2021 beschikbaar te stellen voor versterking regionale samenwerking ten behoeve van voorkomen instroom uitkering.

6B.9 Inkomensregelingen

Inkomensregelingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 57 / N 57 in 2020
Kasstroom: V 57 in 2020

Door de verscherpte controle bij een selecte groep kwijtschelders is gebleken dat deze niet (meer) in aanmerking voor kwijtschelding kwamen. Daarnaast is er in het 1e half jaar een lichte daling in het aantal toegewezen verzoeken. Hierdoor ontstaat een voordeel van V 57. Dit wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N 57) in programma 7. De prognose is mede gebaseerd op de verwachting dat de gevolgen (faillissementen en ontslagen) van de coronacrisis zich komende maanden gaan voordoen.

Wij stellen u voor de kwijtscheldingen in 2020 te verlagen met V 57 en het voordeel toe te voegen aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N57).

6B.10 CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona

Capelle Werkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: Incidenteel N 90 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 90 in 2020

Capelle Werkt verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 90 aan meerkosten en inkomstenderving Corona. Het definitieve bedrag Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van Capelle Werkt en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De bijdragen (compensatie) van het Rijk in de hogere lasten vanwege de Corona zijn opgenomen in Programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 90 in 2020.

6B.11 Promen Corona-effecten

Promen Corona-effecten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: Incidenteel N 438 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 438 in 2020

Als gevolg van de coronacrisis verwacht Promen 2020 af te sluiten met een negatief resultaat van ca. € 1,25 mln. Het aandeel voor Capelle is 281. Daarnaast is als gevolg van de corona-uitbraak bij Promen in juli 2020 gebleken dat er aanpassingen nodig zijn in luchtbehandelingssystemen bij Promen. Dit leidt tot een extra investering van 700, die niet uit de onderhoudsvoorziening gebouwen gedekt kan worden. Het aandeel voor Capelle is 157. Promen heeft naar aanleiding van het verwachte negatieve resultaat en de benodigde investering twee voorstellen voor een begrotingswijziging voor 2020 ingediend. Deze voorstellen voor een begrotingswijziging zijn aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze.

In het kader van de Coronacrisis heeft het Rijk voor verschillende doeleinden compensatie beschikbaar gesteld. De bijdrage van het Rijk is verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 438 eenmalig in 2020.

6B.12 CapelleWerkt overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20

Overhevelen werkbudget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en N 212/V 146 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 75 in 2020 en N 75 in 2021 en N 212/V 146 eenmalig in 2021

De toekomstverkenning Stichting Capelle Werkt (SCW) is op 17 maart 2020 vastgesteld. De uitwerking hiervan leidt tot de volgende voorstellen.

Overheveling werkbudget (programma 6B)

In Voorjaarsnota 2020 hebben wij voor het jaar 2020 de goedkeuring gekregen voor een werkbudget van 115 ten behoeve van de dekking van incidentele kosten en de procesbegeleiding van implementatie. Wij verwachten dat dit jaar niet het gehele werkbudget zal worden besteed. Een deel van het resterend budget, 75, zullen we in 2021 nodig hebben ter dekking van de incidentele kosten.

Overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 (programma 6A)

In de toekomstverkenning activiteiten SCW is geadviseerd om aan Welzijn Capelle te vragen om invulling te geven aan de inloopruijnte Picasso. Dit sluit aan bij de opdracht van Welzijn Capelle om in het Huis van de Wijk een laagdrempelige ontmoetingsfunctie te realiseren. Vanwege de Corona-maatregelen is de inloop Picasso eerder dit jaar al door SCW gesloten. Aan Welzijn Capelle is gevraagd om versneld invulling te geven aan de activiteiten in het kader van het Huis van de Wijk. Door het vervroegd afbouwen van de activiteiten van SCW is een en ander in een stroomversnelling geraakt en zal SCW het pand aan het Stationsplein per 1 januari 2021 verlaten en ontstaat er vanaf dat moment leegstand.

Per 1 januari 2021 neemt de gemeente het beheer en de exploitatie het pand Stationsplein 20 van SCW over. De exploitatiebegroting 2021 sluit met een nadeel van N 74 structureel en N 12 eenmalig voor afrekening servicekosten 2019 en 2020. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de huidige leegstand van de voormalige eigen ruimte van SCW.

Welzijn Capelle zal een gedeelte van de leegstand (de inloopruijnte) per 2021 voor de duur van 1 jaar invullen door ontmoetingsactiviteiten te organiseren in het kader van het Huis van de Wijk. Doordat Welzijn Capelle dit gedeelte gaat huren is er een voordeel van V 20 (V 16 aan huur en V 4 aan servicekosten) en kan het exploitatie nadeel van het pand in 2021 eenmalig verlaagd worden naar N 66 (N 74 + N 12 - V 20). Indien meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkelingen over het pand, wordt bij de VJN 2021 een voorstel gedaan voor de structurele situatie.

Vervolg

In 2021 worden mogelijk nog (meer) frictiekosten gemaakt. Na de volledige afronding van de implementatie toekomstverkenning SCW is dit duidelijk en zal het structurele effect van het implementatieproces in de begroting worden verwerkt.

Wij stellen u voor om:

1. De begroting aan te passen met V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven;
2. De exploitatiebegroting van het pand Stationsplein 20 in de begroting te verwerken met N 212 / V 146 eenmalig in 2021.

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

Programma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	2020
Werkbudget Stichting CapelleWerkt 2020	115
AF: Uitgaven 2020	40
Overhevelen naar 2021	75

Programma 6A Exploitatiebegroting 2021 Stationsplein 20	
Lasten	
OZB/rioolrechten	N3
Onderhoud onroerende zaken	N1
Service-(Jaar)contracten	N55
Glasbewassing	N1
Schoonmaakkosten (sanitair)	N2
Huur/Lease onroerend goed	N143
Overige diensten algemeen	N7
Totaal Lasten	N212
Baten	
Huur	V115
Levering diensten	V31
Totaal Baten	V146
Totaal	N66

6B.13 Concept Ondernemingsplan 2021 Promen

Concept Ondernemingsplan 2021 Promen – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 50 in 2021 , V 122 in 2022, V 158 in 2023 en V 223 in 2024

Kasstroom: V 50 in 2021 , V 122 in 2022, V 158 in 2023 en V 223 in 2024

De gemeente indexeert de bijdrage aan Promen niet. Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.

Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2021 het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, zijnde V50 in 2021, V122 in 2022, V158 in 2023 en V223 in 2024 te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Najaarsnota 2020.

Bijdrage Wsw	2020	2021	2022	2023	2024
Beschikbaar gemeentelijke begroting	5.999	6.031	5.807	5.512	5.303
OP Promen 2021	5.999	5.981	5.685	5.354	5.080
Voordelig effect gemeentelijke begroting	N0	V50	V122	V158	V223

6B.14 Vrijval gedeelte budget Brede Schuldenaanpak

Vrijval budget Brede Schuldenaanpak – Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 71 in 2020

Kasstroom: V 71 in 2020

Ter uitvoering van de raadsnotie "Help jongeren uit de schulden" (BBV 809753) is bij de VJN 2017 een budget van 100 beschikbaar gesteld voor de pilot Schuldenfonds Jongeren..

Deze pilot is per 31 december 2019 geëindigd. De hulp aan jongeren met schulden is vanaf 2020 opgenomen in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle. Het resterende bedrag uit de pilot van 75 is bij de NJN 2019 overgeheveld naar 2020 om de trajecten voor jongeren die in 2019 gestart zijn, te kunnen laten doorlopen in de aanpak in 2020. Voor de afronding van de trajecten in 2020 bleek echter een lager bedrag benodigd dan verwacht.

Wij stellen u voor om het restantbedrag van V 71 in 2020 incidenteel vrij te laten vallen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N58.553	N1.801	N60.354	N54.209	N55.742	N55.514	N55.297
Baten	V39.426	V3.573	V42.999	V34.359	V34.910	V34.855	V34.793
Saldo van baten en lasten	N19.127	V1.772	N17.355	N19.850	N20.832	N20.659	N20.504
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V368	N393	N25	V593	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Domein	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V189	N0	V189	V189	V189	V189	V189
Totaal mutaties reserves	V557	N393	V164	V782	V189	V189	V189
Resultaat	N18.570	V1.379	N17.191	N19.068	N20.643	N20.470	N20.315

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur	V110	N0	V110
6B.2 Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders	N56	N0	N56
6B.3 Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering	N67	N0	N67
6B.4 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning	V50	N0	V50

6B.5 Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen	N125	N0	N125
6B.6 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)	V800	V1.202	V2.002
6B.7 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)	N2.371	V2.371	N0
6B.8 Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief	V158	N0	V158
6B.09 Inkomensregelingen	V57	N0	V57
6B.10 CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona	N90	N0	N90
6B.11 Promen Corona-effecten	N438	N0	N438
6B.12 CapelleWerkt overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20	V75	N0	V75
6B.14 Vrijval gedeelte budget Brede Schuldenaanpak	V71	N0	V71
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N5	N0	N5
6A.6 Inzet budget Schuldenaanpak	V30	N0	V30
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N1.801	V3.573	V1.772
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N393
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N393
Mutatie Resultaat			V1.379

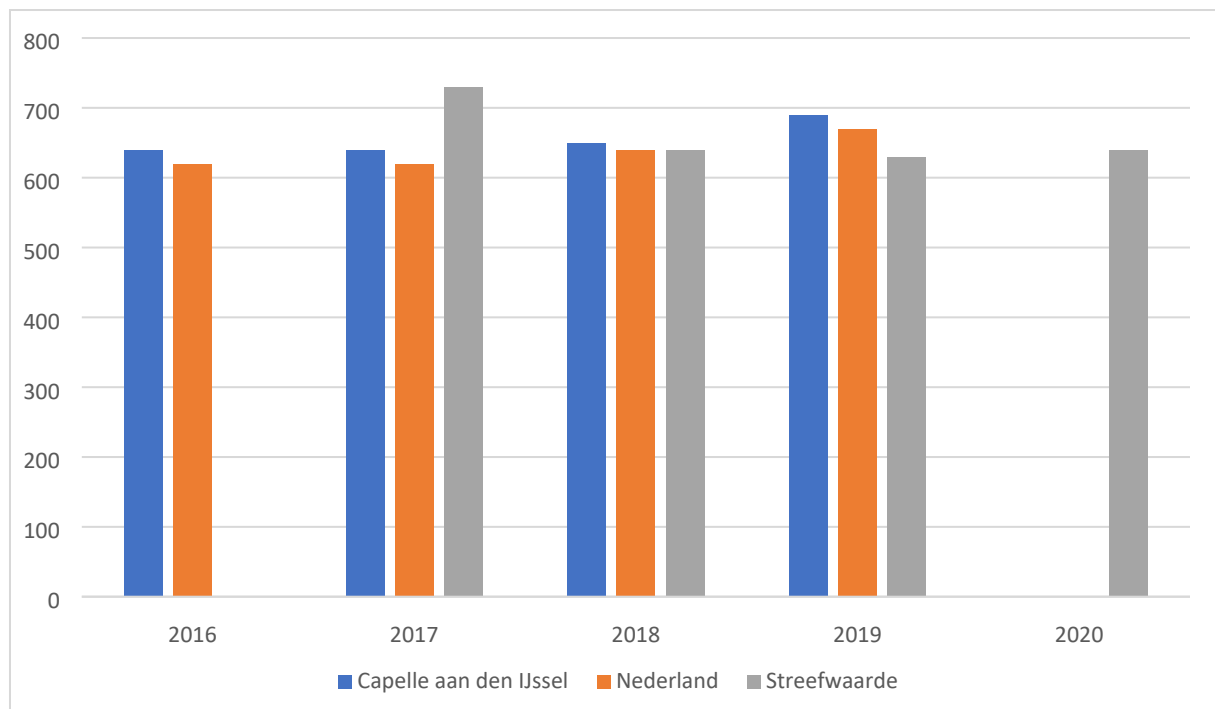
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN20 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

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



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

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Huisbezoeken

Als gevolg van Corona dient gewerkt te worden conform de RIVM- maatregelen. Het zogenoemde keukentafelgesprek vindt dan ook zoveel mogelijk telefonisch plaats. Huisbezoeken vinden nu alleen in uitzonderlijke situaties plaats. Deze werkwijze volgen we totdat de Corona- maatregelen zijn opgeheven door het Rijk. Dit heeft tot gevolg dat in de praktijk het proces van aanvraag tot besluitvorming bij uitzonderlijk- of complexe aanvragen langer dan gemiddeld in beslag neemt.

Doorlooptermijn aanvragen

Het aantal meldingen is in het eerste half jaar ten opzichte van voorgaande jaren relatief laag. Een logische gevolg aangezien de Wmo- cliënt een kwetsbare doelgroep is, die contact dient te vermijden met anderen. In de maanden juli, augustus en september is het aantal meldingen fors toegenomen naar aantallen die voorheen ook werden ontvangen. Omdat de meldingen in een relatief kort tijdbestek zijn ontvangen is als gevolg daarvan een piek in de werkvoorraad ontstaan waarbij wettelijke termijnen niet worden gehaald. Om deze piek aan meldingen toch binnen de wettelijk gestelde termijnen af te kunnen handelen en tijdig zorg bij cliënten te kunnen zetten, wordt ter ondersteuning externe inhuur ingezet.

Financiële tegemoetkoming omzetting zorgaanbieders en vergoeding meerkosten

De uitbraak van het Coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken heeft gemaakt dat onze gecontracteerde zorgaanbieders en vervoerder niet of in beperkte mate in staat zijn de reguliere Wmo-diensten aan te bieden. Ook zien wij dat cliënten uit angst voor Corona de ondersteuning tijdelijk stopgezet hebben. Ter voorkoming dat zorgaanbieders in financiële problemen dreigden te komen was het verzoek van de VNG aan gemeenten om de voor de periode van 1 maart tot 1 juni gecontracteerde zorgaanbieders voor de geleden tegemoet te komen. Deze regeling is landelijk tot 1 augustus verlengd (BBV201469). Van een aantal zorgaanbieders hebben wij het signaal kregen deze regeling en de uitvoering ervan zoals wij in Capelle toepassen als constructief/motiverend/stimulerend ervaren wordt.

Om de ondersteuning door de aanbieders te continueren en/of weer op te starten dienen de maatregelen van het RVIM in acht genomen te worden. Het treffen van deze maatregelen betekent veelal extra kosten voor zorgaanbieders. Het verzoek van de VNG en Rijk aan gemeenten is om deze meerkosten te vergoeden aan de aanbieder. De regeling houdt in dat zorgaanbieders gedurende een periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 de meerkosten bij gemeentes kunnen voorleggen en declareren. Dit onder bepaalde voorwaarden (BBV 291797).

Overige ontwikkelingen:

Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 570 in 2020 en 138 structureel vanaf 2021)

Stijging kosten maatwerk-voorzieningen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten N 203 eenmalig in 2020, incidenteel N 81 in 2021, N101 in 2022, N121 in 2023, N141 in 2024, N161 in 2025, N181 in 2026, N201 in 2027, N140 structureel vanaf 2028

Kasstroom: N 773 in 2020, N 138 structureel vanaf 2021

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) is hebben we de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moet beëindigen en moet er een nieuwe aanbestedingstraject op opgestart worden. De voorbereidingen zijn in volle gang met als doel per 1 januari 2021 nieuwe raamovereenkomsten met meerdere partijen afgesloten te hebben. Om de capellenaren nu te behoeden voor onacceptabel lange levertijden en de benodigde zorg te blijven continueren hebben wij contact gezocht met 2 andere leveranciers, Welzorg en Medipoint, om de dienstverlening ter overbrugging tot een nieuwe raamovereenkomst over te nemen.

Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen en scootmobielen fors hoger dan begroot (krediet). Daarentegen zijn op taakveld 6.6 maatwerkvoorzieningen Wmo op een aantal onderdelen de verwachte kosten lager dan begroot. Hieronder zijn de verwachte financiële voor- en nadelen weergegeven en nader toegelicht.

Prognose taakveld 6.6 maatwerk-voorzieningen Wmo (N 203)

- Door het vervallen van het onderhouds-, huurcontract en herverstrekkingsafspraken voor de voorzieningen die door HMC geleverd zijn blijven deze kosten vooralsnog uit. Reparaties vinden gedurende deze periode op basis van een piepsysteem, meldingen van de gebruiker, plaats (V 64);
- In 2020 hebben er 2 autoaanpassingen plaatsgevonden. Deze komen in de praktijk heel weinig voor (N50);
- Naast een stijging van het aantal verstrekte woningaanpassingen zijn er in 2020 een tweetal grotere woningaanpassingen uitgevoerd. Van de woon- en vervoersvoorzieningen die door Welzorg of Medipoint geleverd worden zijn de landelijke marktconforme prijzen op dit moment gemiddeld 40% tot 60% hoger. Deze informatie is gedeeld gedurende de klankbord overleggen tussen VWS, de VNG en een dertigtal gemeenten die gedupeerd zijn door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum. Diverse gemeenten in Nederland hebben hierdoor met fors hogere uitgaven te maken (N 217).

Het gevraagde aanvullende krediet bedraagt 570 voor aanschaf nieuwe rolstoelen en scootmobielen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Door het faillissement van het Hulpmiddelen centrum zijn de zeer gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Landelijk liggen de marktconforme prijzen gemiddeld 40% tot 60% hoger;
- Het huidige rolstoel- en scootmobiel park is sterk verouderd, het gevolg is dat deze technisch afgekeurd wordt en het aanschaffen van nieuwe scootmobielen onvermijdelijk is.

In afwachting van de nieuwe raamovereenkomsten willen wij vanaf 2021 structureel een aanvullend krediet aanvragen van N 138 (40% van het huidige krediet) waardoor het totale krediet vanaf 2021 structureel op 483 komt.

Wij stellen u voor om bovenstaande prognose in de begroting te verwerken en taakveld 6.6 eenmalig in 2020 met N 203 aan te ramen, het krediet in 2020 met N 570 incidenteel te verhogen en vanaf 2021 structureel met N 138 te verhogen, en de hieruit voorkomende kapitaallasten N 81 voor 2021, N101 in 2022, N121 in 2023, N141 in 2024, N161 in 2025, N181 in 2026, N201 in 2027 en N140 structureel vanaf 2028 aan te ramen.

6C.2 Volume stijging Wmo

Volume stijging Wmo - Onvermijdelijk

Lasten/Baten N658/V11 in 2022, N1.122/V22 in 2023, N1.461/V33 in 2024.

Kasstroom: N647 in 2022, N1.100 in 2023 en N1.428 in 2024

In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële - uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reële kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. Hieronder een overzicht met de uitgangspunten die in de huidige prognose gehanteerd zijn.

De meerjarenprognose Wmo is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

- er is sprake van een toename van HO en dagbesteding op basis van het gemiddelde aantal 65+ met een Wmo indicatie. De gemiddelde stijging op basis van demografische groei op basis van cijfers vanuit het gemeentefonds bedraagt 2,8%. Dit percentage is afgeleid van het aantal cliënten vanaf 65+ die in 2019 een Wmo indicatie HO vanuit de gemeente ontvingen, ten opzichte van het totaal aantal 65+ woonachtig in Capelle in de toekomst. Voor individuele begeleiding is de jaarlijkse gemiddelde toename doorgetrokken;
- er is sprake van een stijging van de mate van verzilvering bij HO. De verwachting is een stijging van 85% naar 90%;
- de tendens is dat zorgzwaarte verschuift van indicatie HO- licht naar HO- midden. Dit maakt dat de kosten navenant zullen stijgen;
- er wordt een toename verwacht van de te ontvangen eigen bijdrage.

In de Begroting 2021 is de verwachte stijging Wmo uitgaven van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, het gaat om een bedrag van N1.598/V133. De stijging van de jaren 2022 en verder, zoals genoemd in de collegebrief (2020-096), is in de begroting 2021 opgenomen in de risicoparagraaf. Wij stellen u voor deze meerjarige stijging nu mee te nemen in de Najaarsnota 2020. Met de stijging van de Wmo uitgaven na 2024 is rekening gehouden in de meerjarige meerjarenbegroting.

Wij stellen u voor om de lasten en baten als volgt aan te passen: N658/V11 in 2022, N1.122/V22 in 2023 en N1.461/V33 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N15.452	N184	N15.636	N16.471	N17.149	N17.663	N18.053
Baten	V590	N0	V590	V598	V609	V620	V631
Saldo van baten en lasten	N14.862	N184	N15.046	N15.873	N16.540	N17.043	N17.422
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N33	N10	N43	N33	N33	N33	N33
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N33	N10	N43	N33	N33	N33	N33
Resultaat	N14.895	N194	N15.089	N15.906	N16.573	N17.076	N17.455

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (krediet 570 in 2020 en 138 structureel vanaf 2021)	N203	N0	N203
0.5 Rente	V9	N0	V9
0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V10	N0	V10
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N184	N0	N184
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N10
Totaal mutatie in de reserves			N10
Mutatie Resultaat			N194

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

■ Stand van Zaken

De jeugdgezondheidszorg en (toegang tot) jeugdhulp is geregeld via de Dienstverleningsovereenkomst met het CJG. De jaarrekening, het jaarverslag 2018 en de begroting 2020 van het CJG zijn goedgekeurd. Besluitvorming over het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 vindt plaats in het vierde kwartaal 2020. Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft structureel hoog. We verkennen de mogelijkheden om meer specialistische hulp lokaal in plaats van regionaal aan te bieden.

De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van de GRJR zijn vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2019 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid GRJR. Een aantal verbetertrajecten is opgestart.

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners om de snelheid en effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen.

Portefeuillehouder: Hartnagel

■ Stand van Zaken

Onder begeleiding van een regionale projectleider, is een nieuwe regionale visie en een regionaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Een onderdeel van de regiovisie is een 0-meting naar de stand van zaken van het lokale veld. De resultaten hiervan bieden aanknopingspunten voor verbeteringen op lokale en regionale schaal. In de regio is dit onderwerp van gesprek met de centrumgemeente en er wordt een gezamenlijk verbeterplan gemaakt. Voor onze lokale uitvoering betekent het aansluiting op onze doorontwikkeling van het reeds bestaande sterke netwerk. Op het gebied van stalking loopt op dit moment een training.

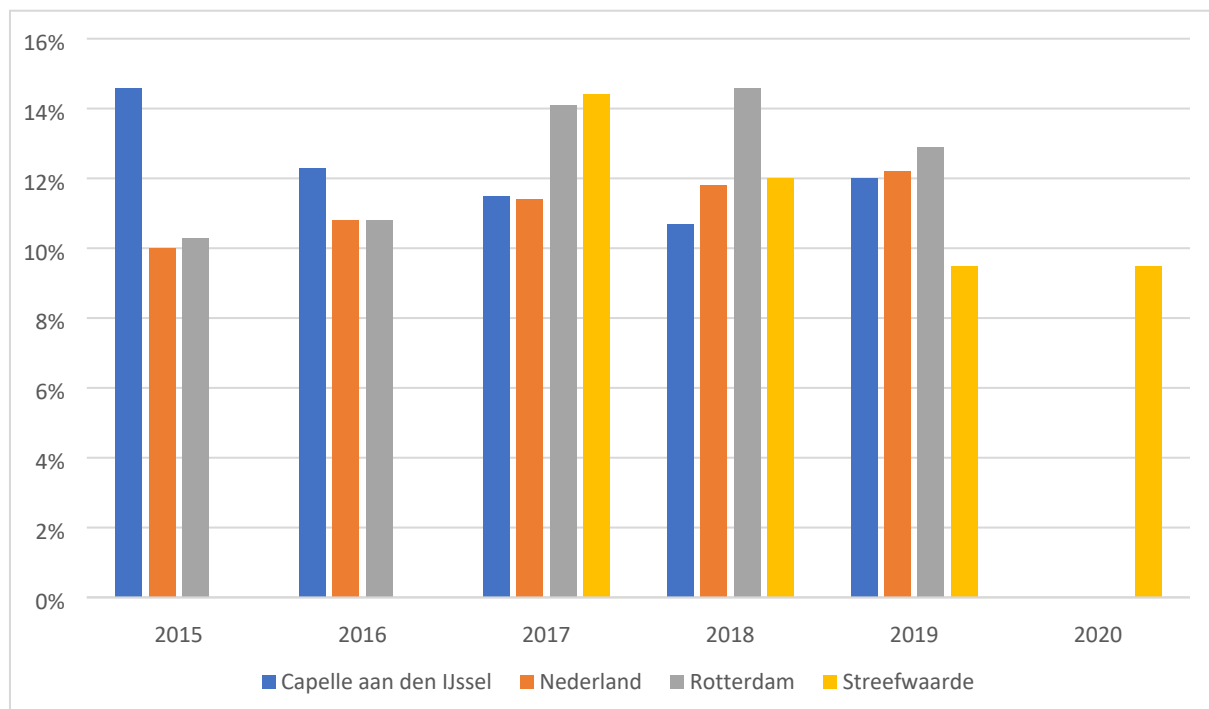
Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN20 - Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een

verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Eenheid: %.



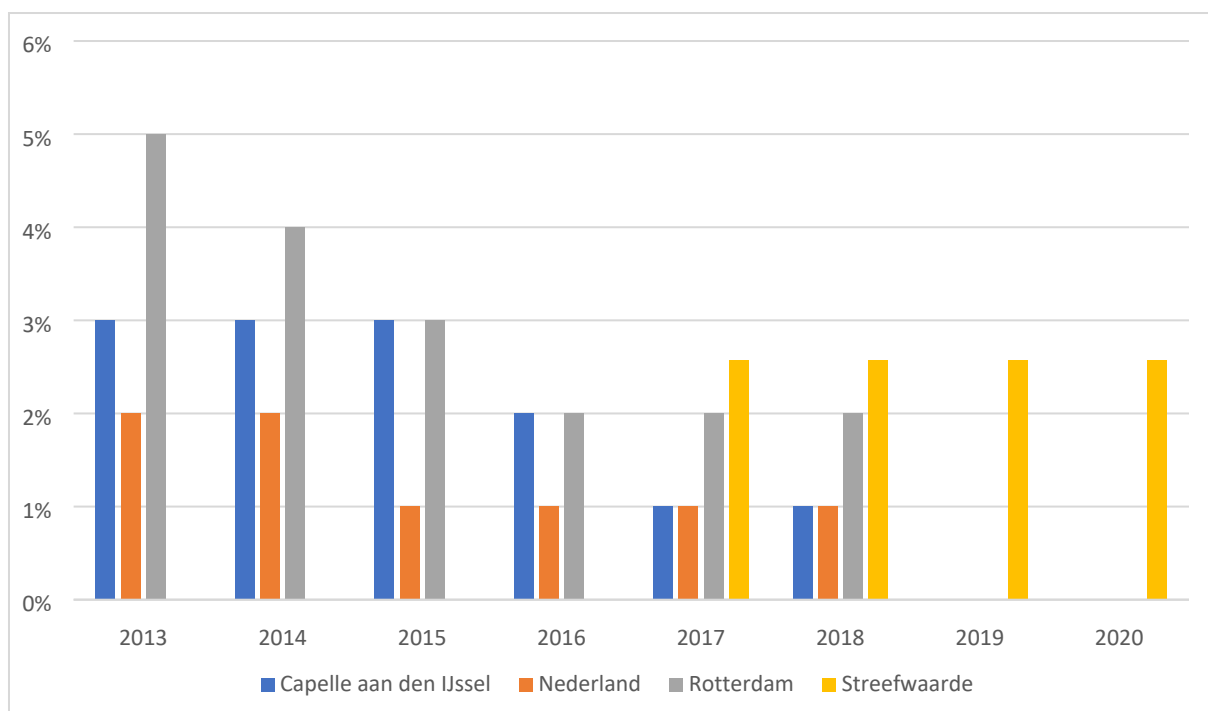
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Beleidsinformatie Jeugd)

NJN20 - Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

2018 is het meest recente cijfer op [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl). In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken.

Eenheid: %.

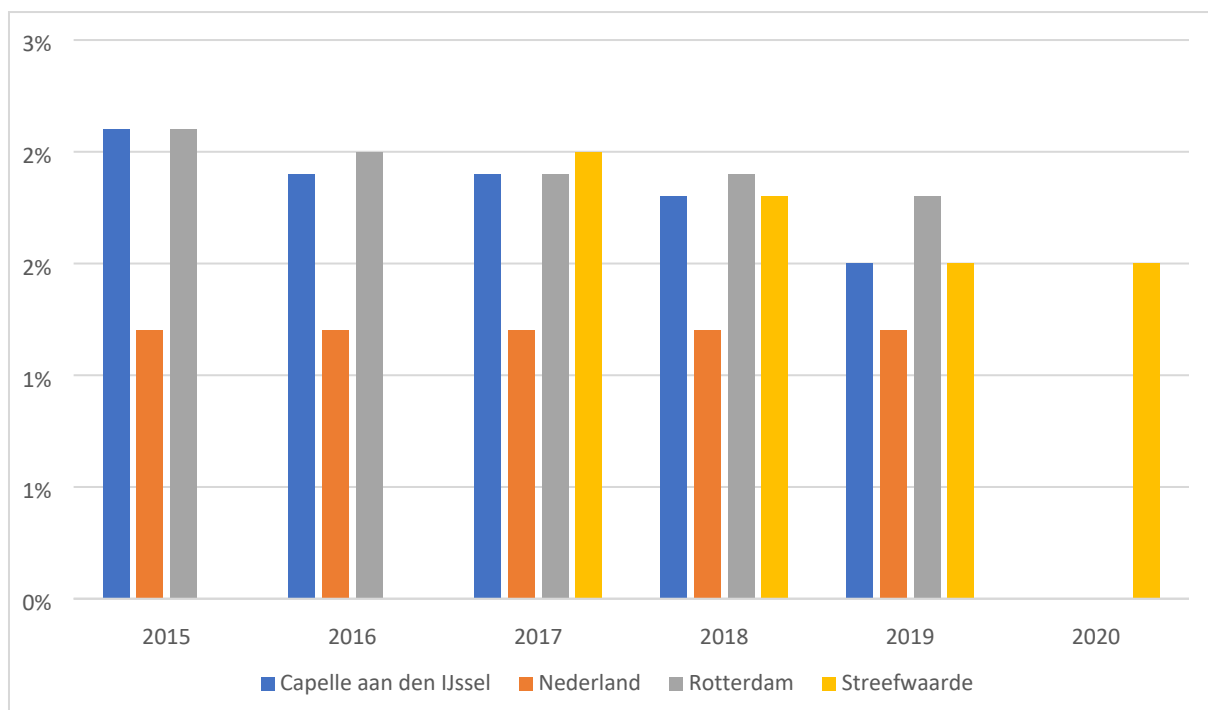


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN20 - Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

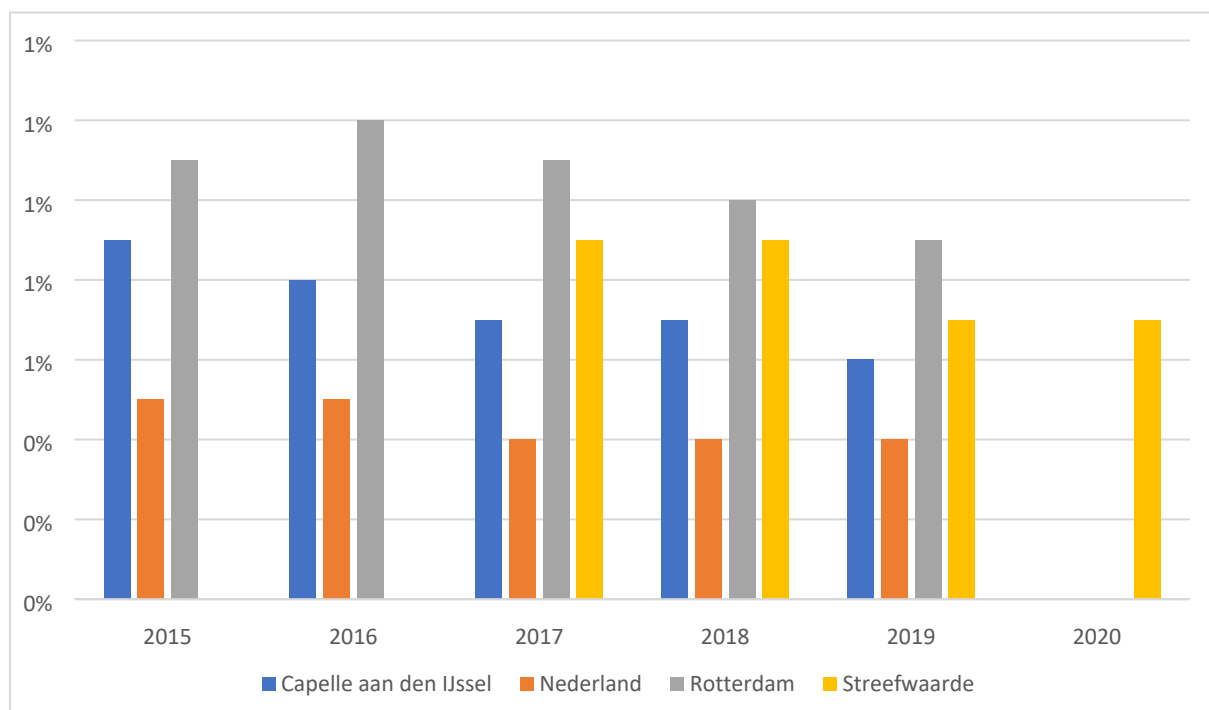
Eenheid: %



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

NJN20 - Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Eenheid: %.



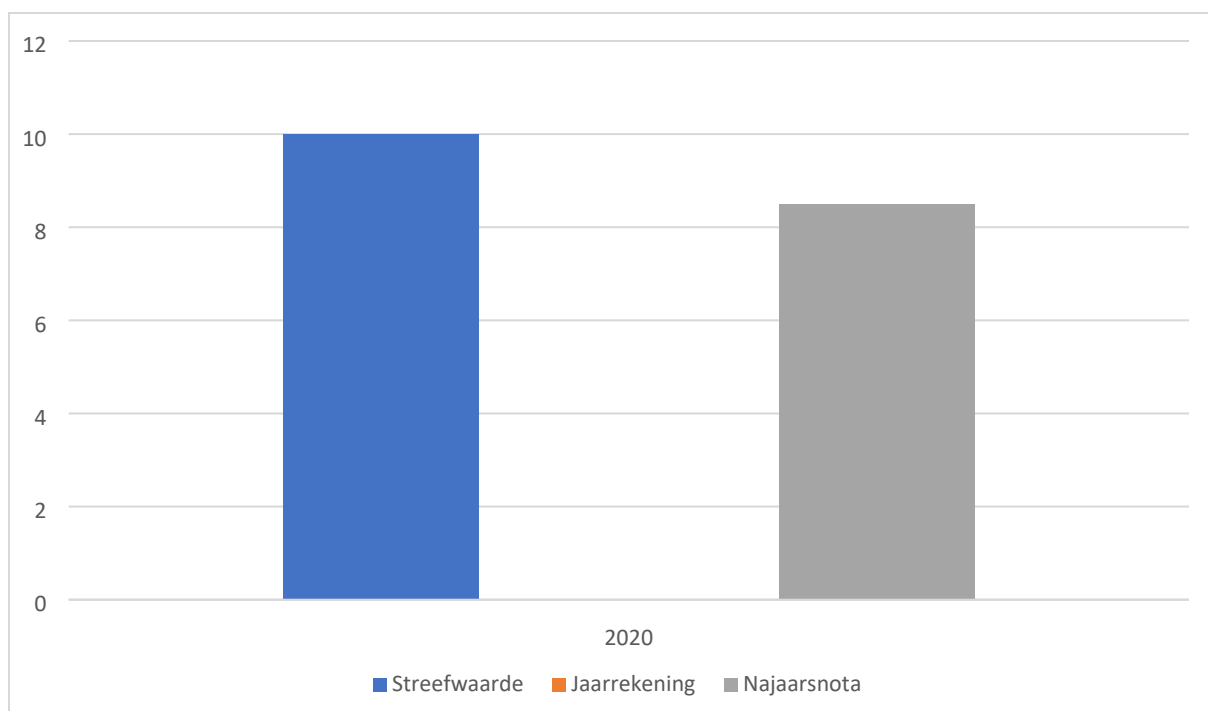
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Aantal meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: stuks.



Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelingen

Impact Corona:

GRJR en CJG

In dit programma is een wijzigingsvoorstel opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten Corona van GRJR en CJG. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekeningen van de betreffende partijen en worden dan verrekend. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:

Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 977 in 2020, N 93 structureel met ingang van 2021 en V/N 55 in 2020 en N/V 55 in 2021

Kasstroom: N 977 in 2020, N 93 structureel met ingang van 2021 en V 55 in 2020 en N 55 in 2021

Hogere inleg 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond op basis van definitieve Jaarstukken 2019

Bij de NJN 2019 hebben wij u gemeld dat de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) op basis van de 8-maandsrapportage 2019 een overschrijding verwachtten. Conform afspraak hebben wij deze extra inleg verwerkt bij de NJN 2019. Op basis van de concept Jaarstukken 2019 van de GR hebben wij bij de Voorjaarsnota 2020 in afwachting van de definitieve Jaarstukken van de GRJR nog een bedrag van 387 aangeraamd.

In het AB van de GRJR van 1 juli 2020 zijn de definitieve Jaarstukken 2019 vastgesteld. Ten opzichte van de concept Jaarstukken 2019 was een extra inleg van alle deelnemende gemeenten noodzakelijk voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Op basis daarvan is onze (extra) inleg 2019 met een bedrag van 214 verhoogd.

We stellen u hierbij voor om de begroting voor het jaar 2020 met N 214 aan te ramen.

GR Jeugdhulp Rijnmond aanpassing indexering – Onvermijdelijk

Met het vaststellen van de begroting 2021 is een budget van € 6,1 miljoen gebaseerd op een indexatie van 2,52% voor het toekennen van de indexatie aan de tarieven van de ingekochte specialistische

jeugdhulp (percelen A t/m I) gereserveerd. Op basis van de zogenaamde T-1 systematiek zullen de tarieven voor 2021 verhoogd worden met het OVA-percentage van 2020 van 3,28%. Hiermee worden de CAO-ontwikkelingen grotendeels gecompenseerd.

In het AB van de GRJR is op 17 september 2020 besloten om (vooralsnog) de tarieven voor specialistische jeugdhulp (percelen A t/m I) voor 2021 te indexeren op basis van het reeds in de begroting GRJR 2021 opgenomen voorlopige OVA-percentage 2020 van 2,52%. Pas na verschijnen van het tarief en herijkingsonderzoek zal het AB een beslissing te nemen of een extra indexering tot 3,28% noodzakelijk is. In het geval van de indexering tot 3,28% zal de begroting 2021 van de GRJR met € 1,8 miljoen moeten worden verhoogd. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel betekent dit, dat er met ingang van 2021 structureel een bedrag van N 93 moet worden aangeraamd.

Extra inleg 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond op basis van 6-maandsrapportage 2020 – Onvermijdelijk

Op basis van de 6-maandsrapportage 2019 prognosticeert de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) als jaareindeverwachting een overschrijding van de begroting van ruim € 2 miljoen (ca. 0,8% van de begroting).

Het betreft hier in hoofdzaak overschrijdingen op percelen B: Weer naar huis (Opname), en C: Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf).

Op basis van het aandeel van onze inleg, 4,974%, betekent dit, dat wij onze inleg over 2020 met een bedrag van N 101 dienen te verhogen.

Deze extra inleg staat los van de werkelijke kosten voor specialistische jeugdhulp van individuele Gemeenten.

De detailcijfers van de GRJR per individuele gemeente laten voor onze gemeente, vooralsnog, een hoger zorgverbruik zien dan begroot. Dit betreft zo'n € 1,0 miljoen (8,4%). Dit betreft in hoofdzaak perceel B: Weer naar huis (Opname). Dit heeft geen directe consequenties voor het lopend boekjaar, maar wel voor de inleg 2022 en 2023.

Meerkosten in verband met Corona - Onvermijdelijk

Voor de gemeenten worden geen meerkosten verwacht die verband houden met omzetsderving.

Wel zijn voor de gemeenten meerkosten te verwachten in verband met de compensatie van de extra investeringen die zorgaanbieders hebben moeten doen om de benodigde hulp- en ondersteuning aan de jeugdigen van Rijnmond te kunnen blijven garanderen.

Vooralsnog is er een aanname gedaan dat dit om 5% van de gesubsidieerde bedragen aan GI's en VTRR en de gecontracteerde specialistische jeugdhulp gaat. Dit komt uit op een bedrag van € 12,0 miljoen. Het aandeel van onze gemeente hierin is N 662. Omdat de voorlopige raming nog veel onzekerheden kent, is in het AB van de GRJR op 14 oktober 2020 besloten om de begroting 2020 van de GRJR hierop niet aan te passen. Vanuit het principe van voorzichtigheid is het voorstel om N 662 voor 2020 in onze begroting aan te ramen.

Overhevelen Transformatiemiddelen 2020-2021 - Technisch

Van 2018-2020 is een bedrag van € 2,7 miljoen per jaar toegekend vanuit het Rijk aan de jeugdhulpregio Rijnmond, in totaal € 8,2 miljoen.

De gelden zijn pas eind november 2018 door VWS toegekend, waarmee er geen tijd was deze gelden nog in 2018 in te zetten. In de transformatiebegroting zijn de gelden verdeeld over 2019 en 2020.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de verdeling van de gelden en het opstellen van de aanvragen, o.a. het concretiseren van de samenwerking door gemeenten en aanbieders onderling. Het grootste deel van het budget 2019 is overgeheveld naar 2020, het jaar waarin de meeste pilots van start zijn gegaan.

Onze gemeente heeft een bijdrage ontvangen van 159 (zie Najaarsnota 2019, pag. 75).

Naar verwachting zal hiervan in 2020 een bedrag van 55 niet besteed kunnen worden.

Het voorstel is om N 55 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024
Aanramen					
Hoge bijdrage 2019, verrekend in 2020	N214	N0	N0	N0	N0
Extra inleg 2020 op basis van 6-maandsrapportage	N101	N0	N0	N0	N0
Meerkosten in verband met Corona	N662	N0	N0	N0	N0
Aanpassing OVA indexering m.i.v. 2021	N0	N93	N93	N93	N93
Totaal incidenteel aanramen	N977	N93	N93	N93	N93
Budgetneutrale wijziging					

Overhevelen van Transformatiemiddelen	V55	N55	N0	N0	N0
---------------------------------------	-----	-----	----	----	----

6D.2 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld

Extra financiële middelen voor huiselijk geweld – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 160 in 2020, N/V 160 in 2021 en met ingang van 2021: N/V 160

Kasstroom: : V 160 in 2020 en N 160 in 2021 en met ingang van 2021: N/V 160

Het Rijk heeft met de Meicirculaire 2020 (pag. 40) bekend gemaakt dat er via de centrumgemeenten vrouwenopvang extra structurele middelen komen voor huiselijk geweld, waaronder landelijk € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis. Onze centrumgemeente Rotterdam heeft voorgesteld deze middelen zo veel mogelijk in te zetten voor het versterken van de lokale gemeentelijke aanpak op huiselijk geweld, als onderdeel van de samenwerking met Veilig Thuis. Dit betekent dat deze middelen beschikbaar komen voor de gemeenten in onze centrumregio. De centrumgemeente Rotterdam heeft een voorlopige doorrekening gemaakt van de middelen en schat in dat het voor de gemeente Capelle om structureel ongeveer € 160.000,- gaat voor 2020 en verder. Op basis van de septembercirculaire 2020 maakt de gemeente Rotterdam een definitieve doorrekening.

Besteding van deze middelen wordt in lijn met ons lokale beleid vanuit de Beleidskaders Jeugdhulp en Wmo en de Regiovisie 'Geweld Hoort Nergens Thuis' ingezet op het doorontwikkelen van onze lokale aanpak op complexe casuïstiek waarbij sprake is van onveilige situaties waaronder huiselijk geweld. In het kader van de doorontwikkeling willen wij de capaciteit van de 'aandachtfunctionarissen huiselijk geweld (AF)' die aanwezig zijn in de wijkteams uitbreiden.

Verder lopen er vanuit ontwikkelingen op Jeugdbescherming gesprekken met het CJG om aan hen nieuwe taken op het gebied van drang/ 'intensieve vrijwillige hulp' (IVH) toe te voegen. Dit vanwege heroriëntatie op de taken van de instellingen voor jeugdbescherming in verhouding tot de taken van gemeentelijke wijkteams. Deze taken hangen voor een groot deel samen met de aanpak ten aanzien van huiselijk geweld, omdat in beide gevallen er voor kinderen vaak sprake is van onveilige thuissituaties.

Voorgesteld wordt om de middelen die voor 2020 beschikbaar komen via de centrumgemeente Rotterdam, V 160, volledig over te hevelen van 2020 naar 2021. Hierdoor kan de capaciteit van de AF uitgebreid worden en kunnen voorbereidingen getroffen worden voor de nieuwe taken op het gebied van IVH.

We stellen u voor om:

- de baten in 2020 met V 160 aan te ramen en vervolgens via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021 N 160;
- de lasten en baten met ingang van 2021 met N/V 160 aan te ramen.

6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Lasten/ Baten: Incidenteel N 539 in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 539 in 2020

Meerkosten in verband met Corona– Onvermijdelijk

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 122. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 95. De meerkosten Corona betreffen onder andere: de aanschaf van beschermingsmiddelen, kosten in verband met thuiswerken, het implementeren anderhalve-meter-maatregelen, extra schoonmaakkosten, inhuur van een jeugdarts en een reservering van vakantiedagen. Als voorschot hebben wij aan het CJG 95 beschikbaar gesteld. Het definitieve bedrag van de meerkosten Corona zal bekend zijn bij de jaarrekening 2020. Dit bedrag zullen wij verrekenen met het voorschot. Dan verwachten wij een beter zicht op de langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 122 in 2020.

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2020 N 232 hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op Zorg in Natura

over 2019 (N 126) die in de jaarrekening 2019 als verlies is verwerkt en waarop nog niet is geacteerd met een budgetverhoging. Uit de prognose CJG 2020 blijkt dat deze zorgkosten aanhouden in 2020 en volgende jaren en verder zullen toenemen als gevolg van indexatie. Tevens is er sprake van een toegenomen vraag naar jeugdhulp (hogere instroom) waarbij capaciteit/expertise van de wijkteams CJG al volledig is benut en/of capaciteit bij regionale specialistische jeugdhulpaanbieders niet altijd tijdig beschikbaar is. In dergelijke gevallen zet het CJG lokaal gecontracteerde aanbieders in als alternatief. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Wij hebben in de Begroting 2021 een wijzigingsvoorstel opgenomen voor een structurele bijdrage in de kosten van 2021 en verder.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 232 in 2020.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) in 2020 zullen stijgen met 185 ten opzicht van onze begroting. Het verloop PGB is grillig: van 2015 tot 2018 stijgen de PGB uitgaven, in 2018 doet zich een daling voor, waarbij deels sprake is van substitutie naar lokale Zorg in Natura (structureel ingaande 2019, zie Voorjaarsnota 2019, pagina 85). In 2019 consolideren de uitgaven zich, terwijl het CJG voor 2020 een stijging van de PGB- uitgaven tot 800 prognosticeert. De gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bevestigen deze prognose. De verwachting is, dat de hogere kosten PGB Jeugdwet de komende jaren zullen aanhouden. Een voorstel voor de hogere lasten voor de jaren 2021 en verder is opgenomen in de Begroting 2021. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 185 in 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N18.296	N1.461	N19.757	N20.989	N20.408	N21.530	N21.529
Baten	V62	V160	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	N18.234	N1.301	N19.535	N20.767	N20.186	N21.308	N21.307
Mutaties in reserves:							
Reserve Sociaal Domein	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V159	N215	N56	V215	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N19	N0	N19	N19	N19	N19	N19
Totaal mutaties reserves	V140	N215	N75	V196	N19	N19	N19
Resultaat	N18.094	N1.516	N19.610	N20.571	N20.205	N21.327	N21.326

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk	N922	N0	N922
6D.2 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	N0	V160	V160
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	N539	N0	N539
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N1.461	V160	N1.301
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N215
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N215
Mutatie Resultaat			N1.516