



Programma 6 Sociaal domein

Missie

In Capelle werken wij aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelen, vitaal zijn en veilig leven. Waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. Wij stimuleren eigen initiatief en zetten in op preventie. Waar nodig is ondersteuning, zorg en hulp, snel en zonder drempels beschikbaar, waarbij aandacht is voor het welzijn van Capellenaren op de langere termijn.

Deelprogramma's 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 a t/m d en 6.81 a en b);
- Programma 6D: Jeugdzorg (taakveld 6.72 a t/m d, 6.73 a t/m c, 6.74 a t/m c en 6.82 a en b).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen wij bereiken?

Denk- en Doe kracht

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Wat willen wij bereiken?

Capelle staat klaar voor elkaar!

Meer Capellenaren gaan een betekenisvolle verbinding met elkaar aan. Capellenaren staan klaar voor elkaar. Omdat het leuk en waardevol is. En vaak is het gewoon nodig. Betekenisvolle verbindingen waarbij de één de ander helpt (waaronder mantelzorg) of twee Capellenaren elkaar vinden op interessegebied, zoals dieren, eten, spel en bewegen. Wij noemen hen maatjes, doeners en verbinders. De inzet van maatjes draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Wat willen wij bereiken?

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag

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

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Ontwikkelingen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Wij leveren sinds de oorlog in Oekraïne een grote inspanning om Oekraïense vluchtelingen op een waardige manier op te vangen. Nadat zij in eerste instantie werden opgevangen in hotels, is er sinds april 2022 een langdurige opvanglocatie in Rivium. De verwachting is dat wij hier eind 2022 ongeveer 250 vluchtelingen kunnen opvangen. Ook verblijven er 100 vluchtelingen bij gastgezinnen in Capelle. Naast de huisvesting op Rivium organiseren wij, met onze partners, sociale voorzieningen voor de Oekraïners – van toegang tot onderwijs, sport, cultuur, huis- en tandarts, tot het verstrekken van leefgeld en het ondersteunen bij doorstroom naar (tijdelijk) werk. Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Het is de verwachting dat onze inzet in 2023 wordt voortgezet. De kosten voor huisvesting en sociale voorzieningen worden in beginsel volledig vergoed door het Rijk.

Uitbreiding gemeentelijke ondersteuning Toeslagenaffaire

In Capelle aan den IJssel zijn 689 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 06-05-2022). Het is een grote opgave om deze groep te bereiken en waar nodig te begeleiden. Wij hebben nagenoeg alle (mogelijk) gedupeerden bereikt met een brief en/of telefoongesprek. Ons meldpunt Kinderopvangtoeslag heeft persoonlijk contact (gehad) met ongeveer 420 personen (peildatum 31-08-2022). Het streven is om de komende tijd ook persoonlijk contact te krijgen met de overige (mogelijk) gedupeerden.

De casemanagers van het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunen de (mogelijk) gedupeerden op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. Het kabinet zal binnenkort de doelgroep uitbreiden die in aanmerking komt voor gemeentelijke hulp. Ook volwassen en uitwonende kinderen van gedupeerden krijgen dan recht op brede ondersteuning vanuit de gemeente, evenals ex-partners. Naar verwachting zullen gemeenten minstens tot en met 2025 ondersteuning bieden aan (mogelijk) gedupeerden.

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
- Visie op vrijwillige inzet "Oog voor elkaar in Capelle" (BBV 838000 december 2016);

- Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
- Doorontwikkeling wijkgericht werken (BBV 778481 april 2016);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
- Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten

Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.

Doelstelling voor programma

Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 2.000 in 2023

Kasstroom: N/V 2.000 in 2023

Wij verwachten dat er ook in 2023 sprake gaat zijn van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor 2023 ramen wij voorlopig op N 2.000. Het uitgangspunt van het kabinet is dat van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden. Voor ons betekent dit eveneens voorlopig een baat van V 2.000 om de naar verwachting te maken kosten te vergoeden.

Wij stellen u voor de lasten en baten te verhogen met N 2.000 / V 2.000 in 2023.

6A.2 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle

Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle - Beleidskeuze

Lasten: structureel N 60 vanaf 2023

Kasstroom: structureel N 60 vanaf 2023

Stichting Welzijn Capelle (SWC) heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee eigen risicodragers. Om de kosten van vervanging van langdurige ziekte te kunnen dekken is in 2021 eenmalig N 75 aan de bijdrage toegevoegd en wordt voor 2022 in de Najaarsnota een voorstel gedaan voor N 60. SWC heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ziekteverzuimverzekering. Daaruit is gebleken dat de premie voor een verzekering hoger is dan de uitkering loonkosten in geval van verzuim en dus kostenverhogend werkt. Voorgesteld wordt structureel N 60 beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten van langdurig ziekteverzuim. Het reguliere ziekteverzuim (<5%) vangt SWC binnen haar eigen bedrijfsvoering op.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N60 structureel vanaf 2023.

6A.3 Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond

Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond - Beleidskeuze

Lasten : N 100 in 2023

Kasstroom: N 100 in 2023

In het Actieplan Corona zijn voor 2022 extra middelen opgenomen voor het versterken van een passend aanbod voor rouw, verlies en levensvragen. Inmiddels zijn voor 2022 afspraken gemaakt met de betrokken maatschappelijke organisaties over de inzet ervan. Wij krijgen signalen dat ook in 2023 inzet nodig is op dit thema. Capellenaren kampen nog steeds met leed en verliezen als gevolg van de

coronacrisis. Ondersteuning bij rouw, verlies en levensvragen helpt Capellenaren om de draad weer op te pakken, zin te geven aan hun leven, eenzaamheid te voorkomen en weerbaarder te zijn als zich nieuwe verliezen of grote levensgebeurtenissen voordoen.

Ook vrijwilligerswerk is tijdens de coronacrisis veranderd. Activiteiten konden niet (altijd) worden aangeboden. Sommige vrijwilligers zijn iets anders gaan doen en hulpbieders zijn soms veranderd in hulpvragers. Tegelijkertijd zien wij energie ontstaan onder een groep mensen die juist in deze tijd iets doet voor de ander. Om in de wijken vragen, wensen en behoeften te verknopen, ontwikkelde Welzijn Capelle 'Capelledoet vanuit het hart' (voorheen Vip Ontmoet). In het Actieplan Corona zijn voor 2022 middelen opgenomen om 'Capelledoet vanuit het hart' te versterken. Om dit concept stevig en herkenbaar te blijven neerzetten, is ook voor 2023 extra budget nodig.

Wij stellen u voor de lasten in 2023 aan te passen met N 50 eenmalig voor rouw, verlies en levensvragen en N 50 eenmalig voor het concept 'Capelledoet vanuit het hart'.

6A.4 Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei 2021-2024'

Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei' - Beleidskeuze

Lasten: N 250 vanaf 2023

Kasstroom: N 250 vanaf 2023

De Jeugdnota 2021-2024 "De basis voor groei" is op 31 mei 2021 door uw raad vastgesteld. Er is indertijd besloten om incidenteel aanvullende middelen aan te ramen. Wij hebben de uitvoering van de Jeugdnota tussentijds geëvalueerd (BBV 927547 september 2022) en stellen voor om twee interventies en de tijdelijke extra inzet jongerenwerk en kinderbuurtcoaching te continueren. Ook stellen wij op basis van de tussentijdse evaluatie voor om het KinderLab in Schenkel structureel voort te zetten (N 135 NJN 2021 voorstel 0.24).

Interventie Alles Kidzzz

Voorgesteld wordt om de preventieve interventie Alles Kidzzz te continueren. Deze erkende preventieve interventie richt zich op kwetsbare 12-minners en draagt bij aan de ambitie risicogedrag vroegtijdig te signaleren en daarmee erger te voorkomen. De financiële consequenties bedragen N 40 per jaar met ingang van 2023.

Interventie Home Base

Voorgesteld wordt Homebase als naschoolse voorziening voor de 12+ jeugd structureel voort te zetten. Homebase draagt bij aan een veilige omgeving en een positieve zelfontwikkeling van jongeren door het aanbieden van sport-, beweeg- en culturele activiteiten vanuit een vaste plek op school. De financiële consequenties bedragen N 130 per jaar met ingang van 2023.

Jongerenwerk en kinderbuurtcoaching

Voorgesteld wordt om de tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching (sinds 2019 in Middelwatering) te continueren. Wij zetten de aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren die onvoldoende weerbaar zijn tegen de verlokkingen van de straat en/of het internet, breed voort. De activiteiten en inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching zijn daarom nodig in en rondom de (basis)scholen. De financiële consequenties bedragen N 80 per jaar met ingang van 2023.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 250 structureel vanaf 2023 en de reeds verwerkte structurele lasten van N 135 uit voorstel 0.24 NJN21 te bekrachten.

6A.5 Uitbreiding KinderLabs (Capels Akkoord)

Uitbreiding KinderLabs - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 240 in 2023 en N 480 vanaf 2024

Kasstroom: N 240 in 2023 en N 480 vanaf 2024

De KinderLabs bewijzen elke dag hun meerwaarde. Daarom werken wij aan een dekkend netwerk van KinderLabs in Capelle. In schooljaar 2022-2023 verwachten wij een KinderLab in Oostgaarde te openen. De kosten per KinderLab bedragen 240 structureel.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 240 in 2023 en N 480 structureel vanaf 2024.

6A.6 Incidentele middelen voor ouderencoaching

Incidentele middelen voor ouderencoaching - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 85 in 2023

Kasstroom: N 85 in 2023

In het Actieplan Corona zijn voor 2022 extra middelen opgenomen voor het versterken van de capaciteit voor ouderencoaching. De ouderencoach zet in op welzijn en de samenwerking met professionals uit de zorg en medisch domein. Hierdoor worden zwaardere zorg en hulpvragen voorkomen of uitgesteld. Cijfers wijzen uit dat de caseload in 2022 bijna zal verdubbelen ten opzichte van 2021. En ook de samenwerking met huisartsen verloopt goed. Wij stellen u daarom voor de incidentele verhoging van de inzet in 2023 voort te zetten met een incidentele uitbreiding van 1 fte. Dit geeft ruimte om medio 2023 met een evaluatie van de inzet ouderencoaching en plan voor 2024 en verdere jaren te komen. Dit plan is erop gericht een scherpere taakafbakening in het werk van de ouderencoach aan te brengen en de positie in de keten van ondersteuning, hulp en zorg beter te bepalen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 85 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N12.829	N16.397	N18.655	N16.763	N16.566	N16.555	N16.539	N16.189	N16.192	N16.195
Baten	V1.488	V3.209	V3.544	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
Saldo van baten en lasten	N11.341	N13.188	N15.111	N15.230	N15.043	N15.036	N15.020	N14.670	N14.673	N14.676
Mutaties reserves:										
Reserve bedrijfsvoering	V89	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N672	V947	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N584	V947	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N11.925	N12.241	N15.076	N15.230	N15.043	N15.036	N15.020	N14.670	N14.673	N14.676

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Herziene indeling conform richtlijnen CBS (BG23)	N2.797	V222	N2.575		N2.575
In 2022 incidenteel budget actieplan corona (NJN21 0.17) via reserve eenmalig	V286		V286	N286	N0
Vervolg jeugdnota 'de basis voor groei 2021-2024' (BG23 6A.4)	N250		N250		N250
Realisatie extra kinderlab (BG23 6A.5)	N240		N240		N240
Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9)	N184		N184		N184
Eigendomsoverdracht MFC Fascinatio en MFC kinderopvang (VJN22 4.4)	V134		V134		V134
Versterking wijkteams (VJN22 6A.1)	N108		N108		N108
Incidenteel budget 2022 overgeheveld uit 2021 Huizen van de Wijk (NJN21 6A.1) en toezicht rechtmatigheid (NJN21 6A.4) deel via reserve eenmalig	V112		V112	N215	N103
Gevolgen corona thema mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3)	N100		N100		N100
In 2022 incidenteel budget Coronaplan jongeren overheveling uit 2021 (NJN21 6A.3) via reserve eenmalig	V122		V122	N122	N0
Wijkoverlegplatform (Act23 - VJN22 0.17)	V105		V105	N132	N27
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6)	N87	V30	N57		N57
In 2022 incidenteel budget coulance regeling welzijnsaccommodaties (VJN 2021 0.4) via reserve eenmalig	V66		V66	N66	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	V8		V8		V8
Directe personeels- en apparaatskosten	V700		V700		V700
Overige verschillen	N25	V83	V58	N91	N33
Totaal	N2.258	V335	N1.923	N912	N2.835

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten			Incidentele lasten		
		2022	2023	2024 e.v.	2022	2023	2024 e.v.
6.1	Jongerenwerk Veilige Scholen BG21 6A.8 - NJN21 6A.7)		V35		N120	N35	
6.1	Huiskamer vd Wijk Purmerhoek via reserve eenmalig (NJN21 6A.1)	V75					
6.1	Actieplan corona; Coronaplan jongeren via reserve eenmalig (NJN21 6A.3)	V122			N122		
6.1	Verlengen pilot toezichthouder WMO/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.4)	V140			N140		
6.1	Overschot 2020 SWC via reserve eenmalig (NJN21 6A.5)	V30					
6.1	Alles Kidz via reserve eenmalig (NJN21 6A.6)	V43			N43		
6.1	Coronabudget SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V53			N53		
6.1	WOP's via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V132					
6.1	Coulance regeling welzijnsaccommodaties via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V66			N66		
6.1	Actieplan corona; Ouderencoach via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V100			N100		
6.1	Actieplan corona; Rouwverwerking via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V60			N60		
6.1	Actieplan corona; Wijkhuizen via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V46			N46		
6.1	Actieplan corona; Buurtgesprekken via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V80			N80		
6.1	Gevolgen corona mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3)					N170	
6.1	Opvang vluchtelingen Oekraïne (BG23 6A.1)	V2.000	V2.000		N2.000	N2.000	
Totaal		V2.947	V2.035	N0	N2.830	N2.205	N0

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
Maatschappelijke dienstverlening	63
Ontmoeting - Ontmoeting algemeen - CPGGZ - Buurtwerk	- 453 - 96 -190
Integratie	88
Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek	33
Preventieve interventies jeugd	103
Vakantieactiviteiten	50
Waardering vrijwilligers	143

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen wij bereiken?

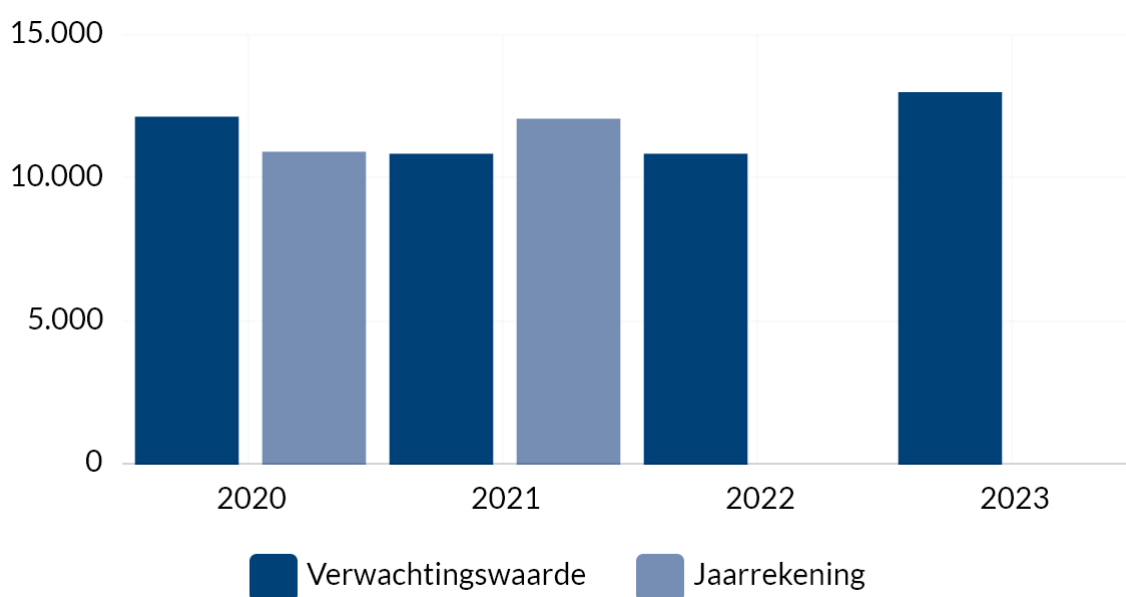
Armoede voorkomen en bestrijden

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

Indicatoren

BG23 - Individuele verstrekking Bijzondere Bijstand

Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand.

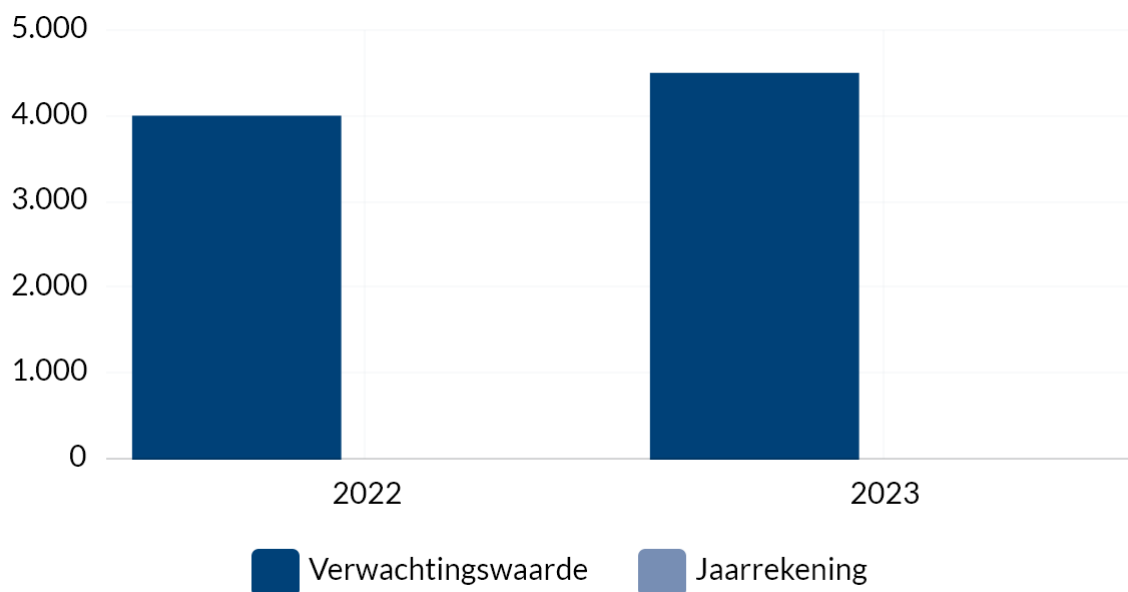


Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	12.143 individuele verstrekkingen	10.848 individuele verstrekkingen	10.848 individuele verstrekkingen	13.000 individuele verstrekkingen
Jaarrekening	10.912 individuele verstrekkingen	12.071 individuele verstrekkingen	individuele verstrekkingen	individuele verstrekkingen

BG23 - Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum

Aantal huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum.

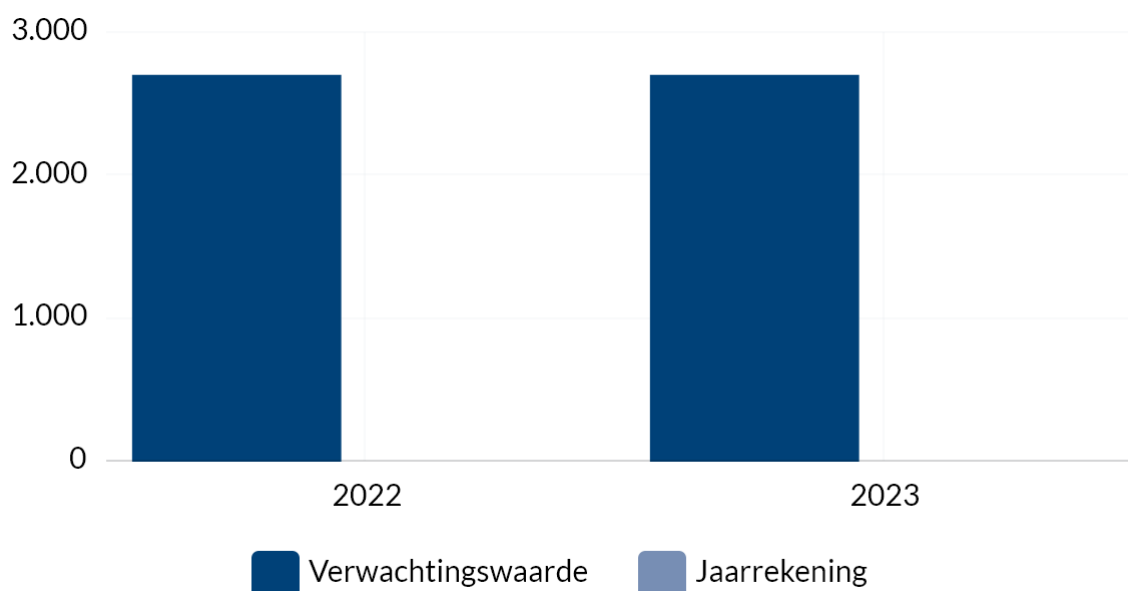


Bron: CBS Armoedescan 2020

Boekwerk	2022	2023
Verwachtingswaarde	4.000 huishoudens	4.500 huishoudens
Jaarrekening	huishoudens	huishoudens

BG23 - Langdurige minima

Aantal langdurige minima. Dit zijn huishoudens met drie jaar of langer een inkomen op 120% wettelijk sociaal minimum. Bron: armoedemonitor Capelle 2019. Voor 2023: langdurige minima zijn de huishoudens met vier jaar of langer een inkomen tot 120% wsm. Bron: dashboard CBS Armoedescan.

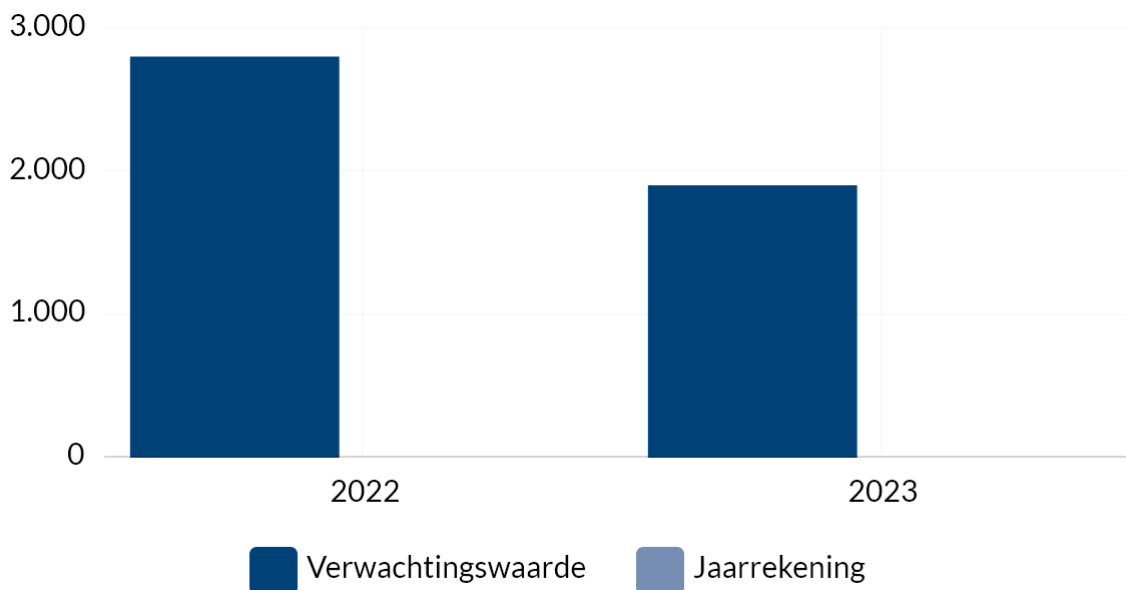


Bron: CBS Armoedescan

Boekwerk	2022	2023
Verwachtingswaarde	2.700 huishoudens	2.700 huishoudens
Jaarrekening	huishoudens	huishoudens

BG23 - Kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% wettelijke sociaal minimum

Aantal kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% wettelijke sociaal minimum.

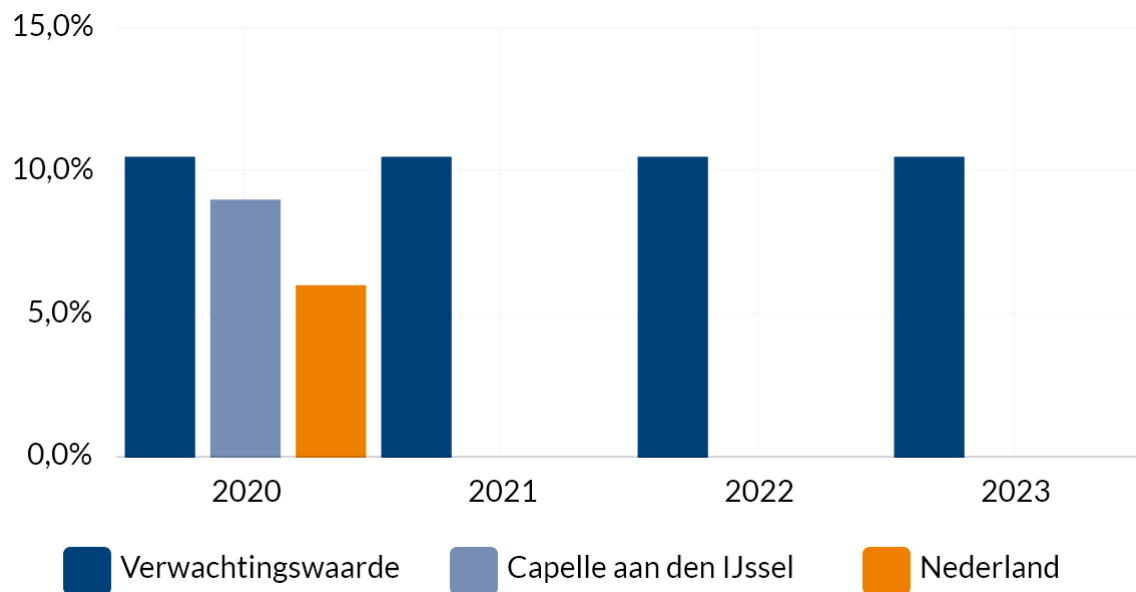


Bron: CBS dashboard kinderen en armoede 2019

Boekwerk	2022	2023
Verwachtingswaarde	2.800 kinderen	1.900 kinderen
Jaarrekening	kinderen	kinderen

BG23 - Kinderen in uitkeringsgezin (landelijke indicator)

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. Eenheid: %.



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

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	10,5 %	10,5 %	10,5 %	10,5 %
Capelle aan den IJssel	9,0 %	-	-	-
Nederland	6,0 %	-	-	-

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

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

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

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

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

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

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

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

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

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

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Wat willen wij bereiken?

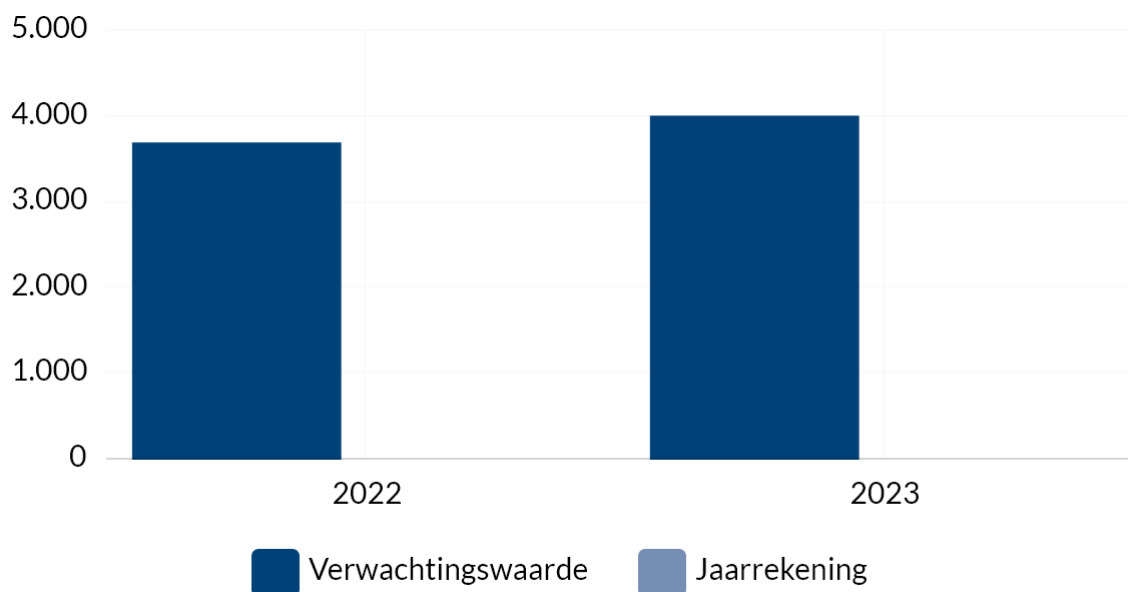
Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen

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

Indicatoren

BG23 - Huishoudens met geregistreeerde problematische schulden

Aantal huishoudens met geregistreeerde problematische schulden.



Bron: dashboard CBS huishoudens met geregistreeerde problematische schulden 2021

Boekwerk	2022	2023
Verwachtingswaarde	3.690 huishoudens	4.000 huishoudens
Jaarrekening	huishoudens	huishoudens

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

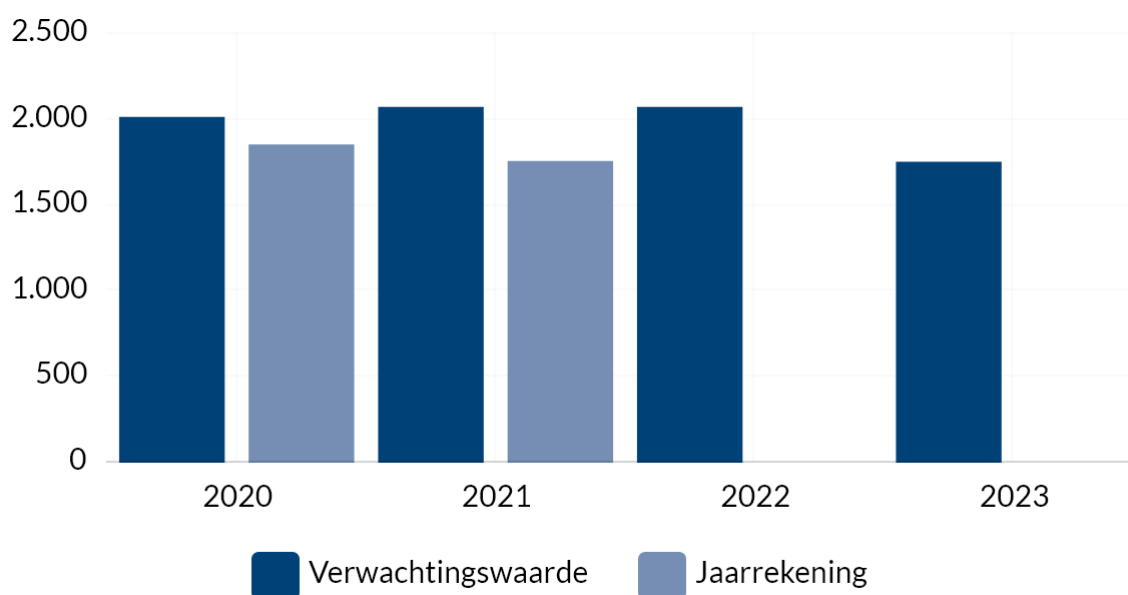
Wat willen wij bereiken?

Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Indicatoren

BG23 - Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar

Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar.

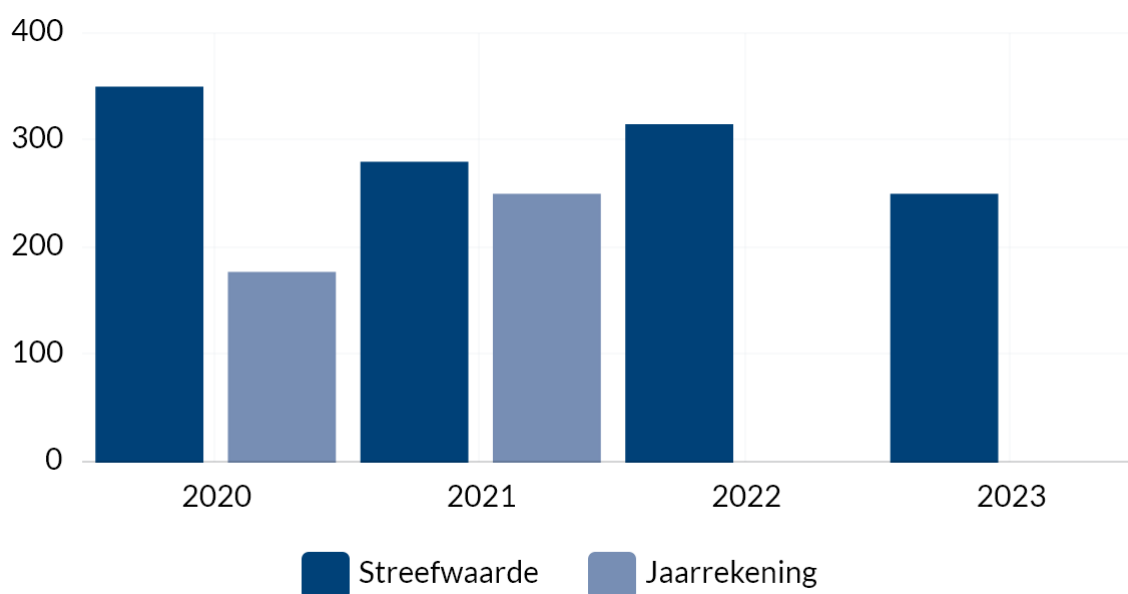


Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	2.011 uitkeringsgerechtigden	2.069 uitkeringsgerechtigden	2.069 uitkeringsgerechtigden	1.750 uitkeringsgerechtigden
Jaarrekening	1.851 uitkeringsgerechtigden	1.754 uitkeringsgerechtigden	uitkeringsgerechtigden	uitkeringsgerechtigden

BG23 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.

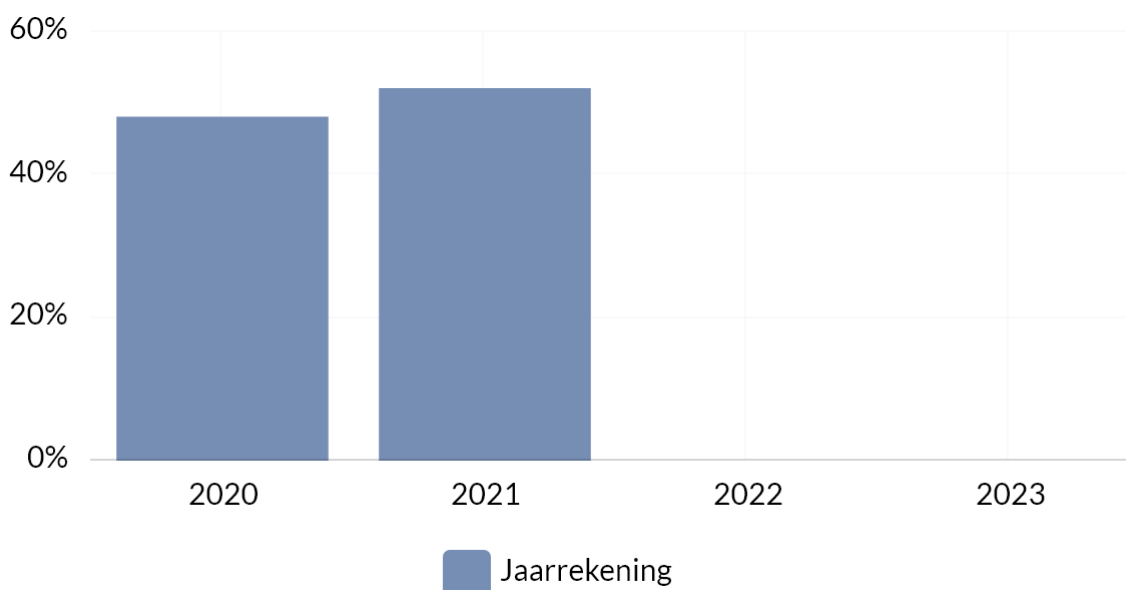


Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	350 FTE	280 FTE	315 FTE	250 FTE
Jaarrekening	177 FTE	250 FTE	FTE	FTE

BG23 - Toewijzing aantal aanvragen uitkering

Percentage toewijzing aantal aanvragen uitkering na poortwachtersfunctie. Geen vooraf ingestelde waarde. Eenheid: %.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Jaarrekening	48 %	52 %	%	%

BG23 - Garantiebanen (cumulatief)

Aantal garantiebanen (cumulatief). Wij nemen geen verwachtingswaarde op, omdat wij werken op basis "van aanvraag". Door een wijziging in de financieringssystematiek, kunnen gemeenten zelf bepalen hoeveel garantiebanen zij inzetten. Financiering geschiedt op basis van de realisatie. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek.

Boekwerk	2022	2023
Jaarrekening	garantiebanen	garantiebanen

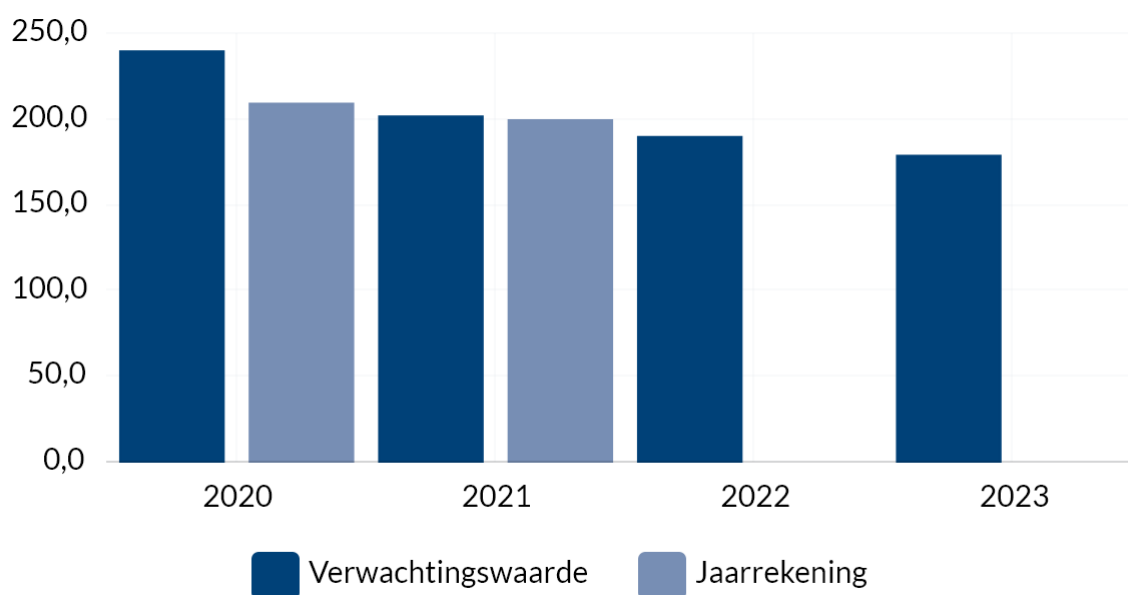
BG23 - Plaatsingen Beschut Werk

Aantal plaatsingen Beschut Werk. Wij kunnen geen vooraf ingestelde waarde opnemen, omdat de taakstelling pas in het 4e kwartaal bekend wordt gemaakt. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek.

Boekwerk	2022	2023
Jaarrekening	plaatsingen	plaatsingen

BG23 - SE's (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

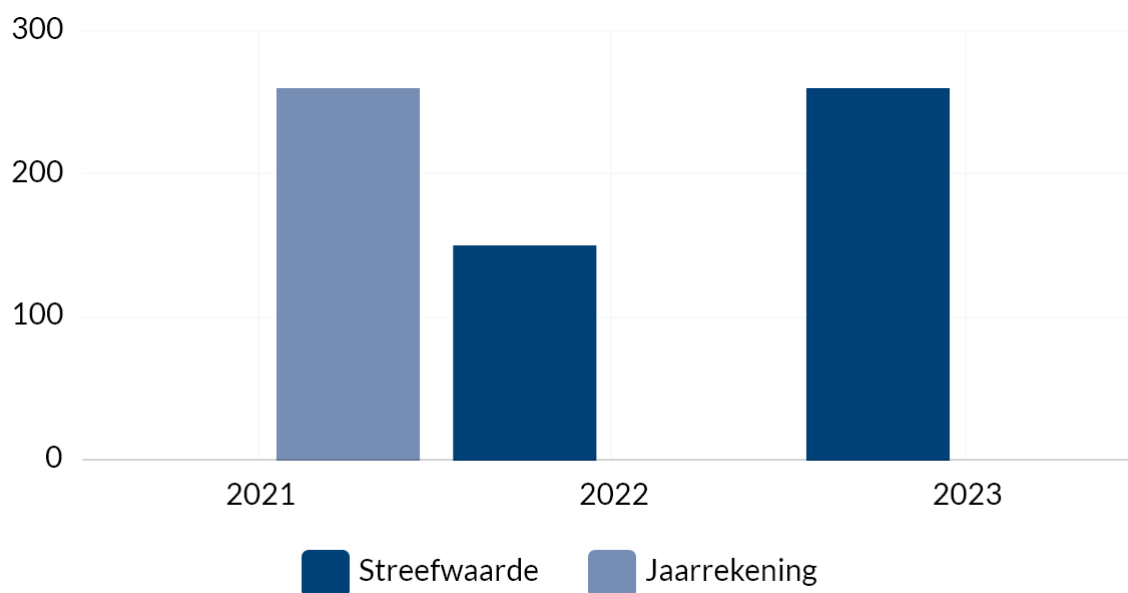
Aantallen SE's (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week.



Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	240,0 SE's van 36 uur per week	202,0 SE's van 36 uur per week	190,0 SE's van 36 uur per week	179,0 SE's van 36 uur per week
Jaarrekening	209,3 SE's van 36 uur per week	199,8 SE's van 36 uur per week	SE's van 36 uur per week	SE's van 36 uur per week

BG23 - Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder

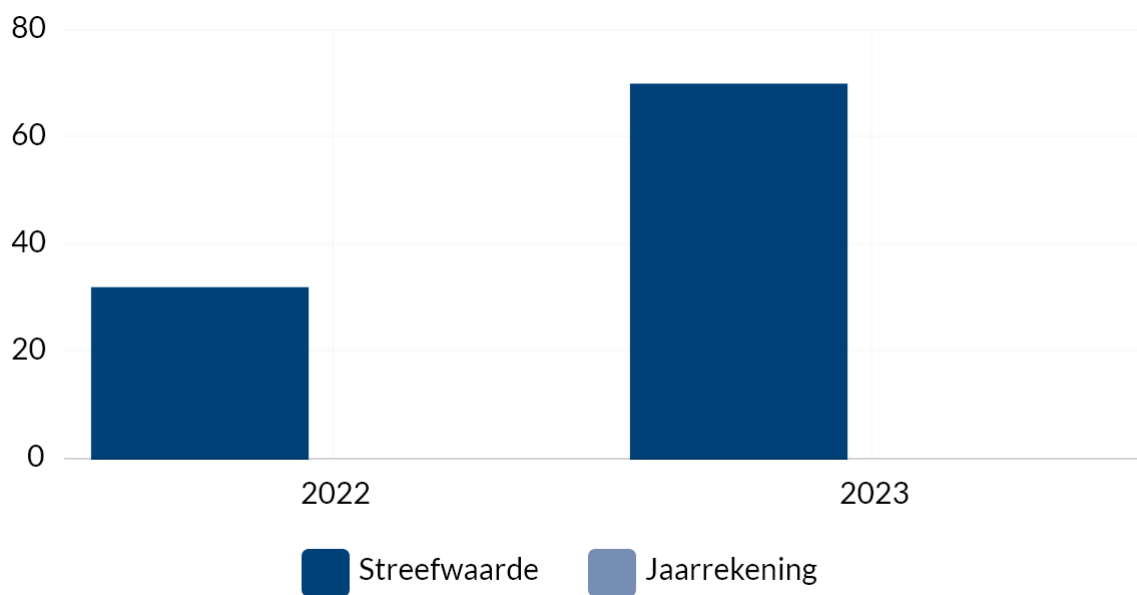
Aantal bijstandsgerechtigden dat zich ontwikkelt zich op de participatieladder.



Boekwerk	2021	2022	2023
Streefwaarde	-	150 klanten	260 klanten
Jaarrekening	260 klanten	klanten	klanten

BG23 - Inburgeringstrajecten asielmigranten

Aantal gestarte inburgeringstrajecten asielmigranten (Wi 2021).

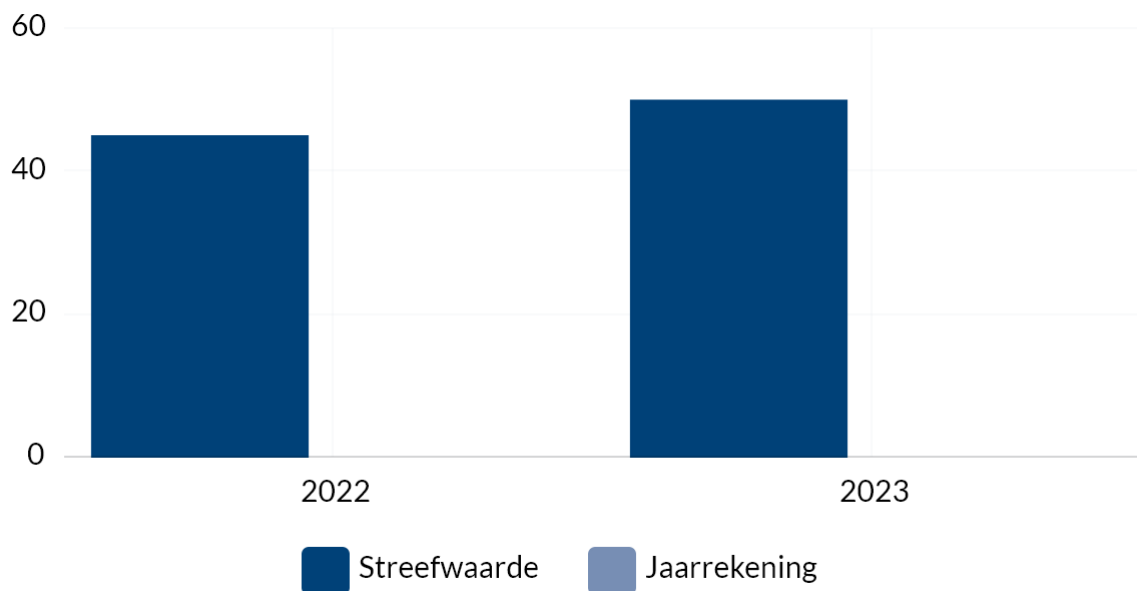


Bron: Stichting Welzijn Capelle

Boekwerk	2022	2023
Streefwaarde	32 gestarte trajecten	70 gestarte trajecten
Jaarrekening	gestarte trajecten	gestarte trajecten

BG23 - Inburgeringstrajecten gezinsmigranten

Aantal gestarte inburgeringstrajecten gezinsmigranten (Wi 2021).

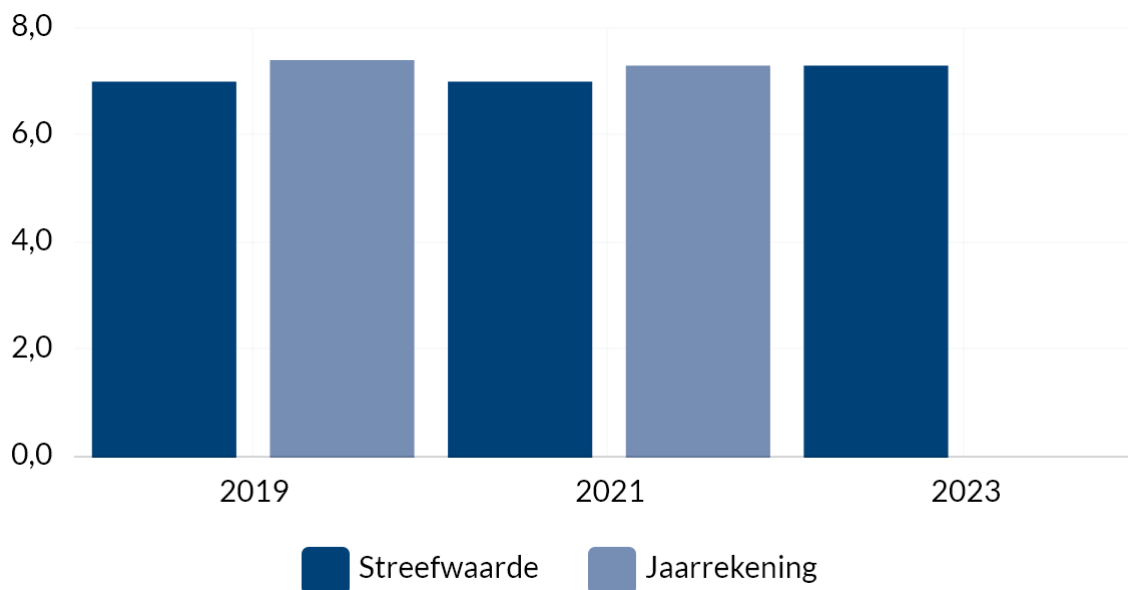


Bron: Stichting Welzijn Capelle

Boekwerk	2022	2023
Streefwaarde	45 gestarte trajecten	50 gestarte trajecten
Jaarrekening	gestarte trajecten	gestarte trajecten

BG23 - Tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken

Het betreft een tweejaarlijksonderzoek (oneven jaren). Eenheid: rapportcijfer.

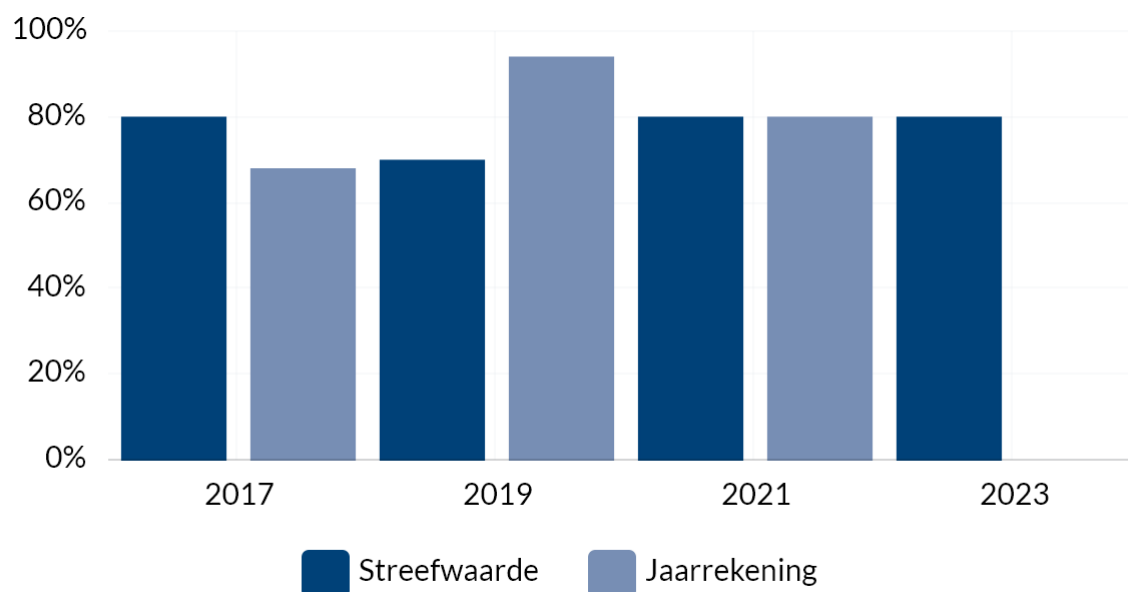


Bron: klanttevredenheidsonderzoek

Boekwerk	2019	2021	2023
Streefwaarde	7,0	7,0	7,3
Jaarrekening	7,4	7,3	

BG23 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.



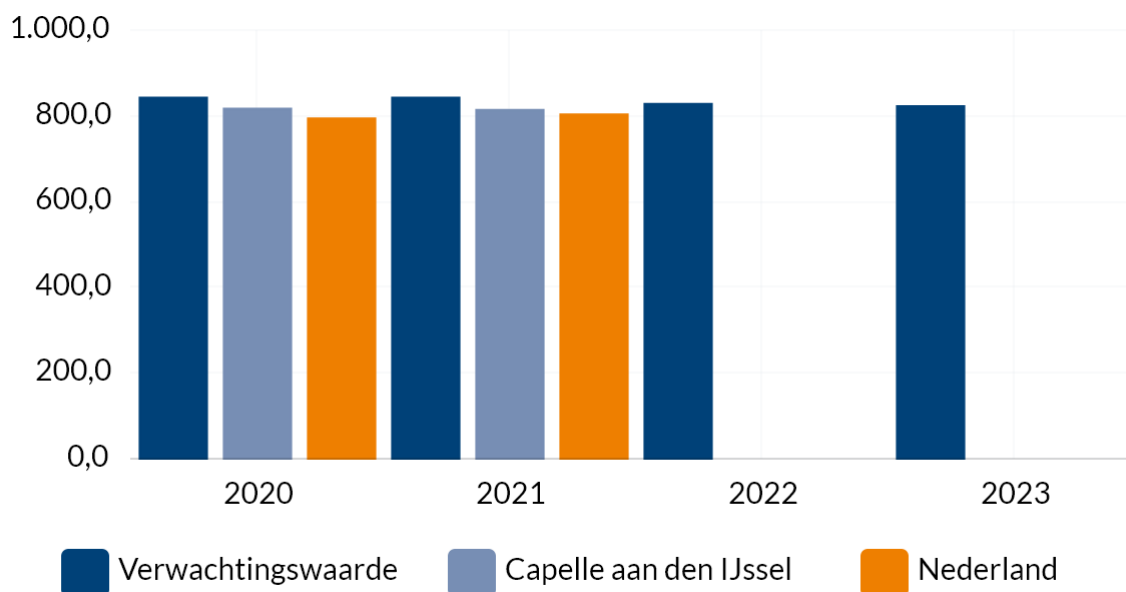
Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
----------	------	------	------	------

Streefwaarde	80 %	70 %	80 %	80 %
Jaarrekening	68 %	94 %	80 %	%

BG23 - Banen (landelijke indicator)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Eenheid: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Verwachtingswaarde 2023: wij willen de daling van het aantal banen in Capelle een halt toeroepen. Daarvoor spelen wij in op wat er om ons heen gebeurt en minder kwetsbaar te worden voor invloeden van buitenaf.

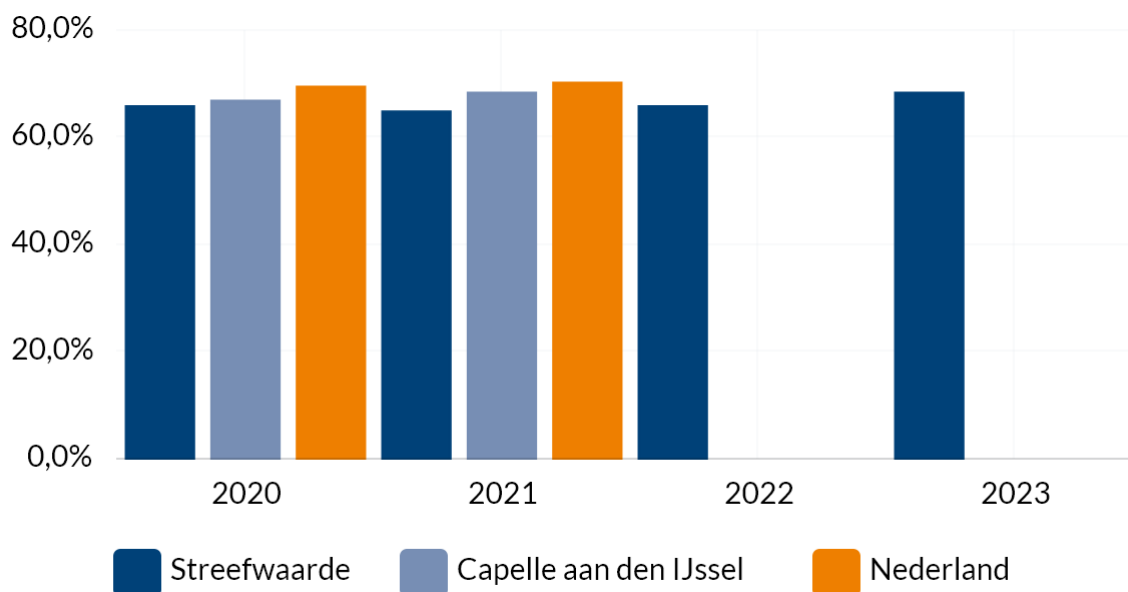


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	830,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	825,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel	818,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	815,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	-	-
Nederland	796,2 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	805,5 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	-	-

BG23 - Netto arbeidsparticipatie (landelijke indicator)

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

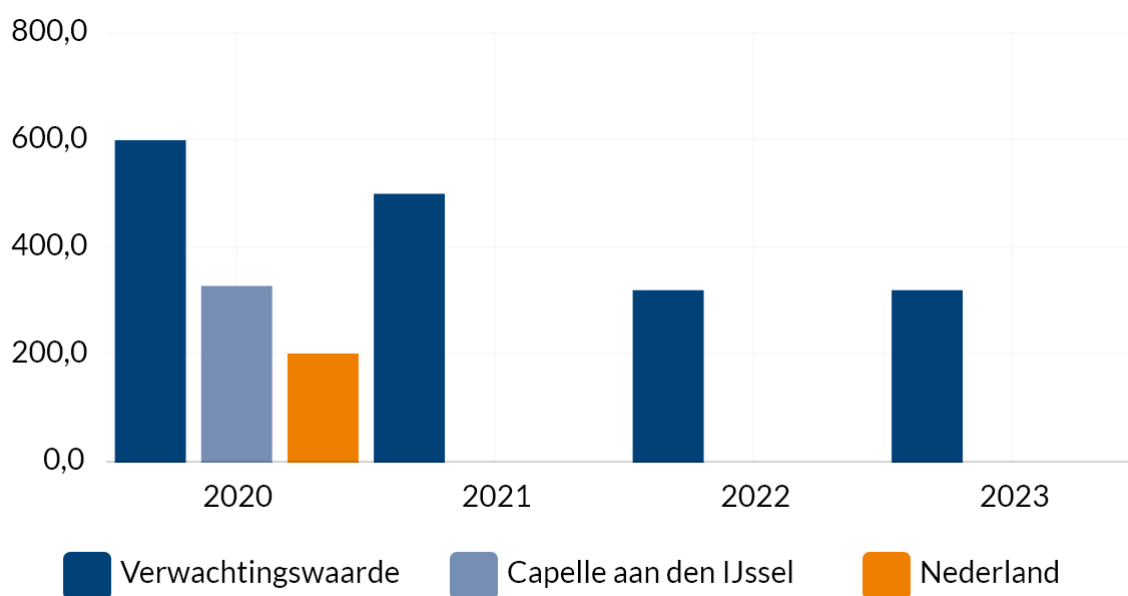


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Arbeidsdeelname)

Regio	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	66,0 %	65,0 %	66,0 %	68,5 %
Capelle aan den IJssel	67,0 %	68,5 %	-	-
Nederland	69,6 %	70,4 %	-	-

BG23 - Re-integratievoorzieningen (landelijke indicator)

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



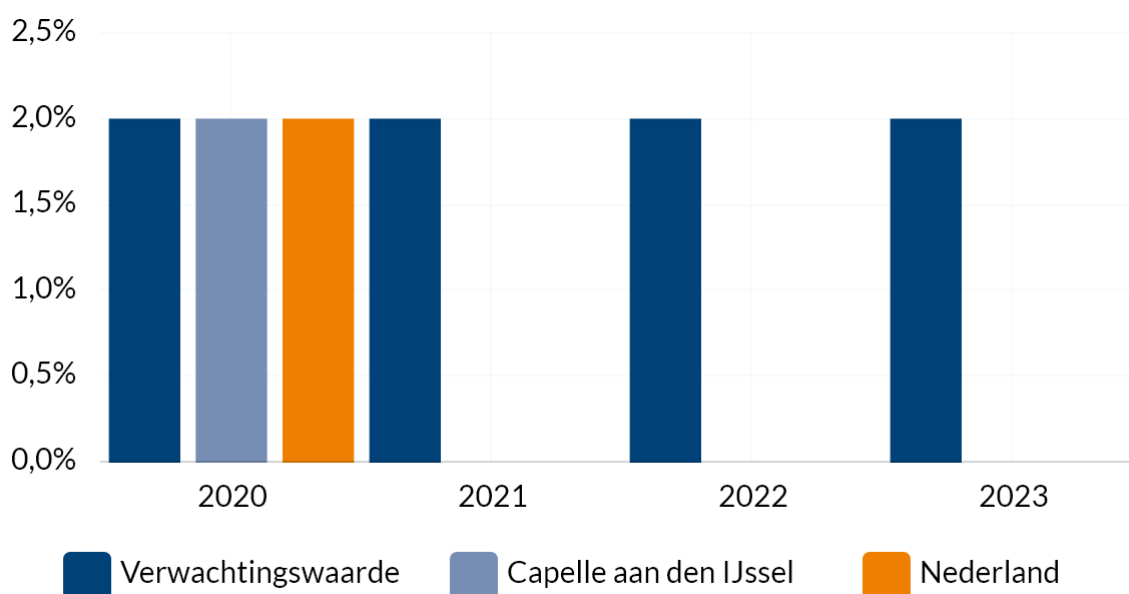
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Participatiewet)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	600,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	500,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	320,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	320,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
Capelle aan den IJssel	328,3 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	-	-	-

Nederland	202,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	-	-	-
-----------	---	---	---	---

BG23 - Jeugdwerkloosheid (landelijke indicator)

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



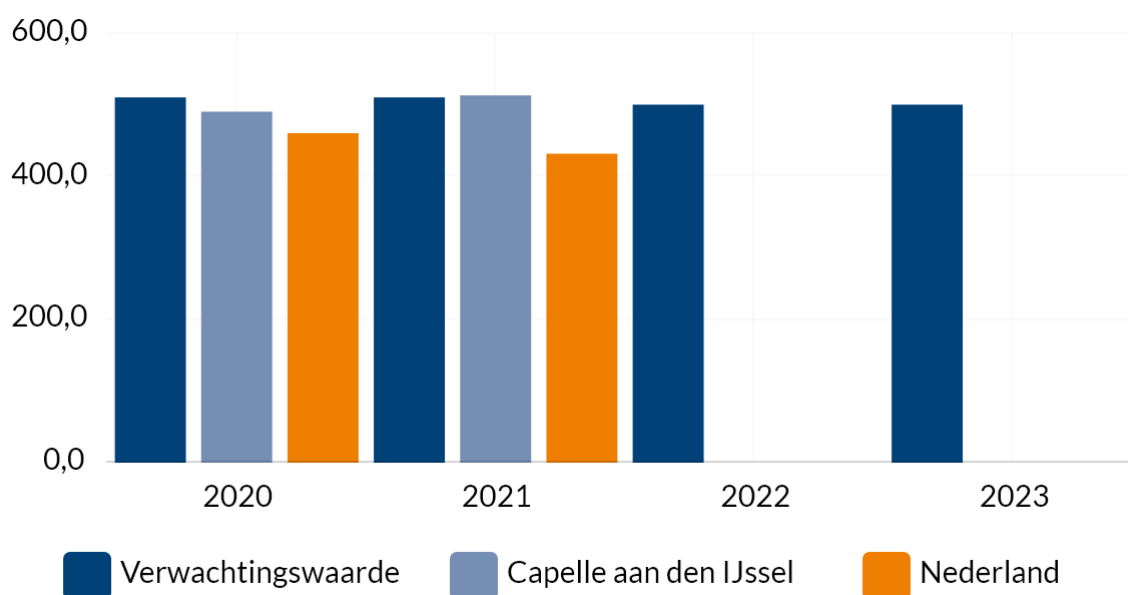
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Capelle aan den IJssel	2,0 %	-	-	-
Nederland	2,0 %	-	-	-

BG23 - Bijstandsuitkeringen (landelijke indicator)

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

De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.



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

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	510,0 per 10.000 inwoners	510,0 per 10.000 inwoners	500,0 per 10.000 inwoners	500,0 per 10.000 inwoners
Capelle aan den IJssel	489,7 per 10.000 inwoners	512,9 per 10.000 inwoners	-	-
Nederland	459,7 per 10.000 inwoners	431,2 per 10.000 inwoners	-	-

Ontwikkelingen

Geen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021);
- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 "Zeker in Capelle!" (BBV 487975 juli 2021);
- Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
- Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (BBV 354576 december 2020);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
- Verordening Individuele studietoelage Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
- Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016);
- Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);

- Verordening Individuele inkomenstoelage Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

Doelstelling voor programma

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebannen in het kader van de Participatiewet.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Doelstelling voor programma

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

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Budget inburgering

Budget inburgering - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 196 / V 253 in 2023, N 259/V 237 in 2024, N 250 /V 237 in 2025 en N 255 /V 237 vanaf 2026

Kasstroom: N 196 /V 253 in 2023, N 259/V 237 in 2024, N 250 /V 237 in 2025 en N 255 /V 237 vanaf 2026

De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering is na uitstel tot 1 januari 2022 van start gegaan. Onze gemeente ontvangt voor de uitvoeringstaken een bijdrage van het Rijk vanuit de integratie-uitkering (IU). Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners. Daarnaast ontvangt onze gemeente middelen voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen via een specifieke uitkering (SPUK). Na een jaar wordt, op basis van realisatie, dit budget door het Rijk vastgesteld. De aanbesteding Leerroutes wordt bekostigd vanuit de specifieke uitkering (SPUK) voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Uit dit budget wordt ook de maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject bekostigd. Voor het jaar 2023 hebben wij een begroting van de Stichting Welzijn Capelle (SWC) ontvangen. De totale uitgaven 2023 zijn geraamd op 929 waarvan 516 de inkoop betreft, het restant, 413 betreft de uitvoeringskosten. Voor de jaren daarna zijn de uitgaven gebaseerd op de SPUK (inkoop inburgeringsvoorzieningen) en de Rijksbijdrage IU zoals opgenomen in de meicirculaire 2022.

Wij stellen u voor de gemeentelijke begroting aan te passen met N 196 /V 253 in 2023, N 259/V 237 in 2024, N 250 /V 237 in 2025 en N 255 /V 237 vanaf 2026.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026 e.v.
Inkoop inburgeringsvoorzieningen:				
Beschikbaar begroting 2022	N407	N439	N439	N439
Benodigd t.b.v. inburgeringsvoorzieningen o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2023) en o.b.v. rekentool Divosa (2024-2026)	N516	N676	N676	N676
Lasten: aanramen (N)	N109	N237	N237	N237

Bij de begroting 2022 opgenomen Rijksbijdrage m.i.v. 2023	V407	V439	V439	V439
Rijksbijdrage SPUK	V660	V676	V676	V676
Baten: aanramen (V)	V253	V237	V237	V237
Uitvoeringskosten:				
Beschikbaar in begroting 2022	N326	N318	N318	N309
Uitvoeringskosten o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2023) en de Rijksbijdrage IU meicirculaire 2022 vanaf 2024	N413	N340	N331	N327
Saldo lasten: aanramen (N)	N87	N22	N13	N18
Totaal lasten aanramen (N)	N196	N259	N250	N255
Totaal baten aanramen (V)	V253	V237	V237	V237

6B.2 Bijdrage Promen

Primitieve Begroting 2023 Promen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 193 in 2023, N 194 in 2024, N 182 in 2025, N 26 in 2026, V187 in 2027, V210 in 2028, V 230 in 2029 en V 254 vanaf 2030

Kasstroom: N 193 in 2023, N 194 in 2024, N 182 in 2025, N 26 in 2026, V187 in 2027, V210 in 2028, V 230 in 2029 en V 254 vanaf 2030

Het raadvorstel over de Primitieve Begroting 2023 Promen is in de raadsvergadering van 14 april 2022 behandeld. Onze gemeentelijke begroting sluit aan bij de begroting die Promen bij de gemeente Capelle en de andere deelnemende gemeenten indient. In de Primitieve Begroting van Promen zijn kosten en opbrengsten geïndexeerd volgens het vastgestelde financieel kader van de deelnemende gemeenten. De verwachte loonkosten zijn geïndexeerd met 3,7% en de materiële kosten met 2,5%. De gemeentelijke bijdrage aan Promen is in het kader van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Wegens de geleidelijke afname van het aantal arbeidsplaatsen Wsw (SE's) bij Promen zal de bijdrage afnemen. In ongeveer dezelfde verhouding daalt de bijdrage die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw. De jaren 2027 t/m 2030 maken geen deel uit van de begroting van Promen, echter ze zijn wel onderdeel van onze meerjarenbegroting. Mede op basis van aanvullende informatie van Promen over het geprognosticeerd personeelsverloop hebben wij bijdragen voor de jaren 2027 t/m 2030 geraamd.

Voor het jaar 2023 is de verwachting dat Capelle zal bijdragen voor 179,0 arbeidsplaatsen Wsw. Volgens de prognose zal dit aantal in 2030 gedaald zijn met 27,5% tot 129,7 arbeidsplaatsen Wsw. In de meicirculaire 2022 zijn de Wsw-bijdragen t/m 2027 opgenomen. Vanaf 2028 en verder is in dit voorstel rekening gehouden met een daling van de Wsw-bijdragen wegens een afname van het aantal arbeidsplaatsen Wsw bij Promen. De trendbreuk in 2026 en 2027 wordt veroorzaakt doordat 2026 nu voor het eerst in beeld komt in de begroting van Promen. Promen verwacht dat onze bijdrage jaarlijks lager wordt, door de daling van het aantal arbeidsplaatsen. Onze begroting 2026 was eerder echter gebaseerd op de raming 2025. Daarnaast ontstaat er een voordeel vanaf 2027. Deze ontstaat doordat wij reeds in de algemene uitkering rekening houden met een lagere rijksbijdrage WSW vanaf 2027.

De primitieve begroting Promen 2023 is opgesteld conform de financiële kaders van de deelnemende gemeenten. Er zijn nog enkele onzekerheden in de begroting van Promen. De exacte cao-loonstijgingen voor 2023 zijn echter nog niet bekend en zullen in het Ondernemingsplan 2023 worden verwerkt. Daarnaast zijn er onzekerheden vanwege de oorlog Oekraïne en de economische effecten daarvan en de hoge inflatie.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen voor de jaren 2023 t/m 2026 met resp. N 193, N 194, N 182 en N 26 en de lasten te verlagen van 2027 t/m 2030 met resp. V 187, V 210, V 230 en V 254.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primitieve Begroting 2023 Promen								
Beschikbaar begroting 2023	5.458	5.299	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159
Gecalculerde afname Rijksbijdrage WSW m.i.v. 2028						-291	-546	-845
Benodigd o.b.v. de Primitieve Begroting 2023	5.651	5.493	5.341	5.185	4.972	4.658	4.383	4.060
Lasten: aanramen (N)	N193	N194	N182	N26	V187	V210	V230	V254

6B.3 Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds van 120% naar 130% wettelijk sociaal minimum (Capels Akkoord)

Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds van 120% naar 130% wettelijk sociaal minimum - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 17 in 2023 en N 25 in 2024

Kasstroom: N 17 in 2023 en N 25 in 2024

Actiepunt uit ons Capels Akkoord is het tijdelijk ophogen voor een periode van twee jaar van de inkomensgrens van 120% naar 130% van het wettelijke sociaal minimum voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit willen wij gaan uitvoeren per 1 januari 2023. Het aantal deelnemers aan sport en cultuur neemt door de ophoging van de grens naar verwachting toe met 100 kinderen. Dit leidt tot hogere kosten voor een bedrag van 32. Het aantal deelnemers aan zwemles neemt naar verwachting toe met 40. Dit geeft extra kosten voor een bedrag van 20. De verwachte extra kosten voor de ophoging van de inkomensgrens bedragen bij elkaar 52.

In de begroting is voor het Jeugdfonds structureel 335 beschikbaar. Na een terugval in het aantal aanvragen tijdens de coronajaren verwachten wij op basis van het aantal aanvragen in 2022 dat het aantal aanvragen in 2023 zich ontwikkelt tot minstens het niveau van 2019 met een besteed bedrag van 300. Dit betekent dat voor de bekostiging van de ophoging van de inkomensgrens in 2023 een voor dat jaar een extra budget nodig is van 17. Vanwege onze inzet op een hoger bereik van het Jeugdfonds gaan wij voor 2024 uit van een verdere toename en een extra benodigd budget van 25.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 17 in 2023 en N 25 in 2024.

6B.4 Pilot Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar (Capels Akkoord)

Pilot Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 17 in 2023 en N 42 in 2024

Kasstroom: N 17 in 2023 en N 42 in 2024

Actiepunt uit ons Capels Akkoord is het doen van een pilot met een sportregeling voor jongeren met weinig geld van 18 tot en met 26 jaar. De regeling is vergelijkbaar met het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kinderen van vier tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Op deze manier kunnen jongeren als ze 18 worden doorstromen vanuit het Jeugdfonds. Daarnaast zal het aanbod vooral gericht zijn op kwetsbare jongeren die (mede) door een sport- of creatieve activiteit op weg kunnen worden geholpen naar een stabiel, beter leven. Ook jongeren met een beperking komen in aanmerking voor deelname.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 17 bedrag in 2023 en N 42 in 2024.

6B.5 Ophogen bijdrage collectieve zorgverzekering

Ophogen bijdrage collectieve zorgverzekering - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 210 vanaf 2023

Kasstroom: N 210 vanaf 2023

Capelle biedt aan huishoudens met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering. Sinds 2019 is de collectieve zorgverzekering ondergebracht bij VGZ. Het contract loopt af op 31 december 2023. Op 27 september (BBV 891384) hebben wij besloten om het contract te verlengen tot en met 31 december 2025. Om de verzekering aantrekkelijk te houden voor onze inwoners met een hoge zorgvraag, hebben wij daarnaast besloten om de gemeentelijke premiebijdrage met ingang van 2023 van € 20 per maand te verhogen naar € 28 per maand. Met deze verhoging willen wij zorgmijding en betalingsachterstanden voorkomen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2023 met N 210 te verhogen.

6B.6 Schuldenaanpak jongeren

Schuldenaanpak jongeren - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N110 in 2023 en N110 in 2024

Kasstroom: N110 in 2023 en N110 in 2024

Een actiepunt uit het Beleidskader aanpak armoede en schulden 2021-2024 is het zorgen voor een passende schuldenaanpak voor jongeren. Jongeren met schuldenproblematiek zijn een financieel kwetsbare groep doordat ze over het algemeen een lager inkomen, minder vermogen en vaker een flexibel arbeidscontract hebben. De schulden kunnen een ernstige barrière zijn voor deze jongeren om

een toekomst op te bouwen, wat ook problemen geeft op andere levensgebieden. Dit is onwenselijk voor zowel de jongeren als voor de samenleving als geheel. Daarom werken wij aan een Actieplan aanpak jongeren en schulden, gericht op het voorkomen en blijvend verhelpen van schulden bij jongeren. Onderdeel van het actieplan is de aanpak van complexe schuldenproblematiek. Momenteel worden jongeren met financiële problemen in Capelle geholpen door middel van educatie en ondersteuning bij hun financiën. Desondanks valt een groep jongeren met problematische schulden buiten wal en schip vanwege beperkte afloscapaciteit. Hierdoor komen ze namelijk niet in aanmerking voor reguliere schuldhelpverlening omdat het lastig is een schuldregeling te treffen. Voor deze groep jongeren is een alternatieve aanpak nodig. Een succesvolle alternatieve aanpak van complexe schuldenproblematiek bij jongeren is het Jongerenperspectieffonds (JPF). Deze aanpak is inmiddels in diverse gemeenten beproefd met goede resultaten. Het JPF focust zich op het geven van perspectief aan jongeren door middel van een integrale aanpak. De aanpak bestaat uit drie pijlers:

1. Een intensief begeleidingstraject gedurende twee jaar;
2. Het saneren van de schulden;
3. De door de jongeren te leveren maatschappelijke tegenprestatie.

De kosten per traject bedragen circa 11 waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Het intensieve begeleidingstraject in combinatie met het geboden perspectief leidt tot minder terugval en minder problemen op andere leefgebieden. Het JPF genereert daarmee baten op de korte en lange termijn: deze jongeren zullen minder vaak beroep hoeven te doen op hulpverlening. Volgens impactmetingen bespaart het JPF 21 aan maatschappelijke kosten per jongere op o.a. bijstand, hulpverlening en gezondheid. Uiteindelijk levert het JPF de samenleving dus ongeveer 10 per jongere op. De Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK) ziet het JPF als passende aanpak. Tevens sluit de aanpak aan bij de volgende speerpunten uit het Capels Akkoord: een integrale aanpak bij ondersteuning en het bieden van kansen aan jongvolwassenen. Daarom stellen wij u voor om de aanpak van het JPF in Capelle te implementeren en per jaar tien jongeren een traject te laten starten. Mocht het aantal aanmeldingen hoger liggen, zullen wij een voorstel tot uitbreiding doen. Andere jongeren zullen geholpen worden via reguliere hulpverlening.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 110 in 2023 en 2024.

6B.7 Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capels Akkoord)

Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 60 vanaf 2023

Kasstroom: N 60 vanaf 2023

Actiepunt uit ons Capels Akkoord is het ophogen van de bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor het diplomazwemmen. Dit willen wij gaan uitvoeren per 1 januari 2023. Hiermee willen wij bevorderen dat meer kinderen hun A en B-diploma behalen. Ook maakt de hogere bijdrage de zwemregeling meer kostendekkend voor Aquapelle. De wijziging betekent dat de huidige tweejarige regeling voor het A-diploma met een bijdrage uit het Jeugdfonds van € 450 wordt aangepast naar een bijdrage van € 450 voor het eerste jaar zwemles. Daarna zijn er twee opties:

- a. een bijdrage van € 450 ter afronding van het A-diploma plus zwemles voor het B-diploma,
 - b. indien ouders in het tweede jaar alleen de zwemles ter afronding van het A-diploma willen, kan dat met een Jeugdfonds-bijdrage van € 225. Voor het C-diploma geldt ook een bijdrage van € 225.
- De ophoging van de bijdrage voor zwemles voor het A en B-diploma geeft een bedrag van 60 aan hogere kosten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 60 vanaf 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N55.140	N55.350	N53.131	N54.007	N54.352	N54.656	N54.486	N54.185	N53.920	N53.609
Baten	V40.394	V35.054	V35.551	V35.651	V35.691	V35.727	V35.727	V35.436	V35.181	V34.882
Saldo van baten en lasten	N14.746	N20.296	N17.580	N18.356	N18.660	N18.928	N18.759	N18.748	N18.738	N18.727
Mutaties reserves:										

Reserve bedrijfsvoering	V196	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V418	V175	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V614	V175	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N14.132	N20.121	N17.580	N18.356	N18.660	N18.928	N18.759	N18.748	N18.738	N18.727

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (VJN22 6B.1)	V3.600		V3.600		V3.600
Inkomensdeel Participatiewet BUIG en hogere rijksbijdrage (NJN21 6B.2)	N843	V170	N673		N673
Hoger bestedingsplan participatie en re-integratie (VJN22 6B.2)	V226		V226		V226
Ophoging bijdrage collectieve zorgverzekering (BG23 6B.5)	N210		N210		N210
OP 2022 Promen (NJN22 6B.6)	V208		V208		V208
Promen Primitieve Begroting 2023 (BG23 6B.2)	N193		N193		N193
Accres GR IJsselgemeenten (BG22 - BG23)	N181		N181		N181
Schuldenaanpak jongeren (BG23 6B.6)	N110		N110	N36	N146
Aanpassen bijdrage zwemles (BG23 6B.7)	N60		N60		N60
Pilot Jongerenregeling (BG23 6B.4)	N17		N17	N112	N129
Inkoop inburgeringsvoorzieningen (BG22 6B.2)		V129	V129		V129
Hoger budget Wet Inburgering (NJN21 6B.4)	N110		N110		N110
1e BWN 2022 GR IJsselgemeenten (VJN22 0.1)	V53		V53		V53
Hoger budget Wet Inburgering en hogere rijksbijdrage t.b.v. inkoop inburgeringsvoorzieningen (BG23 6B.1)	N196	V253	V57	N27	V30
Jeugdfonds: ophoging inkomensgrens (BG23 6B.3)	N17		N17		N17
Directe personeels- en apparaatskosten	N88		N88		N88
Overige verschillen	V157	N55	V102		V102
Totaal	V2.219	V497	V2.716	N175	V2.541

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2022	2023	2024	2025	2026 e.v.	2022	2023	2024	2025	2026 e.v.
6.3	Rijks gelden schulden-problematiek SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V36									
6.3	Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) via reserve eenmalig	V37					N37				
6.3	Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen (NJN21 6B.10) via reserve eenmalig	V75									
6.3	Budget Wet inburgering (BG21 6B.2,7,8,9) via reserve eenmalig	V27									
6.3	Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds	V14	V14	V14	V14	V14	N14	N14	N14	N14	N14
Totaal		V189	V14	V14	V14	V14	N51	N14	N14	N14	N14

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
Armoede	63

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen wij bereiken?

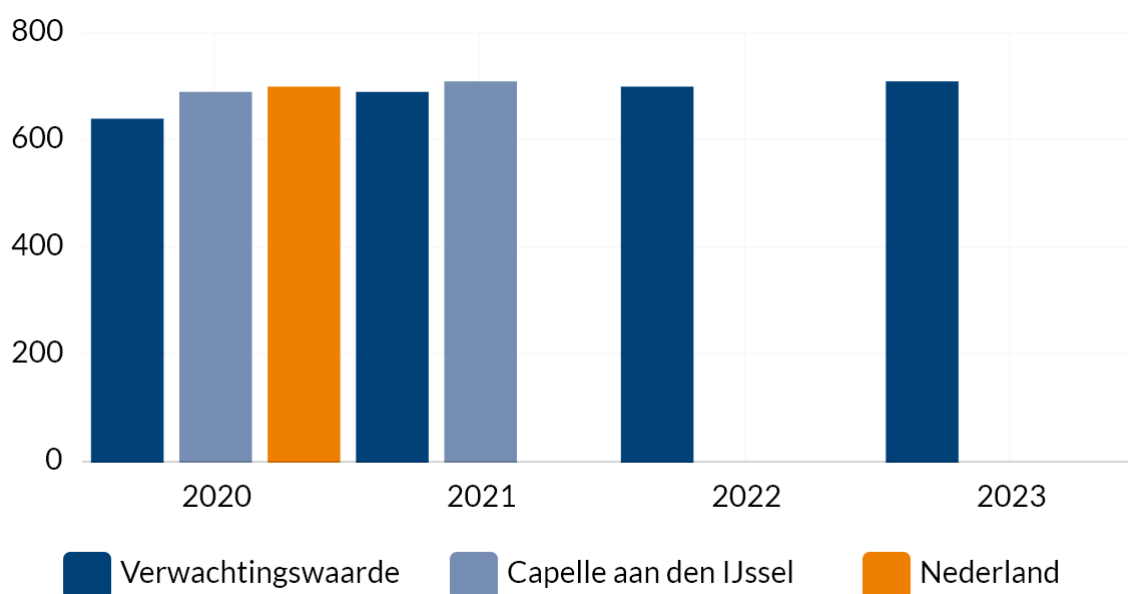
Snelle, tijdige en passende ondersteuning

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

Indicatoren

BG23 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (landelijke indicator)

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



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	700 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	710 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Capelle aan den IJssel	690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	710 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	-	-
Nederland	700 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	710 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	-	-

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Beschermd Thuis uitwerken

In het Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 is opgenomen dat mensen uit de doelgroep zo zelfstandig mogelijk in de wijk (gaan) wonen, ofwel Beschermd Thuis. In 2023 wordt uitgewerkt wat Beschermd Thuis precies is en wordt zo nodig een voorstel gedaan voor inzet van extra middelen

Portefeuillehouder

1. Wilson

BG23 | Wonen op maat uitvoeren

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

BG23 | Tussenwonen uitwerken

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Ontwikkelingen

Doordecentralisatie Beschermd Wonen gaat definitief door

Alle gemeenten worden met ingang van 2024 medeverantwoordelijk in plaats van alleen centrumgemeenten. In het Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 is bepaald dat gemeente Rotterdam de uitvoering blijft doen. Met ingang van 2024 ontvangt onze gemeente een Rijksbijdrage, die oploopt in de jaren daarna. De bijdragen worden verwerkt in de begroting voor 2024 en verder.

Kaderstellende beleidsnota's

- Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 (BBV 658216 december 2021);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en/of een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Leger des Heils

Maatschappelijke effecten

Het Leger des Heils biedt begeleid wonen voor jongvolwassenen. De deelnemers krijgen begeleiding op verschillende leefgebieden, zoals sociale vaardigheden, woonvaardigheden, financiën en veiligheid. De begeleiding is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid.

Doelstelling voor programma

Het in stand houden van de woonvoorziening begeleid wonen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Wmo-maatwerkvoorziening

Wmo-maatwerkvoorziening - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 246/N 47 in 2023, V 278/N 24 in 2024, V 298/N 4 in 2025, V 331/ V18 in 2026, V 365/V 40 in 2027, V 425/ V60 in 2028, V 122/V 90 in 2029 en N 160/V 117 vanaf 2030

Kasstroom: V 199 in 2023, V 253 in 2024, V 294 in 2025, V 349 in 2026, V 405 in 2027, V 484 in 2028, V 211 in 2029 en N 43 vanaf 2030

In deze begroting is aansluiting gezocht bij de demografische ontwikkelingen vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze demografische groei laat in Capelle aan den IJssel een afvlakking zien in het aantal 65-plussers alsook in de totale omvang van Capellenaren. In eerdere berekeningen is uitgegaan van een jaarlijkse toename van 65-plussers met 2,5%. Met de inzichten van nu blijkt het echter om een toename te gaan van 2,16% in 2023 aflopend naar 1,41% in 2030 (bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Doordat er dus sprake is van een minder harde groei dan eerder begroot, zorgt deze ontwikkeling ervoor dat de lasten voor de Wmo minder hard stijgen. Tevens is een trend zichtbaar dat de zorgzwaarte van de Wmo- diensten afvlakken naar minder zware vormen van ondersteuning. Ingegeven door het feit dat het Wmo- loket de afgelopen periode inspanningen heeft verricht op de kostenbewustzijn bij de Wmo- consulenten. Tevens is geïnvesteerd in specialistische kennis rondom de doelgroep die ondersteuning behoeft in de vorm van begeleiding met als gevolg dat in vergelijking met voorgaande jaren de indicaties een lagere zorgzwaarte kennen. Tezamen maakt dat er hierdoor sprake is van een daling in de eerder geprognostiseerde Wmo- uitgaven. De lichtere vormen van ondersteuning zijn goedkoper dan de zwaardere vormen van ondersteuning. De Wmo- lasten nemen nog steeds jaarlijks toe, de stijging van de lasten gaat echter minder snel dan waarvan in eerdere prognoses van is uitgegaan. Daarnaast schrijft de richtlijn van de AMvB (artikel 5.4) voor dat voor de huishoudelijke ondersteuning een reële kostprijs vastgesteld moet worden. Dit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Om tot een reële kostprijs te komen gebruiken wij de landelijke beschikbaar gestelde rekentool die in samenwerking met de VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland ontwikkeld is. Op basis van de peildatum van de rekentools worden de huidige tarieven periodiek herzien en indien van toepassing aangepast, en zijn toekomstige prijsindexaties onvermijdelijk. Daarnaast zijn tarieven van de voorzieningen dagbesteding en begeleiding met hetzelfde percentage geïndexeerd. Op dit moment is nog onduidelijk wat het effect gaat worden voor de dagbesteding en begeleiding, maar het is aannemelijk dat dit in lijn zal liggen met de stijging bij de huishoudelijke ondersteuning. Deze indexaties zorgen voor extra Wmo- uitgaven. Daarnaast vinden er mutaties plaats in de eigen bijdrage van N 47 in 2023, N 24 in 2024, N 4 in 2025, V 18 in 2026, V 40 in 2027, V 60 in 2028, V 90 in 2029 en V 117 in 2030. Door de daling van de eerder geprognostiseerde Wmo- uitgaven en het toepassen van de rekentool met peildatum 1-1-2023 zorgt dit voor de volgende mutaties in de begroting, V 246 in 2023, V 278 in 2024, V 298 in 2025, V 331 in 2026, V 365 in 2027, V 425 in 2028, V 122 in 2029 en N 160 vanaf 2030. De trendbreuk vanaf 2029 ontstaat doordat de geraamde lasten voor 2029 en 2030 gelijk waren aan 2028. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de onderstaande tabel.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 246 in 2023, V 278 in 2024, V 298 in 2025, V 331 in 2026, V 365 in 2027, V 425 in 2028, V 122 in 2029 en te verhogen met N 160 in 2030, en de baten te verlagen met N 47 vanaf 2023, N 24 in 2024, N 4 in 2025 en te verhogen met V 18 in 2026, V 40 in 2027, V 60 in 2028, V 90 in 2029 en V 117 vanaf 2030.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten								
Begrote lasten Wmo voor mutatie Begroting 2023	N13.607	N13.961	N14.307	N14.663	N15.028	N15.403	N15.403	N15.403

Volumemutatie Begroting 2023	V886	V933	V969	V1.017	V1.067	V1.142	V853	V584
Prijsmutatie Begroting 2023	N640	N656	N671	N686	N702	N718	N732	N745
Begrote lasten Wmo na mutatie Begroting 2023	N13.361	N13.684	N14.009	N14.332	N14.663	N14.979	N15.282	N15.564
Baten								
Begrote eigen bijdrage voor mutatie Begroting 2023	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587
Mutatie eigen bijdrage Begroting 2023	N47	N24	N4	V18	V40	V60	V90	V118
Begrote eigen bijdrage na mutatie Begroting 2023	V476	V510	V545	V579	V614	V647	V677	V705
Totale mutatie	V199	V253	V294	V349	V405	V484	V211	N43

6C.2 Taakstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Meicirculaire

Taakstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 273 in 2025 en V 277 vanaf 2026

Kasstroom: V 273 in 2025 en V 277 vanaf 2026

In het regeerakkoord is opgenomen om te werken naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen, en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar. De komende periode wordt deze maatregel uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld, en zal leiden tot een taakstellende besparing vanaf 2025. Voor Capelle aan den IJssel gaat het om een bedrag van V273 in 2025 en V277 vanaf 2026.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen V 273 in 2025 en V 277 structureel vanaf 2026.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N16.362	N18.824	N19.710	N20.076	N20.256	N20.613	N21.011	N21.285	N21.528	N21.818
Baten	V499	V512	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
Saldo van baten en lasten	N15.863	N18.311	N19.233	N19.566	N19.438	N19.757	N20.120	N20.361	N20.574	N20.836
Mutaties reserves:										
Reserve schuldhelpverlening	V1	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	N36	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N15.898	N18.311	N19.233	N19.566	N19.438	N19.757	N20.120	N20.361	N20.574	N20.836

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Toename HO en begeleiding (NJN20 6C.2)	N358		N358		N358
Herziene indeling conform richtlijnen CBS (BG23)	N239		N239		N239
Prijs- en volumestijging Wmo (BG23 6C.1)	V246	N47	V199		V199
Grote woning- en auto aanpassing (VJN22 6C.3)	V150		V150		V150
Toename HO en begeleiding (NJN20 6C.2)	N106		N106		N106
Indexatie 3% (Act23)	N60		N60		N60
Afschrijvingen en toegerekende rente	N123		N123		N123
Directe personeels- en apparaatskosten	N366		N366		N366
Overige verschillen	N30	V11	N19		N19
Totaal	N886	N36	N922	N0	N922

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten		Incidentele lasten	
		2022	2023 e.v.	2022	2023 e.v.
6.71	Onderzoeksopdracht WMO (VJN22 0.15)			N125	
Totaal		N0	N0	N125	N0

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
Begeleid wonen	292

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Wat willen wij bereiken?

Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning

Jeugdigen en hun ouders/verzorgers, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig hulp, zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving.

Indicatoren

BG23 - Gemiddelde wachttijd tot start lokale jeugdhulp

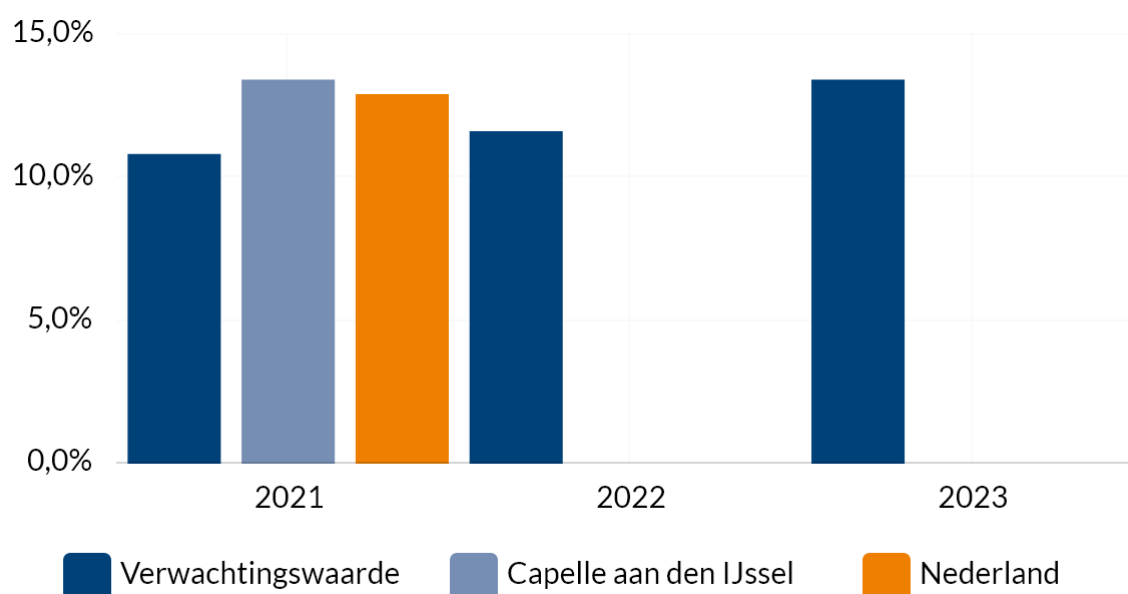
Eenheid: aantal weken.

Bron: Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Boekwerk	2023
Verwachtingswaarde	6 weken

BG23 - Jongeren met jeugdhulp (landelijke indicator)

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



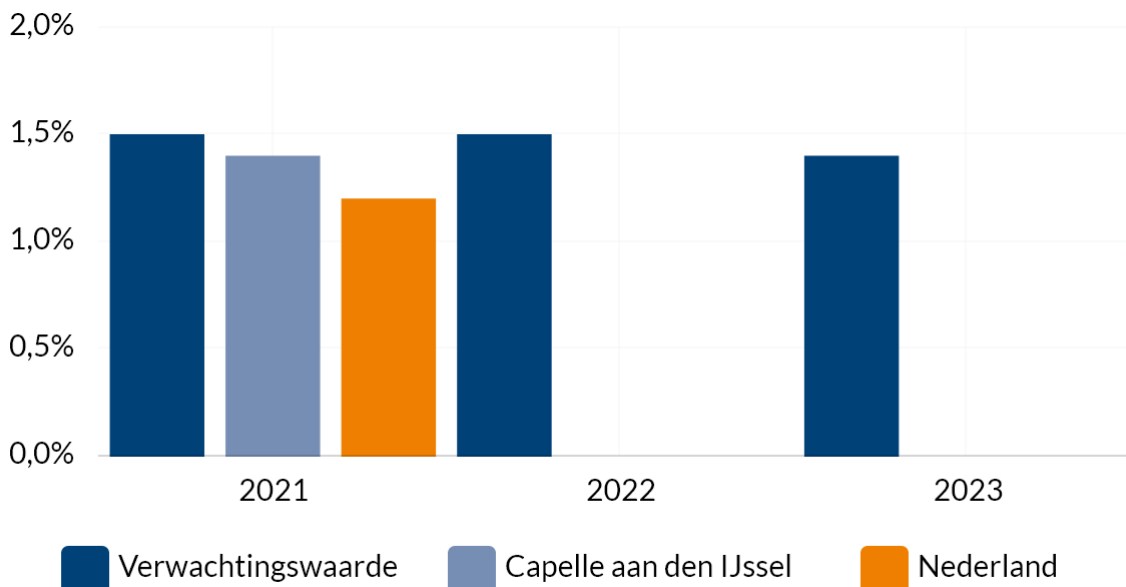
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	10,8 %	11,6 %	13,4 %
Capelle aan den IJssel	13,4 %	-	-
Nederland	12,9 %	-	-

BG23 - Jongeren met jeugdbescherming (landelijke indicator)

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: %

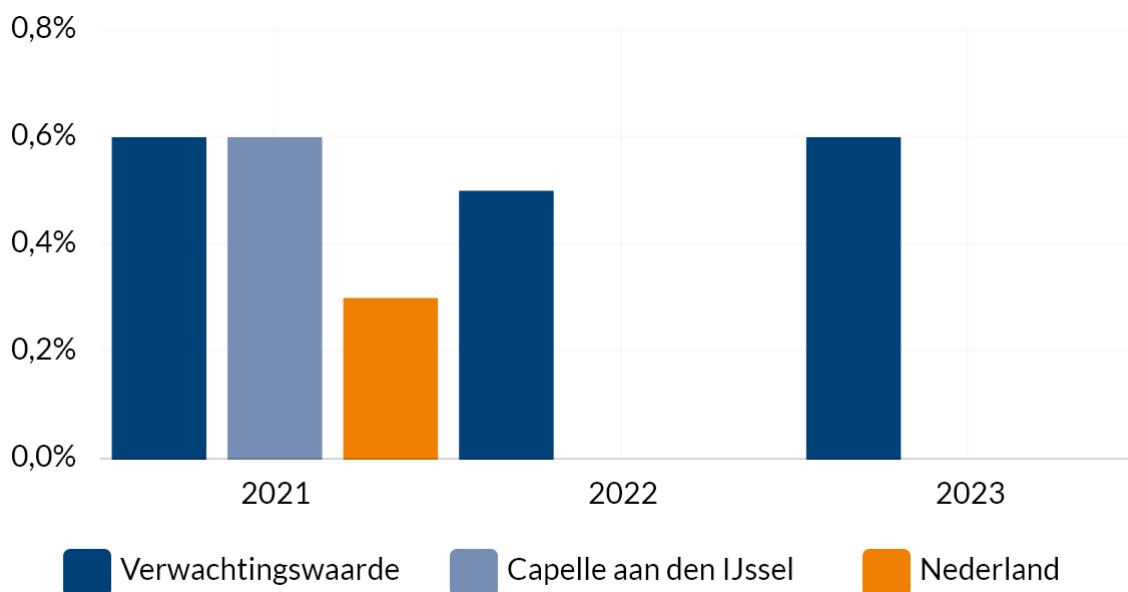


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Jeugd)

Regio	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	1,5 %	1,5 %	1,4 %
Capelle aan den IJssel	1,4 %	-	-
Nederland	1,2 %	-	-

BG23 - Jongeren met jeugdreclassering (landelijke indicator)

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: %.



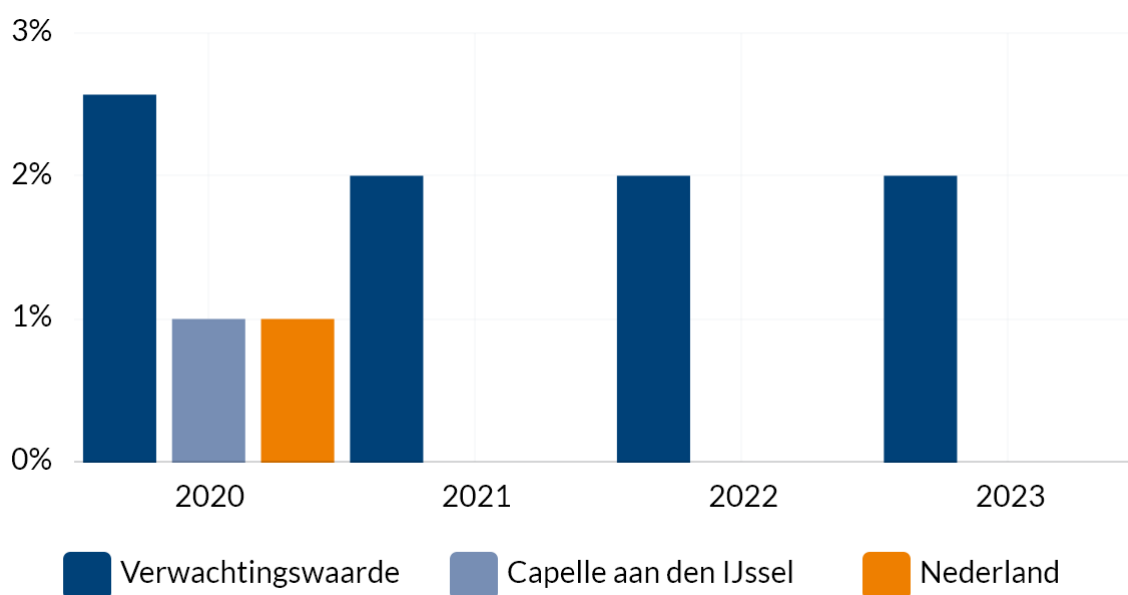
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

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

BG23 - Jongeren met delict voor rechter (landelijke indicator)

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

De verwachtingswaarde 2021 is bij de VJN21 aangepast van 2,57 naar 2, omdat de waarden op [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) afgerond worden. Aangezien wij de afgelopen jaren op [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) een waarde 1 of 2 hebben, is de 2,57 afgerond naar 2.



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

Regio	2020	2021	2022	2023
-------	------	------	------	------

Verwachtingswaarde	3 %	2 %	2 %	2 %
Capelle aan den IJssel	1 %	-	-	-
Nederland	1 %	-	-	-

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)

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

Portefeuillehouder

1. Faassen

BG23 | Hervormingsagenda uitwerken

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

Portefeuillehouder

1. Faassen

Ontwikkelingen

Mogelijke na-ijleffecten corona op de vraag naar jeugdhulp

De corona-crisis heeft veel impact op de jeugd gehad en heeft gezorgd tot onder andere toegenomen angst, verminderde schoolresultaten, verminderde sociale contacten, somberheidsklachten, overgewicht en meer middelengebruik. Landelijk is de verwachting dat kwetsbare jeugdigen daardoor extra, gerichte steun nodig hebben en dat dit kan leiden tot een groter beroep op jeugdhulp (Bron: Nederlands Jeugdinstituut 2022).

Beleidsplan Jeugdhulp

In februari 2019 is het beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 vastgesteld. Dit beleidsplan is in 2023 toe aan een herijking. Door alle ontwikkelingen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd in 2021 en 2022 hebben wij de herijking van het beleidsplan Jeugdhulp tijdelijk uitgesteld. De maatregelen van de Hervormingsagenda zullen gevolgen hebben die meegewogen worden tijdens de herijking van het beleidsplan Jeugdhulp in 2023.

Kaderstellende beleidsnota's

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
- Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.

Doelstelling voor programma

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): definitieve Begroting 2023

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): definitieve Begroting 2023 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 28 in 2023, N 361 in 2024, N 603 in 2025, N 857 in 2026, N 1.119 in 2027, N 1.388 in 2028, N 1.664 in 2029 en N 1.948 in 2030

Kasstroom: : N 28 in 2023, N 361 in 2024, N 603 in 2025, N 857 in 2026, N 1.119 in 2027, N 1.388 in 2028, N 1.664 in 2029 en N 1.948 in 2030

Begroting 2023

In het Algemeen Bestuur (AB) van 1 juli 2022 is de definitieve begroting 2023 GRJR vastgesteld. Deze definitieve begroting is grotendeels gebaseerd op de Ontwerpbegroting 2023 die is vastgesteld in het AB van 14 april 2022. In de raad van 7 juni 2022 is deze Ontwerpbegroting 2023 behandeld. De definitieve begroting voor de jaarschijf 2023 betreft een totaalbedrag van € 242,41 miljoen en is in totaal zo'n € 1,3 miljoen hoger dan de Ontwerpbegroting 2023. Dit betreft:

- toepassing definitieve Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2022 conform Kadernota uitgangspunten (+ € 1,2 miljoen),
- compensatie gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) conform besluit AB 14 april 2022 (budgettair neutraal),
- opnemen accountantskosten audit toeleiding en validatie (technische correctie + € 0,1 miljoen),
- meerjarig is vanaf 2025 rekening gehouden met een trend op basis van volumes van + 2,66% voor de percelen A t/m E.

Ontwikkelingen 2023

Vanaf 2023 kopen MVS zelf jeugdzorg in (voor de percelen A tot en met F). Voor deze vormen van jeugdhulp maken zij geen onderdeel meer uit van de regionale begroting van de GRJR. Hiervoor heeft een uitname plaatsgevonden. Tot 2023 werd gewerkt met budgetplafonds. Dat versterkte de groei van wachtlijsten maar kostenstijging kon er niet mee worden voorkomen. Daarom is in 2021 besloten om vanaf 2023 met zulke plafonds te stoppen.

Op 18 mei 2021 heeft de Commissie van Wijzen een uitspraak gedaan en advies gegeven over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg zijn aanvullende middelen verstrekt waarbij de laatste stand van zaken verwerkt is in de Meicirculaire 2022.

Op basis van de voorschriften vanuit het CBS voor de wijze waarop wij onze begroting moeten opbouwen, moet er een wijziging plaats vinden in de zogenoemde taakvelden; de verdeling van de lasten over verschillende onderwerpen. Deze verdeling voeren wij eveneens door met dit wijzigingsvoorstel en is neutraal. De verdeling, in samenspraak met de GRJR, betreft een voorlopige verdeling en waar nodig corrigeren wij dit in het begrotingsjaar 2023. De verdeling over de nieuwe taakvelden is zichtbaar in het hoofdstuk "Financiële begroting".

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 28 in 2023, N 361 in 2024, N 603 in 2025, N 857 in 2026, N 1.119 in 2027, N 1.388 in 2028, N 1.664 in 2029 en N 1.948 in 2030.

Jaar	Begroting GRJR	Nieuwe inleg Capelle	Begroting Capelle (GRJR-deel)	Tekort (N) / Overschot (V)
2023	242.410	N14.092	N14.064	N28
2024	246.673	N14.481	N14.120	N361
2025	250.447	N14.723	N14.120	N603
2026	254.435	N14.978	N14.121	N857
2027	258.530	N15.240	N14.121	N1.119
2028	262.733	N15.509	N14.121	N1.388
2029	267.048	N15.785	N14.121	N1.664
2030	271.478	N16.069	N14.121	N1.948

N.B: Begroting GRJR is incl. correctie van € 0,21 miljoen 'Projectbudget Inkoop en Implementatie m.i.v. 2024.'

6D.2 Kostenbesparende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd

Kostenbesparende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 1.615 in 2023, V 460 in 2024, V 1.911 in 2025, V 1.998 in 2026 en V 2.050 vanaf 2027.

Kasstroom: N 1.615 in 2023, V 460 in 2024, V 1.911 in 2025, V 1.998 in 2026 en V 2.050 vanaf 2027.

In 2021 is vastgesteld dat de gemeenten sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 tussen de € 1,6 en € 1,8 miljard structureel meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat zij van het Rijk ontvangen. Dit was de start van een landelijk proces om te komen tot hervormingen in het jeugdstelsel. Het kabinet is met gemeenten en andere relevante partijen in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd.

De voorlopige effecten van de kostenbesparende maatregelen uit deze Hervormingsagenda zijn met voorstel 6D.4 in de Begroting 2022 verwerkt (taakstellende verlaging van de lasten). Bij de Voorjaarsnota 2022 heeft u besloten om de besparing voor 2022 ad. 954 te laten vervallen (voorstel 6D.4). Nu stellen wij voor om ook de opgenomen besparing voor 2023 ad. 1.250 te laten vervallen (BBV 935470, oktober 2022). Voor 2023 wordt het niet realistisch geacht dat een besparing (geheel) kan worden doorgevoerd omdat het maatregelenpakket van de Hervormingsagenda Jeugd pas in november 2022 definitief wordt vastgesteld en de regionale en lokale uitwerking daarop volgt.

Daarnaast is ten opzichte van de Begroting 2022 op dit moment sprake van nieuwe uitgangspunten voor de berekening van ons aandeel in enerzijds de extra inkomsten die wij mogen verwachten van het Rijk en anderzijds de doorvertaling van kostenbesparende maatregelen voor onze begroting. Zo mogen wij nu vanuit onze toezichthouder rekening houden met 100% effect van de extra inkomsten en lagere uitgaven in plaats van 75%. Tot slot is ons relatieve aandeel in het totaal van de jeugdzorg lager geworden en heeft het Rijk aangegeven in het coalitieakkoord dat zij garant staat voor een extra besparing in de lasten voor de jeugdzorg oplopend tot € 511 miljoen.

De realisatie van de kostenbesparende maatregelen voor de jaren 2024 en verder vereist een lokale projectmatige aanpak. Voor de bemensing van het project en regionale vertegenwoordiging van Capelle in onvoldoende formatie beschikbaar. Voor de projectorganisatie is een bedrag van 365 nodig.

Dit alles resulteert erin dat wij in totaliteit rekening mogen houden met een hogere baat c.q. lagere last van in totaal 5.154 in 2023 en 6.520 vanaf 2024. Het effect op de baten is verwerkt in het wijzigingsvoorstel in Programma 0 in deze begroting. Het effect op de lasten voor de Hervormingsagenda verwerken wij in dit voorstel. Samenvattend is de verdeling zichtbaar in de eerste tabel hieronder. In de tweede tabel hieronder is het effect op de kostenbesparende maatregelen weergegeven.

Wij stellen u voor de lasten voor 2023 t/m 2027 en verder resp. met N 1.615, V 460, V 1.911, V 1.998 en V 2.050 te wijzigen.

Tabel: Extra middelen arbitrage/kostenbeheersende maatregelen

Programma	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
-----------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

0	Extra middelen arbitrage (meicirculaire 2022)	V5.154	V4.512	V2.704	V1.309	V1.070
6D	Kostenbeheersende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd	N0	V2.008	V3.817	V5.211	V5.450
Saldo		V5.154	V6.520	V6.521	V6.520	V6.520

Tabel: Begrotingswijziging Kostenbeheersende maatregelen

Jaar	Begroting 2022	Begroting 2023	Aanramen (N) / Aframen (V)
2023	V1.250	N0	N1.250
2024	V1.548	V2.008	V460
2025	V1.906	V3.817	V1.911
2026	V3.213	V5.211	V1.998
2027 e.v.	V3.400	V5.450	V2.050

6D.3 Begroting CJG

Begroting CJG- Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 1.015 vanaf 2023

Kasstroom: N 1.015 vanaf 2023

Vanaf 2023 wordt de inkoop van bepaalde vormen van Daghulp en Ambulante Jeugdhulp overgeheveld van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) naar lokaal niveau. Omdat wij verwachten dat de Daghulp en Ambulante Jeugdhulp op lokaal niveau beter georganiseerd kan worden, is een deel van het regionale budget uit de percelen D en E van de begroting GRJR 2023 overgeheveld naar lokaal (CJG). Dit budget bedraagt 1.015.

Het CJG heeft in haar begroting voor de onderdelen Daghulp en Ambulante Jeugdhulp een voorlopig bedrag van 1.015 opgenomen. Voor 2023 is dit bedrag nodig voor onder andere de opstart, werving personeel en faciliteiten. Met het CJG vinden structureel monitoringsgesprekken plaats over concrete invulling van de taken op de percelen en het aantal jeugdigen dat behandeld is. Bezien wordt in hoeverre het CJG meer of minder jeugdigen in behandeling neemt en of hier financiële voordelen op behaald zijn. Naar aanleiding hiervan zou in de 1e Begrotingswijziging 2023 van de GRJR een (budgetneutrale) correctie op het regionale budget moeten plaatsvinden en een aanpassing van het budget voor het CJG bij de VJN 2023.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 1.015 structureel vanaf 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N23.782	N24.709	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052
Baten	V232	V222	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N23.550	N24.487	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052
Mutaties reserves:										
Reserve bedrijfsvoering	N21	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V10	V205	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N11	V205	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N23.562	N24.282	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Herziene indeling conform richtlijnen CBS (BG23)	V2.194	N222	V1.972		V1.972
Maatregelen Hervormingsagenda Jeugd (BG22 6D.4)	V1.250		V1.250		V1.250
GRJR 1e Begrotingswijziging 2022 (VJN 22 6D.3)	N1.176		N1.176		N1.176

CJG Begroting 2023 gedeeltelijke overheveling taken opdrachten D/E van de GRJR (BG23 6D.3)	N1.015		N1.015		N1.015
GRJR incidentele experimenteerruimte 2022 percelen D/E (BG22 6D.1)	N350		N350		N350
CJG incidentele experimenteerruimte 2022 percelen D/E (BG22 6D.1)	V350		V350		V350
CJG incidentele bijdrage wachtlijsten 2022 (BG22 6D.3)	V225		V225		V225
CJG Incidentele bijdrage nadelig resultaat 2021 (VJN22 6D.2)	N207		N207		N207
CJG Overheveling naar 2022 van extra middelen wachtlijsten (NJN21 6D.2)	N170		N170	N170	N340
CJG Praktijkondersteuners Huisartsen POH (NJN21 6D.2)	N165		N165	N35	N200
GRJR hogere inleg Begroting 2022 (BG22 6D.1)	N166		N166		N166
Maatregelen Hervormingsagenda Jeugd (BG23 6D.2)	V116		V116		V116
CJG incidentele bijdrage MKBA evaluatie lokale jeugdhulp 2022 (NJN21 6D.2)	V50		V50		V50
CJG Overheveling naar 2022 POH (NJN21 6D.2)	V35		V35		V35
GRJR Definitieve Begroting 2023 (BG23 6D.1)	N28		N28		N28
Directe personeels- en apparaatskosten	V56		V56		V56
Overige verschillen	N32		N32		N32
Totaal	V967	N222	V745	N205	V540

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten		Incidentele lasten	
		2022	2023 e.v.	2022	2023 e.v.
6.72	CJG - continueren tijdelijke capaciteit (BG21, BG22 6D.3)			N225	
6.72	Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, projectmatige aanpak wachttijden percelen D/E (BG22 6D.1).			N788	
6.72	CJG : Experimenteerruimte percelen D/E BG22 6D.1)			N350	
6.72	CJG : Terugdringen wachtlijsten (BG22 6D.5)			N225	
6.72	CJG via reserve eenmalig (NJN21 6D.2)	V205			
6.72	Onderzoeksopdracht Jeugdhulp (VJN22 0.15)			N125	
Totaal		V205	N0	N1.713	N0

Subsidieplafond

Niet van toepassing.