



Programma 4 Zorg en ondersteuning

Ambitie

We werken aan een samenleving waarin Capellenaren naar elkaar omzien, elkaar helpen en er niet alleen voor staan. We versterken de mogelijkheden van mensen om zelf hun leven vorm te geven en ondersteunen hen wanneer dat nodig is. Zo bouwen we samen aan een Capelle waarin iedereen mee kan doen en zich gezien en gesteund weet. We verleggen de focus van symptoombestrijding naar het vergroten van de (zelf)redzaamheid, mentale veerkracht en financiële vaardigheden van onze inwoners. Het is vreselijk om op te groeien of te leven in armoede. Toch is dat voor te veel Capellenaren de harde realiteit. Daarom zetten we het in de afgelopen periode ingezette armoedebeleid onverminderd voort. De kinderarmoede moet structureel en significant omlaag.

Stabiele gezinnen zijn van groot belang voor de samenleving en verdienen daarom onze steun. Kinderen en jongeren staan hierin centraal en groeien veilig, gezond en kansrijk op in hun eigen gezin, in hun eigen wijk en op school. We zetten in op sterke jongerenparticipatie. Steeds meer kinderen en jongeren doen een beroep op jeugdhulp. Dat zet de toegankelijkheid, kwaliteit én betaalbaarheid van het stelsel onder druk. We kiezen ervoor om niet alleen te reageren op deze groei, maar het tij te keren. Dat vraagt om scherpe keuzes en een andere manier van werken, waarbij de gemeente voor de uitvoering ook afhankelijk is van wetgeving en rijksmiddelen.

Een sociaal en gezond Capelle zijn, betekent dat Capellenaren elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en dat zij naar elkaar omkijken. Dat is goed voor het welzijn van mensen. Gezond opgroeien, gezond leven en gezond oud worden moet in alle Capelse wijken mogelijk zijn.

Wat willen we bereiken?

4.1 Participatiewet

We stellen Capellenaren in staat stappen te zetten richting betaald werk, of op een andere manier naar vermogen mee te doen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.1.1 Sociale infrastructuur

We starten in 2027 een onderzoek naar welke aanpassingen in de sociale infrastructuur naar werk nodig zijn om aan te sluiten bij de toenemende complexiteit van de doelgroep en de groei van het aantal inwoners met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet.

Wat willen we bereiken?

4.2 Aanpak schulden

We zetten in op het voorkomen en verhelpen van problematische schulden.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.2.1 Vroegsignalering

We onderzoeken of het CAK of Stedin kunnen aansluiten als partner voor vroegsignalering. Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2027 informeren we de raad.

Wat willen we bereiken?

4.3 Armoedebelid

We zetten in op het voorkomen, verhelpen en verzachten van armoede.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.3.1. Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt structureel toegankelijk gemaakt voor huishoudens tot 130% van het sociaal minimum.

4.3.2. Onderzoek bijdrage medische kosten voor één huisdier

We onderzoeken voor huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid van een bijdrage in de medische kosten voor één huisdier. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2027 informeren we de raad over de uitkomst.

4.3.3. Rotterdampas

We zetten de Rotterdampas voort, voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Wat willen we bereiken?

4.4 Gezond leven

Capellenaren kunnen in iedere wijk gezond opgroeien, leven en ouder worden. We versterken de mentale en fysieke gezondheid en verkleinen gezondheidsverschillen tussen wijken en bevolkingsgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.4.1 Mentale gezondheid

We investeren in 2027 in de lokale aanpak van mentale gezondheid door het aanbieden van een eerste laagdrempelig steunpunt (LSP). Inwoners kunnen hier zonder verwijzing terecht voor ontmoeting, informatie, een luisterend oor en ondersteuning bij zelfregie en herstel. We werken samen met maatschappelijke en regionale partners.

4.4.2 Suïcidepreventie

In 2027 versterken en verankeren (Q4) we een lokale en regionale aanpak voor suïcidepreventie met inzet op preventie, vroegsignalering, deskundigheidsbevordering en samenwerking met maatschappelijke partners.

Wat willen we bereiken?

4.5 Steun Jeugd en gezin boven reparatie

We willen de sociale basis verstevigen door onder andere in te zetten op toegankelijke voorzieningen, vroegsignalering en een sterke pedagogische basis bij ouders, zodat we in een vroeg stadium kunnen ondersteunen bij opvoed- en opgroei-problematiek. Hiermee voorkomen we dat aanvullende jeugdhulp nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.5.1 Kinderlabs behouden en versterken

De Capelse Kinderlabs worden behouden. In samenspraak met maatschappelijke partners passen wij aanbod en frequentie naar behoefte aan. Het voorstel met onderbouwing van de vijfde kinderlab wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2027 aan u voorgelegd.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2025	BG 2026 na wijz.	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	-153.545	-163.737	-169.092	-163.045	-160.647	-161.964
Baten	53.620	53.868	55.143	48.179	47.333	46.583
Saldo van baten en lasten	-99.925	-109.868	-113.949	-114.866	-113.315	-115.381
Mutaties reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	1.455	933	0	0	0	0
Reserve Sociaal Noodfonds	-15	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.440	933	0	0	0	0
Resultaat	-98.484	-108.936	-113.949	-114.866	-113.315	-115.381

Investeringskredieten	Totaal krediet	BG 2026 na wijz.	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
4 Zorg en ondersteuning	8.190	911	900	900	900	900

Analyse programma 4 op hoofdlijnen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De hogere lasten van € 1.115.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- de invoering van de nieuwe SiSa-uitkering AZWA. Deze regeling vervangt vanaf 2027 de regelingen GALA en IZA. De ontvangen middelen zijn voor een bedrag van € 884.000 aan de begroting toegevoegd. De lasten worden gedekt door de bijbehorende baten en zijn daarmee budgettair neutraal verwerkt. Als gevolg van het beëindigen van de regelingen GALA en IZA zijn de bijbehorende budgetten binnen taakveld 6.1 vanaf 2027 naar nihil bijgesteld voor een bedrag van € 376.000;
- lagere lasten van € 454.000 als gevolg van de eenmalige overheveling van POK-middelen van 2025 naar 2026 en de bijbehorende loon- en prijsindexatie;

- lagere lasten van begeleid wonen € 173.000 als gevolg van de eenmalige overheveling van middelen van 2025 naar 2026.
- hogere lasten van € 970.000 op basis van de definitieve beschikking voor de SPUK Opvang vluchtelingen Oekraïne. Hierdoor worden in 2027 meer middelen ontvangen dan in 2026;
- de toevoeging van € 238.000 voor het project kinder- en jongerenlabs binnen New Towns. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan baten vanuit de SPUK Regio Deal New Towns. De mutatie is daarmee budgettair neutraal verwerkt.
- overige verschillen van € 26.000

De hogere baten van € 1.664.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- de toevoeging van € 238.000 voor het project kinder- en jongerenlabs binnen New Towns. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan lasten. De mutatie is daarmee budgettair neutraal verwerkt;
- de invoering van de nieuwe SiSa-uitkering AZWA voor een bedrag van € 884.000. Deze regeling vervangt vanaf 2027 de regelingen GALA en IZA. De ontvangen middelen zijn budgettair neutraal aan de begroting toegevoegd. Als gevolg van het beëindigen van de regelingen GALA en IZA zijn de bijbehorende budgetten binnen taakveld 6.1 vanaf 2027 naar nihil bijgesteld voor een bedrag van € 376.000.
- hogere baten van € 970.000 op basis van de definitieve beschikking voor de SPUK Opvang vluchtelingen Oekraïne;
- overige verschillen van € 52.000.

6.3 Inkomensregelingen

De hogere lasten van € 391.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- hogere lasten voor kwijschelding riool- en afvalstoffenheffing € 149.000. Door de indexatie van de riool- en afvalstoffenheffing is de verwachting dat daarmee ook de kwijscheldingen stijgen.
- een verhoging van het budget voor bijzondere bijstand met € 158.000. Dit wordt veroorzaakt door een toename van inwoners die een beroep doen op de bijzondere bijstand.
- lagere lasten voor Bbz bedrijfskredieten (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) van € 362.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er steeds minder ondernemers een bedrijfskrediet afsluiten.
- het New Towns project schuldenaanpak. Hier is door de raad meerjarig budget beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot het raadsbesluit zijn de beschikbare gelden niet ten laste van de algemene reserve gebracht maar ten laste van het begrotingssaldo. Dit geeft nu een nadeel van € 37.500 t.o.v. de begroting 2026.
- hogere personeelslasten. Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn meer personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 6.3 Inkomensregeling. Dit verklaart de hogere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026 met een bedrag van € 384.000. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist minder personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.
- overige verschillen van € 24.500.

De lagere baten van € 65.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- een verlaging van het BUIG-budget met € 215.000. Het Rijk beschikt jaarlijks het BUIG budget met daarin de nieuwe ontwikkelingen. Hoewel het landelijke totaalbudget BUIG stijgt, wordt het aandeel van Capelle aan den IJssel kleiner;
- een verhoging van het budget voor loonkostensubsidies met € 187.000 als gevolg van de groei van de doelgroep;
- overige verschillen van € 37.000.

6.4 WSW en beschut werk

De hogere lasten van € 179.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- een verhoging van de bijdrage Wsw met € 177.000 als gevolg van een stijging van de kostprijs per Wsw-arbeidsplaats;
- overige verschillen van € 2.000.

6.5 Arbeidsparticipatie

De hogere lasten van € 401.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- de doelgroep die gebruik maakt van een loonkostensubsidietraject stijgt (deze stijging is ook vermeld in taakveld 6.3), hierdoor stijgt logischerwijs ook het budget voor de begeleiding van deze doelgroep met € 149.000;
- in 2026 is een incidentele teruggaaf van btw op re-integratietrajecten begroot over voorgaande jaren. Dit veroorzaakt nu een nadeel van € 230.000 t.o.v. de begroting 2027.
- overige verschillen van € 22.000.

6.60, 6.711, 6.712 en 6.713 WMO

De hogere lasten van € 236.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verwachte prijs- en volumestijgingen binnen de Wmo. Dit betreft hogere lasten voor huishoudelijke ondersteuning (€ 448.000), begeleiding individueel (€ 103.000) en dagbesteding (€ 47.000). Daarnaast zijn de kapitaallasten voor vervoervoorzieningen en rolstoelen € 72.000 hoger. Hiertegenover staan € 433.000 lagere lasten als gevolg van het nog ontbreken van een definitieve beschikking voor de SPUK Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS) voor 2027. De middelen zijn daarom nog niet in de begroting opgenomen.

De lagere baten van € 421.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door € 433.000 lagere baten als gevolg van het nog ontbreken van een definitieve beschikking voor de SPUK Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS) voor 2027. De middelen zijn daarom nog niet in de begroting opgenomen. Het overige verschil is € 12.000.

6.22, 6.751 tot en met 6.791 en 6.821 tot en met 6.92 Jeugdhulp

De hogere lasten in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- een hogere bijdrage aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van € 722.000. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse loon- en prijsindexatie van de dienstverleningsovereenkomst, aangevuld met een beperkte autonome volumegroei binnen de lokaal gecontracteerde jeugdhulp;
- een hogere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) van € 1.854.000. Deze bijstelling volgt uit de individuele gemeentelijke prognose van de autonome volumegroei van de jeugdhulpkosten en de reguliere indexatie van de regionale contracten.

In de bijstelling is geen rekening gehouden met de mogelijke tegemoetkoming vanuit de commissie Van Ark.

6.792 Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

De lasten zijn in 2027 structureel met € 300.000 verhoogd. De uitgaven aan persoonsgebonden budgetten liggen de afgelopen jaren structureel hoger dan de primitieve begroting. Om de begroting beter aan te laten sluiten op de verwachte uitgaven is het budget structureel verhoogd.

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Zowel de lasten (€ 313.000) als de baten (€ 55.000) zijn vanaf 2027 structureel naar nihil bijgesteld. De gemeente Rotterdam voert beschermd wonen uit en kan op basis van het woonplaatsbeginsel kosten in rekening brengen. Hoewel hiervoor vanaf de begroting 2024 structureel budget beschikbaar was, zijn deze kosten tot op heden niet in rekening gebracht.

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

De hogere baten en lasten van € 341.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door een technische begrotingsaanpassing. De mutatie is budgettair neutraal verwerkt.

7.1 Volksgezondheid

De hogere lasten van € 102.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

- een hogere bijdrage aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van € 206.000 als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie van de dienstverleningsovereenkomst;
- een hogere bijdrage aan de GGD van € 33.000 als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie;
- een verlaging van de lasten van € 138.000 door het beëindigen van de SPUK GALA per 2027. Het budget is daarom vanaf 2027 naar nihil bijgesteld.

De lagere baten van € 189.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het beëindigen van de SPUK GALA per 2027. De baten zijn daarom vanaf 2027 naar nihil bijgesteld.

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond 2027
Maatschappelijke dienstverlening	51
Ontmoeting	832
Integratie	94
Speeltuin, speelutleen, speel-o-theek	37
Preventie interventies jeugd	116
Vakantieactiviteiten	56
Waardering vrijwilligers	160
Maatschappelijke ondersteuning jongvolwassenen	408
Armoede	195
Versterken AED-netwerk	12