



Programma 6 Sociaal domein

Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelt, vitaal is en veilig leeft. Een samenleving waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. We 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 vier 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 (taakveld 6.6, 6.71 a t/m d en 6.81 a en b);
- Programma 6D: Jeugdhulp (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 we bereiken?

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG24 | Verder werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)

We werken verder aan een dekkend netwerk van KinderLabs.

In 2024 starten we met verkennende gesprekken voor de locatie van een vijfde KinderLab.

Portefeuillehouder

- Faassen

Stand van zaken

We werken verder aan een dekkend netwerk van KinderLabs. In Q4 2024 wordt het vierde KinderLab opgeleverd. Ook zijn we in 2024 gestart met de verkennende gesprekken voor de locatie van het vijfde Kinderlab.

In 2025 werken we aan de uitvoering van een vijfde KinderLab op een definitief bepaalde locatie.

Vanuit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd worden maatregelen opgesteld om de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. Door de laagdrempelige werkwijze van het KinderLab kan tijdig signaleerd en doorverwezen worden.

Kwaliteit (indicator)



Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (RV 478825, april 2021);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (RV 570182, september 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Verlengen Visie vrijwillige inzet 2017-2020: oog voor elkaar in Capelle (RV 484311, juni 2021);
- Visie 'Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk' (RV 827398, november 2016);
- Programma Thuis in Capelle (RV 1363037, maart 2024);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (RV 108740, december 2019).

College van B&W:

- Visie op vrijwillige inzet 'Oog voor elkaar in Capelle' (BBV 838000, december 2016);
- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389, december 2017);

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019);
- Doorontwikkeling Lokale Inclusie Agenda (BBV 1238487, september 2023);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019).

Ontwikkelingen

Beleidsplan Jeugdhulp en Jeugdpreventie

Het beleidskader Jeugdhulp 2019 - 2022 'Met het Oog op hun toekomst' is in het kader van de ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd verlengd. Daarnaast voeren we het preventief Jeugdbeleid uit op basis van de nota Jeugdbeleid 2021-2024 'De Basis voor Groei!'. In 2024 hebben we de Hervormingsagenda uitgewerkt in een lokaal plan: 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'. We nemen dit in 2025 mee bij de herijking van de hierboven genoemde beleidsdocumenten. Vanuit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd worden maatregelen opgesteld om de jeugdhulptoekomstbestendig te maken. Hiermee zetten we de ontwikkeling in van 'problematiseren' naar 'normaliseren'. Mede door de laagdrempelige werkwijze van het KinderLab kunnen we op deze ontwikkeling inspelen en kan tijdig gesignaleerd en doorverwezen worden.

POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire verstrekt het Rijk tot en met 2027 de POK-middelen aan de gemeenten voor de verbetering van de dienstverlening. We hebben in 2024 een bestedingsplan vastgesteld met kaders voor de besteding van de middelen. Deze thema's hebben we onder meer bepaald op basis van de lessen uit de toeslagenaffaire. De kaders zijn: het versterken van de menselijke maat, systeemleren, integraal samenwerken, de basis op orde voor de uitvoering, laagdrempelige toegang en duidelijke informatievoorziening, en een stabiele basis voor de inwoners. De middelen die we in 2025 ontvangen, worden ook binnen deze thema's ingezet.

Toeslagenaffaire

Het meldpunt kinderopvangtoeslag ondersteunt (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. De doelgroep is (mogelijk) gedupeerde ouders, gedupeerde kinderen en gedupeerde ex-toeslagpartners. Het meldpunt merkt onder andere een grote toestroom van gedupeerde jongeren, toenemende complexe problematiek en terugkerende vragen om ondersteuning. Om deze reden is in 2024 de bezetting van het meldpunt verdubbeld naar tien medewerkers. Vanwege de toestroom van gedupeerde jongeren hebben we op 27 augustus 2024 onze eerste klankbordgroep 'Capelse jongerenbijeenkomst Kindregeling' georganiseerd. Het was een positieve avond met vijf gedupeerde jongeren, die zijn geïnformeerd en ons tips en tops hebben gegeven.

Na verkennend onderzoek van het Rijk en de VNG richten we de brede ondersteuning aan de doelgroep naar verwachting in Q4 2024 anders in. Dit heeft voornamelijk betrekking op de materiële voorzieningen, psychosociale ondersteuning en de afronding van de brede ondersteuning.

Doorontwikkeling Zorg en Veiligheid

De complexiteit van zorg- en veiligheidscasussen neemt toe in aard en omvang. Dit vraagt om een integrale en systemische aanpak waarbij over de grenzen van de domeinen wordt gewerkt. We werken daarom aan een structurele samenwerking tussen zorg en veiligheid voor een stevige lokale regie. In de tweede helft van 2024 onderzoeken we hoe deze samenwerking verder wordt vormgegeven.

Lokale Inclusie Agenda

Elke gemeente is wettelijk verplicht uitvoering te geven aan het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Lokale Inclusie Agenda (LIA). Daaruit vloeit voort dat Capelle er één heeft opgesteld. De Capelse LIA is in juni 2022 vastgesteld. In 2024 is Movisie ingeschakeld om onderzoek te doen binnen onze organisatie. Met als doel om te kijken hoe inclusie leeft in de verschillende afdelingen en lagen van onze organisatie. De inventarisatie van deze informatie geeft ons de nodige inzichten om te bepalen wat voor middelen en formatie nodig zijn om onze LIA te verduurzamen en verankeren in de organisatie. De mogelijke financiële gevolgen verwerken we in de VJN25.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Nederlandse zorg staat onder druk. Steeds meer mensen maken meer (of langer) gebruik van

zorg, onder andere door de vergrijzing. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten alle betrokken partijen nog beter gaan samenwerken. Daarom is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. Voor de opgaven uit het Integraal Zorg Akkoord werken we verplicht samen met Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. Voor deze regio is een regioplan opgesteld 'Samen zorgen voor morgen'. Dit plan biedt het kader waarbinnen we tot en met 2026 lokaal de middelen kunnen inzetten van het Integraal Zorg Akkoord. De middelen worden met name ingezet op de thema's Integrale Wijkaanpak, Gezond ouder worden, Mentale gezondheid, Jeugd & Gezin en Bewustwording & Gezond leven.

Opvang Oekraïense ontheemden

Het is te verwachten dat onze inzet om Oekraïense vluchtelingen op een waardige manier op te vangen in 2025 wordt voortgezet. De kosten voor huisvesting en sociale voorzieningen worden in beginsel volledig door het Rijk vergoed.

Eigen bijdrage Oekraïense ontheemden

Per 1 december 2024 innen we van Oekraïense ontheemden op de opvanglocatie Rivium die dat vanwege inkomsten uit werk enzovoort kunnen betalen, een eigen bijdrage voor gas, water en licht. We verwachten dat de kosten van inning van de eigen bijdrage maximaal gelijk zullen zijn aan de inkomsten. Mochten de kosten hoger uitvallen, dan komen die ten laste van de normvergoeding van het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6A staan hieronder weergegeven.

Programma 6A - Wijzigingsvoorstel	2024	2025	2026	2027	2028	Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch	Portefeuillehouder
6A.1 Huizen van de Wijk Middelwatering (via reserve eenmalig)	N0	V50	V50	N0	N0	Technisch	Faassen
6A.2 Verhogen inkomsten voor aanpak huiselijk geweld	V30	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6A.3 Verhoging huurlasten en -baten Stationsplein 20	N84	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
6A.4 Toeslagenproblematiek	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Faassen
6A.5 Begeleid wonen (via reserve eenmalig)	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Wilson
Totaal	N54	V50	V50	N0	N0		

6A.1 Huizen van de Wijk Middelwatering (via reserve eenmalig) - technisch

Op 29 september 2020 besloten we een permanent Huis van de Wijk in Middelwatering te realiseren. Deel van het besluit was de kosten voor de verhuizing en de inbouw (zaken die de verhuurder niet realiseert) te ramen. Het voorstel gaat ervan uit dat het Huis van de Wijk Middelwatering wordt geopend per 1 juli 2024. De huidige planning van de ontwikkelaar gaat uit van opening in 2027. Daarmee zijn de eenmalige kosten niet in 2024, maar in 2027 nodig.

Tot oplevering van de nieuwbouw is de geraamde huurverhoging niet nodig, daardoor kan een bedrag van V50 in 2025 en 2026 vrijvallen.

We stellen voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N240 in 2024 en dit budget over te hevelen naar 2027 door middel van de reserve eenmalige uitgaven en de lasten in 2025 en 2026 te verlagen met V50.

6A.2 Verhogen inkomsten voor aanpak huiselijk geweld - onvermijdelijk

Capelle ontvangt via de gemeente Rotterdam middelen voor de lokale aanpak huiselijk geweld vanuit de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang). Volgens de beschikking voor dit jaar vallen deze middelen V30 hoger uit dan begroot (195 in plaats van 165)

We stellen voor om de baten in de begroting te verhogen met V30 in 2024.

6A.3 Verhoging huurlasten en -baten Stationsplein 20 - onvermijdelijk

Met ingang van 1 januari 2021 hebben we de huurovereenkomsten voor Stationsplein 20 overgenomen van Stichting Capelle Werkt. Deze huurovereenkomsten lopen tot medio 2026.

In 2024 zijn de huur- en servicekosten hoger dan geraamd, te weten N119. Daarentegen worden er meer servicekosten doorbelast en dit levert een hogere baat van V35 op. Het nadeel op huur- en servicekosten voor de jaren vanaf 2025 is al meerjarig verwerkt in de begroting.

We stellen voor om de lasten van Stationsplein 20 eenmalig in 2024 te verhogen met N119 en de baten te verhogen met V35.

6A.4 Toeslagenproblematiek - technisch

We ondersteunen (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire om een nieuwe start te maken. De gemaakte kosten worden volledig vergoed vanuit het Rijk via een Specifieke Uitkering.

In 2024 zien we een verdere toename van de omvang ten opzichte van het jaar 2023. Het in de najaarsnota 2023 opgenomen bedrag voor het jaar 2024 is daarmee ontoereikend. De reden hiervoor is dat meer gedupeerden, waaronder jongeren, zich melden voor hulp met complexere problematiek. Hierdoor zijn er meer casemanagers en een kwaliteitsmedewerker aangenomen om de kwaliteit van de dossiers te waarborgen. Ook de hoogte van de maatwerkvergoedingen neemt toe, onder andere door de lange wachttijden bij Commissie Werkelijke Schade. Vanaf het derde kwartaal zijn er kosten vanuit het aanvullend schuldhulpaanbod voor gedupeerde jongeren bijgekomen. Het saneringskrediet wordt als maatwerkvergoeding betaald. In november wordt een campagne gevoerd om de Kindregeling onder de aandacht te brengen en meer gedupeerde jongeren te bereiken en te motiveren om zich aan te melden voor hulp.

In 2025 lopen de afhandelingen verder door. Mede door de campagne rondom de Kindregeling zullen zich meer gedupeerden melden voor hulp. Hierdoor zullen de kosten in 2025 verder stijgen. Meer jongeren zullen gebruikmaken van het aanvullend schuldhulpaanbod voor gedupeerde jongeren. Dit zorgt voor hogere maatwerkvergoedingen.

We stellen voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 1.250 in 2024 en N/V 3.500 in 2025.

6A.5 Begeleid wonen (via reserve eenmalig) - technisch

In 2024 wordt eenmalig V173 ontvangen van gemeente Rotterdam van de zogenaamde blokhuisgelden. Deze middelen worden ingezet voor Begeleid wonen in 2025 voor onder andere het eenmalig verhogen van het subsidieplafond Begeleid wonen 2025. Het voornemen is om Begeleid wonen te gaan aanbesteden in 2025 en de kosten van de aanbesteding (inhuur) te dekken uit deze middelen. De middelen zullen vanuit de exploitatie worden overgeheveld naar 2025 via de reserve eenmalige uitgaven.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2023	BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24	Wijziging NJN 2024	BG 2024 na wijz. NJN	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	N26.595	N30.027	N1.440	N31.468	N31.288	N20.478	N20.551	N19.964
Baten	V13.459	V10.955	V1.488	V12.443	V12.419	V1.519	V1.241	V1.241
Saldo van baten en lasten	N13.136	N19.072	V47	N19.025	N18.869	N18.958	N19.310	N18.723
Mutaties reserves:								
Reserve eenmalige uitgaven	N993	V1.494	N373	V1.122	V173	N0	V240	N0
Totaal mutaties reserves	N993	V1.494	N373	V1.122	V173	N0	V240	N0
Resultaat	N14.129	N17.578	N325	N17.903	N18.697	N18.958	N19.070	N18.723

Analyse Programma 6A op hoofdlijnen

De hogere lasten en baten in de Begroting 2025 (en 2023 en 2024) ten opzichte van 2026 worden met name verklaard door Opvang ontheemden Oekraïne. De kosten voor huisvesting en sociale voorzieningen worden in beginsel volledig vergoed door het Rijk.

De lagere lasten vanaf 2028 worden verklaard door de middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), de looptijd daarvan is van 2022 tot en met 2027. Dekking vindt plaats via de Algemene uitkering (VJN 2022 6A.1).

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond
Maatschappelijke dienstverlening	68
Ontmoeting	
- Ontmoeting algemeen	-558
- CPGGZ	-110
- Buurtwerk	-220
Integratie	91
Speeltuin, speelutleen, speel-o-theek	36
Weerbaarheid	112
Vakantieactiviteiten	54
Waardering vrijwilligers	155
Begeleid wonen	394

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Armoede voorkomen, verhelpen en verzachten

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

Indicatoren

BG25 - Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum

Aantal huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum.

Toelichting

De verwachtingswaarde voor 2025 is gebaseerd op de CBS Armoedescan en landelijke ontwikkelingen. De CBS Armoedescan bevat cijfers tot en met 2022. Het aantal huishoudens in Capelle aan den IJssel met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum in 2022 is volgens de CBS Armoedescan 4.100. Tot aan 2023 werd landelijk rekening gehouden met een toename, maar daarna is het aantal huishoudens met een laag inkomen na een onzekere periode afgenomen, onder meer door inkomensondersteunende regelingen van het Rijk. Deze lijn zet naar verwachting door.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde ingevuld op basis van de landelijke ontwikkelingen in het eerste half jaar.

Bron: CBS Armoedescan

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	4.000	4.500	4.700	3.950
Jaarrekening	4.100		4.000	

BG25 - Langdurige minima

Aantal langdurige minima. Dit zijn huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Bron: dashboard CBS Armoedescan.

Toelichting

De verwachtingswaarde voor 2025 is gebaseerd op de CBS Armoedescan en landelijke ontwikkelingen. De CBS Armoedescan bevat cijfers tot en met 2022. De landelijk verwachte afname op jaarbasis van het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum geeft naar verwachting ook een afname in het aantal langdurige minima.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde ingevuld op basis van de landelijke ontwikkelingen in het eerste half jaar.

Bron: CBS Armoedescan

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	2.700	2.700	2.700	2.450
Jaarrekening	2.600		2.500	

BG25 - Kinderen in uitkeringsgezin (landelijke indicator)

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Een bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Eenheid: %.

Toelichting

Het aantal kinderen in een uitkeringsgezin neemt toe, omdat het aantal huishoudens met een uitkering naar verwachting toeneemt. In CBS-jeugd zijn op dit moment (Q3 2024) alleen de cijfers tot en met 2022 bekend.

Bij Capelle aan den IJssel, Jaarrekening 2024, is de verwachte realisatie oer jaareinde ingevuld op basis van de landelijke ontwikkelingen in het eerste half jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	10,5%	10,5%	10,5%	11,0%
Capelle aan den IJssel	8,0%		10,5%	-
Nederland	6,0%			-

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)

We 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 is kinderen in huishoudens met een laag inkomen en/of een schuldregeling, waarvoor we in 2023 een integrale aanpak opstellen.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Stand van Zaken

De Vervolgaanpak Samen voor *alle* kinderen (aanpak kinderarmoede) is vastgesteld in Q2 2024 en is in uitvoering.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)

Voor 60-plussers met een laag inkomen geven we in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en beweegregeling 60+ers, met een beoogd bereik van 100 deelnemers.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Stand van Zaken

Voor 60-plussers met een laag inkomen geven we in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en beweegregeling 60+ers, met een beoogd bereik van honderd deelnemers. Bij een positieve evaluatie van de pilot in Q4 2024, zetten we deze regeling voort vanaf 2025. Als de regeling niet wordt voortgezet, zorgen we voor een overgangsregeling voor bestaande deelnemers.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)

Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar geven we in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en cultuurregeling jongeren, met een beoogd bereik van honderd deelnemers.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot is gestart in Q4 2024. In Q4 2026 evalueren we de pilot om te bepalen of we de regeling voortzetten.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen

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

Indicatoren

BG25 - Huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden.

Toelichting

De verwachtingswaarde voor 2025 is gebaseerd op het CBS-dashboard Schuldenproblematiek in beeld en landelijke ontwikkelingen. Volgens de meest recente cijfers van 1 januari 2023 waren er 4.030 Capelse huishoudens met geregistreerde problematische schulden in 2022.

In lijn met de landelijke ontwikkeling, neemt het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting toe.

De verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel is niet in te schatten.

Bron: dashboard CBS huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	3.690	4.000	4.100	4.200

Wat willen we bereiken?

Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

We ondersteunen Capellenaren om, voor zover mogelijk, stappen te zetten richting betaald werk.

Indicatoren

BG25 - Uitkeringsgerechtigden per jaareinde

Aantal uitkeringsgerechtigden per jaareinde.

Toelichting: De verwachtingswaarde voor de begroting van het komende jaar is gebaseerd op de bestuursrapportage van GR IJsselgemeenten over het tweede kwartaal van het huidige jaar.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Bestuursrapportage Q2 GR IJsselgemeenten.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	2.069	1.750	1.800	1.650
Jaarrekening	1.651	1.670	1.610	-

BG25 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

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

Toelichting: Vanwege de krappe arbeidsmarkt bestaat het klantenbestand voornamelijk uit klanten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en de doelgroep met een arbeidsbeperking. De uitstroom neemt daarom af.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Bestuursrapportage Q2 GR IJsselgemeenten.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	315	250	230	185
Jaarrekening	235	183	200	

BG25 - Garantiebanen (cumulatief)

Aantal garantiebanen (cumulatief). We nemen geen verwachtingswaarde op, omdat we werken op basis van 'aanvraag'.

Toelichting

Mensen die door een fysieke of mentale beperking niet een wettelijk minimumloon kunnen verdienen, komen in aanmerking voor een garantiebaan. Het gaat om werkplekken bij reguliere werkgevers, waarbij extra hulp of ondersteuning wordt geboden in de vorm van bijvoorbeeld loonkostensubsidie of Jobcoaching.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Bestuursrapportage Q2 GR IJsselgemeenten.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Jaarrekening	100	107	111	

BG25 - Plaatsingen Beschut Werk

Aantal plaatsingen Beschut Werk. De gemeente is verplicht een beschutte werkplek aan te bieden aan inwoners met een zodanige arbeidsbeperking dat ze niet aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever. Een gedeelte van de inwoners, dat tot 2015 instroomde in de WSW komt sinds 2015 in aanmerking voor een beschut werk. De aantallen zullen nog tot 2050 stijgen waarna stabilisatie optreedt.

Een streefwaarde opnemen is niet mogelijk omdat de taakstelling pas in het vierde kwartaal voorafgaand aan het jaar waar deze betrekking op heeft, bekend wordt gemaakt.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Jaarrekening	47	50	47	

BG25 - SE's (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

Aantallen SE's (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week. Omdat instroom in de WSW niet meer mogelijk is sinds de invoering van de Participatiewet, nemen de aantallen af.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Kwartaalrapportage Q2 Promen.

Bron: GR Promen

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	190,0	179,0	159,0	155,0
Jaarrekening	185,0	164,3	166,0	-

BG25 - Bijstandsgerechtigden die een stap maken in hun ontwikkeling naar werk of participatie

Aantal bijstandsgerechtigden dat een stap ontwikkelt op weg naar werk of participatie. Exclusief de uitstroom naar werk.

Toelichting: Het aantal klanten dat een stap op de participatieladder zet (richting werk), neemt af. Dit is het gevolg van het toenemende aandeel bijstandsklanten met een arbeidsbeperking. Daar staat tegenover dat er door 65% van de klanten wel positieve tussenstappen worden gemaakt.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Bestuursrapportage Q2 GR IJsselgemeenten.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	150	260	290	140
Jaarrekening	278	224	172	-

BG25 - Inburgeringstrajecten asielmigranten

Aantal gestarte inburgeringstrajecten asielmigranten (Wi 2021).

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Halfjaarrapportage SWC.

Bron: Stichting Welzijn Capelle

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	32	70	70	70
Jaarrekening	46	92	70	-

BG25 - Inburgeringstrajecten gezinsmigranten

Aantal gestarte inburgeringstrajecten gezinsmigranten (Wi 2021).

Toelichting

Deze categorie inburgeraars heeft géén asielachtergrond. De Gemeente is niet gehouden aan een taakstelling. Tot 2021 was het aantal gezinsmigranten stabiel op circa 45 personen per jaar. In 2023 en 2024 is het aantal sterk gestegen, mogelijk is er sprake van een trend.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Halfjaarrapportage SWC.

Bron: Stichting Welzijn Capelle

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	45	50	40	80
Jaarrekening	35	84	40	-

BG25 - Tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken

Het betreft een tweejaarlijks onderzoek (oneven jaren) door een onafhankelijke organisatie in opdracht van Sociale zaken van IJsselgemeenten. Eenheid: rapportcijfer. Het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek vindt in 2025 weer plaats.

Bron: klanttevredenheidsonderzoek

Boekwerk	2019	2021	2023	2025
Streefwaarde	7,0	7,0	7,3	7,8
Jaarrekening	7,4	7,3	7,8	-

BG25 - Banen (landelijke indicator)

Het gaat hier om zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Eenheid: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Toelichting

De laatst bekende realisatiecijfers zijn uit 2023. De verwachtingswaarde is de afgelopen jaren structureel te hoog ingeschat en is daarom voor 2025 naar beneden bijgesteld.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	830,0	825,0	825,0	760,0
Capelle aan den IJssel	697,1	721,6	740,0	-
Nederland	704,0	714,7		-

BG25 - Netto arbeidsparticipatie (landelijke indicator)

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

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van schatting. Er zijn op waarstaatjegemeente.nl geen actuele cijfers beschikbaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

Regio	2022	2023	2024	2025
-------	------	------	------	------

Streefwaarde	66,0%	68,5%	70,0%	72,0%
Capelle aan den IJssel	70,3%	71,2%	70,0%	-
Nederland	72,2%	73,1%		-

BG25 - Re-integratievoorzieningen (landelijke indicator)

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

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van de Bestuursrapportage Q2 GR IJsselgemeenten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	320,0	320,0	310,0	320,0
Capelle aan den IJssel	353,6	334,1	380,0	-
Nederland	197,7	191,5		-

BG25 - Jeugdwerkloosheid (landelijke indicator)

Personen van 16 tot en met 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polisadministratie. Eenheid: %.

De verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel is niet in te schatten. Er zijn op waarstaatjegemeente.nl geen actuele cijfers beschikbaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Capelle aan den IJssel	1,0%	-		-
Nederland	1,0%	-		-

BG25 - Bijstandsuitkeringen (landelijke indicator)

Het gaat hier om het aantal personen met een uitkering op grond van 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.

Toelichting: Een hoger dan gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden per 10.000 is kenmerkend voor de regio Rijnmond. Dat heeft te maken met achtergrond, opleidingsniveau en baankansen van de inwoners in deze regio.

Bij Jaarrekening 2024 is de verwachte realisatie per jaareinde voor Capelle aan den IJssel ingevuld op basis van schatting.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	500,0	500,0	450,0	450,0
Capelle aan den IJssel	440,0	420,0	420,0	-
Nederland	370,0	340,0		-

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG24 | Pilot basisbanen: onderzoek mogelijke scenario's (Capels Akkoord)

In 2023 zijn we gestart met een literatuuronderzoek en analyse van lopende pilots bij andere gemeenten. In 2024 wordt uw raad geconsulteerd met behulp van een aantal scenario's. De uitkomsten van deze consultatie worden meegenomen voor het vervolg van welk of welke scenario's verder worden uitgewerkt in een pilot basisbanen.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Stand van Zaken

Uiterlijk Q4 2024 worden de uitkomsten van het literatuuronderzoek, analyse en een voorstel voor de pilot basisbanen aan uw raad voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Tweejarige pilot Samenwonen in de bijstand. (Capels Akkoord)

Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek eind 2023 naar mogelijkheden en opbrengsten van de pilot, starten we in 2024 een tweejarige pilot Samenwonen in de bijstand.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Stand van Zaken

In Q2 2024 hebben we de nadere regels Kennismakingsperiode vastgesteld. De pilot is van start gegaan. Uw raad is geïnformeerd met een collegebrief over de inhoud van de pilot.

Kwaliteit (indicator)



BG25 | Implementatie Participatiewet in Balans

We passen beleidsregels en verordeningen aan waar dat nodig is om de wijzigingen in de Participatiewet in Balans te implementeren in 2025.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Kwaliteit (indicator)



BG25 | Toekomstverkenning Promen

We voeren in 2024 en 2025, in samenwerking met de andere gemeenten in de GR Promen, een toekomstverkenning uit. Op basis daarvan maken we een keuze in 2025 voor een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf GR Promen voor de langere termijn.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Kwaliteit (indicator)



Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022)

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023 (RV 978816, december 2022);
- Verordening Individuele studietoelage Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (RV 1077898, april 2019);
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (RV 949191, december 2017);
- Re-integratieverordening Participatiewet 2023 (RV 1137814, juli 2023);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (RV 741956, februari 2016);
- Afstemmingsverordening Participatiewet 2015 (RV 600697, december 2014);
- Verordening Individuele inkomensvoorschot Capelle aan den IJssel 2015 (RV 601399, december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (RV 603135, december 2014);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (RV 602269, december 2014);
- Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011. (RV 222134, september 2011);
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (RV 392716, maart 2021);
- Uitvoeringsplan Hoogwaardig Handhaven Participatiewet 2023-2025 (RV 1104378, september 2023).

College van B&W:

- 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);
- Beleidsregels eenmalige energietoelage 2023 (BBV 1285273, november 2023);
- Vervolgaanpak Samen voor alle kinderen (BBV 1487594, 4 juni 2024);
- Actieplan Schuldenaanpak Jongeren 2023 - 2024 (BBV 1009409, 10 januari 2023);
- Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019).

Ontwikkelingen

Versterking dienstverlening schuldenaanpak

Om Capellenaren met schuldenproblematiek te helpen, geven we uitvoering aan het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening (geplande besluitvorming raad: december 2024). Dit in samenhang met de plannen van het Rijk om de basisdienstverlening voor de schuldenaanpak te versterken, zodat meer inwoners (betere) hulp bij schulden krijgen. Naar verwachting neemt het aantal Capellenaren met schuldenproblematiek toe in 2025, met name onder zzp'ers en jongeren. Dit zijn aandachtsgroepen in onze aanpak. De kosten voor de uitvoering zijn nog niet bekend.

Bestaanszekerheid – vereenvoudiging inkomensregelingen

De Rijksoverheid werkt aan de vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid. De Rijksoverheid wil hiermee zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen en voor een zeker en voorspelbaar inkomen. We sluiten hierbij aan met een plan in Q2 2025 waarin staat hoe we de Capelse inkomensregelingen laagdrempeliger gaan uitvoeren. Hierbij maken we gebruik van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de Capelse inkomensregelingen (oplevering december 2024). En van de aanbevelingen van de Kinderombudsman bij de themabijeenkomst kinderarmoede in april 2024. De kosten voor de uitvoering zijn nog niet bekend.

Eenverdienersproblematiek

Door een onbedoelde en complexe samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid is er een groep alleenverdienende huishoudens, die een lager besteedbaar inkomen heeft dan samenwonenden in de bijstand. Vanaf 1 januari 2025 zijn gemeenten verplicht om tot en met 2027 uitvoering te geven aan een tijdelijke regeling door de betreffende huishoudens een forfaitaire tegemoetkoming te bieden. IJsselgemeenten Sociale Zaken gaat de regeling voor Capelle uitvoeren. Het is nog niet bekend welke kosten met de uitvoering van de regeling zijn gemoeid en wat de hoogte van de compensatie van het Rijk is.

Toekomstverkenning Promen

Sinds 2015 is er geen instroom meer mogelijk in de Wsw. De inkomsten van SW bedrijven uit beschut werk en re-integratietrajecten compenseren slechts gedeeltelijk de afnemende inkomsten uit de Wsw. Promen functioneert nu goed in vergelijking met andere SW bedrijven. Dat willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren.

De deelnemende gemeenten in de GR Promen zijn daarom in 2024 gestart met een onderzoek naar de mogelijke scenario's voor een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf Promen voor de langere termijn. Het doel is om daarmee een gefundeerde keuze te maken voor de structuur van een toekomstbestendig Promen.

De minister heeft in 2024 eenmalig 64 miljoen beschikbaar gemaakt om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die ze ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan de integratie-uitkering participatie via de meicirculaire.

Compensatie afschaffing lage inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Sociaal ontwikkelbedrijven kunnen het wegvallen van het LIV financieel niet opvangen. Daarom ontvangen gemeenten vanaf 2025 volledige compensatie via het gemeentefonds. Structureel gaat het om landelijk € 16,8 miljoen per jaar.

Structurele verhoging begeleidingsmiddelen beschut werk

Het Rijk verhoogt de begeleidingsmiddelen beschut werk structureel met landelijk € 23,1 miljoen in 2024, oplopend naar € 65,3 miljoen in 2028. Een voorstel voor de besteding van deze verhoging van de begeleidingsmiddelen maakt onderdeel uit van het advies aan het college aangaande de analyse participatiebudget, die in augustus 2024 is opgesteld.

Implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans

Naar verwachting treedt de Participatiewet in Balans per 1 januari 2025 in werking. Deze bevat twintig maatregelen, die de regels en ondersteuning van de Participatiewet beter laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de doelgroep. Deze maatregelen vragen meer maatwerk van de uitvoering door IJsselgemeenten. De financiële consequenties worden naar verwachting in de loop van 2025 duidelijk.

Implementatie en uitvoering Wet Van school naar duurzaam werk

Naar verwachting treedt in augustus 2025 de Wet van School naar duurzaam werk in werking. De wet heeft als doel jeugdwerkloosheid te voorkomen door, onder andere, de begeleiding van schoolverlaters in het kader van de Participatiewet vast te leggen. Tussen IJsselgemeenten en de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijk onderwijs zijn werkafspraken om vroegtijdig, voor de uitstroom, begeleiding te bieden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6B staan hieronder weergegeven.

Programma 6B - Wijzigingsvoorstel	2024	2025	2026	2027	2028	Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch	Portefeuillehouder
6B.1 Dienstverlening aanpak armoede en schulden (via reserve eenmalig)	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Westerdijk
6B.2 Toekomst Promen (deels via reserve eenmalig)	N216	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Westerdijk
6B.3 Overhevelen budget Schuldenaanpak jongeren (JPF) (via reserve eenmalig)	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Westerdijk
6B.4 Fashioncheque en Energietoeslag minima	V27	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Westerdijk
Totaal	N189	N0	N0	N0	N0		

6B.1 Dienstverlening aanpak armoede en schulden (via reserve eenmalig) - Onvermijdelijk

Via de meicirculaire 2024 ontvangt Capelle vanaf 2024 structureel een extra bedrag voor een betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. We willen dit budget (inclusief het bedrag voor 2024) inzetten voor de uitvoering van het beleidsplan schulddienstverlening (verwachte besluitvorming door de raad in Q4 2024). Daarom stellen we voor om de middelen van 2024 door te schuiven naar 2025 en 2026, respectievelijk 33 en 139. Bij de Voorjaarsnota 2025 doen we een voorstel voor de benodigde structurele extra middelen vanaf 2026.

We stellen voor om de lasten/baten in de begroting voor 2025 te verhogen met V/N172 in 2024, V/N174 in 2025, V/N167 in 2026, V/NN172 in 2027, V/N176 in 2028 en V/N173 in 2029 en verder.

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

Programma	2024	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
6B werkbudget	N0	N207	N306	N172	N176	N173
6B mutatie reserve eenmalig	N172	V33	V139			
0	V172	V174	V167	V172	V176	V173
Totaal	N0	N0	N0	N0	N0	N0

6B.2 Toekomst Promen (deels via reserve eenmalig) - onvermijdelijk

Eind 2017 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten in Promen het Hooflijnenakkoord Promen 2018-2025 vastgesteld. Conform dit hoofdlijnen akkoord start in 2024 een onderzoek naar de scenario's voor een toekomstbestendig Promen voor de langere termijn. De voorbereidingen voor het onderzoek zijn gestart. Het is in september 2024 nog onbekend wat de kosten voor de deelnemende gemeenten zullen zijn.

De rijksoverheid ziet in dat het nodig is om infrastructuur van de SW-bedrijven te optimaliseren zodat ze, ondanks de afname van de doelgroep WSW, financieel gezond blijven en een goede dienstverlening blijven leveren. Het aandeel van Capelle is eenmalig N216 in 2024 als vermeld in de meicirculaire 2024.

In verband met vertraagde start van de toekomstverkenning en de financiële gevolgen van de nog af te sluiten, nieuwe CAO aan de slag, willen we een bedrag van 100k via de reserve eenmalig naar 2025 overhevelen.

We stellen voor de lasten in de begroting 2024 te verhogen met N216 en het bedrag van 100k via de reserve eenmalig naar 2025 over te hevelen.

6B.3 Overhevelen budget Schuldenaanpak jongeren (JPF) (via reserve eenmalig) - technisch

In april 2023 zijn we gestart met een tweejarige pilot met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Het JPF is ontwikkeld omdat jongeren vaak niet terecht kunnen in een regulier schuldhulpverleningstraject, onder meer vanwege het gebrek aan afloscapaciteit. Aan de pilot kunnen in totaal twintig jongeren deelnemen, waarbij tien jongeren starten in het eerste pilotjaar en tien in het tweede jaar. Een traject duurt twee jaar. Tijdens een traject werken jongeren met hulp van Welzijn Capelle en IJsselgemeenten SHV aan een schuldevrije toekomst en aan de ontwikkeling op andere leefdoms.

Voor de pilot is in de begroting 2023 voor zowel 2023 als voor 2024 een bedrag van 110 beschikbaar gesteld voor de beoogde twintig trajecten, met een doorlooptijd tot uiterlijk eind 2026.

Van het beschikbaar gestelde budget voor de pilot resteert eind 2024 een bedrag van 52. Dit budget willen we overhevelen van 2024 naar 2025 en 2026, zodat alle jongeren die in 2023 en 2024 met een traject gestart zijn, het traject kunnen afronden. Eind 2024 besluiten we op basis van een evaluatie om de JPF-aanpak al dan niet voort te zetten.

We stellen voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N52 in 2024, N/V11 in 2025 en N/V41 in 2026 en dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025 en 2026 middels de reserve eenmalige uitgaven.

6B.4 Fashioncheque en Energietoeslag 2023 - onvermijdelijk

Op verzoek van uw raad hebben we in 2023 fashioncheques verstrekt voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Per collegebrief van 30 augustus 2024 bent u geïnformeerd over de resultaten. Op een totaal bedrag aan verstrekte waardebonnen van 225 is een niet-verzilverd bedrag van afgerond 27. Dit valt nu vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

In de periode oktober 2023 - augustus 2024 heeft GR IJsselgemeenten Sociale Zaken in opdracht van ons de Energietoeslag 2023 uitgevoerd. Van het beschikbare budget resteert naar verwachting een bedrag van afgerond 540. Dit restant wordt nu afgeraamd (V540). Dit budget wordt gedekt vanuit de Algemene reserve. De onttrekking aan de Algemene reserve wordt eveneens bijgesteld (N540). Deze budgetbijstelling is budgettair neutraal.

We stellen voor om de lasten in de begroting aan te passen met V567 en baten met N540 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2023	BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24	Wijziging NJN 2024	BG 2024 na wijz. NJN	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	N58.438	N59.802	V503	N59.299	N60.295	N60.105	N60.547	N60.894
Baten	V33.944	V35.481	V743	V36.224	V35.909	V35.725	V35.846	V35.342
Saldo van baten en lasten	N24.494	N24.322	V1.246	N23.076	N24.385	N24.380	N24.701	N25.551
Mutaties reserves:								
Algemene reserve	V795	V1.014	N540	V474	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Noodfonds	N0	V30	N0	V30	N15	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N656	V741	N364	V377	V711	V180	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V139	V1.785	N904	V881	V696	V180	N0	N0
Resultaat	N24.355	N22.537	V342	N22.195	N23.689	N24.200	N24.701	N25.551

Analyse Programma 6B op hoofdlijnen

De toename van de totale lasten van dit programma komt met name vanwege de verhoging kosten van het Participatiebudget (VJN 2024 6B.3) en een hoger budget voor de GR IJsselgemeenten (actualisatie B2025).

De onttrekking aan de Algemene reserve betreft de dekking voor het budget voor eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (aanvraagtermijn tot en met 31 augustus 2024).

In de toekomstige jaarschijven nemen de lasten voor Wsw af door een verwachte daling van het aantal arbeidsplaatsen. Daar staat tegenover dat de lasten voor Inkomensregelingen in meerjarenperspectief toenemen omdat jaarlijks rekening wordt gehouden met een groei van het aantal cliënten.

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond
Armoede	195

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

Snelle, tijdige en passende ondersteuning

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

Indicatoren

BG25 - 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.

Toelichting

Met het meerjarig project 'datahygiëne' (2024-2025) is de verwachting dat de waarde van Capelle zuiverder wordt en hierdoor daalt t.o.v. cijfer 2023.

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

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	700	710	710	720
Capelle aan den IJssel	720	730		-
Nederland	700	700		-

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Beschermd Thuis uitwerken

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

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van zaken

We zijn gestart met de uitwerking van beschermd thuis in Capelle en verwachten uiterlijk Q4 van 2024 informatie over deze uitwerking te kunnen delen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tussenwonen uitwerken

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

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van zaken

Tussenwonen is een nieuwe vorm van wonen, aanvullend op Beschermd Wonen. We zijn gestart met de uitwerking van Tussenwonen in Capelle en verwachten u uiterlijk in Q4 van 2024 te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (RV 570182, september 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 (RV 606373, februari 2022);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (RV 974434, december 2022).

College van B&W:

- Uitvoeringsplan Wonen op maat (BBV 740034, mei 2022);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019).

Ontwikkelingen

Uitstel invoering woonplaatsbeginsel Beschermd wonen

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor Beschermd wonen zijn wederom uitgesteld. Omdat er een nieuwe regering komt, lukt invoering per 1 januari 2025 niet. De nieuwe streefdatum is 1 januari 2026. Dit betekent dat we in 2025 nog steeds geen middelen voor Beschermd wonen ontvangen.

Wetvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015

In het wetsvoorstel Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 wordt een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage (ivb) heringevoerd. In 2024 geldt voor een aantal voorzieningen in Capelle het abonnementstarief als eigen bijdrage (Wmo- diensten). Dit is een vaste bijdrage van € 20,60 per maand (2024) die voor elke Wmo-cliënt hetzelfde is ongeacht inkomen, vermogen of het aantal uren ingezette ondersteuning. De invoering van het abonnementstarief in 2019 moest voor cliënten de stapeling van eigen bijdragen beperken en het systeem van eigen bijdragen transparanter maken en vereenvoudigen. Dit betekende ook dat gemeenten een instrument werd ontnomen om cliënten naar financiële draagkracht bij te laten dragen in de kosten van die voorzieningen. Het abonnementstarief is voor cliënten met een laag inkomen en geen vermogen namelijk even hoog als voor cliënten met een hoog inkomen en/of groot vermogen. Met het oog hierop, wil de regering het inkomens- en vermogensafhankelijke karakter van de eigen bijdrage Wmo 2015 herstellen. Dit met als doel om de zorg en ondersteuning voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. De bepalingen over de opeenstapeling met andere eigen bijdragen in de Wmo 2015 en de Wlz blijven van kracht. De planning is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2026 in werking treedt en dat sommige Capellenaren met ingang van 2026 meer eigen bijdrage betalen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

Programma 6C - Wijzigingsvoorstel	2024	2025	2026	2027	2028	Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch	Portefeuillehouder
6C.1 Wmo maatwerkvoorzieningen	V500	V148	V54	V54	V54	Onvermijdelijk	Wilson
Totaal	V500	V148	V54	V54	V54		

6C.1 Wmo maatwerkvoorzieningen - onvermijdelijk

Onderbesteding budget Wmo-maatwerkvoorzieningen

Er is sprake van een onderbesteding op het budget Wmo-maatwerkvoorzieningen. Met name blijft het aantal ritten collectief aanvullend vervoer achter. Ondanks dat de dienstverlening van de vervoerder weer is zoals we mogen verwachten, blijven de ritten van de Capellenaren nog achter. Daarnaast is een aantal grote woningaanpassingen lager uitgevallen. Ook verwachten we een stijging van de eigen bijdrage doordat er meer cliënten een eigen bijdrage opgelegd krijgen. Bovenstaande leidt tot een verlaging van de lasten (V462) en een verhoging van de baten (V38) in 2024.

Aanpassing taakstelling Wmo (onderzoeksopdracht)

We hebben een taakstelling Wmo- toezicht rechtmatigheid opgenomen op basis van de normen van de VNG (280 in 2025 en 2026 en 140 vanaf 2027) (voorstel 6C.5 BG24). Abusievelijk is in de taakstelling Wmo (voorstel 6C.4 Begroting 2024) ook een besparing van 94 op Wmo-toezicht (rechtmatigheid) opgenomen.

Eigen bijdrage voorzieningen

Op dit moment wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor de Wmo-diensten (huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging). Per 1 januari 2025 heeft u een wijziging aangebracht in het heffen van de eigen bijdrage door deze uit te breiden naar alle Wmo-maatwerkvoorzieningen waar wettelijk een eigen bijdrage voor geheven kan worden (Raadsvoorstel 1525233 – 23 september 2024). Dit leidt tot hogere inkomsten. Op basis van het huidige cliëntenbestand is de verwachting dat ongeveer 600 cliënten extra een eigen bijdrage gaan betalen van € 20,60 per maand. Dit zijn cliënten die nu nog geen eigen bijdrage betalen. Dit resulteert naar verwachting in een verhoging van de baten van V148 vanaf 2025.

Het vaststellen en het innen van de eigen bijdrage is landelijk belegd bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK beoordeelt welke Capellenaren vrijgesteld worden van het betalen van de eigen bijdrage op basis van de vrijstellingen in artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo2015. Mocht blijken dat de baten lager worden als gevolg van deze vrijstellingen, stellen we dit bij.

We stellen voor in 2024 de lasten met V462 te verlagen en de baten met V38 te verhogen, in 2025 de baten met V148 te verhogen en vanaf 2026 de lasten met N94 te verhogen en de baten met V148 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2023	BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24	Wijziging NJN 2024	BG 2024 na wijz. NJN	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	N20.717	N23.660	V280	N23.380	N24.430	N23.502	N24.144	N24.504
Baten	V633	V510	V38	V548	V656	V1.402	V1.431	V1.464
Saldo van baten en lasten	N20.084	N23.150	V319	N22.831	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040
Mutaties reserves:								
Reserve Sociaal Noodfonds	V91	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N89	V174	N0	V174	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V2	V174	N0	V174	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N20.082	N22.976	V319	N22.657	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040

Analyse Programma 6C op hoofdlijnen

In het meerjarenperspectief nemen de lasten van 2025 af vanwege de besparingsmaatregel toezichthouder Wmo (B2024 6C.5) en vanaf 2026 af vanwege de besparingsmaatregel uitkomst onderzoeksopdracht Wmo (B2024 6C.4). Hier tegenover staat een toename van de budgetten vanwege de verwachte prijs- en volumestijgingen (B2023 6C.1, actualisatie begroting 2024, NJN23 0.19 en actualisatie begroting 2025).

De toename van de baten vanaf 2026 wordt verklaard door de herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage (B2024 6C.2), die als taakstelling opgenomen is in de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. De wijziging in het heffen van de eigen bijdrage door deze uit te breiden naar alle Wmo-maatwerkvoorzieningen (NJN24 6C.1) zorgt voor een toename van de baten vanaf 2025.

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning

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

Indicatoren

BG25 - Jongeren met jeugdhulp (landelijke indicator)

Deze indicator betreft 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: %.

Toelichting

Het percentage kinderen met jeugdhulp ligt in Capelle historisch gezien als gevolg van de grootstedelijke problematiek boven het landelijke gemiddelde.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Regio	2023-1	2023-2	2024-1	2024-2	2025-1	2025-2
Verwachtingswaarde	13,4%	13,4%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
Capelle aan den IJssel	13,1%	12,8%				
Nederland	11,1%	11,0%				

BG25 - Jongeren met jeugdbescherming (landelijke indicator)

De indicator jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar, die op enig moment in de verslagperiode een jeugdbeschermingsmaatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. 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. Eenheid: %

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

Regio	2023-1	2023-2	2024-1	2024-2	2025-1	2025-2
Verwachtingswaarde	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Capelle aan den IJssel	1,1%	0,9%				
Nederland	1,0%	1,1%				

BG25 - Jongeren met jeugdreclassering (landelijke indicator)

Dit betreft 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 twaalf 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 jeugdreclasserder 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: %.

Toelichting

Als gevolg van grootstedelijke problematiek ligt het percentage jongeren met jeugdreclassering in Capelle boven het landelijk gemiddelde.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Regio	2023-1	2023-2	2024-1	2024-2	2025-1	2025-2
Verwachtingswaarde	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Capelle aan den IJssel	0,5%	0,5%				
Nederland	0,3%	0,3%				

BG25 - Jongeren met delict voor rechter (landelijke indicator)

Deze indicator betreft het percentage jongeren (12 tot en met 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Eenheid: %

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	2%	2%	2%	2%
Capelle aan den IJssel	1%	1%		-
Nederland	1%	1%		-

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Hervormingsagenda uitwerken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 vastgesteld. We vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel.

Portefeuillehouder

- Faassen

Stand van zaken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) 2022-2028 is in juni 2023 vastgesteld. De HAJ bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De HAJ gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. Deze taakstelling is opgenomen in onze meerjarenbegroting.

We vertalen de HAJ samen met het CJG naar drie actielijnen. We werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomsten op 24 oktober 2023 en 18 maart 2024 is de commissie Samenleving en Economie geïnformeerd over de voortgang.

De uitwerking van bovengenoemde inspanningen is op 8 juli 2024 vastgesteld in de raad en verwerkt in de meerjarenbegroting.

De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het Rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden zoals het aanpassen van wet- en regelgeving in om de doelen te behalen. Landelijk is de deskundigencommissie onder leiding van Tamara van Ark aangesteld. De commissie monitort de voortgang van de afspraken in de Hervormingsagenda, brengt de ontwikkeling van de uitgaven in beeld en bekijkt of alle partijen de inspanning leveren die is

afgesproken. De inzichten worden door de commissie bij elkaar gebracht tot een breed, zwaarwegend advies aan het Rijk en de VNG. Regionaal voeren we hiervoor een actieve lobby.

Kwaliteit (indicator)



BG25 | Uitvoeren plan 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'

In 2025 is aan iedere huisartsenpraktijk in onze gemeente een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd verbonden.

Daarnaast voeren we bij minimaal vijf jeugdhulpaanbieders een onderzoek uit in het kader van rechtmatigheid (rechtmatigheid Jeugdwet).

Tevens is de implementatie gestart van het omzetten van individueel jeugdhulpaanbod naar groepsaanbod en het verminderen van herindicaties jeugdhulp.

Portefeuillehouder

- Faassen

Kwaliteit (indicator)



Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Jeugdbeleid 2021-2024. De Basis voor Groei! (RV 478825, april 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (RV 1047205, februari 2019);
- Nabij en Passend, regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond, 30 nov 2020 (RV 385781, december 2020);
- Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (RV 1073723, april 2023).

College van B&W:

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715, december 2019);
- Volmacht- en mandaatbesluit gesloten plaatsingen in het vrijwillig kader jeugdhulp (BBV 1325312, december 2023);
- Nadere regels Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1047204, maart 2019).

Ontwikkelingen

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een meerjarige ontwikkeling voor de verbetering van de kind- en gezinsbescherming in Nederland. We bereiden ons voor op de komst van het Toekomstscenario door het te beproeven in de proeftuin. We maken kennis met de nieuwe werkwijze en creëren kansen om lokaal onze eigen accenten te plaatsen. We doen dit in regio Rijnmond op de ontwikkelopgaven verbinding straf en zorg en inzet van ervaringsdeskundigheid. Begin 2025

verwachten we de opbrengsten te vertalen naar wat hier lokaal voor nodig is. We verwachten in 2025 meer duidelijkheid over de kosten voor implementatie van het Toekomstscenario op langere termijn. In 2025 volgt hierover een maatschappelijke businesscase.

Regionale maatregelen kostenbeheersing

Naast de vastgestelde lokale actielijnen is regionaal een pakket met vijftig maatregelen vastgesteld om de kosten te beheersen. Deze maatregelen richten zich voornamelijk op het beter benutten van de mogelijkheden die de regionale inkoop ons biedt. Over de voortgang van de realisatie en de ontwikkelingen van de kosten van de jeugdhulp wordt regionaal gerapporteerd.

Beleidsplan Jeugdhulp

Het beleidskader Jeugdhulp 2019 - 2022 Met het Oog op hun toekomst en de nota Jeugdbeleid 2021-2024, De Basis voor Groei! zijn in het kader van de ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd verlengd. In 2024 hebben we de Hervormingsagenda uitgewerkt in een lokaal plan 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'. We nemen dit in 2025 mee bij de herijking van de hierboven genoemde beleidsdocumenten.

Uitvoeringsprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 27 mei 2024 heeft de gemeenteraad de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond vastgesteld. Op basis van deze regiovisie werken we een lokaal uitvoeringsprogramma uit. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2025 gereed is. In de Voorjaarsnota 2025 nemen we de financiële consequenties van het lokale uitvoeringsprogramma mee.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6D staan hieronder weergegeven.

Programma 6D - Wijzigingsvoorstel	2024	2025	2026	2027	2028	Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch	Portefeuillehouder
6D.1 Werkdrukverlaging jeugdbescherming	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6D.2 Besparingsmaatregelen Hervormingsagenda Jeugdhulp	V102	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6D.3 Herrubricering Budget 6D naar 6A en 6C	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Wilson
6D.4 Besparing jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6D.5 Implementatiekosten lokale maatregelen kostenbeheersing jeugdhulp	N0	N723	N163	N98	N98	Onvermijdelijk	Faassen
6D.6 Vrijval reservering compensatieregeling Voogdij 18+	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6D.7 Bijstelling van de begroting 2025 van de GRJR	N0	N525	N525	N525	N525	Onvermijdelijk	Faassen
Totaal	V102	N1.248	N688	N623	N623		

6D.1 Werkdrukverlaging jeugdbescherming - onvermijdelijk

In oktober 2023 hebben het ministerie van JenV en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). Hiervoor is € 60 miljoen benodigd. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 per jaar structureel € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging. Deze middelen zijn met de meicirculaire beschikbaar gekomen en worden ingezet voor de bijdrage aan de GRJR (zie ook voorstel BG6D.7). Het aandeel van Capelle is in 2024 N114 naar structureel N109 vanaf 2028.

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

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N114 in 2024, N115 in 2025, N108 in 2026, N108 in 2027 en structureel N109 vanaf 2028.

Programma	2024	2025	2026	2027	2028
	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
6D	N114	N115	N108	N108	N109
0	V114	V115	V108	V108	V109
Totaal	N0	N0	N0	N0	N0

6D.2 Besparingsmaatregelen Hervormingsagenda Jeugdhulp - onvermijdelijk

Op 8 juli 2024 heeft de Raad een besluit genomen over het Onderzoek taakstelling, deelonderzoek jeugdhulp 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'. Daarin is een aantal besparingsmaatregelen opgenomen. Vooralsnog lijkt het lokale pakket maatregelen in 2025 en verder jaren een besparing op te leveren (en ook al een voordeel in 2024). De besparing wordt in mindering gebracht op de taakstelling Hervormingsagenda Jeugdzorg. Dit is een stelpost in onze begroting die ingevuld moet worden met besparingen. Het levert daarom per saldo geen financieel voordeel op vanaf 2025. Er is wel een positief effect in 2024 omdat de taakstelling Hervormingsagenda voor dit jaar al bij de opstelling van de Begroting 2024 op €0 is gezet.

We stellen voor om de lasten in de begroting 2024 met V102 te verlagen.

6D.3 Herrubricering Budget 6D naar 6A en 6C - technisch

Volgens het Informatie voorschrift voor derden (IV3) moeten de lasten voor Beschermd Wonen van N246 in 2024 en N252 in 2025 en verder in het programma 6C worden verantwoord, maar de meerjarenbegroting is nu in 6D opgenomen. Binnen 6D is ook een budget opgenomen voor de subsidie van het Leger des Heils (N 318 in 2024 en 342 in 2025 en verder), deze lasten moet binnen het programma 6A worden verantwoord. Deze administratieve onjuistheden worden gewijzigd bij deze najaarsnota.

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

Programma	2024	2025 e.v.
	Lasten	Lasten
6D	V564	V594
6A	N318	N342
6B	N246	N252
Totaal	N0	N0

6D.4 Besparing jeugdhulp - onvermijdelijk

In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op de Jeugdzorg opgenomen, oplopend naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Voor 2025 wordt incidenteel € 500 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Capelle gaat het om een bedrag van V1.868. Dit heeft geen budgettair effect, omdat het Rijk al had aangegeven dat zij de verantwoordelijkheid voor deze taakstelling op zich zou nemen en hiervoor een stelpost was opgenomen. Van deze stelpost wordt N1.868 afgeboekt.

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

We stellen voor om de lasten en baten in de begroting 2025 te verhogen met N1.868 / V1.868.

Programma	2025
	Lasten
6C	N65
6D	N1.803
0	V1.868
Totaal	N0

6D.5 Implementatiekosten lokale maatregelen kostenbeheersing jeugdhulp - onvermijdelijk

Op 8 juli 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel *Onderzoek taakstelling, deelonderzoek jeugdhulp 'Tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'*. Met het besluit is door de raad akkoord gegeven op de onderstaande reeks van implementatiekosten voor het uitvoeren van de maatregelen.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N723 in 2025, N163 in 2026, N98 in 2027 en N98 in 2028.

6D.6 Vrijval reservering compensatieregeling Voogdij 18+ - onvermijdelijk

In de meicirculaire 2022 is het budget van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op de integratie-uitkering is een reservering achtergebleven voor eventueel nog toe te kennen compensatieregelingen. Dit restbudget (€ 32,1 miljoen) wordt nu (bij de meicirculaire 2024) voor 2025 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering en verdeeld over de gemeenten. Vanuit het Rijk is dit een technische operatie. Voor Capelle levert de overheveling een bedrag op in de algemene uitkering van € 120k in 2025, € 113k in 2026 en € 112k structureel per jaar vanaf 2026. Deze middelen uit de meicirculaire 2024 worden ingezet voor de bijdrage aan de GRJR (zie ook voorstel BG6D.7).

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

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N120 in 2025 en N112 in 2026 en N113 vanaf 2027.

Programma	2025	2026	2027 e.v.
	Lasten	Lasten	Lasten
6D	N120	N112	N113
0	V120	V112	V113
Totaal	N0	N0	N0

6D.7 Bijstelling van de begroting 2025 van de GRJR - onvermijdelijk

In het algemeen bestuur (AB) van 13 september 2024 is de begroting 2025 GRJR vastgesteld. Deze begroting is gebaseerd op de kaderbrief die in uw raad is besproken op 30 januari 2024. De begroting van de GRJR stijgt van 18,6 miljoen in 2024 naar 20,68 miljoen in 2025. Voor 2025 en verder is het op basis van de huidige inzichten daarom noodzakelijk om de bijdrage aan de GRJR in de begroting van Capelle te verhogen. Het grootste deel van de stijging kan worden opgevangen binnen het bedrag dat beschikbaar is voor indexatie van de bijdrage aan de GRJR. Verder worden de beschikbare gelden vanuit de meicirculaire ingezet (zie hiervoor de voorstellen BG6D.6 en NJN6D.1). Per saldo dient nog 525K te worden bijgeraamd.

De oorzaak van de kostenstijging zit vooral in de autonome groei, waarvoor nu een groei van 6% per jaar is opgenomen (deze groei was voor de GRJR eerder lager ingeschat). De kosten voor jeugdhulp

met verblijf vertegenwoordigen een belangrijk deel van de kostenstijging. Hier lijkt een verband te zijn met de snelle afbouw van jeugdhulpplus.

We hebben in de NJN23 een vordering op het Rijk opgenomen in verband met de verwachte autonome groei van de jeugdzorgkosten. Dit vanwege het afgeven van een stevig signaal richting het Rijk en om scherper aan de wind te zeilen conform spoor 2. We stellen voor om de vordering op dit moment niet verder op te hogen, maar eerst de uitspraak van de deskundigencommissie van januari 2025 af te wachten. Deze uitspraak kan ertoe leiden dat de Gemeente extra middelen van het Rijk ontvangt. Afhankelijk daarvan zullen we onze positie opnieuw (moeten) bepalen.

We stellen voor om de lasten in de begroting structureel te verhogen met N525 vanaf 2025.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2023	BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24	Wijziging NJN 2024	BG 2024 na wijz. NJN	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	N28.257	N31.940	V552	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729
Baten	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N28.221	N31.940	V552	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729
Mutaties reserves:								
Reserve eenmalige uitgaven	V131	V18	N0	V18	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V131	V18	N0	V18	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N28.090	N31.922	V552	N31.370	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729

Analyse Programma 6D op hoofdlijnen

De lasten in 2025 zijn eenmalig hoger omdat de taakstelling Hervormingsagenda voor dat jaar grotendeels is afgeraamd met behulp van de extra middelen uit de meicirculaire (zie voorstel BG6D.4). Voor de jaren daarna staat de taakstelling nog volledig in de boeken, wat leidt tot lager geraamde lasten.

De lagere lasten vanaf 2026 worden verder verklaard door de besparingsmaatregelen op Jeugd (zie NJN6D.2). Tegenover deze afname staat dat in meerjarenperspectief rekening wordt gehouden met een autonome groei van de zorgkosten voor jeugdhulp. Dit resulteert weer in een toename in het meerjarenperspectief.