gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 6 Sociaal domein

Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

- Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
- Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving.

Wat hebben we gedaan?

Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

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

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur

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

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

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

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

Op basis van de subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeente ontmoetingsactiviteiten voor minder zelfredzame Capellenaren gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat hebben we gedaan?

Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De Capelse Jongerenraad (CJR) en het Kindercollege worden door de gemeente ondersteund bij hun activiteiten. Het CJR en het Kindercollege denken actief mee over thema's, zoals onderwijs en jeugdhulp. Zowel het CJR als het Kindercollege hebben eind 2020 input geleverd voor de jeugdnota. De CJR gaf aan het belangrijk te vinden in te zetten op de thema's duurzaamheid en veiligheid.

Helaas hebben afgelopen jaar, in verband met de coronamaatregelen, niet alle geplande activiteiten van het Kindercollege doorgang kunnen vinden. Wel gaf het Kindercollege half november het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling door een mooie graffiti te maken. Het CJR is vanwege de coronamaatregelen vooral online samengekomen. Zij heeft in december mondkapjes uitgedeeld op middelbare scholen in Capelle aan den IJssel en vervult een rol in de informatievoorziening voor jongeren in coronatijd.

Realiseren KinderLabs

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Wij realiseren KinderLabs in wijken met kwetsbare buurten. In februari 2020 is er een tijdelijk KinderLab geopend aan de Reigerlaan in Middelwatering. Een permanent KinderLab voor de wijk Middelwatering is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Meeuwensingel. Een KinderLab in de wijk Schenkel wordt opgenomen in de Gebiedsvisie voor de Florabuurt, die naar verwachting in het voorjaar 2021 aan u wordt voorgelegd. De mogelijkheden voor het openen van een tijdelijk KinderLab in Schenkel worden verkend, met als streven om in 2021 open te gaan. Voor de wijk Oostgaarde worden de mogelijkheden onderzocht.

Landelijke indicatoren

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

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019)
- Jeugdnota 2017-2020 "wie de jeugd heeft …" (BBV 821748 november 2016);
- 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);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
- Notitie “Oud(er) worden in Capelle!” (BBV 827125 februari 2017);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
- Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

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.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Wijkleefbaarheidsbudgetten
De wijkleefbaarheidsbudgetten per wijk zijn minder benut vanwege de beperkingen om activiteiten te kunnen organiseren.

Huurders
Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen. Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Vanuit dit compensatiepakket is o.a. muziekschool gelegen aan de Capelseweg een compensatievergoeding toegekend.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N11.693	N263	N11.956	N11.718	V238
Baten	V1.077	N97	V980	V1.047	V67
Saldo van baten en lasten	**N10.616**	**N360**	**N10.976**	**N10.671**	**V305**
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	V65	V158
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V2	V2	N157	N159
Totaal mutaties reserves	**N94**	**V2**	**N92**	**N93**	**N1**
Resultaat	**N10.710**	**N358**	**N11.068**	**N10.764**	**V304**

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 6A Sociale infrastructuur



6.1 Samenkracht burgerparticipatie



6.2 Wijkteams

JS20 - Lasten 6A Sociale infrastructuur



6.1 Samenkracht burgerparticipatie



6.2 Wijkteams

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N169		N169	V169	N0
2. Wijk Overleg Platforms (budget gedeeltelijk naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven)	V161		V161	N139	V22
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas	V56		V56		V56
4. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel)	V41		V41		V41
5. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona	V39		V39		V39
6. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken)	V30		V30		V30

7. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona.	V20		V20		V20
8. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021	V20		V20	N20	N0
9. Overige verschillen	V40		V40		V40
Subtotaal	**V238**	**N0**	**V238**	**V10**	**V248**
Baten					
1. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020		V36	V36		V36
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V11	V11	N11	N0
3. Overige verschillen		V21	V21		V21
Subtotaal	**N0**	**V68**	**V68**	**N11**	**V57**
Totaal	**V238**	**V68**	**V306**	**N1**	**V305**

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten Nr. 2. Wijk Overleg Platforms
Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijde van corona.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten			
Omschrijving	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**
Huiskamer van de Wijk Middelwatering (VJN2019 6.4.3)			N0		N52		N52	N57
Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (VJN2019 5.4.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N20	N100		N100	N80
Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugwet (NJN2020 6A.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N75	N75	N75	N75	V75	N0	N0
Project ervaringsdekundigheid (verward gedrag) (NJN2018 6.4.1)	V49		V49		N49		N49	N41
Pilot logeerzorg (VJN2019 6.4.7)			N0		N28		N28	N18
Budget WOP 2019 (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V97	V97	V97		N97	N97	N97
Overheveling budget WOP 2020 naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven				N139			N0	V139
LPB congres 2019 (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V32	V32	V32		N32	N32	N2
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3/VJN2020 0.4);		V23	V23	V23		N23	N23	N0

dekking reserve eenmalige uitgaven								
Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5)			N0			N42	N42	N0
Huiskamer van de Wijl Purmerhoek (VJN2020 6A.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 6A.3)		N75	N75	N75	N75	V75	N0	N0
Impulsgelden dak- en thuisloosheid (NJN 2020 6A.2)			N0			N32	N32	N32
Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6)			N0			N70	N70	N70
Ouderencoach SWC meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6)			N0			N9	N9	N9
Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning (NJN 2020 6A.1)		V30	V30	V30			N0	N1
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N94		N94	V65			N0	
Totaal	**N45**	**V32**	**N13**	**N62**	**N379**	**N155**	**N534**	**N268**
Gesaldeerd					N424	N123	N547	N330

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Mede door de coronacrisis zagen we in 2020 een lichte stijging van het bijstandsbestand, van 2,4%. Dit betekent dat Capelle eind 2020 een aantal bijstandsuitkeringen van 1.851 telde, een stijging van 44 uitkeringen ten opzichte van de eindstand een jaar ervoor. De stijging is minder hard verlopen dan we vooraf hadden verwacht en ligt onder het landelijke gemiddelde. Ondanks de toename is Capelle aan den IJssel ruim binnen het beschikbare BUIG-budget gebleven.

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In de eerste helft 2020 hebben we onderzocht in hoeverre het landelijk webportaal Sam& van vier grote landelijke fondsen (Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld, Jarige Job en Kinderhulp) zou kunnen dienen als laagdrempelige toegang voor alle inkomensondersteunende regelingen. Uitkomst is dat het webportaal geschikt is als centrale toegang voor de aanvragen bij de genoemde fondsen, maar voor de overige regelingen onvoldoende meerwaarde biedt. Voor het vervolgonderzoek maken we gebruik van de uitkomsten van het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van lokale kindregelingen, waarvan het eindrapport in januari 2021 is opgeleverd. Met betrekking tot het onderzoek naar een laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen heeft uw raad bij de Najaarsnota 2020 besloten het voor deze activiteit beschikbare budget over te hevelen naar 2021. Wij verwachten in juni 2021 een besluit te kunnen nemen over de laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen.

Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In overleg met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland is in het vierde kwartaal 2020 een voorstel uitgewerkt voor een pilot met een lokale coordinator voor de uitvoering van de sport- en cultuurregeling in Capelle. Op deze manier willen wij er onder meer voor zorgen dat meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een

sport- of cultuuractiviteit kunnen uitoefenen. Besluitvorming over de pilot door ons college staat gepland voor het eerste halfjaar 2021.

Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties is geintensiveerd door extra berichtgeving (o.a. Geldkrant corona) over de regelingen en voorzieningen in diverse media (gemeentenieuws, IJssel- en Lekstreek, social media), de actualisatie/aanvulling van divers foldermateriaal en door voortdurende afstemming en samenwerking met intermediaire organisaties inzake de publieksvoorlichting. Verder loopt in de periode september 2020-maart 2021 de campagne schulden aanpakken, waarbij Capellenaren geinformeerd worden over mogelijkheden om financiële problematiek te voorkomen en te verhelpen.

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren.

Wat hebben we gedaan?

Bredere inzet budgetbeheer

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Als onderdeel van de brede schuldenaanpak is via Welzijn Capelle extra budgetbeheer beschikbaar gekomen. Hiervoor is door Welzijn Capelle een breder aanbod budgetbeheer ingekocht.

Intensivering van nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In 2020 is Welzijn Capelle gestart met het afsluiten van nazorgcontracten met de cliënten die het hulpverleningstraject hebben afgerond. Door de coronapandemie heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Monitoring van de nazorgcontracten start in 2021.

Inzet van schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In het 2e kwartaal 2020 hebben wij samen met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken een verkennend gesprek gehad met Kredietbank Nederland. Op voorstel van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken om het instrument saneringskrediet zelf uit te voeren, hebben wij haar gevraagd om een voorstel daartoe uit te werken. In het 4e kwartaal 2020 bleken hier teveel juridische haken en ogen aan te zitten. De gesprekken met Kredietbank Nederland zijn hervat. In het eerste kwartaal 2021 sluiten we een overeenkomst met KBN.

Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Met vier bewindvoeringsorganisaties hebben wij een convenant gesloten en voeren wij een pilot uit om een betere samenwerking te organiseren om Capellenaren met schulden beter en sneller te helpen. De pilot is geëvalueerd in het 4e kwartaal 2020. In het 1e kwartaal 2021 is besloten over het vervolg.

Verbetering toegang

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

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

Versterking vroegsignalering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

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

We zijn aangesloten bij het landelijk convenant vroegsignalering. Hierdoor krijgen we van meerdere partijen signaleren van betalingsachterstanden binnen en zijn mensen eerder in beeld bij de gemeente.

Wat willen we bereiken?

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders.

Wat hebben we gedaan?

Voorbereiding nieuwe wet inburgering

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

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Door de colleges van Capelle, Krimpen en Zuidplas is een bestuursopdracht vastgesteld om een gezamenlijk Actieplan Veranderopgave Inburgering op te stellen, met ruimte voor 'couleur locale'. Het Actieplan is in concept gereed en op 21 september 2020 tijdens een thema-avond

gepresenteerd aan uw raad. In het Actieplan zijn de ervaringen verwerkt die zijn opgedaan met de Pilot Inburgering Nieuwe Stijl. De nieuwe Wet inburgering treedt 1 juli 2021 in werking.

Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl

Voortzetting pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

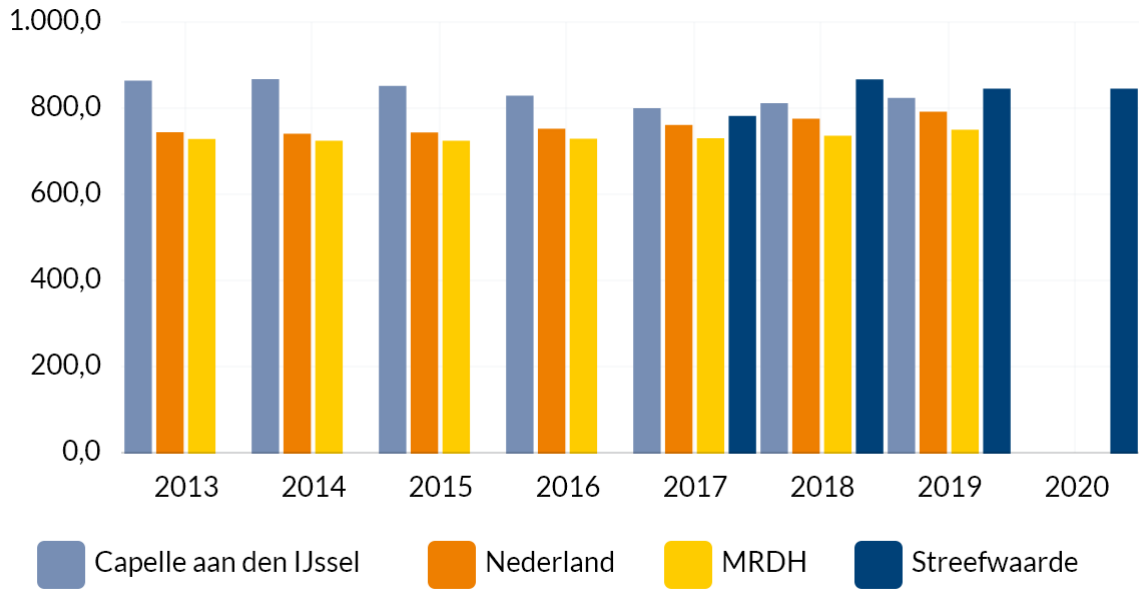
De Pilot Inburgering Nieuwe Stijl is verlengd tot 31 januari 2021. Daarna wordt de werkwijze toegepast bij de begeleiding van de zogenaamde ondertussengroep: de inburgeraars die nog onder het huidige wettelijke regime moeten inburgering. Deze groep wordt begeleid volgens de nieuwe Wet inburgering, die in 2022 in werking treedt. Met de ondertussengroep wordt een persoonlijk participatie- en integratieplan opgesteld, leidend tot een vier- tot vijfdaags programma gericht op taal, kennis van en meedoen aan de Capelse samenleving en opdoen van werkervaring.

Landelijke indicatoren

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

JS20 - Banen

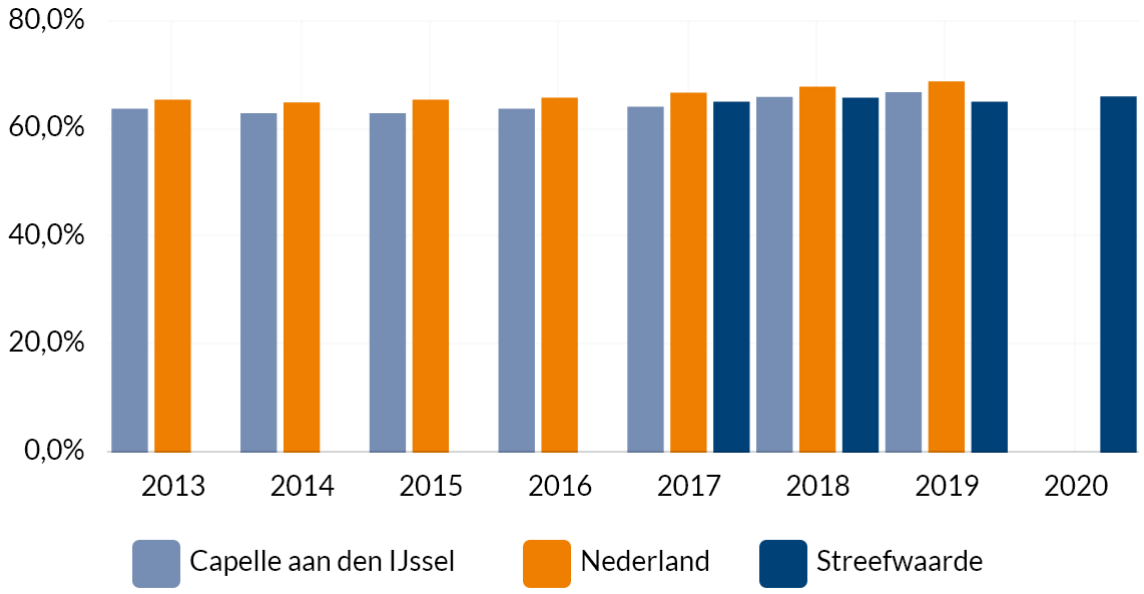
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.



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

JS20 - Netto arbeidsparticipatie

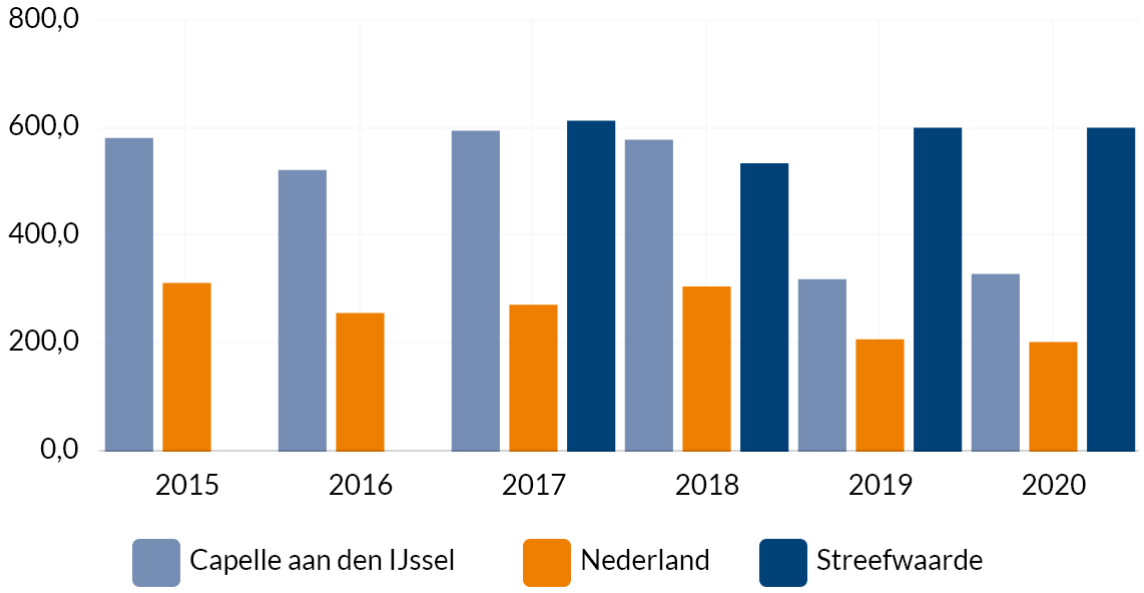
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

JS20 - Aantal re-integratievoorzieningen

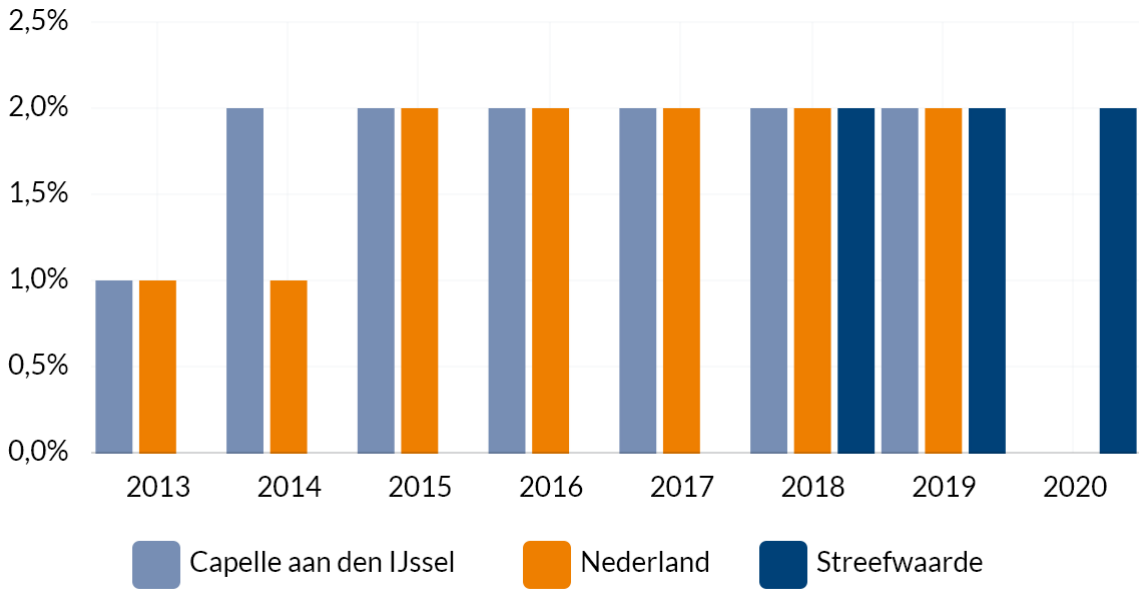
Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

JS20 - Jeugdwerkloosheid

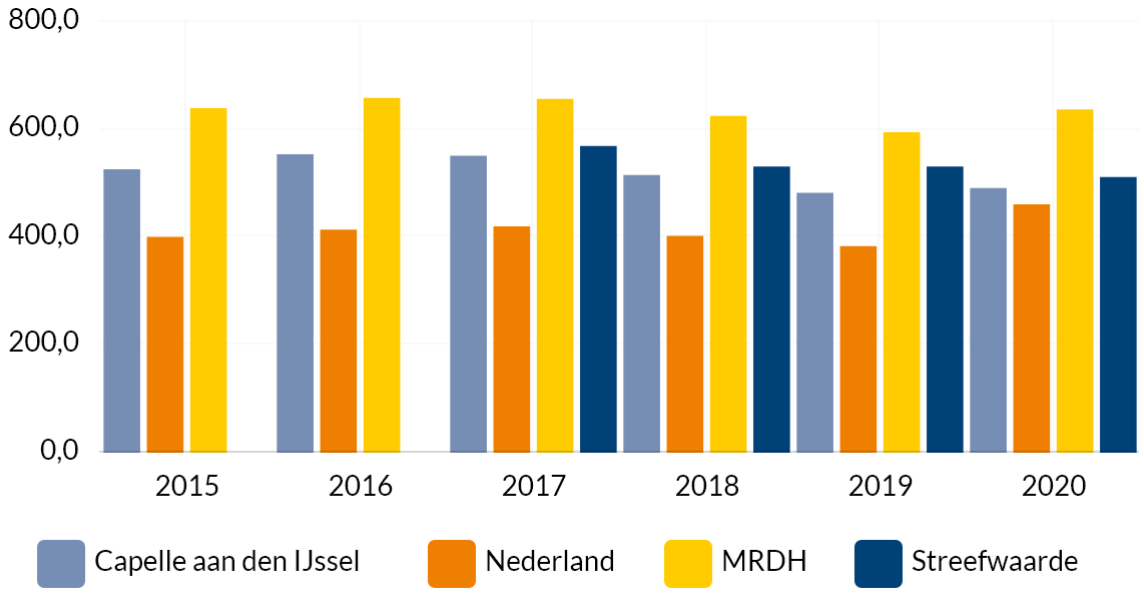
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie over arbeidsmarktinformatie bekijken.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

JS20 - Bijstandsuitkeringen

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

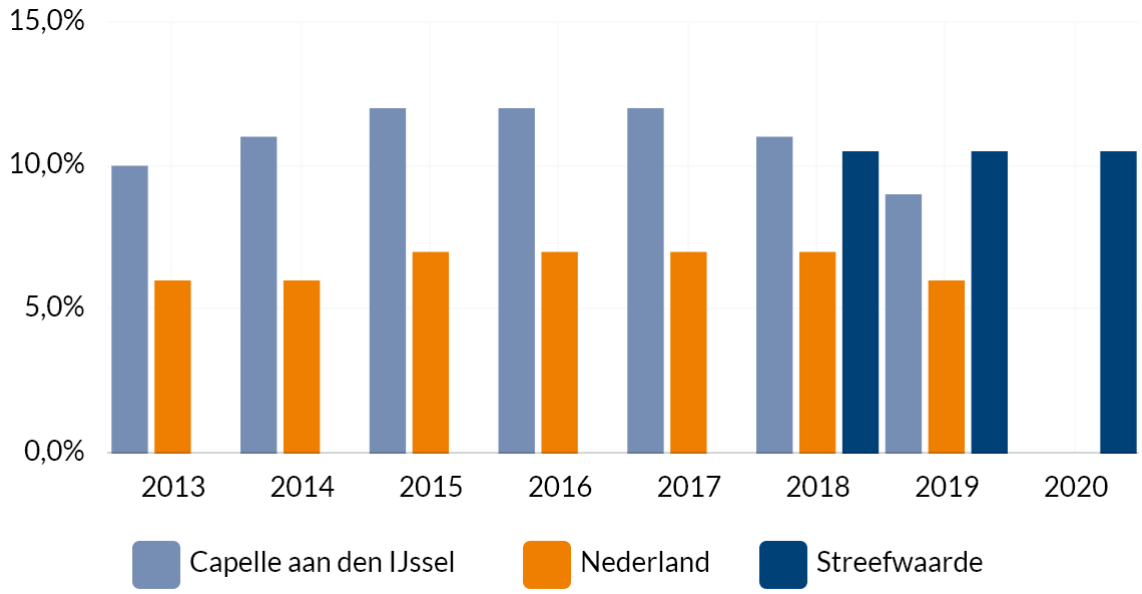


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

JS20 - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering

ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
De waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel.
Eenheid: %.



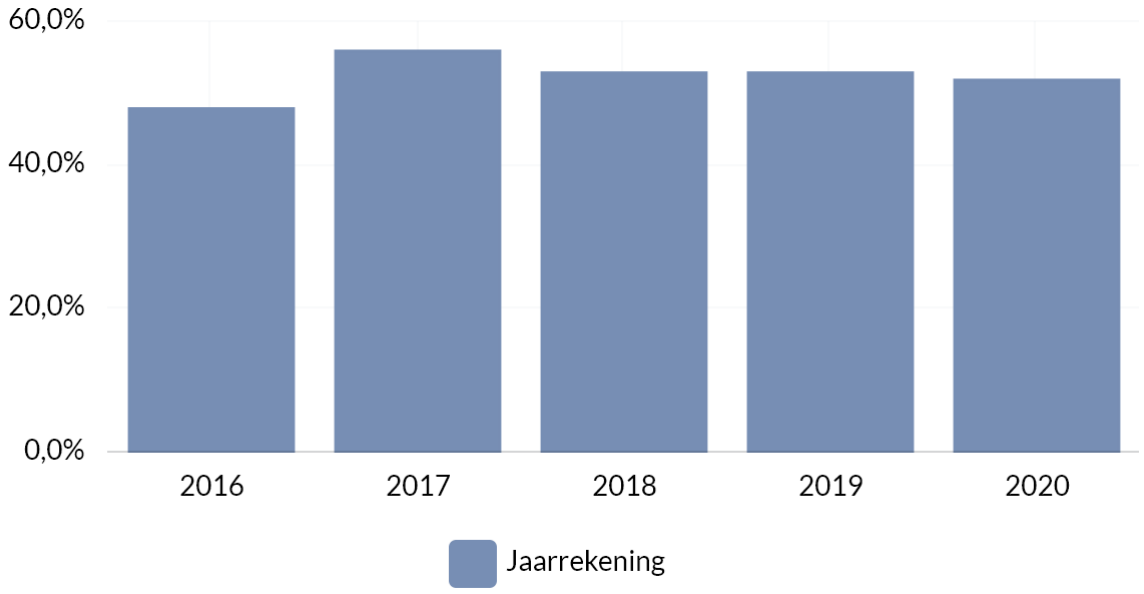
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

Geen vooraf ingestelde streefwaarde.
Eenheid: %.



Bron: managementrapportages

JS20 - Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in euro's

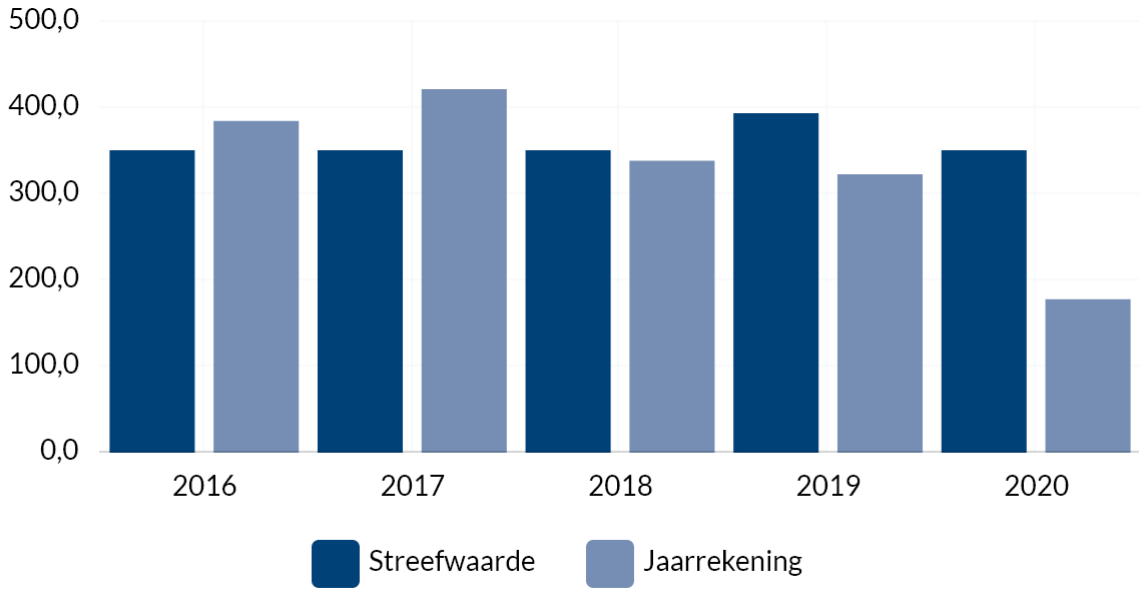
Opsporing uitkeringsfraude. De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar.
Eenheid: mln. (€).



Bron: managementrapportages

JS20 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

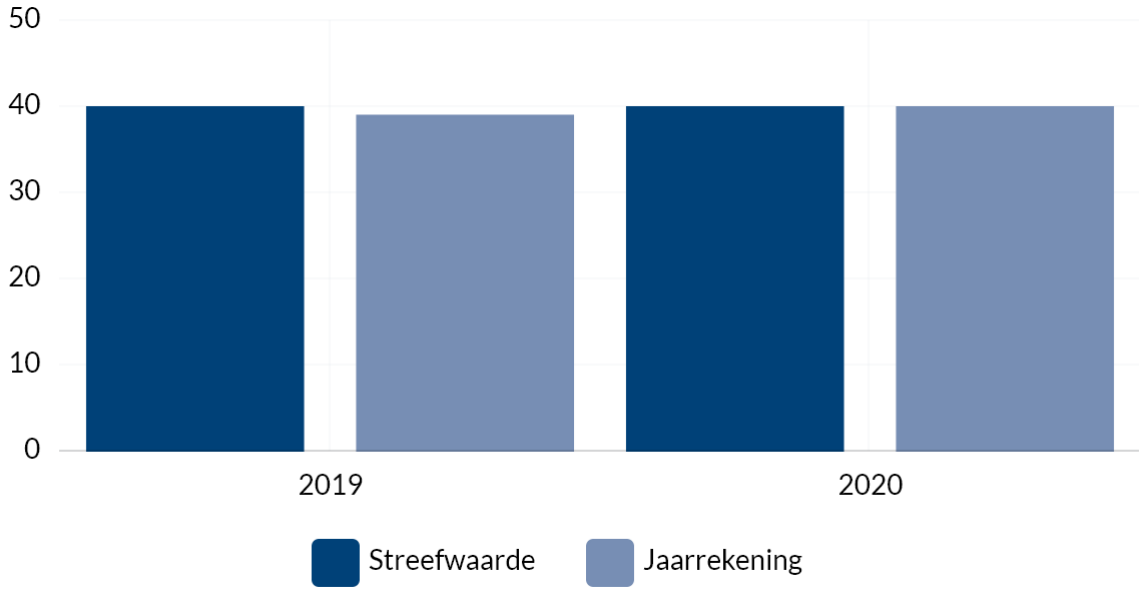
Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.
Eenheid: FTE.



Bron: managementrapportages

JS20 - Aantal participatietrajecten statushouders

Eenheid: stuks.



Bron: managementrapportages

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

- Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
- Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
- Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie

- Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

- Verordening Individuele studietoeslag 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 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
- Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
- Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, 15 december 2020);
- Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

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 garantiebanen 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).

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten	Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.
Doelstelling voor programma	Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt worden de activiteiten van de stichting overgedragen aan andere partijen.

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Lichte stijging bijstandsbestand

Mede door de coronacrisis zagen we vanaf maart 2020 een stijging van het bijstandsbestand. Deze stijging stabiliseerde in het derde kwartaal en liep weer iets terug. Eind 2020 zijn we uitgekomen op een lichte stijging van het bijstandsbestand, van 2,4%. Dit betekent dat Capelle eind 2020 een aantal bijstandsuitkeringen van 1.851 telde, een stijging van 44 uitkeringen. Hiermee bleef Capelle onder de gemiddelde landelijke stijging van 2,8%. De stijging is veroorzaakt door een iets hogere instroom en een halvering van de uitstroom. Belangrijkste reden voor de instroom is het verlies van banen, het ontbreken van WW-rechten waardoor mensen direct instromen in de bijstand. En het beëindigen van een voorliggende voorziening, zoals de WW. De halvering van de uitstroom is voornamelijk gelegen in de maatregelen in verband met corona. Hierdoor verloren mensen hun baan en waren er minder vacatures in bepaalde sectoren die stil kwamen te liggen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) werd in 2020 ingesteld. De Tozo is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Tevens is het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze regeling is in maart 2020 gestart met Tozo 1 en loopt in fases op tot Tozo 4, doorlopend tot juli 2021. Tot 31 december 2020 hebben 1.685 Capelse zelfstandig ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo. Het aantal aanvragen is vanaf Tozo 1 naar Tozo 3 sterk gedaald. Daarnaast was er op 31 december 2020, 182 keer gebruik gemaakt van een lening voor bedrijfskapitaal. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvingen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. Dit verliep in, tot begin 2021, zeven tranches. Mogelijk volgen er nog meer, dat is nog niet bekend. Bij de Voorjaarsnota 2021 maken we de balans op en komen we hierop terug.

Begrotingswijziging Promen 2020

Aan Promen is een bedrag beschikbaar gesteld van 438 waarvan 281 voor de dekking van het verwachte negatieve resultaat over 2020 en 157 als bijdrage in de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen van de luchtbehandelingssystemen (BBV 326051).

Toename schuldenproblematiek

Landelijk wordt aangenomen dat de schuldenproblematiek door de coronacrises met 30% zal toenemen. We verwachten dat deze toename in een tijdspanne gerealiseerd zal worden. Uitgaande van het huidige budget voor de brede schuldenaanpak betekent dat er een extra investering. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld: 54 in 2020 en 111 in 2021.

Ontwikkelingen:

Nieuwe Wet inburgering met half jaar uitgesteld

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022.

Wat heeft het gekost?

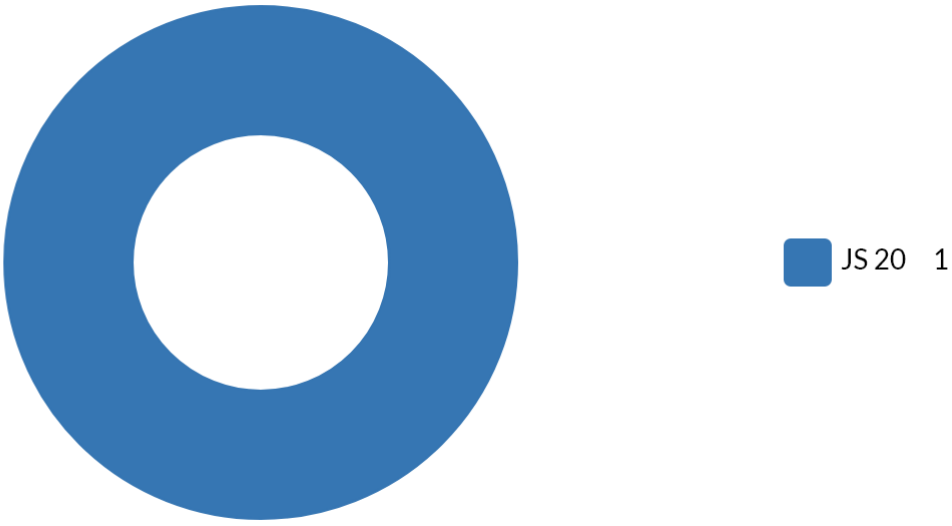
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N54.003	N6.351	N60.354	N60.669	N315
Baten	V33.217	V9.782	V42.999	V44.730	V1.731
Saldo van baten en lasten	**N20.786**	**V3.431**	**N17.355**	**N15.939**	**V1.416**
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	V189	N0	V189	V225	V36
Reserve eenmalige uitgaven	V213	N238	N25	N25	N0
Totaal mutaties reserves	**V402**	**N238**	**V164**	**V200**	**V36**
Resultaat	**N20.384**	**V3.193**	**N17.191**	**N15.739**	**V1.452**

Grafiek baten en lasten

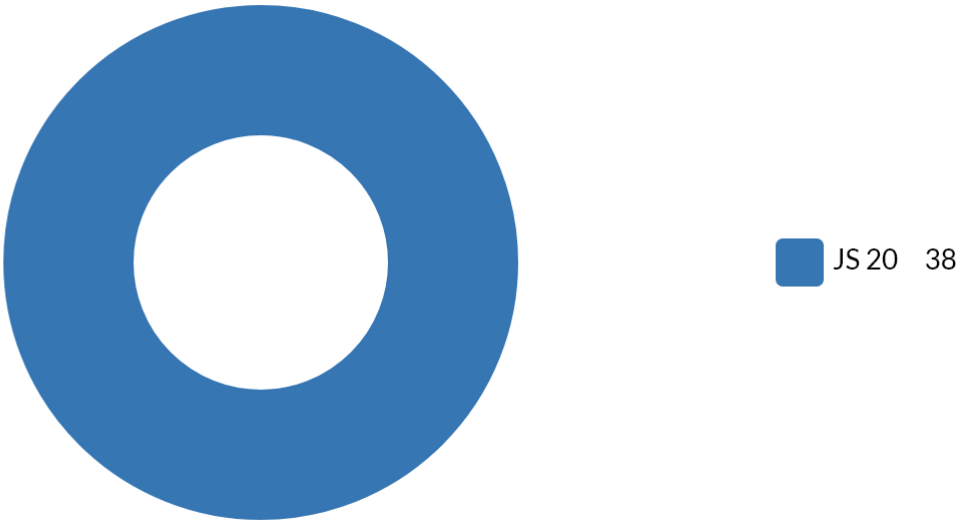
JS20 - Baten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)



6.3 Inkomensregelingen



6.4 Begeleide participatie

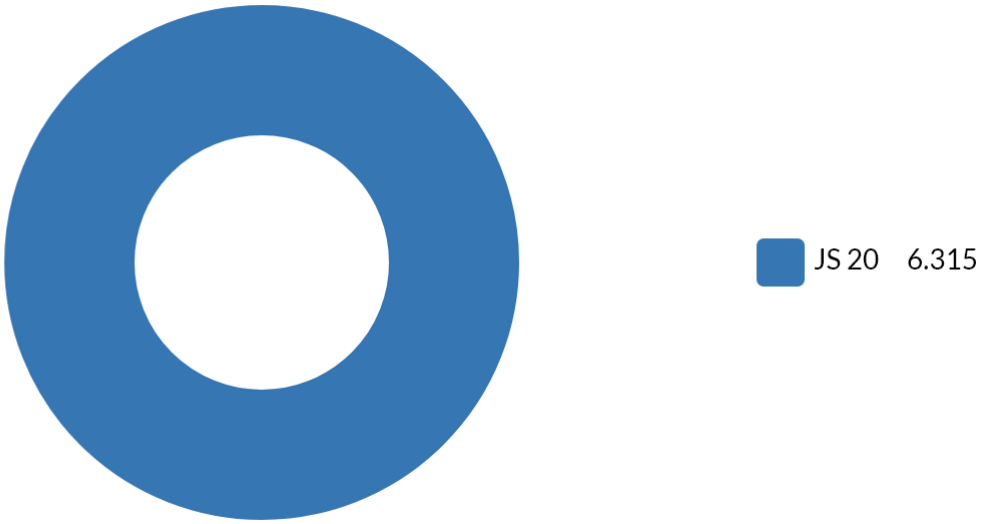


6.5 Arbeidsparticipatie

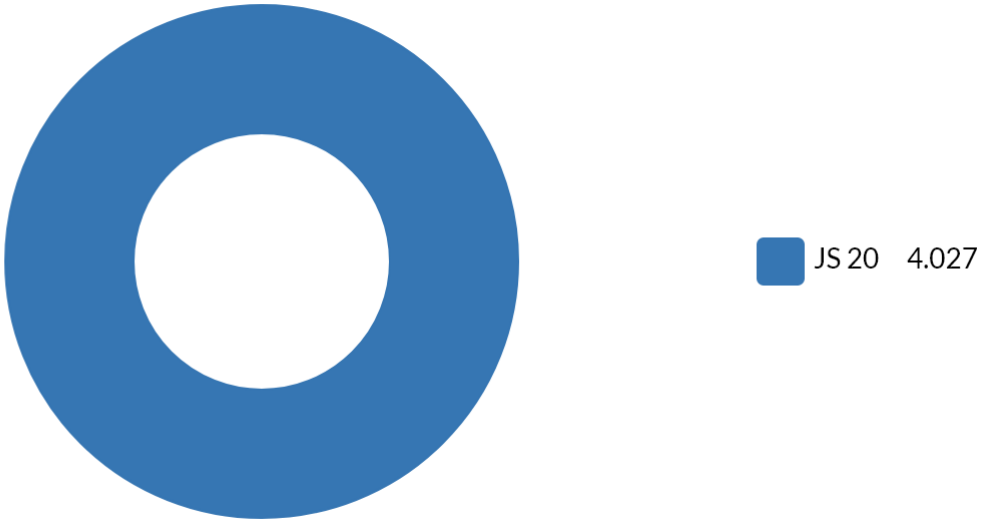
JS20 - Lasten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)



6.3 Inkomensregelingen



6.4 Begeleide participatie



6.5 Arbeidsparticipatie

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie baten)	N1.209		N1.209		N1.209
2. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie baten)	V322		V322		V322
3. Lagere lasten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019, zie baten	V199		V199		V199
4. Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)	V189		V189		V189
5. Resultaatbestemming Promen Jaarrekening 2020, aandeel Capelle	V177		V177		V177

6. Storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken voor de voorschotten die voor 22 april 2020 in het kader van de TOZO-regeling zijn verstrekt. Een aandeel van 30% van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is als een vordering op het Rijk op de balans opgenomen.	N155		N155		N155
7. Lagere lasten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie beschut werk (zie baten)	V145		V145		V145
8. Niet voldoende kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werkt, waardoor onderbesteding budget	V77		V77		V77
9. Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten	V58		V58		V58
10. Promen, hogere bijdrage Wsw budget 2020 (jaarrekening 2020) incidenteel	N43		N43		N43
11. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N34		N34	V34	N0
12. Overige verschillen	N41		N41	V2	N39
Subtotaal	**N315**	**N0**	**N315**	**V36**	**N279**
Baten					
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie lasten)		V1.209	V1.209		V1.209
2. Lager in begroting opgenomen baten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie, een voorstel is opgenomen bij de VJN 2021		V430	V430		V430
3. Incidentele vrijval voorschotten van het declaratiedeel van de BBZ jaren 2017-2019, gebaseerd op de lasten en baten financiële verantwoording SiSa.		V128	V128		V128
4. Lagere baten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019		N45	N45		N45
5. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie lasten)		N27	N27		N27
6. Overige verschillen		V36	V36		V36
Subtotaal	**N0**	**V1.731**	**V1.731**	**N0**	**V1.731**
Totaal	**N315**	**V1.731**	**V1.416**	**V36**	**V1.452**

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten Nr.1 en 6. en Baten Nr.1. TOZO
Tot en met de Najaarsnota 2020 zijn de voorschotten aangeraamd met daar tegenover lasten die vooralsnog gelijk zijn aan de verstrekte voorschotten in de 5e tranche. De laatste tranche van 2020 was de 6e van € 1,1 miljoen. Het voordelig saldo 2020, € 163.073 wordt, naar verwachting, in 2021 verrekend. Door dit saldo als nog te betalen op te nemen is het saldo over 2020 nihil. Voor de voorschotten die verstrekt zijn voor 22 april 2020 is een voorziening opgenomen van € 222.541

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten			
Omschrijving	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**
Implementatie samenwerking begeleiding bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11); dekking reserve eenmalige uitgaven	V213		V213	V213	N213		N213	N203
Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2019 6.9); overhevling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V30	V30	V30		N30	N30	N0
Overheveling budget Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.17); overheveling budget naar		V75	V75	V75		N75	N75	N27

2020 via reserve eenmalige uitgaven								
Vrijval deel budget Brede Schuldenaanpak (NJN2020 6B.14)			N0			V71	V71	V71
Lager aantal werknemers Promen (VJN2020 6B.1), terugbetaling van Promen			N0			V85	V85	V85
NJN 2019 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen					N0	V273	V273	V407
Nadelig Saldo Promen Corona t.b.v. luchtbehandelingssystee m (NJN 2020 6B.11)						N438	N438	N438
Coronacris: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO; VJN2020 6B.2/NJN2020 6B.7)		V8.694	V8.694	V9.902		N8.694	N8.694	N9.902
Implementatie Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt (VJN2020 6B.3)			N0			N115	N115	N133
Overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitiatie pand Stationsplein 20 (NJN2020 6B.12); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige utigaven		N75	N75	N75	N0	V75	V75	V75
GR Ijsselgemeenten, fte inzet Frequent Intensief Persoonlijk en arbeidsbemiddeling statushouders (VJN2020 6B.4)			N0			N98	N98	N98
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2019 6.10); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V50	V50	V50		N50	N50	N0
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2020 6B.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N50	N50	N50		V50	V50	N0
Jeugdfonds Sport & Cultuur (NJN2020 6B.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N110	N110	N110	N335	V110	N225	N234
Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders (NJN2020 6B.2)			N0			N56	N56	N56

Meicirculaire - Invoering Wet Inburgering (NJN2020 6B.3)			N0			N67	N67	N67
Meiciculaire - Pilot Financieel Ontzorgen (NJN2020 6B.5)			N0			N125	N125	N85
Overhevel en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief (NJN2020 6B.8); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N158	N158	N158	N213	V158	N55	N45
CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona (NJN 2020 6B.10)			N0			N90	N90	N72
6. Extra Voedselbank Corona (NJN 2020 0.12)			N0			N5	N5	N5
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	V189		V189	V225			N0	
Totaal	**V402**	**V8.456**	**V8.858**	**V10.102**	**N761**	**N9.021**	**N9.782**	**N10.727**
Gesaldeerd					N359	N565	N924	N625

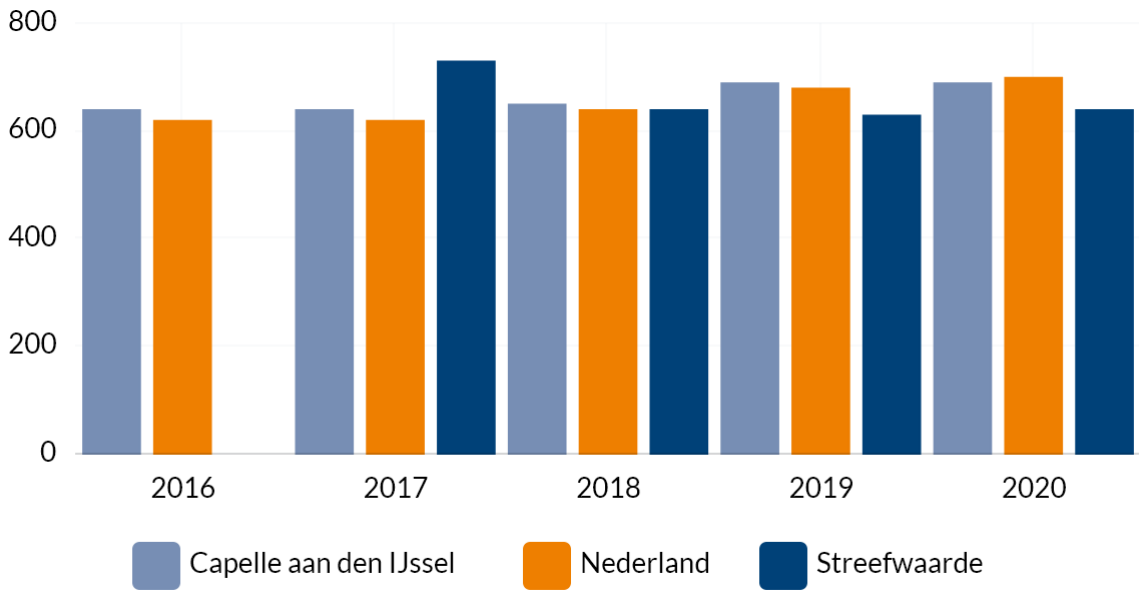
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

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

JS20 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

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



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

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen voor dit deelprogramma.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Huisbezoeken
Als gevolg van het coronavirus heeft het Wmo- loket sinds de inwerkingtreding van de RIVM-maatregelen digitaal gewerkt. Het zogenoemde keukentafelgesprek met de Capellenaar vindt telefonisch plaats. Huisbezoeken hebben in 2020 alleen in uitzonderlijke situaties plaatsgevonden.

Deze werkwijze blijft gehanteerd totdat RIVM- maatregelen het weer toelaten. In 2020 is zichtbaar geworden dat het proces van aanvraag tot besluitvorming bij uitzonderlijk- of complexe aanvragen langer dan gemiddeld in beslag heeft genomen.

Wmo- aanvragen
Ondanks de coronamaatregelen laten het aantal Wmo- meldingen en overige aanvragen een stabiel beeld zien ten opzichte van 2019. In de maanden juli, augustus en september 2020 is een piek geweest in de ontvangst van meldingen en aanvragen, waardoor de wettelijke afhandelingsduur in gedrang kwam. Inzet van externe inhuur aan Wmo- consulenten is noodzakelijk geweest om de wettelijke afhandelingstermijn te kunnen behalen en de Capellenaren tijdig van ondersteuning te voorzien. De wettelijke afhandelingstermijn wordt momenteel gehaald.

Financiële tegemoetkoming omzetderving zorgaanbieders en vergoeding meerkosten
2020 heeft in het teken gestaan van het coronavirus. Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken heeft gemaakt dat de gecontracteerde zorgaanbieders of leveranciers niet of in beperkte mate in staat zijn geweest de reguliere Wmo- diensten aan te bieden. De VNG heeft opgeroepen zorg te dragen voor het bieden van continuïteitsbijdragen ter voorkoming dat zorgaanbieders in financiële problemen dreigden te geraken. Capelle heeft aan de oproep gehoor gegeven en voor de periode van 1 maart tot 1 augustus 2020 continuïteitsbijdragen uitgekeerd, wanneer hiertoe een noodzaak was (BBV201469).
De uitvoer van de Wmo- ondersteuning door de zorgaanbieder diende in 2020 plaats te vinden met inachtneming van de RIVM- maatregelen. Het werken vindt zodoende dan ook op een andere wijze plaats, denk hierbij aan het werken met beschermingsmaterialen etc. De Wmo- zorgaanbieder heeft dan ook meerkosten gemaakt vanwege het werken met inachtneming van de RIVM- maatregelen. Het verzoek van de VNG en het Rijk aan gemeenten was om deze meerkosten te vergoeden aan de aanbieder. De regeling houdt in dat zorgaanbieders gedurende een periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 de meerkosten bij gemeentes kunnen voorleggen en declareren. Dit onder bepaalde voorwaarden (BBV 291797). Nagenoeg alle aanbieders hebben inmiddels de meerkosten inzichtelijk gemaakt en doorgestuurd naar de gemeente. Per aanbieder is beoordeeld welke ingediende meerkosten voor vergoeding in aanmerking komt.

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

Abonnementstarief 2020
Sinds 2019 is het abonnementstarief in de Wmo definitief van kracht. Wat betekent dat een gebruiker van Wmo- diensten een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand krijgt opgelegd. De eigen bijdrage is sinds 2019 niet langer inkomensafhankelijk. De invoering van een het abonnementstarief, is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning te beperken. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief voor een aanzuigende werking zou zorgen, namelijk lagere inkomsten voor gemeenten nu het abonnementstarief niet meer inkomensafhankelijk is. Effect is ook stijging in de kosten nu een groter beroep wordt gedaan op de huishoudelijke ondersteuning. In 2020 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de aanlevering van de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK heeft hiervoor een nieuw ICT- systeem in het leven geroepen. Het systeem was bij de start niet operationeel, met als gevolg dat het CAK bij de start vanaf 2020 geen rekeningen naar de Capellenaar heeft kunnen opsturen. De gemeente heeft zodoende niet tijdig de eigen bijdrage van gebruikers ontvangen. Tevens heeft het Rijk besloten om de eigen bijdrage over maanden april en

mei 2020 in zijn geheel kwijt te schelden. Het Rijk en de VNG zijn momenteel nog in gesprek over compensatie voor deze gederfde inkomsten van gemeenten.

De minister heeft meerdere malen aangegeven aandacht te hebben voor het negatieve financiële effect voor gemeenten door de invoering van het abonnementstarief. In de verschenen tweede monitorrapportage concludeert hij dat de gestelde doelen van het abonnementstarief worden gehaald, te weten:

- Stapeling van kosten voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn verminderd;
- Minder (ongewenste) zorgmijding, doordat het abonnementstarief voor veel mensen een verlaging betekent van de eigen bijdrage in de kosten van Wmo- voorzieningen;
- Minder bureaucratie en minder kans op fouten doordat de systematiek sterk wordt vereenvoudigd en als gevolg daarvan lagere uitvoeringskosten door inner het Centraal Administratiekantoor;
- Meer transparantie aan de voorkant: cliënten weten vooraf waar zij aan toe zijn.

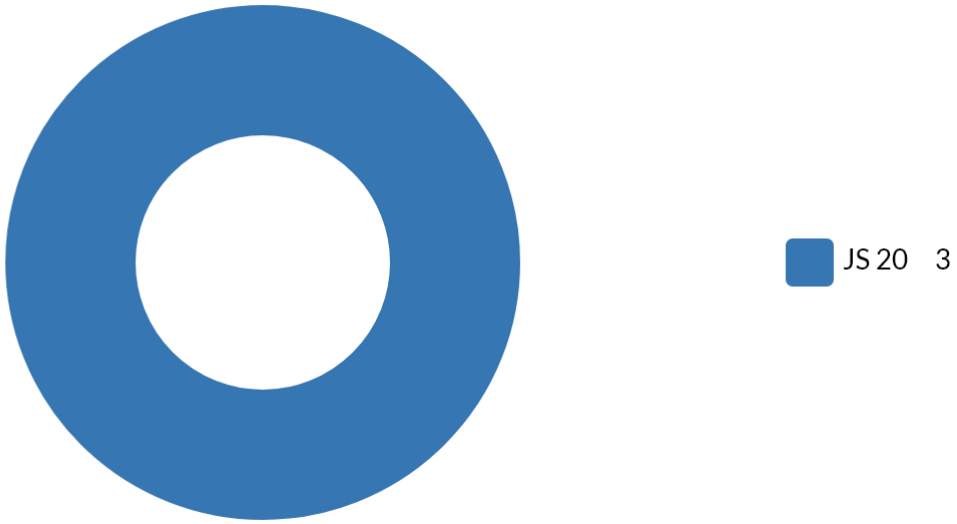
De monitor laat zien dat het beroep op de Wmo stijgt. Met name het beroep op huishoudelijke ondersteuning is toegenomen (landelijk 16 procent). Ook in Capelle is een toename op het gebied van huishoudelijke ondersteuning zichtbaar. Het Rijk is niet van plan om gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten van de invoering van het abonnementstarief. De VNG adviseert de gemeenten om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. Deze beheersmaatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat de ondersteuning geboden wordt aan diegene voor wie het nodig is en dat Capellenaren met meer financiële draagkracht minder snel aanspraak maken op huishoudelijke ondersteuning. De gemeente is zich momenteel aan het beraden op de mogelijkheid van het toepassen van de door de VNG voorgestelde beheersmaatregelen.

Wat heeft het gekost?

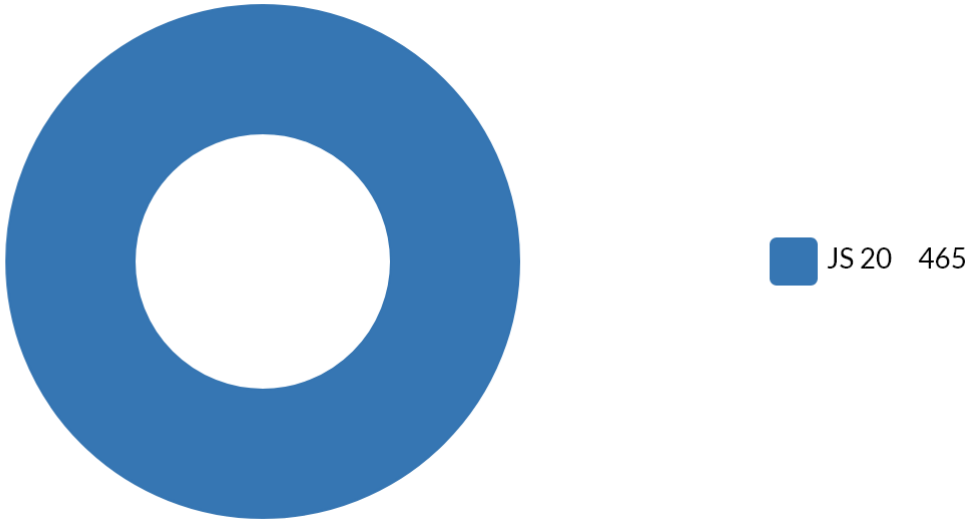
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N14.411	N1.225	N15.636	N16.060	N424
Baten	V463	V127	V590	V468	N122
Saldo van baten en lasten	**N13.948**	**N1.098**	**N15.046**	**N15.592**	**N546**
Mutaties reserves:					
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	N52	N10	N62	V108	V170
Totaal mutaties reserves	**N52**	**N10**	**N62**	**V107**	**V169**
Resultaat	**N14.000**	**N1.108**	**N15.108**	**N15.485**	**N377**

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)



6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

JS20 - Lasten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)



6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders	N600		N600		N600
2. Lager collectief vervoer, levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest (zie baten)	V532		V532		V532
3. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning	N317		N317		N317
4. Lagere kosten begeleiding, levering zorg i.v.m. corona niet altijd mogelijk geweest	V251		V251		V251
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N170		N170	V170	N0

6. Hogere uitgaven onderhoud en reparatie rolstoelen/scootmobielen door minder gunstige prijsafspraken vanwege faillissement Hulpmiddelencentrum	N133		N133		N133
7. Overige verschillen	V13		V13	N1	V12
Subtotaal	**N424**	**N0**	**N424**	**V169**	**N255**
Baten					
1. Lagere eigen bijdrage CAK		N97	N97		N97
2. Lager collectief vervoer, minder aanvragen door corona (zie lasten)		N28	N28		N28
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering			N0		N0
4. Overige verschillen		V3	V3		V3
Subtotaal	**N0**	**N122**	**N122**	**N0**	**N122**
Totaal	**N424**	**N122**	**N546**	**V169**	**N377**

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten Nr. 1. Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders
De zorgaanbieders hebben declaraties in kunnen dienen voor meerkosten en voor voortzetting van de financiering van de omzet (continuïteitsbijdrage). In 2020 is 70K aan meerkosten gedeclareerd en 530K aan continuïteitsbijdrage.

Lasten Nr. 3. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning
Meer aanvragen door verlagen abonnementstarief, vergrijzing en verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning.

Lasten Nr. 4. Nacalculatie bedrijfsvoering
In het laatste kwartaal 2020 heeft inhuur plaatsgevonden vanwege de hoge werkvoorraad en het, zonder inhuur, niet kunnen voldoen aan de wettelijke norm.

Baten Nr. 1. Lagere eigen bijdrage CAK
In de maanden april en mei is er een landelijke vrijstelling geweest in verband met corona. Verder zijn nog niet alle eigen bijdragen 2020 opgelegd en geïnt.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten			
Omschrijving	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N52	N10	N62	V108			N0	
Totaal	**N52**	**N10**	**N62**	**V108**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Gesaldeerd					N52	N10	N62	V108

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De jeugdgezondheidszorg en (toegang tot) jeugdhulp is geregeld via een Dienstverleningsovereenkomst met het CJG. De jaarrekening, het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 van het CJG zijn goedgekeurd. Besluitvorming over het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 vindt plaats in het vierde kwartaal 2021. Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft structureel hoog. We werken aan de implementateren van het lokaal organiseren en inkopen van onderdelen van regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in 2021.

De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 van de GRJR zijn vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2020 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid GJRJ. Een aantal verbetertrajecten is opgestart.

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

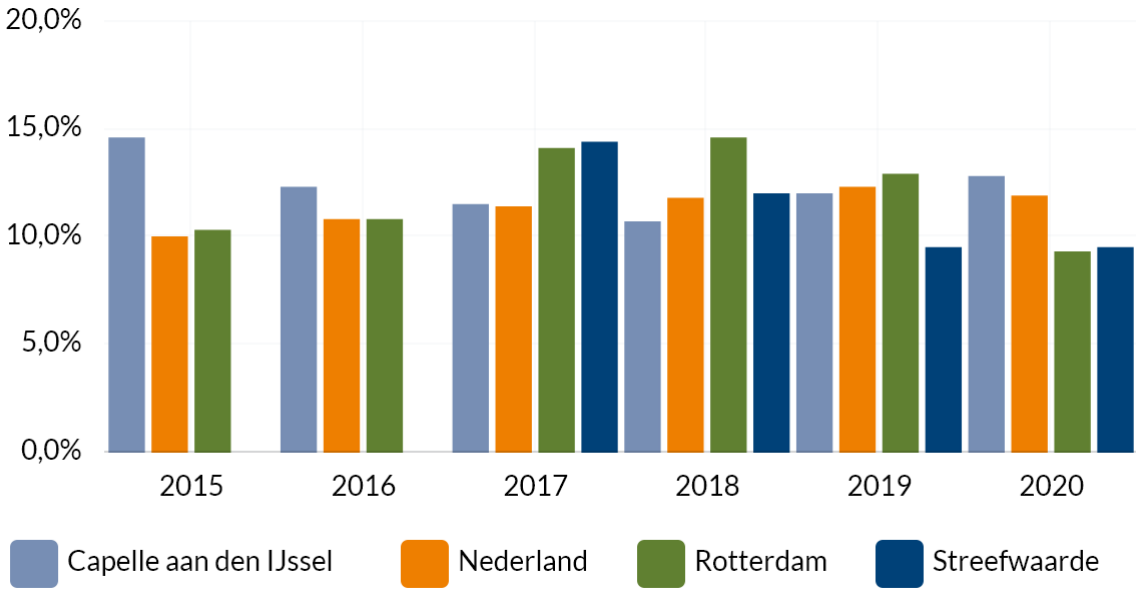
Onder begeleiding van een regionale projectleider, is een nieuwe regionale visie en een regionaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Een onderdeel van de regiovisie is een 0-meting naar de stand van zaken van het lokale veld. De resultaten hiervan bieden aanknopingspunten voor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

Landelijke indicatoren

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

JS20 - Jongeren met jeugdhulp

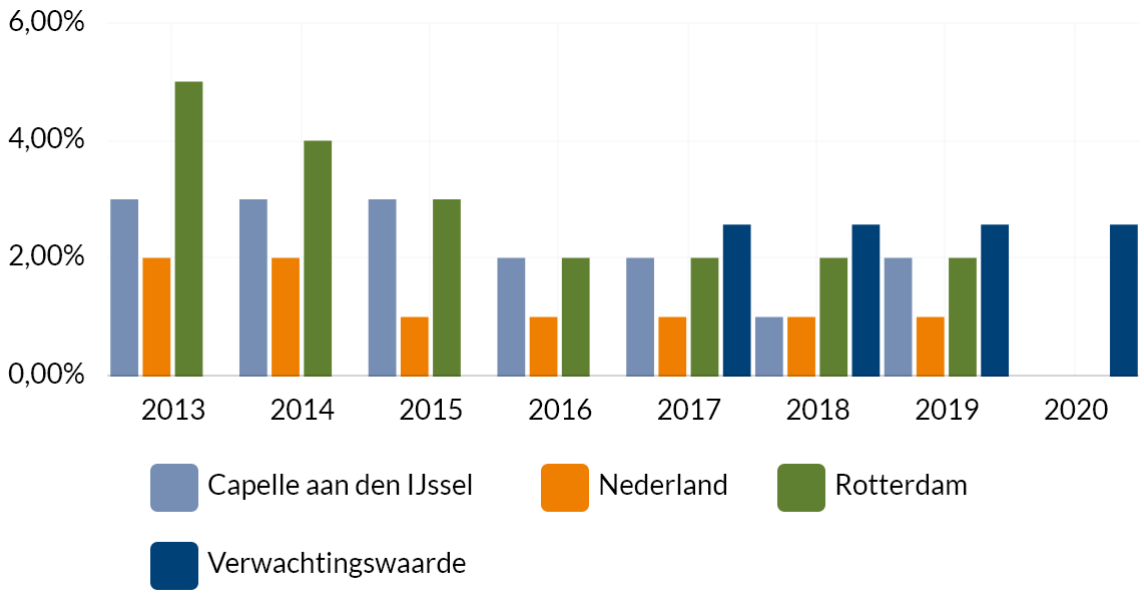
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

JS20 - Jongeren met delict voor rechter

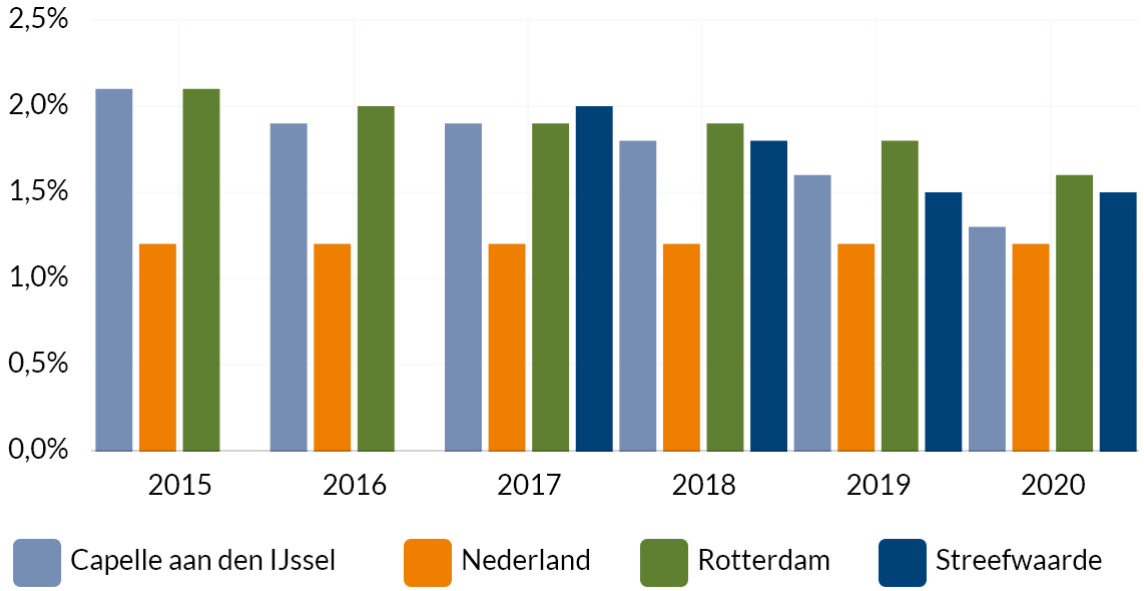
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
2019 is het meest recente cijfer op waarstaatjegemeente.nl. In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken.
De term "streefwaarde" is aangepast in "verwachtingswaarde". Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

JS20 - Jongeren met jeugdbescherming

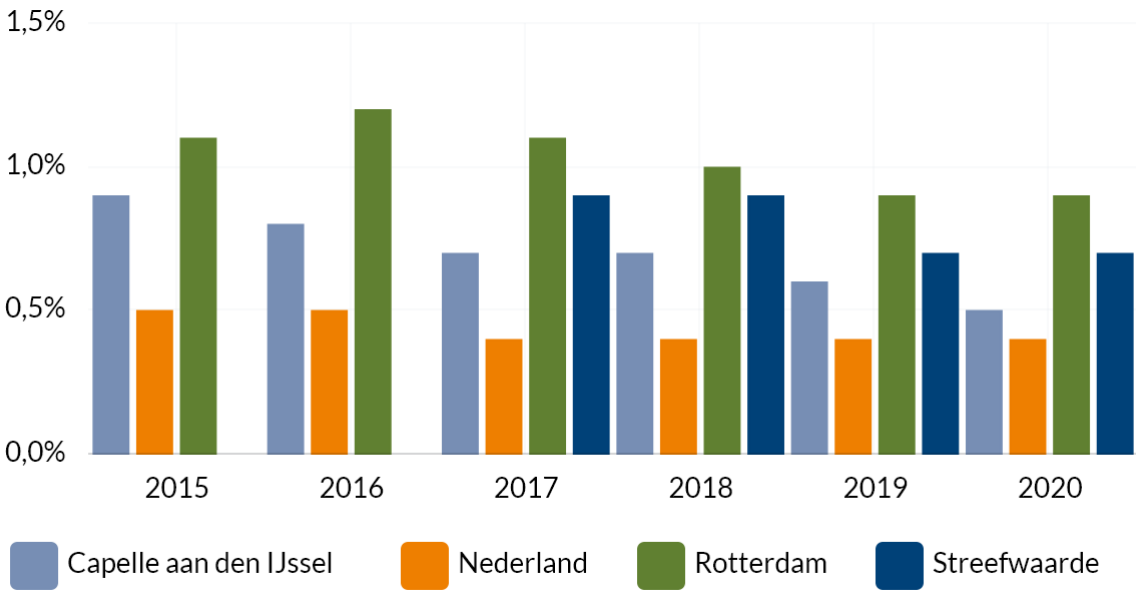
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

JS20 - Jongeren met jeugdreclassering

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



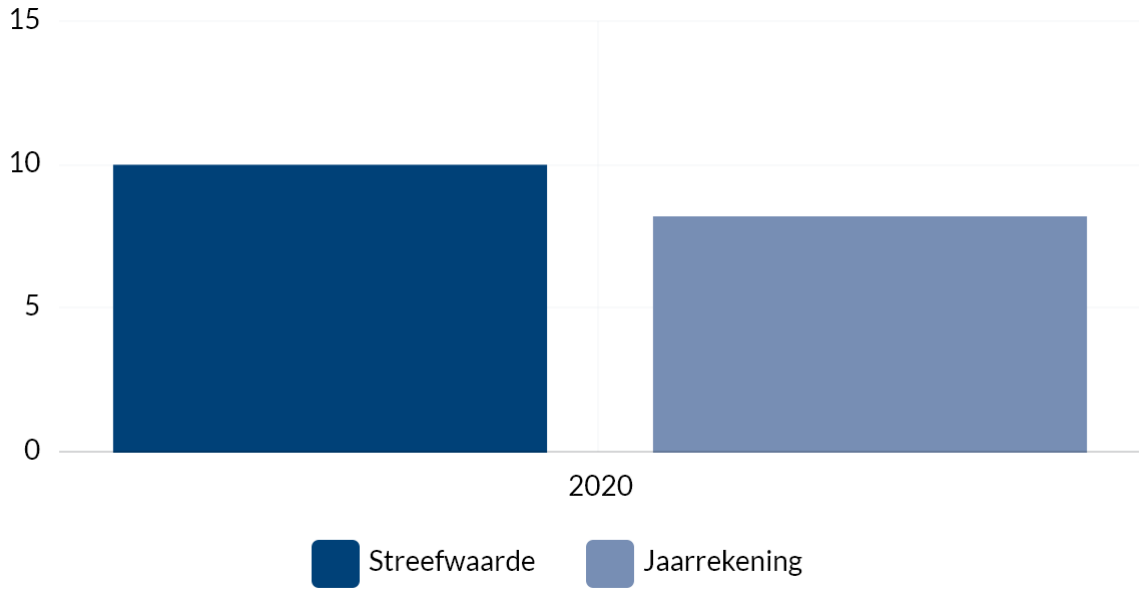
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - Aantal meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.



Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

- 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

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.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

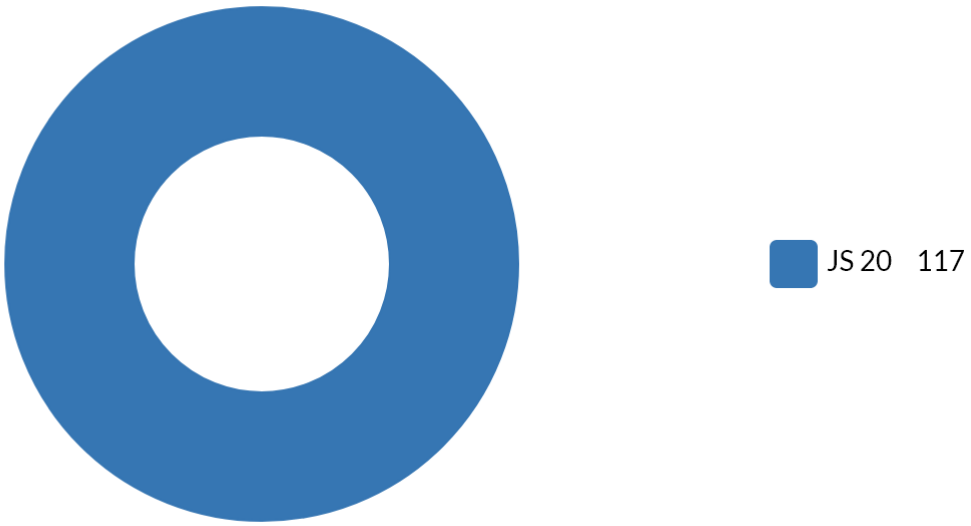
Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020

		Begroting 2020	Begroting 2020		
Lasten	N19.576	N181	N19.757	N19.872	N115
Baten	V62	V160	V222	V282	V60
Saldo van baten en lasten	**N19.514**	**N21**	**N19.535**	**N19.590**	**N55**
Mutaties reserves:					
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N56	N56	N56	N0
Reserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	V32	V32
Totaal mutaties reserves	**N0**	**N56**	**N56**	N24	**V32**
Resultaat	**N19.514**	**N77**	**N19.591**	**N19.614**	**N23**

Grafiek baten en lasten

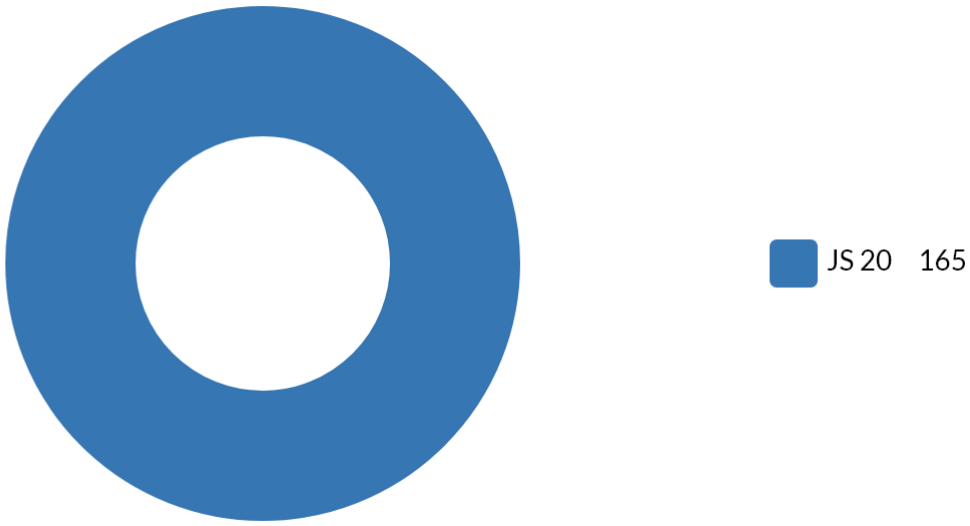
JS20 - Baten 6D Jeugdhulp



6.72 Maatwerkdienstverlening 18-



6.81 Geëscaleerde zorg 18+



6.82 Geëscaleerde zorg 18-

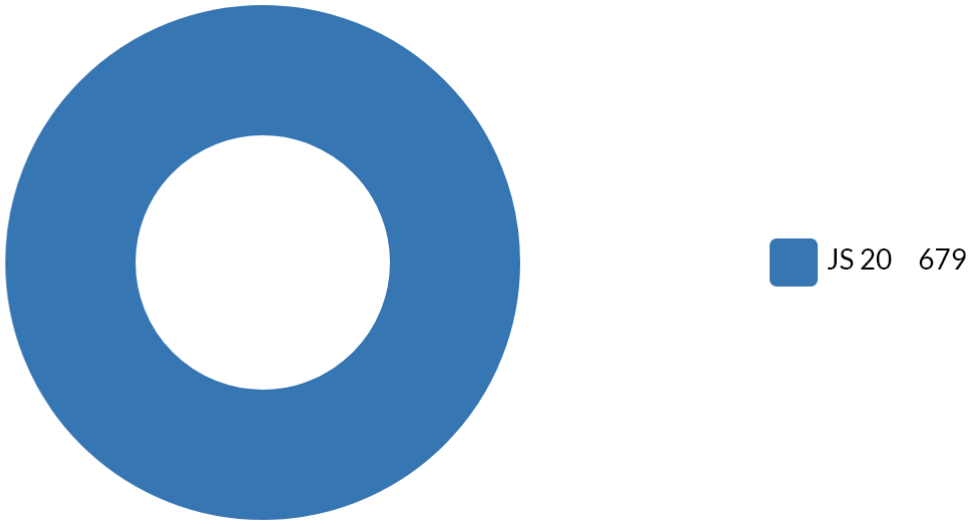
JS20 - Lasten 6D Jeugdhulp



6.72 Maatwerkdienstverlening 18-



6.81 Geëscaleerde zorg 18+



6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Jeugdhulp GRJR: vrijval budget vanwege corona. Hogere lasten worden binnen het risicobudget GRJR opgevangen (€ 1,4 miljoen). Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118	V544		V544		V544
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG	N461		N461		N461
3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020	N222		N222		N222
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6	V188		V188		V188
5. Hogere lasten PGB Jeugd, op basis van prognose Svb (open einde regeling)	N95		N95		N95
6. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N34		N34	V34	N0
7. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG)	N28		N28		N28
8. Overige verschillen	N7		N7	N2	N9
Subtotaal	**N115**	**N0**	**N115**	**V32**	**N83**
Baten					
1. Repratie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten (Capelle, Lansingerland en Krimpen, aandeel Capelle aan den IJssel		V49	V49		V49
2. Overige verschillen		V11	V11		V11
Subtotaal	**N0**	**V60**	**V60**	**N0**	**V60**
Totaal	**N115**	**V60**	**N55**	**V32**	**N23**

Incidentele baten en lasten

	Incidentele baten				Incidentele lasten			
Omschrijving	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**	**Begroting 2020**	**Wijziging**	**Totaal begroting**	**Realisatie jaarrekening**
GR Jeugdhulp Rijnmond - gewijzigde			N0			V2.627	V2.627	V2.622

begroting 2020 (VJN2020 6D.1) - mutatie vlaktaks								
GR Jeugdhulp Rijnmond - hogere inleg 2019 (NJN2020 6D.1)			N0			N214	N214	N213
Continueren uitbreiding tijdelijke capaciteit Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin t.b.v. wachtlijsten (NJN2019 6.21)			N0			N225	N225	N225
CJG negatief resultaat 2019, kosten van bedrijfsvoering (VJN2020 6D.2)			N0			N268	N268	N268
Inzet middelen GRJR transformatieplan (NJN2019 6.22); budgetoverhevling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V159	V159	V159		N159	N159	N97
Overhevelen Transformatiemiddelen 2020-2021 (NJN2020 6D.1); budgetoverheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N55	N55	N55		V55	V55	N0
Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1)			N0			N101	N101	N100
Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1)			N0			N662	N662	N118
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld (NJN2020 6D.2); budgetoverheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		V160	V160	V160		N160	N160	N160
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (NJN2020 6D.3)			N0			N354	N354	N659
Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3)			N0		N615	N185	N800	N895
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering				V32				
Totaal	**N0**	**V264**	**V264**	**V296**	**N615**	**V354**	**N261**	**N113**
Gesaldeerd					N615	V618	V3	V183