



Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

- Uitvoering geven aan regelingen en projecten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

- Het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
- Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoelage;
- Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
- Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

- Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
- Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
- Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
- Het verstrekken van informatie.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente:

- Het Jeugdfonds Sport & Cultuur, uitgevoerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland;
- De verstrekking van schoolgerelateerde goederen door St. Leergeld Hollandsche IJssel.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar	1.824	2.011	1.851
Aantal aanvragen levensonderhoud	653*	843	961
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ	75	42	23
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand	3.551**	3.001	1.292
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand	12.848	12.143	10.912
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm	12,5%	12,5%	12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening	299	350	220
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen	52	80	25
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.694	1.850	1.553
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.633	1.600	1.654
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.023	945	910
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	97	90	90
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	66	65	70

*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ

**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoelage en Indirecte schoolkosten

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N43.677	N5.918	N49.595	N50.327	N732
Baten	V33.211	V9.747	V42.958	V44.691	V1.733
Saldo	N10.466	V3.829	N6.637	N5.636	V1.001
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Inkomensregelingen (NJN 2020, 6B.9)			V57		
2. BUIG lagere lasten Uitkeringen, lagere bijdragen Rijk (NJN 2019, 6.4.12)			V1.836	N149	
3. BUIG lagere lasten Uitkeringen, hogere bijdragen Rijk (NJN 2020, 6B.6)			V800	V1.202	
4. Overbruggingsregeling TOZO t/m 5e tranche (VJN 2020, 6B.2, NJN 2020 6B.7)			N8.694	V8.694	
5. Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN 2019 6.4.9)			N50		
6. Extra Voedselbank Corona (NJN 2020 0.12)			N5		
7. Overheveling stroomlijnen & verbeteren toegang (NJN 2020 6B.4)			V50		
8. Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN 2019 6.4.8)			N30		
9. Actieplan schulden registratie systeem SWC (6.1) (NJN 2020 6A.5)			V30		
10. Vrijval budget pilot schuldenfonds jongeren (NJN 2020 6B.14)			V71		
11. Jeugdfonds Sport & Cultuur Overheveling voorbereidingskosten (NJN 2020 6B.1)			V70		
12. JF S&C Overheveling voorbereidingskosten (NJN 2020 6B.1)			V40		
13. Overheveling pilot schuldenfonds jongeren (correctie) (NJN2019 6.4.17)			N75		
14. Accountantskosten en OR GR IJsselgemeenten (NJN 2019 6.4.15)			N18		
Totaal			N5.918	V9.747	V3.829
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere lasten TOZO; baten: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud			N1.209	V1.209	
2. 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		
3. Lagere lasten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie beschut werk, lager in begroting opgenomen baten (een voorstel is opgenomen bij de VJN2021)			V145	V430	
4. Lagere lasten Bijzondere Bijstand, lagere baten uit eigen bijdragen/verhaal; het beroep op de bijzondere bijstand en het aantal verstrekkingen in 2020 is met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019.			V199	N45	
5. Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR IJsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)			V189		
6. Incidentele vrijval voorschotten van het declaratiedeel van de BBZ jaren 2017-2019, gebaseerd op de lasten en baten financiële verantwoording SiSa.				V128	
7. Lagere uitgaven t.l.v. het armoedebudget, bijdrage Stg. Leergeld 2020			V44	V15	
8. Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing			V37		
9. Minder kwijtschelding rioolrechten			V21		
10. Nacalculatie bedrijfsvoering			N6	N4	
11. Overige verschillen			V3		
Totaal			N732	V1.733	V1.001
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			V205	V215	
2. Reserve eenmalig			N5	N5	
Totaal			V200	V210	V10
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020

Saldo van baten en lasten	N6.637	N5.636	V1.001
Mutaties reserves	V200	V210	V10
Resultaat	N6.437	N5.426	V1.011

Toelichting op de grootste verschillen

Nr.1 en 2. 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

Nr.4 Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR IJsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)

Uit de jaarrekening 2020 van de GR IJsselgemeenten blijkt een voordeel voor het onderdeel Sociale Zaken. Die teruggaaf is op dit taakveld als inkomst geboekt.

Nr.6 en 7 Minder kwijtschelding

Door de stringente controles voor aanvang van het belastingjaar zijn er minder mensen in de groep meerjarige kwijtschelding terecht gekomen. Deze mensen zijn uitgenodigd om nadere informatie te verstrekken betreffende hun financiële situatie. Dat zorgt voor de lichte toename in het aantal reguliere verzoeken. Overall is er sprake van een gelijk blijvend aantal huishoudens wat kwijtschelding heeft verkregen. Als gevolg van de corona ontwikkelingen was de verwachting ontstaan dat er aan het eind van het kalenderjaar nog een toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken zou ontstaan, echter deze veronderstelling is niet juist gebleken.

Ontwikkelingen

Minder mensen in de groep meerjarige kwijtschelding

Door de stringente controles voor aanvang van het belastingjaar zijn er minder mensen in de groep meerjarige kwijtschelding terecht gekomen. Deze mensen zijn uitgenodigd om nadere informatie te verstrekken betreffende hun financiële situatie. Dat zorgt voor de lichte toename in het aantal reguliere verzoeken. Overall is er sprake van een gelijk blijvend aantal huishoudens wat kwijtschelding heeft verkregen. Als gevolg van de corona ontwikkelingen was de verwachting ontstaan dat er aan het eind van het kalenderjaar nog een toename van het aantal kwijtscheldingsverzoeken zou ontstaan, echter deze veronderstelling is niet juist gebleken.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Algemene doelstelling

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantallen SE's (Standaard Eenheid) van 36 uur per week	208,5	240	209,3

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N6.359	N80	N6.439	N6.315	V124
Baten	N0	N0	N0	V1	V1
Saldo	N6.359	N80	N6.439	N6.314	V125
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. NJN 2019 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen			V597		
2. Promen, swv Jaarrekening 2019 9/4; pag. 61 teruggave (VJN 2020 6B.1)			V85		
3. Nadelig Saldo Promen Corona t.b.v. luchtbehandelingssysteem (NJV 2020 6B.11)			N438		
4. Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJV 2019 6.4.11)			N324		
Totaal			N80	N0	N80
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Resultaatbestemming Promen Jaarrekening 2020, aandeel Capelle			V177		
2. Promen, hogere bijdrage Wsw budget 2020 (jaarrekening 2020) incidenteel			N43		
3. Nacalculatie bedrijfsvoering			N10	V1	
Totaal			V124	V1	V125

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N4	V5	
Totaal	N4	V5	V9

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N6.439	N6.314	V125
Mutaties reserves	N4	V5	V9
Resultaat	N6.443	N6.309	V134

Ontwikkelingen

Gevolgen corona voor Promen

De landelijke corona-uitbraak in maart 2020 heeft voor Promen verstrekende gevolgen gehad. Een grote groep kwetsbare medewerkers is direct na de uitbraak preventief naar huis gestuurd. Gedurende deze periode is het bedrijf zodanig ingericht dat er op veilige afstand van elkaar gewerkt kan worden. Ondanks alle maatregelen heeft in juli 2020 een corona-uitbraak plaatsgevonden, waarna de betreffende afdeling is gesloten en eerste noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan in het

luchtbehandelingssysteem. Uw raad heeft bij de Najaarsnota 2020 een bedrag van 438 (bestaande uit een bedrag van 281 voor de dekking van het verwachte negatieve resultaat over 2020 en een bedrag van 157 in de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen van de luchtbehandelingssystemen) beschikbaar gesteld.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

- Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
- Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
- Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N3.967	N353	N4.320	N4.027	V293
Baten	V6	V35	V41	V38	N3
Saldo	N3.961	N318	N4.279	N3.989	V290
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. SCW incidentele kosten toekomstverkenning (VJN 2020 6B.3)			N115		
2. SCW:overheveling implementatie kosten/frictiekosten (NJN 2020 6B.12)			V75		
3. CapelleWerk compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona (NJN 2020 6B.10)			N90		
4. Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2020, pag. 87 (NJN 2020 6B.2)			N56		
5. Inburgering meicirculaire 2020 pag. 80 & BBV296712 (NJN 2020 6B.3)			N67		
6. Pilot Financieel Ontzorgen Meicirculaire 2020 pag. 95 (NJN 2020 6B.5)			N125		
7. Overheveling budget MKB werkoffensief naar 2021 (NJN 2020 6B.8)			V158		
8. 1Fte inzet (FIP) GR IJsselgemeenten BBV171466 (VJN 2020 6B.4)			N49		
9. 1Fte arbeidsmiddeling statushouders GR IJsselgemeenten (VJN 2020 6B.4)			N49		
10. Budgetneutrale aanpassing onkostenvergoedingen (eigen bijdragen/verhaal) op basis van bestedingsplan 2020 Participatiebudget GR IJsselgemeenten			N35	V35	
Totaal			N353	V35	N318
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Als gevolg van corona zijn een aantal projecten niet doorgegaan en is er minder uitgegeven op de trajecten, incidenteel			V322	N27	
2. Vanuit het Werkplein zijn er nog niet voldoende geschikte kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werk, daardoor is er sprake van een onderbesteding van het budget.			V77		
3. CapelleWerk: compensatie wegens niet verkrijgen van NOW i.v.m. inkomstenderving corona en meerkosten wegens corona			N77		
4. Onderbesteding WIW/Fietsenstalling wegens een lager aantal kandidaten			V66	N2	
5. Opleidingen: doordat we minder konden inzetten op trajecten, kozen we er voor om sommige klanten in plaats daarvan een opleiding of cursus te laten volgen			N20	V1	
6. Ouders hebben een groter beroep gedaan op de kinderopvang. De kosten zijn daardoor hoger, maar ook de baten uit eigen bijdragen zijn hoger.			N17	V4	

7. De hogere lasten en hogere baten betreffen een correctie op de automatiseringskosten 2020 uit het DVO Stg. Capelle Werkt	N17	V17	
8. Nacalculatie bedrijfsvoering	N18	V1	
9. Overige verschillen	N23	V3	
Totaal	V293	N3	V290

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N12	V5	
2. Reserve eenmalig	N20	N20	
Totaal	N32	N15	V17

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N4.279	N3.989	V290
Mutaties reserves	N32	N15	V17
Resultaat	N4.311	N4.004	V307

Ontwikkelingen

Wet inburgering

De inwerkingtreding van nieuwe Wet inburgering is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij hebben op 15 december 2020 het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 vastgesteld. De uitvoering van het actieplan wordt onverminderd voortgezet.