gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 6 Sociaal domein

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 gaan we daarvoor doen?

Mantelzorgers

Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers door extra te investeren in PR, netwerkvorming tussen professionals en respijtzorg om meer mantelzorgers te bereiken en hen meer ondersteuning op maat te kunnen geven. Waardering van mantelzorgers door het beschikbaar stellen van een landelijk besteedbare kadobon.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Mantelzorgcapelle.nu heeft in 2021 mantelzorgers geïnformeerd over hun mogelijkheden voor ondersteuning via hun website en persberichten. Via PR heeft Mantelzorgcapelle.nu ook ingezet op het bereik van jonge mantelzorgers en heeft geïnvesteerd in de samenwerking met professionals op scholen, jongerenwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin. Verder zijn nieuwe mantelzorgmaatjes geworven. Mantelzorgers ontvangen sinds 2021 een VVV-cadeaukaart. Hiermee uit de gemeente haar waardering. In 2021 verzorgde Mantelzorgcapelle.nu 2 digitale netwerkbijeenkomsten voor professionals.

Sociale basisinfrastructuur

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden een van laagdrempelige en toegankelijke informatie- en adviesfunctie en het bevorderen van samenwerking door Capelse organisaties.
In 2021 realiseren we op basis van de bestaande informatievoorziening 1 integraal platform met informatie over de toegang, het activiteitenaanbod in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden.

Portefeuillehouder: Hartnagel, Wilson

Stand van Zaken

Via de subsidieregeling Ontmoeten hebben wij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties gefaciliteerd om ontmoetingen tussen Capellenaren te stimuleren. De geactualiseerde Capelse Wegwijzer wordt eind van dit jaar opgeleverd.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Op 31 mei 2021 heeft u de jeugdnota 2021-2024 "Basis voor groei" (BBV 478824) vastgesteld.

Landelijke indicatoren

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

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire
Wij hebben het meldpunt Kinderopvangtoeslag opgericht om (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. In Capelle aan den IJssel zijn er 798 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 07-10-2021). Dit zijn zelfmelders en hun toeslagpartners. Zelfmelders zijn de personen die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst als (mogelijk) gedupeerden. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag heeft persoonlijk contact gehad met 234 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 12-10-2021). Het meldpunt heeft de andere zelfmelders minstens één brief met een hulpaanbod gestuurd. In december 2020 hebben alle gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen om de (mogelijk) gedupeerden te ondersteunen. Het Rijk heeft een tweede SPUK aangekondigd, maar de hoogte hiervan is nog niet bekend.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek- Technisch
Lasten / Baten: V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022
Kasstroom: V 75 in 2021 en N 75 in 2022

Bij de VJN 2020 is een bedrag van N 75 aangeraamd voor de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. De realisatie van de plint heeft vertraging opgelopen omdat de renovatie van de flats langer heeft geduurd dan gepland en de coronacrisis. De plint wordt nu naar verwachting in het eerste half jaar van 2022 opgeleverd.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’

Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ – Technisch
Lasten / Baten: N 29/ V29 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 29/ V29 eenmalig in 2021

Begin 2021 hebben wij 38 subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ ontvangen van ZonMw. Wij hebben deze subsidie ingezet voor het project Walhallab, waarmee wij perspectief hebben geboden aan jongeren in coronatijd. Het project is inmiddels afgerond en de financiële afrekening heeft plaatsgevonden. Wij hebben 29 van de subsidie besteed aan het project. Het restant (9) storten wij terug aan ZonMw.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting 2021 met N 29 / V29 te verhogen.

6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren

Overheveling budget coronaplan jongeren – Technisch
Lasten / Baten: V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022
Kasstroom: V 122 in 2021 en N 122 in 2022

Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft u een eenmalig bedrag van N 154 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 'Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren''. De uitvoering van dit plan is gestart in de zomervakantie 2021 met diverse activiteiten van Sportief Capelle en Welzijn Capelle. De kosten hiervoor bedroegen N 32. Eind 2021/begin 2022 wordt een aantal activiteiten opgestart in het kader van voorlichting en depressiepreventie. Deze activiteiten worden in 2022 afgerond. Het resterende bedrag van N 122 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp

Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022
Kasstroom: V 140 in 2021 en N 140 in 2022

Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u voor de pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp een bedrag beschikbaar gesteld 100 in 2020 en 100 in 2021. Het budget 2020 is via de reserve eenmalig voor 95 overgeheveld naar 2021 waardoor het totaalbudget uitkomt op 195. Eind 2021 is daar naar verwachting nog 140 van over.
Wij hebben besloten de pilot met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022 omdat de periode te kort is gebleken om alle doelstellingen van de pilot te behalen en daarmee het toezicht definitief in te bedden in de organisatie (BBV 570789). Daarnaast kan de toezichthouder, in de verlengde periode, nagaan op welke wijze een toezichthouder invulling kan geven aan (een deel van) de bezuinigingsopdracht voor de Wmo en Jeugdhulp. In deze Najaarsnota is een voorstel opgenomen om de lasten voor de toezichthouder structureel aan te ramen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen

Continuering Meldpunt Woningontruimingen - Beleidskeuze
Lasten/ baten: V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022
Kasstroom: V 30 in 2021 en N 30 in 2022

Voorgaande jaren is ten behoeve van het meldpunt Woningontruiming een bedrag van N30 in de gemeentelijke bijdrage aan Stichting Welzijn Capelle (SWC) opgenomen. In het Actieplan 'Schulden aanpakken in Capelle' is voorgesteld om het Meldpunt Woningontruimingen om te vormen tot een breed Meldpunt Vroegsignalering. Door de inzet op vroegsignalering zal op termijn het aantal (dreigende) woningontruimingen naar verwachting afnemen. Door de Coronacrisis is onvoldoende duidelijk hoe het aantal (dreigende) woningontruimingen zich in 2022 ontwikkelt. Om te kunnen borgen dat er voldoende inzet is om woningontruimingen te voorkomen, is voorgesteld om de bijdrage t.b.v. het Meldpunt Woningontruimingen (30) eenmalig in 2022 te continueren. In verband met het overschrijden van de maximaal toegestane reserve (ter hoogte van 150) in 2020 is een vordering van V30 op SWC ontstaan. Het voorstel is de benodigde middelen t.b.v. de continuering van het Meldpunt Woningontruiming (30) in 2022 te dekken uit het overschot 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz

Overheveling budget Alles Kidzz – Technisch
Lasten / Baten: V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022
Kasstroom: V 43 in 2021 en N 43 in 2022

Voor het project ‘Alles Kidzz’ (versterking jeugdaanpak) hebben wij een bijdrage van 57 ontvangen van het Rijk. In 2021 resteert 43. Het project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft een looptijd van 2 jaar.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.7 Overheveling budget Veilige scholen

Overheveling budget Veilige Scholen – Technisch
Lasten / Baten: V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023
Kasstroom: V 35 in 2021 en N 35 in 2023

Voor de inzet van jongerenwerk op de scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) heeft u in de Begroting 2021 een bedrag van 120 in 2021 en 120 in 2022 beschikbaar gesteld. In verband met de sluiting van de scholen vanwege de corona-crisis is de inzet pas in het tweede kwartaal gestart en wordt een bedrag van 35 niet besteed in 2021. Wij vinden het belangrijk dat de inzet de volledige twee jaar beslaat en dus kan doorlopen in 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Gratis OV voor AOW-gerechtigden - Beleidskeuze
Lasten / baten: V 188 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 188 eenmalig in 2021

Door corona zijn de aantallen AOW-gerechtigden die gebruik maken van het gratis openbaar vervoer vanaf 2020 fors teruggelopen. In verband hiermee heeft de RET besloten in 2021 een eenmalige coronakorting van 34% over de vervoerskosten te verlenen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met V 188 te verlagen.

6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Beleidskeuze
Lasten/Baten: eenmalig V 45 in 2021
Kasstroom: eenmalig V 45 in 2021

Door de corona-periode was het nog lastiger om de groep zorgmijders te benaderen. De uitgaven op toeleiding GGZ zijn naar verwachting V 30 lager dan begroot. Ook de uitgaven op schoonmaakkosten zijn naar verwachting V 15 lager dan begroot.

Wij stellen u voor het budget voor collectieve preventie GGZ in 2021 eenmalig te verlagen met V 45.

6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda

Actieplan Lokale Inclusieve Agenda - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: eenmalig N 50 in 2022
Kasstroom: eenmalig N 50 in 2022

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd een plan te hebben hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Dit betekent dat ook Capelle een actieplan moet maken waarin zij aangeeft hoe zij gaat werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid: een inclusieve samenleving. Een dergelijke actieplan wordt een Lokale Inclusieve Agenda genoemd.
Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn 50.

Wij stellen u daarom voor de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 50.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N13.680	V623	N13.057	N13.688	N12.772	N12.906	N12.729
Baten	V1.279	V29	V1.308	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
Saldo van baten en lasten	**N12.401**	**V652**	**N11.749**	**N12.479**	**N11.555**	**N11.689**	**N11.512**
Mutaties in reserves:							
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V309	N731	N422	V696	V35	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V215**	**N731**	**N516**	**V696**	**V35**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N12.186**	**N79**	**N12.265**	**N11.783**	**N11.520**	**N11.689**	**N11.512**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	V75	N0	V75

6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’	N29	V29	N0
6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren	V122	N0	V122
6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp	V140	N0	V140
6A.5 Overheveling st. Welzijn Capelle overschot 2020	V30	N0	V30
6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz	V43	N0	V43
6A.7 Overheveling budget Veilige scholen	V35	N0	V35
6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden	V188	N0	V188
6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg	V45	N0	V45
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N6	N0	N6
0.17 Overhevelen Corona-middelen	N20	N0	N20
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V623**	**V29**	**V652**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N731	N0	N731
Totaal mutatie in de reserves	**N731**	**N0**	**N731**
Mutatie Resultaat			**N79**

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 gaan we daarvoor doen?

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen

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

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Voor 2021 was de verwachting dat het aantal bijstandsuitkeringen sterk zou kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Tot het vierde kwartaal is de stijging uitgebleven. Vanaf het derde kwartaal zijn de rijkssteunmaatregelen echter afgelopen wat mogelijk alsnog een effect kan hebben. Vooralsnog blijft de verwachting dat Capelle ook in 2021 binnen het beschikbare budget blijft.

Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven

Ter voorkoming van onterechte toekenning van uitkeringen en aanvullende problemen (bijv. doordat de uitkering moet worden teruggevorderd) continueren we de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort (‘poortwachtersfunctie’).

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

GR IJsselgemeenten/ SoZa blijft inzetten op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. Hiervoor zetten zij ook in 2021 het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voort. De resultaten van deze inzet worden door GR IJsselgemeenten gedeeld in hun jaarverslag 2021.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen

Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door begrijpelijke, actuele en goed vindbare informatie over het aanbod en het waar nodig vereenvoudigen van aanvraagprocedures.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Via de Najaarsnota 2020 is een bedrag van 50 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld van 2020 naar 2021. Deze activiteit moet zorgen voor het verder verbeteren van de toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. Doel hiervan is de onderbenutting van de regelingen tegen te gaan. Hierbij maken we onder meer gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (januari 2021) van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen en een eigen inventarisatie waarbij de wijze van aanbieden van de kindpakketten van een aantal gemeenten wordt vergeleken. In

november/december verwachten wij een besluit te nemen over een laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen.

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Bredere inzet van budgetbeheer

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer beschikbaar van 'licht' naar 'zwaar': inhouden vaste lasten, ondersteuning door vrijwilligers wijkwinkel, kortlopende ondersteuningstrajecten, budgetmaatjes, budgetcoaching, bewindvoering. De diverse vormen kunnen opvolgend maar ook gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de Capellenaar.

Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Vorig jaar is gestart met het Convenant met bewindvoerders in de vorm van een pilot. Met de verbeterpunten die vanuit de pilot naar voren zijn gekomen kijken we verder naar de mogelijkheden voor IJsselgemeenten, om te sturen op de uitstroom uit bewindvoering en doorstroom vanuit bewindvoering naar lichtere alternatieven van bewind. Na dit jaar besluiten we of en hoe hieraan vervolg kan worden gegeven.

Inzet schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In juni 2021 is de vierjarige pilot schuldsanering gestart (BBV 464780). De pilot is een samenwerking tussen onze gemeente, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland.

Intensivering nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Het aantal opgenomen nazorgtrajecten tot nu toe is 68. Het aantal afgeronde trajecten is op dit moment 22. Nazorgcontracten kunnen een langere periode lopen omdat iemand bijvoorbeeld nog niet volledig financieel redzaam is of er budgetbeheer, trainingen of waakvlamcontacten zijn.

Wat willen we bereiken?

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering

Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet die ingaat per 1 juli 2021.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

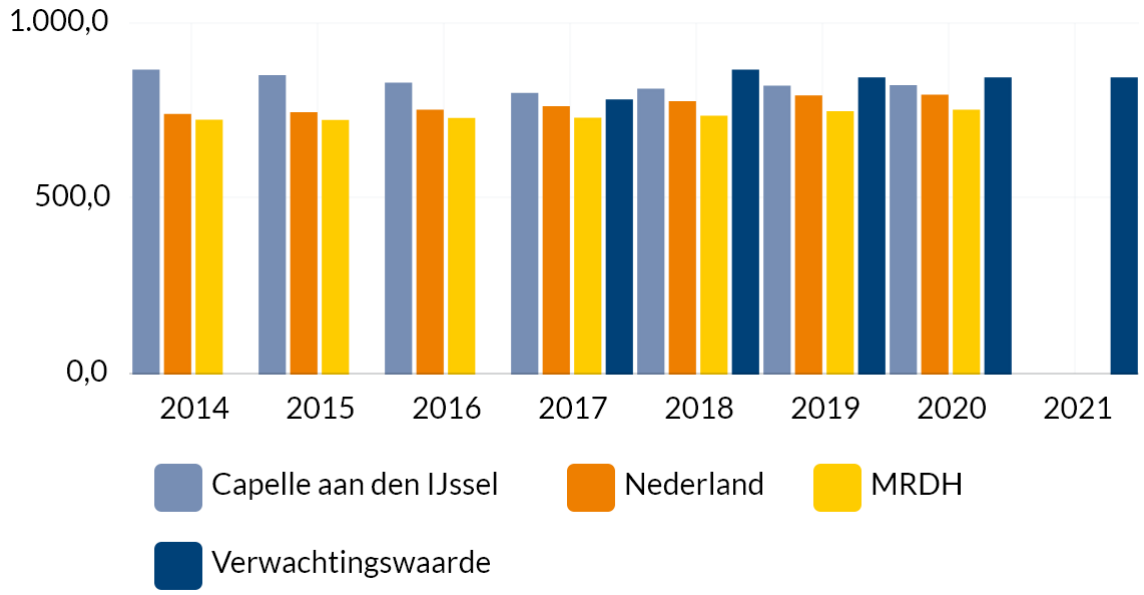
De Wet inburgering 2021 treedt in werking op 1 januari 2022 . Bij de voorbereiding werken we samen met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisaties waarbij het Actieplan Veranderopgave Inburgering (BBV 348648) leidend is.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Banen

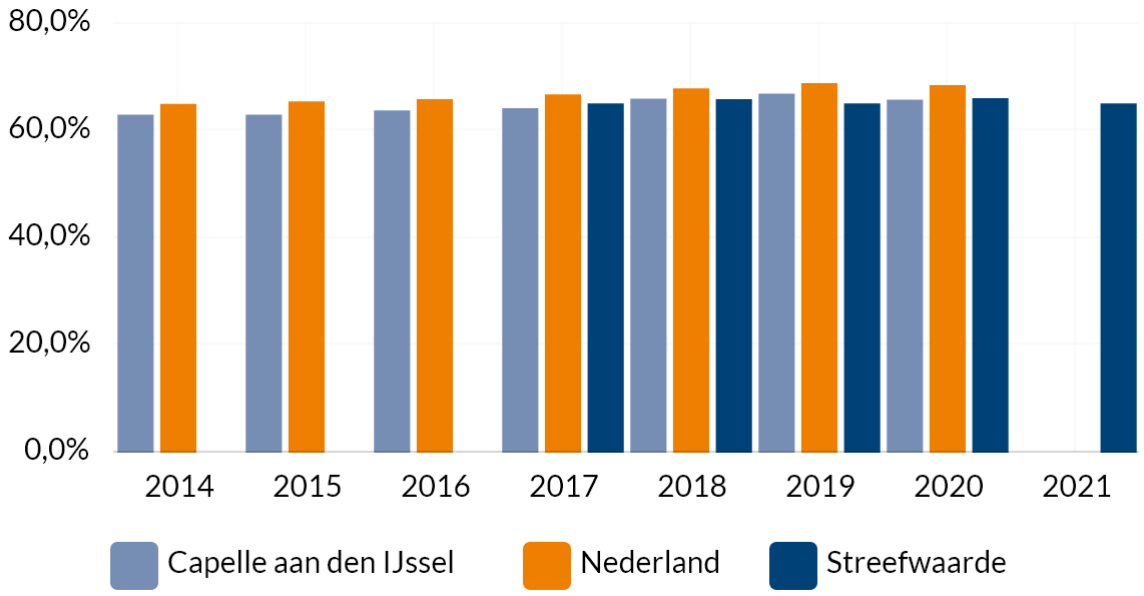
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.



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

NJN21 - Netto arbeidsparticipatie

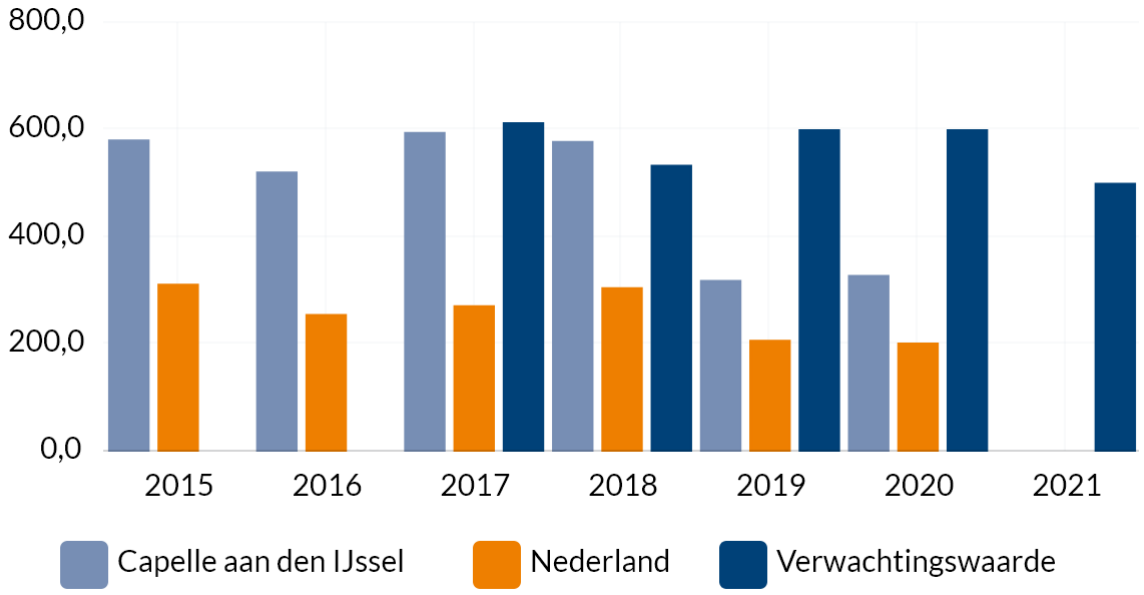
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

NJN21 - Re-integratievoorzieningen

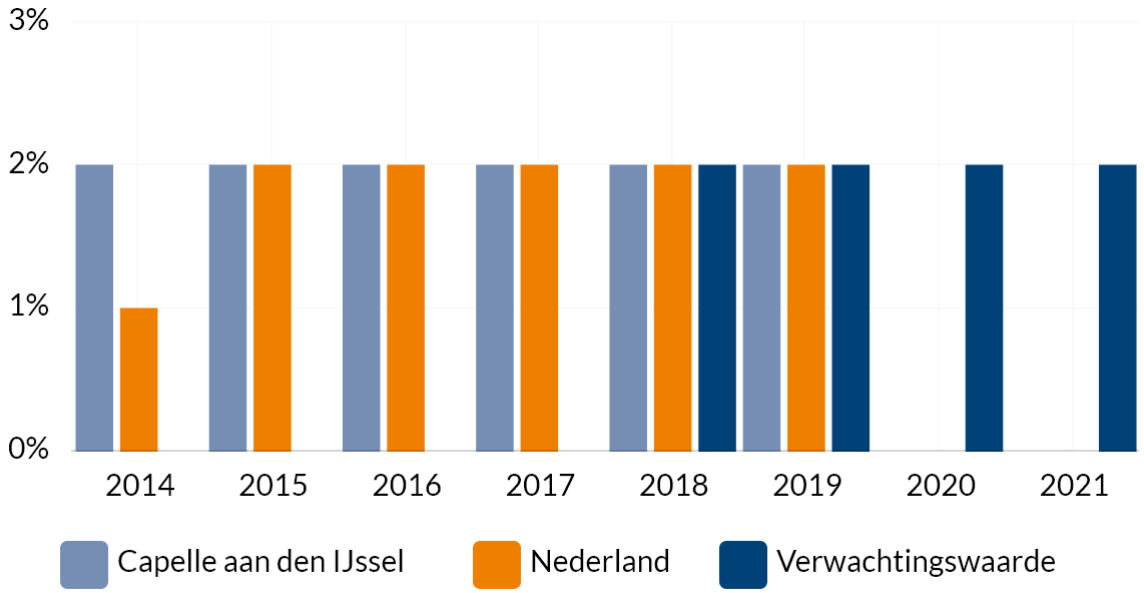
Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN21 - Jeugdwerkloosheid

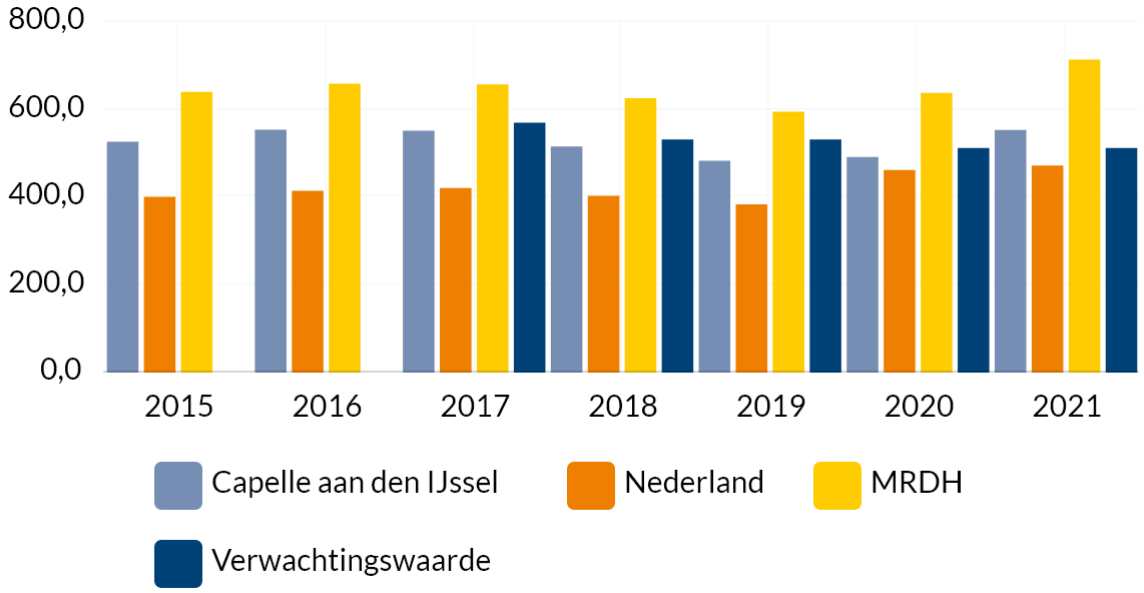
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 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)

NJN21 - 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.

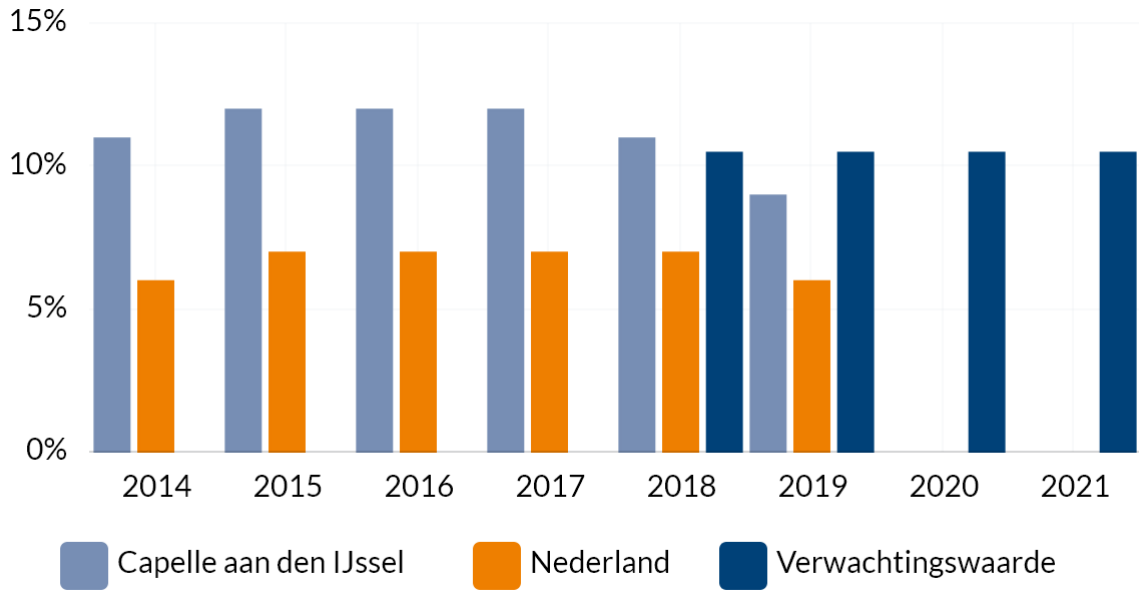


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN21 - 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)

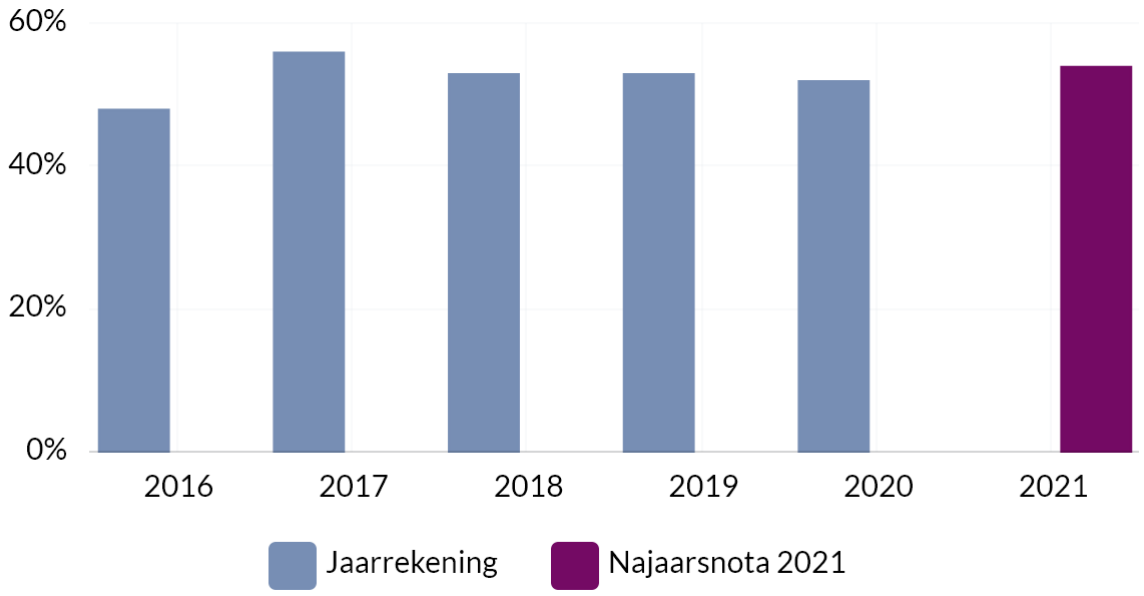
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen verwachtingswaarde. Wij monitoren deze indicator wel.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend en het klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken is nog niet uitgevoerd in 2021. De " terugvordering en besparing op uitkeringslasten" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond:

- Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;
- Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering;
- Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's.

NJN21 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

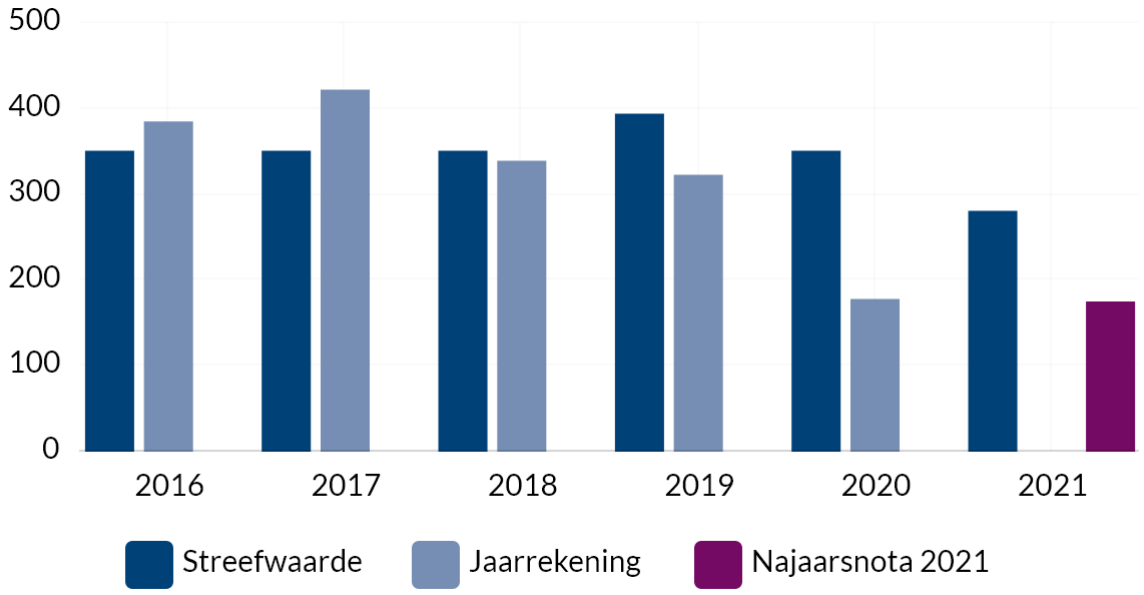
Geen vooraf ingestelde streefwaarde.
Eenheid: %.



Bron: managementrapportages

NJN21 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

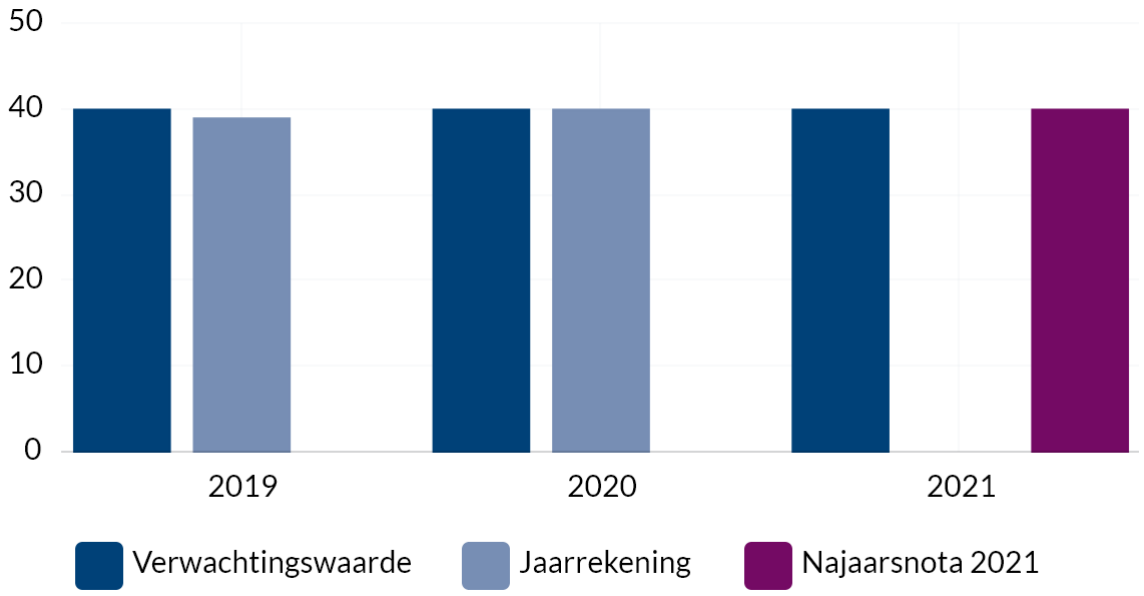
Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

NJN21 - Participatietrajecten statushouders

Eenheid: aantal trajecten.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Ontwikkelingen

Onzekere impact aflopen rijksteunmaatregelen
De belangrijkste steunmaatregelen van de overheid voor ondernemers eindigen na het derde kwartaal van 2021. Mogelijk leidt dit alsnog tot bedrijven die failliet gaan waardoor Capellenaren hun inkomen of baan verliezen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)

Overheveling budget borgstelling saneringskrediet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022
Kasstroom: N 37 in 2021 en V 37 in 2022

Dit jaar is de gemeente met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland een vierjarige pilot Saneringskrediet gestart. Bij een schuldsanering (saneringskrediet) heeft de schuldenaar nog maar één schuldeiser: de kredietverlener. De gemeente Capelle aan den IJssel is risicodragend bij het verstrekken van een saneringskrediet aan een inwoner van de gemeente. In de Begroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van 37 structureel beschikbaar als borgstelling voor de verstrekte saneringskredieten (BBV 87438). Dit bedrag is gebaseerd op 20% van het totaal aan te verstrekken kredieten (maximaal 85), waarvan de verwachting is dat deze wellicht niet worden terugbetaald.
Een saneringskrediet heeft een looptijd van drie jaar waarin de inwoner het krediet afbetaalt. Dit betekent dat het bedrag voor de borgstelling gedurende de looptijd van het saneringskrediet beschikbaar moet blijven. Het totaal beschikbare bedrag aan borgstelling voor de saneringskredieten in de gemeentelijke begroting kan nooit meer bedragen dan 148 . Dit is de som van vier jaar borgstelling á 37. Hierbij is rekening gehouden met de looptijd van een saneringskrediet van drie jaar, plus een jaar overloop omdat saneringskredieten gedurende het jaar worden afgesloten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022 en dit budget over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven.

6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Inkomensdeel Participatiewet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder.

Kasstroom: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder.

Definitief BUIG budget 2021
Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2021 vastgesteld op 33.088. Dit budget is lager dan het voorlopig budget 2021 van 33.705 dat het Ministerie van SZW in oktober 2020 heeft vastgesteld (zie tabel 1). Van deze budgetten gaat een bedrag van N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.
Het gecorrigeerd budget 2021 is respectievelijk 33.012 (33.088 minus 76) en 33.629 (33.705 minus 76).
De daling van het definitieve budget heeft te maken met lagere vaststelling van het definitieve rijksmacrobudget voor 2021. Reden hiervoor is, naast een aantal “technische factoren” zoals volume en loon- en prijsbijstelling, dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld en de verwachting dat meer mensen zouden instromen in de bijstand meeviel.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2021
Bij de Najaarsnota 2020 was de inschatting dat er in 2021 een gemiddeld cliëntenaantal over 2021 van 1.932 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting gedaald naar 1.828 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,6% gedaald. Of de schatting uitkomt eind 2021 blijft natuurlijk onzeker. We verwachten deze daling door het afschaffen van de coronamaatregelen en de aantrekkende economie. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt.

2022 en verder.
Capelle zal op basis van de ontvangen voorlopige beschikking 2022 een budget ontvangen van 33.431, inclusief de loonkosten subsidie van 1.009. Dit is daarmee ruim V342 hoger (1,03%) dan het definitieve budget 2021. Evenals voor 2021 gaat van dit voorlopige budget 2022 en de budgetten tot en met 2026 nog een bedrag van N 76 af in verband met extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het gecorrigeerd rijksbudget komt daarmee voor 2022 uit op 33.355 (33.431 minus 76).

Verder wordt er per 1 januari 2022 een andere financieringssytematiek gebruikt voor de verdeling van de loonkostensubsidie over gemeenten. Namelijk niet meer op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel voor de BUIG maar op basis van de werkelijke realisatie garantiebanen en beschut werk van het jaar ervoor. Voor 2022 betekent dit voor Capelle een daling van het budget omdat Capelle altijd meer loonkostensubsidie ontving dan Capelle nodig heeft voor het aantal Capellenaren dat een garantiebaan nodig heeft.
In 2022 verwacht de GR IJsselgemeenten een verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanaf 2023 wordt een stijging verwacht. Naar verwachting blijft de gemeente Capelle binnen het beschikbare BUIG-budget.

Wij stellen u voor om de budgettair effecten voor de jaren 2021 tot en met 2026 en verder te verwerken door:

- een verlaging van het Rijksbudget voor respectievelijk N 617, N 610, N 440, N 294 , N 193 en N 157;
- een verlaging van de uitgaven voor V 1.689, V 4.521, V 3.678, V 2.820, V 2.390 en V 1.966.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2020 t.o.v. het definitief budget voor 2021	Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2020	33.462
Voorlopig budget 2021	33.705
Nader Voorlopig budget 2021	33.417
Definitief budget 2021	**33.088**

Tabel 2: 2021	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.629	33.012	N617	1,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.828 in 2021)	29.971	28.282	V1.689	-5,6%
Resultaat 2021	**V3.658**	**V4.730**	**V1.072**	**29,3%**

Tabel 3: 2022	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.965	32.346	N1.619	4,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.784 in 2022)	32.223	26.693	V5.530	-17,2%
Saldo Uitkeringen	**V1.742**	**V5.653**	**V3.911**	**224,5%**
Loonkostensubsidie	0	1.009	V1.009	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 89)	0	1.009	N1.009	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2022	**V1.742**	**V5.653**	**V3.911**	**224,5%**

Tabel 4: 2023	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.910	32.771	N1.139	3,4%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.819 in 2023)	32.304	27.927	V4.377	-13,5%
Saldo Uitkeringen	**V1.606**	**V4.844**	**V3.238**	**201,7%**
Loonkostensubsidie	0	1.399	V1.399	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 124)	0	1.399	N1.399	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2023	**V1.606**	**V4.844**	**V3.238**	**201,7%**

Tabel 5: 2024	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.848	32.653	N1.195	3,5%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.867 in 2024)	32.381	28.660	V3.721	-11,5%
Saldo Uitkeringen	**V1.467**	**V3.993**	**V2.526**	**172,2%**
Loonkostensubsidie	0	1.601	V1.601	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 142)	0	1.601	N1.601	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2024	**V1.467**	**V3.993**	**V2.526**	**172,2%**

Tabel 6: 2025	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.787	32.491	N1.296	3,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.898 in 2025)	32.632	29.139	V3.493	-10,7%
Saldo Uitkeringen	**V1.156**	**V3.352**	**V2.196**	**190,1%**
Loonkostensubsidie	0	1.803	V1.803	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 160)	0	1.803	N1.803	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2025	**V1.156**	**V3.352**	**V2.196**	**190,1%**

Tabel 7: 2026 en verder	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.787	32.418	N1.369	4,1%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.918 in 2026)	32.632	29.454	V3.178	-9,7%
Saldo Uitkeringen	**V1.156**	**V2.965**	**V1.809**	**156,6%**
Loonkostensubsidie	0	1.912	V1.912	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 169)	0	1.912	N1.912	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2026 en verder	**V1.156**	**V2.965**	**V1.809**	**-156,6%**

Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstroom.

6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet

Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 170 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 170 eenmalig in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk” in de periode 2018-2021. Bij de Najaarsnota 2020 werd geconstateerd dat het plaatsen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor Capelle dit project specifiek inzette, lastiger bleek dan vooraf gedacht. In het eerste half jaar van 2021 is actief gekeken naar verbetering. Dit leidde niet tot gewenst resultaat voor plaatsingen, waardoor is besloten het MKB Werkoffensief te beëindigen per 1 juli 2021.

Belangrijk succes van deze samenwerking is de ontwikkeling van de mede via het MKB Werkoffensief ingezette matchingstool Hallo Werk en de versteviging van de regionale samenwerking tussen werkgevers en gemeenten in de regio. De goede relaties en het netwerk is van groot belang voor het adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom is besloten om deze succesvolle opbrengsten van het MKB werkoffensief te borgen in de samenwerking binnen het regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio.

Van de beschikbare middelen in 2021 is 30 ingezet voor de administratieve projectorganisatie van het MKB Werkoffensief. Daarmee blijft een bedrag over van 170 dat niet ingezet wordt in 2021.

Wij stellen u voor om de lasten in 2021 eenmalig met V 170 af te ramen.

6B.4 Budget Wet inburgering

Budget inburgering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 317/N 215 in 2021 en V/N 27 in 2021 en N/V 27 in 2022
Kasstroom: V 317/N 215 in 2021 en V 27 in 2021, N 27 in 2022

In de Begroting 2021 is voor de gemeentelijke taken in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering een aantal budgetten opgenomen (voorstellen 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9). Het uitstel van de Wet tot 1 januari 2022 leidt tot een aantal wijzigingen ten opzichte van deze budgetten.

Door het uitstel van de Wet is er voor 2021 geen sprake van inkoop van inburgeringsvoorzieningen. De begrote rijksbijdrage voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen wordt niet uitgekeerd. Zowel de lasten en baten kunnen hierbij worden afgeraamd, resp. V 215 en N 215.
We verwachten lagere uitvoeringskosten voor onze gemeente waardoor we het budget met V 102 aframen.
Het budget voor de implementatie van de Wet, 66 in 2021, wordt niet geheel besteed. Dit heeft twee redenen. Vanwege de coronapandemie is de inburgeringstermijn met acht maanden verlengd. Hierdoor verwachten we pas in de loop van volgend jaar een grotere groep inburgeraars die door corona een taalachterstand heeft opgelopen én het einde van hun lening bij Duo heeft bereikt. Deze groep heeft extra begeleiding en ondersteuning nodig om alsnog het inburgeringsexamen te kunnen halen. Ook is pas laat in het jaar 2021 meer bekend geworden over de uitvoering van de Wet. Daardoor zal een deel van de voorbereidingen in het begin van 2022 plaatsvinden, zoals trainingen voor uitvoerende professionals en het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van 27 eenmalig over te hevelen naar 2022.

We stellen u voor om:

- de lasten in 2021 met V 317 af te ramen en de baten in 2021 met N 215 af te ramen,
- een bedrag van 27 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt

CapelleWerkt compensatie meerkosten Corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt – Onvermijdelijk / Technisch
Lasten/ Baten: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.
Kasstroom: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.

CapelleWerkt heeft in het eerste kwartaal 2021 een bedrag van N 53 aan meerkosten Corona gehad. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis

(gemeentefonds). De baten zijn verwerkt in programma 0.
Ook hebben wij, samen met CapelleWerkt, gezorgd voor de financiële afwikkeling van de liquidatie van de stichting. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een collegebrief.

Financiële gevolgen van de liquidatie van de stichting:

1. Een structurele overheveling van 26 van programma 6B naar programma 6A met ingang van 2022 ten behoeve van de exploitatie Huis van de Wijk Schollevaar/Picasso. Deze technische wijziging is cijfermatig verwerkt op programma 6A, maar komt daar niet als separaat voorstel terug.
2. Een bijdrage aan Het Goed Rijnmond B.V. voor de inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval van 73 in 2021 (met ingang van april) en 97 structureel met ingang van 2022.
3. Transitievergoedingen voor de begeleiding van overgekomen medewerkers, totaal tot en met 2025: 60.
4. Huurverplichtingen pand Burgemeester Schalijlaan 38-42. Voor 2021: 41 en in 2022: 5.
5. Eenmalig kosten in 2021 wegens bouwkundige aanpassingen om het pand aan de Burgemeester Schalijlaan in oorspronkelijke staat op te leveren: 17
6. Nadelig saldo 2021 bij de liquidatie van CapelleWerkt per 30 september 2021: 51

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 53 in 2021 als een bijdrage in de omzetderving over het 1e kwartaal van 2021 wegens corona.
Daarnaast stellen we u voor om de lasten eenmalig met N 8 te verhogen in 2021, de lasten te verlagen voor V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en structureel V 85 met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.

Stichting CapelleWerkt (SCW)	Programma	2021	2022	2023	2024	2025	2026 en verder
Budgetten:							
Budget Stichting CapelleWerkt	6B	303	208	208	208	208	208
Coronabudget, omzetderving KW1 2021	6B	53	0	0	0	0	0
AF: besteed budget		-175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Restantbudget	**6B**	**181**	**208**	**208**	**208**	**208**	**208**
AF: bestemming budgetten							
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar	6B	0	-26	-26	-26	-26	-26
Bijdrage Het Goed Kringloopwinkel	6B	-73	-97	-97	-97	-97	-97
Transitievergoedingen	6B	-7	-15	-15	-15	-7	0
Huur burgemeester Schalijlaan 38-42	6B	-41	-5	0	0	0	0
Bouwkundige aanpassingen Schalijlaan 38-42	6B	-17	0	0	0	0	0
Liquidatiesaldo Stichting CapelleWerkt	6B	-51	0	0	0	0	0
Totaal bestemmen	**6B**	**-189**	**-143**	**-138**	**-138**	**-130**	**-123**
Totaal aframen (V) aanramen (N)	**6B**	**N8**	**V65**	**V70**	**V70**	**V78**	**V85**

Overheveling budget (lasten) - Technisch	Programma	2021	2022	2023	2024	2025	2026 en verder
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar	6A	0	N26	N26	N26	N26	N26
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar	6B	0	V26	V26	V26	V26	V26
Totaal		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen

Ondernemingsplan 2022 Promen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025
Kasstroom: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025

Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.

Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2022 de lasten in de begroting aan te passen voor het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, zijnde V 97 in 2022, N 30 in 2023, N 149 in 2024

en N 325 met ingang van 2025. In de risicoparagraaf is een risico opgenomen met betrekking tot de periode na 2025.

Bijdrage Wsw (Promen)	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar in gemeentelijke begroting	5.981	5.763	5.428	5.150	4.834
OP Promen 2022	5.981	5.666	5.458	5.299	5.159
Totaal	**N0**	**V97**	**N30**	**N149**	**N325**

6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden

BTW teruggave re-integratie gelden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 37 eenmalig 2021
Kasstroom: V 37 eenmalig in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2021, voorstel 6B.8, hebben wij de budgetten in begroting aangepast in verband met de bij de Belastingdienst in te dienen suppleties voor de jaren 2016 tot en met 2020. Dit betreft de BTW op bepaalde re-integratievoorzieningen.
Op basis van een definitieve opgave van de GR IJsselgemeenten blijkt dat deze afwijkt van hetgeen wij bij de Voorjaarsnota 2021 opgenomen hebben. De opgave van de GR IJsselgemeenten is 987, het bedrag uit de Voorjaarsnota was 950. Wij willen de baten voor het verschil met V 37 verhogen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 37 eenmalig in 2021.

6B.8 Voorkomen instroom

Vrijval budget versterking regionale samenwerking ten behoeve van het voorkomen instroom uitkering – Beleidskeuze
Lasten/ baten: V 158 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 158 eenmalig in 2021

Bij de Najaarsnota 2020 is besloten een bedrag van 158 aan te ramen voor extra inzet op het voorkomen dat mensen instromen in een uitkering als gevolg van de coronacrisis. Met dit budget anticipeerden we op de verwachting dat er komende jaren een grotere instroom van Capellenaren in de bijstand zou plaatsvinden als gevolg van de coronacrisis.

De verwachte instroom in 2021 bleek minder dan verwacht. De inzet in de regio om te zorgen dat mensen van werk-naar-werk kunnen overstapen, eventueel via een aanvullende opleiding, is vormgegeven via de regionale mobiliteitsteams. De middelen die het Rijk heeft toebedeeld heeft aan de arbeidsmarktregio Rijnmond zijn voldoende gebleken, waardoor de extra inzet vanuit gemeentelijke middelen niet nodig was.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig met V 158 in 2021 af te ramen.

6B.9 TONK

Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 80 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 80 eenmalig in 2021

Met wijzigingsvoorstel 6B.4 (Voorjaarsnota 2021), Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, hebben we een eenmalig budget opgenomen van 238 voor 2021. Dit bedrag was gebaseerd op de eerste tranche die via de Maartbrief 2021 aan gemeenten beschikbaar is gesteld. Van deze regeling hebben diverse huishoudens gebruik gemaakt. Uit de tweede kwartaalrapportage van de GR IJsselgemeenten bleek dat de uitgaven 105 waren (89 toegekende aanvragen). Uit de meest recente opgave tot en met september 2021 blijkt dat de uitgaven 208 zijn (144 toegewezen aanvragen). Op basis hiervan willen we deze regeling verlengen en stellen voor om het bestaande budget te verhogen naar 318. Hiermee verwachten we tot en met eind 2021 over voldoende budget te kunnen beschikken om aan alle nieuwe toegekende aanvragen te kunnen voldoen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 80.

6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen

Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 97 eenmalig in 2021 en V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022
Kasstroom: V 97 eenmalig in 2021 en V 75 in 2021 en N 75 in 2022

In onze Begroting is een structureel budget beschikbaar van 335 voor de uitvoering van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds verstrekt bijdragen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit laaginkomenhuishoudens voor onder andere het lidmaatschap van een sportclub of voor dans, muziek- of toneelles. Vanwege de coronacrisis is het aantal aanvragen (net als in 2020) voor een bijdrage lager dan gebruikelijk. Naar verwachting zal daarom voor 2021 een bedrag van 110 resteren.

Als aanvulling op het structurele budget van 335 heeft u bij de Najaarsnota 2020 besloten (6B.1) om een budget van 70 via de reserve eenmalige uitgaven incidenteel over te hevelen van 2020 naar 2021 voor de dekking van de voorbereidingskosten van een (eventuele) lokale, zelfstandige sport- en cultuurregeling. Op 2 maart 2021 (BBV 427925) hebben wij besloten niet met een dergelijke regeling te starten, maar in plaats daarvan in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland een pilot te doen met een lokale coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur om via deze weg het bereik van de regeling verder te verhogen. De kosten voor 2021 bedragen 8. Dit betekent dat van de eenmalige 70 een bedrag van 62 resteert.

Bij elkaar resteert (afgerond) een eenmalig bedrag van 172. Een deel van dit bedrag willen wij voor 2022 inzetten voor twee activiteiten van het Actieplan corona Samen Sterker, voor sportactiviteiten. voor kwetsbare kinderen:

1. Zomervakantieprogramma sport en cultuur in de wijken voor 8-16 jaar, met name in wijken met gezinnen met sociaal economische achterstanden: 45;
2. Sporten en bewegen in de buurt voor kwetsbare kinderen: 30.

De totale geraamde kosten bedragen 75.

Wij stellen u voor om:

- de lasten in 2021 eenmalig met V 97 af te ramen,
- een budget van V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing

Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V155 / N150 in 2021, V23/N23 in 2022 en V33/N33 in 2023 t/m 2025
Kasstroom: V155 in 2021, V23 in 2022 en V33 vanaf 2023

De verwachting dat door de coronacrisis er een toename zou ontstaan in het aantal faillissementen en ontslagen is tot op heden niet uitgekomen. Er is zelfs sprake van een lichte daling in de totale groep van kwijtschelders. De verwachting is dat we V155 minder lasten ramen in 2021. Vanaf 2022 is er een voordeel op de kwijtscheldingen rioolheffing als gevolg van de voorgestelde tariefsverlaging in programma 7.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 155 in 2021, V23 in 2022 en V33 in 2023 t/m 2025 gevolgd in 2021 door een lagere onttrekking N125 uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van N25 in 2021, N23 in 2022 en N33 in 2023 t/m 2025. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en de kasstroom V28 in 2026, V18 in 2027, V20 in 2028 en V18 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Kwijtscheldingen	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 6B: Afvalstoffenheffing	V125	N0	N0	N0	N0
Programma 6B: Rioolheffing	V25	V23	V33	V33	V33
Programma 6B: Hondenbelasting	V5	N0	N0	N0	N0
Totaal	**V155**	**V23**	**V33**	**V33**	**V33**
Progr.7: Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N125	N0	N0	N0	N0
Progr.7: Voorziening rioolheffing middelen derden	N25	N23	N33	N33	N33

Totaal mutatie voorzieningen	N150	N23	N33	N33	N33
Saldo	V5	N0	N0	N0	N0

6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning

Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 50 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 50 eenmalig in 2021

Bij de Najaarsnota 2020 (voorstel 6B.4) heeft u via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 50 overgeheveld voor een laagdrempeliger toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens.
In plaats van gebruik te maken van inhuur, hebben wede afgelopen periode zelf de mogelijkheden bekeken en op praktische wijze inhoud aan dit actiepunt gegeven, door aanpassing van de informatievoorziening over de regelingen (o.a. duidelijke taal), eenvoudiger aanvraagformulieren en extra voorlichting over het aanbod. Daarnaast hebben als vervolg op de uitkomsten van het rapport van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen (eindrapport januari 2021) zelf aanvullend een vergelijking gemaakt van de kindpakketten van zeven gemeenten, om de mogelijke verbeteringen voor de toegang tot het aanbod van de Capelse kindregelingen te bepalen. Eind vierde kwartaal 2021 verwachten wij hierover een besluit te nemen. Hierbij zullen ook de bevindingen van het Regiocongres kinderarmoede op 1 november 2021 worden betrokken. De kosten voor de aanpassingen van het Kindpakket in 2022 kunnen gedekt worden uit het reguliere armoedebudget 2022. Hierdoor kan het overgehevelde eenmalig budget van 50 vrijvallen.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 50 in 2021.

6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand

Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Onvermijdelijk
Lasten: N 76 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 76 eenmalig in 2021

Met het voorstel 6B.5 uit de Voorjaarsnota 2021 hebben wij, op basis van werkelijke uitgaven over 2019 en 2020, het budget voor de Bijzondere Bijstand met 70 structureel afgeraamd.
Uit de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt thans dat er een overschrijding verwacht wordt per einde van het jaar 2021 voor een bedrag van 76. De eerdere aframing is gebaseerd op historische gegevens. Voor nu kunnen wij niet inschatten of dit een structureel effect geeft en beschouwen we 2021 als incident.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de Bijzondere Bijstand eenmalig te verhogen met N 76.

6B.14 Onderbesteding participatiebudget

Onderbesteding participatiebudget - Onvermijdelijk
Lasten: V 363 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 363 eenmalig in 2021

Op het bestedingsplan 2021 en de 1e Begrotingswijziging van de GR IJsselgemeenten was binnen het participatiebudget een onderbesteding ten opzichte van het beschikbare budget van V 152. Op basis van de huidige prognose in de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt dat de uitgaven re-integratie en participatie ruim binnen het bestedingsplan 2021 blijven.
De onderbesteding van V 211 wordt veroorzaakt doordat er in 2021 minder klanten vanwege coronabeperkingen in de gelegenheid waren om een opleiding te volgen of te starten in een traject bij bijvoorbeeld Promen of Het Goed.
Voor de doelgroep arbeidsbeperkten (nieuwe doelgroep) zijn voor Capelle in 2021 minder Capellenaren die een garantiebaan nodig hebben dan waarvoor rijksbudget was verstrekt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met eenmalig V 363 af te ramen.

6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede

Uitvoering Actieplan energiearmoede - Beleidskeuze
Lasten/baten: N 100 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 100 structureel vanaf 2022

In Capelle werken wij toe naar een duurzame stad in 2050. Wij zorgen ervoor dat alle Capellenaren mee kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie. Daarom is in het Programma Duurzaamheid opgenomen dat wij ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dat is samen met onze partners uitgewerkt in een actieplan energiearmoede. Het actieplan beschrijft 15 activiteiten waarmee gemeente en partners de komende jaren (2022-2025) energiearmoede in Capelle willen aanpakken. Daarnaast willen we een grootschalige actie opzetten om hen door middel van voorlichting en praktische steun het belang van isolatie van de woning te kunnen benadrukken.

Voor het uitvoeren hiervan stellen wij u voor de lasten in de begroting structureel vanaf 2022 met N 100 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N56.578	V2.904	N53.674	N51.365	N52.048	N52.817	N53.367
Baten	V38.498	N945	V37.553	V35.066	V35.300	V35.416	V35.456
Saldo van baten en lasten	**N18.080**	**V1.959**	**N16.121**	**N16.299**	**N16.748**	**N17.401**	**N17.911**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V593	N139	V454	V139	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V185	V1	V186	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V778**	**N138**	**V640**	**V139**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N17.302**	**V1.821**	**N15.481**	**N16.160**	**N16.748**	**N17.401**	**N17.911**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	V37	N0	V37
6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)	V1.689	N617	V1.072
6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief-regionale inzet	V170	N0	V170
6B.4 Budget Wet inburgering	V344	N215	V129
6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona	N61	N0	N61
6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden	N0	V37	V37
6B.8 Voorkomen instroom	V158	N0	V158
6B.9 TONK	N80	N0	N80
6B.10 Overheveling budget jeugdfonds sport en cultuur	V172	N0	V172
6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing	V155	N150	V5
6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning	V50	N0	V50
6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand	N76	N0	N76
6B.14 Onderbesteding participatiebudget	V363	N0	V363
0.9 Bedrijfsvoering	N1	N0	N1
0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten	N16	N0	N16
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V2.904**	**N945**	**V1.959**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N139	N0	N139
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V1	V1
Totaal mutatie in de reserves	**N139**	**V1**	**N138**
Mutatie Resultaat			**V1.821**

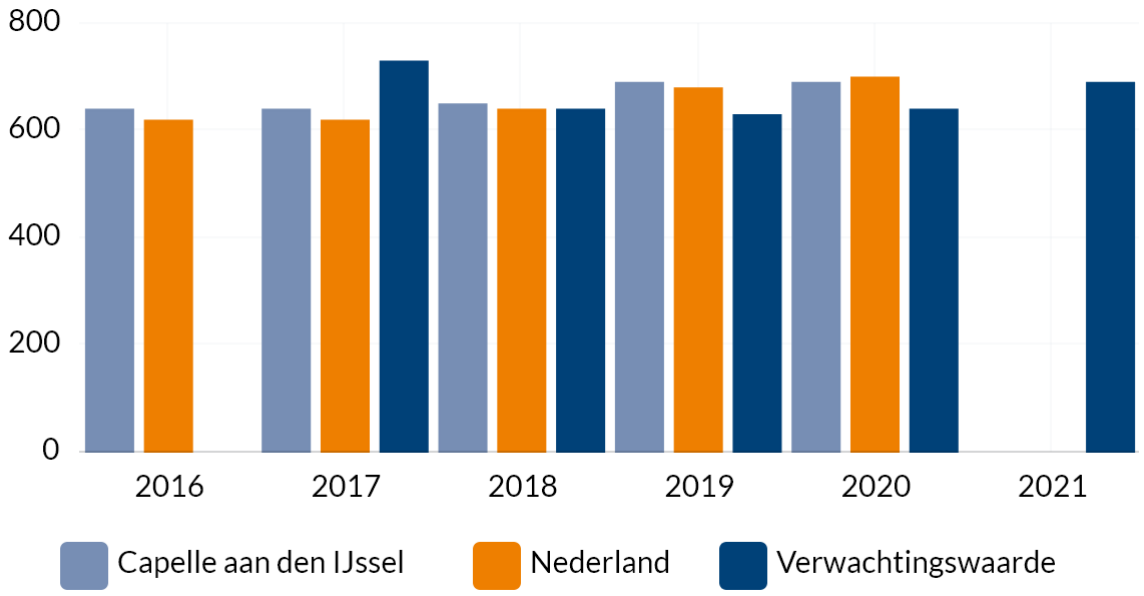
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN21 - 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.

Ontwikkelingen

Werkvoorraad Wmo-loket
Het aantal meldingen bij het Wmo-loket is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De invoering van het abonnementstarief, dubbele vergrijzing, langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn zaken die de werkvoorraad aan Wmo-meldingen steeds meer laten toenemen.
De werkvoorraad aan Wmo-meldingen is momenteel ondanks een inhaalslag dusdanig van omvang dat de wettelijke afhandelingstermijn (maximaal 8 weken) niet wordt gehaald. Er is een vertraging van 2 tot 4 weken. Landelijk is deze ontwikkeling bij nagenoeg alle gemeenten te zien. Het Wmo-loket heeft voor beheersing van de werkvoorraad en het terugdringen van de afhandeltermijnen diverse maatregelen toegepast waaronder het aanpassen van werkprocessen, de doorontwikkeling van het ICT-gebruikerssysteem, inzet op digitalisering van processen alsook extra inzet van bestaande en externe Wmo-consulenten. De arbeidsmarkt is momenteel dusdanig dat het vinden van geschikt Wmo-personeel niet tot nauwelijks mogelijk is. Het Wmo-loket zal dan ook overgaan tot werving van een trainee Wmo-consulent die zal worden opgeleid tot het noodzakelijke kwaliteitsniveau.
Tevens zijn er werkafspraken gemaakt met aanbieders om de continuïteit van de Wmo-ondersteuning voor de Capellenaar te waarborgen. Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat Capellenaren zonder ondersteuning komen te zitten minimaal. Tevens worden meldingen met een spoedkarakter zoals voorheen met voorrang voorzien van een passende indicatie.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)

Stijging lasten maatwerk-voorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten: N 61 in 2021, N 86 in 2022, N 131 in 2023, N 177 in 2024 en N 222 in 2025
Kasstroom: N 606 in 2021 en N 317 vanaf 2022

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben we de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moet beëindigen, en moet er een nieuw aanbestedingstraject opgestart worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. In eerste instantie was het doel om per 1 januari 2021 nieuwe raamovereenkomsten met meerdere partijen afgesloten te hebben, dit is echter niet gelukt. Deze vertraging is ontstaan door de landelijke vertraagde afwikkeling van het faillissement van HMC, de overname van hulpmiddelen die eigendom zijn van HMC en diens opvolger. In afwachting van het de definitieve afwikkeling van het faillissement is binnen Capelle besloten dat er geen nieuwe overeenkomsten aangegaan worden. In 2020 is de keuze gemaakt om de Capellenaren te behoeden voor onacceptabel lange levertijden van hulpmiddelen, en de benodigde ondersteuning te blijven continueren zoals gebruikers gewend waren. Er is contact gezocht met 2 andere hulpmiddelenleveranciers, Welzorg en Medipoint, om de dienstverlening ter overbrugging tot een nieuwe raamovereenkomst over te nemen. Deze situatie is ongewijzigd. Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen en scootmobielen fors hoger dan begroot (krediet). De tarieven van Welzorg en Medipoint zijn een stuk hoger dan die van HMC. De verzwaring in lasten daarnaast ingegeven door de toename aan Wmo- meldingen met als gevolg toename van verstrekkingen van hulpmiddelen. Voorts komt de verzwaring in de lasten ook doordat de hulpvraag van de Capellenaar in complexiteit toeneemt als gevolg van langer thuis blijven wonen. In tegenstelling tot het verleden moeten meer en duurdere/complexe hulpmiddelen worden verstrekt. Doordat er sprake is van een ongewijzigde situatie ten opzichte van 2020, en er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn, vallen ook de aanschafkosten voor 2021 fors hoger uit.

Het gevraagde aanvullende krediet bedraagt 606 voor aanschaf nieuwe rolstoelen en scootmobielen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum zijn de zeer gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Landelijk liggen de marktconforme prijzen gemiddeld 40% tot 60% hoger mede als gevolg van de toename van de prijzen van grondstoffen en het vervoer;
- Het huidige rolstoel- en scootmobielpark is sterk verouderd, het gevolg is dat deze technisch afgekeurd wordt en het aanschaffen van nieuwe scootmobielen onvermijdelijk is.

In afwachting van de nieuwe raamovereenkomsten is vanaf 2021 bij de najaarsnota 2020 structureel een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 138 (40% van het huidige krediet) waardoor het totale krediet vanaf 2021 structureel op 483 komt. Doordat er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn afgesloten en er (op dit moment) meer Capellenaren gebruik maken van de voorziening, zullen de kosten voor 2021 ook nog fors hoger uitkomen dan de beschikbaar gestelde 483. Tevens zijn de investeringen in 2020 hoger uitgevallen dan begroot, dit resulteert in een hogere kapitaallast van N 61 in 2021, de meerjarige mutaties zijn reeds verwerkt in de actualisatie bij de begroting 2022.

De uitkomst van de nieuwe raamovereenkomst is nu nog niet bekend. Wel kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat op basis van de bestedingen in 2020 en 2021 het in de Najaarsnota 2020 verhoogde krediet mogelijk niet toereikend gaat zijn. Vanuit voorzichtigheid stellen wij dan ook voor het beschikbare krediet vanaf 2022 te verhogen met 317 structureel naar 800. Hiermee spelen we alvast in op een waarschijnlijke verdere kostenstijging. Indien de uitkomsten van de aanbesteding aanleiding geven om het meerjarig krediet aan te passen, zullen wij hiervoor een wijzigingsvoorstel opnemen in de P&C-cyclus.

Wij stellen u voor om de kapitaallasten in 2021 incidenteel te verhogen met N 61, tevens het krediet in de begroting in 2021 met N606 incidenteel te verhogen en de hieruit voorkomende afschrijvingslasten structureel te verhogen met N86 vanaf 2022 tot en met 2028. Daarnaast stellen wij u voor om het jaarlijkse krediet met ingang van 2022 te verhogen met N 317 en de afschrijvingslasten te verhogen met N 45 in 2023, N 91 in 2024 en N 136 in 2025. In de meerjarige doorkijk zijn de effecten N 181 in 2026, N 226 in 2027, N 272 in 2028 en N 317 vanaf 2029.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N16.889	N136	N17.025	N18.303	N18.887	N19.338	N19.734
Baten	V598	N97	V501	V512	V523	V534	V549
Saldo van baten en lasten	**N16.291**	**N233**	**N16.524**	**N17.791**	**N18.364**	**N18.804**	**N19.185**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N92	V32	N60	N0	N0	N0	N0
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N92**	**V32**	**N60**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N16.383**	**N201**	**N16.584**	**N17.791**	**N18.364**	**N18.804**	**N19.185**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)	N61	N0	N61
0.9 Bedrijfsvoering	N32	N0	N32
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer	N43	N97	N140
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N136**	**N97**	**N233**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V32	V32
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V32**	**V32**
Mutatie Resultaat			**N201**

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Organiseren van 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. De besluitvorming over de begroting 2022 vindt plaats in het vierde kwartaal 2021.
Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft hoog. Het is nog onzeker in hoeverre dit structureel is. De wens van de gemeente is om jeugdhulp zoveel als mogelijk lokaal te realiseren en met een overheveling van de percelen D (Daghulp), E (Ambulante Jeugdhulp) van de GRJR naar het CJG. De drangtaken worden per 1 januari 2022 overgeheveld naar het CJG. Het CJG, ontwikkelt deze drangtaken door naar de dienst Intensieve Hulp. Om deze taken te realiseren komen er middelen mee vanuit het regionale budget.
De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2020 van de GRJR is inmiddels vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2020 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid van de GRJR. Een aantal verbetertrajecten is opgestart en zullen eind 2021 worden afgerond. In december 2021 vindt er overleg plaats in het AB over de organisatie en governancestructuur van de GRJR.

Uit de definitieve jaarrekening 2020 en de begroting 2022 blijkt dat er de komende jaren structurele tekorten zullen ontstaan. De financiële consequenties hiervan zijn door de GRJR verwerkt in de begroting 2022. Het Rijk heeft in april 2021 aanvullend op de rijksbijdrage een extra bedrag van 613 miljoen landelijk beschikbaar gesteld om de actuele problemen binnen de Jeugdhulp zoals de wachtlijstproblematiek en jeugdhulp voor spoed en crisis, op te lossen. Het financiële effect daarvan is door de GRJR in de 1e Begrotingswijziging opgenomen. Vanuit de GRJR wordt voortdurend bij het Rijk aangedrongen op structureel voldoende financiering van de Jeugdhulp. Er komt een hervormingsagenda met taakstellingen om indien mogelijk structurele tekorten op te vangen.

Wat willen we bereiken?

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners

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

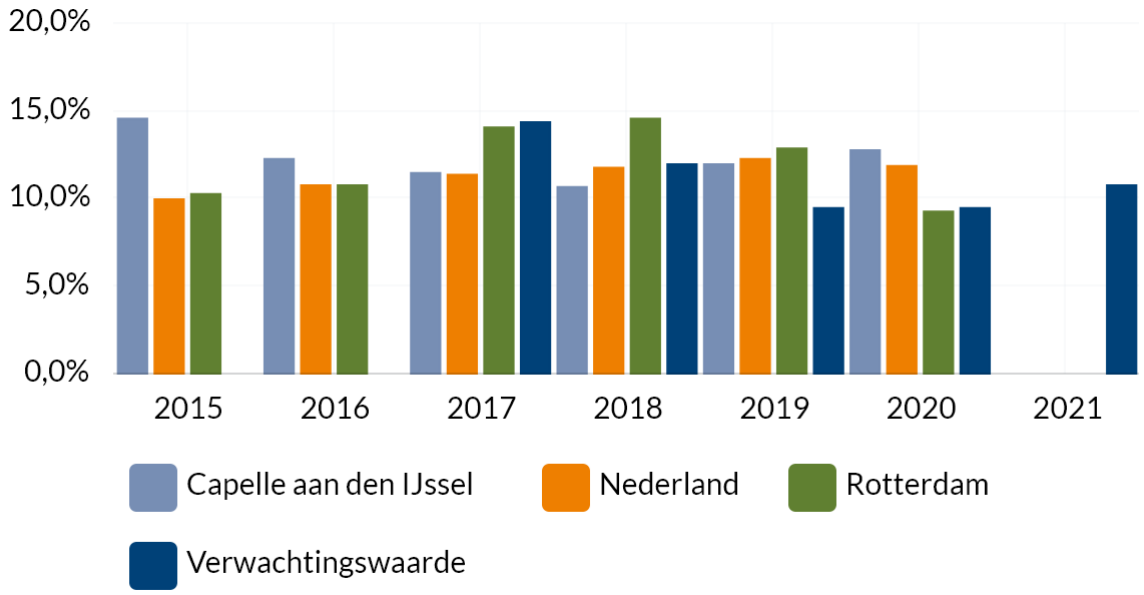
Lokaal wordt continu ingezet op het goed en snel oppakken van meldingen die door Veilig Thuis worden doorgezet. We bevorderen de samenwerking tussen de wijkteams van CJG en SWC bij complexe situaties. We zetten lokaal in op hulp voor plegers.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Jongeren met jeugdhulp

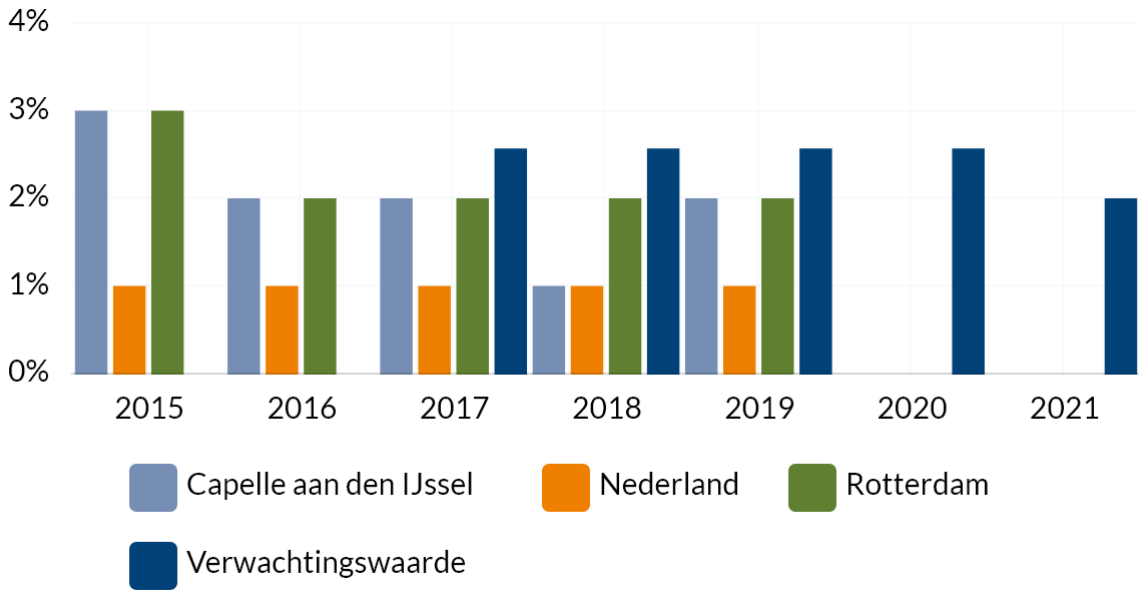
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN21 - Jongeren met delict voor rechter

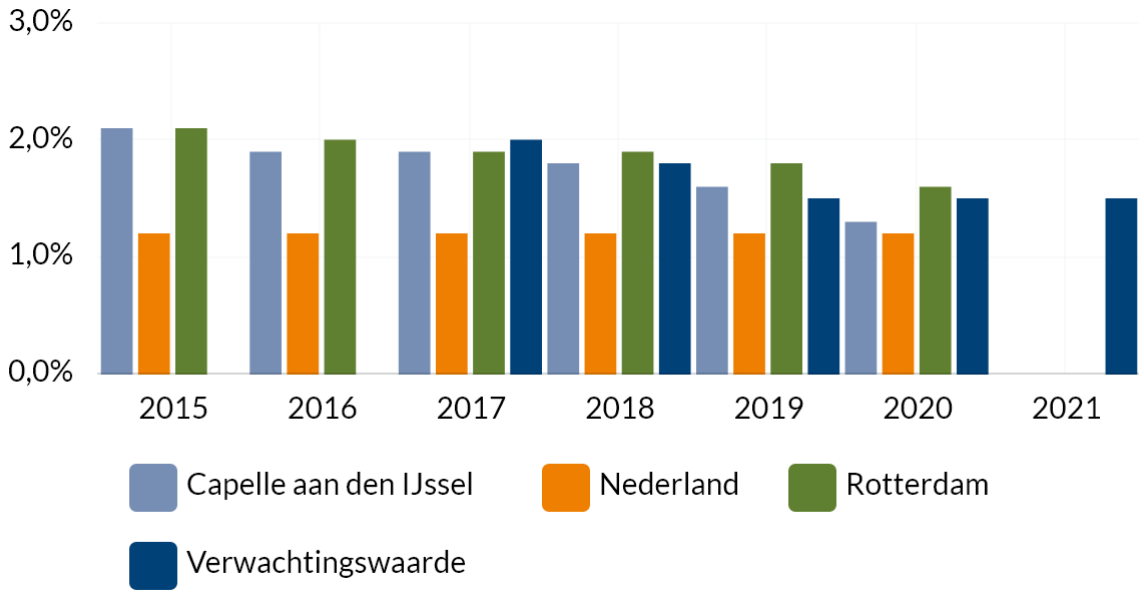
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
2019 is het meest recente cijfer op waarstaatjegemeente.nl. In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken. Eenheid: %.
De verwachtingswaarde 2021 is bij de VJN21 aangepast van 2,57 naar 2, omdat de waarden op waarstaatjegemeente.nl afgerond worden. Aangezien wij de afgelopen jaren op waarstaatjegemeente.nl een waarde 1 of 2 hebben, is de 2,57 afgerond naar 2.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN21 - 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: %

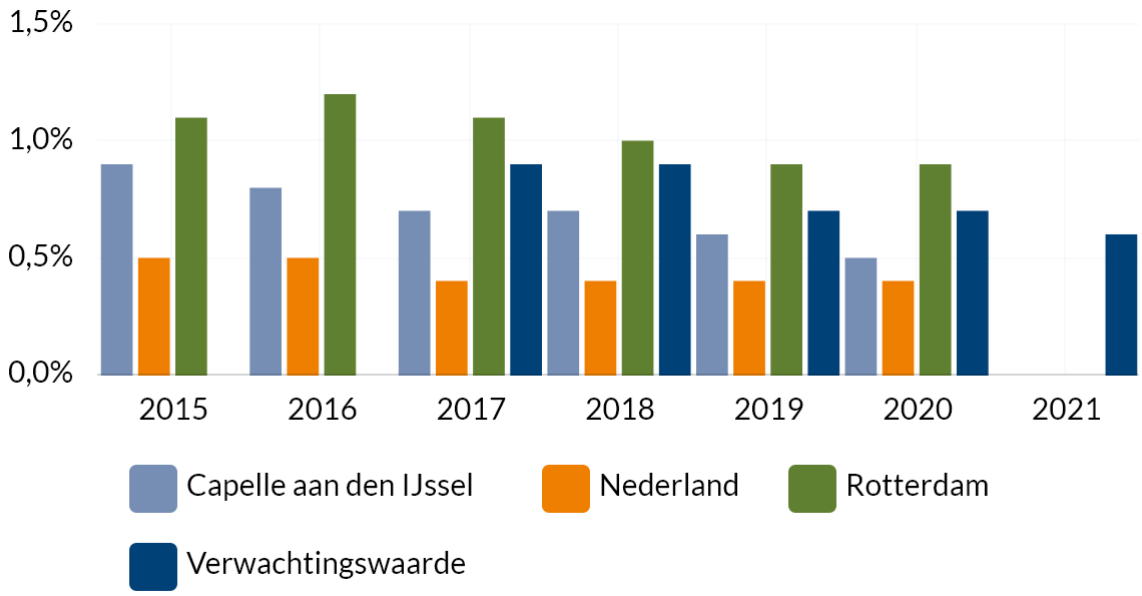


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

NJN21 - 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: %.



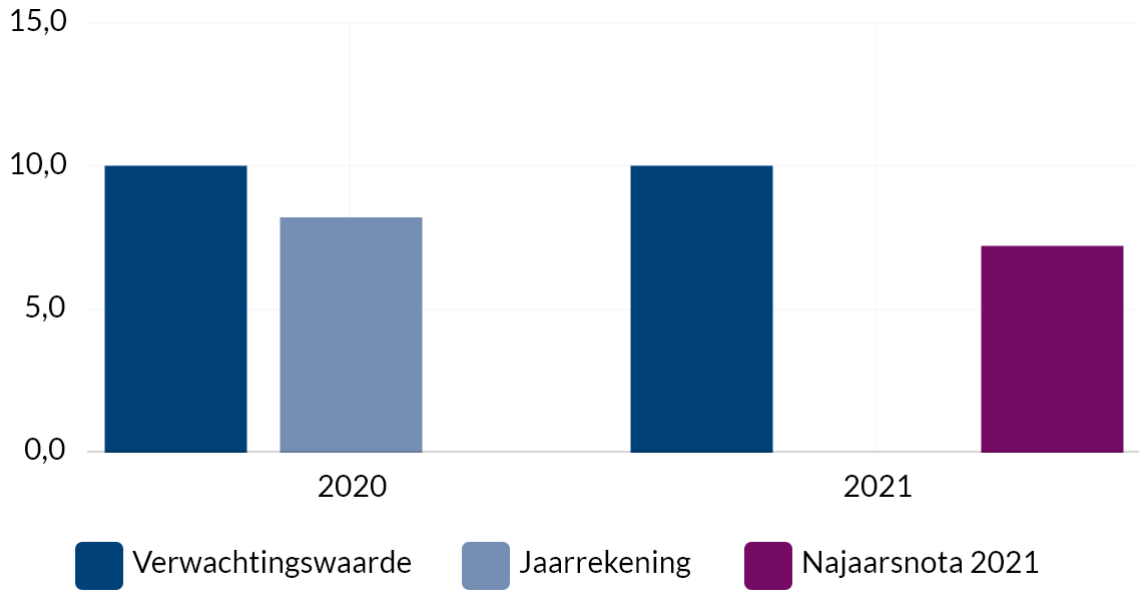
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. In de Begroting 2021 is deze indicator per abuis niet getoond.

NJN21 - Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.



Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 GRJR

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1.345 eenmalig in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022
Kasstroom: eenmalig N 1.345 in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022

Lagere inleg 2020 GRJR op basis van definitieve Jaarstukken 2020 (AB 12 juli 2021)
Naar aanleiding van de concept Jaarrekening 2020 van GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hebben wij in onze Jaarrekening 2020 rekening gehouden met een extra inleg van 441.
Bij de definitieve Jaarrekening 2020 van de GRJR bleek dat de extra inleg 349 moest zijn waardoor in wij in het boekjaar 2021 een incidenteel voordeel kunnen opnemen van V 92.

Hogere inleg conform de 1e Begrotingswijziging 2021 GRJR
De begrotingswijziging was wenselijk om de extra middelen van het Rijk in te zetten voor de aanpak van wachttijden bij regionale ingekochte jeugdhulp. Daarnaast zijn enkele budgetten (pleegzorg, adolescentenrecht) verhoogd omdat uit inhoudelijke analyse van de realisatiecijfers bleek dat anders een tekort onvermijdelijk is. Voor andere budgetten is het risicoprofiel aangescherpt. De 1e begrotingswijziging betreft een totaalbedrag van bijna € 14,5 miljoen. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 534 tot 11.842.

Hogere inleg naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2021 GRJR
Ten opzichte van de begroting na de 1e begrotingswijziging is er sprake van een overschrijding van € 16,8 miljoen (prognose).

- Percelen A/E

De totale zorgkosten voor de percelen A t/m E en I worden naar verwachting, op basis van gegevens over door gemeenten toegewezen zorg, € 13,1 miljoen hoger dan actueel begroot (ontwerp begrotingswijziging 2021). Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp.

- LTA, buitenregionale plaatsingen

De overige zorgkosten komen op basis van productieopgaven naar verwachting in totaal € 3,8 miljoen hoger uit dan begroot, waaronder € 1,4 miljoen voor zorg door LTA-aanbieders en € 0,8 miljoen voor Buitenregionale plaatsingen. Eventuele nagekomen kosten LTA en balanscorrecties voorgaande jaren

zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal daar bij een eerstvolgende rapportage van de GRJR meer inzicht in zijn. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 903 tot 12.745.

Taakstelling, € 2,7 miljoen
Er zou een overschot moeten zijn op de percelen A t/m E. De realisatie van de al ingeboekte taakstelling is niet te verwachten. Een nulmeting over de effectiviteit van de onderliggende maatregelen van de taakstelling vindt plaats in het kader van de regio-agenda.

Sturing
In 2022 vindt een experimentele verschuiving plaats van onderdelen jeugdhulp van de GRJR naar het CJG Capelle aan den IJssel. Evaluatie van dit experiment moet inzicht geven of lokale organisatie van jeugdhulp leidt tot een betere sturing op de kosten.
Het uitvoeren van een onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het behouden van de kwaliteit van jeugdhulp en een antwoord geven op de vraag hoe uitgaven gestabiliseerd dan wel gereduceerd kunnen worden.

Inleg Capelle
Inclusief de 1e begrotingswijziging 2021 zou dit, vooralsnog, leiden tot een extra inleg van N 1.437 in 2021 en vanwege de Tweede Bestuursrapportage structureel N 903 met ingang van 2022.

Wij stellen u voor om de lasten in totaal voor 2021 eenmalig te verhogen met N 1.345 en de lasten structureel te verhogen met N 903 met ingang van 2022.

Voorstel GRJR	2021	2022 en verder
Lagere inleg 2020	V92	
Effect 1e Begrotingswijziging	N534	
Effect Tweede bestuursrapportage	N903	N903
Totaal	**N1.345**	**N903**

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk/Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.339 eenmalig 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023 en V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022
Kasstroom: N 1.339 eenmalig in 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023 en V 205 in 2021 en N 205 in 2022

Extra wachtlijstmiddelen - Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel verleent zelf jeugdhulp en constateert recentelijk dat daarvoor de wachtlijsten sinds het 2e kwartaal 2021 zijn toegenomen. Binnen 6 weken tijd was de wachtlijst van de maand mei, 150 wachtende jeugdigen, opgelopen naar bijna 250 wachtende jeugdigen. Het CJG gaat er vanuit dat de huidige wachtlijst en de hoge caseload voornamelijk te relateren is aan COVID-19 (ontstaan van nieuwe vragen en zorgen in gezinnen, gezinnen kunnen tijdelijk niet aan doelen werken door thuisonderwijs of ziekte/besmettingen en outreachend werken is lastiger). Het incidentele bedrag van 340 wordt gedekt uit de beschikbare middelen vanuit de meicirculaire 2021 voor de aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische zorg. Deze middelen willen we over 2021 en 2022 aan het CJG beschikbaar stellen, voor beide jaren 170.
We stellen u voor om:

- de lasten in 2021 eenmalig met N 340 aan te ramen,
- een budget van V/N 170 in 2021 en N/V 170 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan, dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2021 met 375 hoger uitvallen dan begroot. Hierbij gaan we uit van een bandbreedte van te verwachten kosten tussen de € 3,1 en € 3,6 miljoen waarbij de verzilveringsgraad in het laagste scenario 57% is en de verzilveringsgraad 65% is in het hoogste scenario. Het aantal jeugdigen met een beschikking voor lokaal ingekochte jeugdhulp is iets hoger dan in 2020. Daarnaast zet het CJG Capelle aan den IJssel als gevolg van wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders bij de GRJR en lokale jeugdhulpaanbieders, als alternatief aanvullend maatwerktrajecten in. De totale waarde van de beschikkingen zijn, op basis van de halfjaarcijfers, iets lager dan 2020 maar hoger dan in 2019. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in

het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen.
Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 incidenteel te verhogen met N 375.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat het budget voor de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) zal worden overschreden. De gemiddelde waarde van een PGB per jeugdige stijgt ten opzichte van voorgaande jaren. Een van de redenen hiervan is dat voor een toenemend aantal jeugdigen een woonvoorziening en/of hoog specialistische zorg toegekend is door middel van een PGB. Deze vormen van zorg zijn enkele van de duurste vormen van zorg, maar was voor deze jeugdigen noodzakelijk en niet beschikbaar via zorg in natura vanwege wachtlijsten en wachttijden. Voor de prognose gaat het CJG Capelle aan den IJssel uit van een verzilveringsgraad van 80% (op basis van 2020) en een verstrekkingswaarde tussen de € 1,5 en € 1,7 miljoen. Dit resulteert in verwachte kosten tussen de € 1,2 en € 1,4 miljoen. In de laatst bekende prognose (eind september 2021) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgegaan van lasten tot een bedrag van bijna € 1,6 miljoen. Over voorgaande jaren zijn in 2021 bovendien nog declaraties ontvangen.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 519 in 2021.

POH-er Jeugd – Beleidskeuze
De wens is om jeugdhulp en huisartsen nog beter met elkaar te verbinden, verbreding van het aanbod van de huisartsenpraktijk te realiseren en gebruik te maken van wederzijdse expertise van huisarts en CJG Capelle aan den IJssel door het inzetten van spreekuren door een praktijkondersteuner jeugd (POH-er Jeugd) in de huisartsenpraktijk. We kiezen voor een geleidelijke aanpak waarbij gestart kan worden met een of twee praktijken die hierin voorop willen lopen. Op basis van leerervaringen willen we de werkwijze - waar nodig in aangepaste vorm - uitrollen naar andere praktijken waar ruimte en behoefte is. In Capelle zijn totaal 11 locaties (2 gezondheidscentra en 9 huisartsenpraktijken) waar de POH-er Jeugd geïmplementeerd kan worden. Het CJG schat de kosten voor een POH-er Jeugd per locatie op 15,5. In de meicirculaire 2021 zijn hiervoor vanuit het rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Capelle gaat dit om 44.
Voor de start van de inzet POH-er Jeugd is in 2022 incidenteel 35 nodig en vanaf 2023 165 structureel.
Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 eenmalig te verhogen met N 35, het budget V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022 en structureel N 165 met ingang van 2023.

Compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 70. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 60. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 70 in 2021.

MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp – Beleidskeuze
Bestuurlijk is de wens uitgesproken tot het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van het CJG om de beleidskeuzes met betrekking tot het CJG te kunnen evalueren. De kosten hiervan zijn geraamd op 50; het betreft hier eenmalige kosten die te maken hebben met een evaluatieonderzoek binnen het Sociaal Domein.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 50 in 2022.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 1.339, de lasten in 2022 eenmalig met N 50 te verhogen, de lasten structureel met N 165 met ingang van 2023 te verhogen en om V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

Voorstel CJG	2021	2022	2023 en verder
Extra wachtlijstmiddelen	N340		
Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)	N375		
Jeugdhulp PGB Jeugdwet	N519		
Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er)	N35		N165
Compensatie meerkosten Corona	N70		
MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp CJG		N50	

Lasten aanramen (N)	N1.339	N50	N165
Overheveling extra wachtlijstmiddelen	V170	N170	
Overheveling budget Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er) - meicirculaire 2021	V35	N35	
Lasten overhevelen (V/N)	**V205**	**N205**	**N0**
Totaal lasten	**N1.134**	**N255**	**N165**

6D.3 Lokale Jeugdhulp

Lokale Jeugdhulp - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 800 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 800 structureel vanaf 2022

De afgelopen jaren blijkt dat de uitgaven voor lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) hoger uitvallen dan begroot. Het is mogelijk dat deze ontwikkeling (gedeeltelijk) structureel is. Wij willen hierop anticiperen. Omdat er meerdere oorzaken zijn, analyseren we samen met het CJG welke oorzaken aan deze hogere uitgaven ten grondslag liggen en welke kostenverlagende maatregelen mogelijk zijn.

Wij stellen u voor om de lasten structureel te verhogen met N 800 met ingang van 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N21.941	N2.479	N24.420	N24.399	N23.909	N23.650	N23.292
Baten	V222	N0	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	**N21.719**	**N2.479**	**N24.198**	**N24.177**	**N23.687**	**N23.428**	**N23.070**
Mutaties in reserves:							
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V215	N205	V10	V205	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N19	N0	N19	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V196**	**N205**	**N9**	**V205**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N21.523**	**N2.684**	**N24.207**	**N23.972**	**N23.687**	**N23.428**	**N23.070**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 GRJR	N1.345	N0	N1.345
6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	N1.134	N0	N1.134
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N2.479**	**N0**	**N2.479**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N205	N0	N205
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N205**	**N0**	**N205**
Mutatie Resultaat			**N2.684**