



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;
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Programma 6D: Jeugdzorg.

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen wij bereiken?

Denk- en Doe kracht

Wij benaderen en stimuleren Capellenaren actief om hun denk- en doe kracht in te zetten. Denk- en doe kracht waar ruimte voor wordt geboden en die gebruikt wordt.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP's) evalueren (Capels Akkoord)

Wij evalueren de Wijkoverlegplatforms, met focus op de toekomst. Bij deze evaluatie worden de interne organisatie, wijkpartners, college en gemeenteraad betrokken, waarbij eind 2023 er geactualiseerde en passende afspraken liggen waarbij de denk- en doe kracht handen en voeten houdt.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij zijn eind september 2022 gestart met de evaluatie met een bijeenkomst met de WOP besturen. In februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de buurtcoaches van Stichting Welzijn Capelle. Op 3 april heeft een bijeenkomst (BOT) met uw raad plaatsgevonden. In mei en juni zijn gesprekken gevoerd met de interne en externe organisatie. Q3 wordt ingezet voor additionele gesprekken waar nodig alsmede een tweede bijeenkomst met de WOP besturen zoals aan hen is toegezegd. Er volgt op 9 november nog een bewonersbijeenkomst en het burgerpanel wordt ingezet.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Capelle staat klaar voor elkaar!

Meer Capellenaren gaan een betekenisvolle verbinding met elkaar aan. Capellenaren staan klaar voor elkaar. Omdat het leuk en waardevol is. En vaak is het gewoon nodig. Betekenisvolle verbindingen waarbij de één de ander helpt (waaronder mantelzorg) of twee Capellenaren elkaar vinden op interessegebied, zoals dieren, eten, spel en bewegen. Wij noemen hen maatjes, doeners en verbinders. De inzet van maatjes draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'

Wij zetten een brede bewustwordingscampagne in onder Capellenaren over de waarde en de betekenis van 'klaar staan voor elkaar'.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij plaatsen deze campagne in een breder perspectief onder aanpak eenzaamheid, zoals aangegeven in de begroting 2024. Wij betrekken daar de huidige netwerken en maatjesprojecten bij, zodat zij het verhaal van maatjes kunnen vertellen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar

Vraag en aanbod van Capellenaren komt bij elkaar bij onder meer Welzijn Capelle. Er ontstaan maatjeskoppels, liefst op interessegebied. Wij streven naar 100 matches tussen Capellenaren.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij plaatsen deze campagne in een breder perspectief onder aanpak eenzaamheid, zoals aangegeven in de begroting 2024. Het doel is om zoveel mogelijk maatjes in te zetten.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)

Wij werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs. Daarbij kijken wij naar de haalbaarheid gebaseerd op relevante data over buurten en wijken.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

In kwartaal 4 van 2023 starten wij met de voorbereidingen van de verbouwing voor het 4e Kinderlab in de wijk Oostgaarde. Naar verwachting is de oplevering in kwartaal 3 van 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag

Wij versterken de 12-min aanpak met gerichte preventieve interventies, waaronder Alles Kidzzz en Impact Squad.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Alles Kidzzz is na de pilotperiode van 2021-2022 opgenomen in het reguliere aanbod van het CJG. Het traject Impact Squad is als verlengde pilot doorgezet in 2023.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)

Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In september 2023 is het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2024-2026 met daarin de ambities voor Kansrijke Start vastgesteld. Wij zetten in op het versterken van de lokale coalitie, het gebruik van erkende interventies zoals centered pregnancy (model van gezondheidszorg waarbij individuele medische controles gecombineerd wordt aangeboden met interactief leren en het stimuleren van community building) en het maken van regionale samenwerkingsafspraken.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire

Het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunt (mogelijk) gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. 788 Capelse ouders hebben zich bij de Belastingdienst gemeld als mogelijk gedupeerde (peildatum 04-09-2023). Sinds eind 2022 is de doelgroep uitgebreid met gedupeerde kinderen. Er zijn 1.129 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 04-09-2023). Dit is inclusief volwassen kinderen. Gedupeerde ouders en kinderen komen in aanmerking voor brede ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag zoekt contact met hen en begeleidt hen waar mogelijk naar een stabiele basis voor een nieuwe start. Het is niet mogelijk om met allen contact te krijgen. De Belastingdienst deelt alleen gegevens van personen die daar toestemming voor geven. Het meldpunt heeft momenteel persoonlijk contact (gehad) met ruim 500 personen/gezinnen (peildatum 18-09-2023). Begin 2024 zal de doelgroep uitgebreid worden met ex-toeslagpartners en nabestaanden.

Bij een deel van de gedupeerde ouders en kinderen blijkt er grote behoefte aan het op orde brengen van de basis. Bijvoorbeeld omdat noodzakelijke meubels niet aanwezig zijn of als er behoefte is aan vervanging van de noodzakelijke meubels, of dat er gezondheidsklachten zijn. Sinds medio 2022 werken wij daarom met maatwerkvergoedingen. Het gebruik hiervan is sterk toegenomen in 2023, onder andere vanwege de bekendheid van de maatwerkvergoedingen, maar ook vanwege de lange wachttijden bij de Belastingdienst voor de herbeoordeling. Alle kosten voor de hersteloperatie

toeslagenaffaire worden volledig vergoed door het Rijk. De Specifieke Uitkering is verlengd tot en met 2026.

Middelen Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is getekend op 16 september 2022. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het IZA vraagt gemeentelijke inzet en verantwoordelijkheid op gebied van preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Vanuit het IZA is er voor gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar om regionale samenwerking te intensiveren en verder vorm te geven. De gemeente Rotterdam heeft deze middelen aangevraagd voor de zorgkantorregio waar Rotterdam, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel deel van uitmaken. De zorgkantorregio is gekomen tot een regiobeeld en werkt nu aan een regioplan voor 2024-2026. Uit het bestedingsplan 2023 is de verwachting dat dit een voordeel zal betekenen op een aantal bestaande budgetten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Opvang asielzoekers Barbizonlaan

Opvang asielzoekers Barbizonlaan - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 90 in 2023

Kasstroom: N/V 90 in 2023

Vanaf maart 2023 tot eind december 2023 worden maximaal 30 asielzoekers opgevangen in Barbizonlaan 50. Financiering voor de locatie en personeel loopt rechtstreeks via het Rijk naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente schiet de kosten voor en krijgt deze vergoed van de VRR en het COA.

Wij stellen u voor de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 90 in 2023.

6A.2 Leerlingenvervoer en taallessen ontheemden Oekraïne

Leerlingenvervoer en taallessen ontheemden Oekraïne - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 94 in 2023

Kasstroom: N 94 in 2023

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente een doeluitkering van 56 voor het leerlingenvervoer van kinderen van ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast ontvangen wij een doeluitkering van 38 voor het verzorgen van taallessen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Deze inkomsten van 94 zijn verwerkt in de Najaarsnota 2023 in het wijzigingsvoorstel voor de algemene uitkering op programma 0.

Wij stellen u voor om lasten in de begroting te verhogen met N 94 in 2023.

6A.3 Toeslagenaffaire

Toeslagenaffaire – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 1.225 / V 1.225 in 2023 en N 1.416 / V 1.416 in 2024

Kasstroom: N 1.225 in 2023 en N 1.416 / V 2.641 in 2024

Wij ondersteunen (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire om een nieuwe start te maken. De gemaakte kosten worden volledig vergoed vanuit het Rijk via een Specifieke Uitkering. De kosten voor de ondersteuning zijn als volgt te verdelen:

Het casemanagement van het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente.

Het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente zoekt contact met (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen en begeleidt hen waar mogelijk. Het meldpunt bestaat uit vier casemanagers, een ondersteuner en twee beleidsmedewerkers.

De opdracht aan Stichting Welzijn Capelle

In opdracht van de gemeente zet Stichting Welzijn Capelle zich in voor (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire. Stichting Welzijn Capelle biedt (mogelijk) gedupeerden individuele ondersteuning op het gebied van onder andere; Multi problematiek, schulden en geestelijke gezondheid. Daarnaast begeleidt Stichting Welzijn Capelle een Steungroep voor (mogelijk) gedupeerden.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn goederen of diensten die de gemeente vergoedt voor (mogelijk) gedupeerden om te zorgen dat de basisbehoeften op orde zijn. Voorbeelden daarvan zijn noodzakelijke kosten voor interieur (bijv. bedden), vervoersmiddelen (bijv. fietsen), gezondheid (bijv. tandartskosten), geestelijke gezondheid (bijv. traumatherapie) of het verbeteren van de inkomenssituatie (bijv. opleiding). Een maatwerkvergoeding kan ook ingezet worden om escalaties te voorkomen, zoals woningontruimingen.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N 1.225 / V 1.225 in 2023 en N 1.416 / V 1.416 in 2024.

6A.4 Bewustwording ouder worden

Bewustwording ouder worden - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 45 in 2024

Kasstroom: N 45 in 2024

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven leiden. Het Rijk heeft hiervoor eind 2022 middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 45K. Wij stellen voor deze middelen in te zetten ter versterking van bewustwording onder oudere Capellenaren. Door vergrijzing en personeelstekorten in welzijn en zorg is er een nieuw samenspel nodig tussen professionals, vrijwilligers en inwoners. Juist om zo de zorg voor degenen die het echt nodig hebben ook in de toekomst te garanderen. Bewustwording is nodig zodat Capellenaren worden aangezet over hun rol hierin en op tijd nadenken over het belang van een goed netwerk en een gezonde leefstijl. Het is bovendien belangrijk dat Capellenaren zich ervan bewust worden dat door de zorgkloof (toenemende vraag in een krappe arbeidsmarkt) de zorg zoals we die gewend zijn in de toekomst niet vanzelfsprekend is en dit geen recht is. Hiervoor stellen wij voor de campagne 'samen zorgen voor morgen, omzien naar elkaar' die is ingezet door de partijen in Capelle en Krimpen Verbonden in 2023 ook in 2024 voort te zetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 45 in 2024.

6A.5 POK-middelen via reserve eenmalige uitgaven

POK-middelen via reserve eenmalige uitgaven- Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 539 in 2023 en N/V 539 in 2024

Kasstroom: V 539 in 2023 en N 539 in 2024

De POK-middelen zijn door het kabinet toegekend naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag over de toeslagenaffaire. Het doel is om situaties als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen door de gemeentelijke dienstverlening te versterken. De volgende actielijnen zijn landelijk vastgesteld: 1) robuust rechtssysteem, 2) versterking wijkteam, 3) impuls integraal werken, en 4) systeemleren.

In 2022 zijn de middelen niet ingezet vanwege een capaciteitstekort. In 2023 is een start gemaakt met het inventariseren van doelen die onder deze actielijnen vallen. De POK-middelen 2022 zijn inmiddels ingezet in 2023 voor het meldpunt Woningontruimingen, de aanpak 'signalering schulden' en ondersteuning van SWC bij een renovatieproject van Havensteder.

Door verschuiving van werkzaamheden is een groot deel van het budget van 2023 (nog) niet ingezet. We stellen voor dit deel over te hevelen naar 2024. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie en afweging van mogelijke bestedingsdoelen voor de POK-middelen. Hiervoor hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden met interne en externe betrokkenen. In 2024 wordt het bestedingsplan voor de Capelse POK-middelen opgesteld en door ons vastgesteld. De overgebleven middelen voegen wij toe aan het budget van 2024 om het bestedingsplan tot uitvoering te brengen. Door de overheveling van de POK-middelen van 2023 kan in het komende jaar een extra impuls worden gegeven aan de versterking van de gemeentelijke dienstverlening.

Wij stellen u voor om het bedrag V/N 539 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 539 te verhogen in 2024.

6A.6 Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven

Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 200 in 2023 en N/V 200 in 2024

Kasstroom: V 200 in 2023 en N 200 in 2024

De Kinderlabs bewijzen elke dag hun meerwaarde. Daarom werken wij aan een dekkend netwerk van KinderLabs in Capelle. Vanwege de zoektocht naar de juiste invulling van de locatie en door verschuivingen van werkzaamheden is een groot deel van het budget (nog) niet ingezet. Eind 2023 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de verbouwing van het Kinderlab. De overgebleven middelen voegen wij toe aan het budget van 2024 om de verbouwing van het Kinderlab in Oostgaarde te realiseren.

Wij stellen u voor om het bedrag V/N 200 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 200 te verhogen in 2024.

6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)

Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 112 in 2023

Kasstroom: V 112 in 2023

Voor de implementatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II hebben wij een specifieke uitkering aangevraagd bij het Rijk (Brede SPUK). Met deze middelen zullen wij werken aan een gezonde generatie in 2040, waar Capellenaren weerbaar zijn en zich gezond voelen. Zij groeien op, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. Deze uitkering bedraagt in 2023 in totaal 1.199 en is verdeeld over 15 verschillende thematische onderdelen. Voor 2023 kunnen wij vanuit de Brede SPUK een aantal lopende activiteiten financieren. Dit betekent een voordeel op een aantal bestaande begrotingen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 112 in 2023.

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

Programma	2023
	Lasten
6A	V74
7	V38
Totaal	V112

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N26.822	N699	N27.521	N28.636	N18.858	N18.828	N18.537	N18.187	N18.194	N18.200	N18.197
Baten	V11.213	V1.230	V12.443	V10.487	V1.705	V1.657	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379
Saldo van baten en lasten	N15.609	V531	N15.078	N18.149	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V542	N739	N197	V739	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V542	N739	N197	V739	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N15.067	N208	N15.275	N17.410	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Opvang asielzoekers Barbizonlaan	N90	V90	N0
6A.2 Leerlingenvervoer en taallessen ontheemden Oekraïne	N94	N0	N94
6A.3 Toeslagenaffaire	N1.225	V1.225	N0
6A.5 POK-middelen via reserve eenmalige uitgaven	V539	N0	V539
6A.6 Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven	V200	N0	V200
6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)	V74	N0	V74
0.2 Afschrijvingen	N20	N0	N20
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N112	N0	N112
4.3 Afrekeningen subsidies 2022	V19	N0	V19
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V85	N85	N0
5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen	N78	N0	N78
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N699	V1.230	V531
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N739	N0	N739
Totaal mutatie in de reserves	N739	N0	N739
Mutatie Resultaat			N208

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen wij bereiken?

Armoede voorkomen en bestrijden

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)

Wij verstevigen de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Aandachtsgroep zijn kinderen in huishoudens met een laag inkomen en/of een schuldregeling, waarvoor wij in 2023 een integrale aanpak opstellen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Het Actieplan integrale aanpak kinderarmoede wordt u in de loop van 2024 aangeboden.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord)

Voor het vergroten van de deelname aan sport en cultuur van de doelgroep kinderen in laaginkomenhuishoudens verhogen wij voor 2023 en 2024 de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit levert naar verwachting een toename van het aantal deelnemers sport en cultuur van circa 100 en van circa 40 voor zwemles.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Om de toegang tot het Jeugdfonds te vergroten is per 1 januari 2023 de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Ook de bijdrage voor zwemles voor het A- en B-diploma is opgehoogd. Uit de monitorrapportage van het Jeugdfonds blijkt in de periode januari-augustus 2023 een toename van het aantal goedgekeurde aanvragen Sport ten opzichte van de afgelopen jaren (2023: 484 aanvragen; 2022: 335, 2021: 265, 2020: 294 en 2019: 353). Het aantal goedgekeurde aanvragen Cultuur in dezelfde periode is hoger dan tijdens de coronajaren, maar ligt nog wat onder het niveau van 2019 (2023: 68, 2022: 71, 2021: 51, 2020: 67, 2019: 96). De toename van het goedgekeurde aanvragen is zoals beoogd (circa 100 voor sport en cultuur en circa 40 voor zwemles).

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)

Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot is gestart in 2023 en loopt door in 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)

Voor 60-plussers met een laag inkomen wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot is sinds januari 2023 in uitvoering en loopt tot eind 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)

Wij starten een tweejarige pilot samenwonen in de bijstand. Hierbij mogen bijstandsgerechtigden een half jaar samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Het doel hiervan is om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen als zij besluiten samen te wonen, door bijvoorbeeld (tijdelijk) dubbele lasten. Daarnaast verwachten wij dat hierdoor sociale huurwoningen vrijkomen waardoor er meer doorstroming ontstaat in de woningmarkt.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In het 2e kwartaal van 2023 is het onderzoek gestart naar de randvoorwaarden, kosten en de te verwachten opbrengsten van deze pilot evenals een mogelijke aansluiting bij de pilot door de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2024 het onderzoek af te ronden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek starten wij de pilot in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord)

Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het (blijvend) oplossen van schulden willen wij problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan wij verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). In 2023 stellen wij een vervolg op voor dit actieplan met een integraal beleidsplan schulddienstverlening. Nieuwe onderdelen daarvan zijn de integrale, gezamenlijke intake door Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening Sociale Zaken en de uitvoering van een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij hebben in 2023 een actieplan schuldenaanpak voor de doelgroep jongeren vastgesteld. Daarnaast hebben wij een verbrede aanpak signalering schulden vastgesteld om inwoners zo vroeg mogelijk hulp te bieden bij betalingsachterstanden.

Wij zijn gestart met het opstellen van een integraal beleidsplan schulddienstverlening om de schuldenaanpak verder te verstevigen en focuspunten te bepalen voor de komende jaren. Aandachtspunt hierin is onder andere de samenwerking met bewindvoerders.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Transitie sociale werkvoorziening

Met de afbouw van Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ervaren gemeenten financiële uitdagingen om de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven beschikbaar te houden voor beschut werk en re-integratietrajecten. Het Rijk is voornemens in 2024 eenmalig geld beschikbaar te stellen voor de verdere transitie van de sociale werkbedrijven naar bredere sociaal ontwikkelbedrijven. Het Rijk komt in het najaar 2023 met voorstellen over de besteding van de eenmalige bijdrage. Wij komen hier bij de Voorjaarsnota 2024 op terug. De GR Promen heeft met het Hoofdlijnenbesluit vanaf 2018 proactief ingespeeld op de benodigde transitie en zet de ontwikkeling naar een excellent mensontwikkelbedrijf jaarlijks voort. Inmiddels is gestart met de toekomstverkenning voor 2026 en verder.

Extra middelen beschut werk

Om de tekorten op de beschut werkplekken te compenseren verhoogt het Rijk vanaf 2024 de bijdrage per werkplek met circa € 2.000. De middelen voor beschut werk zijn onderdeel van de budgetten die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Participatiewet.

Éénverdieners problematiek

Door een onbedoelde en complexe samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid is er een groep alleenverdienende huishoudens die een lager besteedbaar inkomen heeft dan samenwonende in de bijstand. Gemeenten worden gevraagd om voor de jaren 2024-2027 uitvoering te geven aan een tijdelijke regeling door de betreffende huishoudens een forfaitaire tegemoetkoming te bieden. Over de uitvoering en randvoorwaarden zijn het Rijk en de VNG nog in gesprek.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Inkomensdeel Participatiebudget (BUIG)

Inkomensdeel Participatiebudget (BUIG) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 2.728 / V 3.665 in 2023, N 3.099 / V 5.002 in 2024, N 3.755 / V 5.099 in 2025, N 3.750 / V 5.040 in 2026, N 3.747 / V 5.072 in 2027 en N 3.962 / V 5.173 vanaf 2028

Kasstroom: N 2.728 / V 3.665 in 2023, N 3.099 / V 5.002 in 2024, N 3.755 / V 5.099 in 2025, N 3.750 / V 5.040 in 2026, N 3.747 / V 5.072 in 2027 en N 3.962 / V 5.173 vanaf 2028

Definitief BUIG budget 2023

Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2023 vastgesteld op 30.865. Dit budget is exclusief 1.387 loonkostensubsidie (LKS). Het definitief budget is 10,7% hoger dan het voorlopig budget 2023. De stijging van het definitieve budget wordt - naast een aantal 'technische factoren' zoals volume en loon- en prijsbijstelling- met name veroorzaakt door de compensatie van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Van het budget gaat 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 negen gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2023

Doordat het definitieve budget 2023 als gevolg van de prijscompensatie voor het wettelijk minimumloon met 10,7% is verhoogd ten opzichte van het voorlopig budget 2023, het aantal uitkeringsgerechtigden niet stijgt en de prijs minder hard is gestegen dan verwacht, blijft Capelle ruim binnen de beschikbare rijksmiddelen. Op basis van de prognose in de derde bestuursrapportage verwacht Capelle in 2023 een overschot op de BUIG van 3.284. Dit is inclusief een overschot op het budget voor loonkostensubsidie van 101. Dit wordt veroorzaakt doordat het definitieve budget 2023 als gevolg van de prijscompensatie voor het wettelijk minimumloon voor de LKS is verhoogd en de prijs van de LKS lager uitvalt dan verwacht. De prognose van de uitgaven voor de BUIG in 2023 is wel hoger dan in onze begroting was opgenomen, deze verhoging is geraamd op 2.728.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2024 en verder

Het voorlopig BUIG-budget 2024 bedraagt voor Capelle 31.953, exclusief loonkostensubsidie van 1.694. Dit is het budget na inhouding van een bedrag van N 76 in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in negen gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend. Het budget is daarmee 1.088 (4,3%) hoger dan het definitieve budget 2023. Dit is exclusief de stijging van het budget LKS met 306 (22%).

Voor 2024 is de verwachting dat het bijstandsbestand met 3,3% stijgt. Dit als gevolg een verwachte stijging van de werkloosheid en aanpassingen in het rijksbeleid. Door de verhoging van BUIG-budget verwachten we in 2024 met de uitgaven binnen de beschikbare middelen te blijven.

Wij stellen voor om de lasten/baten te verhogen met N 2.728 / V 3.665 in 2023, N 3.099 / V 5.002 in 2024, N 3.755 / V 5.099 in 2025, N 3.750 / V 5.040 in 2026, N 3.747 / V 5.072 in 2027 en N 3.962 / V 5.173 vanaf 2028.

Onderstaand zijn t/m 2028 de tabellen met de ontwikkeling van de rijksbudgetten en de prognose uitgaven volgens de GR weergegeven en afgezet tegen de bedragen die nu in de begroting van Capelle zijn opgenomen. De totaal verschillen Lasten en Baten zijn in het wijzigingsvoorstel verwerkt.

In de meerjarenbegroting is voor 2029 en 2030 rekening gehouden met een stijging van de lasten van respectievelijk 524 en 535. Daarna is de raming constant.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2022 t.o.v. het definitief budget voor 2023	Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2022	31.163
Voorlopig budget 2023	29.184
Nader Voorlopig budget 2023	28.909
Definitief budget 2023	32.253

Tabel 2: 2023	Begroting	Prognose GR	Verschil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.670 in 2023)	25.015	27.682	N2.667
Rijksbudget	26.674	30.865	V4.191

Saldo Uitkeringen	V1.659	V3.183	V1.524
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 126)	1.226	1.287	N61
Loonkostensubsidie	1.318	1.388	V70
Saldo Loonkostensubsidie	V92	V101	V9
Totaal Lasten	26.241	28.969	N2.728
Totaal Baten	28.588	32.253	V3.665
Resultaat 2023	V1.751	V3.284	V1.533

Tabel 3: 2024	Begroting	Prognose GR	Verschil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.725 in 2024)	25.469	28.558	N3.089
Rijksbudget	27.047	31.953	V4.906
Saldo Uitkeringen	V1.578	V3.395	V1.817
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 146)	1.487	1.497	N10
Loonkostensubsidie	1.598	1.694	V96
Saldo Loonkostensubsidie	V111	V197	V86
Totaal Lasten	26.956	30.055	N3.099
Totaal Baten	28.645	33.647	V5.002
Resultaat 2024	V1.689	V3.592	V1.903

Tabel 4: 2025	Begroting	Prognose GR	Verschil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.772 in 2025)	25.633	29.366	N3.733
Rijksbudget	26.846	31.823	V4.977
Saldo Uitkeringen	V1.213	V2.457	V1.244
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 167)	1.685	1.707	N22
Loonkostensubsidie	1.810	1.932	V122
Saldo Loonkostensubsidie	V125	V225	V100
Totaal Lasten	27.318	31.073	N3.755
Totaal Baten	28.656	33.755	V5.099
Resultaat 2025	V1.338	V2.682	V1.344

Tabel 5: 2026	Begroting	Prognose GR	Verschil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.800 in 2026)	26.119	29.839	N3.720
Rijksbudget	26.891	31.796	V4.905
Saldo Uitkeringen	V772	V1.957	V1.185
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 178)	1.791	1.821	N30
Loonkostensubsidie	1.925	2.060	V135
Saldo Loonkostensubsidie	V134	V239	V105
Totaal Lasten	27.910	31.660	N3.750
Totaal Baten	28.816	33.856	V5.040
Resultaat 2026	V906	V2.196	V1.290

Tabel 6: 2027	Begroting	Prognose GR	Verschil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.829 in 2027)	26.624	30.335	N3.711
Rijksbudget	26.866	31.789	V4.923
Saldo Uitkeringen	V242	V1.454	V1.212
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 189)	1.898	1.934	N36
Loonkostensubsidie	2.039	2.188	V149
Saldo Loonkostensubsidie	V141	V254	V113
Totaal Lasten	28.522	32.269	N3.747
Totaal Baten	28.905	33.977	V5.072
Resultaat 2027	V383	V1.708	V1.325

Tabel 7: 2028	Begroting	Prognose GR	Verschil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.866 in 2028)	27.125	30.950	N3.825
Rijksbudget	26.992	31.758	V4.766
Saldo Uitkeringen	N133	V808	V941

Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)	1.912	2.049	N137
Loonkostensubsidie	1.912	2.319	V407
Saldo Loonkostensubsidie	N0	V270	V270
Totaal Lasten	29.037	32.999	N3.962
Totaal Baten	28.904	34.077	V5.173
Resultaat 2028	N133	V1.078	V1.211

Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is tot en met 2026 gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstroom.

6B.2 Ondernemingsplan Promen 2024

Ondernemingsplan Promen 2024 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 93 in 2024, N 209 in 2025, N 286 in 2026 en N 318 vanaf 2027

Kasstroom: N 93 in 2024, N 209 in 2025, N 286 in 2026 en N 318 vanaf 2027

In het Ondernemingsplan Promen (zaaknummer 1294684) zijn de op dat moment bekende loon- en prijsstijgingen verwerkt, waaronder de wettelijke stijging van het minimumloon. Daarnaast is ten opzichte van de Primitieve Begroting 2024 het aantal Wsw-arbeitsplaatsen naar boven bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een hogere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Primitieve Begroting Promen 2024. Voor het jaar 2024 is de verwachting dat Capelle zal bijdragen met drie extra arbeidsplaatsen, in totaal 159,1 arbeidsplaatsen Wsw.

De uitkomsten van de onderhandelingen van de diverse cao's vormen een onzekerheid in het OP 2024. De huidige cao Aan de slag en de cao Gemeenten lopen op 31 december 2023 af. Over de cao Wsw worden tussen VNG en bonden gesprekken gevoerd over compensatie van de inflatie.

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

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 93 in 2024, N 209 in 2025, N 286 in 2026 en N 318 vanaf 2027.

6B.3 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing

Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 235 in 2023

Kasstroom: V 235 in 2023

Voor heel 2023 voorzien wij minder kwijtscheldingen voor de riool- en afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2023 te verlagen met V 235.

Kwijtscheldingen	2023
Programma 6B: lagere kwijtschelding rioolheffing	V25
Programma 6B: lagere kwijtschelding afvalstoffenheffing	V210
Lasten	V235

6B.4 Lokale overgangsregeling minnelijke schuldregelingen

Lokale overgangsregeling minnelijke schuldregelingen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 58 in 2024

Kasstroom: N 58 in 2024

Op 3 februari 2023 kondigde minister Schouten aan dat de schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten ingekort worden van drie jaar naar anderhalf jaar. Per 1 juli 2023 is de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp in werking getreden. Dit houdt in dat de aflostermijn van de wettelijke schuldhulptrajecten (Wsnp) is verkort van 36 maanden naar 18 maanden. In navolging hierop is ook de aflosterperiode van de minnelijke schuldregeling (Msnp) verkort tot 18 maanden.

In de collegevergadering van 3 oktober hebben wij besloten om een lokale overgangsregeling Msnp in te richten voor Capellenaren (zaaknummer 1261908). De overgangsregeling geldt voor inwoners waarvoor tussen 3 februari 2023 en 1 juli 2023 een voorstel is gedaan aan schuldeisers voor een

Msnp-traject met een aflosperiode van 36 maanden en waarop akkoord is verkregen. Hiermee sluiten wij aan bij de grote gemeenten. Daarnaast zorgen wij er met de regeling voor dat de schuldregelingen voor een kleine groep Capellenaren gelijkgetrokken worden aan de schuldregelingen vanaf 1 juli 2023. Reden hiervoor is dat voor deze inwoners een schuldregeling van 36 maanden gestart is terwijl al bekend was dat de Msnp-trajecten verkort zouden worden. Met de inkorting krijgen ook deze inwoners sneller perspectief.

De kosten voor een lokale overgangsregeling voor Capellenaren waarvoor tussen 3 februari 2023 en 1 juli 2023 een voorstel is gedaan aan schuldeisers voor Msnp-traject met een aflosperiode van 36 maanden zullen naar schatting eenmalig N 58 bedragen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 58 in 2024

6B.5 Aanpak financiële bestaanszekerheid/inzet restantbudget 2023

Aanpak financiële bestaanszekerheid / inzet restant budget 2023 - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 823 en V/N 941 in 2023 en N/V 488 in 2024 en N/V 453 in 2025

Kasstroom: V 1.764 in 2023, N 488 in 2024 en N 453 in 2025

Voor een aantal activiteiten voor de aanpak van de financiële bestaanszekerheid in 2023, gericht op huishoudens en maatschappelijke organisaties, heeft de gemeenteraad op 19 december 2022 (raadsbesluit 980683) een budget beschikbaar gesteld van N 213 en 13 februari 2023 (raadsbesluit 1041421) een budget van N 2.000. Via de collegebrief van 24 oktober 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg van de aanpak financiële bestaanszekerheid, inclusief een bestedingsoverzicht.

Van het budget van N 213 is een bedrag besteed van 48 voor de versterking van de schuldenaanpak in 2023 door inzet van budgetcoaches. Van het resterende budget van 165 voor de sociale maatregelen WarmCapelle (o.a. tienuurtjes scholen, warme ontvangst Huizen van de Wijk en boodschappenbonnen) is per 1 september 2023 een bedrag besteed van 145 en resteert dus een bedrag van 20. Voor de resterende periode van 2023 is naar verwachting nog een budget nodig van 30.

Bij de Voorjaarsnota 2023 (6B.3) heeft u besloten om de kosten voor de uitvoering in 2023 van het amendement 'Fashioncheque' (geraamd op N 300) en de kosten voor de intensivering van de communicatie (geraamd op N 30) te dekken uit het budget N 2.000. Dit budget had uw raad in februari 2023 beschikbaar gesteld als dekking voor de compensatie van inflatiekosten van maatschappelijke organisaties en instellingen. Deze partijen hebben geen beroep gedaan op dit budget. De uitvoeringskosten voor de Fashioncheque en de extra communicatie zijn lager dan geraamd, respectievelijk 228 en 8. Dit betekent dat van het beschikbare budget een bedrag resteert van 1.764 (2.000 -/- 228 -/- 8).

Het restantbudget van 1.764 zetten wij in voor de volgende onderwerpen voor de aanpak van armoede en schulden/bestaanszekerheid:

a. Voor de komende jaren verwachten wij dat de aanpak van armoede en schulden/bestaanszekerheid de nodige extra beleidsmatige inzet van de organisatie vraagt. Zo moeten we in 2024 een vervolg maken op het Beleidskader armoede en schulden 2021-2024. Binnen de huidige capaciteit is daar geen ruimte voor. Daarnaast zullen we ook de komende periode regelmatig te maken hebben met incidentele extra maatregelen vanuit het Rijk, zoals de eenverdienersproblematiek genoemd bij Ontwikkelingen. Ook dat vraagt beleids capaciteit op gemeentelijk niveau. Dat geldt evenzeer voor de door het Rijk aangekondigde structurele aanpassingen in het stelsel van inkomensondersteuning en de herziening van de schuldenaanpak in de komende jaren.

Om bovenstaande vorm te geven is voor de periode 2024 - 2025 incidenteel meerjarig extra beleids capaciteit nodig. Uitgaande van capaciteit op inhuurbasis zijn de kosten op jaarbasis 140, in totaal 280.

b. In het kader van het Duurzaamheidsbeleid is een voucherregeling in voorbereiding voor het bekostigen van verduurzamingsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties (en bedrijven). Deze maatregelen zorgen naast voordelen op het gebied van duurzaamheid ook onder meer voor een lagere energierekening en daarmee voor een betere financiële bedrijfsvoering. In de lijn van de aanpak financiële bestaanszekerheid, waarbij ook maatschappelijke organisaties een doelgroep zijn, willen we de eenmalige kosten voor de voucherregeling van 35 voor 2024 bekostigen vanuit het restantbudget voor de aanpak financiële bestaanszekerheid.

c. Voor 2023 heeft uw raad in het kader van de aanpak financiële bestaanszekerheid middelen beschikbaar gesteld voor twee budgetcoaches bij Stichting Welzijn Capelle. De budgetcoaches maken deel uit van twee wijkteams om zo vroegtijdig mogelijk en op laagdrempelige wijze bewoners met (dreigende) financiële problematiek te helpen.

De cijfers voor het aantal aanmeldingen en hulptrajecten voor financiële problematiek bij Stichting Welzijn Capelle laten voor 2023 een forse toename zien ten opzichte van 2022. Mede daarom willen wij de inzet van de budgetcoaches in 2024 en 2025 voortzetten en voor die periode in alle vier de wijkteams een budgetcoach inzetten voor een totaalbedrag van 626. Daarbij gaan wij ook de optie na om de budgetcoaches als ouderconsulent in de scholen in te zetten, om ouders en kinderen uit de doelgroep beter te kunnen helpen.

Wij stellen u voor de lasten te verlagen met V 823 in 2023 en N 941 over te hevelen via de reserve eenmalig door de lasten en baten te verhogen met N/V 488 in 2024 en N/V 453 in 2025.

Bestaanszekerheid	Besluit	2023	2024	2025
Bestaanszekerheid	VJN 2023/ raadsbesluit 1041421	V1.764	N488	N453
Reserve eenmalige uitgaven	-	N941	V488	V453
Totaal		V823	N0	N0

6B.6 Ophoging budget armoedebeleid

Ophogen en deels overhevelen budget uitvoering armoedebeleid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 390 in 2023, N/V 173 in 2024 en N/V 114 in 2025

Kasstroom: N 103 in 2023, N 173 in 2024, N 114 in 2025

Bij de meicirculaire 2023 heeft het Rijk voor 2023 een extra budget van V 390 beschikbaar gesteld voor de aanpak van armoede (Dienstverlening armoede en schulden V 173 en Flankerend beleid aanpak energiearmoede V 217). Door terugloop in de Meerjarenraming en hogere uitvoeringskosten van een aantal actiepunten voor de uitvoering van het armoedebeleid, is vanaf 2023 een tekort op het benodigde budget. Voor 2023 gaat het om een tekort van N 103 en voor 2024 om een tekort van N 173 en N 114 in 2025. Wij stellen u voor om het restantbudget van N 287 over te hevelen met N 173 in 2024 en N 114 in 2025 middels de reserve eenmalige uitgaven. Deze inkomsten zijn verwerkt in de mutatie van de algemene uitkering op programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 390 in 2023 en N 287 over te hevelen via de reserve eenmalig door de lasten en baten te verhogen met N/V 173 in 2024 en N/V 114 in 2025.

6B.7 Aframen Hoogwaardig Handhaven

Aframen Hoogwaardig Handhaven - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 525 in 2023 en N 466 vanaf 2024

Kasstroom: N 525 in 2023 en N 466 vanaf 2024

In onze gemeentelijke begroting is een baat opgenomen van € 1,16 mln. voor ontvangen uitkeringen die later teruggevorderd moeten worden en opgelegde boetes. Meer inwoners houden zich aan de regels. Daarnaast zijn de eisen voor terugvordering voor de gemeente aangescherpt. Hierdoor verwachten we in 2023 een bedrag van maximaal 641 te vorderen (zaaknummer: 1103246). Dit is de prognose zoals opgenomen in de derde bestuursrapportage 2023 van IJsselgemeenten. Meerjarig is in de rapportage een prognose opgenomen van 700 opgenomen.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 525 in 2023 en N 466 vanaf 2024.

6B.8 Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022

Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 70 / V 508 in 2023

Kasstroom: N 70 / V 508 in 2023

De Wet energietoeslag 2023 is op 3 oktober 2023 vastgesteld. Het Rijk hanteert, net als bij de Energietoeslag 2022, een doelgroep met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en een

toeslagbedrag van € 1.300 per huishouden. Wij starten de uitvoering van de energietoeslag in het 4e kwartaal 2023, met een doorloop tot en met 31 augustus 2024.

Voor de uitvoering van de Energietoeslag 2023 (inclusief uitvoeringskosten) ontvangt Capelle van het Rijk een bedrag van 6.070. Via de decembercirculaire 2022 is hiervan al een bedrag van 1,8 miljoen euro ontvangen en via de decembercirculaire 2023 volgt het resterende bedrag van € 4,2 mln. Het verschil van V 70 tussen het nu begrote bedrag voor 2023 van € 6 mln. en de aangekondigde € 6,07 mln. uit de decembercirculaire 2023 wordt geraamd.

Daarnaast hebben wij in de jaarstukken 2022 bij de risicoparagraaf een tekort op de uitvoering van de Energietoeslag 2022 gemeld van € 0,9 mln. Oorzaak van dit tekort was een lagere bijdrage van het Rijk dan de gemaakte kosten. Bij de decembercirculaire 2023 krijgt Capelle van het Rijk alsnog een bedrag van V 438 als gedeeltelijke compensatie van het tekort. Voor de energietoeslag 2023 heeft het Rijk een vangnetbudget van € 32,5 mln. beschikbaar voor gemeenten die hogere kosten zullen maken; gemeenten die 2% meer bereik realiseren dan het budget dat ze hebben gehad óf bij wie de kosten € 0,15 mln. hoger uitvallen, komen daarvoor in aanmerking.

Deze inkomsten worden verwerkt in de mutatie van de algemene uitkering op programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 70 in 2023 en de baten te verhogen met V 508 in 2023.

Programma	2023	
	Lasten	Baten
0	N0	V508
6B	N70	V0
Totaal	N70	V508

6B.9 BTW re-integratiegelden

BTW re-integratiegelden - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 232 in 2023

Kasstroom: V 232 in 2023

Bij het opstellen van verantwoording van de teruggave van de btw op de re-integratietrajecten is abusievelijk 1 jaar niet meegenomen. Wel bleek de rentevergoeding over alle jaren lager te zijn dan berekend. Per saldo een eenmalig voordeel V 232.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 232 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N58.931	N309	N59.240	N57.822	N58.036	N57.587	N58.078	N58.285	N58.280	N58.269	N58.278
Baten	V30.565	V3.140	V33.705	V35.207	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418
Saldo van baten en lasten	N28.366	V2.831	N25.535	N22.614	N22.870	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	V1.809	N0	V1.809	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Noodfonds	V83	N0	V83	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V572	N1.228	N656	V701	V567	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V2.464	N1.228	V1.236	V701	V567	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N25.902	V1.603	N24.299	N21.913	N22.303	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Inkomensdeel Participatiebudget (BUIG)	N2.728	V3.665	V937
6B.3 Kwischtelingen riool- en afvalstoffenheffing	V235	N0	V235
6B.5 Aanpak financiële bestaanszekerheid/inzet restantbudget 2023	V1.764	N0	V1.764
6B.6 Ophoging budget armoedebeleid	N103	N0	N103
6B.7 Aframen Hoogwaardig Handhaven	N0	N525	N525
6B.8 Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022	N70	N0	N70
6B.9 BTW reintegratiegelden	V232	N0	V232
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N52	N0	N52
7.4 Energiearmoede	V413	N0	V413
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N309	V3.140	V2.831
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N1.228	N0	N1.228
Totaal mutatie in de reserves	N1.228	N0	N1.228
Mutatie Resultaat			V1.603

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

Snelle, tijdige en passende ondersteuning

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

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Beschermd Thuis uitwerken

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij zijn gestart met de uitwerking van beschermd thuis in Capelle en verwachten u uiterlijk in het 1e half jaar van 2024 te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Wonen op maat uitvoeren

Om tot uitvoering van het Uitvoeringsplan Wonen op maat (wonen met begeleiding voor verschillende doelgroepen) te komen, sluiten wij met stakeholders een convenant af en zetten wij een overlegstructuur op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het convenant wonen op maat is ondertekend op 19 juni 2023. De uitwerking van de overlegstructuur ronden wij af in het 1e half jaar van 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tussenwonen uitwerken

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Tussenwonen is een nieuwe vorm van wonen, aanvullend op Beschermd Wonen. Wij zijn gestart met de uitwerking van Tussenwonen in Capelle en verwachten u uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)

Wij leggen het Programma Langer Thuis ter vaststelling aan u voor. Doel van het Programma is de kwaliteit van bestaan voor oudere Capellenaren en Capellenaren met een beperking te handhaven. Zij wonen daarom zo lang mogelijk naar hun zin en bij voorkeur zelfstandig, ook als zij beperkingen hebben. Hiervoor is de inzet van maatwerkvoorzieningen nodig maar ook van algemene voorzieningen.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het Programma 'Thuis in Capelle' is ter consultatie in de Commissie geweest. Wij bieden het programma 'Thuis in Capelle' u in het 1e kwartaal 2024 ter besluitvorming aan, nadat de jongerenraad advies heeft uitgebracht.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Verkoop Wmo- hulpmiddelen

Verkoop Wmo- hulpmiddelen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 118 eenmalig in 2023

Kasstroom: N 118 eenmalig in 2023

In voorstel 6C.1 Wmo- hulpmiddelen in de Voorjaarsnota 2023 hebben wij eenmalig een voordeel opgenomen van V 218 in verband met de verkoop van het gemeentelijk depot Wmo- hulpmiddelen. Bij de eindafrekening is gebleken dat de opbrengst van de Wmo- hulpmiddelen lager uitvalt. Het eenmalig voordeel bedraagt V 100 in plaats van V 218. Daardoor wordt de baat met N 118 in 2023 verlaagd.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 118 in 2023.

6C.2 Overhevelen budget Onderzoeksopdracht Wmo via de reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budget Onderzoeksopdracht Wmo via de reserve eenmalige uitgaven - Technisch

Lasten / Baten: V/N 110 in 2023 N/V 110 in 2024

Kasstroom: V 110 in 2023 en N 110 in 2024

Bureau Berenschot heeft een onderzoek gedaan naar de kostenbeheersing van de Wmo. Berenschot heeft hiervoor concrete maatregelen met besparingen voorgesteld. U heeft in de NJN 2022 een eenmalig budget van N 260 beschikbaar gesteld om de doorvoering van deze maatregelen voor te kunnen bereiden. Dit is bestemd voor de inzet van een projectleider en om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Wij zijn in 2023 begonnen met het uitvoeren van deze maatregelen en in 2024 gaan wij dit voortzetten. Het restant van 110K van het bedrag dat u beschikbaar heeft gesteld, zetten wij hiervoor in. Wij houden u twee keer per jaar op de hoogte over de voortgang van de uitvoering van deze maatregelen.

Wij stellen u voor om het bedrag van 110 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 door de lasten en baten te verhogen met N/V 110 in 2024.

6C.3 DUVO middelen

Middelen Toekomstscenario (DUVO) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 64 in 2023 en N/V 64 in 2024

Kasstroom: V 64 in 2023 en N 64 in 2024

De Centrumgemeenten Vrouwenopvang, waaronder de gemeente Rotterdam, ontvangen vanaf 2022 tot en met 2025 via de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) middelen vanuit het Rijk in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In juni jl. is in het Bestuurlijk Overleg-Centrumgemeente Rotterdam afgesproken om de middelen van 2023 te verdelen over de 7 gemeenten volgens de verdeelsleutel VTRR. Voor Capelle gaat het om een bedrag van 64. In 2024 hebben wij een beter beeld van het Toekomstscenario, maar ook van de Hervormingsagenda Jeugd. Naar aanleiding hiervan kunnen wij starten met de voorbereidingen, waar deze middelen voor ingezet kunnen worden. Wij stellen daarom voor om het bedrag over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor om een bedrag van 64 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 door de lasten en baten te verhogen met N/V 64 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N19.773	V3	N19.770	N22.765	N22.946	N21.901	N22.522	N22.879	N23.207	N23.535	N23.835
Baten	V697	N118	V579	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.374
Saldo van baten en lasten	N19.075	N115	N19.190	N22.255	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V85	N174	N89	V174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V85	N174	N89	V174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N18.990	N289	N19.279	N22.081	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Verkoop Wmo- hulpmiddelen	N0	N118	N118
6C.2 Overhevelen budget Onderzoeksopdracht Wmo via de reserve eenmalige uitgaven	V110	N0	V110
6C.3. DUVO middelen	V64	N0	V64
0.2 Afschrijvingen	V10	N0	V10
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N166	N0	N166
6D.1 Actualisatie nav 2e burap GRJR	N15	N0	N15
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V3	N118	N115
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N174	N0	N174
Totaal mutatie in de reserves	N174	N0	N174
Mutatie Resultaat			N289

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Wat willen wij bereiken?

Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)

In 2023 stopt de contractering van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor de Daghulp en Ambulante Jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel neemt dit voor Capelle over. Wij willen korte wachttijden en een snelle doorstroom.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Vanaf 2023 is de zorgcontinuïteit door de GRJR gewaarborgd tot 1 juli 2023 voor jeugdigen die in 2022 jeugdhulp ontvingen voor Daghulp (perceel D) en Ambulante Jeugdhulp (perceel E). Vanaf 1 juli 2023 ontvangen jeugdigen deze vorm van jeugdhulp lokaal of zijn deze jeugdigen ondergebracht bij andere vormen van gecontracteerde zorg via de GRJR.

Door deze hulp lokaal in te zetten wordt aangesloten bij de doelstelling "geen kind Capelle uit". Hierdoor worden inwoners sneller in de eigen omgeving geholpen waardoor de wachtlijsten bij de regionaal gecontracteerde zorg korter worden. Deze wachtlijsten worden vanuit het CJG gemonitord en Jeugdigen die op een wachtlijst staan voor regionaal gecontracteerde specialistische Ambulante Jeugdhulp worden waar mogelijk door het CJG geholpen en staan daarmee niet meer op de wachtlijst voor specialistische Ambulante Jeugdhulp. Dit effect zien we minder op Daghulp (perceel D) mogelijk doordat de zorgcontinuïteit doorliep tot 1 juli. We verwachten hier aan het einde van Q4 meer duidelijkheid over te krijgen. Vanuit o.a. de CJG-werkwijze 'goed is goed genoeg' en een betere samenwerking met lokale partijen zoals scholen, huisartsen (o.a. POH GGZ-J), SWC wordt de hulpverlening sneller beëindigd of afgeschaald naar 1e lijns zorg en/of welzijnsarrangementen. Hiermee wordt de door- en uitstroom binnen het CJG groter.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Hervormingsagenda uitwerken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2022 vertaald naar een regionale Hervormingsagenda. Wij gaan de thema's uit deze regionale Hervormingsagenda gebruiken om lokaal te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De opgave vanuit de Hervormingsagenda -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. De Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend" is nader uitgewerkt in de Regio agenda 2022-2023. In deze agenda zijn onderwerpen gekozen die regionaal en lokaal leiden tot betere zorg en/of minder uitgaven, aansluitend bij de Hervormingsagenda.

De VNG en het Rijk hebben na 1,5 jaar een financieel principeakkoord bereikt over de Hervormingsagenda jeugd. Het principeakkoord ligt in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen (d.d. 18 mei 2021). Het Rijk erkent de noodzaak van het aanpassen van het ingroeipad. De eerder ingeboekte bezuiniging wordt met ingang van 2023 tot en met 2025 bevroren. Daarnaast blijft de doelstelling van € 1 miljard overeind, maar erkent het akkoord dat € 650 miljoen onderbouwd en 'mogelijk haalbaar' is en € 380 miljoen met onzekerheden omgeven is. Ook op het vlak van risicodeling is het Rijk ons tegemoetgekomen. Onvoorziene omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk. In 2025 toetst een deskundigencommissie, die zwaarwegend advies geeft, wat er nodig is in de toekomst.

Lokaal zijn wij het Project Taakstelling Jeugdzorg gestart. Met de uitkomsten van een data-analyse zijn wij in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel en de GRJR aan de slag. Zowel regionaal als lokaal wordt stevig ingezet op data en monitoring omdat dit cruciaal is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en financiële effecten. Doelstelling van dit project is het stelsel financieel houdbaar te houden. Het borgen van de kwaliteit van de geboden jeugdhulp staat hierbij voorop.

De uitwerking van bovengenoemde landelijke, regionale en lokale inspanningen mondt uit in een voorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor de zomer 2024.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Lokale maatregelen

Vooruitlopend op landelijke en regionale plannen werken we met stichting Centrum Jeugd en Gezin aan verdere uitbreiding van het lokale aanbod. Dit aanbod wordt zowel vanuit het CJG geboden als lokaal ingekocht. Zo zijn er onderdelen van perceel D en E, na een pilot, overgegaan van de regio naar CJG Capelle. Dit betekent dat het CJG zelf basis GGZ uitvoert, er een pilot heeft gedraaid met praktijkondersteuners bij de huisartsen en is het lokale aanbod dagbehandeling voor het jonge kind uitgebreid. Verder werkt het CJG vanuit het uitgangspunt 'goed is goed genoeg'. Dit betekent dat het CJG zoveel mogelijk de jeugdige en het gezin helpt om met passende hulp het eigen leven aan te kunnen. Zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van de hulp voorop.

De eerste ervaringen van praktijkondersteuners bij de huisartsen zijn een succes. Het levert bij de twee huisartsenpraktijken die werken met praktijkondersteuners aanzienlijk minder doorverwijzingen op naar gespecialiseerde hulp en daarmee ook minder kosten. Vanuit die ervaringen proberen we meer huisartsen enthousiast te krijgen om te werken met praktijkondersteuners vanuit het CJG.

Ook investeert het CJG in het verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en andere maatschappelijke partners.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Actualisatie GR Jeugdhulp Rijnmond

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond - Onvermijdelijk

Lasten : N 1.640 in 2023 en N 400 vanaf 2024

Kasstroom: N 1.640 in 2023 en N 400 vanaf 2024

Zo realistisch mogelijk begroten is een belangrijk uitgangspunt dat door alle deelnemende gemeenten van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) wordt onderschreven. Concreet betekent dit dat, indien nieuwe inzichten ontstaan, deze zo goed en zo snel mogelijk worden verwerkt in de begroting. Als uitgangspunt hiervoor gebruiken wij de regionale inschatting die wij op basis van lokale inzichten valideren en waar nodig bijstellen.

In het Algemeen Bestuur (AB) van 8 september 2023 is naast de regionale begroting 2024 ook de 1e begrotingsaanpassing 2023 goedgekeurd. Deze is aangepast op basis van de 1e Bestuursrapportage 2023. Wij hebben inmiddels van de GRJR ook de 2e Bestuursrapportage 2023 ontvangen waaruit de noodzaak tot verdere aanpassingen blijkt. In totaal komen deze aanpassingen voor Capelle neer op een verhoging van de bijdrage van 14.601 (1e ontwerpbegroting 2023) naar 15.941.

De afwijking wordt veroorzaakt door:

Structurele groei

De structurele groei vanuit 2021 en 2022 nog niet was meegenomen.

Indexatie, is aangepast en verhoogd naar 9,25%

Uit het oogpunt van goed opdrachtgeverschap is het wenselijk om aanbieders voor de hogere inflatie/loonstijgingen te compenseren. Hiervoor heeft de gemeente Capelle in de meicirculaire extra accres gekregen.

Verblijf met behandeling

Bij verblijf met behandeling (perceel B) zien wij dat het aantal verstrekkingen daalt, maar dat de duur en intensiteit toeneemt. Hierdoor nemen de kosten licht toe.

Verschuiving van regionaal naar lokaal

Voor daghulp (perceel D) en ambulante hulp (perceel E) hebben wij de zorg voor een aantal cliënten van regionaal overgeheveld naar lokale contracten. Zo kunnen de cliënten beter passende hulp krijgen. Voor ambulante hulp is de verschuiving ten opzichte van 2022 geheel gerealiseerd. Voor daghulp verloopt de verschuiving van kosten trager dan voorzien vanwege het overgangsrecht, wat betekent dat cliënten de lopende verstrekkingen bij de regionale aanbieder mogen afronden. Wij verwachten dat de verschuiving in 2024 zich verder doorzet.

Woonplaatsbeginsel

Het nieuwe woonplaatsbeginsel leidt ertoe dat andere gemeenten de kosten voor cliënten kunnen overdragen naar Capelle. Voor 2023 leidt dat tot N 300 extra kosten. Op basis van de jaarrekening 2022 van de GRJR schatten we het risico in op N 900 voor 2022 en 2023. We komen hier in de Jaarstukken 2023 op terug.

Autonome groei

Het gebruik van jeugdhulp is de afgelopen jaren gegroeid. Het is te verwachten dat bij ongewijzigd beleid deze groei zich voortzet. Om deze verwachte groei in de begroting inzichtelijk te maken is de zogenaamde autonome groei, dus de groei exclusief de stijging van de tarieven, vanaf deze najaarsnota verwerkt voor de komende jaren. Voor de regionale jeugdhulp hebben we op basis van historische data de autonome groei ingeschat op 1,2% per jaar (zie wijzigingsvoorstel 6D.4).

Maatregelen

Deze stijging van de kosten benadrukt de noodzaak om maatregelen te nemen waarmee de kosten beter beheerst kunnen worden. De lokale implementatie van de Hervormingsagenda, regionale maatregelen en andere lokale maatregelen zijn in voorbereiding. Ook werken we met de GRJR en de andere gemeenten een regionale bestuursopdracht uit om meer grip op de uitgaven te krijgen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting voor 2023 te verhogen met N 1.640 en met N 400 vanaf 2024. De totale verhoging bedraagt N 1.640 en heeft ook betrekking op programma 6C (N15), maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Jeugdzorg	2023	2024 e.v.
Programma 6C: Actualisatie nav 2e burap GRJR	N15	
Programma 6D: Actualisatie nav 2e burap GRJR	N1.625	N400
Totaal lasten	N1.640	N400

6D.2 Project Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond

Project Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 164 in 2023 en N/V 164 in 2024

Kasstroom: V 164 in 2023 en N 164 in 2024

De realisatie van de kostenbesparende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd vereist een lokale projectmatige aanpak. Hiervoor is in de Begroting 2023 een budget van N 365 beschikbaar gesteld en in de Jaarrekening 2022 een budget van N 110 overgeheveld ten behoeve van dit project. Naar verwachting houden we dit jaar 164 budget over, wat we nodig hebben in 2024 voor de finale uitwerking en implementatie van de kostenbesparende maatregelen.

Wij stellen u voor om 164 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalig door de lasten en baten te verhogen met N/V 164 in 2024.

6D.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) halfjaarrapportage

Stichting Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk

Lasten : N 1.425 in 2023 en 783 vanaf 2024

Kasstroom: N 1.425 in 2023 en 783 vanaf 2024

Uit de halfjaarrapportage van het CJG blijkt dat de zorgkosten toenemen; compensatie van hogere zorgkosten, hogere verzilveringswaarde nu 71% (gemiddeld 10% hoger t.o.v. 2022), waarbij rekening wordt gehouden dat deze nog verder oploopt tot 75%. Ook worden er meer beschikkingen afgegeven en is er een toenemende vraag van dagbehandeling jeugdhulp (toenemende problematiek). Dat komt omdat kinderen waarvan in de kleutertijd al duidelijk is dat ze naar het speciaal onderwijs dienen te gaan, daar geen plek krijgen vanwege lange wachtlijsten. Zij komen thuis te zitten en doen daarbij een beroep op daghulp. Voor kinderen (5+ tot 12 en 12+) die vastlopen op reguliere scholen geldt hetzelfde. Ook zij worden vaak ondergebracht bij dagopvang in de vorm van bijvoorbeeld een zorgboerderij.

Autonome groei

Voor de lokale jeugdhulp in natura (zin) hebben we op basis van historische data de autonome groei ingeschat op 17,6% per jaar. Voor de PGB schatten we in dat deze lasten net als de afgelopen 3 jaar stabiel zijn. (zie wijzigingsvoorstel 6D.4).

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 1.425 in 2023 en N 783 vanaf 2024.

6D.4 Autonome groei Jeugdzorg

Autonome groei Jeugdzorg - Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: N/V 1.200 in 2024, N/V 2.400 in 2025, N/V 3.700 in 2026 en N/V 4.200 vanaf 2027

Kasstroom: N/V 1.200 in 2024, N/V 2.400 in 2025, N/V 3.700 in 2026 en N/V 4.200 vanaf 2027

Het gebruik van jeugdhulp is de afgelopen jaren – al vóór de decentralisatie in 2015, maar eveneens daarna - blijven toenemen. Wij vinden het realistisch te moeten verwachten dat deze (autonome) groei ook de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd kan het niet 'alsmaar' blijven doorgroeien; ergens zal een natuurlijke grens bereikt worden, waarop de toename vanwege de begrenzing van de capaciteit van de zorgaanbieders en het aantal jeugdigen afvlakt en stabiliseert.

De kosten van de jeugdhulp worden opgebouwd uit het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, de zwaarte van de jeugdhulp die nodig is en de tarieven waartegen die jeugdhulp geboden wordt; de totale jeugdhulpkosten ontstaan door de "hoeveelheid" te vermenigvuldigen met de 'prijs'. Dit voorstel richt zich uitsluitend op de 'hoeveelheid' (autonome) groei van de jeugdhulp en dus niet op de 'prijs' daarvan. Wij begroten meerjarig in "constante prijzen" en passen daarom jaarlijks – mede op basis van de verhoging van het Gemeentefonds in de Meicirculaire - ons prijspeil aan in de Begroting.

In onze begroting houden wij tot op heden dan ook rekening met een (autonome) groei van de jeugdhulp; dit voor een totaalbedrag van oplopend N235 per jaar vanaf 2025. Dat betekent meerjarig een toename van de jeugdhulpkosten vanwege (autonome) groei van N235 in 2025, N475 in 2026 en N720 vanaf 2027. Wij stellen vast dat het bedrag waarmee wij tot op heden rekening hebben gehouden, te gering is (gebleken) en stellen u daarom ook voor om dit bedrag verder te verhogen. De Jeugdwet is een zogenaamde 'open einde regeling'. Dat maakt het lastiger om een goede en betrouwbare schatting te maken van de ontwikkeling van het gebruik van de jeugdhulp in de komende jaren. Wij hebben, in goede samenwerking met onze partners het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), een analyse gemaakt van de (autonome) groei in de jaren 2019 tot en met 2023.

In Programma 0 treft u ook ons voorstel aan over de Septembercirculaire van het Gemeentefonds. Daarin opgenomen is een post 'volume accres' vanaf 2027 opgenomen. Deze post heeft te maken met een nieuwe financieringssysteem, waarover ook nog volop gediscussieerd en onderhandeld

wordt. Wij stellen u dan ook voor om vooralsnog de stijging van de (autonome) groei vanaf 2027 (deels) vanuit deze post 'volume accres' te kunnen dekken, dit is een bedrag van 1.127 per jaar.

De analyse is op dit moment uitgevoerd op de drie "grote" onderdelen van de jeugdhulpkosten, te weten: Zorg in Natura (ZIN) Lokaal, Persoonsgebonden Budget (PGB) en GRJR (de bovenlokale jeugdhulp). Op basis van de analyse van de afgelopen jaren, hebben wij een prognose gemaakt van de verdere (autonome) groei de komende jaren. Daarbij nemen de ZIN Lokaal en de GRJR jaarlijks toe (met respectievelijk 17,6% en 1,2%) en hebben wij de verwachte PGB constant gehouden. De autonome stijging over alle jeugdkosten is in 2024 ongeveer 5%. De komende periode zal de analyse mogelijk verder worden verfijnd naar de verschillende "percelen" en soorten jeugdhulpkosten binnen deze onderdelen.

Op basis van het bovenstaande stellen wij voor om de toename van de kosten Jeugdzorg als gevolg van de (autonome) groei te verhogen met de in de tabel Autonome groei ZIN lokaal/PGB/GRJR opgenomen bedragen, waarbij vanaf 2027 de extra aanraming voor de groei constant blijft.

Over de - bekostiging van de - gemaakte jeugdhulpkosten is- en wordt héél veel gesproken en al jarenlang onderhandeld tussen de VNG en het Rijk. De Commissie van Wijzen heeft een voor de gemeenten gunstige uitspraak gedaan – met een daaraan gekoppelde hoger bedrag aan bekostiging vanuit het Rijk aan gemeenten - en naar aanleiding daarvan is de Hervormingsagenda tot stand gekomen. Over de concretisering van de uitwerking van de maatregelen in de Hervormingsagenda bent en wordt u periodiek door ons nader geïnformeerd. De 'opvolger' van de Commissie van Wijzen is de Commissie van Deskundigen. De Deskundigencommissie zal de ontwikkelingen beoordelen en geeft in 2025 en 2028 een zwaarwegend advies af over de uitvoering van de maatregelen en de gepleegde inspanningen van de gemeenten. Een van de principes die de Deskundigencommissie daarbij toepast is 'Onvoorziene omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk'. Ook de Taskforce Taken en Middelen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, richt zich op het aan de gemeenten verstrekken van voldoende middelen om de taken adequaat te kunnen uitvoeren. Wij gaan er daarom vanuit dat wij door het Rijk gecompenseerd zullen worden voor deze stijging van de kosten als gevolg van de autonome groei.

Op basis van het voorgaande stellen wij u voor om zowel de al in de begroting opgenomen post voor (autonome) groei jeugdhulpkosten op te hogen en tegelijkertijd de verwachte vergoedingen vanuit het Rijk op te nemen. De bedragen zijn weergegeven in de onderstaande tabel Jeugdzorg.

Autonome groei Zin Lokaal/ PGB/ GRJR	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.
Totaal bedragen Zin Lokaal/ PGB/ GRJR	N23.392	N24.595	N25.980	N27.577	N29.424
Stijging t.o.v. jaar t-1		N1.203	N1.385	N1.597	N1.847
<i>Stijging cumulatief</i>		<i>N1.203</i>	<i>N2.588</i>	<i>N4.185</i>	<i>N6.032</i>
Af: stelpost autonome stijging Jeugd cumulatief			V235	V475	V720
Af: inzetten (deel) stelpost algemene uitkering vanaf 2027					V1.127
Extra aanraming autonome stijging	N0	N1.203	N2.353	N3.710	N4.185
Extra aanraming autonome stijging afgerond	N0	N1.200	N2.400	N3.700	N4.200

Jeugdzorg	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.
Programma 6D Lasten: Autonome groei Jeugdzorg	N0	N1.200	N2.400	N3.700	N4.200
Programma 0 Baten: Autonome groei Jeugdzorg	N0	V1.200	V2.400	V3.700	V4.200
Totaal	N0	N0	N0	N0	N0

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N25.440	N2.872	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N25.440	N2.872	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V149	N164	N15	V164	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V149	N164	N15	V164	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N25.291	N3.036	N28.327	N29.260	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Actualisatie GR Jeugdhulp Rijnmond	N1.625	N0	N1.625
6D.2 Project Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond	V164	N0	V164
6D.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) halfjaarrapportage	N1.425	N0	N1.425
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	V14	N0	V14
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N2.872	N0	N2.872
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N164	N0	N164
Totaal mutatie in de reserves	N164	N0	N164
Mutatie Resultaat			N3.036