



Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

Activiteiten

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

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

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

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

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

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal aanvragen levensonderhoud *	961	974	910
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand **	1.292	2.418	2.448
Aandeel huishoudens met problematische schulden	-	-	11,7%
Aandeel personen met een risico op geregistreerde problematische schulden	-	-	3%
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.553	1.850	1.800
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.654	*** 1.750	1.600
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	910	1.050	950
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	90	80	80
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	70	50	50

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

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

***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N50.327	N45.923	N45.887	N45.951	N45.998	N46.274
Baten	V44.691	V37.212	V35.380	V35.325	V35.263	V35.202
Saldo van baten en lasten	N5.636	N8.710	N10.507	N10.626	N10.735	N11.072
Mutaties in reserves:						
Via taakveld 0.10 mutaties reserves						
Reserve bedrijfsvoering TV 6.3	V215	N4	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.3	N5	V360	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V210	V356	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N5.426	N8.354	N10.507	N10.626	N10.735	N11.072

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Armoedebelaid	Westerdijk	N437	N741	N607	N607	N607	N607
Bijzondere bijstand (Uitkeringen)	Westerdijk	N2.437	N2.568	N2.568	N2.568	N2.568	N2.568
Bredeschuldenaanpak	Westerdijk	N276	N405	N405	N426	N357	N357
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N6.621	N7.049	N7.301	N7.250	N7.276	N7.270
Inkomensvoorzieningen BBZ	Westerdijk	N528	N537	N537	N537	N537	N537
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	Van Veen	N508	N641	N650	N653	N653	N675
Kwijtschelding hondenbelastingen	Van Veen	N16	N22	N0	N0	N0	N0
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers	Van Veen	N117	N140	N153	N163	N175	N185
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO)	Westerdijk	N10.060	N2.168	N0	N0	N0	N0
Tijd. Onderst. Noodz.kosten (TONK)	Westerdijk	N0	N238	N0	N0	N0	N0
Uitkeringsverstrekking BUIG	Westerdijk	N28.840	N30.769	N33.021	N33.102	N33.179	N33.429
Directe personeels- en apparaatskosten		N488	N645	N646	N646	N646	N646
Totaal lasten		N50.327	N45.923	N45.887	N45.951	N45.998	N46.274
Baten							
Armoedebelaid	Westerdijk	V15					
Bijzondere bijstand (Uitkeringen)	Westerdijk	V93	V145	V145	V145	V145	V145
Inkomensvoorzieningen BBZ	Westerdijk	V592	V488	V488	V488	V488	V488
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO)	Westerdijk	V9.902	V2.168	N0	N0	N0	N0
Uitkeringsverstrekking BUIG	Westerdijk	V34.087	V34.406	V34.742	V34.687	V34.625	V34.564
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V1	V5	V5	V5	V5	V5
Totaal baten		V44.691	V37.212	V35.380	V35.325	V35.263	V35.202
Saldo		N5.636	N8.710	N10.507	N10.626	N10.735	N11.072

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Gevolgen corona: TOZO, TONK

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Gevolgen corona: TOZO, TONK

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N45.923	V37.212	N8.710
Corona TOZO 7e en 8e tranche 2021 - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.3)	V2.168	N2.168	
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6)	N1.275	V266	
Inkomensdeel Participatiewet, lagere lasten, lagere bijdrage (NJN 2018 6.4.25)	N969	V112	
Corona TONK - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.4)	V238		
GR IJsselgemeenten indexering stelpost lonen (B 2022, actualisatie)	N181		
JSF / JCF overhevelen voorbereidingskosten - incidenteel 2021 (NJN 2020 6B.1)	V110		
GR IJsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie)	N78		
Overheveling Stroomlijnen en verbeteren toegang (NJN 2020 6B.4)	V50		
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing (Act. BG 2022)	N9		
Aframing Kwijtschelding Hondenbelasting (VJN 2021 0.20)	V22		
Overheveling Meubel- kleding voucher - TKV 6.5 (VJN 2021 6B.7)	N20		
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2021)	N10		
Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget (NJN 2019 6.4.13)	N8	N42	
GR IJsselgemeenten (B 2021)	V7		
Armoedebestr.kinderen mei circulaire 2021 (B 2022, actualisatie 2022)	N6		
Kwijtschelding Rioolrechten (Act. BG 2022)	N2		
Directe personeels- en apparaatskosten (Act. BG 2022)	N1		
Stand begroting 2022	N45.887	V35.380	N10.507
Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget (NJN 2019 6.4.13)	N1.030	V102	
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6)	V949	N157	
GR IJsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie)	V51		
Brede schuldenaanpak Extra rijks gelden schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6)	N21		
Kwijtscheldingen rioolrechten gebruikers (VJN 2019 7.4.6)	N14		

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (Act. BG 2021)	V1		
Stand begroting 2023	N45.951	V35.325	N10.626
Financiële doorkijk - BUIG, mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget (NJN 2019)	N1.121	V114	
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6)	V1.044	N176	
GR IJsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie)	N26		
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2021)	N10		
Brede schuldenaankpak Extra rijks gelden schuldenproblematiek t/m 2023 (VJN 2021 6B.6)	V69		
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2022)	N3		
Stand begroting 2024	N45.998	V35.263	N10.735
NJN 2020 6B.6 Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten	N250	N61	
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (Act. BG 2022)	N23		
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2021)	N10		
GR IJsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie)	V6		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N46.274	V35.202	N11.072

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N6.315	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938
Baten	V1	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N6.314	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	V5	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V5	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N6.309	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
WSW	Wilson	N6.218	N5.553	N5.416	N5.169	N4.842
Gemeentelijke bijdrage Promen	Wilson	N0	N428	N347	N259	N308
Huur Burg. Schalijlaan 38-42	Wilson	N0	N0	N8	N8	N8
Directe personeels- en apparaatskosten		N97	N95	N97	N97	N97
Totaal lasten		N6.315	N6.076	N5.867	N5.532	N4.938
Baten						
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V1	N0	N0	N0	N0
Saldo		N6.314	N6.076	N5.867	N5.532	N4.938

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N6.076	N0	N6.076
Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen (VJN 2019, 6.4.14)	V269		
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJJN 2019, 6.4.11)	V143		
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJJN 2019, 6.4.11)	N136		
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1)	N78		
Participatiewet (WSW) OP2019 Promen toename gemeentelijke bijdrage (VJN 2019, 6.4.17)	N77		
Concept Ondernemingsplan 2021 Promen (NJJN 2020, 6B.13)	V72		
Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 (B 2021, 6B.4)	V17		
Primitieve begroting 2020 Promen (VJN 2019, 6.4.14)	V8		
Burgemeester Schalijlaan 38-42, huurlasten (B 2022, actualisatie)	N8		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022)	N1		

Stand begroting 2022	N5.867	N0	N5.867
Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen (VJN 2019, 6.4.14)	V199		
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen NJN 2019, 6.4.11)	V105		
Concept Ondernemingsplan 2021 Promen (NJN 2020, 6B.13)	V36		
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJN 2019, 6.4.11)	N24		
Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 (B 2021, 6B.4)	V15		
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1)	V4		
Stand begroting 2023	N5.532	N0	N5.532
Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 (B 2021, 6B.4)	V209		
Concept Ondernemingsplan 2021 Promen (NJN 2020, 6B.13)	V65		
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1)	V4		
Stand begroting 2024	N5.254	N0	N5.254
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1)	V316		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N4.938	N0	N4.938

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

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

- Het matchen van Capellenaren met (nieuw) werk;
- Het faciliteren dat mensen met een beperking, met de noodzakelijke begeleiding, aan de slag kunnen in duurzame banen binnen de verdien capaciteit die zij hebben;
- Het inzetten van re-integratie-instrumenten m.b.t. sociale activering voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie een betaalde baan niet direct tot de mogelijkheden behoort, zodat mensen kunnen groeien, werkfit worden en snel mogelijk aan het werk kunnen;
- Het aanbieden van (doorgeleiding naar) zorg en ondersteuning aan mensen uit de doelgroep waarvan de stap naar werkfit worden te groot is, om hen een regulier re-integratietraject of sociale activering aan te bieden;

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N4.027	N4.578	N4.080	N4.217	N4.241	N4.207
Baten	V38	V1.286	V319	V448	V480	V480
Saldo van baten en lasten	N3.989	N3.292	N3.761	N3.769	N3.761	N3.727
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.5	N20	V233	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.5	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N15	V233	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.004	N3.059	N3.761	N3.769	N3.761	N3.727

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Activering bijstandsklanten Westerdijk	N0					
Exploitatie fietsenstallingen Westerdijk	N47	N56	N56	N56	N56	N56
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht) Westerdijk	N47	N31	N31	N31	N31	N31
Onderzoeks- en communicatiebudget W&I Westerdijk	N0	N25	N25	N25	N25	N0
Promen - BWT-trajecten Westerdijk	N207	N242	N242	N242	N242	N242
Re-integratie & activering Westerdijk	N2.778	N3.234	N2.827	N2.827	N2.827	N2.827
Stelpost onderbesteding participatie Westerdijk	N0					
Stichting Capelle Werkt Westerdijk	N428	N228	N208	N208	N208	N208
Stichting CapelleWerkt toekomstverkenning Westerdijk	N58	N75	N0	N0	N0	N0
Wet Inburgering Westerdijk	N364	N593	N596	N733	N757	N748
Directe personeels- en apparaatskosten	N97	N95	N97	N97	N97	N97
Totaal lasten	N4.027	N4.578	N4.080	N4.217	N4.241	N4.207
Baten						
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht) Westerdijk	V10	V6	V6	V6	V6	V6
Re-integratie & activering Westerdijk	V11	V1.065	V35	V35	V35	V35
Stichting Capelle Werkt Westerdijk	V17					

Wet Inburgering	Westerdijk	N0	V215	V278	V407	V439	V439
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1					
Totaal baten		V38	V1.286	V319	V448	V480	V480
Saldo		N3.989	N3.292	N3.761	N3.769	N3.761	N3.727

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

BTW teruggave re-integratiegelden

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N4.578	V1.286	N3.292
BTW teruggave re-integratiegelden, incidenteel 2021 (VJN 2021: 6B.8)		N1.030	
Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk - hoger budget (B 2021: 6B.9)	N215	V215	
Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk - incidenteel 2021 (NJN 2019, 6.4.15)	V200		
Incidentele overheveling budget MKB werkoffensief, versterking regionale samenwerking (NJN 2020: 6B.8)	V158		
Aframing inkoop inburgeringsvoorzieningen, aframing rijksbijdrage (B 2022: 6B.2)	V152	N152	
Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire.2020 p. 80 - hoger budget (B 2021: 6B.8)	N150		
Overheveling budget toekomstverkenning CapelleWerkt (NJN 2020: 6B.12)	V75		
Invoering Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p. 80 - incidenteel budget 2021(B 2021: 6B.7)	V66		
Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona - inc.(B 2021: 6B.3)	V63		
Aframing uitvoeringskosten inburgeringsvoorzieningen (B 2022: 6B.2)	V61		
1Fte arb.mid.statushGRIJS BBV291842 - incidenteel budget 2021 (B 2021: 6B.5)	V49		
Inburg.nwe stijl tussendoorgroep - afname budget (B 2021: 6B.2)	V20		
Overheveling Meubel- kleding voucher - TKV 6.3 (VJN 2021: 6B.7)	V20		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022)	N1		
Stand begroting 2022	N4.080	V319	N3.761
Hogere lasten inkoop inburgeringsvoorzieningen, hogere rijksbijdrage (B 2022: 6B.2)	N130	V129	
Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 p. 80 - hoger budget (B 2021: 6B.8)	N27		
Inburgering.nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget (B 2021: 6B.2)	V20		
Stand begroting 2023	N4.217	V448	N3.769
Hogere lasten inkoop inburgeringsvoorzieningen, hogere rijksbijdrage SPUK (B 2022: 6B.2)	N54	V32	
Inburgering nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget (B 2021: 6B.2)	V30		
Stand begroting 2024	N4.241	V480	N3.761
Onderzoeks- en communicatiebudet W&I t/m 2024 (VJN 2021: 6B.9)	V25		
Hogere lasten inkoop inburgeringsvoorzieningen (B 2022: 6B.2)	V9		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N4.207	V480	N3.727

Ontwikkelingen

Geen.