



# Programma 6 Sociaal domein

## **Missie**

In Capelle werken wij aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelen, vitaal zijn en veilig leven. Waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. Wij stimuleren eigen initiatief en zetten in op preventie. Waar nodig is ondersteuning, zorg en hulp, snel en zonder drempels beschikbaar, waarbij aandacht is voor het welzijn van Capellenaren op de langere termijn.

## **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

### Ontwikkelingen

#### *Toeslagenaffaire*

Het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunt gedupeerden van de toeslagenaffaire sinds december 2020. Eind 2023 waren er 834 (mogelijk) gedupeerden in Capelle.

Wij hebben met 522 (mogelijk) gedupeerde ouders persoonlijk contact gehad (peildatum 31-12-2023).

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) beoordeelt of deze personen gedupeerd zijn.

Aanmelden bij UHT als mogelijk gedupeerde ouder kon tot uiterlijk 31-12-2023.

Er is vaak zeer intensief contact met gedupeerden. Ook komt het veel voor dat gedupeerde na het afronden van de hulpvragen terugkomen met een nieuwe hulpvraag. Hierdoor is er vaker contact tussen gedupeerden en het meldpunt Kinderopvangtoeslag.

Eind 2022 is landelijk de kindregeling opgezet. Hierdoor is de doelgroep van het meldpunt Kinderopvangtoeslag uitgebreid met alle kinderen van erkend gedupeerde ouders. Zij hebben recht op brede ondersteuning. Er zijn 1211 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 31-12-2023). Dit is inclusief volwassen kinderen.

In 2023 hebben wij met ongeveer 60 gedupeerde kinderen persoonlijk contact (gehad). Een groot deel van de kinderen is nog thuiswonend en wordt geholpen door brede ondersteuning via de gedupeerde ouder (gezin). Vanaf 16 jaar kan een kind zich zelfstandig aanmelden voor hulp van het meldpunt Kinderopvangtoeslag.

Eind 2023 zijn ook ex-toeslagpartners toegevoegd aan de doelgroep van het meldpunt Kinderopvangtoeslag. Ook zij hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op brede ondersteuning van de gemeente. De Belastingdienst geeft aan de gemeente door of er behoefte is aan ondersteuning. Er is nog tot nu één verzoek om ondersteuning binnengekomen (peildatum 15-02-2024).

De ondersteuning van de gedupeerde ouders en kinderen vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle (SWC). SWC ondersteunt gedupeerden met algemeen en financieel maatschappelijk werk en de begeleiding van de Steungroep Toeslagen.

De aanvragen voor maatwerkvergoedingen zijn sterk toegenomen in 2023. Onder andere door de bekendheid van de regeling, maar ook door de lange wachttijden bij de beoordelingsprocessen van de Belastingdienst. Het is een voortdurende zoektocht naar de balans tussen maatwerk en gelijkwaardigheid, ruimhartigheid en noodzakelijkheid. Daarnaast neemt de complexiteit van de hulpvragen toe en is er intensieve inzet van de gemeente en SWC nodig.

#### *Regenbooggemeenten*

Op 29 september 2023 is door ons de intentieverklaring Regenboogsteden getekend. Hiermee blijven wij ook gedurende de periode 2023 - 2026 een Regenbooggemeente. Om hier uitvoering aan te geven is een nieuwe uitvoeringsagenda voor deze periode vastgesteld.

#### *Opvang Oekraïense ontheemden*

In de loop van 2023 is de locatie op Riviumboulevard uitgebreid naar een locatie met 280 opvangplekken met een praktisch maximum van circa 250 mensen. Op 31 december 2023 worden op deze locatie 209 Oekraïense ontheemden opgevangen. Op verzoek van het Rijk om de opvangcapaciteit voor Oekraïners te vergroten, wordt in de loop van 2024 de maximale capaciteit voor deze locatie uitgebreid naar 280 opvangplekken. Ook zijn 94 Oekraïense ontheemden opgevangen door gastgezinnen op andere plekken in onze gemeente.

### 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 hebben wij gedaan?

**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

- Wilson

#### Stand van Zaken

Wij zijn eind september 2022 gestart met de evaluatie van de WOP's met een bijeenkomst met de besturen van de WOP's. In februari 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden met de buurtcoaches van Stichting Welzijn Capelle. Op 3 april 2023 heeft een bijeenkomst (BOT) met uw raad plaatsgevonden. In mei en juni zijn gesprekken gevoerd met de interne organisatie en externe betrokkenen. In Q3 hebben enkele aanvullende gesprekken plaatsgevonden. Daarnaast is er in december een tweede bijeenkomst met de WOP besturen geweest. Op 9 november 2023 heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden en ook het online Burgerpanel is ingezet. Begin Q2 2024 is de evaluatie voorgelegd aan het college met bijbehorend nieuw convenant waarin in de nieuwe bestuurlijke afspraken staan.

#### 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 hebben wij gedaan?

##### **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

- Wilson

#### Stand van Zaken

Zoals aangegeven in de begroting 2024 wordt deze campagne binnen de aanpak eenzaamheid geplaatst. Wij betrekken de huidige netwerken en maatjesprojecten, zodat zij het verhaal van maatjes kunnen vertellen. Stichting Welzijn Capelle ondernam in 2023 meerdere initiatieven om maatjes te werven via [www.capelledoet.nl](http://www.capelledoet.nl). In de Week van de Verbinding in het najaar 2023 hebben zij extra PR gevoerd om maatjes te vinden. Wij vervolgen deze aanpak in 2024.

#### 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**

- Wilson

#### **Stand van Zaken**

De campagne wordt geplaatst onder de aanpak eenzaamheid. Het doel is om zoveel mogelijk maatjes in te zetten. SWC verbindt maatjes op verschillende thema's: digimaatjes, mantelzorgmaatjes, ouderenmaatjes en huiswerkmaatjes. Door mensen op interessegebied met elkaar te verbinden, ontstaan maatjes op 'maat'. Er zijn ongeveer 50 matches tot stand gekomen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Wat willen wij bereiken?**

*Veilig, gezond en kansrijk opgroeien*

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

#### **Wat hebben wij gedaan?**

##### **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**

- Faassen

#### **Stand van Zaken**

In Q4 van 2023 startten wij met de voorbereidingen van de verbouwing voor het 4e Kinderlab in de wijk Oostgaarde. Vanwege prioritering van werkzaamheden is de verwachte oplevering gepland in Q4 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**

- Faassen

#### **Stand van Zaken**

Alles Kidzzz is na de pilotperiode van 2021-2022 opgenomen in het reguliere aanbod van het CJG.

In 2023 is een evaluatie geweest van het traject Impact Squad. De verbeterpunten uit de evaluatie zijn meegenomen in de nieuwe opdracht voor 2024.

#### **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

- 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)



### Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

- Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021);
- Verlengen Visie vrijwillige inzet 2017-2020: oog voor elkaar in Capelle (RV 484311 juni 2021);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Visie 'Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk' (BBV 826639 november 2016);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019).

College van B&W:

- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
- Visie op vrijwillige inzet 'Oog voor elkaar in Capelle' (BBV 838000 december 2016);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

### Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

### Stichting Welzijn Capelle

#### Maatschappelijke effecten

Wij streven naar een samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.

#### Doelstelling voor programma

Wij willen Capellenaren helpen zelfredzaam te zijn en hen ruimte bieden voor het uitvoeren van eigen initiatief.

### Wat heeft het gekost?

| Omschrijving | Begroting 2023 | Wijziging | Totaal | Rekening 2023 | Verschil 2023 |
|--------------|----------------|-----------|--------|---------------|---------------|
|--------------|----------------|-----------|--------|---------------|---------------|

|                                  |                | Begroting 2023 | Begroting 2023 |                |               |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Lasten                           | N18.655        | N8.867         | N27.523        | N26.594        | V929          |
| Baten                            | V3.544         | V8.900         | V12.443        | V13.459        | V1.016        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N15.111</b> | <b>V33</b>     | <b>N15.080</b> | <b>N13.135</b> | <b>V1.945</b> |
| <b>Mutaties reserves:</b>        |                |                |                |                |               |
| Reserve eenmalige uitgaven       | V35            | N232           | N197           | N993           | N795          |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>V35</b>     | <b>N232</b>    | <b>N197</b>    | <b>N993</b>    | <b>N795</b>   |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N15.076</b> | <b>N199</b>    | <b>N15.277</b> | <b>N14.128</b> | <b>V1.150</b> |

### Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

|   | Omschrijving                             | Lasten      | Baten         | Saldo         | Mutatie Reserves | Resultaat     |
|---|------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | Ontvangen bijdrage Integraal Zorgakkoord |             | V623          | V623          |                  | V623          |
| 2 | Onderwijszorgarrangementen               | V281        |               | V281          |                  | V281          |
| 3 | Opvang ontheemden Oekraïne               | V429        | V485          | V914          | N660             | V254          |
| 4 | Toeslagenproblematiek                    | V148        | N148          | N0            |                  | N0            |
| 5 | Wijk Overleg Platforms                   | V95         |               | V95           | N95              | N0            |
| 6 | Overige verschillen                      | N24         | V56           | V32           | N40              | N8            |
|   | <b>Totaal</b>                            | <b>V929</b> | <b>V1.016</b> | <b>V1.945</b> | <b>N795</b>      | <b>V1.150</b> |

### Toelichting op de grootste resultaatverschillen

| Toelichting op de grootste verschillen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | Ontvangen bijdrage Integraal Zorgakkoord: Op basis van de regionale uitwerking van het Integraal Zorgakkoord door Rotterdam, Krimpen en Capelle in het regioplan 'Samen zorgen voor morgen' hebben wij middelen SPUK IZA voor 2023 aangevraagd bij de regionale regiehouder Rotterdam. Ten behoeve van 2023 heeft Capelle daarvoor middelen ontvangen ten behoeve van preventie, welzijn en zorg. In 2023 mogen we deze middelen nog inzetten voor de dekking van reeds in onze begroting geraamde uitgaven die passen binnen de doelstellingen van deze regeling SPUK IZA 2023. Deze inkomsten zijn incidenteel en zorgen voor een onderschrijding in de begroting. Deze baten zijn niet eerder in de NJN verwerkt, omdat het regioplan toen niet definitief was. |
| 2                                      | Onderwijszorgarrangementen: De uitvoering van het beleid voor deze arrangementen verloopt minder snel dan was gepland, waardoor er middelen zijn overgebleven. Deels betreft dit ook middelen die bij de jaarrekening 2022 waren doorgeschoven naar 2023, maar waarvoor geen kosten zijn gekomen in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                      | Opvang ontheemden Oekraïne: De onderschrijding wordt verklaard door lagere lasten dan de ontvangen normvergoeding. Ook viel de exploitatievergoeding hoger uit dan begroot. Van dit voordeel is 660K via de reserve eenmalig doorgeschoven naar 2024 voor kosten die in 2024 gemaakt gaan worden. Daarnaast is besloten om de derde verdieping van de opvanglocatie in het Rivium om te bouwen voor de opvang van ontheemden. Voor de kosten wordt een aanvullende uitkering van het Rijk ontvangen. Aangezien het besluit tot verbouw van de 3e verdiepingen na de opstelling van de Najaarsnota 2023 is genomen is dit niet begroot.                                                                                                                             |
| 4                                      | Toeslagenproblematiek: De maatwerkvoorziening is lager uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De aanvragen en de omvang daarvan zijn lastig in te schatten. Het betreft een open einde regeling, dat wil zeggen dat er geen budgetplafond tegenover staat. Tegenover de lagere uitgaven staan dan ook de lagere inkomsten vanuit het Rijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                      | Wijk Overleg Platforms: De begroting voor de Wijk Overleg Platforms (WOP) is gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. Dit budget wordt bij de VJN en NJN niet aangepast omdat de WOP's hier recht op hebben. Pas aan het einde van het boekjaar is bekend wat exact is besteed. Niet besteed budget in 2023 wordt voor maximaal 50% van het totale budget overgeheveld naar het volgende jaar via de reserve eenmalige uitgaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

### Ontwikkelingen

#### *Toekomstverkenning Promen*

In 2023 is de evaluatie van het Hoofdlijnenakkoord 2017-2024 afgerond. De volgende fase is de verkenning naar de toekomst van het sociaal ontwikkelbedrijf Promen. Daarbij betrekken wij de voornemens van het Rijk om de lokale infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven duurzaam in te richten. Meer duidelijkheid over deze voornemens volgt bij de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Wij zullen uw raad nog tijdens het proces informeren over de planning en voortgang van deze verkenning en u betrekken bij de besluitvorming.

#### *Pilot basisbanen (Capels akkoord)*

In 2023 is een vooronderzoek uitgevoerd naar basisbanen. Besluitvorming over de pilot vindt plaats in 2024.

#### *Basisdienstverlening schulddienstverlening*

Op 16 november 2023 informeerde Minister Schouten de Tweede Kamer over het verbeterplan voor de schulddienstverlening. Het verbeterplan richt zich onder andere op de versterking van basisdienstverlening, om te zorgen voor kleinere verschillen in het aanbod tussen gemeenten en daarnaast richt het verbeterplan zich erop dat meer inwoners (betere) hulp bij schulden krijgen. Gemeenten ontvangen al budget voor het vormgeven van de schuldenaanpak. Aanvullend hierop stelt het Rijk vanaf 2024 structureel 40 miljoen beschikbaar.

#### *Lidmaatschap NVVK GR IJsselgemeenten*

GR IJsselgemeenten Sociale Zaken is per 1 januari 2024 aangesloten bij de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet), de branchevereniging voor de schuldhelpverlening. Dit houdt in dat de GR aan de kwaliteitseisen voor schuldhelpverlening voldoet. Het proces tot toetreding is gestart in 2022, met eind 2023 een audit met een positief resultaat.

### 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.

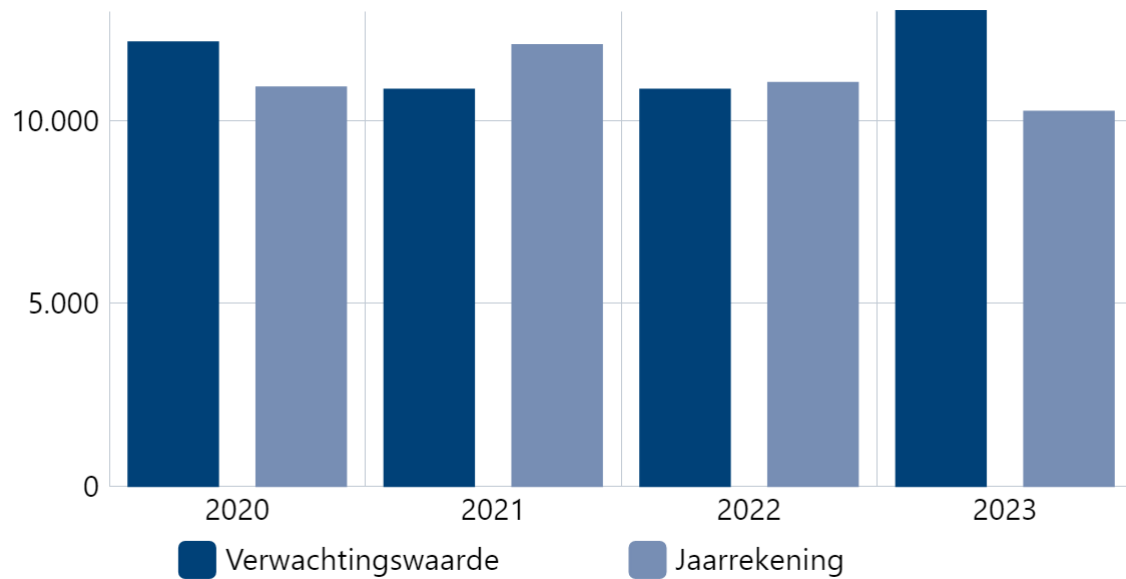
### Indicatoren

#### **JS23 - Individuele verstrekking Bijzondere Bijstand**

Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand.

#### **Toelichting**

De verstrekkingen blijven achter bij de verwachting. De verwachting is opgesteld medio 2022, in een periode waarin er veel onzekerheid was over de economische ontwikkelingen. Achteraf gezien is het meegevallen, mede vanwege een aantal koopkracht ondersteunende maatregelen van het Rijk.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

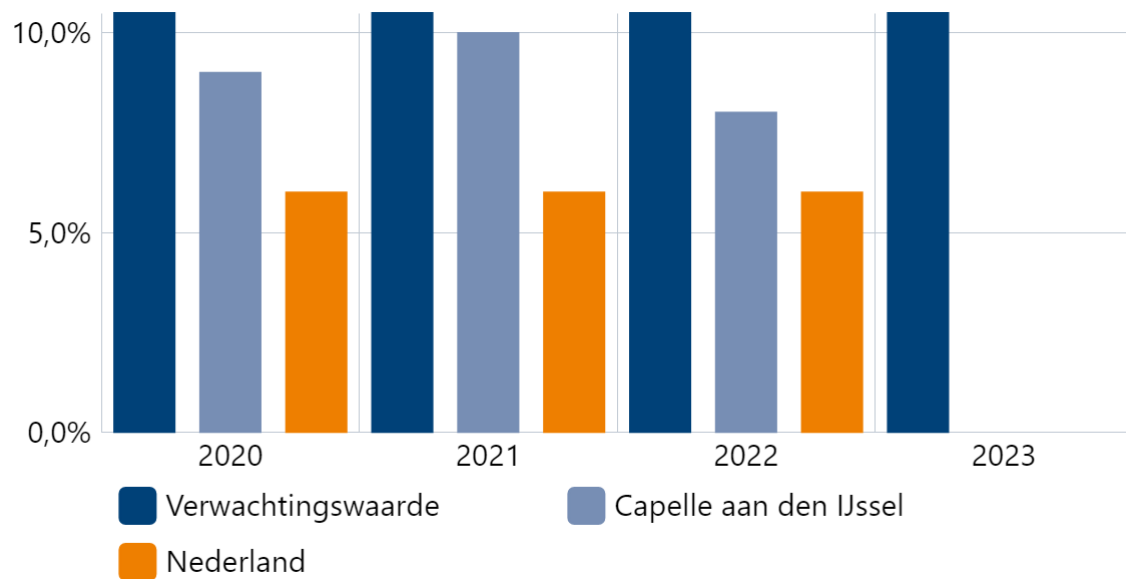
| Boekwerk           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Verwachtingswaarde | 12.143 | 10.848 | 10.848 | 13.000 |
| Jaarrekening       | 10.912 | 12.071 | 11.032 | 10.244 |

### JS23 - Kinderen in uitkeringsgezin (landelijke indicator)

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand verstaan wij hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB tot 2015), de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Eenheid: %.

#### Toelichting

De landelijke indicator over 2023 is begin mei 2024 nog niet beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De Capelse indicator over 2023 is ook nog niet bekend.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS-jeugd)

| Regio                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde     | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Capelle aan den IJssel | 9,0%  | 10,0% | 8,0%  |       |
| Nederland              | 6,0%  | 6,0%  | 6,0%  |       |

## Wat hebben wij gedaan?

### 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

- Westerdijk

#### Stand van Zaken

Het Actieplan integrale aanpak kinderarmoede wordt ter consultatie in Q2 2024 aan uw raad aangeboden.

#### 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

- Westerdijk

## Stand van Zaken

De pilot is gestart in Q2 van 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

- 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

- Westerdijk

## Stand van Zaken

Het vooronderzoek is in 2023 afgerond. Wij stellen in 2024 de beleidsregels vast waarna de pilot start.

## 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.

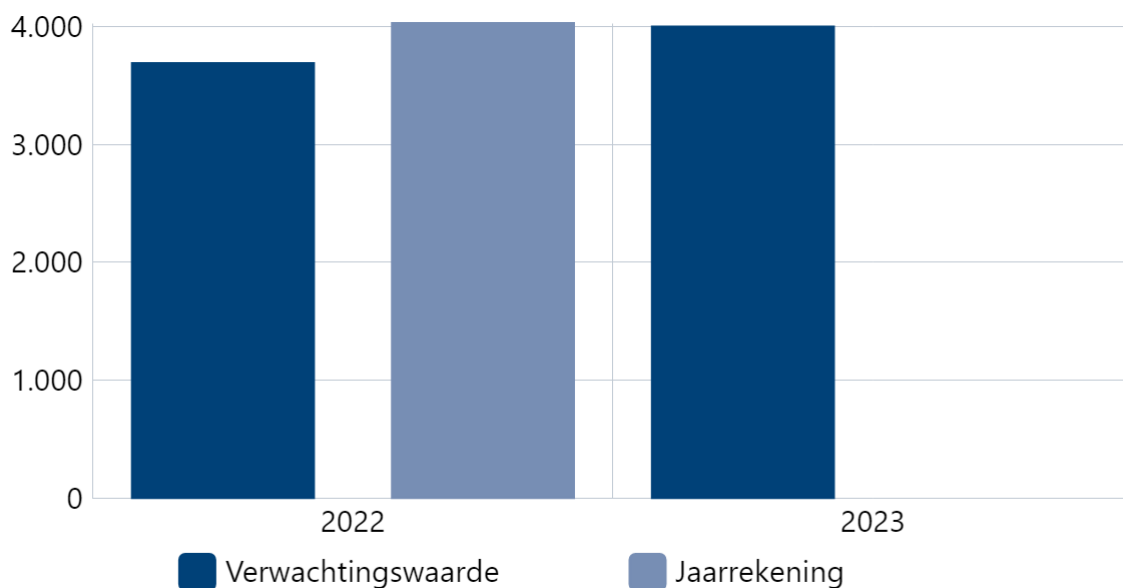
## Indicatoren

### JS23 - Huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden.

Toelichting:

In Capelle aan den IJssel heeft per einde 2022 12,7% van de huishoudens problematische schulden. In heel Nederland is dat 8,8%. Het feitelijk cijfer voor Capelle per eind 2023 is bij het opmaken van deze jaarrekening niet bekend, omdat deze cijfers nog ontbreken bij het CBS.



Bron: dashboard CBS huishoudens met geregistreeerde problematische schulden

| Boekwerk           | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde | 3.690 | 4.000 |
| Jaarrekening       | 4.030 |       |

### Wat hebben wij gedaan?

#### 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

- Westerdijk

#### Stand van Zaken

In 2023 is het aantal inwoners dat zich heeft gemeld voor hulp bij financiële problematiek verder gestegen. Dit is enerzijds te verklaren door een toename van geldzorgen en anderzijds doordat Capellenaren de toegang beter weten te vinden door de extra voorlichting over hulp bij geldzorgen. In 2023 hebben wij extra stappen gezet in de preventiegerichte aanpak van financiële problematiek. Zo is de verbrede aanpak signalering schulden vastgesteld en in uitvoering. Doel hiervan is om inwoners in verschillende fasen van betalingsachterstanden zo vroeg als mogelijk en zo laat als nodig hulp te bieden. De versterking van de basisvaardigheden via de budgettrainingen en de aanpak laaggeletterdheid heeft bijgedragen aan betere vaardigheden op financieel vlak. Ook is het aantal wijkwinkels uitgebreid en zijn de openingstijden verruimd. Hier kunnen Capellenaren laagdrempelig in de buurt terecht met vragen over hulp bij financiën. Verder zijn budgetcoaches toegevoegd aan de

wijkteams van Welzijn Capelle om bewoners met (dreigende) financiële problematiek eerder en dichterbij huis te helpen met informatie en advies.

De schuldregelingen zijn per juli 2023 landelijk verkort van 3 naar 1,5 jaar. Dit betekent minder tijd voor gedragsverandering en daarom hebben wij de nazorg verstevigd. Voor Capellenaren met een schuldregeling die gestart is in de periode 1 februari - 1 juli hebben wij een overgangsregeling gemaakt, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de verkorte termijn en eerder schuldenvrij zijn. Voor de doelgroep jongeren hebben wij in 2023 een actieplan schuldenaangepak vastgesteld en zijn gestart met de uitvoering. Ook zijn wij gestart met het opstellen van een integraal beleidsplan schulddienstverlening om de schuldenaangepak te actualiseren en verder te verstevigen. Dit plan bieden wij uw raad naar verwachting in Q4 2024 ter vaststelling aan.

## Kwaliteit (indicator)



### Wat willen wij bereiken?

*Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen*

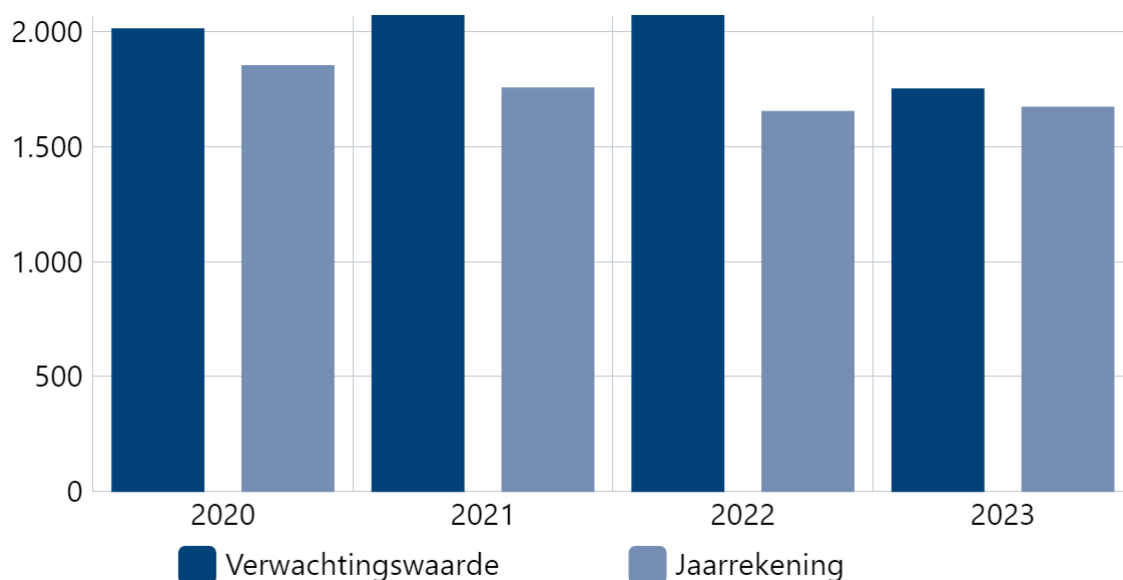
## Indicatoren

### JS23 - Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar

Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar.

### Toelichting

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2023 licht toegenomen met iets meer dan 1% en daarmee gelijk aan de landelijke toename van het aantal bijstandsgerechtigden.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

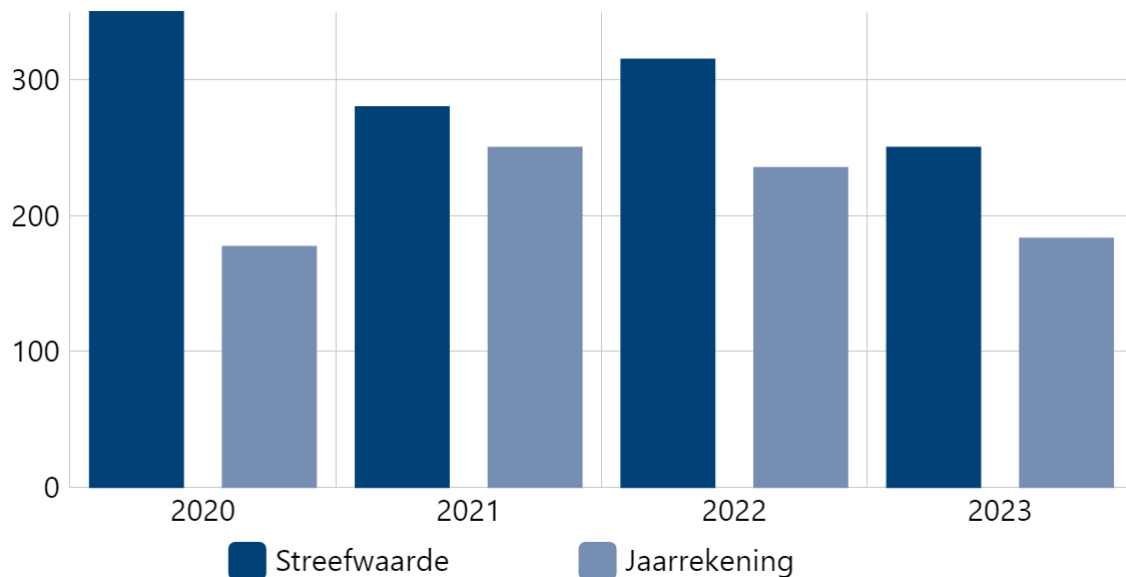
| Boekwerk           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde | 2.011 | 2.069 | 2.069 | 1.750 |
| Jaarrekening       | 1.851 | 1.754 | 1.651 | 1.670 |

### JS23 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

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

### Toelichting

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de instroom in de bijstand beperkt. Het bestand bestaat steeds meer uit personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt waarbij het langer duurt voordat zij uitstromen. Daardoor daalt ook de uitstroom.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

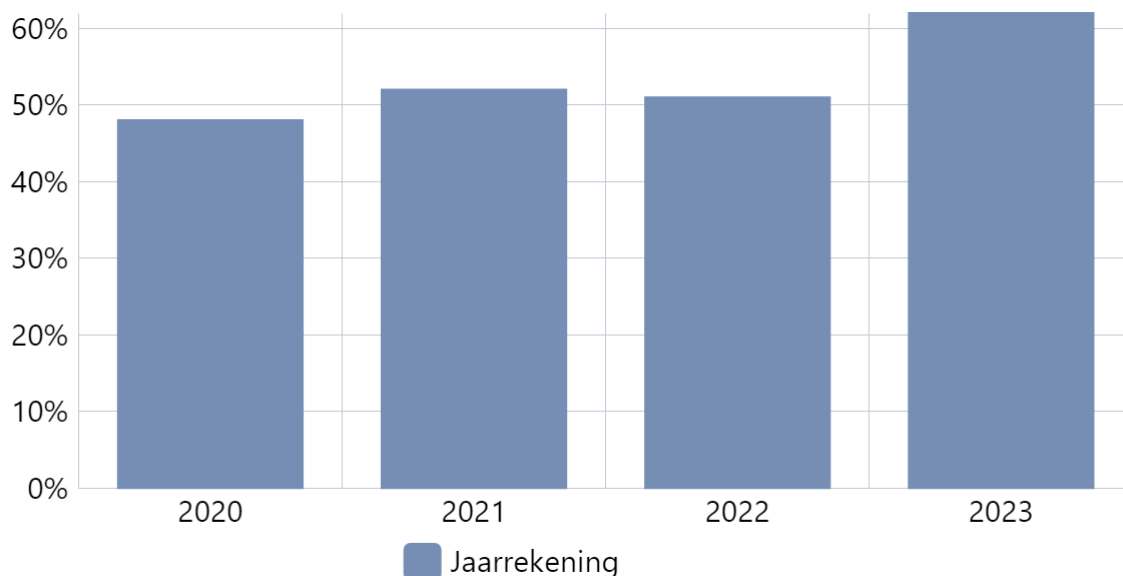
| Boekwerk     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 350  | 280  | 315  | 250  |
| Jaarrekening | 177  | 250  | 235  | 183  |

### JS23 - Toewijzing aantal aanvragen uitkering

Percentage toewijzing aantal aanvragen uitkering na poortwachtersfunctie. Geen vooraf ingestelde waarde. Eenheid: %.

### Toelichting

De poortwachtersfunctie is bedoeld om onterechte instroom van nieuwe klanten te beperken en het naleven van regels in de aanvraagfase te bevorderen door goede informatievoorziening en een snelle beoordeling van de aanvraag. Het percentage toegekende uitkeringen is in 2023 wat hoger dan gebruikelijk, wij gaan voorlopig niet uit van een trend.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

| Boekwerk     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|------|
| Jaarrekening | 48%  | 52%  | 51%  | 62%  |

### JS23 - Garantiebannen (cumulatief)

Aantal garantiebannen (cumulatief). Wij nemen geen verwachtingswaarde op, omdat wij werken op basis "van aanvraag".

#### Toelichting

Het aantal garantiebannen is conform het budget wat wij in 2023 ontvingen van het Rijk.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

| Boekwerk     | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|
| Jaarrekening | 100  | 107  |

### JS23 - Plaatsingen Beschut Werk

Aantal plaatsingen Beschut Werk. Wij kunnen geen vooraf ingestelde waarde opnemen, omdat de taakstelling pas in het 4e kwartaal, voorafgaand aan het jaar waarop de taakstelling betrekking heeft, bekend wordt gemaakt.

#### Toelichting

Wij hebben in 2023 voldaan aan de taakstelling beschut werk.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

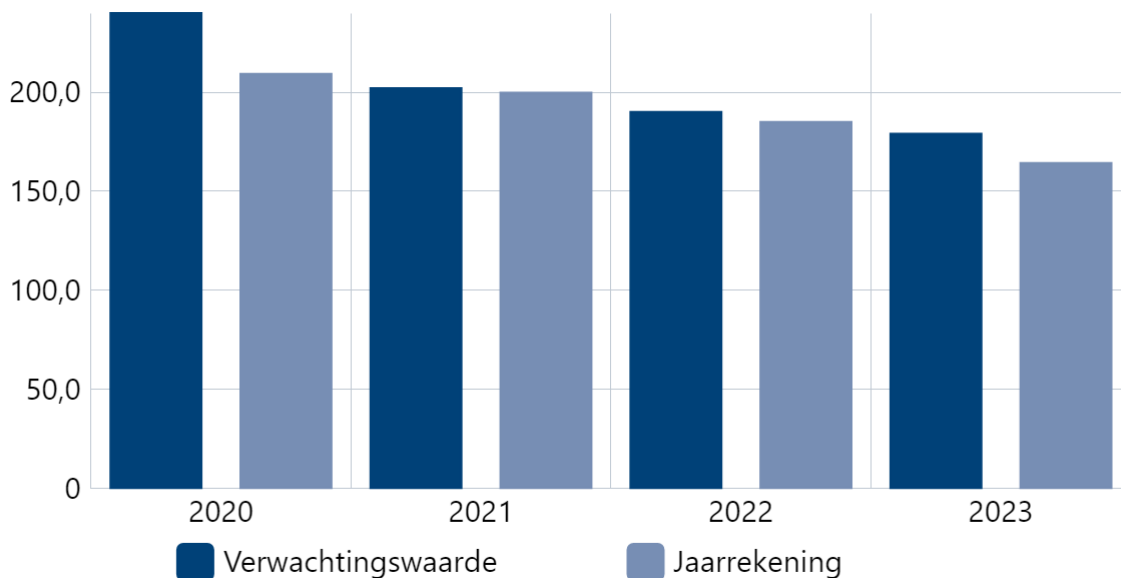
| Boekwerk     | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|
| Jaarrekening | 47   | 50   |

### JS23 - SE's (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week

Aantallen SE's (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week.

#### Toelichting

Er is sinds 2015 geen instroom meer mogelijk in de WSW. Uitstroom wordt veroorzaakt door pensionering, uitstroom naar de WIA en verhuizing. Deze laatste twee oorzaken zijn niet te voorspellen, waardoor de realisatie afwijkt van de verwachting.



Bron: GR Promen

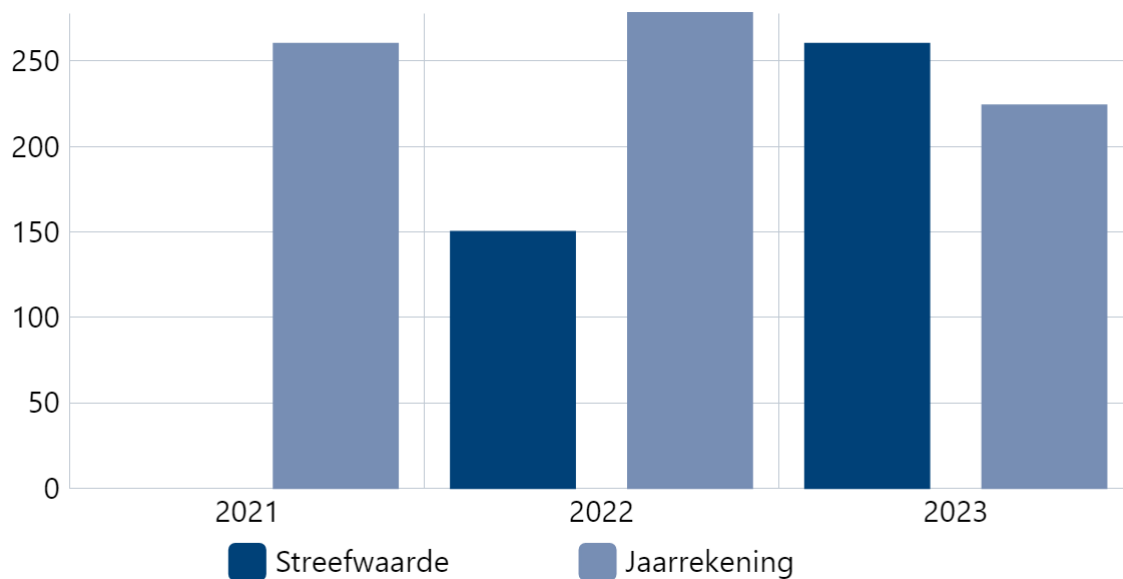
| Boekwerk           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde | 240,0 | 202,0 | 190,0 | 179,0 |
| Jaarrekening       | 209,3 | 199,8 | 185,0 | 164,3 |

#### JS23 - Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder

Aantal bijstandsgerechtigden dat zich ontwikkelt op de participatieladder.

#### Toelichting

De Participatieladder meet de mate van participatie en ontwikkeling van een persoon op een schaal van 1 (geïsoleerd leven) tot 6 (betaald werk). We zien een groeiend aantal klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die meer tijd nodig hebben om een trede op de participatieladder te stijgen.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

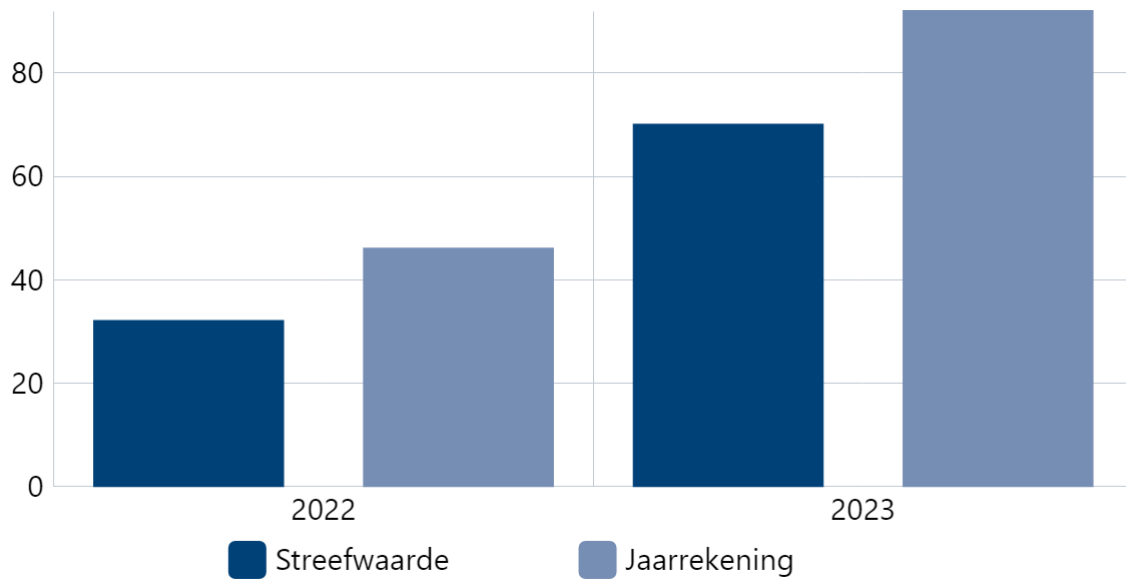
| Boekwerk     | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|
| Streefwaarde | -    | 150  | 260  |
| Jaarrekening | 260  | 278  | 224  |

### JS23 - Inburgeringstrajecten asielmigranten

Aantal gestarte inburgeringstrajecten asielmigranten (Wi 2021).

#### Toelichting

Het aantal inburgeringstrajecten voor asielmigranten hangt af van het aantal gehuisveste volwassen statushouders in de gemeente. De overheid maakt per half jaar de taakstelling bekend aan de gemeenten. De streefwaarde is daarom slecht te voorspellen. Het aantal te huisvesten statushouders neemt toe en daarmee het aantal inburgeringstrajecten.



Bron: Stichting Welzijn Capelle

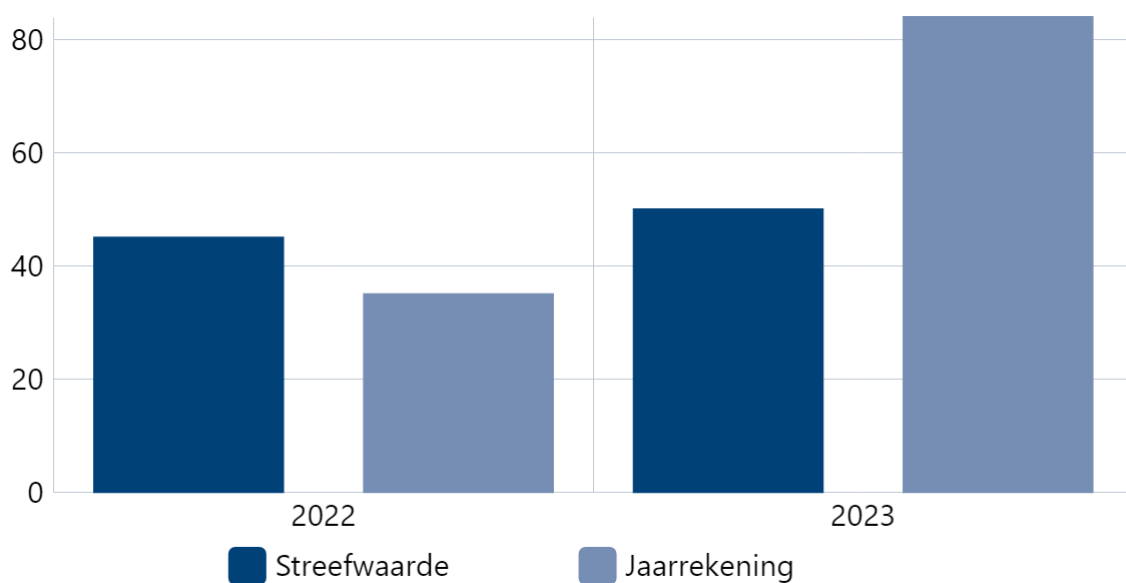
| Boekwerk     | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|
| Streefwaarde | 32   | 70   |
| Jaarrekening | 46   | 92   |

### JS23 - Inburgeringstrajecten gezinsmigranten

Aantal gestarte inburgeringstrajecten gezinsmigranten (Wi 2021).

#### Toelichting

Tot 2020 was er een stabiele instroom van gezinsmigranten van ongeveer 50 migranten per jaar. De stijging in 2023 kan veroorzaakt zijn door meer aanvragen maar ook door een inhaalslag van de IND.



Bron: Stichting Welzijn Capelle

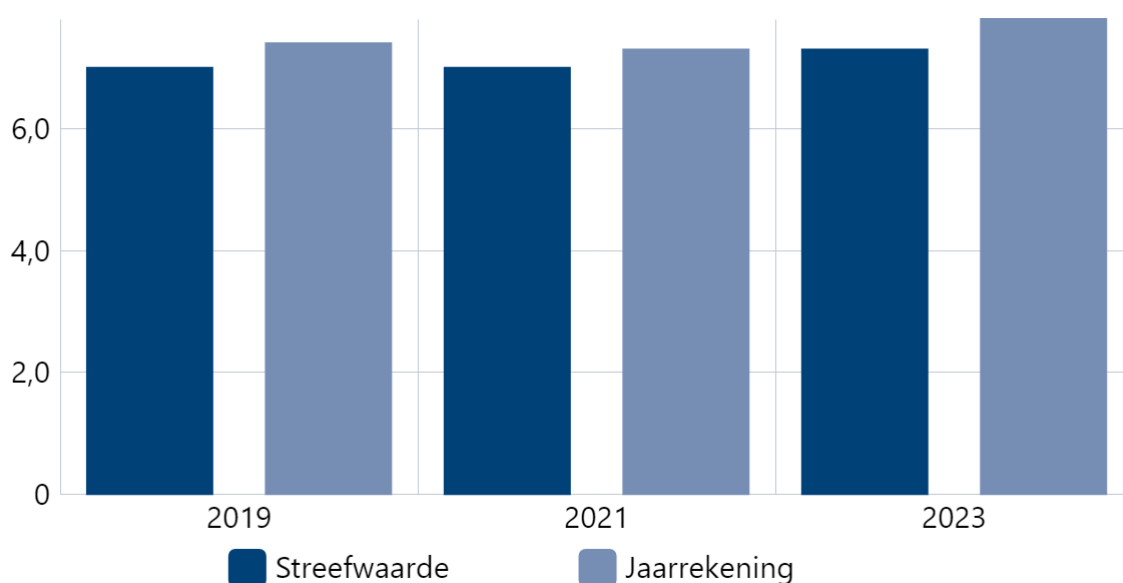
| Boekwerk     | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|
| Streefwaarde | 45   | 50   |
| Jaarrekening | 35   | 84   |

### JS23 - Tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken

Het betreft een tweejaarlijks onderzoek (oneven jaren). Eenheid: rapportcijfer.

#### Toelichting

In het klanttevredenheidsonderzoek 2023 kreeg Sociale Zaken IJsselgemeenten een 7,8. Klanten zijn vooral tevreden over besluitvorming, afspraken nakomen en informatievoorziening. Ze prijzen de vriendelijkheid en begrip van het personeel. Verbeterpunten zijn de snelheid van contact en het starten van de hulpverlening.



Bron: klanttevredenheidsonderzoek

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 |
|--------------|------|------|------|
| Streefwaarde | 7,0  | 7,0  | 7,3  |
| Jaarrekening | 7,4  | 7,3  | 7,8  |

### JS23 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

#### Toelichting

Het aantal respondenten bij deze vraag was in 2023 zeer laag. De onbetrouwbaarheidsmarge van de uitkomst is groot.



Bron: bewonersenquête

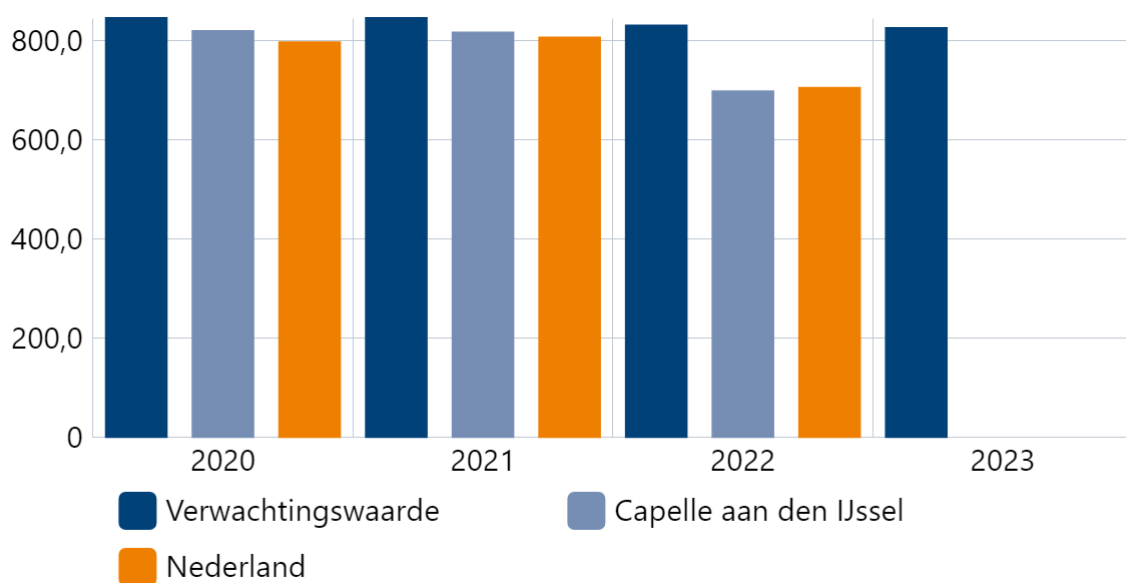
| Boekwerk     | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 80%  | 70%  | 80%  | 80%  |
| Jaarrekening | 68%  | 94%  | 80%  | 100% |

### JS23 - Banen (landelijke indicator)

Onder een baan verstaan wij een vervulde positie. Het gaat hier om zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Eenheid: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

#### Toelichting

De landelijke indicator over 2023 is begin mei 2024 nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl). De Capelse indicator over 2023 is ook nog niet bekend.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)

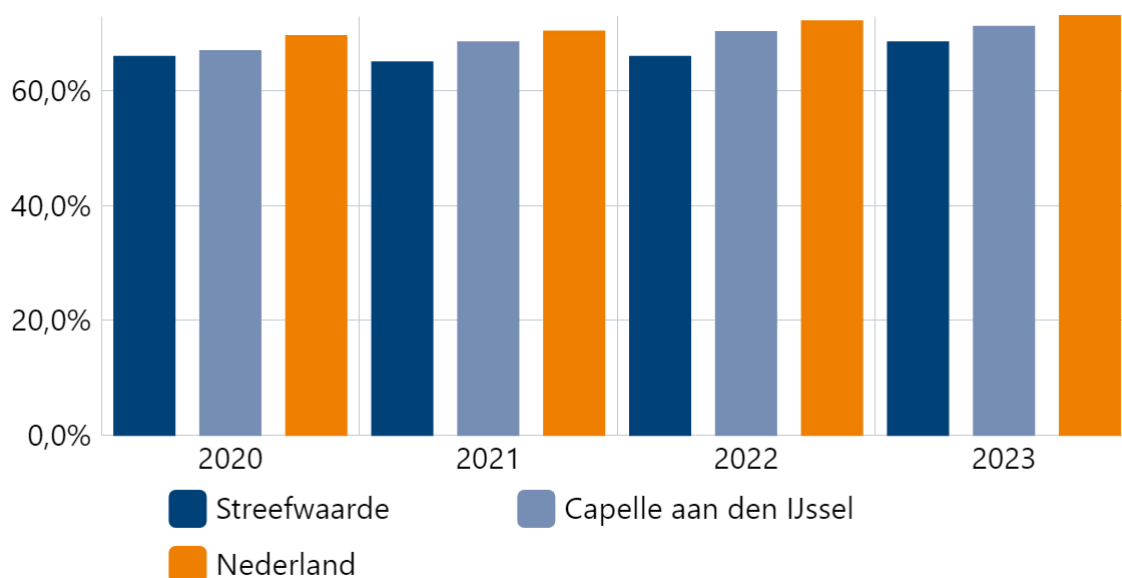
| Regio                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde     | 845,0 | 845,0 | 830,0 | 825,0 |
| Capelle aan den IJssel | 818,7 | 815,7 | 697,1 |       |
| Nederland              | 796,2 | 805,5 | 704,0 |       |

### JS23 - Netto arbeidsparticipatie (landelijke indicator)

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

#### Toelichting

Het verschil met het landelijke percentage is vanaf 2021 gelijk gebleven op 1,9%



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Arbeidsdeelname)

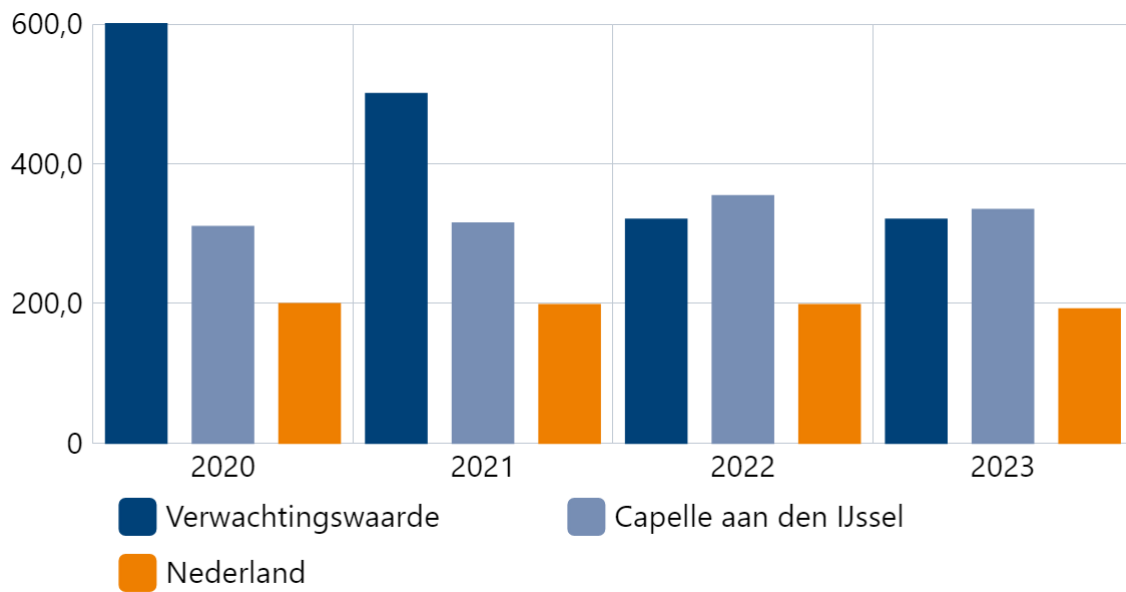
| Regio                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Streefwaarde           | 66,0% | 65,0% | 66,0% | 68,5% |
| Capelle aan den IJssel | 67,0% | 68,5% | 70,3% | 71,2% |
| Nederland              | 69,6% | 70,4% | 72,2% | 73,1% |

### JS23 - Re-integratievoorzieningen (landelijke indicator)

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

#### Toelichting

Op [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) staan waarden van 2020 die fors afwijken van de cijfers die voorheen gepubliceerd zijn. De bron en de eenheid is echter niet aangepast. Wij zijn hierover in gesprek met [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl).



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Participatiewet)

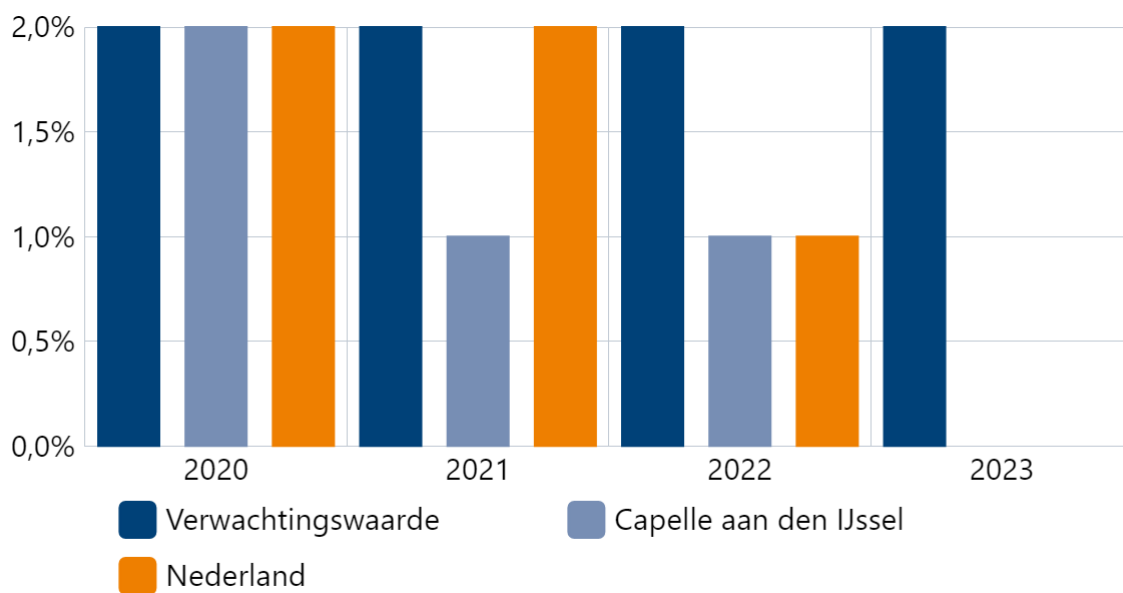
| Regio                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde     | 600,0 | 500,0 | 320,0 | 320,0 |
| Capelle aan den IJssel | 309,5 | 314,7 | 353,6 | 334,1 |
| Nederland              | 199,1 | 197,7 | 197,7 | 191,5 |

### JS23 - Jeugdwerkloosheid (landelijke indicator)

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. Eenheid: %.

#### Toelichting

De landelijke indicator over 2023 is begin mei 2024 nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl). De Capelse indicator over 2023 is ook nog niet bekend.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

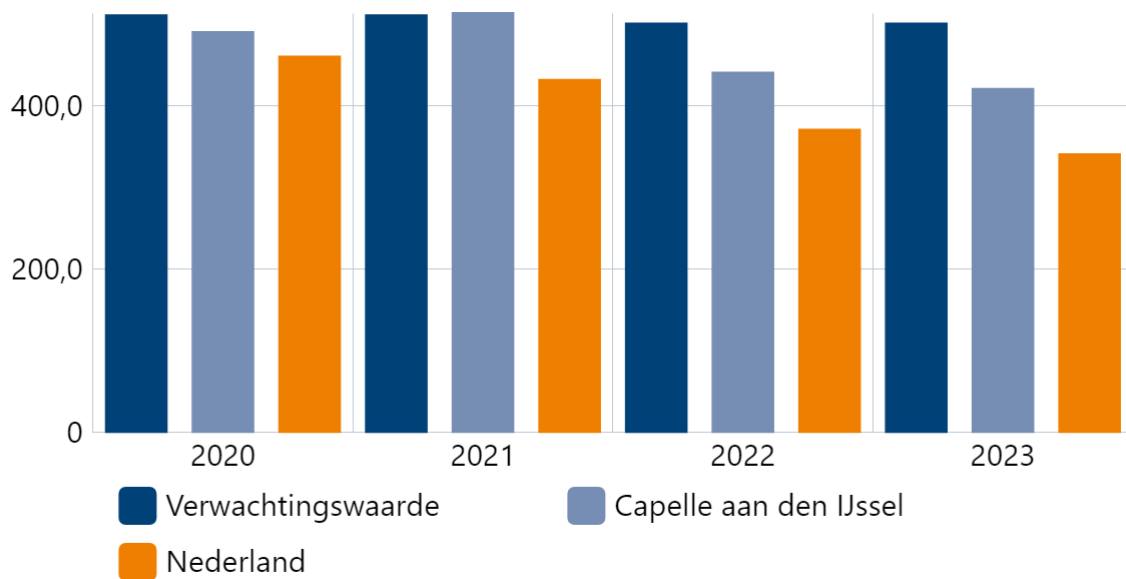
| Regio                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Verwachtingswaarde     | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Capelle aan den IJssel | 2,0% | 1,0% | 1,0% | -    |
| Nederland              | 2,0% | 2,0% | 1,0% | -    |

### JS23 - Bijstandsuitkeringen (landelijke indicator)

Het gaat hier om 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.

#### Toelichting

Hoewel het aantal uitkeringsgerechtigden in 2023 licht is gestegen, is de bijstandsdichtheid gedaald. Capelle heeft een structureel hogere bijstandsdichtheid dan het landelijk gemiddelde, maar lager dan het gemiddelde in Zuid-Holland (440 in 2023).



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Participatiewet)

| Regio                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde     | 510,0 | 510,0 | 500,0 | 500,0 |
| Capelle aan den IJssel | 489,7 | 512,9 | 440,0 | 420,0 |
| Nederland              | 459,7 | 431,2 | 370,0 | 340,0 |

### Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

- Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (BBV 354576 december 2020);
- Verordening Individuele studietoelage Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
- Re-integratieverordening Participatiewet 2023 (BBV 1055891/juli 2023);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016);
- Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
- Verordening Individuele inkomensvoorschot Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
- Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011. (BBV 222140, september 2011);
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (BBV 392710/maart 2021).

College van B&W:

- Actieplan Schuldenaanpak Jongeren 2023 - 2024 (BBV 1009409 10 januari 2023);
- Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019).
- Beleidskader aanpak armoede en schulden 2021-2024 'Doen wat werkt' (BBV 508689 juli 2021);
- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 'Zeker in Capelle!' (BBV 487975 juli 2021);
- Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 (BBV 1285273, november 2023);
- Beleidsregels Schuldhulpverlening (BBV 471929, september 2012).

## Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

### Gemeenschappelijke Regeling Promen

#### Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

#### Doelstelling voor programma

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebannen in het kader van de Participatiewet.

### Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

#### Maatschappelijke effecten

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

#### Doelstelling voor programma

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

## Wat heeft het gekost?

| Omschrijving                     | Begroting 2023 | Wijziging<br>Begroting 2023 | Totaal<br>Begroting 2023 | Rekening 2023  | Verschil 2023 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Lasten                           | N53.131        | N6.108                      | N59.241                  | N58.438        | V803          |
| Baten                            | V35.551        | N1.846                      | V33.704                  | V33.944        | V240          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N17.580</b> | <b>N7.954</b>               | <b>N25.537</b>           | <b>N24.494</b> | <b>V1.043</b> |
| <b>Mutaties reserves:</b>        |                |                             |                          |                |               |
| Algemene reserve                 | N0             | V1.809                      | V1.809                   | V795           | N1.014        |
| Reserve eenmalige uitgaven       | N0             | N656                        | N656                     | N656           | N0            |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>N0</b>      | <b>V1.153</b>               | <b>V1.153</b>            | <b>V139</b>    | <b>N1.014</b> |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N17.580</b> | <b>N6.801</b>               | <b>N24.384</b>           | <b>N24.355</b> | <b>V29</b>    |

## Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

|   | Omschrijving                                | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie Reserves | Resultaat |
|---|---------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------|-----------|
| 1 | Uitgaven BUIG                               | N706   | N62   | N768  |                  | N768      |
| 2 | Besteding armoedebeleid en JSF/JCF IZA Spuk |        | V309  | V309  |                  | V309      |
| 3 | Resultaat 2023 GR IJsselgemeenten - SoZa    | V233   |       | V233  |                  | V233      |
| 4 | BTW re-integratiegelden                     | V164   |       | V164  |                  | V164      |
| 5 | Arbeidsparticipatie                         | V142   |       | V142  |                  | V142      |
| 6 | Inburgering                                 |        | N94   | N94   |                  | N94       |
| 7 | Promen                                      | N93    |       | N93   |                  | N93       |
| 8 | Kwijtscheldingen                            |        | V86   | V86   |                  | V86       |

|    |                                       |             |             |               |               |            |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 9  | Kringloop                             | V83         |             | V83           |               | V83        |
| 10 | Armoedebeleid / Energietoeslag minima | V949        | V3          | V952          | N1.014        | N62        |
| 11 | Overige verschillen                   | V31         | N2          | V29           |               | V29        |
|    | <b>Totaal</b>                         | <b>V803</b> | <b>V240</b> | <b>V1.043</b> | <b>N1.014</b> | <b>V29</b> |

### Toelichting op de grootste resultaatverschillen

| Toelichting op de grootste verschillen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | In de begroting 2023 is er een tekort op de uitgaven voor bijstandsuitkeringen, ondanks dat onze gemeente net als voorgaande jaren een substantieel overschot heeft op het BUIG-budget dat zij ontvangt van het Rijk. Het verwachte voordeel is lager door een stijging van 1% van de uitkeringsdossiers en een verhoging van het uitkeringsbedrag. Het gemiddelde bedrag per uitkering is gestegen door hogere bijstandsnormen als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon en de uitstroom van klanten met parttimebanen en een kleine aanvullende uitkering doordat zij meer uren werken. |
| 2                                      | Besteding armoedebeleid en JSF/JCF IZA Spuk: Er is in 2023 via de Gemeente Rotterdam de SPUK IZA ontvangen, deze is bestemd en ingezet om de gezondheid van jongeren geestelijke en lichamelijke te bevorderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                      | Resultaat 2023 GR IJsselgemeenten - SoZa: De lagere lasten van het onderdeel SoZa worden vooral veroorzaakt door een saldo van lagere personeelskosten en hogere algemene kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                      | Btw teruggave re-integratiegelden: Op re-integratietrajecten kan de BTW volledig teruggevraagd worden. In de tussentijdse prognoses was hiermee geen rekening gehouden, dit levert een voordeel op in realisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                      | Arbeidsparticipatie: De lasten voor WIW dienstbetrekkingen waren in realisatie lager dan begroot. De WIW is een oude regeling waar al jaren alleen maar uitstroom op is, de begroting 2023 was nog niet volledig aangepast op het lager aantal gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                     | Armoedebeleid / Energietoeslag minima: In 2023 zijn de aanvragen Energietoeslag ingediend waarop de toekenning en uitbetalingen in 2024 plaats vinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

### Ontwikkelingen

#### *Wachttijden Wmo*

De wachttijden voor het in behandeling nemen van meldingen is 4 weken. Dit is ruim binnen de wettelijke termijn van 6 weken, waarbij de kwaliteit onverminderd van niveau is.

#### *Toezicht op rechtmatigheid & ombuigingsmaatregelen*

In de Begroting 2024 is als besparingsmaatregel op de Wmo een intensivering van het toezicht op rechtmatigheid opgenomen. Ook op basis van informatie van VNG Naleving is de verwachting dat 2%-5% van de bestedingen in het sociaal domein onrechtmatig is. Toezicht is niet alleen een financiële kosten-batenafweging. Het is ook een belangrijke waarborg voor rechtmatige en kwalitatieve ondersteuning voor de Capellenaren. In 2023 is een uitvoeringsplan opgesteld die aansluit op het handhavingsbeleidsplan "Toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet 2021-2024" (zaaknummer 605565). In de collegebrief (december 2023/158) bent u geïnformeerd over de intensivering van het toezicht op rechtmatigheid op de Wmo. Ook bent u door de collegebrief (december 2023/151) geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen. Hiermee voldoen wij aan de toezegging om u in ieder P&C document over de voortgang van de ombuigingsmaatregelen te informeren.

### Wat willen wij 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.

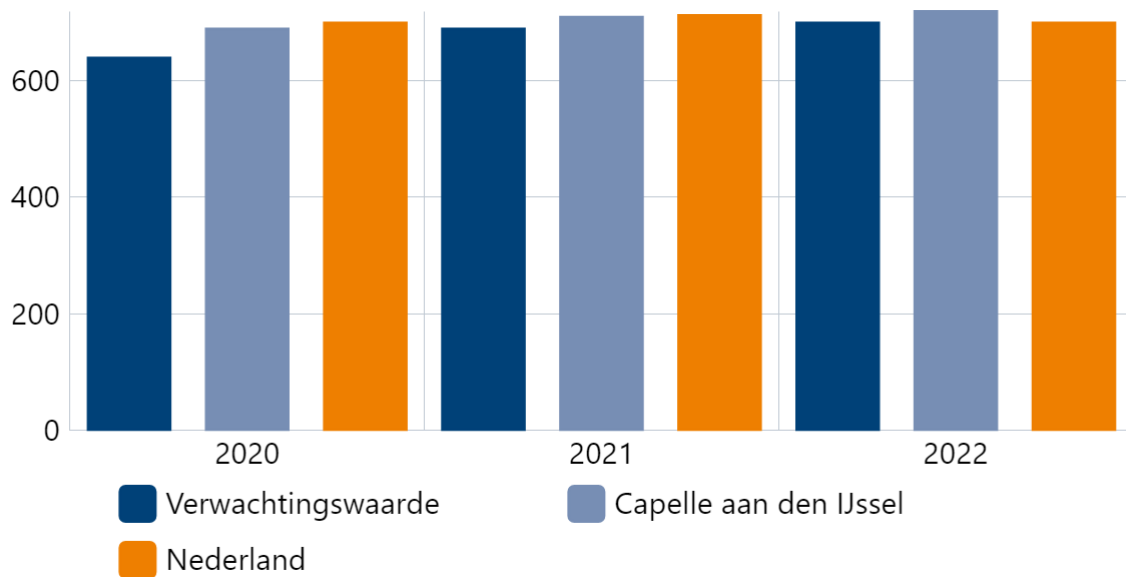
### Indicatoren

#### **JS23 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (landelijke indicator)**

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.

#### **Toelichting**

De landelijke indicator over heel 2023 was begin mei 2024 nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl).



Bron: [waarsstaatjegemeente.nl](https://www.waarsstaatjegemeente.nl) (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

| Regio                  | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| Verwachtingswaarde     | 640  | 690  | 700  |
| Capelle aan den IJssel | 690  | 710  | 720  |
| Nederland              | 700  | 713  | 700  |

## Wat hebben wij gedaan?

### 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

- 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 | 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**

- Wilson

### **Stand van Zaken**

Het Programma 'Thuis in Capelle' is ter consultatie in de Commissie geweest waarna het op 25 maart 2024 is vastgesteld door uw raad.

### **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**

- 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 Q3 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**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

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

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kaderstellende beleidsnota's**

Gemeenteraad:

- Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 (BBV 658216 december 2021);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (RV 974434 december 2022).

College van B&W:

- Uitvoeringsplan Wonen op maat (BBV 740034 mei 2022);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

### Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en/of een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

### Leger des Heils

#### Maatschappelijke effecten

Het Leger des Heils biedt begeleid wonen voor jongvolwassenen. De deelnemers krijgen begeleiding op verschillende leefgebieden, zoals sociale vaardigheden, woonvaardigheden, financiën en veiligheid. De begeleiding is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid.

#### Doelstelling voor programma

Het in stand houden van de woonvoorziening begeleid wonen.

### Wat heeft het gekost?

| Omschrijving                     | Begroting 2023 | Wijziging<br>Begroting 2023 | Totaal<br>Begroting 2023 | Rekening 2023  | Verschil 2023 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Lasten                           | N19.710        | N59                         | N19.769                  | N20.717        | N948          |
| Baten                            | V476           | V103                        | V579                     | V632           | V53           |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N19.234</b> | <b>V44</b>                  | <b>N19.190</b>           | <b>N20.085</b> | <b>N895</b>   |
| <b>Mutaties reserves:</b>        |                |                             |                          |                |               |
| Reserve schuldhelpverlening      | N0             | V83                         | V83                      | V91            | V8            |
| Reserve eenmalige uitgaven       | N0             | N89                         | N89                      | N89            | N0            |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>N0</b>      | <b>N6</b>                   | <b>N6</b>                | <b>V2</b>      | <b>V8</b>     |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N19.234</b> | <b>V38</b>                  | <b>N19.196</b>           | <b>N20.083</b> | <b>N887</b>   |

### Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

|   | Omschrijving                   | Lasten      | Baten      | Saldo       | Mutatie Reserves | Resultaat   |
|---|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | Woon- en vervoersvoorzieningen | N724        | V2         | N722        |                  | N722        |
| 2 | Wmo-diensten                   | N412        | V41        | N371        |                  | N371        |
| 3 | Begeleiding                    | V263        |            | V263        |                  | V263        |
| 4 | Dagbesteding                   | N98         |            | N98         |                  | N98         |
| 5 | Overige verschillen            | V23         | V10        | V33         | V8               | V41         |
|   | <b>Totaal</b>                  | <b>N948</b> | <b>V53</b> | <b>N895</b> | <b>V8</b>        | <b>N887</b> |

### Toelichting op de grootste resultaatverschillen

| Toelichting op de grootste verschillen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | Woon- en vervoersvoorzieningen: De uitgaven zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van prijsstijgingen bij de leveranciers en een groter aantal verstrekkingen vergeleken met 2022. Een aantal van deze verstrekkingen was niet bekend bij de najaarsnota. Zo zijn in het vierde kwartaal bijzondere woningaanpassingen (o.a. woonhuislift, douchebrandcard) van in totaal 100 verstrekt. Inzet van deze kostbare voorzieningen was noodzakelijk vanwege een complexe casus. De combinatie van deze factoren heeft geleid tot een toename van de totale uitgaven.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                      | Wmo-diensten: verhoogde verzilvering. De stijging in uitgaven voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning komt door een verhoogde verzilvering van de verstrekkingen (2,5% hoger dan 2022), wat op zijn beurt voortkomt uit een afname van de wachtlijsten bij zorgaanbieders. Onze inwoners zijn eerder dan verwacht geholpen. Deze vermindering in wachtlijsten bij de zorgaanbieders op het gebied van begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is tegen de verwachting in, omdat in algemene zin nog steeds sprake is van een landelijke arbeidsmarktkrapte binnen dit werktterrein. Het heeft geresulteerd in een toename van de uitgaven op dit terrein. De toename in verzilvering heeft met name plaatsgevonden in het 4e kwartaal, een ontwikkeling die niet werd voorzien in de najaarsnota. |
| 3                                      | Begeleiding: Er zijn in 2023 minder indicaties geweest voor individuele begeleiding en PGB aanvragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Deelprogramma 6D Jeugdzorg

### Ontwikkelingen

#### *Kostenbeheersing*

De kosten voor de jeugdhulp zijn in 2023 verder gestegen. Om de jeugdhulp betaalbaar en van goede kwaliteit te houden is een aantal maatregelen genomen, zoals het werken met praktijkondersteuners bij een aantal huisartsen, en zijn regionaal en lokaal (project taakstelling jeugdhulp) meerdere maatregelen in voorbereiding. In 2024 zullen deze maatregelen met uw raad besproken worden.

#### *Hervormingsagenda Jeugd*

Daarnaast is na meerdere keren uitstel de Hervormingsagenda Jeugd (hierna HAJ) op 19 juni 2023 vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De HAJ bevat een groot pakket afspraken om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Landelijk, regionaal en lokaal wordt de HAJ uitgewerkt naar concrete maatregelen. In de loop van 2024 volgt landelijk een implementatieplan en uitvoeringstoets op de haalbaarheid van dit implementatieplan. Regionaal nemen wij actief deel aan de uitwerking van een aantal maatregelen zoals onderwijs en jeugdhulp. In Capelle werken wij de HAJ uit naar drie actielijnen en bijbehorende maatregelen.

#### *Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming*

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming omvat een nieuw meerjarig perspectief voor de jeugdbescherming op basis van integraal, systeem- en gezinsgericht (0-100) werken in een lerende omgeving en een eenvoudiger stelsel. Het gaat uit van een vast gezicht binnen het lokaal team voor een gezin of huishouden waarbij – indien nodig – lokale teams samenwerken met een nieuw op te richten regionaal veiligheidsteam. Dicht bij de gezinnen en de professionals staat zo een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. In dit regionaal veiligheidsteam worden onder andere (delen van) functies ondergebracht van de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming. Dit toekomstscenario omvat dus een verbetering van het gehele traject van zorg en ondersteuning aan kinderen, gezinnen en huishoudens, waar verschillende organisaties bij betrokken zijn. In de regio Rijnmond is in 2023 een proeftuin (eerste fase) geweest waarin een start gemaakt is met deze werkwijze; de tweede fase van de proeftuin volgt in 2024. Eind 2023 is gestart met de voorbereidingen voor het toekomstscenario in Capelle. Dit loopt door in 2024, waarbij wij onder andere de gesprekken met de verbonden partijen CJG Capelle en SWC hierover intensiveren om toe te werken naar een plan van aanpak. Duidelijkheid over de lokale financiële consequenties volgt naar verwachting in 2024.

#### *Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond*

In 2023 heeft de regio Rotterdam Rijnmond de nieuwe regiovisie 'Samen de cirkel doorbreken' voor huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Hierin heeft de regio hoofdlijnen uiteengezet over hoe de aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt ingericht. Deze regiovisie is een vervolg op de regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis'. De regiovisie staat niet op zichzelf, maar is verbonden met andere ontwikkelingsprogramma's zoals het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de Hervormingsagenda Jeugd en het programma Preventie met Gezag. In 2024 komt de regiovisie ter vaststelling in uw raad.

#### *Verlagen werkdruk jeugdbescherming*

In maart 2023 is met jeugdbeschermingsorganisaties (gecertificeerde instellingen) een akkoord bereikt over het verlagen van de werkdruk. Het aantal jeugdigen per jeugdbeschermer wordt in de periode 2023 en 2024 stapsgewijs verlaagd. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) volgt nauwgezet de ontwikkelingen. Duidelijkheid over de financiële consequenties volgt in 2024.

#### *Audit Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)*

JBRR, één van onze gecertificeerde instellingen, heeft in 2023 de kritieke prestatie-indicatoren onvoldoende gehaald. Op 6 oktober 2023 heeft een audit van JBRR bij het Keurmerkinstituut (KMI) niet geresulteerd in een verlenging van de certificering, maar in een overbruggingscertificaat. JBRR heeft samen met de GRJR en de andere gecertificeerde instellingen een maatregelenpakket opgesteld om weer aan de certificatie-eisen te voldoen. Medio 2024 volgt een nieuwe audit.

#### *Afbouw gesloten jeugdhulp (jeugdhulp plus)*

In Q1 van 2023 is een uitvoeringsplan opgeleverd over de afbouw van gesloten jeugdhulp. Doelstelling is nul gesloten plaatsingen in 2030. Wij zijn van mening dat de afbouw te snel gaat. Het realiseren van alternatieve hulpverlening gaat minder snel dan de af- en ombouw van gesloten plaatsingen. In individuele gevallen leidde dit tot maatwerk met hoge kosten.

## 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.

### Indicatoren

#### **JS23 - Gemiddelde wachttijd tot start lokale jeugdhulp (CJG)**

Eenheid: aantal weken dat een cliënt gemiddeld moet wachten voordat jeugdhulp van het CJG beschikbaar is.

#### **Toelichting**

In 2023 is de wachttijd voor het CJG gemiddeld 30 dagen geweest. Dit is de wachttijd tot het eerste contact met het CJG. De wachttijd is een gemiddelde omdat binnen de wachttijd geprioriteerd wordt. Cliënten kunnen ook langer dan 30 dagen wachten.

*Bron: Centrum Jeugd en Gezin (CJG)*

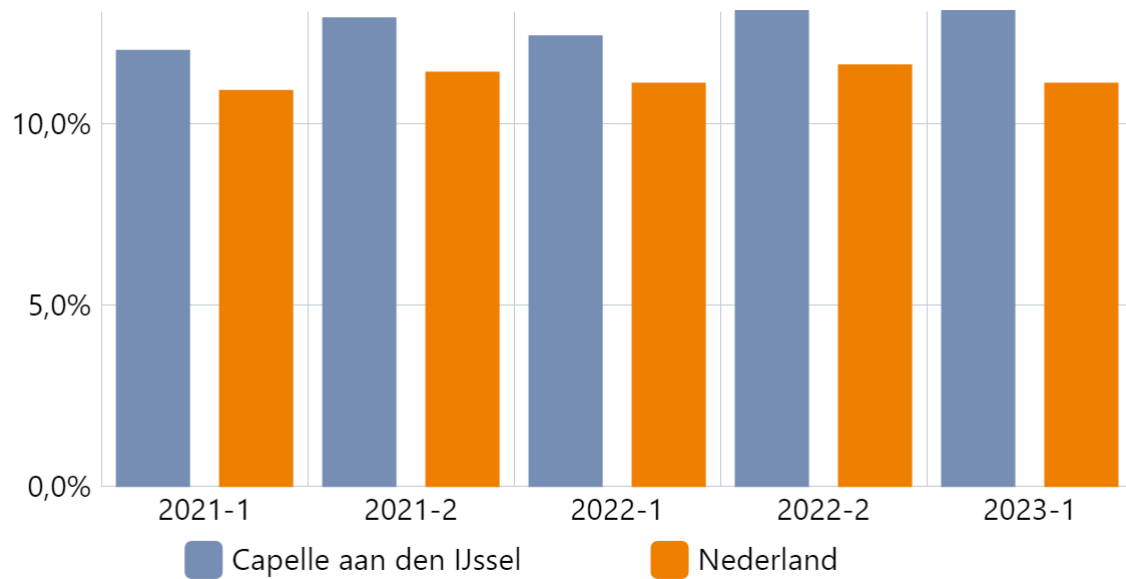
| Boekwerk           | 2023 |
|--------------------|------|
| Verwachtingswaarde | 6    |
| Jaarrekening       | 4    |

#### **JS23 - Jongeren met jeugdhulp (landelijke indicator)**

Deze indicator betreft 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: %.

#### **Toelichting**

Wij zien dat over de afgelopen jaren het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt in Capelle is toegenomen van 12,0% naar 13,1%. Wij hebben de cijfers voor halve jaren opgenomen, omdat de cijfers voor heel 2023 nog niet beschikbaar zijn.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

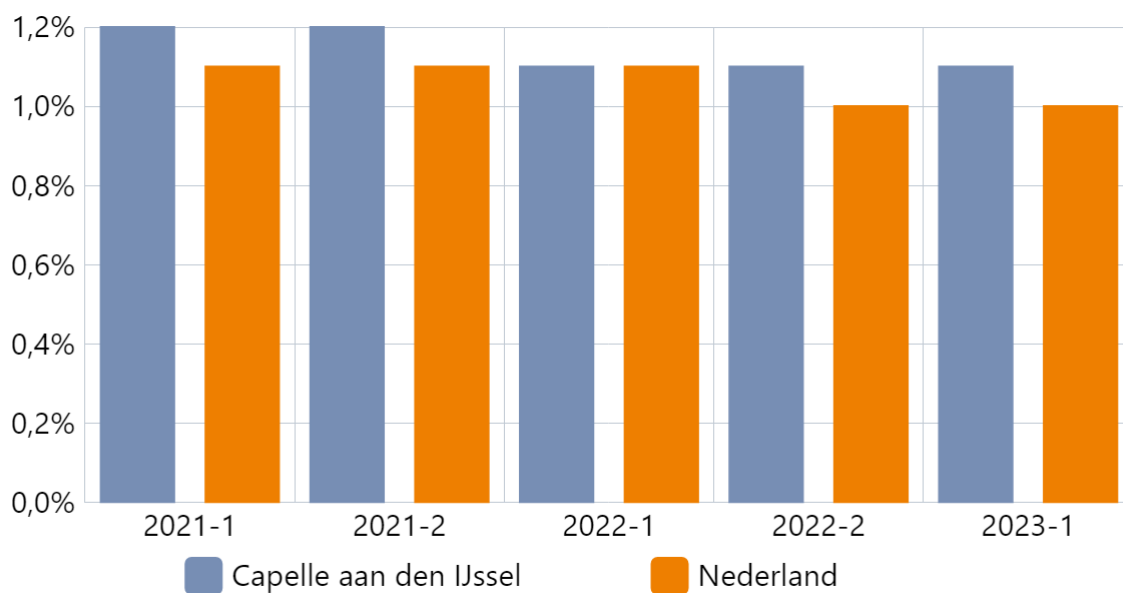
| Regio                  | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capelle aan den IJssel | 12,0%  | 12,9%  | 12,4%  | 13,1%  | 13,1%  |
| Nederland              | 10,9%  | 11,4%  | 11,1%  | 11,6%  | 11,1%  |

### JS23 - Jongeren met jeugdbescherming (landelijke indicator)

De indicator jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een jeugdbeschermingsmaatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. 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. Eenheid: %

#### Toelichting

Capelle heeft een iets hoger percentage dan het gemiddelde van Nederland, dit volgt uit de grootstedelijke problematiek en verschillende demografische kenmerken in Capelle. Wel zien wij een licht dalende trend.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Jeugd)

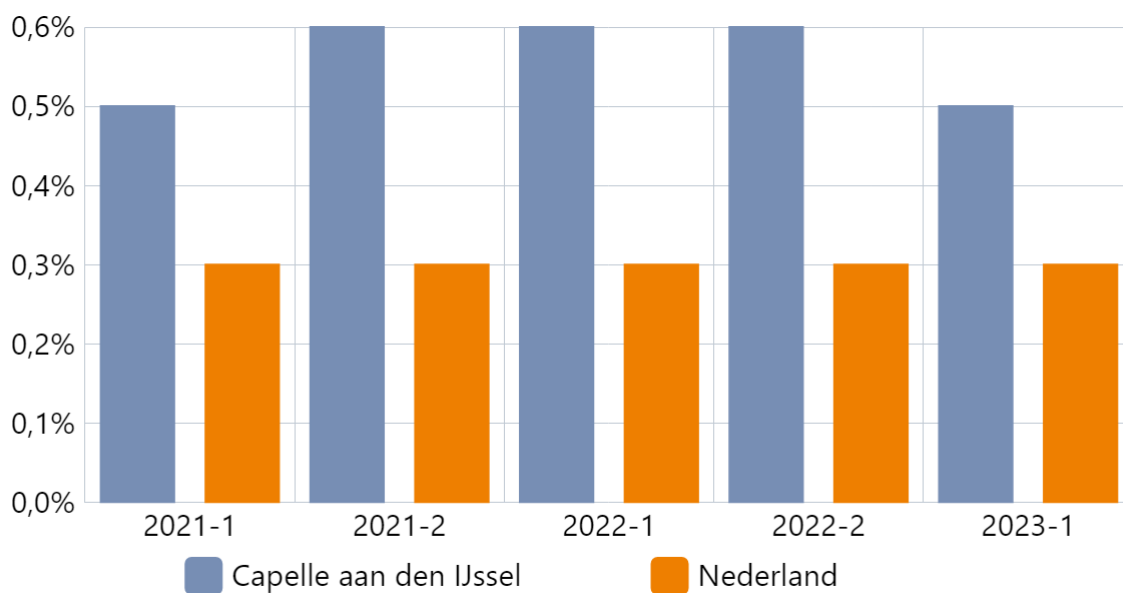
| Regio                  | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capelle aan den IJssel | 1,2%   | 1,2%   | 1,1%   | 1,1%   | 1,1%   |
| Nederland              | 1,1%   | 1,1%   | 1,1%   | 1,0%   | 1,0%   |

### JS23 - Jongeren met jeugdreclassering (landelijke indicator)

Dit betreft 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 jeugdreclasserder 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: %.

#### Toelichting

Capelle heeft een hoger percentage dan het gemiddelde van Nederland, dit volgt uit de grootstedelijke problematiek en verschillende demografische kenmerken in Capelle en is in lijn met de regio Rijnmond. Wel daalt het percentage in Capelle licht.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

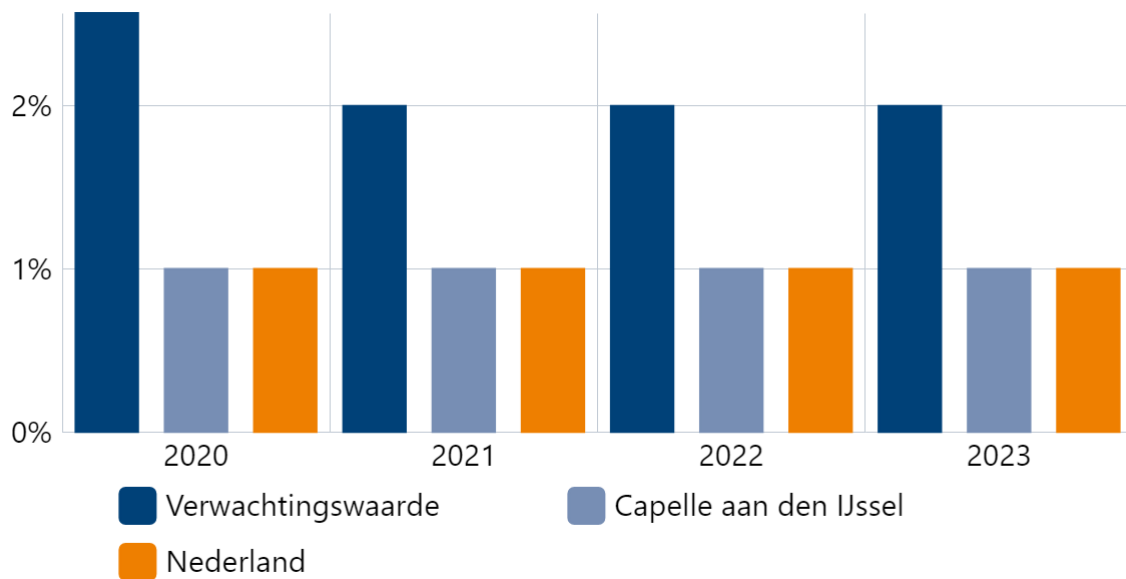
| Regio                  | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capelle aan den IJssel | 0,5%   | 0,6%   | 0,6%   | 0,6%   | 0,5%   |
| Nederland              | 0,3%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,3%   |

### JS23 - Jongeren met delict voor rechter (landelijke indicator)

Deze indicator betreft het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Eenheid: %.

#### Toelichting

De landelijke indicator over 2023 is begin mei 2024 nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl). De Capelse indicator over 2023 is ook nog niet bekend. Op basis van historische cijfers zien we dat we in Capelle stabiel op het landelijk gemiddelde zitten.



Bron: [waarstaategemeente.nl](https://www.waarstaategemeente.nl) (CBS Jeugd)

| Regio                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Verwachtingswaarde     | 3%   | 2%   | 2%   | 2%   |
| Capelle aan den IJssel | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   |
| Nederland              | 1%   | 1%   | 1%   | 1%   |

## Wat hebben wij gedaan?

### BG23 | Hervormingsagenda uitwerken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 Vastgesteld. Wij vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel.

#### Portefeuillehouder

- Faassen

#### Stand van Zaken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) 2022-2028 is in juni 2023 vastgesteld. De HAJ bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De HAJ gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. Deze taakstelling is opgenomen in onze meerjarenbegroting.

In Capelle vertalen wij de HAJ samen met het CJG naar drie actielijnen. Wij werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomst op 24 oktober 2023 is de commissie SLE tussentijds geïnformeerd over de voortgang.

De uitwerking van bovengenoemde inspanningen mondt in 2024 uit in een voorstel voor de opgenomen taakstelling en benodigde investering in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Regionaal werken wij actief met het regionaal programmateam samen en delen wij kennis en ideeën met elkaar.

De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden in om de doelen te behalen.

## Kwaliteit (indicator)



### 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

- 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 maakt deze vorm van jeugdhulp onderdeel uit van complexe, samengestelde hulp die regionaal wordt geleverd.

Door deze hulp lokaal in te zetten, sluiten wij aan bij de doelstelling “geen kind Capelle uit”. Hierdoor helpen wij inwoners sneller in de eigen omgeving. De 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 daardoor niet meer op de wachtlijst voor specialistische ambulante jeugdhulp. Dit effect zien wij minder op daghulp (perceel D), mogelijk doordat de zorgcontinuïteit doorliep tot 1 juli 2023. Vanaf de zomer 2023 zien wij ook hier dat regionaal het aantal jeugdigen en de kosten teruglopen.

Vanuit o.a. de CJG-werkwijze 'goed is goed genoeg' en een betere samenwerking met lokale partijen zoals scholen, huisartsen (onder andere POH GGZ-Jeugd) en 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, dalen de kosten en neemt de kwaliteit van de hulp toe.

## Kwaliteit (indicator)



### Kaderstellende beleidsnota's

#### Gemeenteraad:

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
- Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 1073723 april 2023);
- Volmacht- en mandaatbesluit gesloten plaatsingen in het vrijwillig kader jeugdhulp (BBV 1325312 december 2023);
- Jeugdbeleid 2021-2024. De Basis voor Groei! (BBV 478782 april 2021);
- Nabij en Passend, regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond, 30 nov 2020 (BBV 385770, december 2020).

#### College van B&W:

- Nadere regels Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2019 (maart 2019)

### Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

### Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

#### Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.

#### *Doelstelling voor programma*

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

### **Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.**

#### *Maatschappelijke effecten*

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

#### *Doelstelling voor programma*

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

### **Wat heeft het gekost?**

| Omschrijving                     | Begroting 2023 | Wijziging<br>Begroting 2023 | Totaal<br>Begroting 2023 | Rekening 2023  | Vershil 2023 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Lasten                           | N23.742        | N4.570                      | N28.312                  | N28.256        | V56          |
| Baten                            | N0             | N0                          | N0                       | V35            | V35          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N23.742</b> | <b>N4.570</b>               | <b>N28.312</b>           | <b>N28.221</b> | <b>V91</b>   |
| <b>Mutaties reserves:</b>        |                |                             |                          |                |              |
| Reserve eenmalige uitgaven       | N0             | N15                         | N15                      | V131           | V146         |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>N0</b>      | <b>N15</b>                  | <b>N15</b>               | <b>V131</b>    | <b>V146</b>  |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N23.742</b> | <b>N4.585</b>               | <b>N28.327</b>           | <b>N28.090</b> | <b>V237</b>  |

### **Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023**

|   | Omschrijving                          | Lasten     | Baten      | Saldo      | Mutatie Reserves | Resultaat   |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| 1 | Transitorische (= overlopende) posten | V202       |            | V202       |                  | V202        |
| 2 | SPUK IZA middelen voor Jeugd GGZ      |            | V35        | V35        |                  | V35         |
| 3 | GRJR                                  | N146       |            | N146       | V146             | N0          |
|   | <b>Totaal</b>                         | <b>V56</b> | <b>V35</b> | <b>V91</b> | <b>V146</b>      | <b>V237</b> |

| Toelichting op de grootste verschillen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | Transitorische (= overlopende) posten: In de jaarrekening 2022 was rekening gehouden met een aantal posten voor het jaar 2022, waarvoor in 2023 nog een rekening zou komen. De benodigde middelen zijn toen overgeheveld naar 2023. Voor een deel van deze posten was het bedrag echter te hoog ingeschat. Dit leidt er toe dat de betreffende kosten lager uitvallen in 2023 en dat geeft een voordeel in de jaarrekening 2023. |
| 2                                      | SPUK IZA middelen voor Jeugd GGZ: Van de SPUK IZA middelen kan een bedrag van 35 worden benut als dekking voor Jeugd GGZ, dit vormt een niet begrote baat.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                      | GRJR: Bij de NJN 2023 is voorgesteld om 164 over te hevelen naar 2024 (NJV 2023 6D.2) en beschikbaar te houden voor de finale uitwerking en implementatie van kostenbesparende maatregelen. Een groot gedeelte van deze middelen is in 2023 besteed, waardoor er minder wordt overgeheveld naar 2024.                                                                                                                            |