



Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

- Maatschappelijke dienstverlening;
- Maatschappelijke ondersteuning;
- Integratie;
- Speeltuin, speelruimte, speel-o-theek;
- Jeugd;
- Vakantieactiviteiten;
- Buurtwerk;
- Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

- Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
- Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
- Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

- Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
- Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP's, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
- Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
- Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
- Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
- Het organiseren van het breed overleg per wijk;
- Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ in gebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas)	1.790	1.800	1.800
Aantal Rotterdampassen van € 60,--	1.812	1.425	1.450
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas)	1.323	1.100	1.100
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen)	1.488	1.530	1.500

Aantal Rotterdampassen duplicaat	47	60	50
Aantal Jeugdpasspoort	83	70	70
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen	6.543	5.985	6.000
Aantal buurtgroepen	6	7	7
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk	87	90	100
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar	951.656	930.000	990.000
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar	4.903.631	4.870.000	5.400.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
Baten		V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo van baten en lasten		N10.790	N10.919	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
Mutaties in reserves:							
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>							
Reserve Sociaal Domein	TV 6.1	V450	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	V290	V152	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V133	N94	N94	N94	N94	N94
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 6.1			V115	V105	N0	V174
Totaal mutaties in reserves		V873	V58	V21	V11	N94	V80
Resultaat		N9.917	N10.861	N11.498	N11.169	N11.003	N11.101

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Adviesraden	Wilson	N20	N20	N25	N25	N25	N25
Buurtwerk	Wilson	N172	N179	N182	N182	N182	N182
Communities that Care	Wilson	N166	N180	N185	N185	N185	N185
Frontlijn/escalatie	Wilson	N72	N44	N49	N49	N49	N49
Homo-beleid (lhtb)	Wilson	N34	N40	N40	N40	N40	N40
Huizen van de Wijk	Hartnagel	N58	N209	N141	N137	N122	N388
Impulsen in aandachtswijken	Wilson	N6	N0				
Innovatiebudget Sociaal Domein	Wilson	N594	N0				
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang	Hartnagel	N99	N162	N139	N139	N139	N139
Integrale Kindcentra	Westerdijk						
Integratiebeleid	Wilson	N76	N83	N85	N85	N85	N85
Invoering Wet verplichte GGZ	Hartnagel	N0	N40	N20	N20	N20	N20
Jeugd- en Jongerenbeleid	Hartnagel	N252	N226	N215	N215	N185	N185
KinderLab Schollevaar	Hartnagel	N232	N346	N377	N377	N377	N377
Kinderopvang Facinatio	Hartnagel	N31	N37	N41	N41	N41	N41
LPB Congres	Wilson	V7	N32				
Maatschappelijke dienstverlening	Wilson	N55	N59	N78	N78	N78	N78
Meldpunt huisuitzettingen	Burgemeester	N3	N0				
Opgavegericht werken	Burgemeester	N0	N80	N80	N80	N80	N80
Personen met verward gedrag	Hartnagel	N146	N76	N27	N59	N59	N59
Rotterdampas	Westerdijk	N279	N265	N265	N265	N265	N265
Stichting Welzijnswerk	Wilson	N4.711	N5.133	N5.381	N5.193	N5.193	N5.193
Stimulering vrijwilligers	Wilson	N142	N152	N137	N137	N137	N137
Taken Wmo collectief	Wilson	N1.084	N880	N966	N971	N866	N866

Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp	Wilson	N0	N100	N100	N0	N0	N0
Verkeer - OV65+	Struijvenberg	N633	N610	N610	N610	N610	N610
Verkeer - OV65+ (stelpost BTW)	Struijvenberg	N0	N20	N20	N20	N20	N20
Verbinding Welzijn en Zorg	Wilson	N19	N35	N36	N36	N36	N36
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	N423	N374	N378	N377	N377	N377
Werklunches	Hartnagel	N24	N0				
Wet Tijdelijk Huisverbod	Burgemeester	N0	N10	N10	N10	N10	N10
Wijkcentra	Van Veen	N449	N356	N363	N365	N365	N365
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel	N263	N356	N310	N310	N310	N310
Wijkwinkels	Hartnagel	V5	N0				
Platform informatievoorziening	Hartnagel			N15	N0	N0	N0
Veilige scholen	Hartnagel			N195	N120	N0	N0
Maak Capelle		N25					
Capelseweg 120		N3	N1	N2	N2	N2	N2
Afschrijvingen en toegerekende rente		N280	N321	N234	N240	N240	N245
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.650	N1.570	N1.865	N1.865	N1.865	N1.865
Totaal lasten		N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
Baten							
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang	Hartnagel	V26	V10	V10	V10	V10	V10
Kinderopvang Fascinatio	Hartnagel	V119	V119	V121	V121	V121	V121
Personen met verward gedrag	Hartnagel	V119	V49				
Rotterdampas	Westerdijk	V100	V105	V105	V105	V105	V105
Stichting Welzijnswerk	Wilson	V30	V30	V30	V30	V30	V30
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	V576	V591	V591	V591	V591	V591
Wijkcentra	Van Veen	V164	V173	V195	V195	V195	V195
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel	V15	N0				
Capelseweg 120		V11					
Directe personeels- en apparaatsbaten		V39	N0				
Totaal baten		V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo		N10.789	N10.919	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Diverse onderdelen.

Toelichting meerjarenbeeld				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020				N11.995	V1.077	N10.919
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020				V32		
Actualisatie buurtwerk				V7		
Actualisatie welzijnsaccommodaties				V5		
Actualisatie wijkcentra				N8	V22	
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020				V27		
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondelenen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle				V80		
Begr. wijz. 2020 SR Jeugdagenda overboeking conform BBV1091601 naar KinderLab				V43		
Begr. wijz. 2020 SR KinderLab overboeking conform BBV1091601 van SR Jeugdagenda				N43		
Begr. wijz. Incidenteel 2020 IW budgetoverboeking Huis van de Wijk naar WOP				N8		

VJN 2019 pag. 77, 6.4.7 Pilot logeerz/respjtz. (incidenteel. 2019, 2020)	V28		
VJN 2019 Begrijp 6.4.3 Huisk.Middelwatering Oostgaarde, lagere lasten	V41		
B 2020 Actualisatie Begrijp Uitvoering Wvvgz (meicirc.19 p.11), lagere lasten	V20		
VJN 2019 pag. 77; 6.4.6 KinderLabs wijken kwetsbare buurten, lagere lasten	V26		
VJN 2020 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek, incidenteel budget 2020	V75		
VJN 2020 BW 126; 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek incidenteel budget 2020	N10		
NJN 2018 Personen met verward gedrag 6.4.1 Project ervaringsdeskundigheid in Sociale Wijkteams	V49	N49	
B 2021 Actualisatie indexering 1,7% subsidies	N21		
B 2021 Actualisatie indexering 2,6% loonkosten	N11		
B 2021 Actualisatie overige indexeringen	N4		
B 2021 Actualisatie indexeringen SWC	N139		
B 2021 Actualisatie verhoging vergoeding Adviesraad (BBV 211675)	N5		
B 2021 Actualisatie Frontlijn/escalatie Hulpverzoek C3 Extra netwerk	N4		
B 2021 Actualisatie SWC infopunt de Wiekslag	N6		
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N17		
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021)	N115		
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget	N40		
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021	N75		
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle	N80		
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)	N120		
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)	N30		
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)	N75		
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N295		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V86		
Overige verschillen	V11	V3	
Stand begroting 2021	N12.571	V1.052	N11.519
Lagere lasten Huisk.Middelwatering Oostgaarde (VJN 2019 6.4.3)	V35		
Lagere lasten Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp (VJN 2019 6.4.1 pag. 74)	V100		
Vervallen dekking bijdrage huur Meldpunt Woningontruimingen XL	V30		
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N31		
B 2021 6A.2 Dak- & thuisloos meicirculaire 2020 pag. 36/104	N32		
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid	N105		
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021)	V115		
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021	V75		
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle	V80		
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)	V75		
Welzijnsaccommodaties	V1		

Overige verschillen	V1		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N6		
Stand begroting 2022	N12.233	V1.052	N11.181
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	V15		
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid	V105		
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)	V120		
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)	V30		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V1		
Stand begroting 2023	N11.962	V1.052	N10.910
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N266		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N5		
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N12.232	V1.052	N11.180

Ontwikkelingen

Stationsplein 20

Begin 2021 zal het beheer van het pand aan het Stationsplein 20 vanuit Stichting Capelle Werkt volledig aan ons zijn overgedragen.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

- Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
- Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
- Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
WMO collectief sociale wijkteams	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Wilson						
Totaal lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N0	N0	N0
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2021	N0	N0	N0
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N0	N0	N0
Geen wijzigingen	N0		

Stand begroting 2023	N0	N0	N0
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N0	N0	N0

Ontwikkelingen

Geen.