



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:

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

Het aanbieden van het volgende:

- Het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd; 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/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal Rotterdampassen van € 5,- (gereduceerde pas)	1.057	1.800	938
Aantal Rotterdampassen van € 60,-	1.563	1.450	882
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas)	1.016	1.100	968
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen)	897	1.500	767
Aantal Rotterdampassen duplicaat	21	50	21
Aantal Jeugdpaspoort	78	70	76
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen	4.632	6.000	3.652

Aantal buurtgroepen	7	7	7
Aantal aanvragen stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk	94	100	94
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar	414.809	990.000	462.845
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar	2.149.051	5.400.000	2.488.177

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Vershil 2021
Lasten	N12.571	N487	N13.058	N12.829	V229
Baten	V1.052	V255	V1.307	V1.488	V181
Saldo	N11.519	N232	N11.751	N11.341	V410
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)			N7		
2. Overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 (NJN 2020 6B.12)			N212	V146	
3. Budget project Alleen jij bepaalt (NJN 2021 1.3)			N38		
4. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2020 6A.4)			N75		
5. Eenmalig budget toezichthouder rechtmatigheid (VJN 2021 0.14)			N20		
6. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2021 6A.4)			V140		
7. Compensatie meerkst.corona overheveling naar 2021 (NJN 2020 0.12)			N19		
8. Bestrijding effect corona op jongeren (VJN 2021 6A.8)			N154		
9. Overheveling continuering meldpunt woningontuimingen naar 2022 (NJN 6A.5)			V30		
10. Coronacompensatie SWC (6A.6)			N128		
11. Heroverweging maatr vorderingen als gevolg coronacrisis (VJN 2021 0.4)			N6	N70	
12. Dak- en thuisloosheid (SWC) (VJN 2021 6A.1)			N32		
13. Toeslagen problematiek (VJN 2021 6A.5)			N151	V 151	
14. Formatieuitbreiding coronacrisis (VJN 2021 6A.9)			N53		
15. Vrijval budget collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (NJN 2021 6A.9)			V45		
16. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2021 0.14)			N5		
17. Actieplan coronamiddelen (NJN 2021 0.17)			N20		
18. Overheveling budget Alles Kidz (NJN 2021 6A.6)			V43		
19. Overheveling budget coronaplan jongeren (NJN 2021 6A.3)			V122		
20. Subsidie perspectief voor de jeugd (NJN 2021 6A.2)			N29	V29	
21. Overheveling budget veilige scholen (NJN 2021 6A.7)			V35		
22. Wop's (VJN21 0.14)			N139		
23. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2020 6A.3)			N75		
24. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2021 6A.1)			V75		
25. Gratis OV voor AOW-gerech (NJN 2021 6A.8)			V188		
26. Afronding			N2	N1	
Totaal			N487	V255	N232
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt			N59	V60	
2. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal			N48	V48	
3. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid			V49		
4. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies)			V37		
5. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester			V30		
6. Afrekening kinderopvanginspecties GGD			V48		
7. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; i.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020.			V80	V57	
8. Door corona minder aanvraag Rotterdampas			V107	N46	
9. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven			V132		
10. Nacalculatie bedrijfsvoering			N182		
12. Overige verschillen			V35	V62	
Totaal			V229	V181	V410

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N94	V89	
2. Reserve eenmalig	N422	N672	
Totaal	N516	N584	N68

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N11.751	N11.341	V410
Mutaties reserves	N516	N584	N68
Resultaat	N12.267	N11.925	V342

Toelichting op de grootste verschillen

8. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd.

9. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar.

Ontwikkelingen

Geen.

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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N0	N0	N0	N0	N0
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N0	N0	N0	N0	N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Geen wijzigingen					
Totaal			N0	N0	N0
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Geen afwijkingen					
Totaal			N0	N0	N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties					
Totaal			N0	N0	N0
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N0	N0	N0
Mutaties reserves			N0	N0	N0
Resultaat			N0	N0	N0

Ontwikkelingen

Geen.