



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/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas)	1.790	1.800	1.057
Aantal Rotterdampassen van € 60,--	1.812	1.425	1.563
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas)	1.323	1.100	1.016
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen)	1.488	1.530	897

Aantal Rotterdampassen duplicaat	47	60	21
Aantal Jeugdpaspoort	83	70	78
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen	6.543	5.985	4.632
Aantal buurtgroepen	6	7	7
Aantal aanvragen stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk	87	90	94
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar	951.656	930.000	414.809
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar	4.903.631	4.870.000	2.149.051

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Lasten	N11.693	N263	N11.956	N11.718	V238
Baten	V1.077	N97	V979	V1.047	V68
Saldo	N10.616	N360	N10.977	N10.671	V306
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassing Meerjaren Perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2019 4.4)			V2		
2. Toezicht en handhaving kinderopvang (NJN 2019 6.4.3)			N13		
3. Mutaties reserve eenmalige uitgaven (VJN 2020 0.4)			N152		
4. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)			N9		
5. Exploitatie Huis vd Wijk Linie 5 (VJN 2020 6A.1)			N26		
6. Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (VJN 2020 6A.1)			N75		
7. Aanvulling index loonkosten SWC (VJN 2020 6A.2)			N29		
8. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5)			V53		
9. Aanpassen budgetten energie (NJN 2020 0.11)			N19		
11. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)			N51		
12. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4)			V17	N97	
13. Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning (NJN 2020 6A.1)			V30		
14. Impulsgelden dak- en thuisloosheid (NJN 2020 6A.2)			N32		
15. Overhevelen budget Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (NJN 2020 6A.3)			V75		
16. Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo/Jeugdwet (NJN 2020 6A.4)			V75		
17. Actiepl. Schulden registratie systeem SWC (6.3) (NJN 2020 6A.5)			N30		
18. Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6)			N70		
19. Ouderencoach SWC meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6)			N9		
Totaal			N263	N97	N360
B. Toelichting op Vershil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Wijk Overleg Platforms			V161		
2. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel)			V41		
3. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona			V39		
4. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken)			V30		
5. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona. Voor de doorberekening van deze kosten is in het AB afgesproken uit te gaan van het offertebedrag kinderopvanginspecties 2020. Er volgt in 2021 geen afrekening over 2020 met de deelnemende gemeenten (concept Jaarrekening GGD 2020 pag. 25).			V20		
6. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021			V20		
7. SR Jeugdagenda: incidentele onderbesteding; lasten zijn verantwoord onder Veiligheid.			V19		
8. Meeropbrengst huur panden/minder doorbelasting energielasten			N19	V13	
9. Lagere lasten homo-beleid (LHBTI) wegens corona			V18		

10. Lagere lasten Opgave gericht werken door minder mogelijkheden en samenkomst van de aanwezige opgaveteams per wijk ten tijden van corona	V17	V3	
11. Incidentele lagere lasten jeugdraad, kinderburgemeester i.v.m. corona	V17		
12. Hogere lasten Maak Capelle door verdere doorontwikkeling van het platform op de technisch mogelijkheden van het platform alsmede een grotere communicatieve inzet	N16		
13. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020		V36	
14. Hogere inkomsten uit leges Inspectie GGD PSZ/gastouders		V10	
15. Hogere bijdragen van derden/vrijval subsidie (CPGGZ / personen met verward gedrag)		V7	
16. Door corona minder aanvraag Rotterdampas	V56	N12	
17. Nacalculatie bedrijfsvoering totaal	N169	V11	
18. Overige verschillen	V3		
Totaal	V238	V68	V306

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N94	V65	
2. Reserve eenmalig	V2	N157	
Totaal	N92	N93	N1

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Saldo van baten en lasten	N10.977	N10.671	V306
Mutaties reserves	N92	N93	N1
Resultaat	N11.069	N10.764	V305

Toelichting op de grootste verschillen

Nr.1 Wijk Overleg Platforms

Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijden van corona

Ontwikkelingen

Stationsplein 20

Naar aanleiding van de toekomstverkenning activiteiten Stichting Capelle Werkt (hierna: SCW) nemen wij per 1 januari 2021 het beheer en de exploitatie van het pand Stationsplein 20 van SCW over. SWC zal een gedeelte van de leegstand in de pand per 2021 voor de duur van 1 jaar invullen door ontmoetingsactiviteiten te organiseren in het kader van het Huis van de Wijk. Over de verdere ontwikkeling van het pand, wordt bij de Voorjaarsnota 2021 een voorstel gedaan voor de structurele situatie.

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 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Lasten	N0	N0	N0	N0	N0
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N0	N0	N0	N0	N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Geen verschil					
Totaal			N0	N0	N0
B. Toelichting op Vershil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Geen verschil					
Totaal			N0	N0	N0

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Saldo van baten en lasten	N0	N0	N0
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N0	N0	N0

Ontwikkelingen

Geen.