



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
- Integratie;
- Speeltuin, speelutleen, speel-o-theek;
- Weerbaarheid (jeugd)
- Vakantieactiviteiten;
- 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. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal Rotterdampassen van € 5,- (gereduceerde pas)	1.057	1.800	1.800
Aantal Rotterdampassen van € 60,-	1.563	1.450	1.450
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas)	1.016	1.100	1.100
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen)	897	1.500	1.500
Aantal Rotterdampassen duplicaat	21	50	50
Aantal Jeugdpaspoort	78	70	70
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen	4.632	6.000	6.000
Aantal buurtgroepen	7	7	7

Aantal aanvragen stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk	94	100	100
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar	414.809	990.000	950.000
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar	2.149.051	5.400.000	5.200.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N11.718	N13.681	N12.916	N12.426	N12.595	N12.418
Baten	V1.047	V1.278	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
Saldo van baten en lasten	N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.1	N157	V325	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.1	V65	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten TV 6.1	N0	N0	N0	N0	V6	V6
Totaal mutaties in reserves	N93	V325	N0	N0	V6	V6
Resultaat	N10.763	N12.078	N11.707	N11.209	N11.372	N11.195

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Adviesraden Wilson	N18	N25	N25	N25	N25	N25
Buurtwerk Hartnagel	N168	N182	N184	N184	N184	N184
Capelseweg 120 Van Veen	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Communities that Care Wilson	N174	N185	N187	N187	N187	N187
Frontlijn/escalatie Hartnagel	N54	N49	N49	N49	N49	N49
Homo-beleid (Ihtb) Wilson	N22	N40	N40	N40	N40	N40
Huizen van de Wijk Hartnagel	N139	N216	N139	N123	N393	N217
Innovatiebudget Sociaal Domein Wilson	N1					
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang Hartnagel	N141	N139	N124	N124	N124	N124
Integratiebeleid Wilson	N76	N85	N86	N86	N86	N86
Invoering Wet verplichte GGZ Hartnagel	N1	N20	N20	N20	N20	N20
Jeugd- en Jongerenbeleid Hartnagel	N186	N602	N375	N225	N225	N225
KinderLab Schollevaar Hartnagel	N346	N377	N520	N383	N383	N383
Kinderopvang Facinatio Hartnagel	N52	N41	N48	N48	N48	N48
LPB Congres Wilson	N2					
Maak Capelle Burgemeester	N16					
Maatschappelijke dienstverlening Wilson	N55	N75	N61	N61	N61	N61
Opgavegericht werken Burgemeester	N65	N80	N80	N80	N80	N80
Personen met verward gedrag Hartnagel	N104	N59	N59	N59	N59	N59
Rotterdampas Westerdijk	N209	N265	N265	N265	N265	N265
Stichting Welzijnswerk Wilson	N5.261	N5.528	N5.336	N5.254	N5.254	N5.254
Stimulering vrijwilligers Wilson	N154	N154	N156	N156	N156	N156
Taken Wmo collectief Wilson	N805	N966	N989	N878	N878	N878
Toeslagenproblematiek Hartnagel	N0	N151	N0	N0	N0	N0
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp Wilson	N5	N195	N0	N0	N0	N0
Verbinding Welzijn en Zorg Wilson	N31	N36	N36	N36	N36	N36
Verkeer - OV65+ Struijvenberg	N632	N630	N605	N605	N605	N605
Welzijnsaccommodaties Van Veen	N407	N596	N588	N588	N588	N588
Wet Tijdelijk Huisverbod Burgemeester	N0	N10	N10	N10	N10	N10
Wijkcentra Van Veen	N314	N363	N369	N369	N369	N369
Wijkleefbaarheid (WOP's) Hartnagel	N204	N449	N315	N315	N315	N315
Afschrijvingen en toegerekende rente	N264	N235	N236	N241	N246	N246
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.807	N1.925	N2.011	N2.011	N1.905	N1.905
Totaal lasten	N11.718	N13.681	N12.916	N12.426	N12.595	N12.418
Baten						
Capelseweg 120 Van Veen	V11					

Communities that Care	Wilson	N0					
CPGGZ	Hartnagel	V2					
Frontlijn/escalatie	Wilson	V36					
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang	Hartnagel	V20	V10	V22	V22	V22	V22
Kinderopvang Fascinatio	Hartnagel	V122	V121	V123	V123	V123	V123
Opgavegericht werken	Burgemeester	V3					
Personen met verward gedrag	Hartnagel	V53					
Rotterdampas	Westerdijk	V93	V105	V105	V105	V105	V105
Stichting Welzijnswerk	Wilson	V30	V30	V30	V30	V30	V30
Toeslagenproblematiek	Hartnagel	N0	V151	N0	N0	N0	N0
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	V558	V666	V744	V752	V752	V752
Wijkcentra	Van Veen	V108	V195	V183	V183	V183	V183
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel						
Directe personeels- en apparaatsbaten		V11	N0	V1	V1	V1	V1
Totaal baten		V1.047	V1.278	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
Saldo		N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201

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

Diverse incidentele budgetten in 2021.

Door Corona zijn er minder aanvragen van de Rotterdampas geweest in 2020.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Samen tegen eenzaamheid t/m 2022, Huizen van de Wijk t/m 2023, Jongerenwerk veilige scholen t/m 2022, Kinderbuurtcoaches t/m 2022, formatie maatschappelijke impact corona t/m 2022.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N13.681	V1.278	N12.403
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)	V25		
Huizen van de wijk (begr 2021)	V79		
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021, NJN 2020, VJN 2021)	V195		
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021)	V15		
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10)	V75		
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021)	V154		
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021)	N135		
Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021)	V219		
Overige SWC	V36		
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021)	V151	N151	
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021)	N53		
Incidenteel hoger budget 2022 SR Maatschappelijke Ondersteuning (begr 2021)	N30		
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3)	V115		
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3)	N105		
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14)	V139		
Actualisatie 2022 subsidies	N85		
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Samenleving	N16		
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Facilitaire Dienst	N13		
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) BCO	N4		
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1)	V25		
Actualisatie 2022 schoonmaakkosten	N11		
Actualisatie 2022 WOP-budget	N4		
Actualisatie 2022 Huur/lease onroerend goed	N2		
Actualisatie 2022 Verzekeringen	V2		
Actualisatie 2022 OZB	V2		
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten		V83	
Overige	N10	N1	
Stand begroting 2022	N12.916	V1.209	N11.707
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3)	V105		
Huizen van de wijk (begr 2021)	V15		
Jongerenwerk Veilige scholen budget t/m 2022	V120		
Big brothers big sisters budget t/m 2022 (begr 2021)	V30		

Uitbreiding kinderlabs in 2021 (VJN 2021)	V135		
Uitbreiding kinderbuurtcoaches SWC (VJN 2021)	V80		
Actualisatie 2022 huur		V8	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V6		
Overige	N1		
Stand begroting 2023	N12.426	V1.217	N11.209
Huizen van de wijk (begr 2021)	N266		
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021)	V106		
Overige	N9		
Stand begroting 2024	N12.595	V1.217	N11.378
Huizen van de wijk (begr 2021)	V174		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V5		
Overige	N2		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N12.418	V1.217	N11.201

Ontwikkelingen

Maria Danneels erf 20 (wijkcentrum Schollevaar) / Noorderbeedte 101 (Molukse ontmoetingscentrum)

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar optimalisatie van wijkcentrum Schollevaar en beheer en exploitatie opzet van het Moluks ontmoetingscentrum.

Stationsplein 20 (kantoorpand)

Ter voorbereiding op de beëindiging van de huurovereenkomst wordt gezocht naar alternatieve huisvesting in de wijk Schollevaar van de maatschappelijke instellingen die gebruik maken van dit pand .

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
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 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N0	N0	N0
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N0	N0	N0
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N0	N0	N0
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N0	N0	N0
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N0	N0	N0

Ontwikkelingen

Geen.