gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

- Programma 5a: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
- Programma 5b: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle

Portefeuillehouder: Westerdijk

Uitvoering Lokaal Sportakkoord

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuureducatie op scholen

Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan we daarvoor doen?

Waardering sociale woningbouw

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

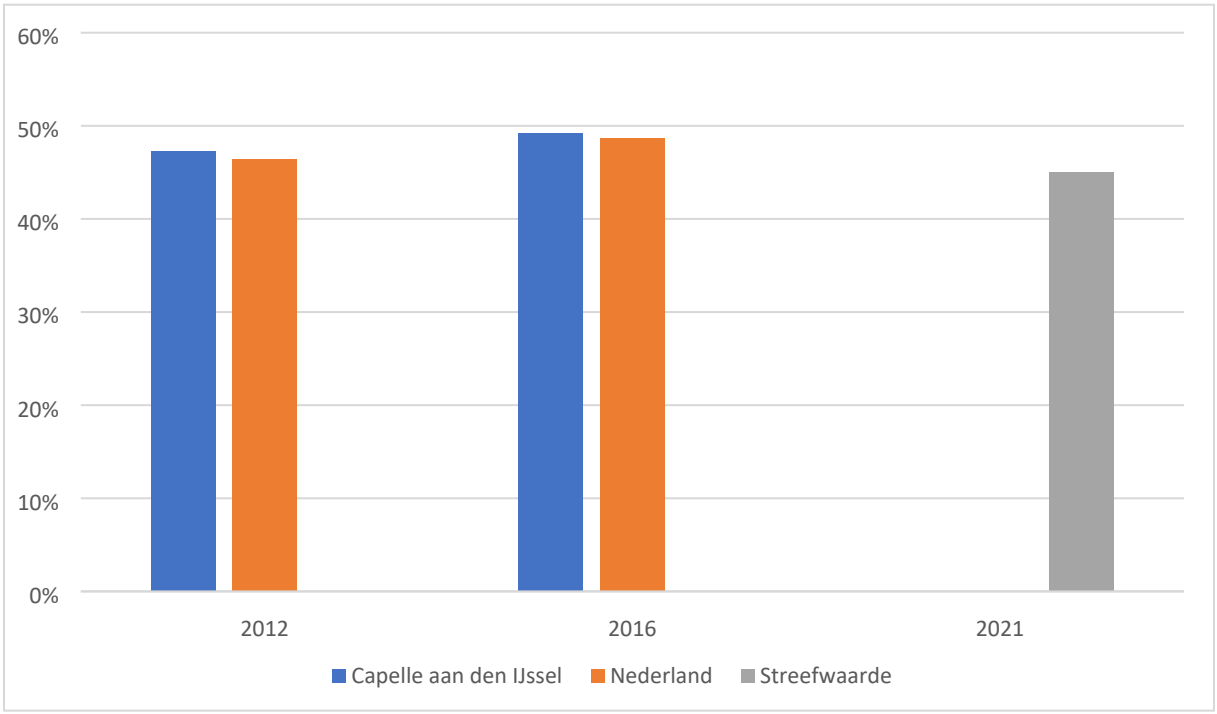
Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algeme

voorzieningen/Sport.
Eenheid: %.



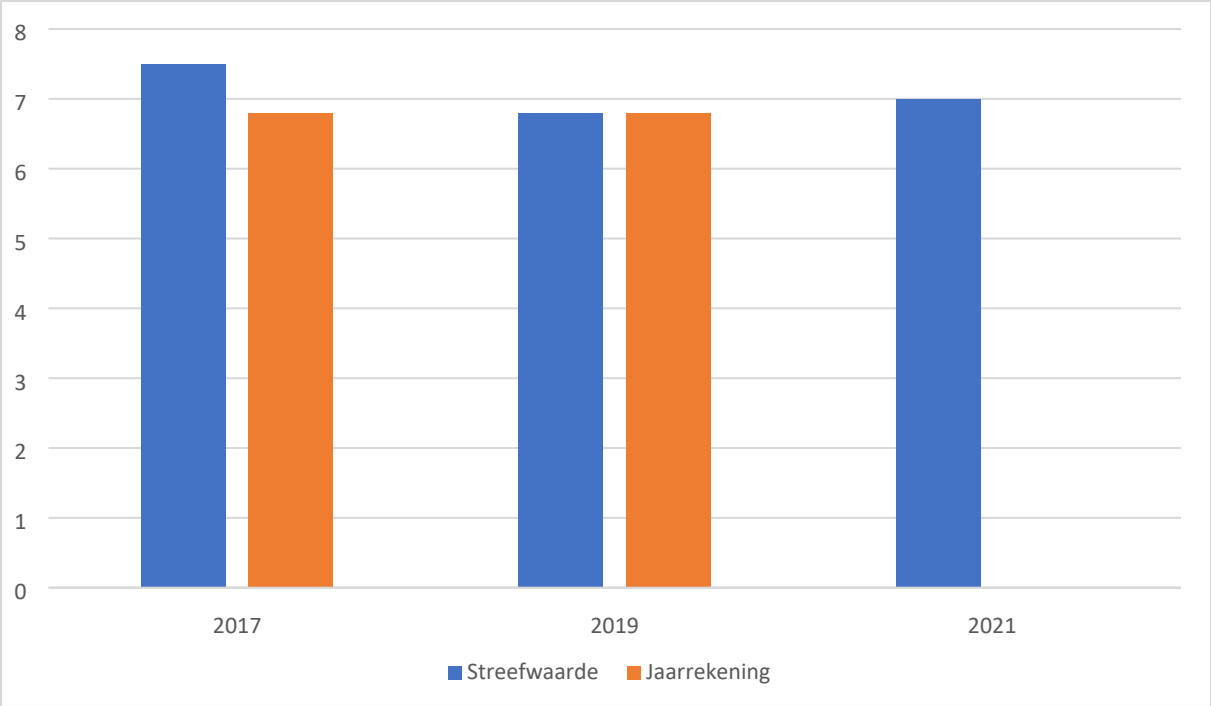
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden

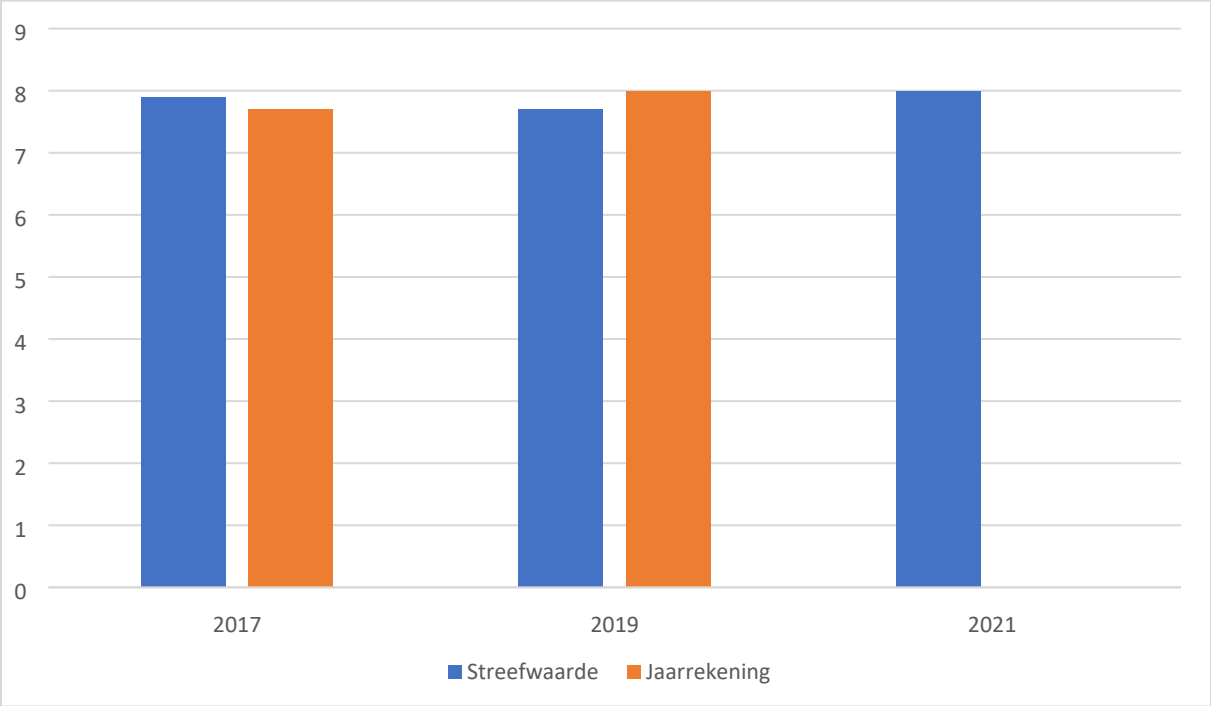
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater

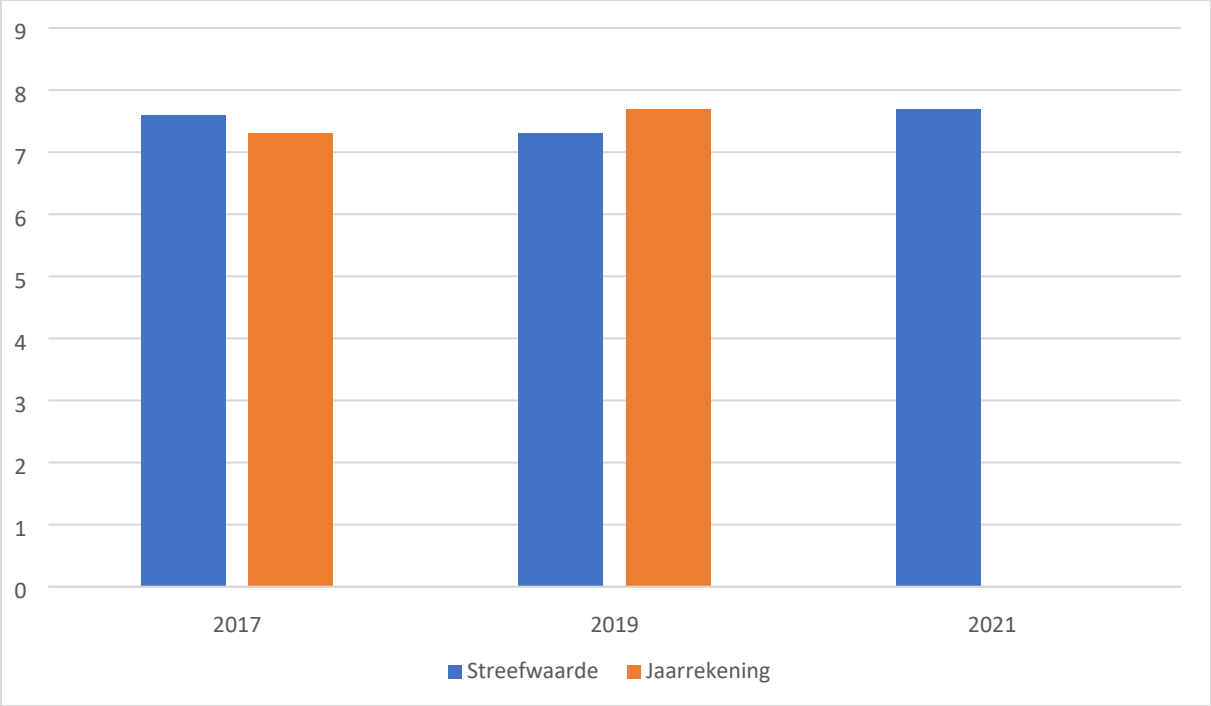
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

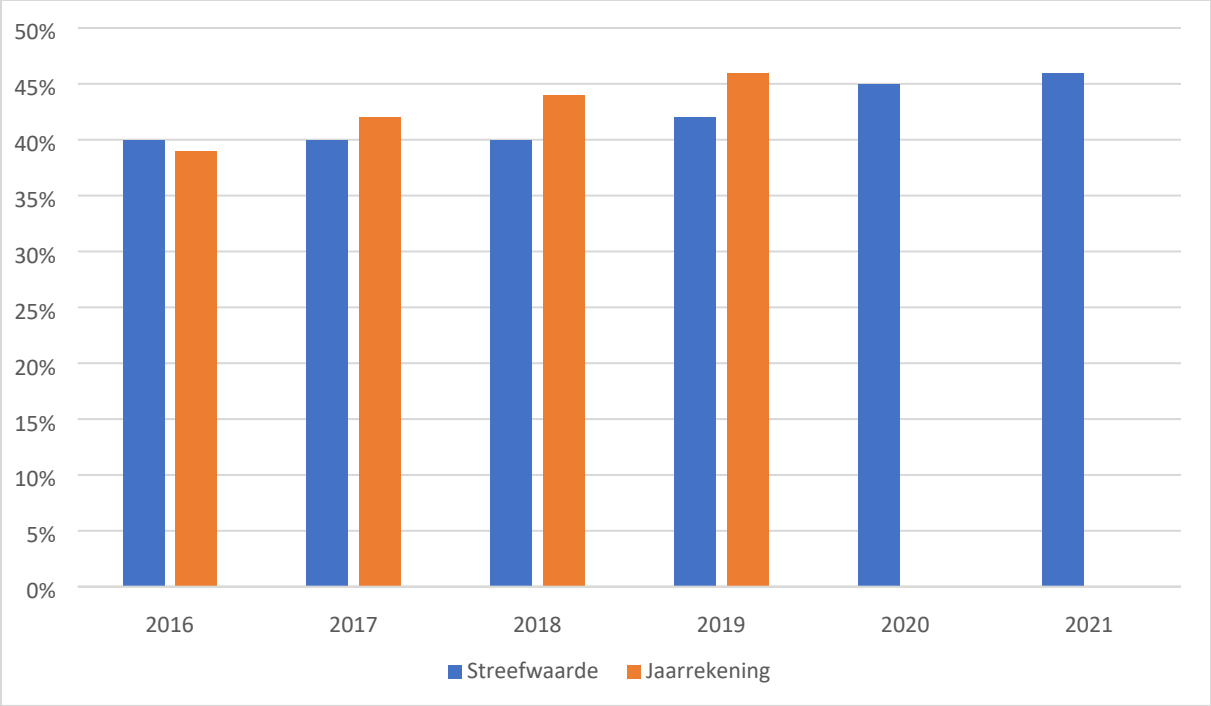
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

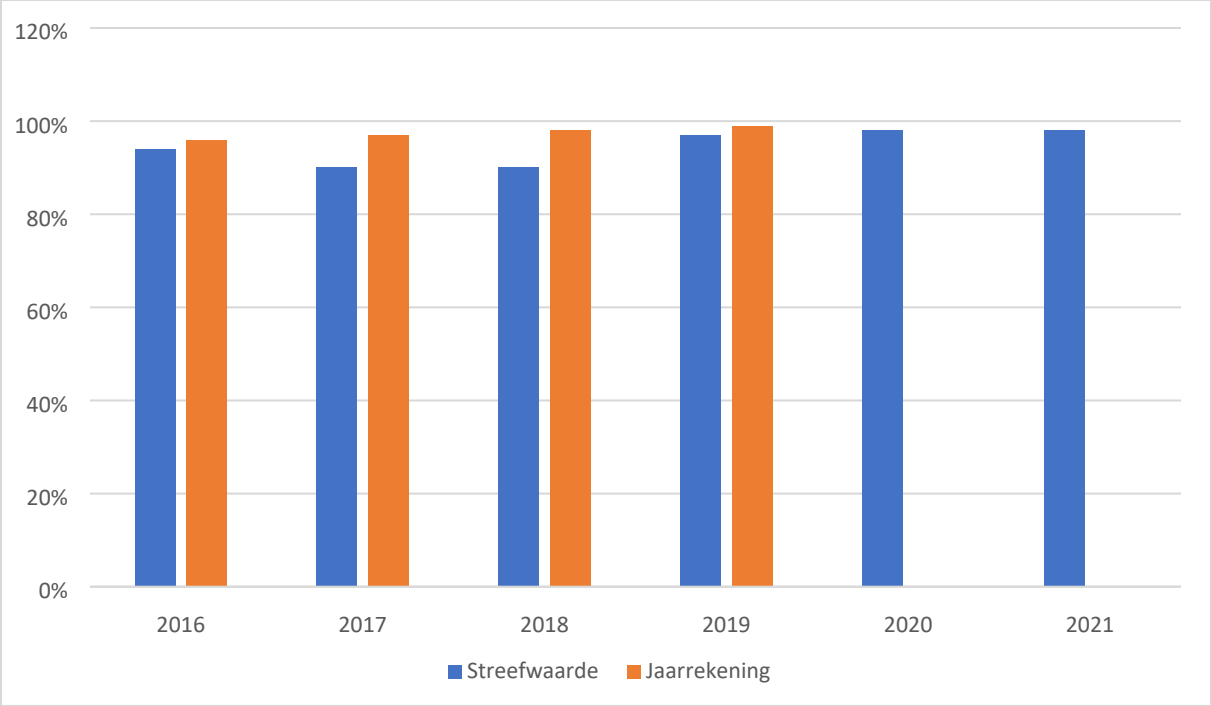
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

BG21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.



Bron: rapportage Monumentenwacht

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

- Nota Visie op Sport ''Sport doet meer'' (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

- Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
  Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
  Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Nota cultuur- en evenementenbeleid "Verrassend divers" 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
  Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
  Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.4 Musea

- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.6 Media

- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

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

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma	Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten	Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten	De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten	De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen

Toekomstverkenning buitensport
Sportief Capelle gaat met de aangesloten sportverenigingen in gesprek over een toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2020.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet +40 in 2021)- Beleidskeuze
Lasten / Baten: kapitaallast N 4 vanaf 2022
Kasstroom: N 40 in 2021

Het investeringskrediet voor de vervanging van de toplagen van de tennisbanen 1- 14 van TC Capelle, Capelseweg 35 dateert uit 2016 en moet als gevolg van gestegen bouwprijzen aangepast worden. De toename van de kapitaallasten dekken wij uit de stelpost prijzen op programma 0. Bij deze punten is namelijk sprake van kosten indexering.

Wij stellen u voor om het gevoteerde krediet van 340 in 2021 met 40 te verhogen. Dit resulteert in een totaalkrediet van 380. Daarnaast de lasten te verhogen vanaf 2022 met N 4.

5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel

Kosten vervolgonderzoek sporthal Schenkel - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 73 in 2021
Kasstroom: N 73 in 2021

Binnensportaccommodatie sporthal Schenkel is over enkele jaren niet meer nodig voor het gymonderwijs. Het gebouw is daarnaast aan het einde van haar levensduur. Er loopt nu een onderzoek dat in oktober 2020 aan het college wordt voorgelegd. Grofweg liggen hier de volgende varianten voor:

- door exploiteren op de huidige wijze (maar dan zonder onderwijs en met een steeds in onderhoud duurder wordend pand);
- sloop en niet terugplaatsen van een nieuwe sporthal (met de nodige maatschappelijke gevolgen);
- renovatie sporthal Schenkel
- sloop en nieuwbouw sporthal Schenkel.

Hoewel nog niet in een besluitvormend stadium, lijkt deze laatste variant kansrijk. Om te kijken of deze variant daadwerkelijk ook financieel en ruimtelijk toekomst bestendig is, zal voor deze variant echter wel een verdiepend vervolgonderzoek nodig zijn. Het betreft een relatief complex onderzoek, waarbij het ook wenselijk is om commerciële partijen te betrekken als mogelijke kostendrager.

Dit vervolgonderzoek zou in 2021 plaats moeten vinden. Dit is eenmalig geld. De inschatting is dat dit onderzoek €73.000 inclusief BTW zal gaan kosten.

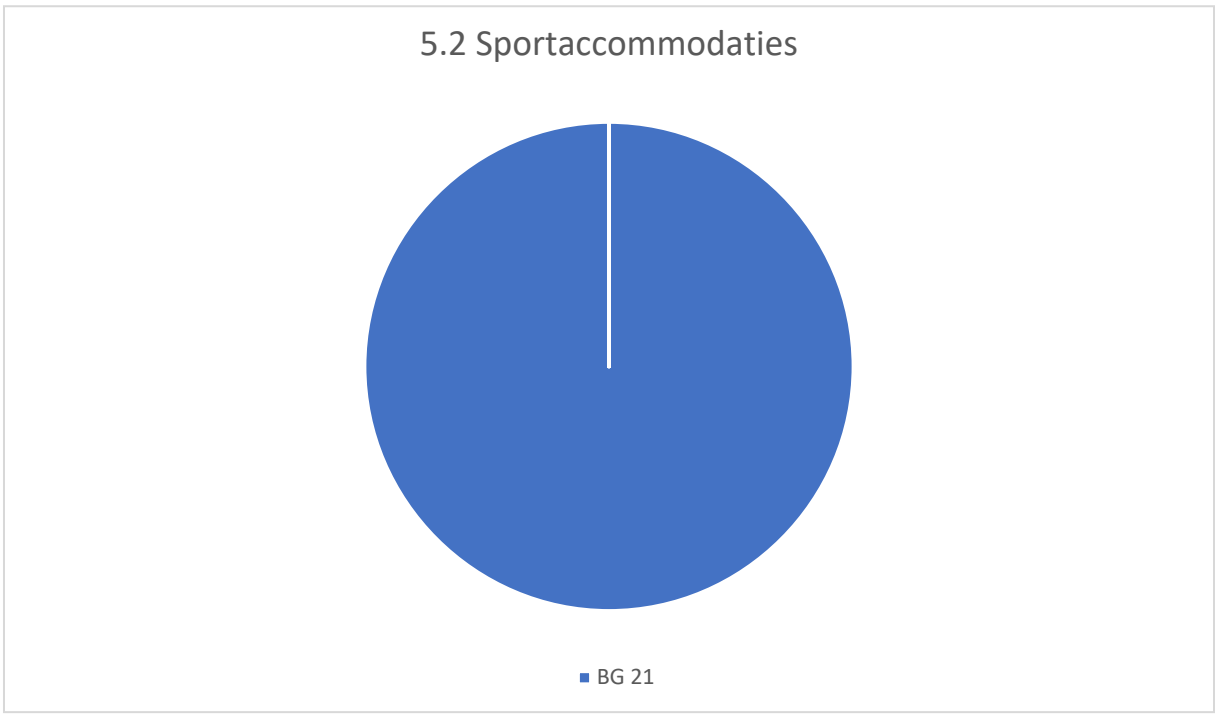
Wat mag het kosten?

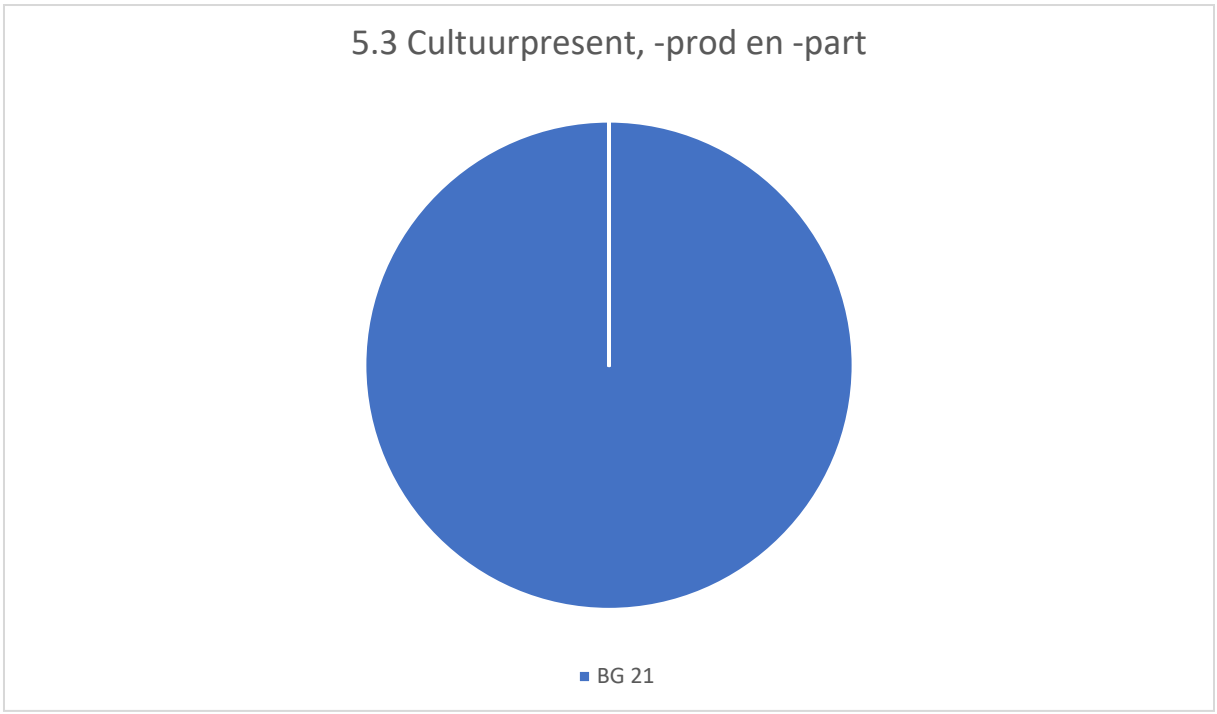
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N10.804	N12.137	N13.014	N13.096	N13.091	N13.127
Baten	V3.104	V3.546	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
Saldo van baten en lasten	**N7.700**	**N8.591**	**N8.991**	**N9.073**	**N9.068**	**N9.104**
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N190	V121	V79	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V110	N38	N38	N38	N38	N38
Totaal mutaties reserves	**N80**	**V83**	**V41**	**N38**	**N38**	**N38**
Resultaat	**N7.780**	**N8.508**	**N8.950**	**N9.111**	**N9.106**	**N9.142**

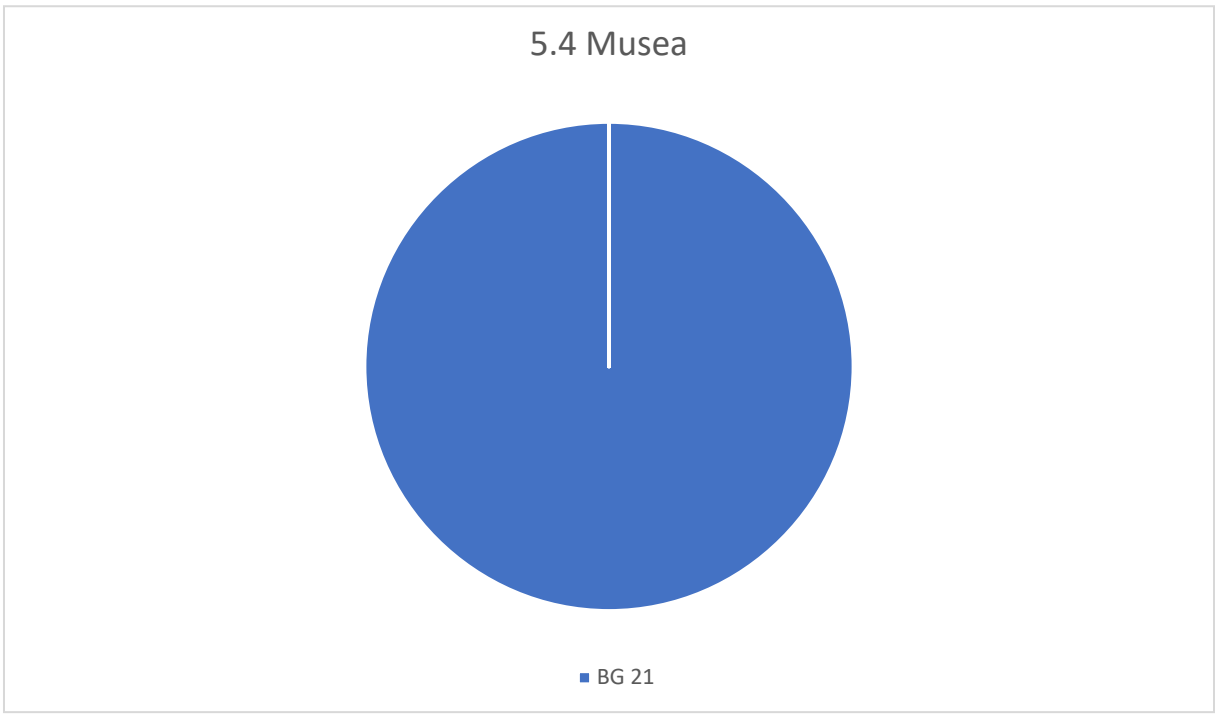
Grafiek lasten en baten

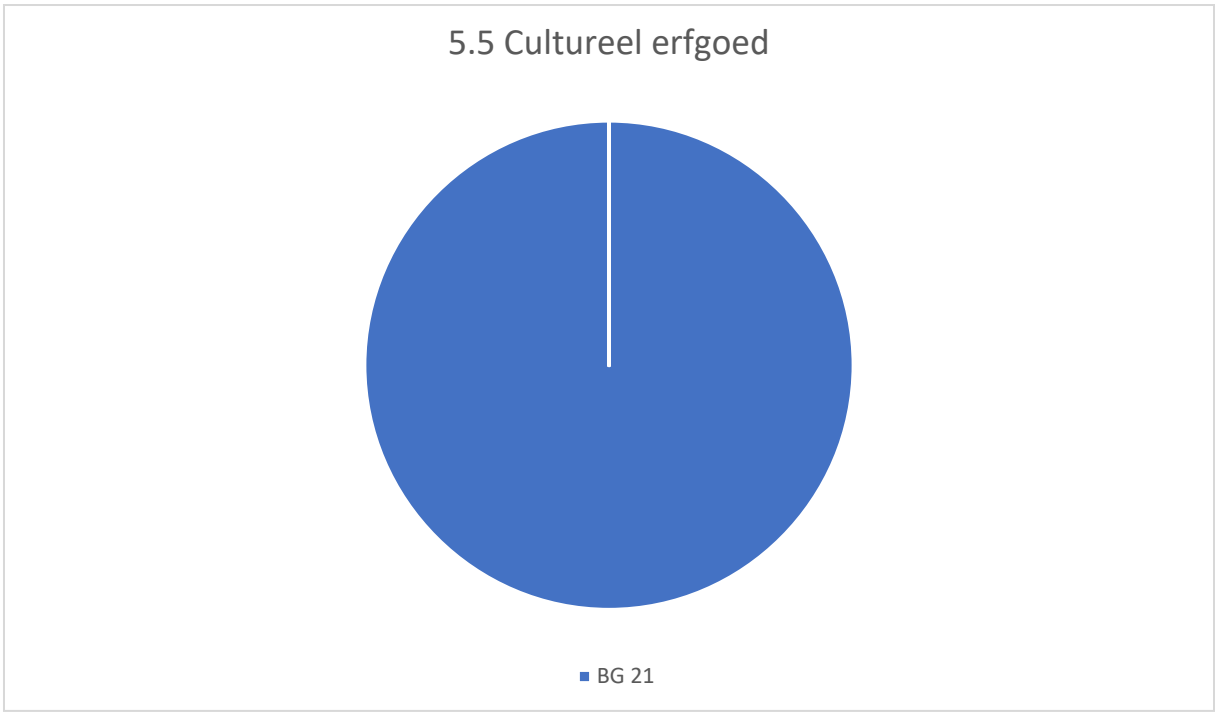
BG21 - Lasten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

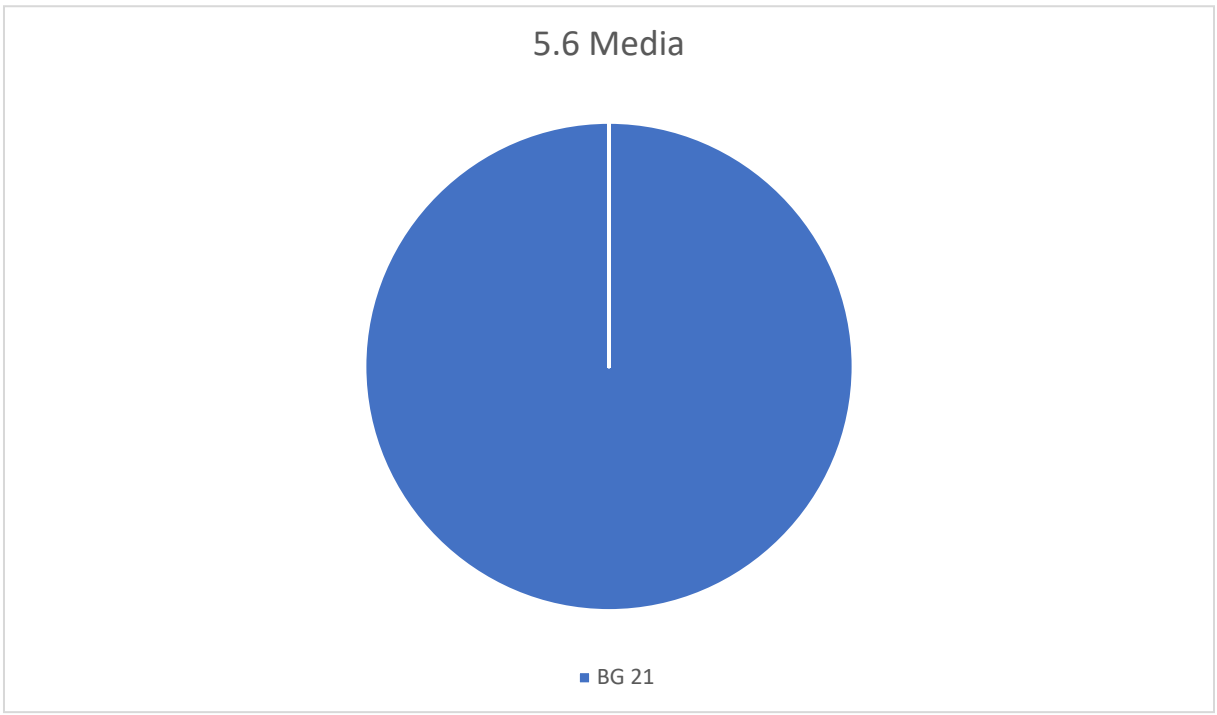

5.1 Sportbeleid en activering
BG 21


5.2 Sportaccommodaties
BG 21


5.3 Cultuurpresent, -prod en -part
BG 21

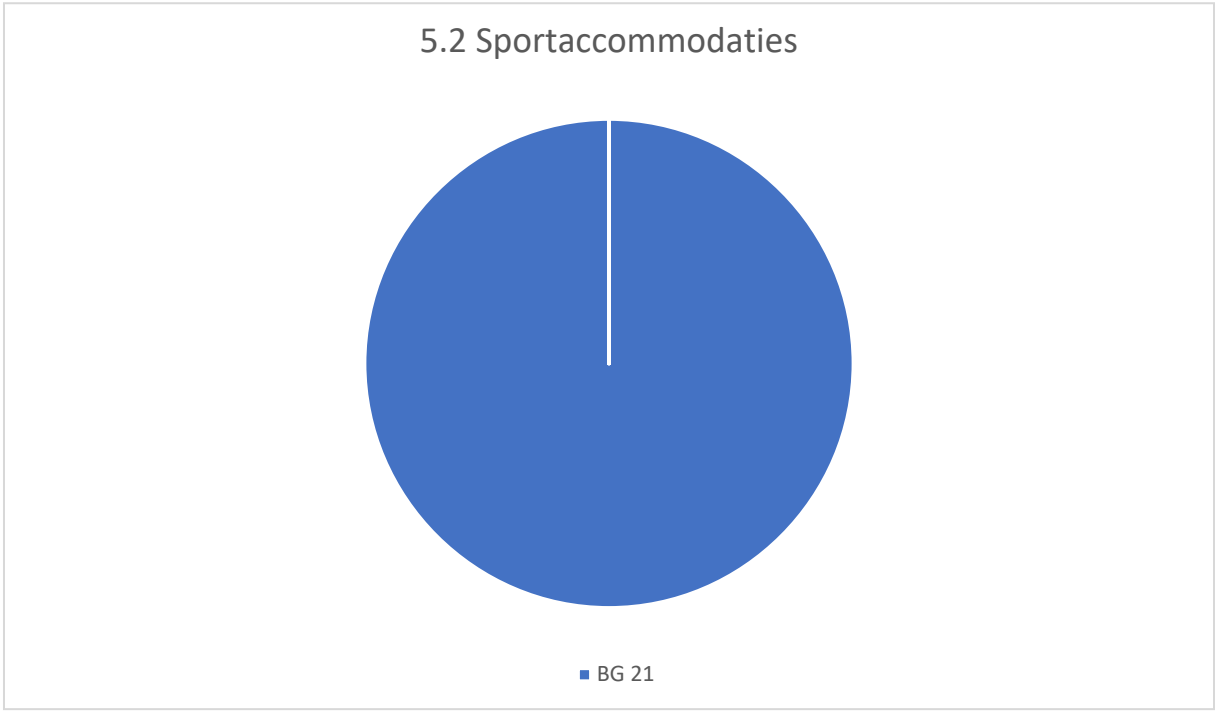

5.4 Musea
BG 21

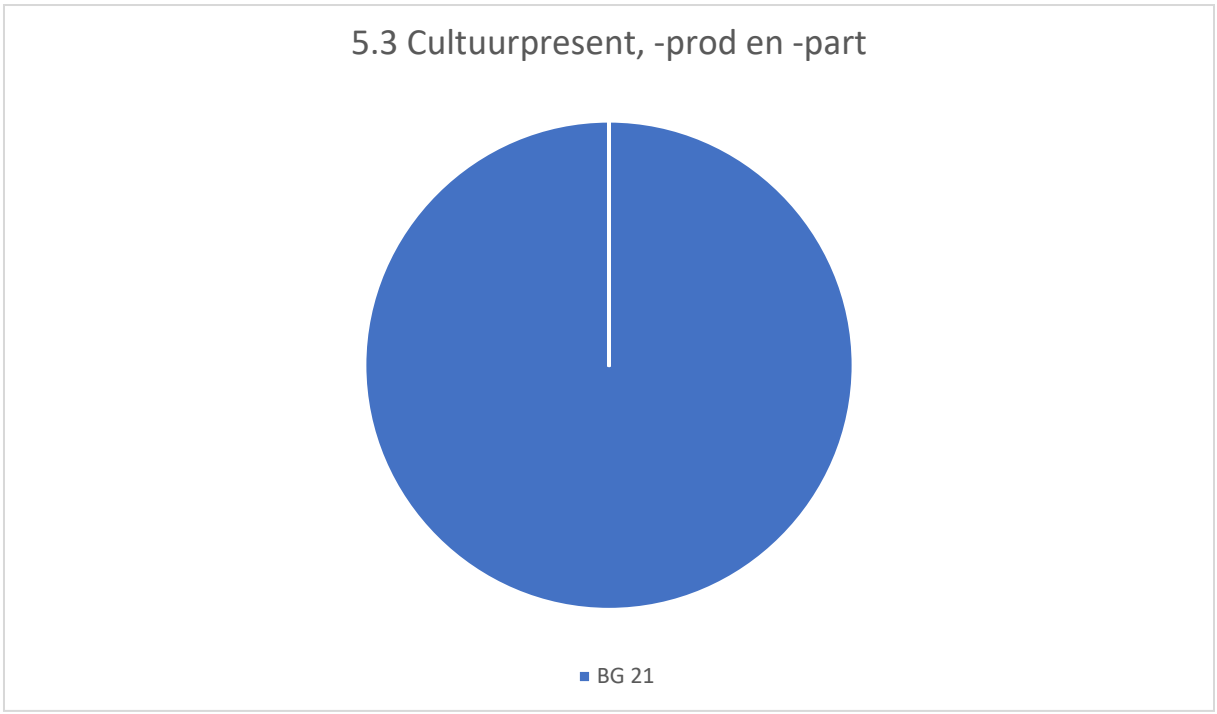




BG21 - Baten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

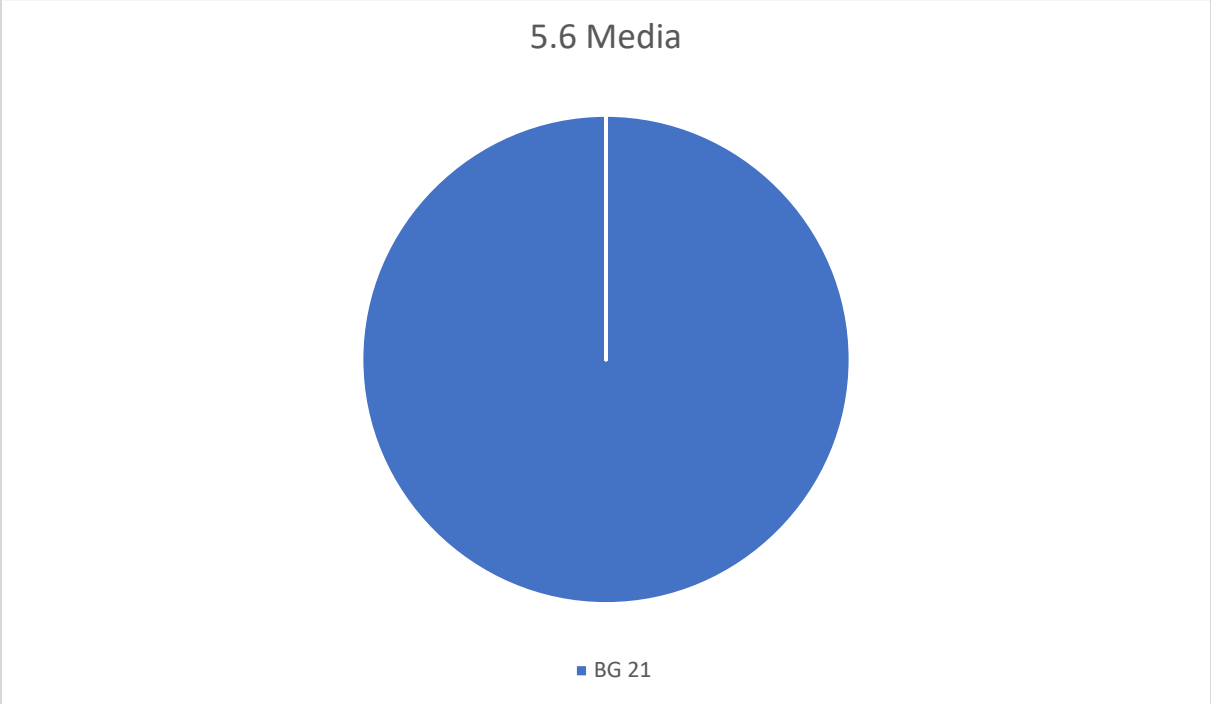

5.1 Sportbeleid en activering
BG 21


5.2 Sportaccommodaties
BG 21


5.3 Cultuurpresent, -prod en -part
BG 21


5.4 Musea
BG 21





Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Zwembad / sporthalcombinatie (VJN2018 5.4.1); reserve eenmalige uitgaven	N87		N87	N42	N129
Actualisatie 2020 subsidies	N155		N155		N155
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021)	V2		V2		V2
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	N46		N46		N46
Afschrijvingen en toegerekende rente	N603		N603		N603
Viering 75 jaar vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)	V100		V100		V100

Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N57		N57		N57
Overige verschillen	N31		N31		N31
	N877	**N0**	**N877**	**N42**	**N919**
Baten					
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties (zie lasten)		V476	V476		V476
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021)		N27	N27		N27
Overige verschillen		V28	V28		V28
	N0	**V477**	**V477**	**N0**	**V477**
Totaal	**N877**	**V477**	**N400**	**N42**	**N442**

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig	V121	V79				N307				
5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Mutaties reserves bedrijfsvoering						N38	N38	N38	N38	N38
5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N73			
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductieen cultuurparticipatie	Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)						N100				
Totaal		**V121**	**V79**	**N0**	**N0**	**N0**	**N445**	**N111**	**N38**	**N38**	**N38**

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
5.1	Sport en sportieve recreatie	93
5.1	Prestatiesport	18
5.1	Jeugdsportstimulering	20
5.3	Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig	2.838 470 1.129 981 258
5.3	Evenementen	137
5.3	Nieuwe culturele initiatieven	27

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is de uitwerking reeds gestart.

Portefeuillehouder: Wilson

Programma buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is in september 2020 aangevangen en loopt door tot in het voorjaar 2021. Hierin worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld: water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enz. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte (onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte) worden daarin betrokken.

Portefeuillehouder: Wilson

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding Zandrakpark

We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3 varianten met bijbehorende globale kostenraming. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Portefeuillehouder: Wilson

Rivier als getijdenpark

Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Landelijke indicatoren

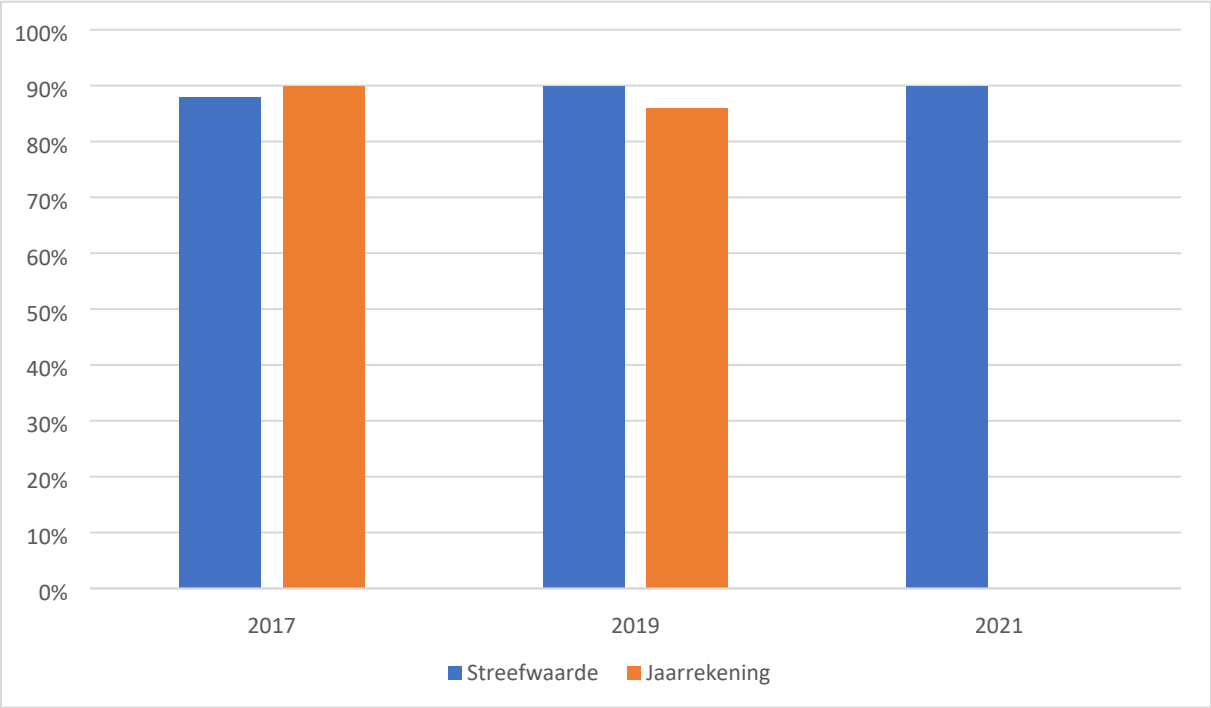
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen

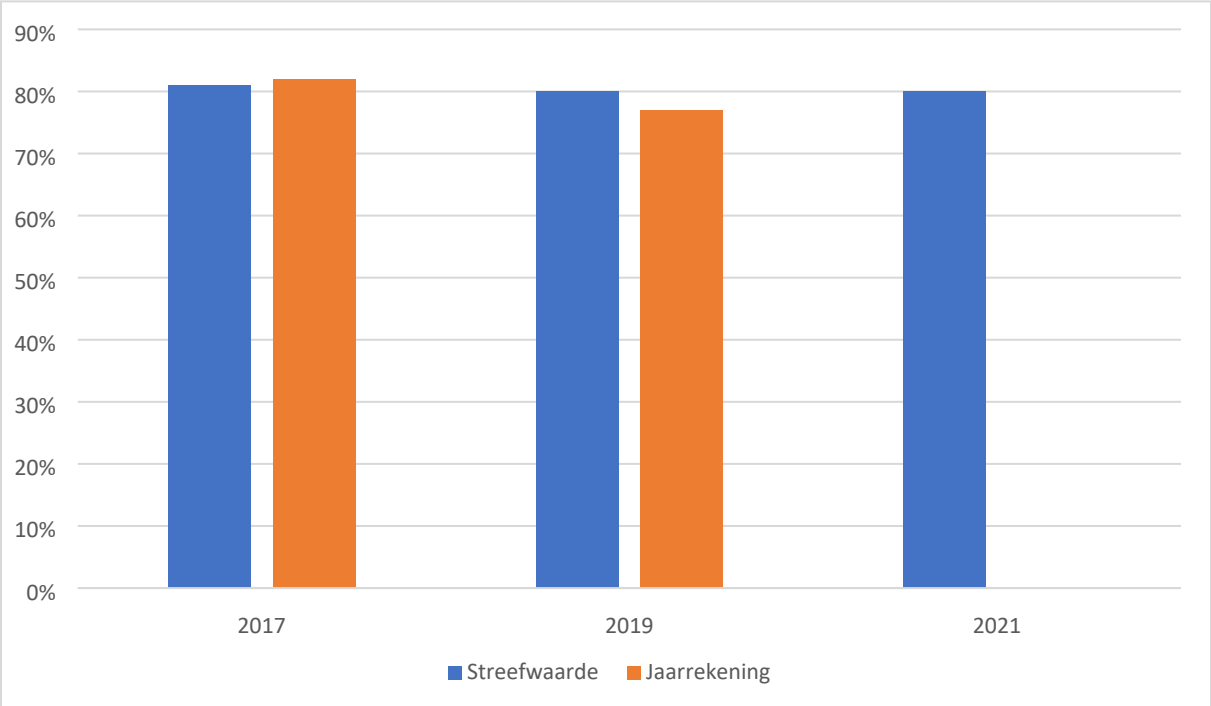
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: %.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Tevreden over de inrichting openbaar groen

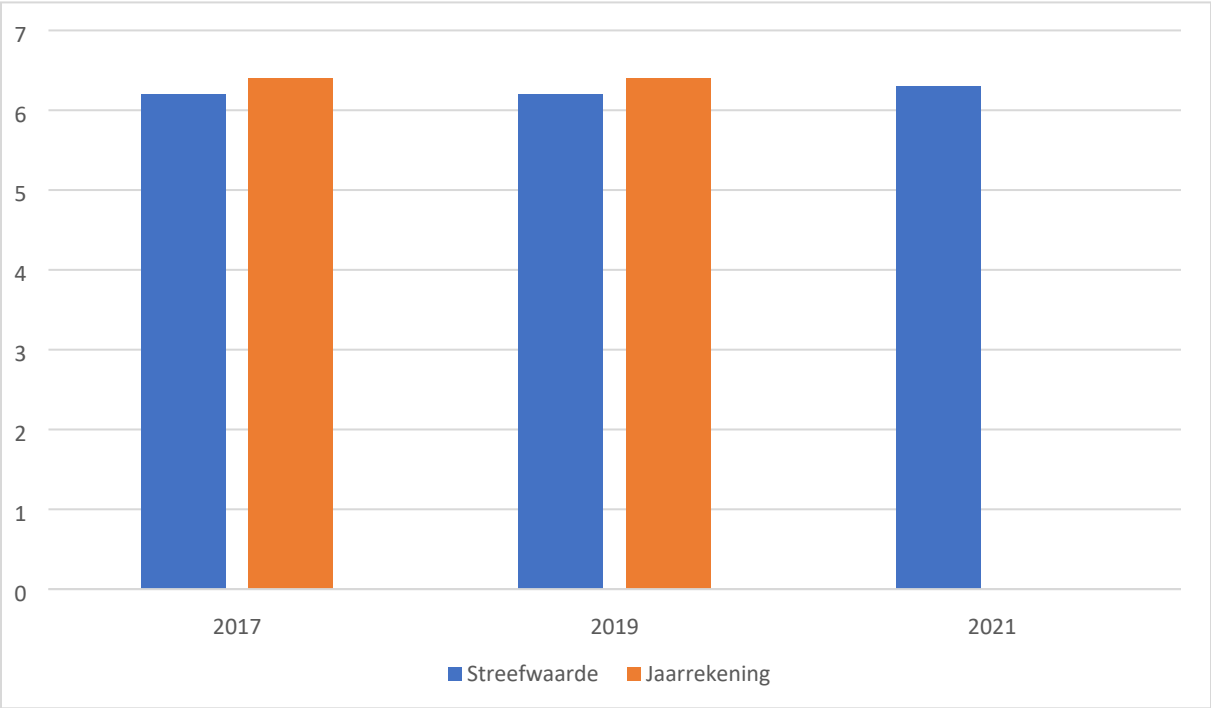
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: %.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen

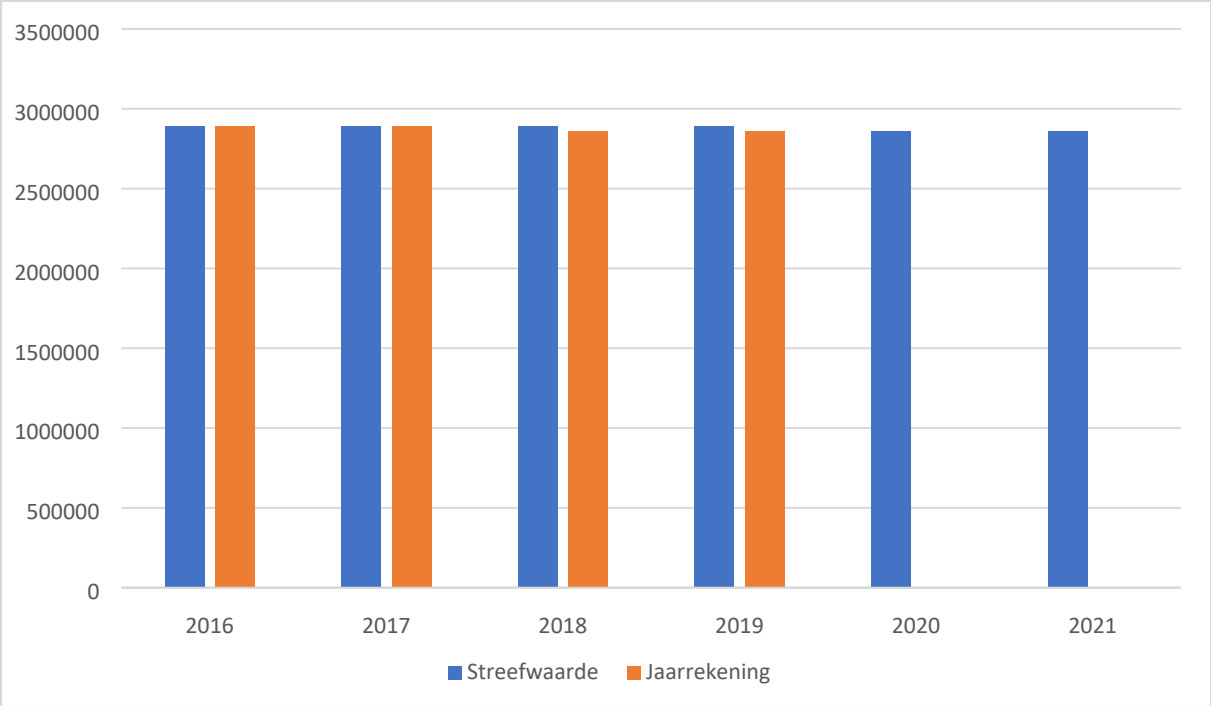
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

BG21 - m2 groen

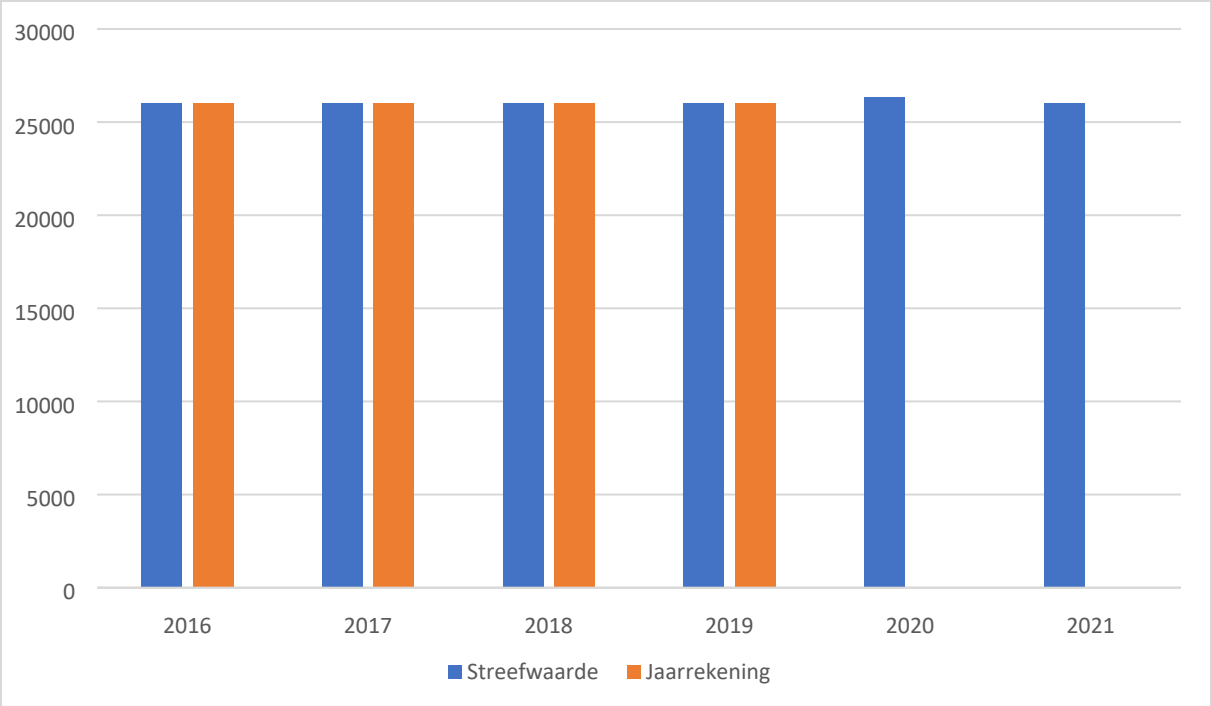
Eenheid: m2.



Bron: interne registratie

BG21 - Aantal bomen

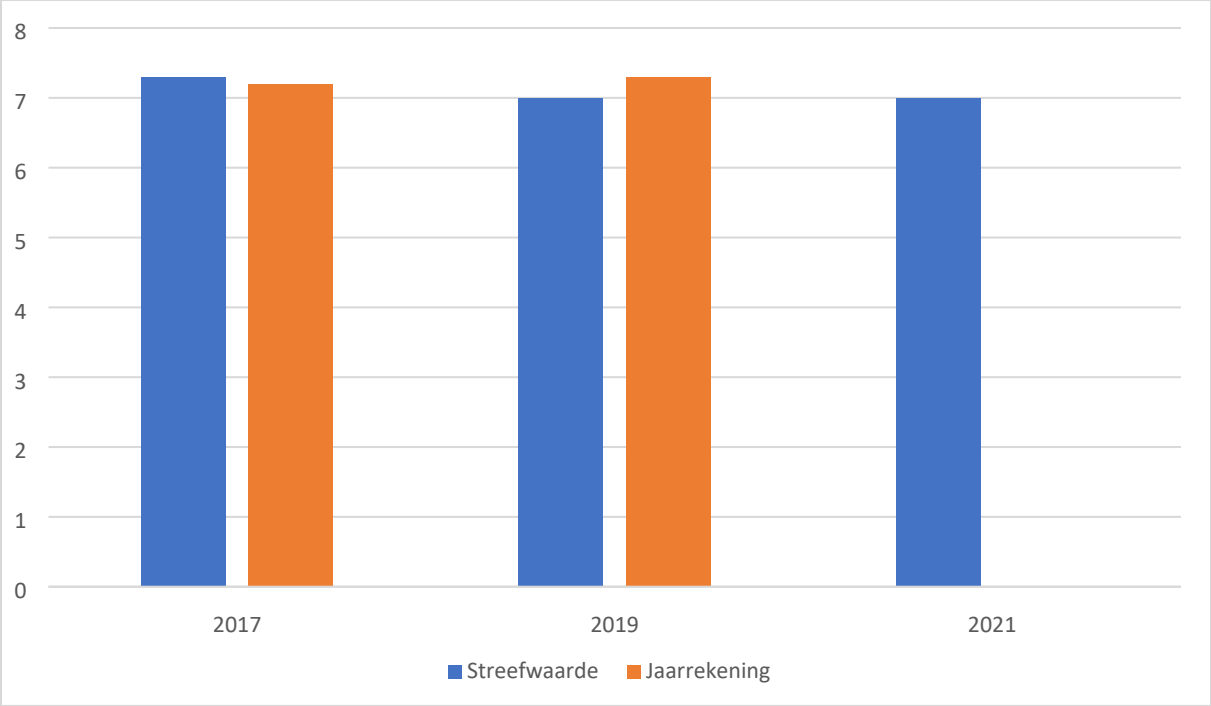
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving

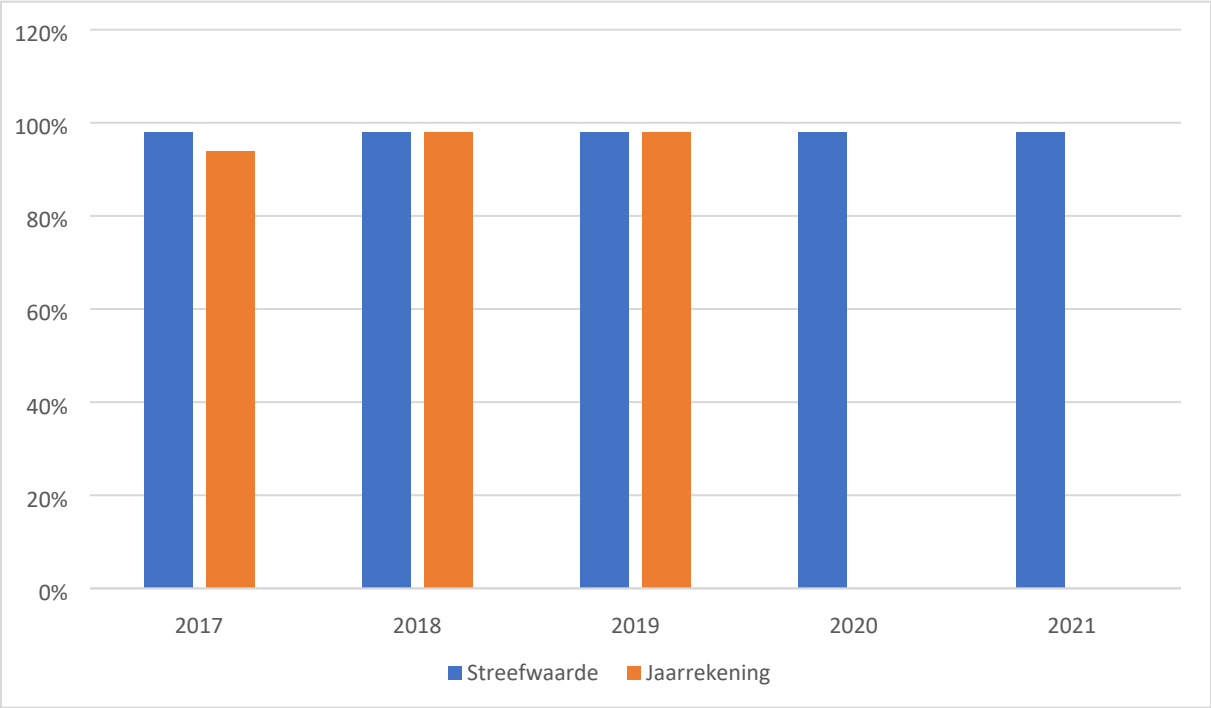
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.
Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

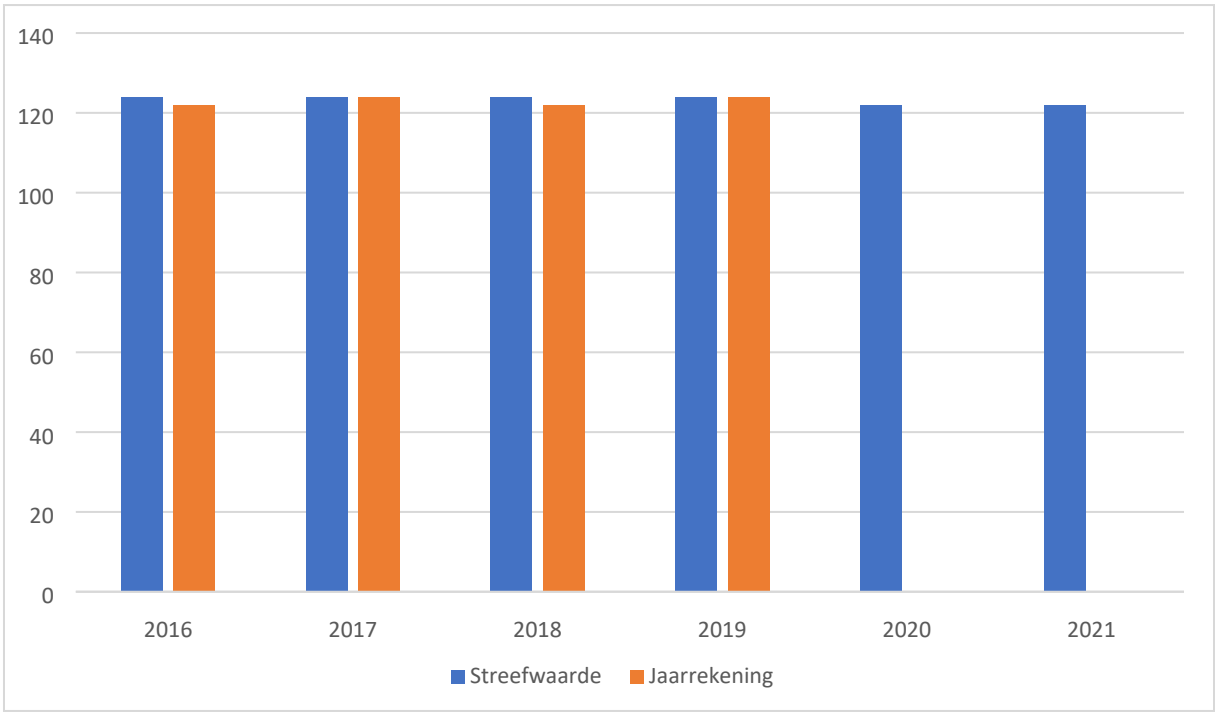
Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

BG21 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

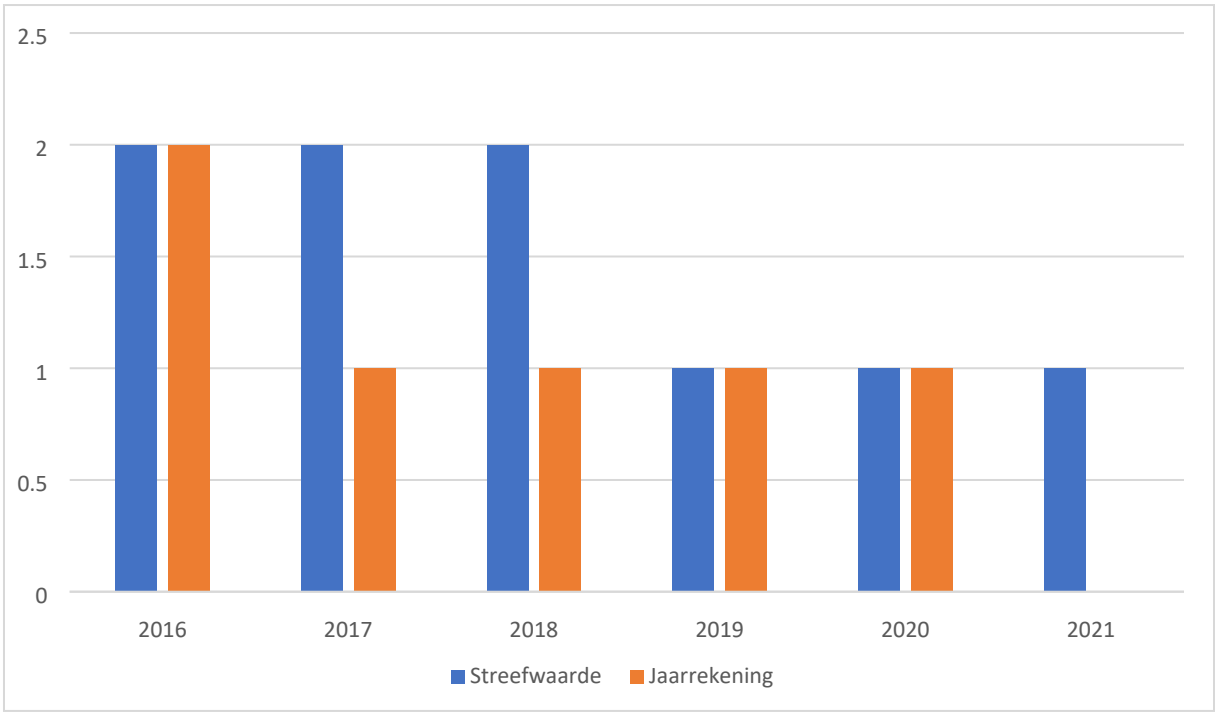
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

BG21 - Aantal Stadslandbouwprojecten

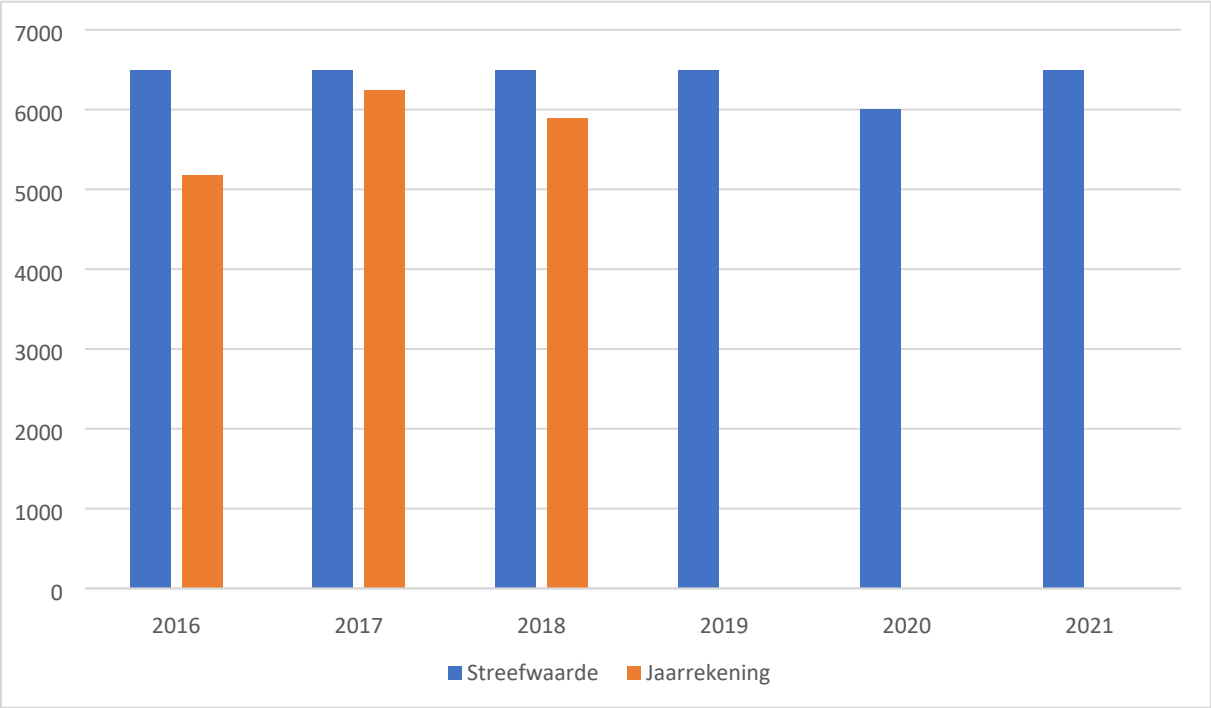
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

BG21 - Aantal meldingen buitenruimte

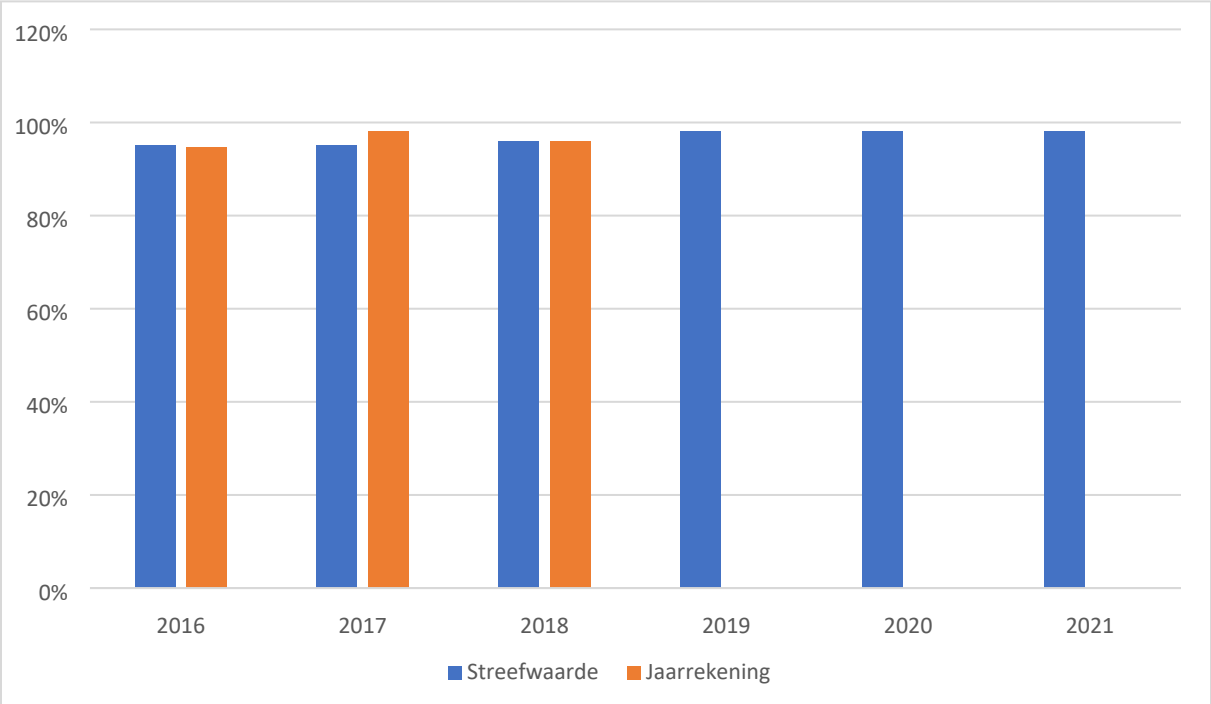
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

BG21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
- Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
- Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

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

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma	Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten	De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de kinderboerderij.

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 5B.

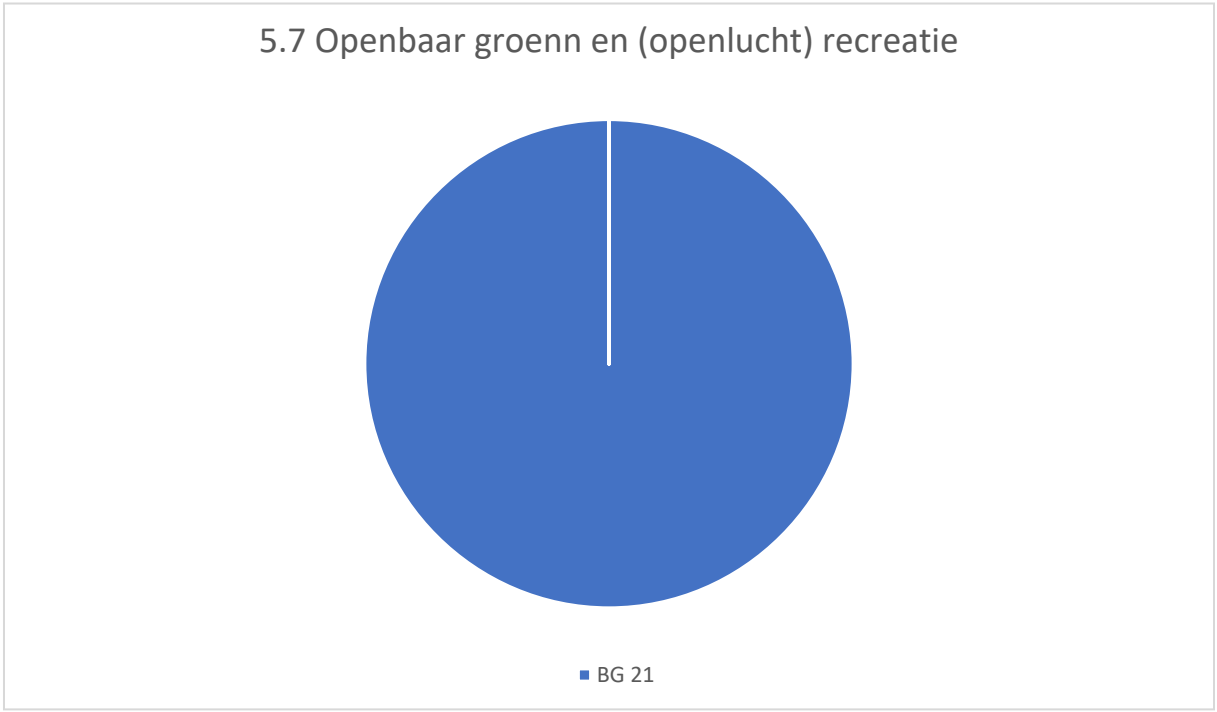
Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
Baten	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	**N5.516**	**N6.060**	**N5.730**	**N5.854**	**N6.115**	**N6.161**
Mutaties in reserves:						
Reserve Water	N0	N0	N15	V172	V332	V345
Reserve Openbare Ruimte	V5.893	N34	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N5.718	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V28	V42	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V162	N69	N69	N87	N69	N69
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V225	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V365**	**N61**	**V141**	**V85**	**V263**	**V276**

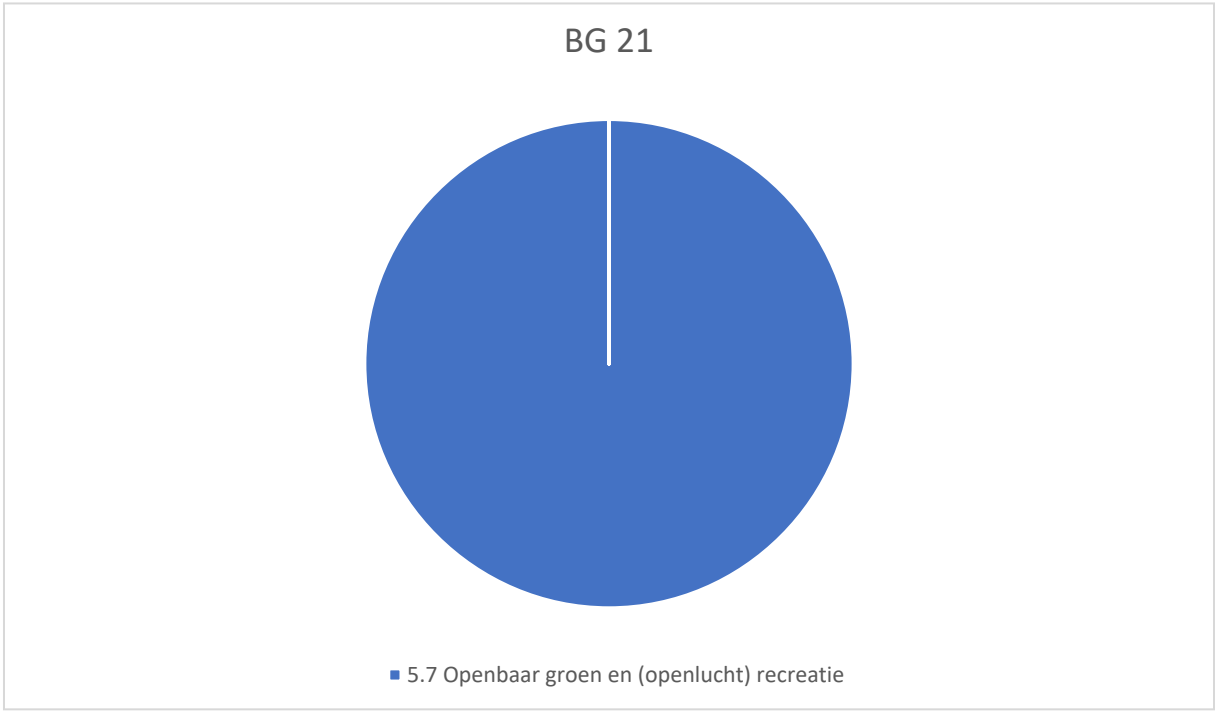
Resultaat	N5.151	N6.121	N5.589	N5.769	N5.852	N5.885

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



BG21 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24)	V736		V736	V19	V755
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven	V19		V19	N19	N0
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2019 5.4.11) via reserve eenmalig	V23		V23	N23	N0
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N225		N225	V225	N0
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N58		N58		N58
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N156		N156		N156
Overige verschillen	N9		N9		N9
	V330	**N0**	**V330**	**V202**	**V532**
Baten					
Geen verschillen			N0		N0
	N0	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Totaal	**V330**	**N0**	**V330**	**V202**	**V532**

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water								N190	N340	N340
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Dekking reserve water			V172	V332	V345	N34	N15			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Mutaties reserves bedrijfsvoering						N69	N69	N69	N69	N69
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V225					N225			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kwaliteitsimpuls entree groen dekking reserve eenmalige uitgaven (1BW18)	V23					N23				
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	De rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven	V19					N19				
Totaal		**V42**	**V225**	**V172**	**V332**	**V345**	**N145**	**N309**	**N259**	**N409**	**N409**

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
5.7	Milieueducatie	388