gemeente Capelle aan den IJssel

# Programma 5A

# Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

## Algemene doelstelling

Het stimuleren van beweging en sport.

## Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

## Hoeveelheidsgegevens

| | Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 |
|---|---|---|---|
| Aantal bezoekers Aquapelle | N.v.t. | N.v.t | 82.000 |

## Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | | N4.175 | N5.050 | N5.359 | N5.286 | N5.286 | N5.286 |
| Baten | | V3 | N0 | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | | **N4.172** | **N5.050** | **N5.359** | **N5.286** | **N5.286** | **N5.286** |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 5.1 | N200 | V121 | V79 | N0 | N0 | N0 |
| Reserve bedrijfsvoering | TV 5.1 | N1 | N8 | N8 | N8 | N8 | N8 |
| **Totaal mutaties in reserves** | | **N201** | **V113** | **V71** | **N8** | **N8** | **N8** |
| **Resultaat** | | **N4.373** | **N4.937** | **N5.288** | **N5.294** | **N5.294** | **N5.294** |

| Specificatie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | | | | |
| Sport en Sportieve recreatie algemeen | Westerdijk | N115 | N129 | N131 | N131 | N131 | N131 |
| Zwenbad De Blinkert | Westerdijk | N231 | N307 | | | | |
| BV Sport | Westerdijk | N3.682 | N4.488 | N5.016 | N5.016 | N5.016 | N5.016 |
| Schoolzwemmen | Westerdijk | N57 | N43 | N43 | N43 | N43 | N43 |
| Stelpost Btw | Westerdijk | N0 | N0 | | | | |
| Vervolgonderzoek sporthal Schenkel | Westerdijk | | | N73 | | | |
| Directe personeels- en apparaatskosten | | N90 | N83 | N96 | N96 | N96 | N96 |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | | N0 | N0 | | | | |
| **Totaal lasten** | | **N4.175** | **N5.050** | **N5.359** | **N5.286** | **N5.286** | **N5.286** |
| **Baten** | | | | | | | |
| Directe personeels- en apparaatsbaten | | V3 | N0 | | | | |
| **Totaal baten** | | **V3** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** |
| **Saldo** | | **N4.172** | **N5.050** | **N5.359** | **N5.286** | **N5.286** | **N5.286** |

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

Verhoging budget BV Sport.

**Verklaring trendbreuk meerjarenraming**

Verhoging budget BV Sport.

| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Stand begroting 2020** | **N5.050** | **N0** | **N5.050** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zwembad / sporthalcombinatie (VJN2018 5.4.1) | N87 | | |
| Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | N13 | | |
| Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021) | N25 | | |
| Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) | N73 | | |
| Actualisatie 2021 subsidies | N104 | | |
| Overige | N7 | | |
| **Stand begroting 2021** | **N5.359** | **N0** | **N5.359** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2022** | **N5.359** | **N0** | **N5.359** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2023** | **N5.359** | **N0** | **N5.359** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2024 en volgende jaren** | **N5.359** | **N0** | **N5.359** |

## Ontwikkelingen

Geen.

# Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

## Algemene doelstelling

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van binnen- en buitenaccommodaties voor sportbeoefening.

## Activiteiten

- Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
- Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
- Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
- Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
- Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
- Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
- “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
- Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
- Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

## Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de sportaccommodaties waar wij eigenaar van zijn. De hoeveelheidsgegevens van gebouwen staan in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

## Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | | N3.028 | N3.188 | N3.820 | N3.965 | N3.961 | N3.994 |
| Baten | | V2.493 | V2.980 | V3.456 | V3.456 | V3.456 | V3.456 |
| **Saldo van baten en lasten** | | **N534** | **N208** | **N364** | **N509** | **N506** | **N538** |
| | | | | | | | |
| **Mutaties in reserves:** | | | | | | | |
| Reserve bedrijfsvoering | TV 5.2 | V37 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 |
| **Totaal mutaties in reserves** | | **V37** | **N17** | **N17** | **N17** | **N17** | **N17** |
| | | | | | | | |
| **Resultaat** | | **N497** | **N225** | **N381** | **N526** | **N523** | **N555** |

| Specificatie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | | | | |
| Binnen- en buitensportaccommodaties | Van Veen | N1.663 | N1.788 | N1.833 | N1.826 | N1.826 | N1.827 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | | N285 | N231 | N264 | N264 | N264 | N264 |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | | N1.080 | N1.168 | N1.724 | N1.876 | N1.873 | N1.905 |
| **Totaal lasten** | | **N3.028** | **N3.188** | **N3.821** | **N3.966** | **N3.962** | **N3.996** |
| | | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | | |
| Binnen- en buitensportaccommodaties | Van Veen | V2.493 | V2.980 | V3.456 | V3.456 | V3.456 | V3.456 |
| **Totaal baten** | | **V2.493** | **V2.980** | **V3.456** | **V3.456** | **V3.456** | **V3.456** |
| | | | | | | | |
| **Saldo** | | **N534** | **N208** | **N364** | **N510** | **N507** | **N539** |

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

Niet van toepassing.

**Verklaring trendbreuk meerjarenraming**

Toenemende afschrijvingen en toegerekende rente.

| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Stand begroting 2020** | **N3.188** | **V2.980** | **N208** |
| Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties | N46 | V476 | |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N33 | | |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N555 | | |
| Afrondingsverschil | V1 | | |
| **Stand begroting 2021** | **N3.821** | **V3.456** | **N365** |
| Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties | V7 | | |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N153 | | |
| Afrondingsverschil | V1 | | |
| **Stand begroting 2022** | **N3.966** | **V3.456** | **N510** |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | V4 | | |
| **Stand begroting 2023** | **N3.962** | **V3.456** | **N506** |
| Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties | N1 | | |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N32 | | |
| **Stand begroting 2024 en volgende jaren** | **N3.995** | **V3.456** | **N539** |

## Ontwikkelingen

### Gymlokaal Beemsterhoek

Het gymlokaal Beemsterhoek is met ingang van 2021 overtollig voor bewegingsonderwijs. In 2021 volgt een voorstel voor hergebruik dan wel sloop.

## Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

### Algemene doelstelling

Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek en toneel.

### Activiteiten

- Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
- Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

### Hoeveelheidsgegevens

| | Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 |
|---|---|---|---|
| Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquête | 8 | geen meting | 8 |
| Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquête | 8 | geen meting | 8 |
| Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) | 59 | 59 | 59 |
| Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit | 8 | 8 | 8 |
| Totaal aantal beeldende kunstwerken | 67 | 67 | 67 |
| Aantal landmarks | 9 | 9 | 9 |

### Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | | N2.299 | N2.456 | N2.414 | N2.415 | N2.415 | N2.415 |
| Baten | | V419 | V379 | V389 | V389 | V389 | V389 |
| **Saldo van baten en lasten** | | **N1.880** | **N2.077** | **N2.025** | **N2.026** | **N2.026** | **N2.026** |
| | | | | | | | |
| **Mutaties in reserves:** | | | | | | | |
| Reserve bedrijfsvoering | TV 5.3 | V30 | N9 | N9 | N9 | N9 | N9 |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 5.3 | V10 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| **Totaal mutaties in reserves** | | **V40** | **N9** | **N9** | **N9** | **N9** | **N9** |
| | | | | | | | |
| **Resultaat** | | **N1.840** | **N2.086** | **N2.034** | **N2.035** | **N2.035** | **N2.035** |

| Specificatie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | | | | |
| Communicatie (evenementen) | Burgemeester | N29 | N24 | N24 | N24 | N24 | N24 |
| Beeldbepalende kunstwerken | Wilson | N12 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Stadsplein 5 - Isala Theater | Westerdijk | N158 | N171 | N265 | N265 | N265 | N265 |
| Isala Theater | Westerdijk | N1.172 | N1.198 | N1.129 | N1.129 | N1.129 | N1.129 |
| Muziekonderwijs | Westerdijk | N456 | N462 | N470 | N470 | N470 | N470 |
| Overige kunst en cultuur | Westerdijk | N303 | N360 | N367 | N367 | N367 | N367 |
| Viering 75 jaar vrijheid | Burgemeester | N0 | N100 | | | | |
| Directe personeels- en apparaatskosten | | N169 | N140 | N162 | N162 | N162 | N162 |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | | | V1 | V2 | V2 | V2 | V2 |
| **Totaal lasten** | | **N2.299** | **N2.456** | **N2.414** | **N2.415** | **N2.415** | **N2.415** |
| | | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | | |
| Verhuur Stadsplein 5 | Westerdijk | V379 | V379 | V389 | V389 | V389 | V389 |
| Communicatie (evenementen) | Burgemeester | V8 | N0 | | | | |
| Viering 75 jaar vrijheid | Burgemeester | V24 | | | | | |
| Directe personeels- en apparaatsbaten | | V4 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overige kunst en cultuur | Westerdijk | V5 | N0 | | | | |
| **Totaal baten** | | **V419** | **V379** | **V389** | **V389** | **V389** | **V389** |
| **Saldo** | | **N1.880** | **N2.077** | **N2.025** | **N2.026** | **N2.026** | **N2.026** |

**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** | **N2.456** | **V379** | **N2.077** |
| Verhuur Stadsplein 5 (Isala) - hogere huurbaten | | V10 | |
| Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | N21 | | |
| Actualisatie 2021 subsidies | N34 | | |
| Viering 75 jaar vrijheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2020), budget in 2020 | V100 | | |
| Overige | N3 | | |
| **Stand begroting 2021** | **N2.414** | **V389** | **N2.026** |
| Overige | N1 | | |
| **Stand begroting 2022** | **N2.415** | **V389** | **N2.027** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2023** | **N2.415** | **V389** | **N2.026** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2024 en volgende jaren** | **N2.415** | **V389** | **N2.026** |

## Ontwikkelingen

**Nota “Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v.”**
In het vierde kwartaal van 2021 wordt de nota “Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v.” geëvalueerd.

# Taakveld 5.4 Musea

## Algemene doelstelling

Het behouden en presenteren van kunst en cultuur.

## Activiteiten

- Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
- “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
- Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
- Het monitoren van het energieverbruik;
- Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

## Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan 11. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

## Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N5 | N15 | N3 | N10 | N10 | N10 |
| Baten | N0 | V0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| **Saldo van baten en lasten** | **N5** | **N14** | **N3** | **N10** | **N10** | **N10** |
| | | | | | | |
| **Mutaties in reserves:** | | | | | | |
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| **Totaal mutaties in reserves** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** |
| | | | | | | |
| **Resultaat** | **N5** | **N14** | **N3** | **N10** | **N10** | **N10** |

| Specificatie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | | | | |
| Welzijnsaccommodaties (Nieuwelaan 11 – Dief- en Duivenhuisje) | Van Veen | N5 | N15 | N3 | N10 | N10 | N10 |
| **Totaal lasten** | | **N5** | **N15** | **N3** | **N10** | **N10** | **N10** |
| | | | | | | | |
| **Baten** | | | | | | | |
| Niet van toepassing | | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| **Totaal baten** | | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** |
| | | | | | | | |
| **Saldo** | | **N5** | **N15** | **N3** | **N10** | **N10** | **N10** |

**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** | **N15** | **V0** | **N14** |
| Overige verschillen | V12 | | |
| **Stand begroting 2021** | **N3** | **V0** | **N2** |
| Overige verschillen | N7 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stand begroting 2022** | **N10** | **V0** | **N10** |
| Geen wijzigingen. | | | |
| **Stand begroting 2023** | **N10** | **V0** | **N10** |
| Geen wijzigingen. | | | |
| **Stand begroting 2024 en volgende jaren** | **N10** | **V0** | **N10** |

## Ontwikkelingen

Geen.

## Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

### Algemene doelstelling

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

### Activiteiten

*Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap*

- Uitvoering van de Nota Erfgoed 2012;
- Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
- Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
- Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
- Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
- Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

### Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

| | Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 |
|---|---|---|---|
| Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle | 45 | 45 | 45 |
| Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat) | 1 | 1 | 1 |
| Aantal rijksmonumenten in Capelle | 17 | 17 | 17 |
| Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje) | 2 | 2 | 2 |
| Aantal provinciale monumenten | 0 | 0 | 0 |

### Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N133 | N302 | N292 | N292 | N292 | N292 |
| Baten | N0 | N0 | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **N133** | **N302** | **N292** | **N292** | **N292** | **N292** |
| | | | | | | |
| **Mutaties in reserves:** | | | | | | |
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| **Totaal mutaties in reserves** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** |
| | | | | | | |
| **Resultaat** | **N133** | **N302** | **N292** | **N292** | **N292** | **N292** |

| Specificatie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | | | | |
| Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (’s-Gravenweg 325) | Van Veen | N4 | N2 | N3 | N3 | N3 | N3 |
| Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (Rijksmomument Dorpsstraat 164) | Van Veen | N85 | N86 | N87 | N87 | N87 | N87 |
| Monumentenzorg / Erfgoed | Struijvenberg | N45 | N63 | N63 | N63 | N63 | N63 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | | N0 | N150 | N139 | N139 | N139 | N139 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal lasten** | **N133** | **N302** | **N292** | **N292** | **N292** | **N292** |
| **Baten** | | | | | | |
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| **Totaal baten** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** | **N0** |
| **Saldo** | **N133** | **N302** | **N292** | **N292** | **N292** | **N292** |

**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** | **N302** | **N0** | **N302** |
| Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | V11 | | |
| Overige verschillen | N1 | | |
| **Stand begroting 2021** | **N292** | **N0** | **N292** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2022** | **N292** | **N0** | **N292** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2023** | **N292** | **N0** | **N292** |
| Geen wijzigingen | N0 | | |
| **Stand begroting 2024 en volgende jaren** | **N292** | **N0** | **N292** |

## Ontwikkelingen

### Rijksmonument Dorpsstraat 164

De grootste aandeelhouder van Rijksmonument Dorpsstraat 164, namelijk Maximum Invest, heeft aan ons aangegeven de huurovereenkomst van Maximum Alliances op te willen zeggen en de aandelen aan de gemeente te willen verkopen. Met alle betrokken partijen zijn wij hierover in overleg. Meer informatie staat in de paragraaf verbonden partijen bij Rijksmonument Dorpsstraat 164.

# Taakveld 5.6 Media

## Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.

## Activiteiten

- Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
- Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

## Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

| | Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 |
|---|---|---|---|
| Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquête | 7,7 | geen meting | 7,7 |
| % Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquête | 19% | geen meting | 19%* |

*) De aanwijzing van Radio Capelle als lokale publieke media-instelling voor Capelle aan den IJssel is geeindigd op 20 augustus 2020. Op het moment van opstellen van de Begroting 2021 is nog niet bekend welke omroep door het Commissariaat van de Media wordt aangewezen als lokale omroep voor de komende periode.

## Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | | N1.165 | N1.126 | N1.125 | N1.127 | N1.127 | N1.129 |
| Baten | | V188 | V187 | V178 | V178 | V178 | V178 |
| **Saldo van baten en lasten** | | **N976** | **N939** | **N947** | **N949** | **N949** | **N951** |
| Reserve bedrijfsvoering | TV 5.6 | V44 | N4 | N4 | N4 | N4 | N4 |
| **Totaal mutaties in reserves** | | **V44** | **N4** | **N4** | **N4** | **N4** | **N4** |
| **Resultaat** | | **N932** | **N943** | **N951** | **N953** | **N953** | **N955** |

| Specificatie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | | | | |
| Informatievoorziening (Bibliotheek) | Westerdijk | N947 | N965 | N981 | N981 | N981 | N981 |
| Lokale Omroep | Westerdijk | N52 | N54 | N55 | N55 | N55 | N55 |
| Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) | Van Veen | N54 | N46 | N19 | N19 | N19 | N19 |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | | N65 | N65 | N70 | N72 | N72 | N74 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | | N46 | V4 | | | | |
| **Totaal lasten** | | **N1.165** | **N1.126** | **N1.125** | **N1.127** | **N1.127** | **N1.129** |
| **Baten** | | | | | | | |
| Informatievoorziening (Bibliotheek) | Westerdijk | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) | Van Veen | V187 | V187 | V178 | V178 | V178 | V178 |
| Directe personeels- en apparaatsbaten | | V2 | | | | | |
| **Totaal baten** | | **V188** | **V187** | **V178** | **V178** | **V178** | **V178** |
| **Saldo** | | **N976** | **N939** | **N947** | **N949** | **N949** | **N951** |

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

Niet van toepassing.

**Verklaring trendbreuk meerjarenraming**

Toename afschrijvingen en toegerekende rente door aankoop bibliotheek.

| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Stand begroting 2020** | **N1.126** | **V187** | **N939** |
| Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | N4 | | |
| Actualisatie 2021 subsidies | N17 | | |
| Actualisatie kapitaallasten | N5 | | |
| Mutaties exploitatie vastgoed (voorstel in Begroting 2021) | V27 | N27 | |
| Overige | | V18 | |
| **Stand begroting 2021** | **N1.125** | **V178** | **N946** |
| Actualisatie kapitaallasten | N2 | | |
| **Stand begroting 2022** | **N1.127** | **V178** | **N949** |
| Actualisatie kapitaallasten | N0 | | |
| **Stand begroting 2023** | **N1.127** | **V178** | **N949** |
| Actualisatie kapitaallasten | N2 | | |
| **Stand begroting 2024 en volgende jaren** | **N1.129** | **V178** | **N951** |

## Ontwikkelingen

Geen.