gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Uitvoering

- Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
- Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
- Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
- Het onderhouden van speelwerktuigen:
    - Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
    - Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
    - Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
    - Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
    - Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
    - Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
- Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
- Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
- Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

- Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
- Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
- Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in:	151	151	151
Hoofdwatergangen (in ha.)	74	74	74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.)	47	47	47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.)	13	13	13

Boezems en tochten (in ha.)	17	17	17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.)	5,5	5,5	5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.)	145,5	145,5	145,5
Aantal duikers	576	576	576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen	250	250	250
Aantal speeltoestellen	1.215	1.201	1.210
Aantal trapvelden	35	35	35
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder	45	45	45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha.	62	62	62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos)	292	292	286
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld	316	300	300
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquête	7,7	geen meting	7,7

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	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		**N5.514**	**N6.060**	**N5.730**	**N5.855**	**N6.115**	**N6.160**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	V26	V43	N0	N0	N0	N0
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	V5.962	N34	N16	V172	V332	V345
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V162	N69	N69	N69	N69	N69
Algemene reserve	TV 5.7	N5.719	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 5.7			V225			
Totaal mutaties in reserves		**V431**	**N60**	**V140**	**V103**	**V263**	**V276**
Resultaat		**N5.083**	**N6.120**	**N5.590**	**N5.752**	**N5.852**	**N5.884**

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Ontwatering	Wilson	N348	N319	N319	N509	N659	N659
Speelplaatsen	Wilson	N128	N155	N143	N133	N133	N133
Groenvoorziening	Wilson	N2.301	N2.840	N2.329	N2.148	N2.124	N2.124
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	Wilson	N20	N23				
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond	Wilson	N138	N147	N147	N147	N147	N147
Milieueducatie (kinderboerderij)	Struijvenberg	N1	N1	N3	N3	N3	N3
Milieueducatie	Struijvenberg	N374	N381	N388	N388	N388	N388
Natuurbeleid	Wilson	N24	N30	N30	N30	N30	N30
Openluchtrecreatie	Westerdijk	N0	N0				
Recreatieschap Hitland	Westerdijk	N299	N372	N384	N384	N384	N384
Project Erfgrenzen	Van Veen	N140	N0				
Rivier als getijdenpark	Struijvenberg	N12	N19				
Scouting en VTV	Westerdijk	N19	N0				
Gemeentelijke accommodaties	Van Veen						
Directe personeels- en apparaatskosten		N2.521	N2.184	N2.340	N2.340	N2.340	N2.340
Afschrijvingen en toegerekende rente		N210	N482	N540	N666	N801	N846
Totaal lasten		**N6.535**	**N6.953**	**N6.623**	**N6.747**	**N7.008**	**N7.054**
Baten							

Groenvoorziening	Wilson	V161	V180	V180	V180	V180	V180
Ontwatering	Wilson	V9					
Rivier als getijdenpark	Struijvenberg	V6					
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond	Wilson	V783	V680	V680	V680	V680	V680
Volkstuinen	Wilson	V38	V33	V33	V33	V33	V33
Directe personeels- en apparaatsbaten		V22	N0				
Totaal baten		**V1.019**	**V893**	**V893**	**V893**	**V893**	**V893**
Saldo		**N5.514**	**N6.060**	**N5.730**	**N5.855**	**N6.115**	**N6.160**

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

Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s.

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s.

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	**N6.953**	**V893**	**N6.060**
Actualisatie 2021 subsidies	V19		
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven	V19		
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2020 5.4.11) via reserve eenmalig	V23		
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8 / VJN2020 0.5 / VJN2020 5B2)	N14		
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		
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021)	N225		
Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie 2021)	N156		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N58		
Overig	N14		
Stand begroting 2021	**N6.623**	**V893**	**N5.730**
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)	N190		
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (Actualisatie 2019 / VJN2019 5.4.8)	N44		
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8)	V35		
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021)	V225		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N126		
Overig	N24		
Stand begroting 2022	**N6.747**	**V893**	**N5.855**
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (VJN2019 5.4.8)	V24		
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)	N150		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N135		
Stand begroting 2023	**N7.008**	**V893**	**N6.115**
Afschrijvingen en toegerekende rente	N46		
Stand begroting 2023	**N7.054**	**V893**	**N6.161**

Ontwikkelingen

Programma Buitenruimte

De Groenvisie, het Bomenbeleidsplan en de bijbehorende Groene kaart zijn geëvalueerd. De bevindingen uit deze evaluatie worden meegenomen in het op te stellen Programma Buitenruimte.

Kinderboerderij
In het 4e kwartaal van 2020 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg 327 naar het Schollebos. Op basis van uitkomsten van het onderzoek nemen wij in 2021 een besluit.