



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 Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De prestatieafspraken 2021 zijn grotendeels conform planning verlopen. Voor activiteiten die vanwege coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, is een alternatief aanbod aangeboden.

Stand van Zaken (indicator)



Uitvoering Lokaal Sportakkoord

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Het Capels Lokaal Sportakkoord is de komende jaren een doorlopend proces. In 2020 is gestart met drie deelakkoorden (Welzijn, Sport, Onderwijs) die samen het Capels Lokaal Sportakkoord vormen. In 2021 is conform de doelstelling doorontwikkeld en een nieuw deelakkoord opgezet; het bevorderen van een gezonde leefstijl door middel van een gecombineerde leefstijl interventie.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren

Wat hebben we gedaan?

Cultuureducatie op scholen

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In 2021 vonden wisselend cultuureducatieve activiteiten plaats. Voor de uitvoering van deze activiteiten bleven cultuuraanbieders afhankelijk van de maatregelen waar scholen mee te maken hadden. De Cultuurschok 2021 is in overleg met de scholen verplaatst naar 2022.

Stand van Zaken (indicator)



Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Muziekonderwijs

De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. De lessen hebben, afhankelijk van de maatregelen en indien mogelijk, wisselend fysiek/online plaatsgevonden.

Theateronderwijs

Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen. De lessen hebben, afhankelijk van de maatregelen en indien mogelijk, wisselend fysiek/online plaatsgevonden.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek is in volle gang. Medio maart 2022 worden de eerste verkenningen verwacht en zal participatie plaatsvinden in diverse wijken. De participatie moet leiden tot een waarderingsinzicht voor het onderzoeksonderwerp en richting geven aan de verdere uitwerking. De resultaten van de verkenning en afstemming met Capellenaren zullen met u worden gedeeld. Het onderzoek is een nadere uitwerking van de Stadvisie. Doel is de stedenbouwkundige kwaliteiten van de verstedelijkingsfase van Capelle vanaf medio 1950 in kaart te brengen. Hierin wordt meegenomen

de periode die landelijk onder de noemer 'Post65' valt. Er wordt toegewerkt naar een waardering kaart die mogelijk in een vervolfase kan leiden tot een erfgoedwaarde.

Stand van Zaken (indicator)



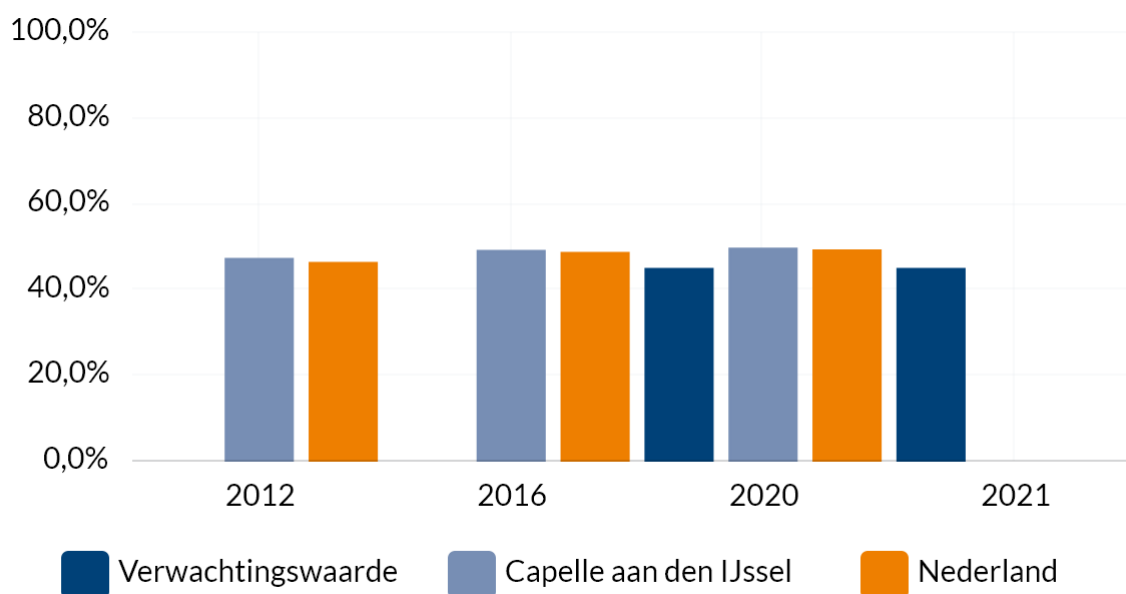
Landelijke indicatoren

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

JS21 - % 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. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn.

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2021 zijn resultaten opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.



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

Regio	2012	2016	2020	2021
Verwachtingswaarde	-	-	45,0 %	45,0 %
Capelle aan den IJssel	47,3 %	49,2 %	49,7 %	-
Nederland	46,4 %	48,7 %	49,3 %	-

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De indicatoren "waardering van het theater" en "waardering van de openbare bibliotheek" zijn bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis en worden niet getoond.

JS21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

In 2021 is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen we blijven stimuleren.



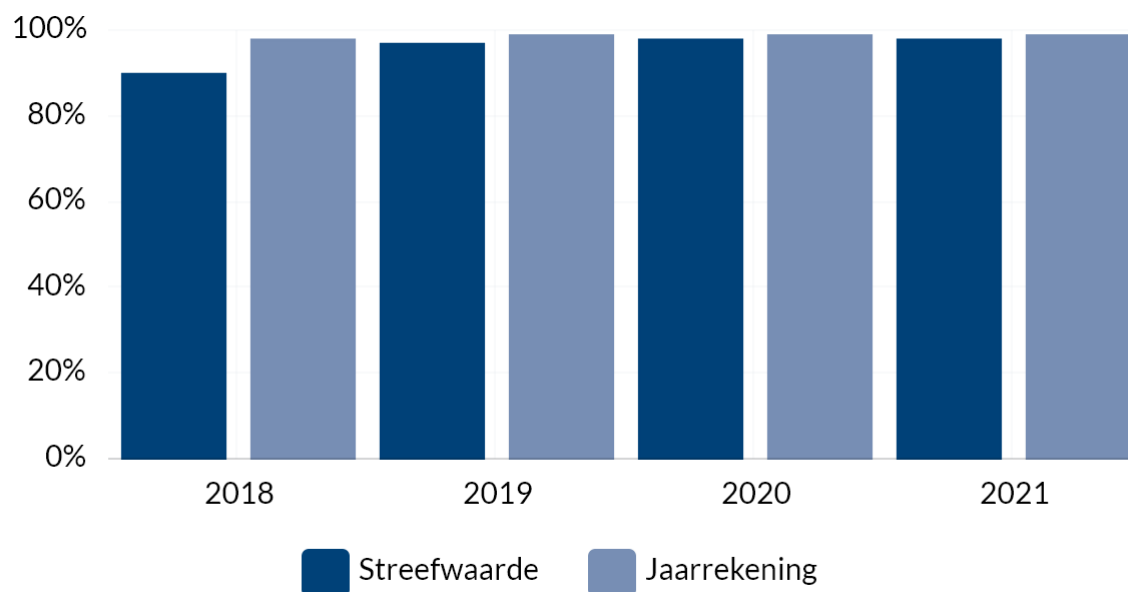
Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	40 %	42 %	45 %	48 %
Jaarrekening	44 %	46 %	46 %	49 %

JS21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

De huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland zijn door de coronamaatregelen nog steeds beperkt mogelijk. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart.

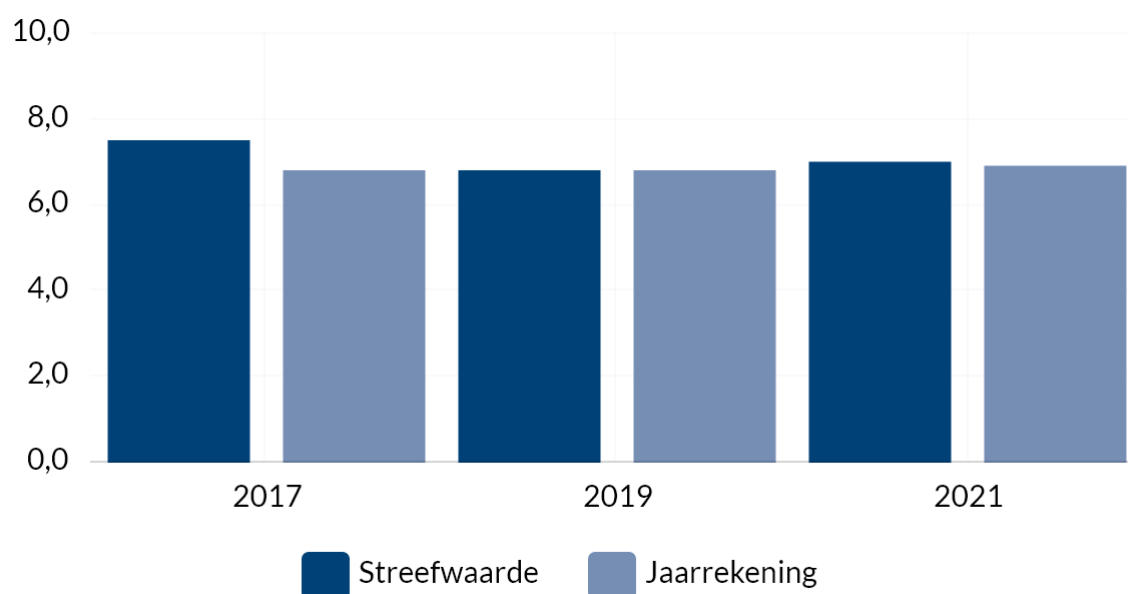


Bron: rapportage Monumentenwacht

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	90 %	97 %	98 %	98 %
Jaarrekening	98 %	99 %	99 %	99 %

JS21 - Waardering van sporthallen/sportvelden

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



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	7,5	6,8	7,0
Jaarrekening	6,8	6,8	6,9

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

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

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

- Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2026 (BBV 654610 21 december 2021).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Nota cultuur- en evenementenbeleid "Verrassend divers" 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

- Een epiloog de nadere uitwerking van "Het volgende hoofdstuk" (BBV 211554 oktober 2020);
- 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. 3. De bibliotheek richt zich binnen 'een leven lang ontwikkelen' specifiek op twee geprioriteerde groepen:

- Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
- Kwetsbare volwassenen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.

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

Evaluatie sport- en beweegnota

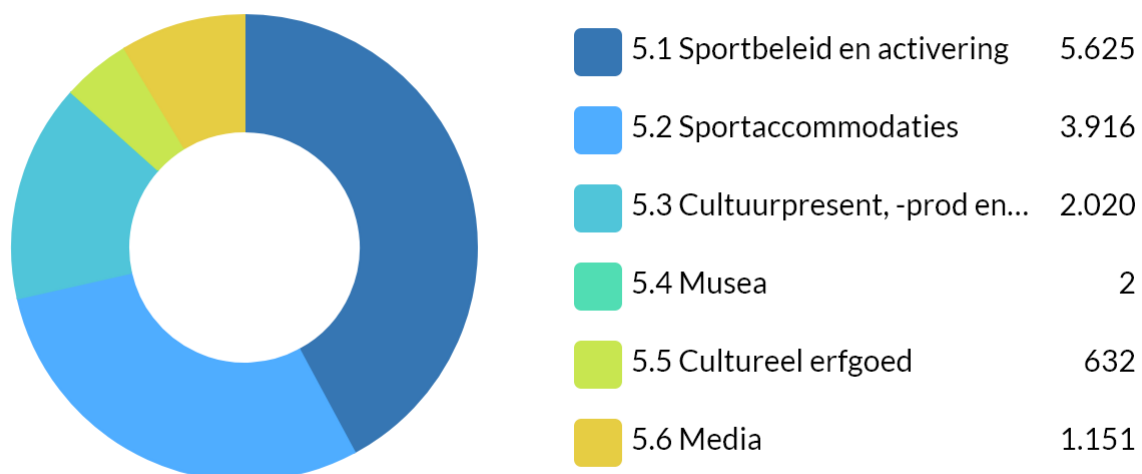
In het vierde kwartaal van 2021 is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van de sport- en beweegnota 'Sport doet meer'. Het proces van de evaluatie van voorgenoemde sport- en beweegnota verloopt grotendeels in 2022.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N13.013	N549	N13.562	N13.346	V216
Baten	V4.023	N73	V3.950	V4.613	V663
Saldo van baten en lasten	N8.990	N622	N9.612	N8.733	V879
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N38	V0	N38	V220	V258
Reserve eenmalige uitgaven	V79	V100	V179	V26	N153
Totaal mutaties reserves	V41	V100	V141	V246	V105
Resultaat	N8.949	N522	N9.471	N8.487	V984

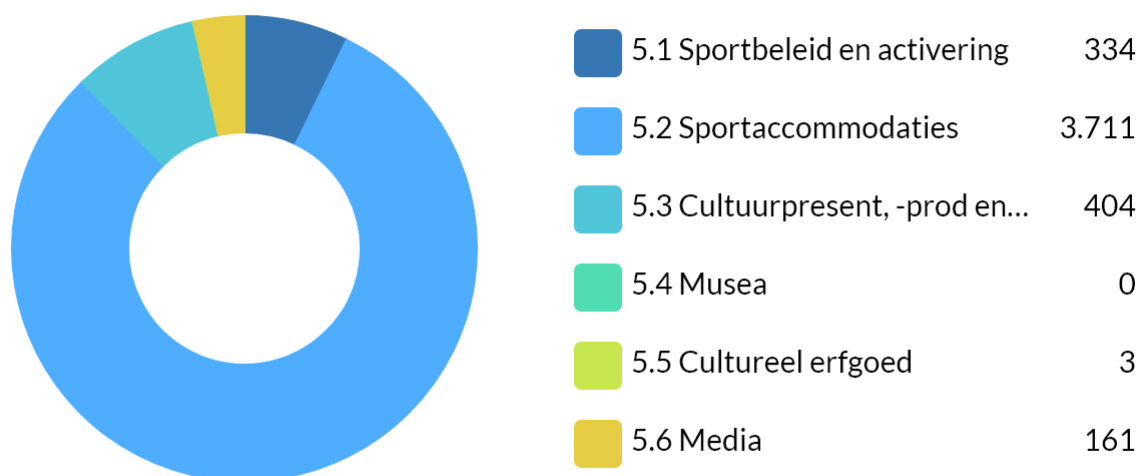
Grafiek lasten en baten

JS21 - Lasten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)



JS 21

JS21 - Baten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)



JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Nacalculatie bedrijfsvoering	N258		N258	V258	N0
2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle.	N210		N210		N210
3. Lagere afschrijvingslasten Aquapelle	V166		V166		V166
4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig).	V148		V148	N148	N0

5. Vrijval coronasteun 2020 Isala theater.	V100		V100		V100
6. In de Najaarsnota 2020 is N 90 gevoteerd voor een verwachte naheffing BTW, deze kan nu vrijvallen.	V90		V90		V90
7. Lagere exploitatielasten Capelseweg 31-39	V74		V74		V74
8. Lagere (onderhouds) lasten Sportief Capelle, PC Boutensingel 1 en coulance regeling Isala theater	V74		V74		V74
9. Lagere uitgaven subsidieregeling Cultuur i.v.m. corona.	V32		V32		V32
10. Het onderzoek naar de toekomst van sporthal Schenkel wordt afgerond in 2022. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalig.	V26		V26	N5	V21
11. Overige verschillen	N26		N26		N26
Subtotaal	V216	N0	V216	V105	V321
Baten					
1. Hogere huuropbrengst van het Isala theater		V379	V379		V379
2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle.		V210	V210		V210
3. Lagere exploitatielasten en afrekening servicekosten Wiekslag 3		V37	V37		V37
4. Hogere huur Aquapelle		V17	V17		V17
5. Overige verschillen		V20	V20		V20
Subtotaal	N0	V663	V663	N0	V663
Totaal	V216	V663	V879	V105	V984

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten:

2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

3. In de begroting 2021 is rekening gehouden met afschrijvingen conform de componentenmethode. Aangezien de mutaties naar de componenten ultimo 2021 is verwerkt, is de totale investering in 2021 nog afgeschreven in 40 jaar. Vanaf 2022 wordt op basis van de componenten afgeschreven.

4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). Deze middelen alsmede het restant van het budget 2021 (48) wordt overgeheveld naar 2022 t.b.v. de realisatie van een tijdelijke schaatsbaan.

5. In de Najaarsnota 2020 is N 100 coronasteun voor het Isala theater gevoteerd. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020 in afwachting op de jaarrekening van Isala. Uit deze jaarrekening en uit de prognosecijfers 2021 dat coronasteun niet nodig. Het budget kan derhalve vrijvallen.

Baten:

1. In de VJN 2022 is de huuropbrengst van het Isala theater verlaagd met 375 i.v.m. Corona. Door Isala is geen gebruik gemaakt van de regeling en is de volledige huur over 2021 voldaan.

2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

TV	Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
		Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
5.1	Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) deels (26) overheveling naar 2022 via res.eenmalig					N73		N73	N73
	Lokaal sportakkoord (VJN 2021 5A.4)	V80		V80		N80		N80	N0
	Spuk ijsbanen en zwembaden (NJN 5A.1)		V44	V44	V44		N44	N44	N44
	Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) via res.eenmalig	V79		V79	V79				
5.2	Exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 5A.3)		V180	V180	V180		N144	N144	N144
5.3	Vrijval SR Evenementen (NJN 2020 5A.1) via res.eenmalig	V100		V100	V100				

	Evenementen (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N147
	Vrijval naheffing BTW Isala theater (NJN 5A.2)						V90	V90	V90
5.5	Taxatie verzekering Lijstersingel 20 (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N6
	Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3)			N0		N341		N341	N342
Totaal		V259	V224	V483	V403	N494	N98	N592	N666

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat hebben we gedaan?

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

1. Wilson

Stand van Zaken

De planuitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west is gereed om te worden besproken met de werkgroep van bewoners en belanghebbenden die eerder bij de planvorming betrokken waren en ook met de verdere omgeving. Bij de uitwerking is rekening gehouden met de planvorming voor de Algeracorridor; partijen als het Hoogheemraadschap zijn bij de uitwerking betrokken geweest. Het bestek voor de rotondes 's-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding en uitvoering in voorjaar/zomer van 2022. Het plan voor de middenberm Sibeliusweg is uitgevoerd.

Stand van Zaken (indicator)



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

1. Wilson

Stand van Zaken

Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buiten ruimte is aangepast. De participatie die ons voor ogen stond was en is moeilijk te organiseren, daarnaast zorgt corona er voor dat een deel van onze organisatie haar prioriteiten elders moet leggen. Een integraal en participatief opgesteld product staat nog steeds voorop, hiertoe is de planning aangepast. Eind 2020 is het spoorboekje van het Programma Buitenruimte opgesteld waarin het verdere traject van dit product is beschreven. In 2021 is hard gewerkt aan het opstellen van het Koersdocument (A). Begin 2022 is het Koersdocument aan de gecombineerde commissies SOB / SLE voorgelegd. Deel B van het programma, de Uitvoeringsparagraaf wordt in 2022 in samenspraak met wijken en bewoners opgesteld.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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

1. Wilson

Stand van Zaken

Bij de Najaarsnota 2021 hebben wij voorgesteld dit project door te schuiven naar 2023, er is dan meer zicht op het verkrijgen van subsidies om dit project mogelijk te maken.

Stand van Zaken (indicator)



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

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

Met de gemeente Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van een aanlegplaats voor de waterbus aan deze oever. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats in de loop van 2022.

Stand van Zaken (indicator)



Landelijke indicatoren

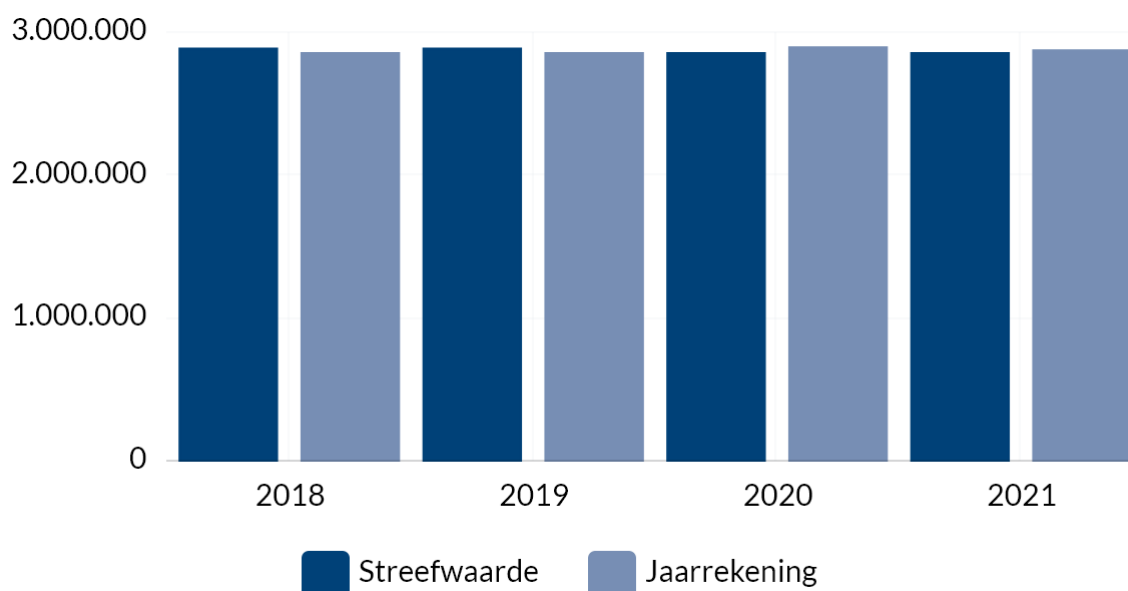
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS21 - m2 groen

Eenheid: m2.



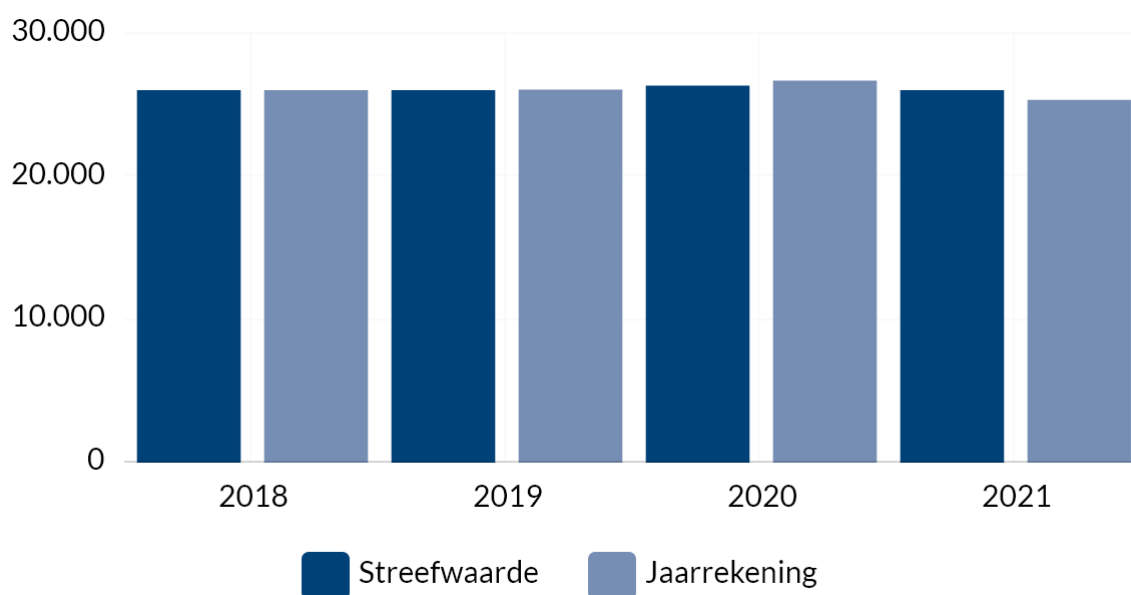
Bron: interne registratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	2.890.000	2.890.000	2.860.000	2.860.000
Jaarrekening	2.860.000	2.860.000	2.900.000	2.880.000

JS21 - Bomen

Eenheid: aantal bomen.

De aantallen genoemde bomen wekken onterecht de indruk dat er minder bomen zijn t.o.v. voorgaande jaren. Deels komt dit door het plantseizoen (november-maart) waardoor bomen nog geplant moeten worden en dus nog niet geregistreerd staan. Daarnaast bleken bomen dubbel geregistreerd te staan, zowel als solitaire boom en als onderdeel van een (bos)perceel. In 2021 zijn we gestart met het corrigeren van deze aantallen binnen het systeem, in 2022 zullen we dit afronden.

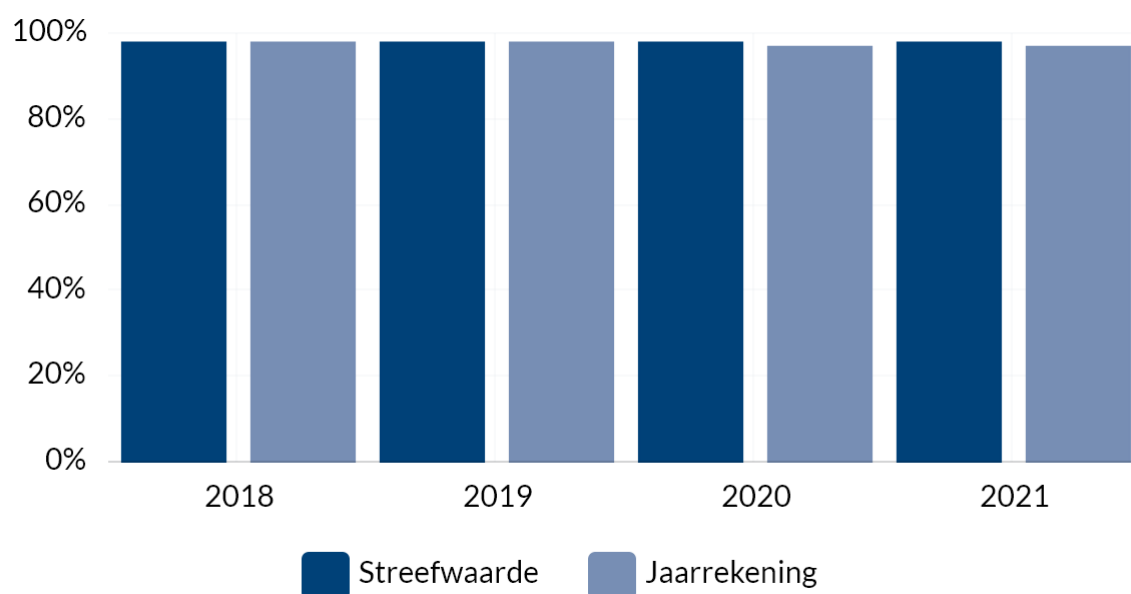


Bron: interne registratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	26.000 bomen	26.000 bomen	26.327 bomen	26.000 bomen
Jaarrekening	26.000 bomen	26.043 bomen	26.678 bomen	25.321 bomen

JS21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

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

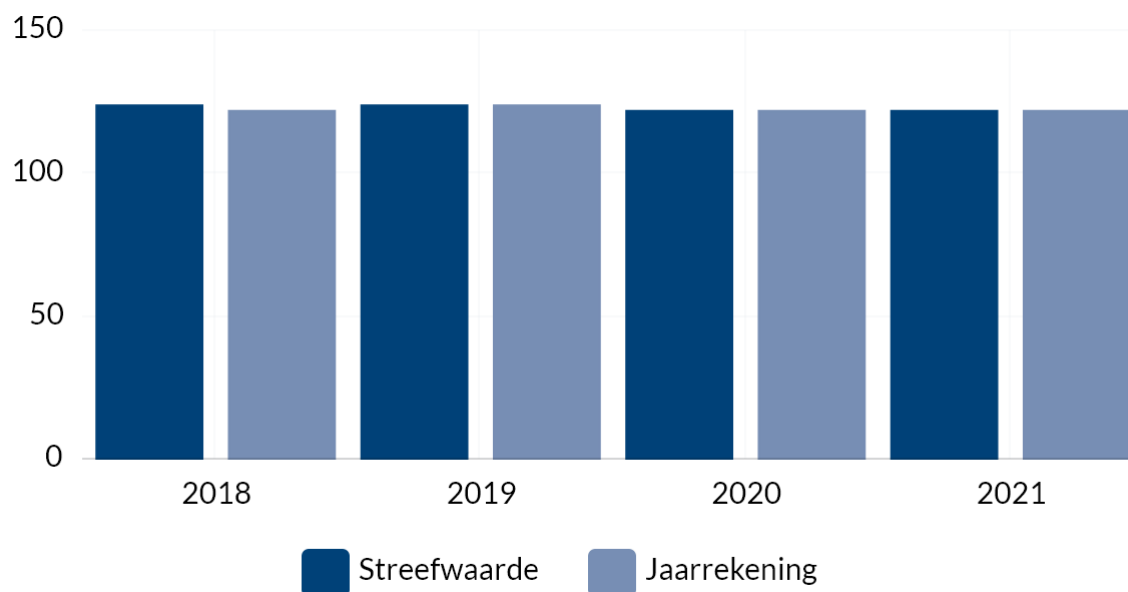


Bron: beheerplannen

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	98 %	98 %	98 %	98 %
Jaarrekening	98 %	98 %	97 %	97 %

JS21 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten.



Bron: interne registratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	124 onderhoudscontracten	124 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten
Jaarrekening	122 onderhoudscontracten	124 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten

JS21 - Stadslandbouwprojecten

Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.

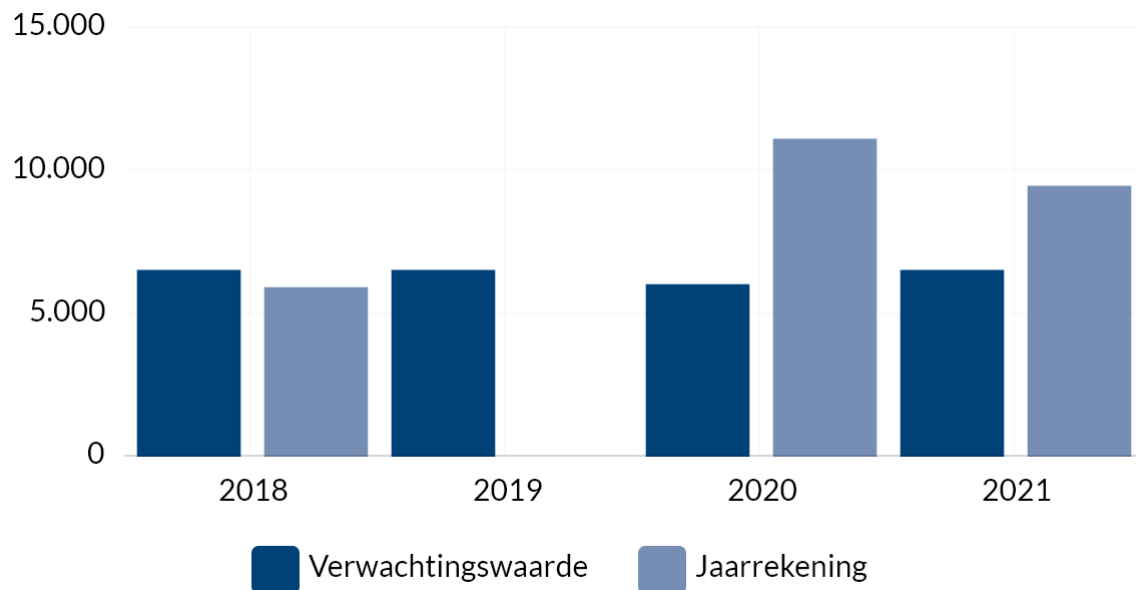


Bron: interne registratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	2 project(en)	1 project(en)	1 project(en)	1 project(en)
Jaarrekening	1 project(en)	1 project(en)	1 project(en)	1 project(en)

JS21 - Meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.



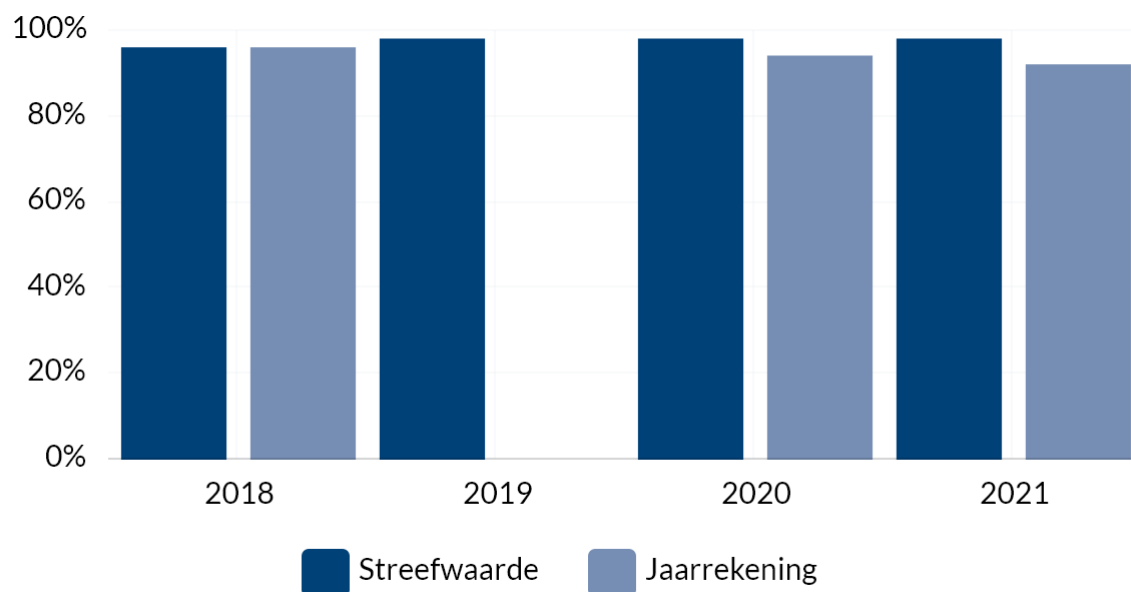
Bron: interne registratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	6.500 meldingen	6.500 meldingen	6.000 meldingen	6.500 meldingen
Jaarrekening	5.893 meldingen	-	11.099 meldingen	9.449 meldingen

JS21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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

De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperkten ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.

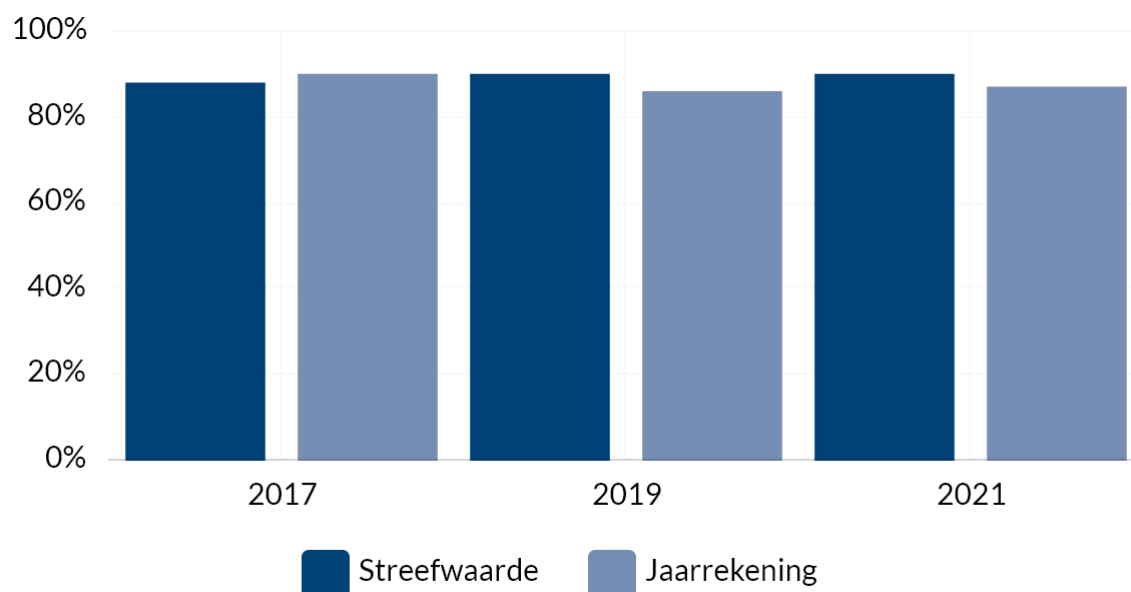


Bron: interne registratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	96 %	98 %	98 %	98 %
Jaarrekening	96 %	%	94 %	92 %

JS21 - Tevredenheid over de hoeveelheid openbaar groen

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

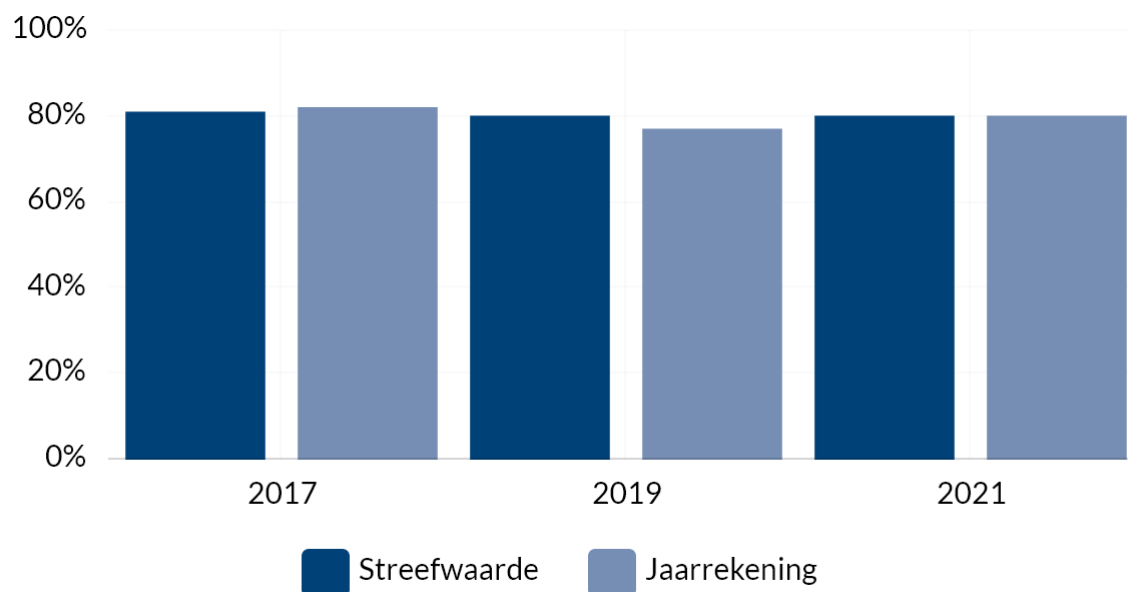


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	88 %	90 %	90 %
Jaarrekening	90 %	86 %	87 %

JS21 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen

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

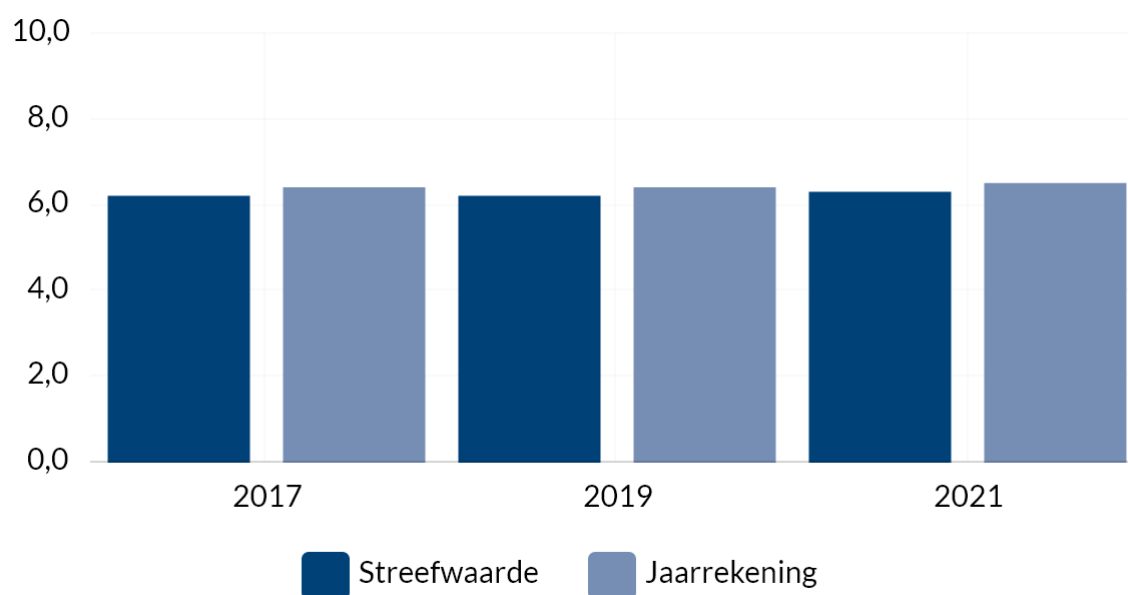


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	81 %	80 %	80 %
Jaarrekening	82 %	77 %	80 %

JS21 - Waardering van het onderhoud openbaar groen

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

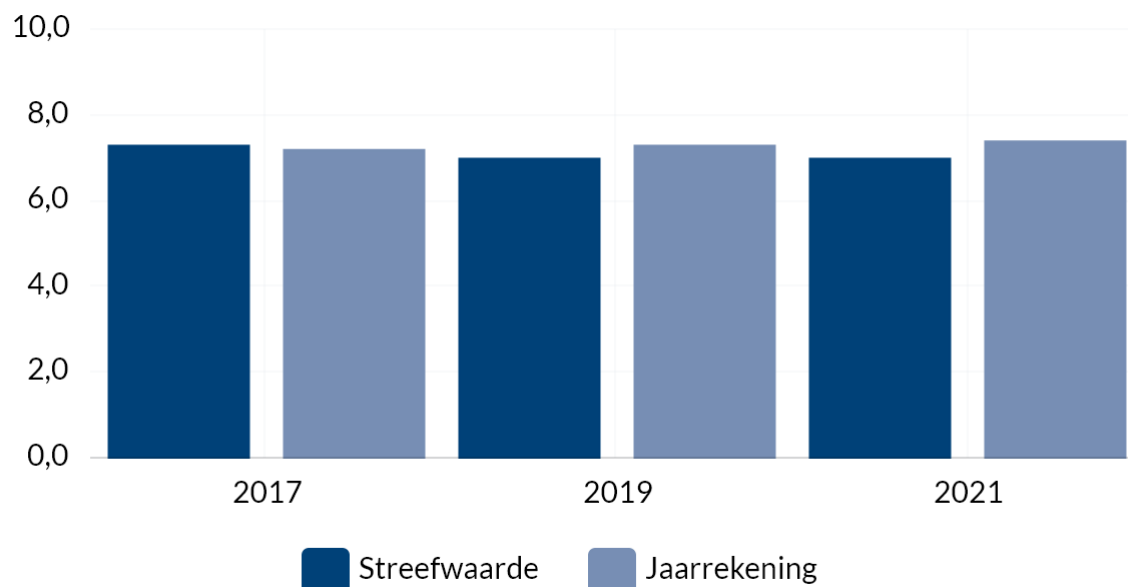


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	6,2	6,2	6,3
Jaarrekening	6,4	6,4	6,5

JS21 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving

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



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	7,3	7,0	7,0
Jaarrekening	7,2	7,3	7,4

Kaderstellende beleidsnota's

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.

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma

Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

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.

Onwikkelingen

Toekomstvisie Hitland

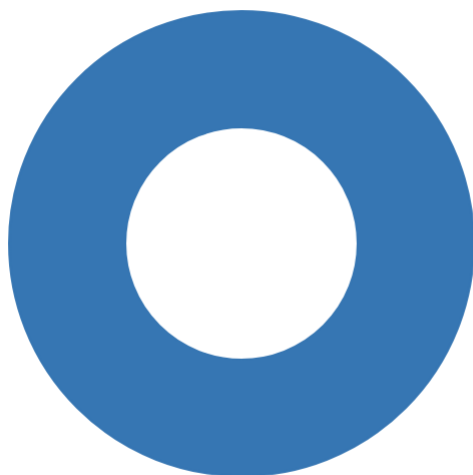
In 2021 heeft het recreatieschap Hitland aangegeven de toekomstvisie te willen actualiseren en is een begin gemaakt met de opdrachtvorming. In 2022 wordt het traject verder opgepakt en uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N6.623	N237	N6.860	N7.148	N288
Baten	V893	V4	V897	V869	N28
Saldo van baten en lasten	N5.730	N233	N5.963	N6.279	N316
Mutaties reserves:					
Reserve Water	N15	N150	N165	N165	N0
Reserve bedrijfsvoering	N69	N8	N77	V115	V192
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V541	V541	V541	N0
Totaal mutaties reserves	N84	V383	V299	V490	V192
Resultaat	N5.814	V150	N5.664	N5.789	N124

Grafiek lasten en baten

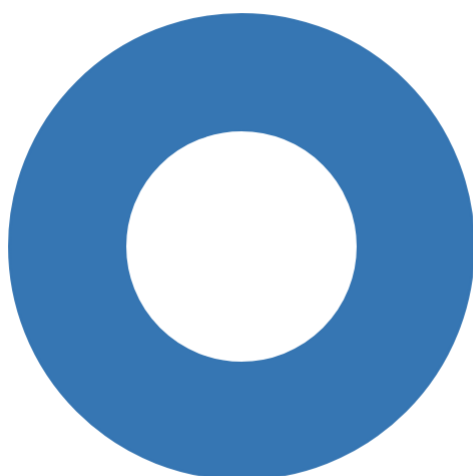
JS21 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



■ 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.148

JS 21

JS21 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



■ 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 869

JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Nacalculatie bedrijfsvoering	N222		N222	V222	N0
2. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK	N60		N60		N60
3. Verkoop gemeentelijke gronden	N51		N51		N51
4. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten	N35		N35		N35
5. Lagere lasten op groenonderhoud	V31		V31		V31

6. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening	V30		V30		V30
7. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn	V13		V13		V13
8. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties	N10		N10		N10
9. Overige verschillen	V16		V16		V16
Subtotaal	N288	N0	N288	V222	N66
Baten					
1. Nacalculatie bedrijfsvoering		V30	V30	N30	N0
2. Verkoop gemeentelijke gronden		N24	N24		N24
3. Lagere lasten op groenonderhoud		N16	N16		N16
4. Overige verschillen		N18	N18		N18
Subtotaal	N0	N28	N28	N30	N58
Totaal	N288	N28	N316	V192	N124

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten en lasten.

TV	Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
		Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
5.7	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begr.2018/NJN 2020) via res.eenmalig	V21		V21	V21				
	Rivier als getijdenpark (VJN 2018 5.4.9) via res.eenmalig	V3		V3	V3				
	Budget groen 2020 (JR 2020) via res.eenmalig	V487		V487	V487				
	Budget Schollebos 2020 (JR 2020) via res.eenmalig	V160		V160	V160				
	Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N131	N131	N131
Totaal		V671	N0	V671	V671	N0	N131	N131	N131