



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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal bezoekers Aquapelle	23.696	82.000	49.036

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N5.359	N71	N5.430	N5.625	N195
Baten	N0	V124	V124	V334	V210
Saldo	N5.359	V53	N5.306	N5.291	V15

A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:

1. Overheveling uitkering t.b.v. lokaal sportakkoord (VJN 2021 5a.4)
2. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16)
3. SPUK ijsbanen en zwembanen (NJN 2021 5A.1)
4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2021 5A.3)

Totaal

Lasten	Baten	Saldo
N80	V80	
N1		
N44	V44	
V54		
N71	V124	V53

B. Toelichting op Verschil 2021:

1. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle.
2. Het onderzoek naar de toekomst van sporthal Schenkel wordt afgerond in 2022. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalig.
3. Overige verschillen
4. Nacalculatie bedrijfsvoering

Totaal

Lasten	Baten	Saldo
N210	V210	
V26		
N12		
V1		
N195	V210	V15

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig	V79	V79	
2. Reserve Bedrijfsvoering	N8	N9	
Totaal	V71	V70	N1

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N5.306	N5.291	V15
Mutaties reserves	V71	V70	N1
Resultaat	N5.235	N5.221	V14

Toelichting op de grootste verschillen

1. 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.

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/ in gebruikgeven 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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N3.820	N129	N3.949	N3.916	V33
Baten	V3.456	V178	V3.634	V3.711	V77
Saldo	N364	V49	N315	N205	V110
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2021 5A.3)			N108	V 178	
2. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 5A.2)			N9		
3. Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (VJN 2021 5A.5)			N16		
4. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16)			V8		
5. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2020 0.14)			N10		
6. Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (NJN 2020 5A.3)			V31		
7. Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)			N7		
8. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2021 0.14)			N7		
9. Diversen			N11		
Totaal			N129	V178	V49
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere afschrijvingslasten en hogere huur Aquapelle			V166	V17	
2. Lagere exploitatielasten Capelseweg 31-39			V74		
3. Hogere onderhouds- en schoonmaaklasten Educatusstr. 10			N27		
4. Lagere lasten verkoop Beemsterhoek 338			V17		
5. Lagere onderhoudslasten en afschrijvingen PC Boutensingel 1			V16		
6. Lagere onderhoudslasten Sportief Capelle			V15		
7. Hogere onderhoudslasten Dakotaweg 261			N13		

8. Hogere exploitatielasten Duikerlaan 404	N13		
9. Lagere exploitatielasten en afrekening servicekosten Wiekslag 3	V10	V37	
10. Lagere onderhoudslasten De Blinkert	V7		
11. Nacalculatie bedrijfsvoering	N224		
12. Overige verschillen	V5	V23	
Totaal	V33	V77	N0

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N17	V207	
2. Reserve eenmalig	N0	N6	
Totaal	N17	V201	V218

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N315	N205	V110
Mutaties reserves	N17	V201	V218
Resultaat	N332	N4	V328

Toelichting op de grootste verschillen

1. 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.

Ontwikkelingen

Geen.

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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquête	Geen meting	8,0	Niet gemeten *
Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquête	Geen meting	8,0	Niet gemeten *
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

*) Niet gemeten in verband met de coronacrisis

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N2.414	V12	N2.402	N2.020	V382
Baten	V389	N375	V14	V404	V390
Saldo	N2.025	N363	N2.388	N1.616	V772
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overheveling budget 2020 subsidie evenementen (NJN 2020 5A.1)			N100		
2. Vrijval naheffing btw Isala (NJN 2021 5A.2)			V90		
3. Vrijval subsidieregeling cultuur (NJN 2021 5A.4)			V55		
4. Heroverweging maatr vorderingen als gevolg coronacrisis (VJN 2021 0.4)			N30	N375	
5. Diversen			N3		
Totaal			V12	N375	N363
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig).			V147		
2. Vrijval coronasteun 2020 Isala theater.			V100		
3. In de Najaarsnota 2020 is N 90 gevoteerd voor een verwachte naheffing BTW i.v.m. het onbelast factureren van elementen in huurovereenkomsten die feitelijk belast zijn. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020. In december 2021 zijn we n.a.v. het ingediende bezwaar in het gelijk gesteld. Het budget kan derhalve vrijvallen.			V90		
4. Lagere onderhoudslasten en lasten coulance regeling Isala theater			V43		
5. Lagere uitgaven subsidieregeling Cultuur i.v.m. corona.			V32		
6. Diverse terugvorderingen subsidieregeling Cultuur.			V18		
7. Hogere huuropbrengst van het Isala theater				V379	
8. Nacalculatie bedrijfsvoering			N57		
9. Overige verschillen			V9	V11	
Totaal			V382	V390	V772
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig			V100	N47	
2. Reserve Bedrijfsvoering			N9	V48	
Totaal			V91	V1	N90

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N2.388	N1.616	V772
Mutaties reserves	V91	V1	N90
Resultaat	N2.297	N1.615	V682

Toelichting op de grootste verschillen

1. 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.
2. 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.
7. 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.

Ontwikkelingen

Geen.

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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N3	N0	N3	N2	V1
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N3	N0	N3	N2	V1

A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
Geen wijzigingen					
Totaal			N0	N0	N0
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overige verschillen			V1		
Totaal			V1	N0	V1

C. Mutaties in reserves Rekening 2021		Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties				
Totaal		N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat		Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten		N3	N2	V1
Mutaties reserves		N0	N0	N0
Resultaat		N3	N2	V1

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 Erfgoednota 2018;
- Uitvoering van de Erfgoedverordening 2018;
- Uitvoering van de Stimuleringsverordening Erfgoed 2018;
- Actueel houden lijst van beschermde rijksmonumenten, 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 instandhouding 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. 20	Begr. 21	Rek. 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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N292	N341	N633	N632	V1
Baten	N0	N0	V3	V6	V3
Saldo	N292	N341	N630	N626	V4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3)			N341		
Totaal			N341	N0	N341
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering			V22		
2. Overige verschillen			N21	V3	
Totaal			V1	V3	V4

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve Bedrijfsvoering	N0	N22	
Totaal	N0	N22	N22

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N630	N626	V4

Mutaties reserves	N0	N22	N22
Resultaat	N630	N648	N18

Ontwikkelingen

De vergunning voor het Rijksmonument 's-Gravenweg 325 is opnieuw verleend. In 2022 zal worden gestart met de restauratie.

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/ in gebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquête	Geen meting	7,7	Niet gemeten*
% Capelse bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquête	Geen meting	19%**	18%

*) Niet gemeten in verband met de coronacrisis

**) De aanwijzing van Radio Capelle als lokale publieke media-instelling voor Capelle aan den IJssel is geëindigd 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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N1.125	N20	N1.145	N1.151	N6
Baten	V178	N0	V178	V161	N17
Saldo	N947	N20	N967	N990	N23
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2021 1.2)			N14		
2. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 0.5)			N6		
Totaal			N20	N0	N20
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Terugbetaling servicelasten 2019 aan bibliotheek				N9	
2. Lagere vergoeding voor overige goederen en diensten bibliotheek				N8	
3. Overige verschillen			N6		
Totaal			N6	N17	N23
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties					
Totaal			N0	N0	N0
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N967	N990	N23
Mutaties reserves			N0	N0	N0
Resultaat			N967	N990	N23

Ontwikkelingen

Geen.