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. 20	Begr. 21	Rek. 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	204	250	254
Aantal speeltoestellen	878	1.210	928
Aantal trapvelden	54	35	53
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	286	287
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld	216	300	198
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquete	Geen meting	7,7	Niet gemeten *

*) Niet gemeten in verband met de coronacrisis

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N6.623	N237	N6.860	N7.148	N288
Baten	V893	V4	V897	V869	N28
Saldo	**N5.730**	**N233**	**N5.963**	**N6.279**	**N316**

A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Aantrekkelijkheid openbare ruimte (NJN2020 2.8)	N275		
2. Investering IBOR (NJN2020 5B.2)	V153		
3. Verhuur/verhuur gemeentelijke gronden (NJN2020 5B.4)	N15		
4. Budget groen (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig	N487		
5. Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig	N4		
6. Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig	N21		
7. Budget Schollebos (VJN2021 0.4) - reserve eenmalig	N160		
8. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15)	V4	V4	
9. Actualisatie rente (VJN2021 0.16)	V6		
10. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2)	N1		
11. Bijdrage GR Hitland (VJN 2021 5B.1)	V50		
12. Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Klaverweide (NJN 2021 5B.1)	N26		
13. Gemeentehuis index rolcon. (NJN2021 0.14)	N2		
14. Toerekening kosten investeringen (NJN2021 2.5)	V200		
15. Budget Groen en Water (NJN2021 5B.3)	V341		
Totaal	**N237**	**V4**	**N233**

B. Toelichting op Verschil 2021:	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK	N60		
2. Verkoop gemeentelijke gronden	N51	N24	
3. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten	N35		
4. Lagere lasten op groenonderhoud	V31	N16	
5. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening	V30		
6. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn	V13		
7. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties	N10		
8. Nacalculatie bedrijfsvoering	N222	V30	
9. Overige verschillen	V16	N18	
Totaal	**N288**	**N28**	**N316**

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N77	V115	
2. Reserve water	N165	N165	
3. Reserve eenmalig	V541	V541	
Totaal	**V299**	**V490**	**V192**

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N5.963	N6.279	N316
Mutaties reserves	V299	V490	V192
Resultaat	**N5.664**	**N5.789**	**N124**

Ontwikkelingen

Geen.