



Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

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 gaan we daarvoor doen?

Opstellen lokaal sportakkoord

Dit betreft onder andere afspraken tussen gemeente, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijk partners om sport en bewegen als doel en middel breder en duurzaam te verankeren in de Capelse samenleving.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Wij hebben het lokaal sportakkoord vastgesteld (BBV 249738, 23 juni 2020) en de uitvoering is in september 2020 gestart.

Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De uitvoering van de prestatieafspraken verloopt conform planning.

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op cultuureducatie op scholen

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

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

a. Combinatiefuncties / Impuls Muziekeducatie

De gemeente Capelle neemt deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. De ondertekende intentieverklaring loopt t/m 2022. Daarnaast wordt via de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekeducatie geïnvesteerd in muziekonderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling eindigt in 2020. De activiteiten binnen de Impuls Muziekeducatie voor 2021 zijn geborgd binnen de taken van de combinatiefunctionarissen muziek.

b. CultuurWijzer

Op deze website is te zien welke activiteiten Capelse en regionale instellingen aanbieden, zodat scholen een keuze kunnen maken op basis van hun eigen vraag.

c. Cultuurshock

Van 9 t/m 12 maart 2020 vond de 15e editie van de Cultuurshock plaats, alle Capelse brugklasleerlingen hebben deelgenomen aan diverse culturele workshops en hebben de film *Three First Kisses* van Jongerentheater Quint gezien.

d. De Bibliotheek op School

De bibliotheek op school (dBos) draagt bij aan de preventie laaggeletterdheid en zorgt voor een groot bereik van het bibliotheekwerk onder basisschoolkinderen. De bibliotheek en de

scholen zetten hun deskundigheid in om samen met ouders het leesplezier en het lezen zelf thuis en op school te stimuleren. Inmiddels nemen 17 basisscholen dBos af.

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

a. Muziekonderwijs

De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen.

b. 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.

T.V. 5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Dit onderzoek pakken wij in 2020 op. De rijksoverheid is gestart met het onderzoeksprogramma 'Post 65'. Aan Capelle is gevraagd om deel te nemen aan de verkenningsfase. Dat kan waarschijnlijk van meerwaarde zijn voor ons eigen onderzoek.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De rijksoverheid heeft de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. In het nog op te stellen programma Ruimte nemen we de bevindingen uit dit rapport mee en zullen we ingaan op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950-1970.

Landelijke indicatoren

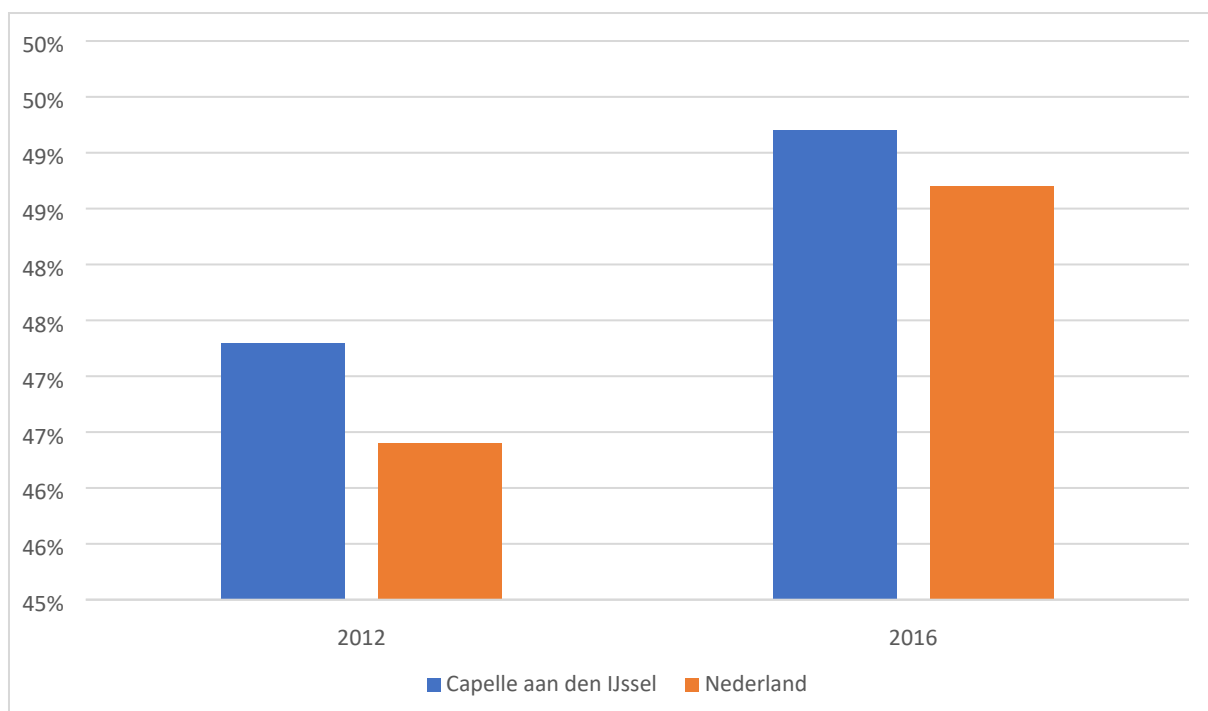
Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - % 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.

Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algeme voorzieningen/Sport.

Eenheid: %.



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

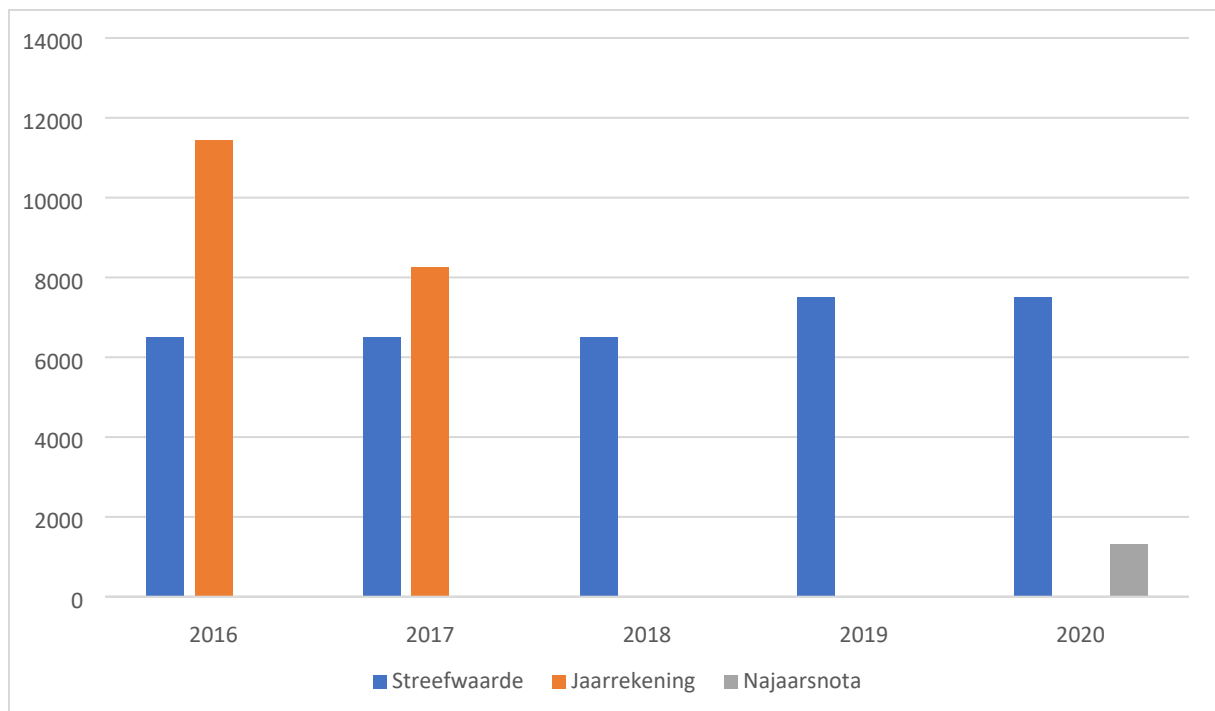
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers

Door overgang naar nieuwe beheerder website zijn de cijfers van 2018 en 2019 niet bekend. De vernieuwde website is in januari 2020 gelanceerd. Door de corona-crisis is de communicatiecampagne rondom de vernieuwde site uitgesteld, daarom zijn de bezoekersaantallen lager dan verwacht.

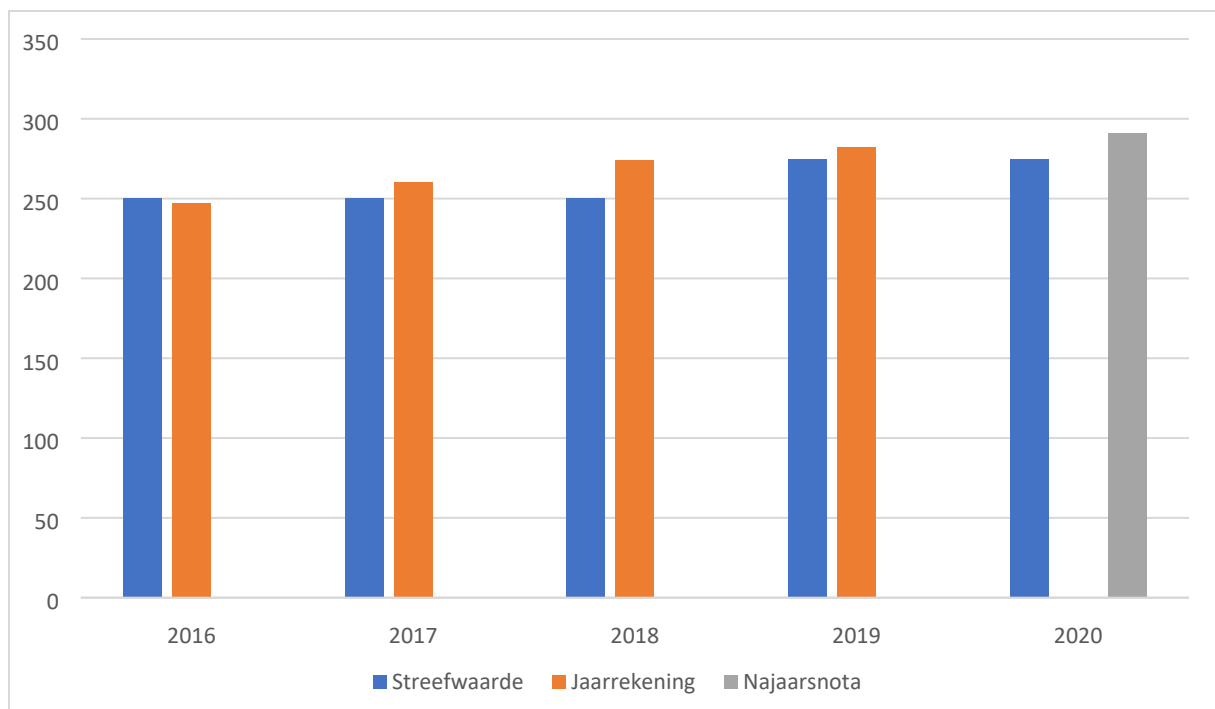
Eenheid: stuks.



Bron: eigen beheer

NJN20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook

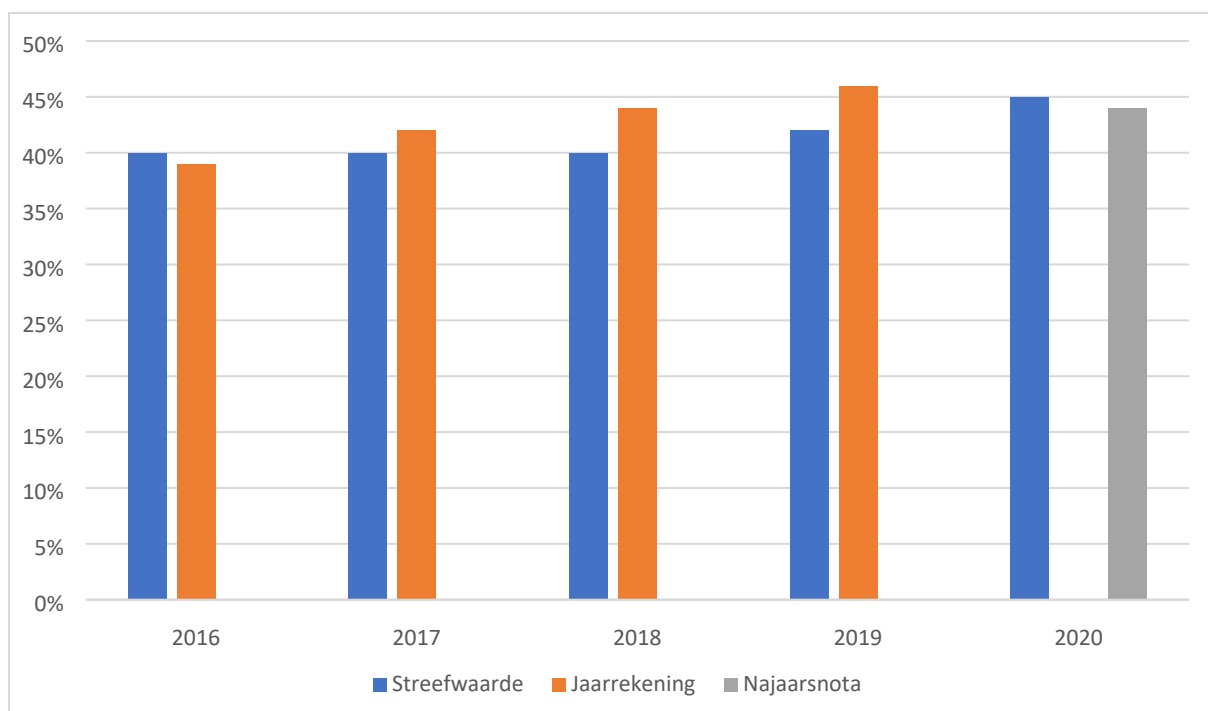
Eenheid: stuks.



Bron: eigen beheer

NJN20 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

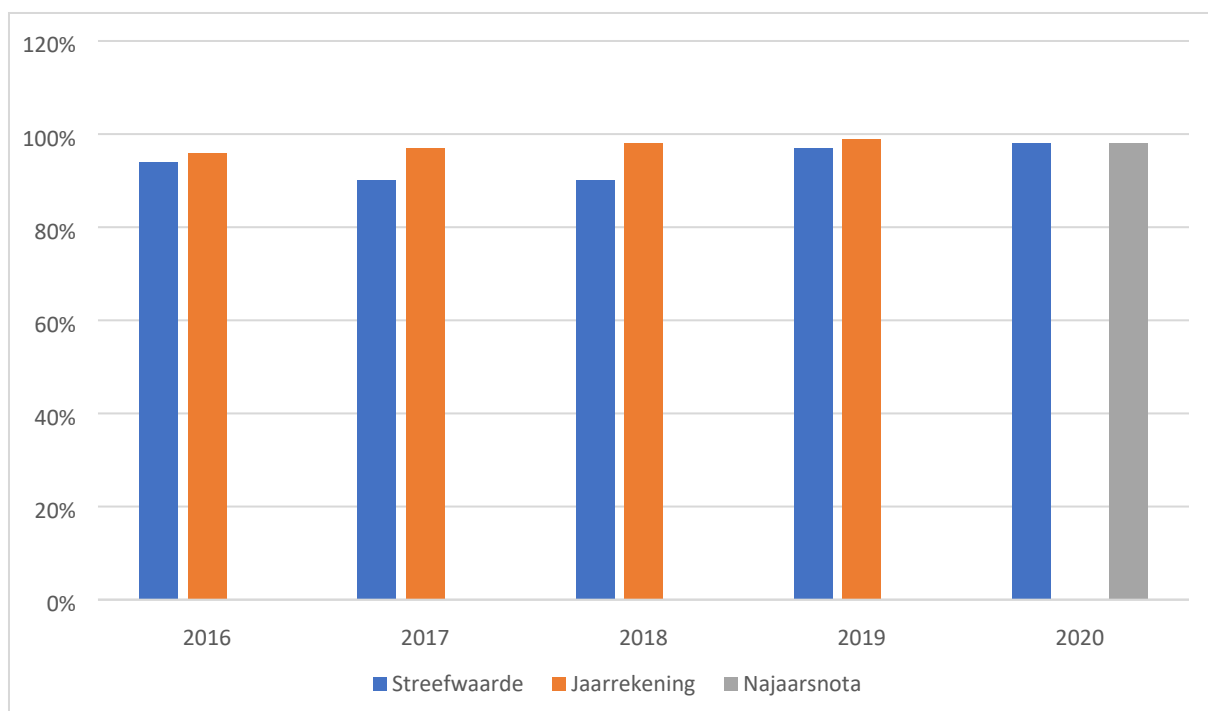
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

NJN20 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.



Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Bibliotheek en theater

In dit programma zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten

en gedeelde inkomsten Corona van de Bibliotheek aan den IJssel en het Isala Theater in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van de diverse partijen en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:

Zwembad/sportcombinatie Aquapelle

Op vrijdag 19 juni 2020 is de zwembad/sportcombinatie Aquapelle opgeleverd. Op 1 september 2020 is het gebouw officieel geopend door onze burgemeester. De uitvoering van dit project is binnen de projectkaders afgerond, op de vastgestelde planning, binnen de financiële middelen en conform in het bestek opgestelde kwaliteit.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen

Budget Subsidieregeling Evenementen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 100 in 2020, N/V 100 in 2021

Kasstroom: V/N 100 in 2020, N/V 100 in 2021

Als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus was het gedurende een aantal maanden niet toegestaan evenementen te organiseren. Met de partijen die reeds een aanvraag hadden ingediend is overlegd of evenementen naar een later tijdstip konden worden verschoven en welke voorbereidingskosten eventueel al gemaakt waren. Echter, op een groot deel van de beschikbare middelen in de Subsidieregeling Evenementen is geen beroep gedaan. Wij willen u voorstellen deze middelen over te hevelen naar 2021, zodat er incidenteel meer ruimte is om in 2021 een grote activiteit voor de Capellenaar te organiseren, mits dat mogelijk is vanuit de regels van het rijk en het RIVM

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 100 in 2020 en N/V 100 in 2021 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

5A.2 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet 96 in 2020 en 94 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: kapitaallast N 5 structureel vanaf 2021 en kapitaallast V 13 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 96 in 2020, N 94 in 2021

Voor de volgende onderwerpen moeten investeringskredieten aangevraagd of aangepast/herverdeeld worden:

- Aanleg van padelbanen bij TC Capelle, Capelseweg 35;
- Herverdeling krediet vervanging gymnastiekmateriaal gymlokaal Meeuwensingel;
- Herverdeling krediet Energiebesparende maatregelen.

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen of aan te passen:

1. Voor de aanleg van padelbanen bij TC Capelle, Capelseweg 35, een investeringskrediet van 190, exclusief btw, in 2020 met een kapitaallast van N 5 met ingang van 2021. U bent hierover in de collegebiref van juli reeds geïnformeerd;
2. Het krediet voor de vervanging van gymnastiekmateriaal Meeuwensingel te verlagen met 13 in 2020 en te verhogen met 13 in 2021. Dit resulteert in een latere afschrijving van het krediet. Wij stellen u voor in 2021 eenmalig de kapitaallasten van V 3 te laten vrijvallen in de algemene middelen;
3. Het krediet voor energiebesparende maatregelen te verlagen met 81 in 2020 en te verhogen met 81 in 2021. Dit resulteert in een latere afschrijving van het krediet. Wij stellen u voor in 2021 eenmalig de kapitaallasten van V 10 te laten vrijvallen in de algemene middelen.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

	2020	2021	2021	2022	2021
--	------	------	------	------	------

					Structureel	Structureel	Eenmalig
Projecten	Taakveld	Progr	Krediet	Krediet	Lasten	Lasten	Lasten
1 Aanleg Padelbanen	TKV 5-2 FD	5	190		N5		
2 Vervanging gymnastiekmateriaal Meeuwensingel	TKV 5-2 FD	5	-13	13			V3
3 Energiebesparende maatregelen	TKV 8-3 FD	8	-81	81			V10
Totaal			96	94	N5		V13

5A.3 Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (Krediet -700 in 2020)

Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: kapitaallasten V 31 eenmalig in 2021 en V 24 structureel vanaf 2022

Kasstroom: V 700 in 2020

Op 1 september 2020 is het nieuwe Capelse sportcomplex Aquapelle geopend door de burgemeester en officieel in gebruik genomen.

Het traject van het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) tot de uiteindelijke voltooiing van dit complex heeft enkele jaren geduurd waarin meerdere wijzigingen in het ontwerp van het complex hebben plaats gevonden.

Na de ontwerpfase is het project aanbesteed. Het geraamde budget was als gevolg van de aantrekkende markt en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp van het complex, onvoldoende. Voor de realisatie van het project heeft uw raad besloten extra budget beschikbaar te stellen. Het werk is hierna gegund aan De Vries en Verburg. Op 5 september 2018 is de overeenkomst getekend en is gestart met de realisatie van het gebouw.

Het project is gerealiseerd binnen de planning, kwaliteit en budget.

Het totaal gevoteerde krediet voor dit complex is in de begroting verwerkt als meerdere kredieten: kredieten voor de bouwkundige elementen, de installaties, de inrichting, de zonnepanelen en een aanvullend krediet. Dit is onder meer gedaan vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen van de diverse gebouwoonderdelen.

De begrote kosten per onderdeel in de aanbesteding wijken af van de oorspronkelijk gevoteerde kredieten. Dit is tussentijds niet herijkt in de begroting.

Nu de bouw van het complex is afgerond en wij de afrekening hebben opgemaakt, zien we dat het project een positief saldo heeft van V 700 en er nog een restkrediet is van 245 voor kosten in de nazorgperiode. Dit resulteert in een voordeel van V 700.

Wij stellen u voor

1. De gevoteerde kredietbedragen volgens onderstaande tabel aan te passen in de begroting, en het voordeel (700) te verwerken in de begroting;
2. De begrote uitgaven voor het sportcomplex in 2020 en 2021 aan te passen;
3. De vrijval op de kapitaallasten als volgt te verwerken in de begroting: eenmalig V 31 in 2021, structureel V 24 vanaf 2022.

Krediet	Was	Wordt	Mutatie
Bouwkundige onderdelen	9.312	12.042	2.730
Installaties	3.299	4.569	1.270
Inrichting	300	305	5
Zonnepanelen	802	334	-468
Nazorg	4.482	245	-4.237
Voorgestelde vrijval	-	700	700
Totaal budget	18.195	18.195	-

5A.4 Naheffing BTW Isala theater

Naheffing BTW Isala theater - Onvermijdelijk

Lasten/Baten: N 180 eenmalig in 2020

Kasstroom: N 180 eenmalig in 2020

Als gevolg van een onderzoek over de jaren 2014-2018 door de Belastingdienst is gebleken dat er op bepaalde onderdelen de BTW- regels per abuis niet correct zijn toegepast. Hierdoor zal de Belastingdienst over de periode 2015-2018 in ieder geval een naheffing opleggen om deze BTW alsnog te vorderen..

De naheffing bestaat uit de onderstaande onderdelen:

- Het onbelast verstrekken van BTW- belaste subsidies. Het ingeschatte naheffingsbedrag is N 90 in 2020;
- Het onbelast factureren van elementen in huurovereenkomsten die feitelijk belast zijn. Het ingeschatte naheffingsbedrag is N 90 in 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 180 eenmalig in 2020.

5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona

Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona – Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: Incidenteel N 175 / V 75 eenmalig in 2020

Kasstroom: Incidenteel N 100 in 2020

Het Isala theater verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 175 aan meerkosten en inkomstenderving Corona. Het is onzeker wat de opeenvolgende verscherpte maatregelen dit najaar betekenen voor de rest van dit jaar. Wij hebben een bedrag van V 75 voor het Isala ontvangen uit de subsidieregeling Noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 van de Provincie Zuid-Holland. De subsidie van de provincie vereist co-financiering vanuit de gemeente. Tevens is er een tweede/aanvullende aanvraag gedaan voor een provinciale subsidie. Hiervan zijn wij in afwachting op de reactie van de Provincie.

Het definitieve bedrag meerkosten en inkomstenderving Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van het Isala en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De inkomsten zijn verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 175 / V 75 eenmalig in 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N12.137	N129	N12.266	N13.104	N13.096	N13.091	N13.127
Baten	V3.546	V77	V3.623	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
Saldo van baten en lasten	N8.591	N52	N8.643	N9.081	N9.073	N9.068	N9.104
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V121	N100	V21	V179	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	N38	N38	N38	N38
Totaal mutaties reserves	V83	N100	N17	V141	N38	N38	N38
Resultaat	N8.508	N152	N8.660	N8.940	N9.111	N9.106	N9.142

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen	V100	N0	V100
5A.4 Naheffing BTW Isala theater	N180	N0	N180
5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona	N175	V75	N100

4.5 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N18	V2	N16
0.5 Rente	V262	N0	V262
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N24	N0	N24
0.11 Aanpassing budgetten energie	N24	N0	N24
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N9	N0	N9
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed	N61	N0	N61
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N129	V77	N52
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N100
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N100
Mutatie Resultaat			N152

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen Programma Buitenruimte

Het nieuwe Programma Buitenruimte wordt opgesteld nadat de nu lopende evaluatie in de raad en commissies is geweest. In het Programma Buitenruimte worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld; water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enzovoorts. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. Evenals de Stadsvisie en het Programma Mobiliteit ronden we dit Programma in 2020 af.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De evaluatie van de diverse beleidsdocumenten betreffende de buitenruimte is bijeengebracht in de Nota Evaluatie beleid Buitenruimte en deze is eind 2019 vastgesteld. Met het opbouwen van het Programma Buitenruimte is gestart, middels het uitwerken van het plan van aanpak en het opzetten van de organisatie en de participatie. De oplevering van het product is door Corona naar achter geschoven. Het is niet mogelijk gebleken de participatie die werd voorgestaan te houden. Het Programma buitenruimte staat gepland 1ste kwartaal 2021.

Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'

Ter voorbereiding op de uitvoering is de kwaliteitsimpuls op openbare ruimte voor het onderdeel toegangswegen aan de Commissie SOB ter consultatie voorgelegd. Hierop volgt begin 2020 een voorstel om de toegangswegen op te pakken. De financiële gevolgen nemen we mee in de Voorjaarsnota 2020.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Gewerkt wordt aan de uitwerking van voorstel voor de Abram van Rijckevorselweg tot een Voorlopig Ontwerp, als basis voor het maken van realisatieplannen. Tot eind van 2020 wordt gewerkt aan dit Voorlopig Ontwerp. De voorbereiding van zowel Sibeliusweg als de rotondes in 's-Gravenland is gestart. Het is de planning om de uitvoering nog dit jaar / het aankomende plantseizoen te laten plaatsvinden.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanvulling Zandrakpark

We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. Hierbij besteden wij uiteraard aandacht aan de mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving. Dit project hebben we in 2019 ontworpen; in 2020 starten we de voorbereiding van de uitvoering.

Portefeuillehouder: Wilson

■ Stand van Zaken

In het voorjaar van 2020 is begonnen met de aanleg van de speelvoorzieningen, wandelpaden en groenvoorzieningen in het park, maar omdat het voorjaar droog en warm was, is gestopt met het aanbrengen van de beplanting; de kans van het aanslaan was op deze locatie te klein. In het komend plantseizoen wordt daarom de resterende begroeiing aangebracht. Hierbij zal ook een anti-parkeeroplossingen worden aangebracht voor de tijdelijke boomstammen langs de Groenedijk.

Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied

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: Wilson

■ Stand van Zaken

De gemeenteraad heeft op 29 september 2020 het gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Dit gebiedspaspoort met bijbehorende documenten beschrijft de ambitie, geeft de globale uitgangspunten voor de nieuwe wijk weer en brengt de maatregelen in kaart die nodig zijn om deze ambitie met inachtneming van de uitgangspunten te bereiken. De ontwikkeling van nieuwe getijdennatuur aan de rivier maakt onderdeel uit van deze ambitie en zal nog verder worden uitgewerkt.

Aansluiten bij provinciale landschapstafel

We sluiten aan bij de provinciale landschapstafel die zich buigt over de rivier als getijdengebied en alert zijn op subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en uitvoering.

Portefeuillehouder: Wilson

■ Stand van Zaken

Wij gaan ons niet aansluiten bij de landschapstafel Hof van Delfland. Provinciale subsidies waren tot voor kort rechtstreeks gekoppeld aan de landschapstafels. Er waren duidelijk sturing en middelen vanuit de provincie. Nu heeft de provincie zich wat teruggetrokken tot een faciliterende rol aan de landschapstafel. Aansluiten bij de landschapstafel heeft daarmee ook geen meerwaarde meer. Via het programma De Rivier als getijdenpark zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Daarnaast werken we 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. Deze zal in het najaar voor besluitvorming worden voorgelegd.

Landelijke indicatoren

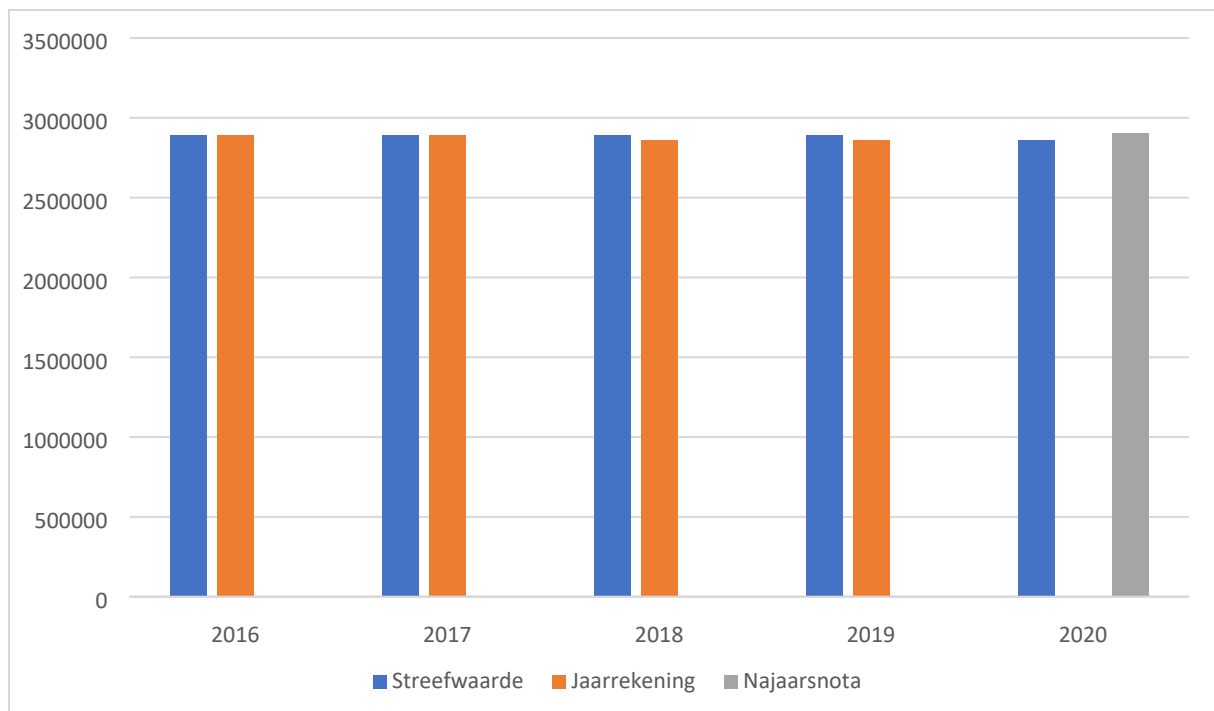
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - m2 groen

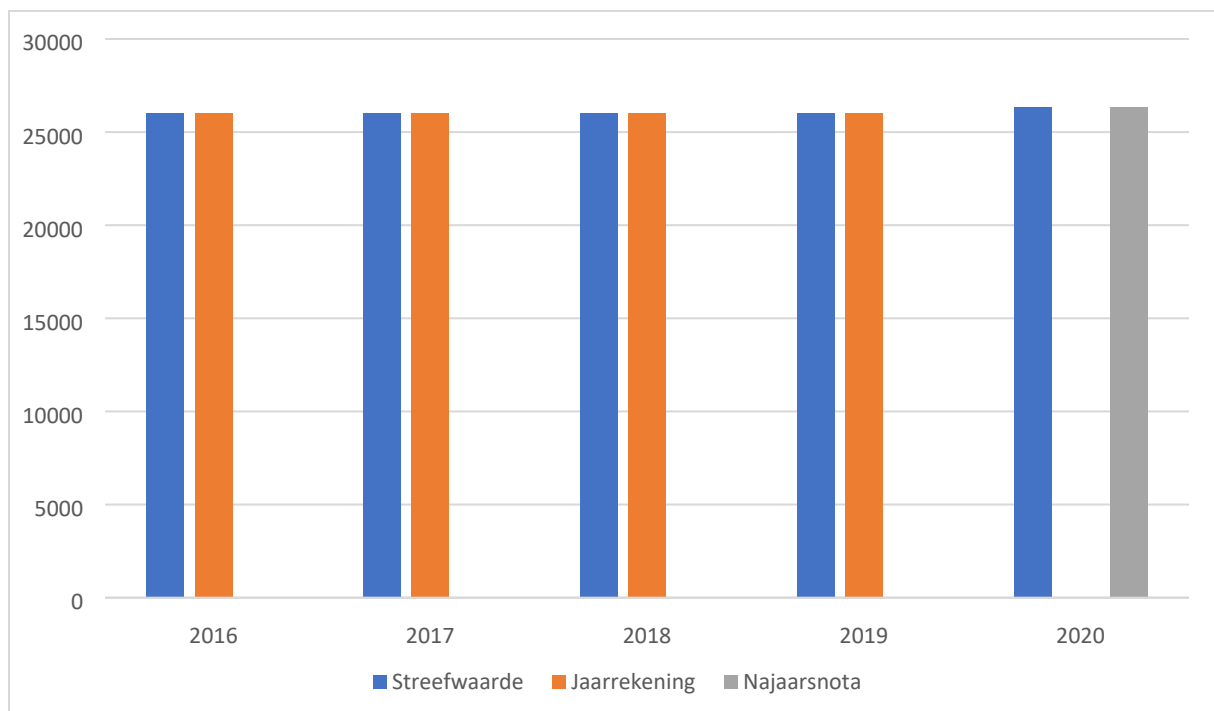
Eenheid: m2.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal bomen

Eenheid: stuks.

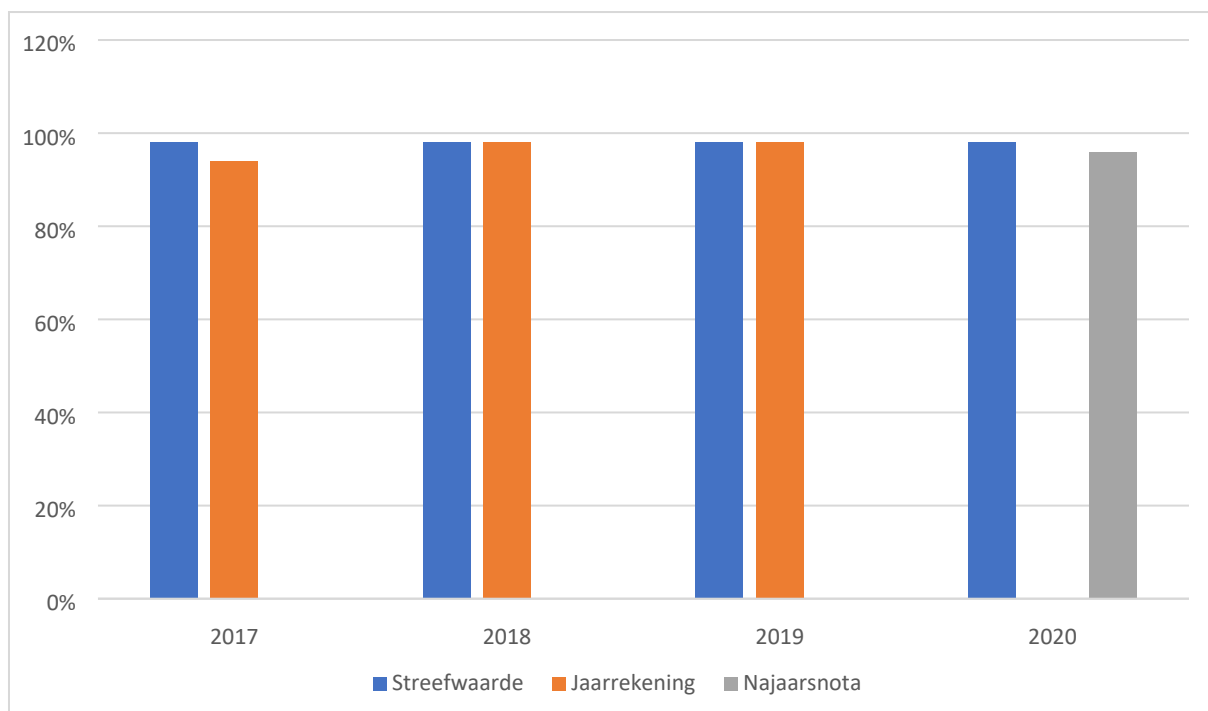


Bron: interne registratie

NJN20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

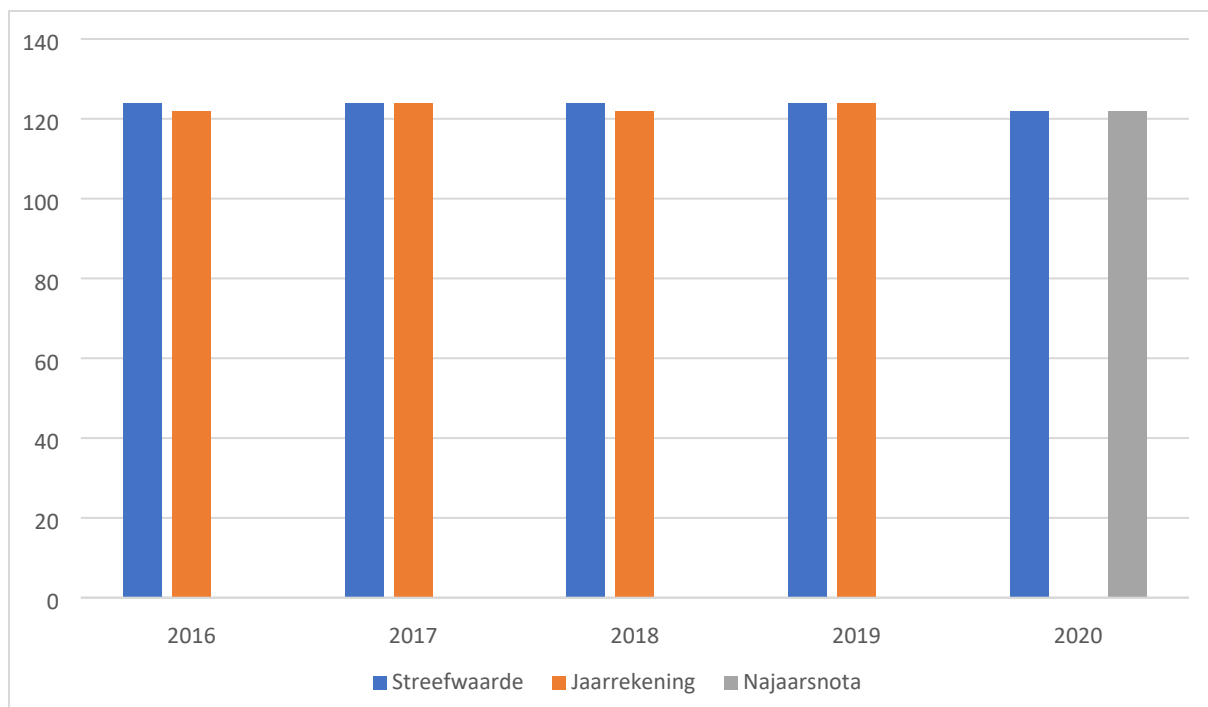
Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.

Eenheid: %.



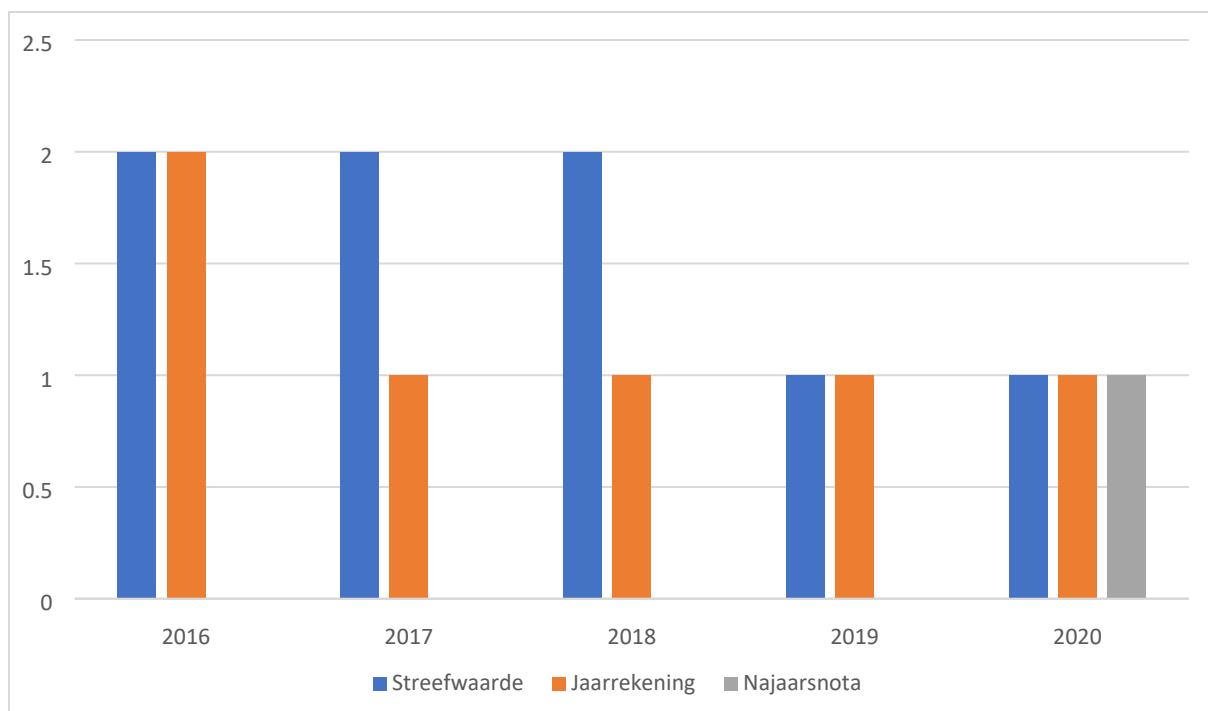
Bron: beheerplan 2016-2020

NJN20 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

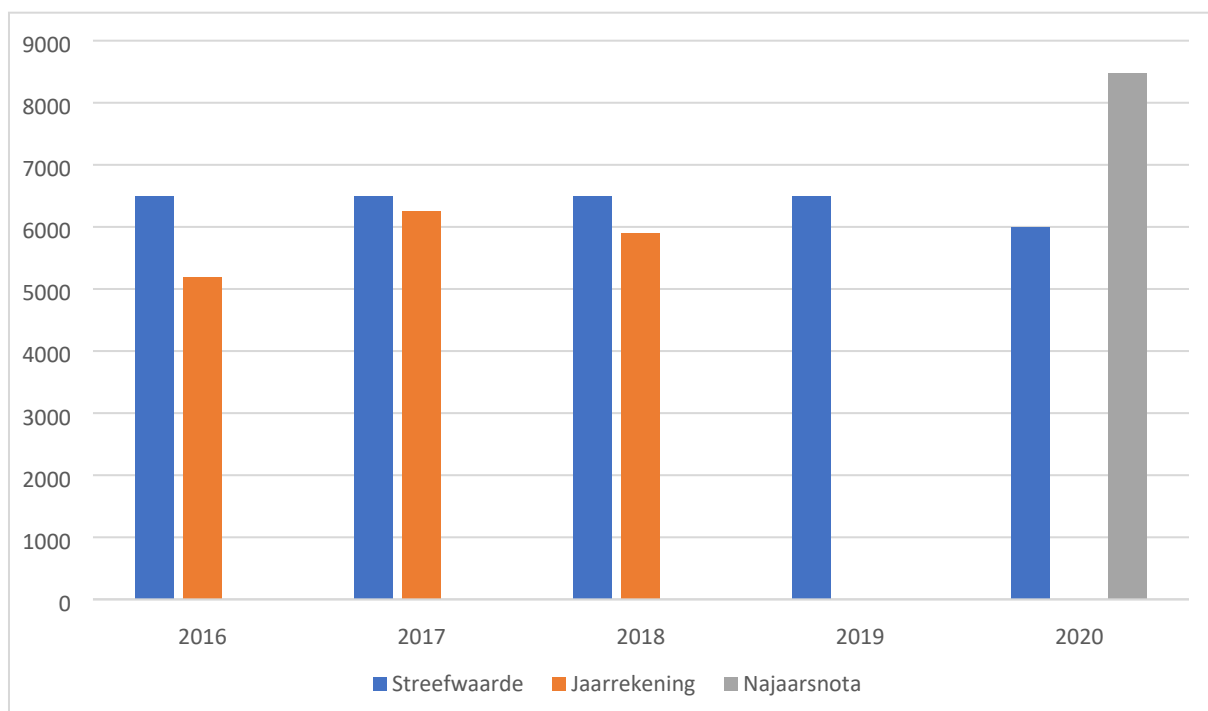
NJN20 - Aantal Stadslandbouwprojecten
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal meldingen buitenruimte

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

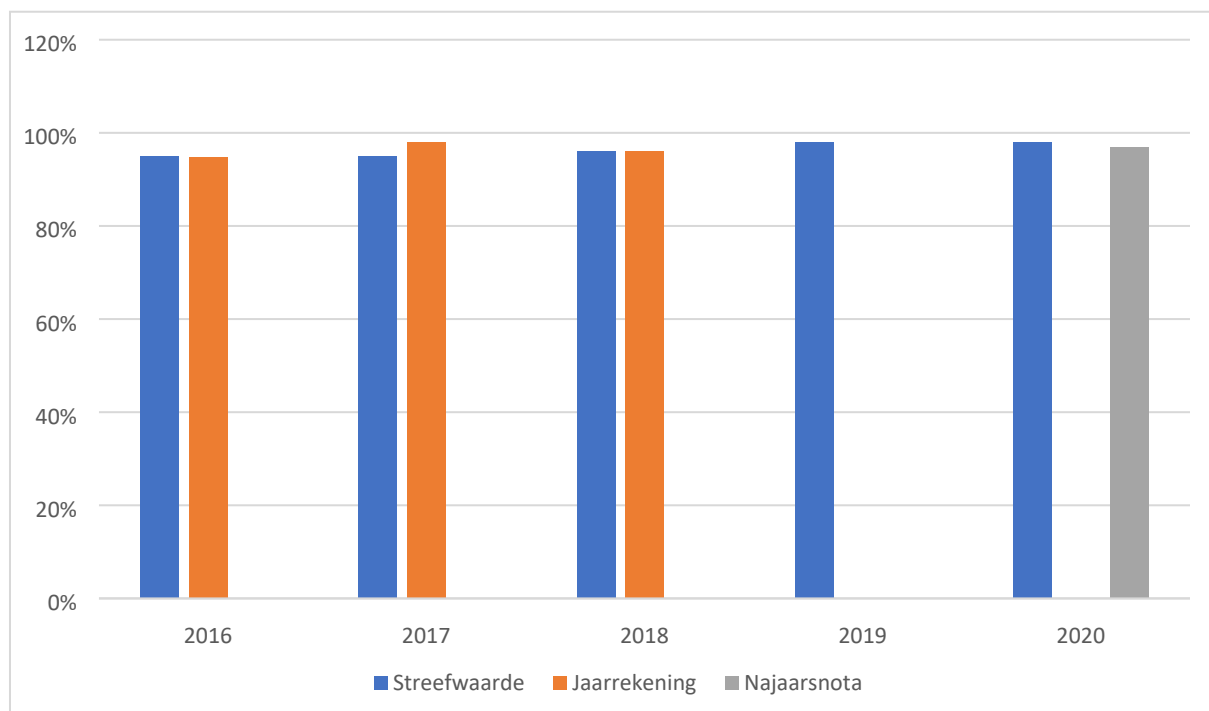


Bron: interne registratie

NJN20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Onwikkelingen

Impact Corona:

Vertraging uitvoering projecten

We verwachten een vertraging in de uitvoering van projecten. Werkzaamheden als werkvoorbereiding kosten thuis meer tijd dan op kantoor. Ook voor aannemers kosten werkzaamheden als aanplanten van nieuw groen en schoffelen meer tijd omdat meer afstand gehouden moet worden.

Kinderboerderij

In dit programma zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten en gedeelde inkomsten Corona van Kinderboerderij Klaverweide in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van de kinderboerderij en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsen kinderboerderij

In september 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid van het verplaatsen van de kinderboerderij naar het Schollebos. Dit in het kader van de visie op het Schollebos. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Duiker B. van Dijklaan (Krediet 150 in 2020 en 25 in 2021)

Water – Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: N 4/ V 4 structureel vanaf 2022

Kasstroom: N 150 in 2020 en N 25 in 2021

In een duiker aan de Burgemeester van Dijklaan blijkt een verstopping te zijn. Dit kan leiden tot overstromingen en inzakken van de duiker. Voorlopig is dit opgelost door de duiker af te sluiten, dit is

echter geen permanente oplossing. Om deze calamiteit te verhelpen zal de duiker vervangen moeten worden.

Wij stellen u voor een krediet van 150 in 2020 en 25 in 2021 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 4 met een evenredige onttrekking V 4 uit de reserve Water vanaf 2022.

5B.2 Investerings IBOR (Krediet -136)

Investerings IBOR – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 153 / N 29 in 2021, V 12 / V 10 in 2022, V 8 / V 22 in 2023 en N 38 / V 22 in 2024
Kasstroom: V 3.385 in 2020, N 2.939 in 2021, N 1.033 in 2022, V 194 in 2023 en V 529 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen;
- Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
- Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Opvallend in onderstaande tabel zijn bij de verschuiving in jaren wellicht de afschrijvingen van N 19 in 2023 en N 15 in 2024. Oorzaak hiervan is dat enkele kredieten een jaar naar voren naar voren zijn geschoven van 2023 naar 2022 en van 2024 naar 2023 waardoor de afschrijvingslasten 1 jaar eerder starten. Als gevolg van de verschuiving in jaren is het financieel effect op de afschrijvingen 0 in 2025.

Uit controle van de begrote afschrijvingslasten is gebleken dat deze niet overeenkomen met de werkelijke afschrijvingslasten. Wij hebben daarom in onderstaande tabel een correctie afschrijving opgenomen van V 17 in 2021, V 5 in 2022, V 20 in 2023 en N 29 in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten in 2020 te verlagen met 3.385, 194 in 2023 en 529 in 2024 en te verhogen met 2.939 in 2021 en 1.033 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 153 in 2021, V 12 in 2022 en V 8 in 2023 en te verhogen met N 38 in 2024, gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water van N 29 in 2021 en een onttrekking uit de Reserve Water van V 10 in 2022, V 22 in 2023 en V 22 in 2024.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in jaren	-3.405	3.095	1.033	-194	-529	-
Aframen/aanramen	20	-156	-	-	-	-136
Correctie afschrijving	-	-	-	-	-	-
Totaal	-3.385	2.939	1.033	-194	-529	-136
Reserve Water						
Saldo						

Afschrijvingen

2020	2021	2022	2023	2024
N0	V135	V1	N19	N15
N0	V1	V6	V6	V6
N0	V17	V5	V20	N29
N0	V153	V12	V8	N38
N0	N29	V10	V22	V22
N0	V124	V22	V30	N16

5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans

Grondverkoop project Zaanse Schans - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2020

Kasstroom: V 30 eenmalig in 2020

Binnen het project Zaanse Schans in Schollebaar koopt Havensteder dit najaar een perceel gemeentegrond aan t.b.v. het appartementencomplex aan de Norma.

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig met V 30 te verhogen.

5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden

Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021

Kasstroom: N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021

We verwachten dit jaar voor zowel de lasten- als de batenkant een afwijking ten opzichte van het budget. Aan de lastenkant (N 50) wordt dit veroorzaakt door een tariefstijging van de waterschapsbelasting en extra externe inhuur op het Erfgrenzenproject. Voor wat betreft de inkomsten verwachten we een V 50 door meer grondverkoop dan begroot. De tarieven voor de waterschapsbelasting vanaf 2021 zijn op dit moment nog niet definitief, maar we verwachten dat dit meerjarig een structureel nadeel van N 15 met zich meebrengt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 50 en ingaande 2021 structureel met N 15 te verhogen en de baten in de begroting 2020 eenmalig met V 50 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N6.953	V22	N6.931	N6.760	N6.754	N7.019	N7.111
Baten	V893	V80	V973	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	N6.060	V102	N5.958	N5.867	N5.861	N6.126	N6.218
Mutaties in reserves:							
Reserve Water	N0	N0	N0	N44	V186	V358	V371
Reserve Openbare Ruimte	N34	N0	N34	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V42	N0	V42	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N69	N0	N69	N69	N87	N69	N69
Totaal mutaties reserves	N61	N0	N61	N113	V99	V289	V302
Resultaat	N6.121	V102	N6.019	N5.980	N5.762	N5.837	N5.916

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans	N0	V30	V30
5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden	N50	V50	N0
0.5 Rente	V88	N0	V88
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N14	N0	N14
0.11 Aanpassing budgetten energie	N2	N0	N2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V22	V80	V102
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N0
Mutatie Resultaat			V102