



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?

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 2020 zijn grotendeels uitgevoerd. De bezetting van, met name, de binnensportaccommodaties is achtergebleven door sluiting van accommodaties. Een opmerking hierbij is dat door de coronamaatregelen in 2020 voor sommige gevraagde prestaties zoals activiteiten en bezetting een alternatief programma is opgezet. Een voorbeeld hiervan is de balkonsport. In beginsel te vervanging van het bewegen met ouderen, maar tegelijkertijd werden hiermee meerdere en nieuwe doelgroepen bereikt.

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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. Er zijn twee combinatiefunctionarissen Muziek en één combinatiefunctionaris Theater actief in het onderwijs. Naast genoemde regeling werd via de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekeducatie geïnvesteerd in muziekonderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling is beëindigd in 2020. De activiteiten die uitgevoerd werden

binnen de Impuls Muziekeducatie worden vanaf 2021 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.

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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

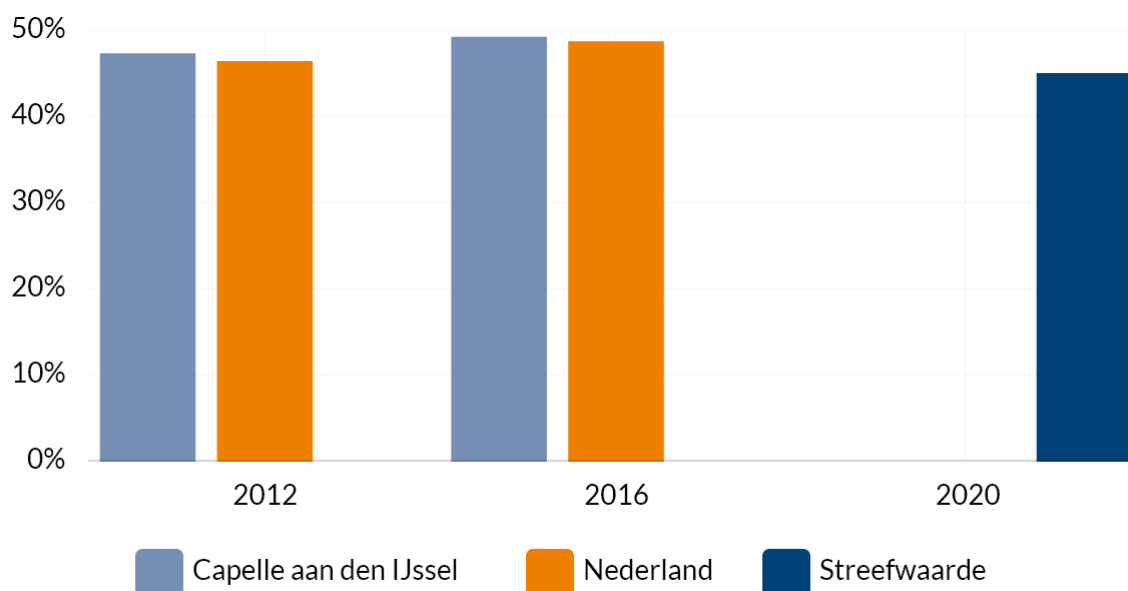
Voor een aantal Capelse wijken, die in de periode 1950-1960 zijn gerealiseerd, is een eerste cultuurhistorische verkenningen opgesteld. Doel van het onderzoek is kijken of er in deze gebieden in de toekomst sprake is van cultuurhistorische waarde die moet worden beschermd. Een eerste verkenning is in 2020 opgeleverd. Bij de verdere uitwerking van Stadsvisie komen wij met een voorstel hoe we deze onderzoeksvraag gaan oppakken.

Landelijke indicatoren

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

JS20 - % 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. Cijfer van 2020 is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene 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.

JS20 - 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 coronacrisis is de communicatiecampagne rondom de vernieuwde site uitgesteld, daarom zijn de bezoekersaantallen lager dan verwacht.
Eenheid: stuks.



Bron: eigen beheer

JS20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook

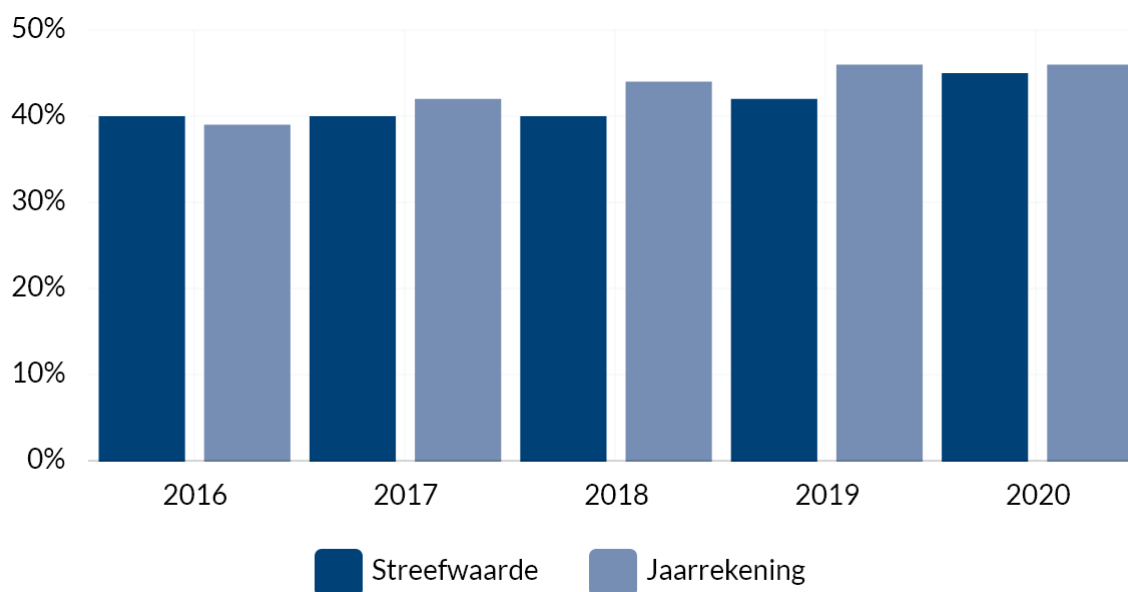
Eenheid: stuks.



Bron: eigen beheer

JS20 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

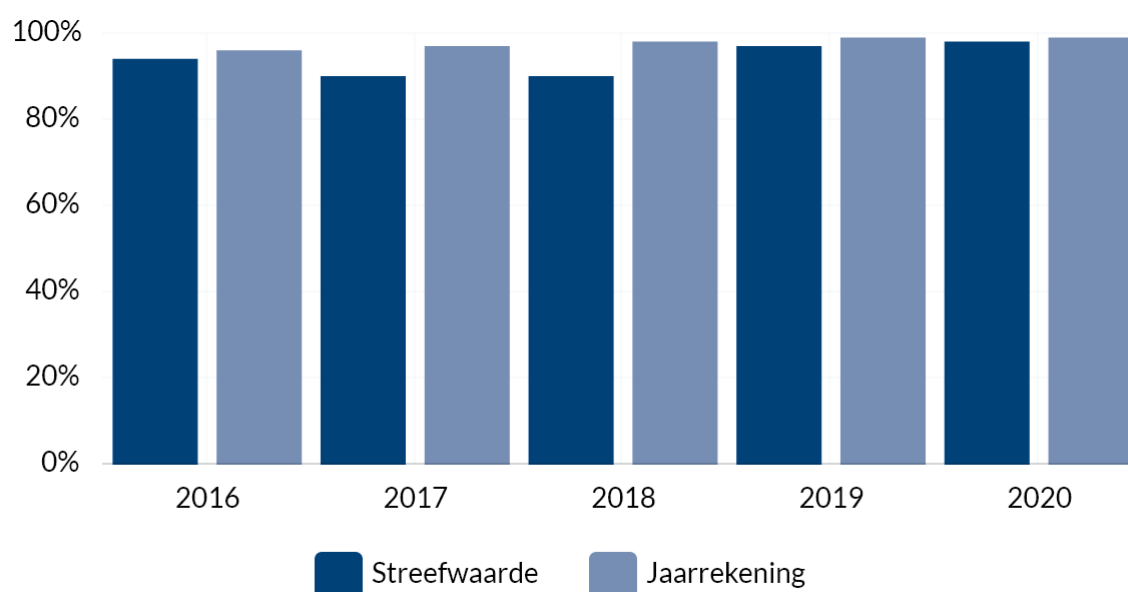
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

JS20 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019.



Bron: rapportage Monumentenwacht

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 en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);

- 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).

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

- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016).

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, en ontvangt hiervoor subsidie.
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

Impact Corona:

Huurders

Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen.

Isala Theater

De jaarrekening 2020 van het Isala Theater is nog niet beschikbaar, de directie van het theater heeft

al wel aangegeven het jaar 2020 financieel gezien positief af te sluiten, door onder andere gebruik te maken van de diverse steunregelingen van het rijk, een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds en aanpassingen in het personeelsbestand te maken.

Sportverenigingen

In 2020 hebben wij intensief contact gehad met Sportief Capelle over de financiële situatie bij de sportverenigingen. De impact van corona en coronamaatregelen op sportverenigingen is in 2020 groot geweest. Hierbij valt te denken aan terugloop van inkomsten in de volle breedte van de vereniging / sport- en beweegaanbieder, zoals door sluiting van de kantine, een terugloop van sponsorinkomsten en een terugloop van de inkomsten in de contributie. Sportief Capelle heeft de verenigingen zoveel als mogelijk ondersteund. Onder andere door programmering aan te bieden die gericht is op behoud van leden en de sportverenigingen te informeren over steunmaatregelen voor sport van het rijk.

Overige ontwikkelingen:

Terrasvergunning Isala

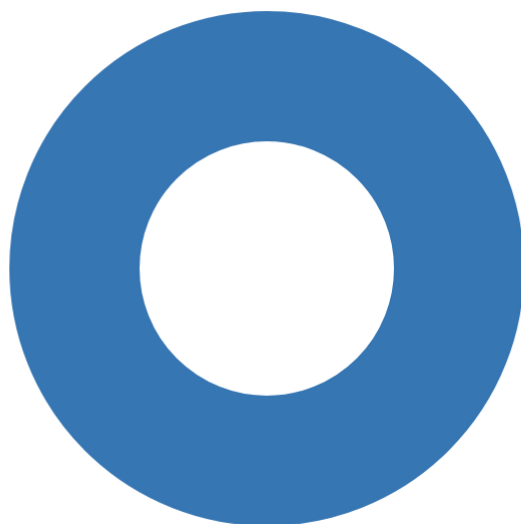
Vanaf 4 juni 2020 heeft het Isala Theater een terrasvergunning gekregen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N11.996	N270	N12.266	N12.275	N9
Baten	V3.555	V68	V3.623	V3.730	V107
Saldo van baten en lasten	N8.441	N202	N8.643	N8.545	V98
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	V2	V40
Reserve eenmalige uitgaven	V121	N100	V21	V21	N0
Totaal mutaties reserves	V84	N100	N16	V24	V40
Resultaat	N8.357	N302	N8.659	N8.521	V138

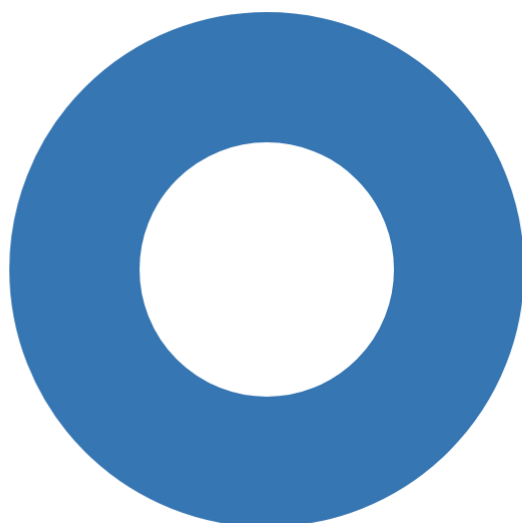
Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)



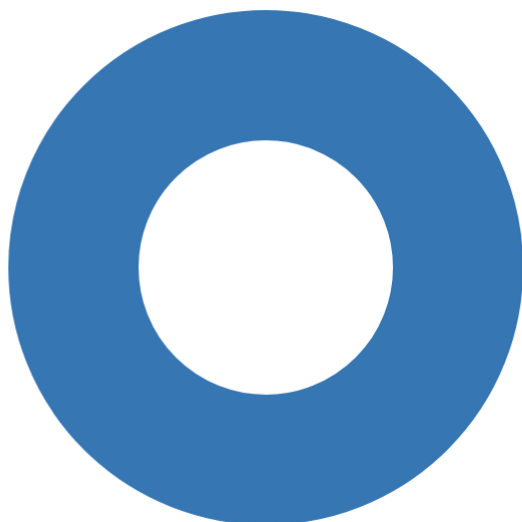
JS 20 36

5.1 Sportbeleid en activering



■ JS 20 3.041

5.2 Sportaccommodaties



■ JS 20 490

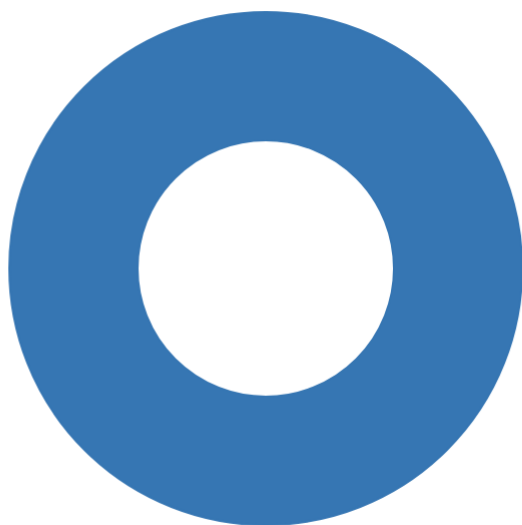
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part

 JS 20 0

5.4 Musea

 JS 20 0

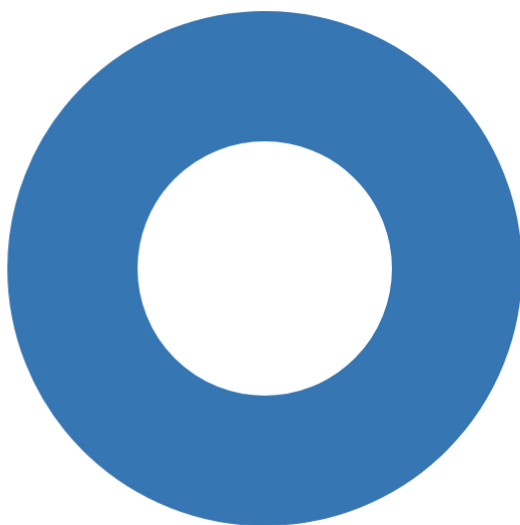
5.5 Cultureel erfgoed



■ JS 20 163

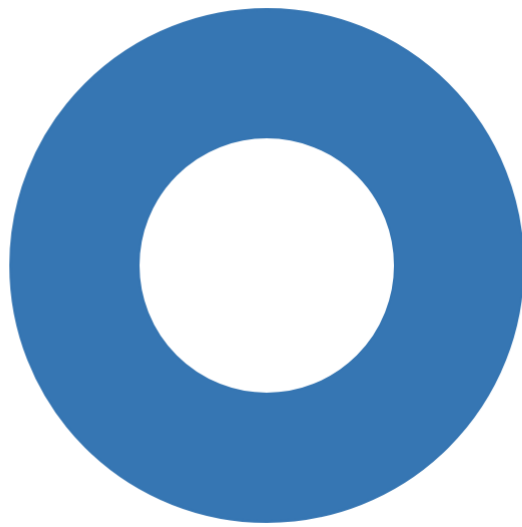
5.6 Media

JS20 - Lasten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)



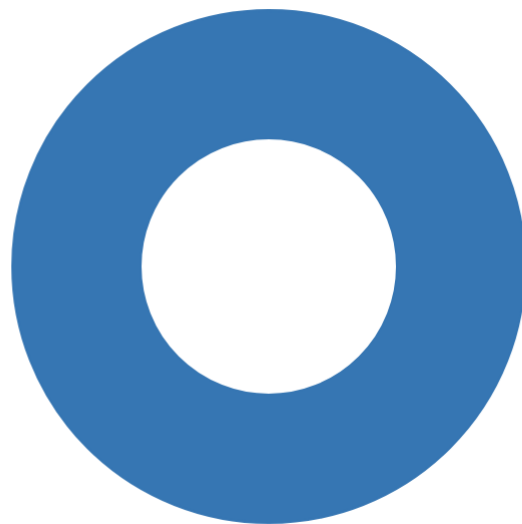
■ JS 20 5.104

5.1 Sportbeleid en activering



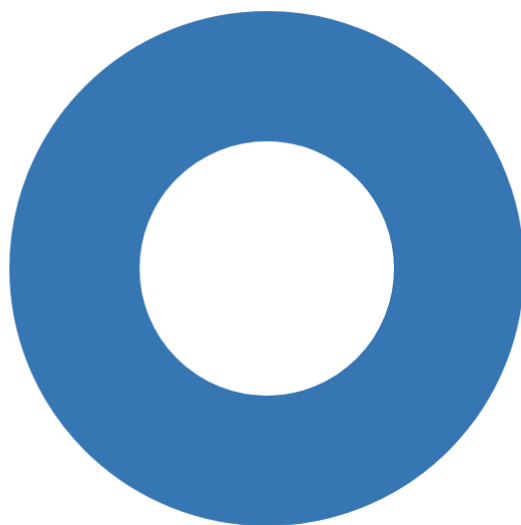
JS 20 3.096

5.2 Sportaccommodaties



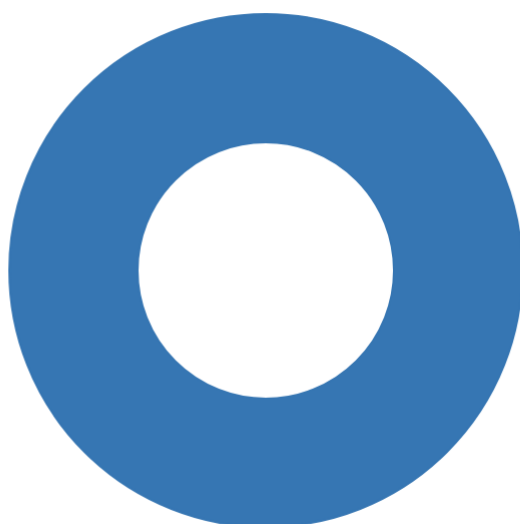
JS 20 2.611

5.3 Cultuurpresent, -prod en -part



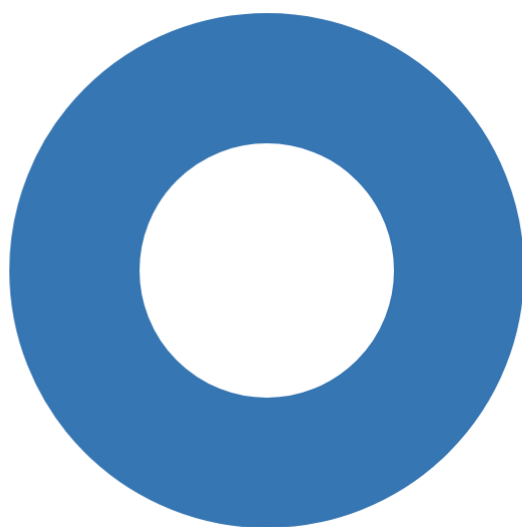
JS 20 15

5.4 Musea



JS 20 284

5.5 Cultureel erfgoed



JS 20 1.165

5.6 Media

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Lagere verstrekte subsidies door corona	V102		V102		V102
2. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie baten)	N35		N35		N35
3. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona	V46		V46		V46
4. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N42		N42	V42	N0
5. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken	N34		N34		N34
6. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen (antikraak) voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert	N30		N30		N30
7. Overige verschillen	N16		N16	N2	N18
Subtotaal	N9	N0	N9	V40	V31
Baten					
1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie lasten)		V35	V35		V35
2. Hogere baten door indexering van de huur		V33	V33		V33
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering			N0		N0
4. Overige verschillen		V39	V39		V39
Subtotaal	N0	V107	V107	N0	V107
Totaal	N9	V107	V98	V40	V138

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening

Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv BV Sport (NJN2017 5.4.2)	V175	N0	V175	V175			N0	N0
Aanvullend krediet zwembad (correctie op vrijval kapitaallasten; VJN2018 5.4.1); correctie reserve eenmalige uitgaven	N54		N54	N54			N0	N0
Transitiekosten en exploitatiekosten zwembad de Blinkert (VJN2018 4.4.1)			N0		N307		N307	N307
Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)			N0	V25	N100		N100	N54
Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5)			N0			N52	N52	N52
Subsidieregeling Evenementen (NJN2020 5A.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N100	N100	N100	N135	V100	N35	N6
Naheffing Btw Isala theater (NJN2020 5A.4)			N0		N0	N180	N180	N180
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N38		N38	V2			N0	
Totaal	V83	N100	N17	V48	N542	N132	N674	N599
Gesaldeerd					N459	N232	N691	N551

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.

Wat hebben we gedaan?

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

Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buitenruimte 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 werken we verder aan het opstellen van het Programma; visie deel en uitwerking. Het Programma buitenruimte staat gepland 1ste kwartaal 2022.

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

De uitwerking van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van onze besluiten hierover (december 2019, BBV 105195), is ter hand genomen. Aan de uitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west tot een Voorlopig Ontwerp wordt gewerkt. Diverse partijen (zoals het Hoogheemraadschap en de werkgroep van bewoners en belanghebbenden) worden, net als in het voortraject, betrokken bij deze uitwerking. De uitvoeringsplannen leggen de basis voor een beoogde uitvoering vanaf eind 2021. Het bestek voor de rotondes 's-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding. De aanpassingen aan de rotonde (betreffende de beplanting, rand en weg) worden in het voorjaar/zomer van 2021 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig. De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliussweg staat gepland in september 2021. De periode september-oktober is de beste tijd voor het aanplanten van de bloembollen en het inzaaien van gazon. De tussenliggende periode zal gebruikt worden om de werkzaamheden met de omwonenden te bespreken en de overige inwoners van Capelle te informeren.

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

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

In de planvorming voor het waterfront van Rivium worden de ambities voor Rivium en voor het regionale Getijdenpark vertaald naar concreter plannen. Dit betreft onder andere het doen van voorstellen voor de oever van de Nieuwe Maas en voor de realisatie van een aansluitend Maasplein. Praktisch onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de realisatie van de vervoersknoop, waarvan waterbushalte, en een P+R voorziening deel uitmaken. Met Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van de aanlegplaats voor de waterbus en de P+Rvoorziening, inclusief aansluitende voorzieningen zoals voetpaden. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats voor 1 januari 2022.

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. Daarnaast werken we aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen.

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 van de beplanting was op deze locatie te klein. In het plantseizoen vanaf november 2020 tot en met april 2021 wordt daarom de resterende begroeiing aangebracht. Deze tijd hebben we benut om met het Hoogheemraadschap de mogelijkheden te bespreken voor de aanleg van groene parkeerbelemmeringen in de primaire beschermingszone langs de dijk. Het Hoogheemraadschap heeft ons toestemming gegeven hier beplanting aan te brengen. Door

de landschapsarchitect is in overleg met de afdeling Stadsbeheer hiertoe een voorstel uitgewerkt. Bij de aanplant van de laatste groen worden de boomstammen verwijderd en wordt beplanting aangebracht om het parkeren te belemmeren.

Landelijke indicatoren

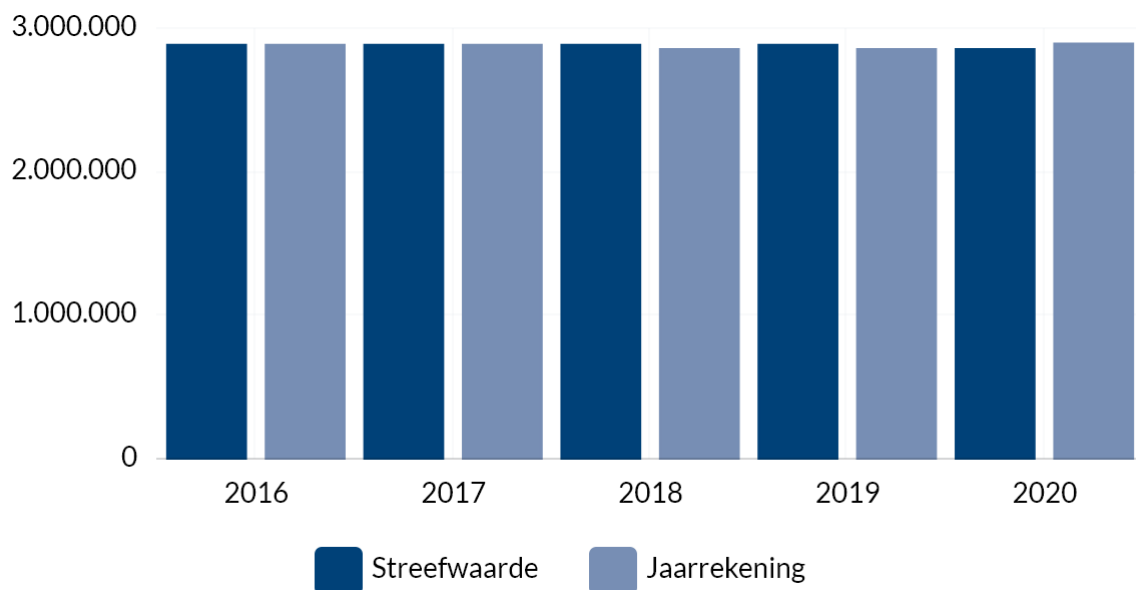
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - m2 groen

Eenheid: m2.



Bron: interne registratie

JS20 - Aantal bomen

Eenheid: stuks.

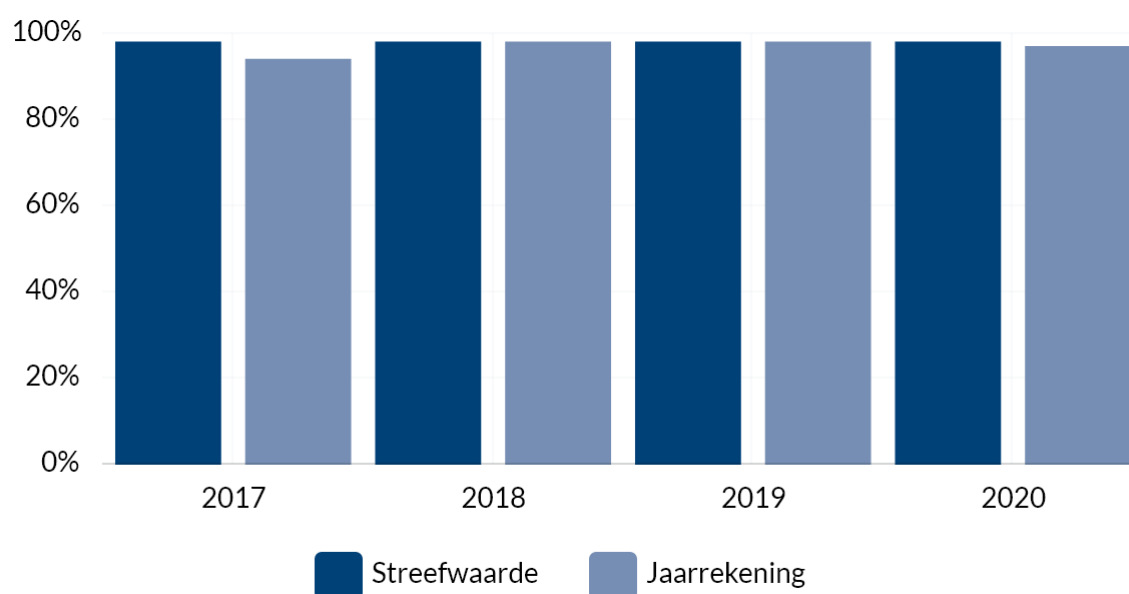


Bron: interne registratie

JS20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.

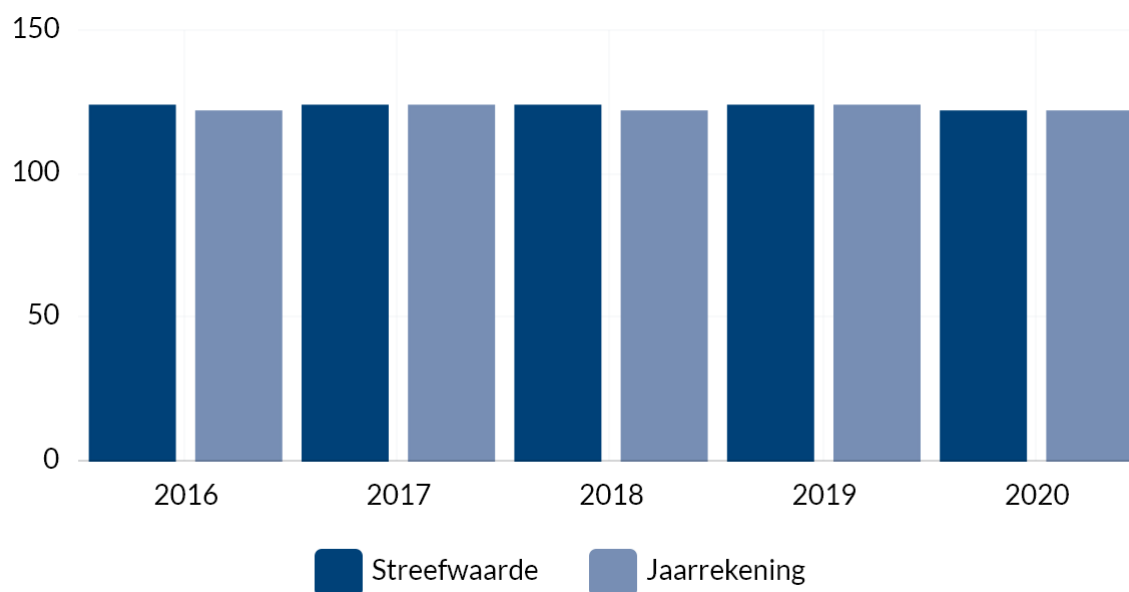
Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

JS20 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

JS20 - Aantal Stadslandbouwprojecten

Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

JS20 - Aantal meldingen buitenruimte

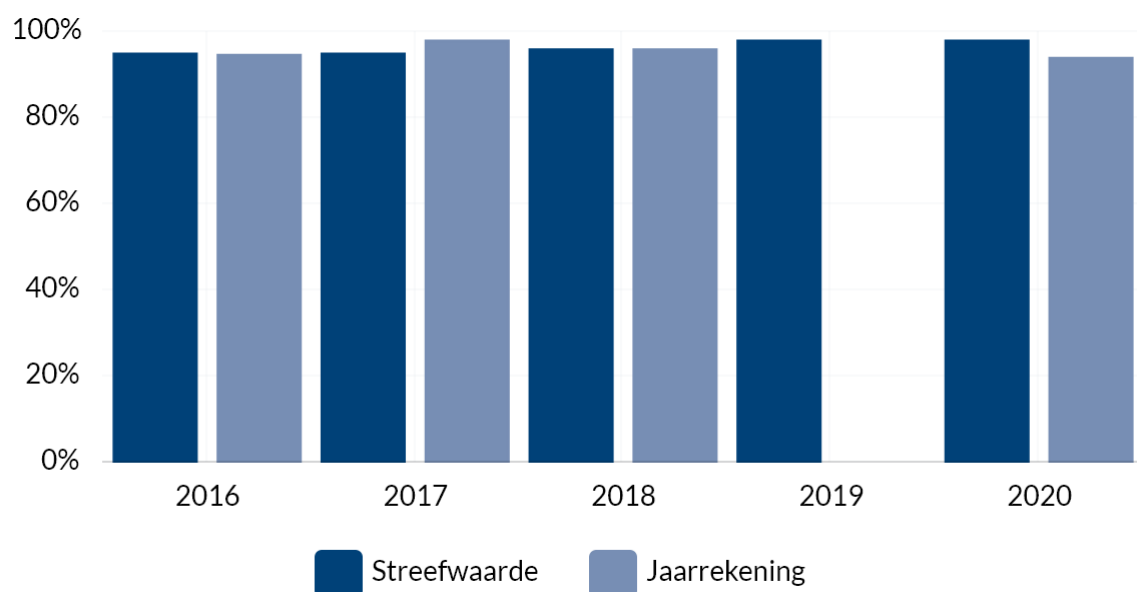
Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.



Bron: interne registratie

JS20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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



Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
- Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);

- Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
- Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012).

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.

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

Impact Corona:

Openbaar groen

Door de aard van de (groen)werkzaamheden, waarbij het normaal gesproken in veel gevallen onontkoombaar is om dicht in elkaars nabijheid werkzaamheden uit te voeren, hebben diverse werkzaamheden vertraging opgelopen. Bovendien kunnen veel werkzaamheden, vanwege het seizoensgebonden karakter, slechts in een beperkte periode uitgevoerd worden. Tot slot zien we, door de opgelegde maatregelen en het als gevolg daarvan intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners, een toename van servicegerichte werkzaamheden.

Overige ontwikkelingen:

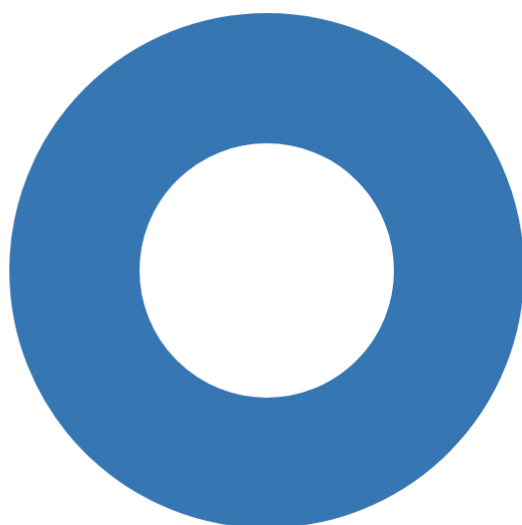
Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N6.232	N700	N6.932	N6.379	V553
Baten	V893	V80	V973	V1.086	V113
Saldo van baten en lasten	N5.339	N620	N5.959	N5.293	V666
Mutaties reserves:					
Reserve Water	N34	N0	N34	N136	N103
Reserve bedrijfsvoering	N69	N0	N69	V152	V221
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V43	V43	N629	N672
Totaal mutaties reserves	N103	V43	N60	N614	N554
Resultaat	N5.442	N577	N6.019	N5.907	V112

Grafiek baten en lasten

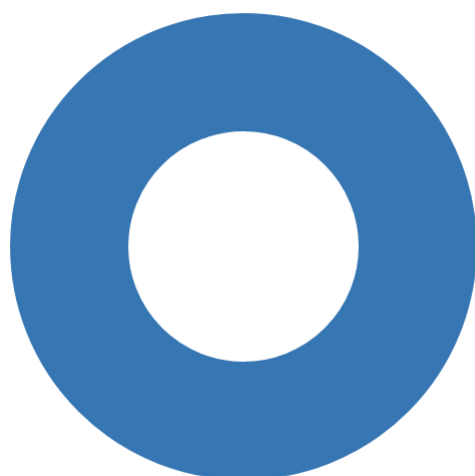
JS20 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



JS 20 1.086

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

JS20 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



5.7 Openbaar groen en (open... 6.379

JS 20

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Lagere lasten groenvoorziening doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is	V487		V487	N487	N0
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N283		N283	V283	N0
3. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos vanwege corona	V160		V160	N160	N0

4. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK	V103		V103	N103	N0
5. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw	V32		V32		V32
6. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet	V26		V26		V26
7. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten	V25		V25		V25
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie baten)	N16		N16		N16
9. Overige verschillen	V18		V18	N10	V8
Subtotaal	V552	N0	V552	N477	V75
Baten					
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V62	V62	N62	N0
2. Hogere baten en lasten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie lasten)		V39	V39		V39
3. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven			N0		N0
4. Overige verschillen		V12	V12	N15	N3
Subtotaal	N0	V113	V113	N77	V36
Totaal	V552	V113	V665	N554	V111

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten Nr. 1. Lagere lasten groenvoorziening

Het voordeel op de lasten is ontstaan als gevolg van de extreme warmte waardoor het plantseizoen korter is en niet alles kan worden aangeplant. Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls voor de Sibeliusweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliusweg willen we de omwonenden goed informeren en betrekken in het proces. Het voorbereidingsproces heeft tijd nodig. Dit heeft als gevolg dat het project zal worden uitgesteld naar het plantseizoen van 2021, bovendien is de periode september-oktober de beste tijd voor het aanplanten van bloembollen en het inzaaien van gazon. Voordat de winter intreedt zal het gazonzaad ontkiemt zijn en weer een groen en verzorgd beeld geven.

Lasten Nr. 2. Nacalculatie bedrijfsvoering

Het nadeel op de bedrijfsvoering is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Mutaties reserve Water	N34	N0	N34	N137		N0	N0	N0
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begr.2018); dekking reserve eenmalige uitgaven		V23	V23	V2		N23	N23	N2
Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven		V19	V19	V16		N19	N19	N16
Planvorming perceel Schollebos (NJN2019 5.9); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N160		N160	N160	N0
Kwaliteitsimpuls entrees (NJN2019 5.13); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven				N362		N390	N390	N28
Versterken groene hoofdstructuren (NJN2019 5.14); overheveling budget naaar 2021 via reserve eenmalige uitgaven				N125		N125	N125	N0

Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N69		N69	V152			N0	
Visie Schollebos (VJN2020 5B.2), haalbaarheidsonderzoek			N0			N70	N70	N15
Totaal	N103	V42	N61	N614	N0	N787	N787	N61
Gesaldeerd					N103	N745	N848	N675