



# 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

Het aantal bezoekers Aquapelle is deels gebaseerd op de data uit het ict systeem. Voor de verenigingsbezoeken is uitgegaan van de aangeleverde informatie van de vereniging. Een opmerking hierbij is dat Aquapelle in 2020 niet volledig is open geweest (vanaf 1 september 2020 in gebruik genomen en in november en december twee weken gesloten vanwege de corona maatregelen.)

|                            | Rek. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| Aantal bezoekers Aquapelle | N.v.t.  | N.v.t    | 23.696  |

### Analyse taakveld

| Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Lasten       | N4.821         | N259                     | N5.080                | N5.104        | N24           |
| Baten        | N0             | N0                       | N0                    | V36           | V36           |
| <b>Saldo</b> | <b>N4.821</b>  | <b>N259</b>              | <b>N5.080</b>         | <b>N5.068</b> | <b>V12</b>    |

|                                                                   |               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:</b>                | <b>Lasten</b> | <b>Baten</b> | <b>Saldo</b> |
| 1. Exploitatie Aquapella (NJN 2019 5.4.2)                         | N229          |              |              |
| 2. Compensatie kostendekkende verhuur (NJN 2020 4.4)              | N25           |              |              |
| 3. Diversen                                                       | N5            |              |              |
| <b>Totaal</b>                                                     | <b>N259</b>   | <b>N0</b>    | <b>N259</b>  |
| <b>B. Toelichting op Verschil 2020:</b>                           | <b>Lasten</b> | <b>Baten</b> | <b>Saldo</b> |
| 1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle | N35           | V35          |              |
| 2. Overige verschillen                                            | V11           | V1           |              |
| <b>Totaal</b>                                                     | <b>N24</b>    | <b>V36</b>   | <b>V12</b>   |

| C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. Reserve Bedrijfsvoering            | N8                    | V5            |               |
| 2. Reserve eenmalig                   | V121                  | V121          |               |
| <b>Totaal</b>                         | <b>V113</b>           | <b>V126</b>   | <b>V13</b>    |

| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Saldo van baten en lasten | N5.080                | N5.068        | V12           |
| Mutaties reserves         | V113                  | V126          | V13           |
| <b>Resultaat</b>          | <b>N4.967</b>         | <b>N4.942</b> | <b>V25</b>    |

### 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/ ingebruikgeven 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 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Lasten                                                                                                                                                         | N3.273         | V257                     | N3.016                | N3.096        | N80           |
| Baten                                                                                                                                                          | V2.989         | V20                      | V3.009                | V3.041        | V32           |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                   | <b>N284</b>    | <b>V277</b>              | <b>N7</b>             | <b>N55</b>    | <b>N48</b>    |
| <b>A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:</b>                                                                                                             |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b>  |
| 1. Investerings Sport (NJN 2019 5.4.1)                                                                                                                         |                |                          | V47                   |               |               |
| 2. Exploitatie zwembad-sportcomplex (NJN 2019 5.4.2)                                                                                                           |                |                          | V18                   | V59           |               |
| 3. Aanpassing meerjaren perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2019 5.4.5)                                                                                            |                |                          | V11                   |               |               |
| 4. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)                                                                                                                  |                |                          | N2                    |               |               |
| 5. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5)                                                                                                                  |                |                          | V265                  |               |               |
| 6. Aanpassen budgetten energie (NJN 2020 0.11)                                                                                                                 |                |                          | N19                   |               |               |
| 7. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)                                                                                                    |                |                          | N49                   |               |               |
| 8. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4)                                                                                                   |                |                          | N19                   | V28           |               |
| 9. Mutatie vastgoed van taakveld 5.2 naar taakveld 8.3                                                                                                         |                |                          | V11                   | N68           |               |
| 10. Overig                                                                                                                                                     |                |                          | N6                    | V1            |               |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                  |                |                          | <b>V257</b>           | <b>V20</b>    | <b>V277</b>   |
| <b>B. Toelichting op Verschil 2020:</b>                                                                                                                        |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b>  |
| 1. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert |                |                          | N30                   |               |               |
| 2. Minder uitgaven door lagere aanslag ozb                                                                                                                     |                |                          | V25                   |               |               |

|                                                                                                                                                        |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3. Meer uitgaven frictiekosten door uitstel bouw als gevolg van vertraging nieuwbouw Aquapelle                                                         | N24        |            |            |
| 4. Nadeel door niet doorbelaste kosten energie Aquapelle 2e hlfjr 20 in de periode v.a oplevering bouw tot aan overdracht aan huurder Sportief Capelle | N22        |            |            |
| 5. Hogere onderhoudskosten gymzaal Educatusstraat 10                                                                                                   | N12        |            |            |
| 6. Hogere baten door indexering van de huur                                                                                                            |            | V33        |            |
| 7. Overige kleine verschillen                                                                                                                          | N17        | N1         |            |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                          | <b>N80</b> | <b>V32</b> | <b>N48</b> |

| <b>C. Mutaties in reserves Rekening 2020</b> | <b>Totale begroting 2020</b> | <b>Rekening 2020</b> | <b>Verschil 2020</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Reserve Bedrijfsvoering                   | N17                          | V9                   |                      |
| <b>Totaal</b>                                | <b>N17</b>                   | <b>V9</b>            | <b>V26</b>           |

| <b>D. Gerealiseerd resultaat</b> | <b>Totale begroting 2020</b> | <b>Rekening 2020</b> | <b>Verschil 2020</b> |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo van baten en lasten        | N7                           | N55                  | N48                  |
| Mutaties reserves                | N17                          | V9                   | V26                  |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N24</b>                   | <b>N46</b>           | <b>N22</b>           |

## Ontwikkelingen

### Sportcomplex Aquapelle

In juni 2020 is de nieuwe sporthal/zwembadcombinatie Aquapelle opgeleverd en door Sportief Capelle in gebruik genomen.

### Zwembad "De Blinkert"

De installaties van het oude zwembad "De Blinkert" zijn ontmanteld. In afwachting van gebiedsherontwikkeling is het pand ter voorkoming van inbraak dichtgezet met ijzeren beplating en voorzien van inbraakinstallatie.

## 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. 19   | Begr. 20  | Rek. 20   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) | 59        | 59        | 59        |
| Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit                        | 8         | 8         | 8         |
| <b>Totaal aantal beeldende kunstwerken</b>                               | <b>67</b> | <b>67</b> | <b>67</b> |
| Aantal landmarks                                                         | 9         | 9         | 9         |

### Analyse taakveld

| Omschrijving                                                                                                                                                                         | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020        | Rekening 2020        | Verschil 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lasten                                                                                                                                                                               | N2.457         | N272                     | N2.728                       | N2.611               | V117                 |
| Baten                                                                                                                                                                                | V379           | V75                      | V454                         | V490                 | V36                  |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                         | <b>N2.078</b>  | <b>N197</b>              | <b>N2.274</b>                | <b>N2.121</b>        | <b>V153</b>          |
| <b>A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:</b>                                                                                                                                   |                |                          | <b>Lasten</b>                | <b>Baten</b>         | <b>Saldo</b>         |
| 1. Aanpassing meerjaren perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2020 0.5)                                                                                                                    |                |                          | V1                           |                      |                      |
| 2. Aanpassing budgetten energie (NJN 2020 0.11)                                                                                                                                      |                |                          | N5                           |                      |                      |
| 3. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)                                                                                                                          |                |                          | N12                          |                      |                      |
| 4. Isala naheffing en coronacompensatie (NJN 2020 5A 4/5)                                                                                                                            |                |                          | N355                         | V75                  |                      |
| 5. Minder evenementen subsidiëren (NJN 2020 5A 1)                                                                                                                                    |                |                          | V100                         |                      |                      |
| 6. Afrondingsverschil                                                                                                                                                                |                |                          | N1                           |                      |                      |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                        |                |                          | <b>N272</b>                  | <b>V75</b>           | <b>N197</b>          |
| <b>B. Toelichting op Verschil 2020:</b>                                                                                                                                              |                |                          | <b>Lasten</b>                | <b>Baten</b>         | <b>Saldo</b>         |
| 1. Lagere verstrekte subsidies name door corona                                                                                                                                      |                |                          | V102                         |                      |                      |
| 2. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona                                                                                                        |                |                          | V46                          |                      |                      |
| 3. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken                                                                                        |                |                          | N34                          |                      |                      |
| 4. Lagere lasten doordat Koningsdag 2020 niet regulier gevierd kon worden door corona en hogere baten door extra ontvangen subsidies van de provincie ZH en de van Capelle Stichting |                |                          | V14                          | V25                  |                      |
| 5. Nacalculatie bedrijfsvoering                                                                                                                                                      |                |                          | N21                          | V1                   |                      |
| 6. Overige verschillen                                                                                                                                                               |                |                          | V10                          | V10                  |                      |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                        |                |                          | <b>V117</b>                  | <b>V36</b>           | <b>V153</b>          |
| <b>C. Mutaties in reserves Rekening 2020</b>                                                                                                                                         |                |                          | <b>Totale begroting 2020</b> | <b>Rekening 2020</b> | <b>Verschil 2020</b> |
| 1. Reserve Bedrijfsvoering                                                                                                                                                           |                |                          | N9                           | V11                  |                      |
| 2. Reserve eenmalig                                                                                                                                                                  |                |                          | N100                         | N100                 |                      |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                        |                |                          | <b>N109</b>                  | <b>N89</b>           | <b>V20</b>           |

| D. Gerealiseerd resultaat | Totale<br>begroting<br>2020 | Rekening<br>2020 | Verschil<br>2020 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo van baten en lasten | N2.274                      | N2.121           | V153             |
| Mutaties reserves         | N109                        | N89              | V20              |
| <b>Resultaat</b>          | <b>N2.383</b>               | <b>N2.210</b>    | <b>V173</b>      |

### 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 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Vershil 2020 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Lasten                                             | N15            | V1                       | N15                   | N15           | N0           |
| Baten                                              | N0             | N0                       | N0                    | N0            | N0           |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>N15</b>     | <b>V1</b>                | <b>N15</b>            | <b>N15</b>    | <b>N0</b>    |
| <b>A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:</b> |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b> |
| 1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)      |                |                          | V1                    |               |              |
| <b>Totaal</b>                                      |                |                          | <b>V1</b>             | <b>N0</b>     | <b>V1</b>    |
| <b>B. Toelichting op Verschil 2020:</b>            |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b> |
| <b>Totaal</b>                                      |                |                          | <b>N0</b>             | <b>N0</b>     | <b>N0</b>    |

| C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Totaal</b>                         | <b>N0</b>             | <b>N0</b>     | <b>N0</b>    |

| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Saldo van baten en lasten | N15                   | N15           | N0           |
| Mutaties reserves         | N0                    | N0            | N0           |
| <b>Resultaat</b>          | <b>N15</b>            | <b>N15</b>    | <b>N0</b>    |

### 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;
- Actueel houden lijst van beschermde 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 onderhoud van gemeentelijke monumenten;
- Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
- Instandhouding en verhuur/ in gebruikgeving 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. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 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 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Vershil 2020 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Lasten                                             | N302           | N0                       | N302                  | N284          | V18          |
| Baten                                              | N0             | N0                       | N0                    | N0            | N0           |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>N302</b>    | <b>N0</b>                | <b>N302</b>           | <b>N284</b>   | <b>V18</b>   |
| <b>A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:</b> |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b> |
| <b>Totaal</b>                                      |                |                          | <b>N0</b>             | <b>N0</b>     | <b>N0</b>    |
| <b>B. Toelichting op Vershil 2020:</b>             |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b> |
| 1. Nacalculatie bedrijfsvoering                    |                |                          | V23                   |               |              |
| 2. Overige verschillen                             |                |                          | N5                    |               |              |
| <b>Totaal</b>                                      |                |                          | <b>V18</b>            | <b>N0</b>     | <b>V18</b>   |

| C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1. Reserve Bedrijfsvoering            | N0                    | N23           |              |
| <b>Totaal</b>                         | <b>N0</b>             | <b>N23</b>    | <b>N23</b>   |

| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Vershil 2020 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Saldo van baten en lasten | N302                  | N284          | V18          |

|                   |             |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| Mutaties reserves | N0          | N23         | N23       |
| <b>Resultaat</b>  | <b>N302</b> | <b>N307</b> | <b>N5</b> |

## Ontwikkelingen

### Erfgoedbeleid

Landelijk is beleid rondom de waardering van de periode Post-65 opgesteld. Capelle aan den IJssel is, als voormalige groeikern, benaderd door de Rijksdienst om aan deze periode aandacht te geven in haar erfgoedbeleid en uitvoering. De wijze waarop dit eventueel zal worden gedaan zal nader worden onderzocht.

## 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/ ingebruikgeving van vastgoed.

### Hoeveelheidsgegevens

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

### Analyse taakveld

| Omschrijving                                                 | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Lasten                                                       | N1.128         | V3                       | N1.125                | N1.165        | N40           |
| Baten                                                        | V187           | N27                      | V160                  | V163          | V3            |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>N941</b>    | <b>N24</b>               | <b>N965</b>           | <b>N1.002</b> | <b>N37</b>    |
| <b>A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:</b>           |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b>  |
| 1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)                |                |                          | V3                    |               |               |
| 2. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5)                |                |                          | N3                    |               |               |
| 3. Compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 0.12)             |                |                          | N24                   |               |               |
| 4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4) |                |                          | V27                   | N27           |               |
| <b>Totaal</b>                                                |                |                          | <b>V3</b>             | <b>N27</b>    | <b>N24</b>    |
| <b>B. Toelichting op Verschil 2020:</b>                      |                |                          | <b>Lasten</b>         | <b>Baten</b>  | <b>Saldo</b>  |
| 1. Externe ondersteuning onderzoek naar nieuwe systematiek   |                |                          | N22                   |               |               |
| 2. Nacalculatie bedrijfsvoering                              |                |                          | N4                    |               |               |
| 3. Overige verschillen                                       |                |                          | N14                   | V3            |               |
| <b>Totaal</b>                                                |                |                          | <b>N40</b>            | <b>V3</b>     | <b>N37</b>    |

| C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. Reserve Bedrijfsvoering            | N4                    | N0            |               |
| <b>Totaal</b>                         | <b>N4</b>             | <b>N0</b>     | <b>V4</b>     |

| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Saldo van baten en lasten | N965                  | N1.002        | N37           |
| Mutaties reserves         | N4                    | N0            | V4            |
| <b>Resultaat</b>          | <b>N969</b>           | <b>N1.002</b> | <b>N33</b>    |

### Ontwikkelingen

Geen.