



Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Uitvoering

- Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
- Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
- Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
- Het onderhouden van speelwerktuigen:
 - Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
 - Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
 - Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
 - Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
 - Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
 - Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
- Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
- Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
- Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

- Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
- Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
- Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan 's Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in:	151	151	151
Hoofdwatgangen (in ha.)	74	74	74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.)	47	47	47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.)	13	13	13

Boezems en tochten (in ha.)	17	17	17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.)	5,5	5,5	5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.)	145,5	145,5	145,5
Aantal duikers	576	576	576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen	250	250	204
Aantal speeltoestellen	1.215	1.201	878
Aantal trapvelden	35	35	54
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder	45	45	45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha.	62	62	62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos)	292	292	292
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld	316	300	216

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N6.232	N700	N6.931	N6.379	V552
Baten	V893	V80	V973	V1.086	V113
Saldo	N5.339	N620	N5.958	N5.293	V665
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. De rivier als getijddepark (VJN 2018 5.4.9)			N19		
2. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (VJN 2019 5.4.11)			N23		
3. Overheveling budget bedrijfsvoering van SB naar FD (Begroting 2020)			V54		
4. Planvorming Schollebos (NJN 2019 5.4.8)			N160		
5. Afschrijvingen (NJN 2019 5.4.10)			V16		
6. Kwaliteitsimpuls entrees (NJN 2019 5.4.12)			N390		
7. Versterken groene hoofdstructuren (NJN 2019 5.4.13)			N125		
8. Budget bedrijfsvoering (VJN 2020 0.5)			N5		
9. Visie Schollebos (VJN 2020 5.B2)			N69		
10. Rente (NJN 2020 0.5)			V88		
11. Energie (NJN 2020 0.11)			N2		
12. Corona (NJN 2020 0.12)			N14		
13. Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (NJN 2020 5.B4)			N50		
14. Grondverkoop (NJN 2020 5.B3)				V30	
15. Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (NJN 2020 5.B4)				V50	
Totaal			N700	V80	N620
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten groen doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is			V487		
2. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos			V160		
3. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden			V103		
4. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw			V32		
5. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet			V26		
6. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten			V25		
7. Onbenut budget kwaliteitsimpuls openbare ruimte (VJN2019 5.4.11); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			V21		
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden			N16	V39	
9. Nacalculatie bedrijfsvoering			N283	V62	
10. Overige verschillen			N3	V12	
Totaal			V552	V113	V665

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N69	V152	
2. Reserve Water	N34	N136	
3. Reserve eenmalig	V43	N629	
Totaal	N60	N614	N554

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Saldo van baten en lasten	N5.958	N5.293	V665
Mutaties reserves	N60	N614	N554
Resultaat	N6.018	N5.907	V111

Toelichting op de grootste verschillen

Nr.1 Groen

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 Sibeliussweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliussweg 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.

Nr.2 Schollebos

De lagere lasten zijn ontstaan doordat het opstellen van het beheer- en actieplan Schollebos vertraging heeft opgelopen door corona.

Nr.3 Water

De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK.

Nr.10 Nacalculatie bedrijfsvoering

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

Ontwikkelingen

Onderzoek verplaatsing kinderboerderij

In het 4e kwartaal van 2020 is het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de 's-Gravenweg 327 naar het Schollebos opgestart. De uitkomst van het onderzoek verwachten we in april 2021.