



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?

Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De prestatieafspraken verlopen conform planning. Voor activiteiten die vanwege coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, wordt een alternatief aanbod aangeboden.

Uitvoering Lokaal Sportakkoord

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2021 en 2022.

Wat willen we bereiken?

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Op scholen vinden weer cultuureducatieve activiteiten plaats. Voor de uitvoering van deze activiteiten blijven cultuuraanbieders afhankelijk van de maatregelen waar scholen mee te maken krijgen. De Cultuurshock 2021 is in overleg met de scholen verplaatst naar het voorjaar van 2022.

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Muziekonderwijs

De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. De lessen vinden inmiddels weer fysiek plaats.

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. De activiteiten vinden inmiddels weer fysiek plaats.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Waardering sociale woningbouw

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek is in 2021 opgestart. Uitvoering hiervan start eind van dit jaar en loopt door in 2022. Het onderzoek is een nadere uitwerking van de Stadvisie. Doel is de stedenbouwkundige kwaliteiten van de verstedelijkingsfase van Capelle vanaf medio 1950 in kaart te brengen. Hierin wordt meegenomen de periode die landelijk onder de noemer 'Post65' valt. Er wordt toegewerkt naar een waardering kaart die mogelijk in een vervolgfase kan leiden tot een erfgoedwaarde.

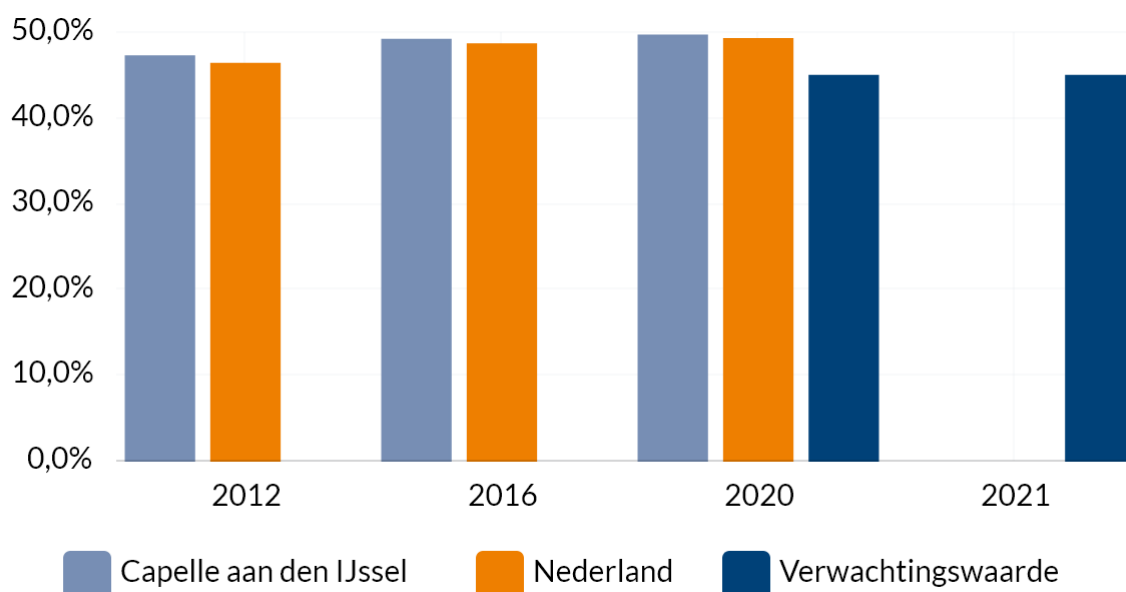
Landelijke indicatoren

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

NJN21 - % 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. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn.

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2019 zijn vragen opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.



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

Capelse indicatoren

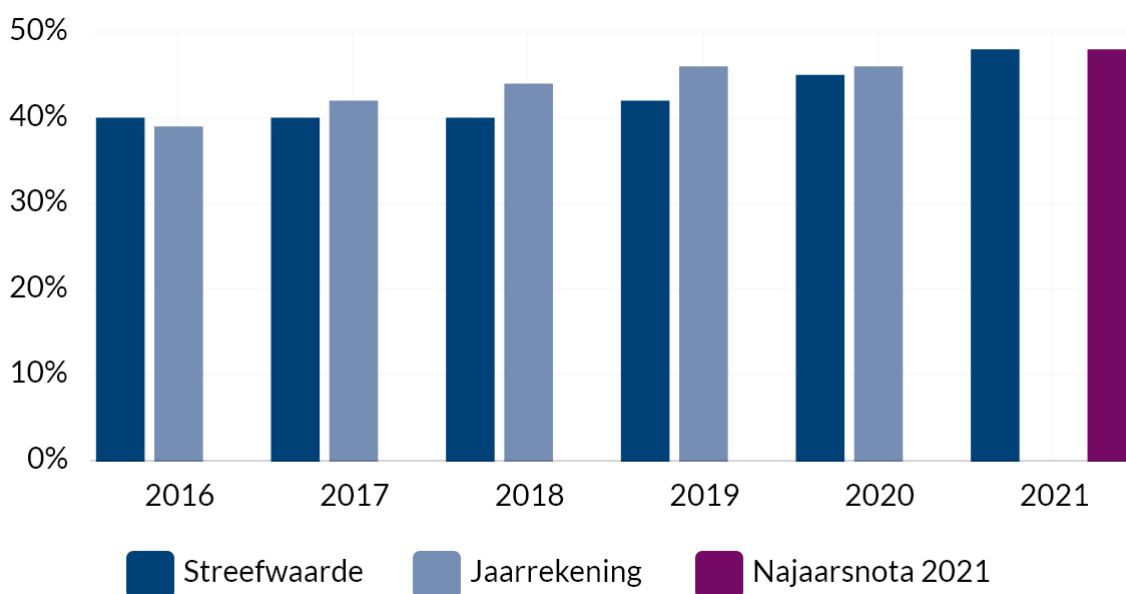
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

NJN21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

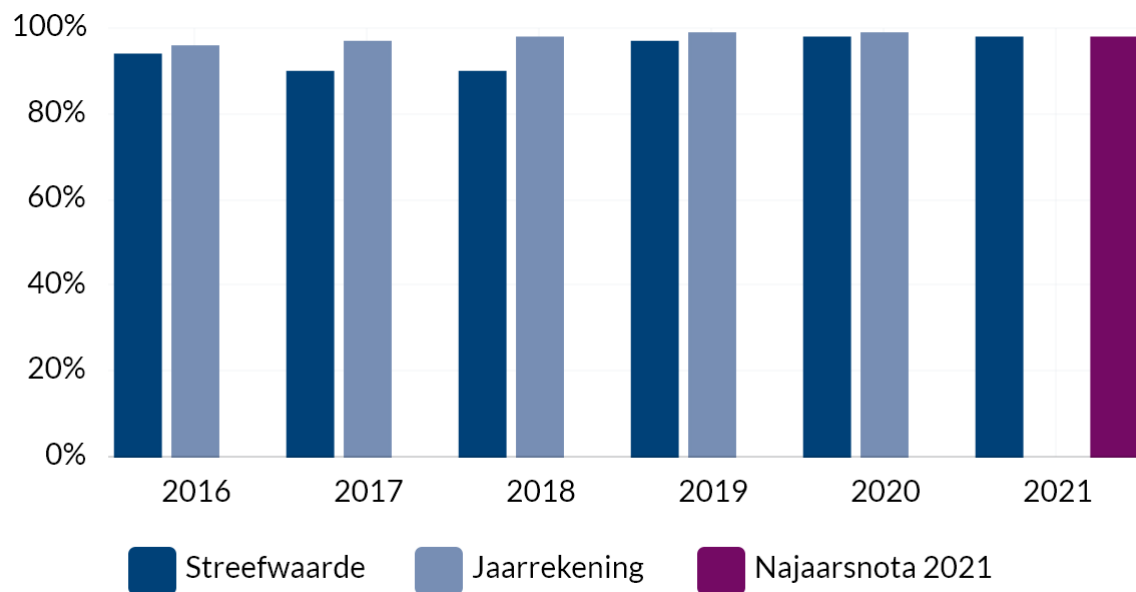
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

NJN21 - 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. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.



Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Culturele sector en evenementen

Het Isala Theater is weer volledig geopend, maar toegang kan alleen na controle van de corona check app. De aanvragen voor zaalhuur nemen toe, daarentegen blijven de bezoekerscijfers bij de professionele voorstellingen achter bij voorgaande jaren. Zo hebben veel bezoekers al entreebewijzen in huis van het voorgaande seizoen en is er toch nog een zekere voorzichtigheid om de anderhalve meter los te laten. De afrekening van de NOW-regelingen dient nog plaats te vinden en het is nog onduidelijk of het theater de ontvangen gelden volledig mag behouden. Evenementen zijn onder voorwaarden weer mogelijk, een aantal evenementen heeft plaatsgevonden.

Rijksmonument Dorpsstraat 164

In de Voorjaarsnota 2021 hebt u besloten tot de aankoop van (de resterende) 54% van de gewone aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. De akte van aandelenoverdracht passeert deze maand en de besprekingen over de huurverlenging door Maximum Alliances worden voor het einde van het jaar afgerond.

Eerder bent u geïnformeerd over de zeer omvangrijke aangetrokken leningen en de daaruit voortvloeiende rentelasten, die sterk op het exploitatieresultaat van de B.V. drukken. De Van Cappellen Stichting heeft haar bereidheid uitgesproken om, na verwerving door de gemeente van de aandelen, met de gemeente verder te praten over het nemen van een financieel aandeel in het duurzaam exploitabel houden van het Van Cappellenhuis. Dit vanuit haar belang om dit culturele erfgoed voor de komende generaties te behouden.

In dat kader onderzoeken we, samen met de Van Cappellen Stichting, het mogelijk herstructureren (lees: het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen) van de leningen. De jaarlijkse exploitatie kan hierdoor duurzaam verbeteren. Daarvoor is wel een eenmalig bedrag benodigd, dat in lijn met de Stadsvisie (pagina 7 "Daarnaast heeft Capelle meerdere monumentale panden, waaronder het Van Cappellenhuis. Het is van belang om deze waardevolle elementen te behouden, te beschermen en waar mogelijk ook te integreren met recreatieve functies.") en passend binnen de kaders van de bestemmingsreserve "Besteding verkoop Eneco-aandelen" uit deze reserve gedekt zou kunnen worden. Wij verwachten u een concreet voorstel in het voorjaar van 2022 te kunnen voorleggen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden

Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden– Technisch

Lasten / Baten: N/V 44 in 2021

Kasstroom: V/N 44 in 2021

Het Rijk heeft voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland een specifieke regeling opengesteld. Op basis van de aanvraag die wij hebben gedaan voor zwembad Aquapelle hebben wij een uitkering van het Rijk ontvangen van V 95. De B.V. Sport heeft in haar totale exploitatie in 2020 een resultaat behaald van N 44. Dit bedrag wordt vanuit de Rijksuitkering verstrekt aan de B.V. Sport. Het restant van 51 zal worden terugbetaald aan het Ministerie.

Wij stellen u voor om de begroting 2021 de lasten en de baten te verhogen met 44.

5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater

Vrijval naheffing BTW Isala theater – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 90 eenmalig in 2021

Kasstroom: V 90 eenmalig in 2021

In de Najaarsnota 2020 is een budget van N 180 opgenomen voor de verwachte naheffingsaanslag BTW van het Isala theater. In onze jaarrekening 2020 is dit budget als nog te betalen post verwerkt. De naheffingsaanslag was het gevolg van een onderzoek van de belastingdienst waaruit naar voren kwam dat de BTW-regels per abuis niet correct waren toegepast. Voor het deel (90) wat betrekking heeft op ten onrechte in aftrek gebrachte btw op onderhoud loopt nog een bezwaarschrift. Voor het andere deel (90) wat betrekking heeft op het theater heeft het Isala theater de naheffingsaanslag binnen de eigen exploitatie in de jaarrekening 2020 kunnen vrijvallen zodat het een deel van het gereserveerde budget kan vrijvallen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 90 eenmalig in 2021.

5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 63/V 178 eenmalig in 2021, V9/V 61 structureel vanaf 2022

Kasstroom: V 95 in 2021, V 57 vanaf 2022

Gymnastieklokaal Beemsterhoek

Gymnastieklokaal Beemsterhoek is op 2 augustus 2021 verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt circa V 180. Daartegenover staan lasten ter hoogte van N 144 in het kader van de afboeking van de grondwaarde, direct met de verkoop samenhangende kosten en eveneens enkele aanpassingen aan de sporthal Oostgaarde. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 4 in 2021 en V 12 vanaf 2022.

Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2

Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2 is in 2020 gesloopt. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 16 vanaf 2021.

Gymnastieklokaal Duikerlaan 404

Met ingang van 15 november 2021 wordt het nieuwe gymnastieklokaal aan de Duikerlaan 404 opgeleverd en verhuurd aan Sportief Capelle. Dit leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud van N 16 vanaf 2022.

Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 63/V 178 eenmalig in 2021 en structureel V 9/V 61 vanaf 2022.

Wij stellen u voor de genoemde mutaties (conform onderstaande tabel) in de begroting te verwerken.

Vastgoed	Programma	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022 str.	Baten 2022 str.
Beemsterhoek 338	5A	N144	V187	V48	
Beemsterhoek 338	5A	V17	N17		
Dotatie voorz.onderh	5A	V4		V12	
Pelikaanweg 2	5A	V52		V52	
Dotatie voorz.onderh	5A	V16		V16	
Duikerlaan 404	5A	N8	V8	N103	V61

Dotatie voorz. onderh	5A			N16	
Totaal		N63	V178	V9	V61

5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur

Vrijval subsidieregeling cultuur - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 55 eenmalig in 2021

Kasstroom: V 55 eenmalig in 2021

In de begroting is voor de subsidieregeling cultuur een budget opgenomen van N 203. Vanwege de coronacrisis zal van dit budget in 2021 148 uitgegeven worden. Het restant van 55 kan incidenteel vrijvallen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 55 eenmalig in 2021.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N13.593	V31	N13.562	N12.897	N13.047	N13.073	N13.068
Baten	V3.728	V222	V3.950	V4.099	V4.110	V4.110	V4.110
Saldo van baten en lasten	N9.865	V253	N9.612	N8.798	N8.937	N8.963	N8.958
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V179	N0	V179	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V141	N0	V141	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.724	V253	N9.471	N8.798	N8.937	N8.963	N8.958

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden	N44	V44	N0
5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater	V90	N0	V90
5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N63	V178	V115
5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur	V55	N0	V55
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N7	N0	N7
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V31	V222	V253
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N0	N0
Mutatie Resultaat			V253

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliussweg is de uitwerking reeds gestart.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De uitwerking van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover van het college (december 2019, BBV 105195), is ter hand genomen. Aan de uitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west 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 2022 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig.

De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliussweg is inmiddels gestart en wordt nog dit jaar afgerond.

Programma buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is in september 2020 aangevangen en loopt door tot in het voorjaar 2021. Hierin worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld: water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enz. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte (onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte) worden daarin betrokken.

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 voor het 4e kwartaal van 2021. De uitvoeringsparagraaf staat gepland voor 2022.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding Zandrakpark

We werken 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. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Voorgesteld wordt om het project door te schuiven naar 2023, er is dan meer zicht op het verkrijgen van subsidies om dit project mogelijk te maken.

Rivier als getijdenpark

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: Struijvenberg

Stand van Zaken

Met Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van een aanlegplaats voor de waterbus aan deze oever, inclusief aansluitende voorzieningen zoals voetpaden. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats in de loop van 2022.

Landelijke indicatoren

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

Capelse indicatoren

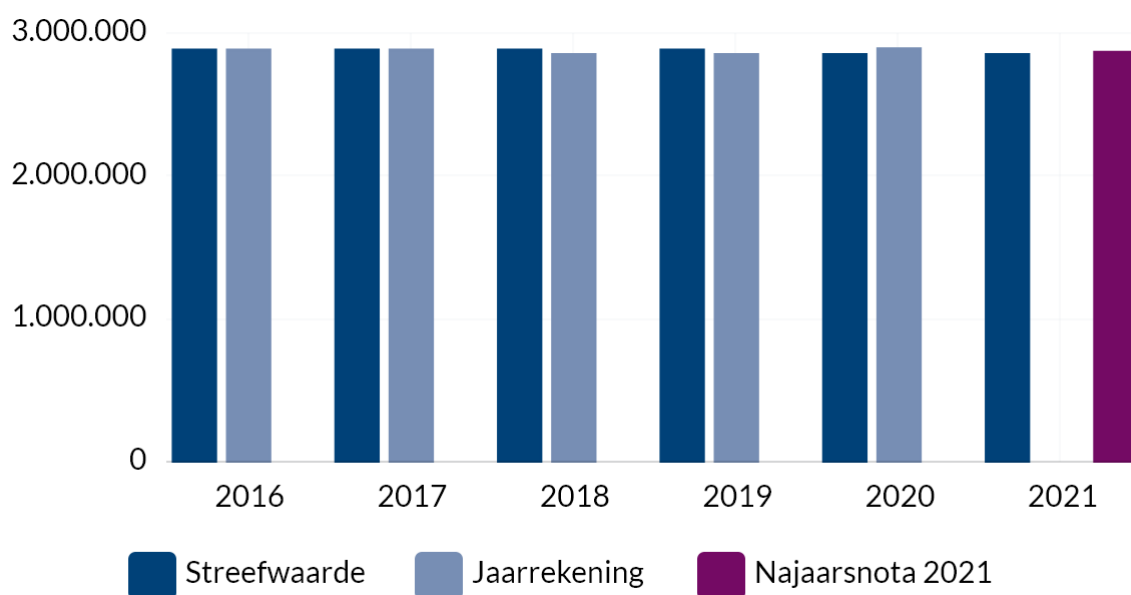
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen;
- Tevreden over de inrichting openbaar groen;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving.

NJN21 - m2 groen

Eenheid: m2.

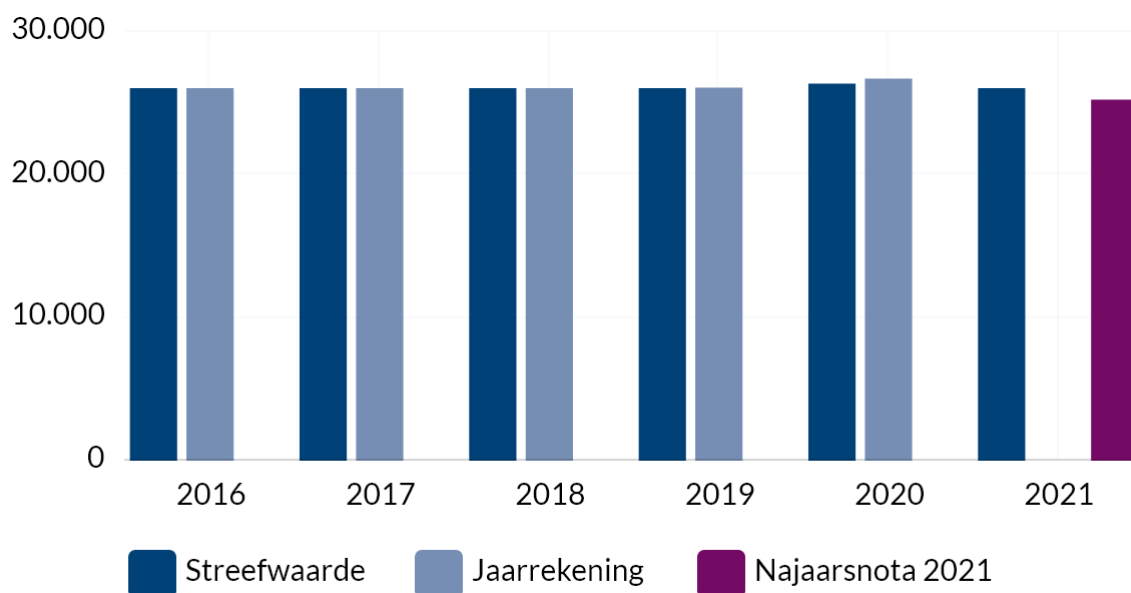


Bron: interne registratie

NJN21 - Bomen

Eenheid: aantal bomen.

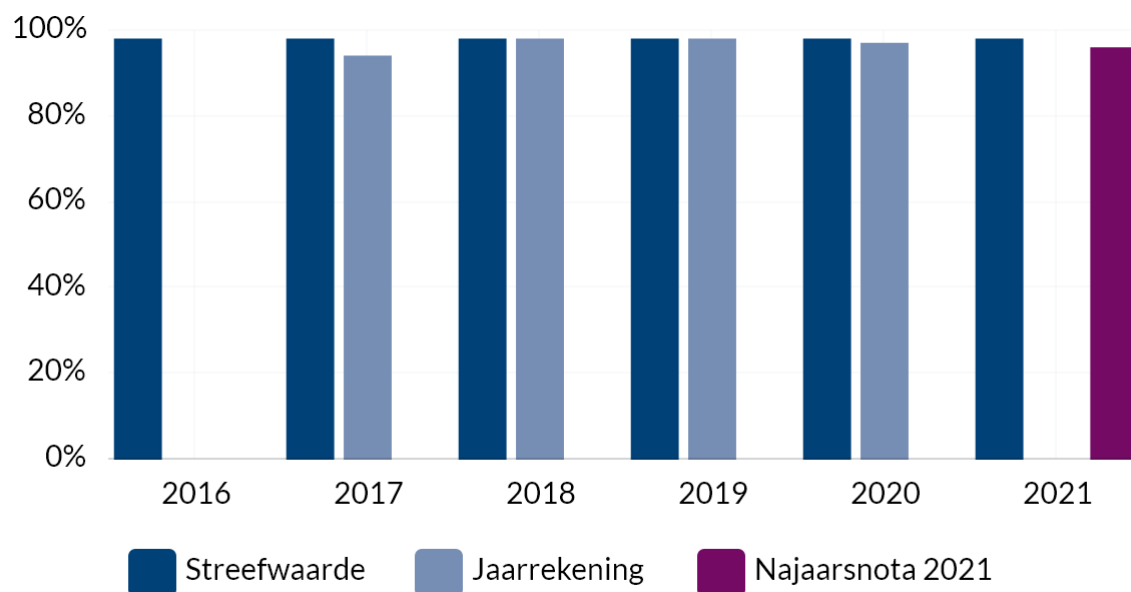
Omdat we het precieze aantal bomen vermelden, en geen afronding, lijken er minder bomen te zijn. De meting midden in het plantseizoen geeft echter een vertekend beeld.



Bron: interne registratie

NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

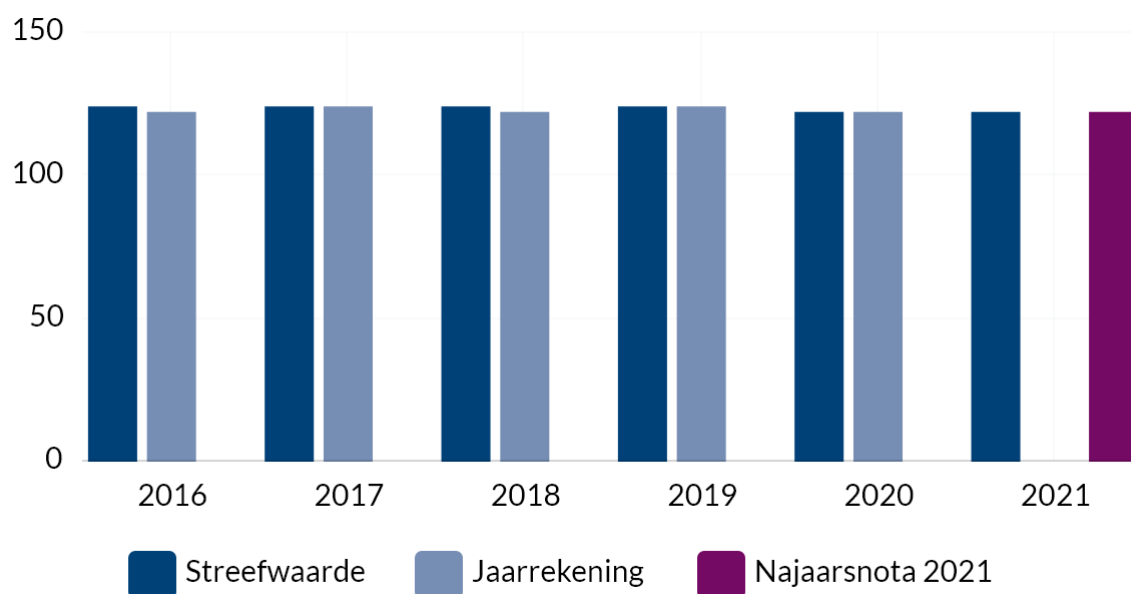
Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.



Bron: beheerplannen

NJN21 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

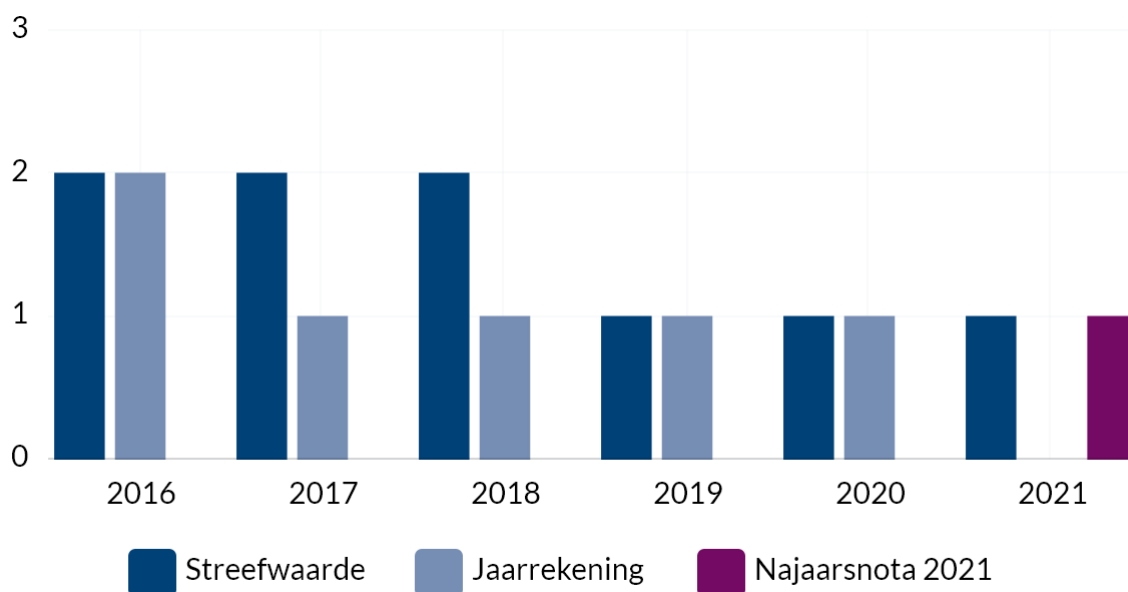
Eenheid: aantal contracten.



Bron: interne registratie

NJN21 - Stadslandbouwprojecten

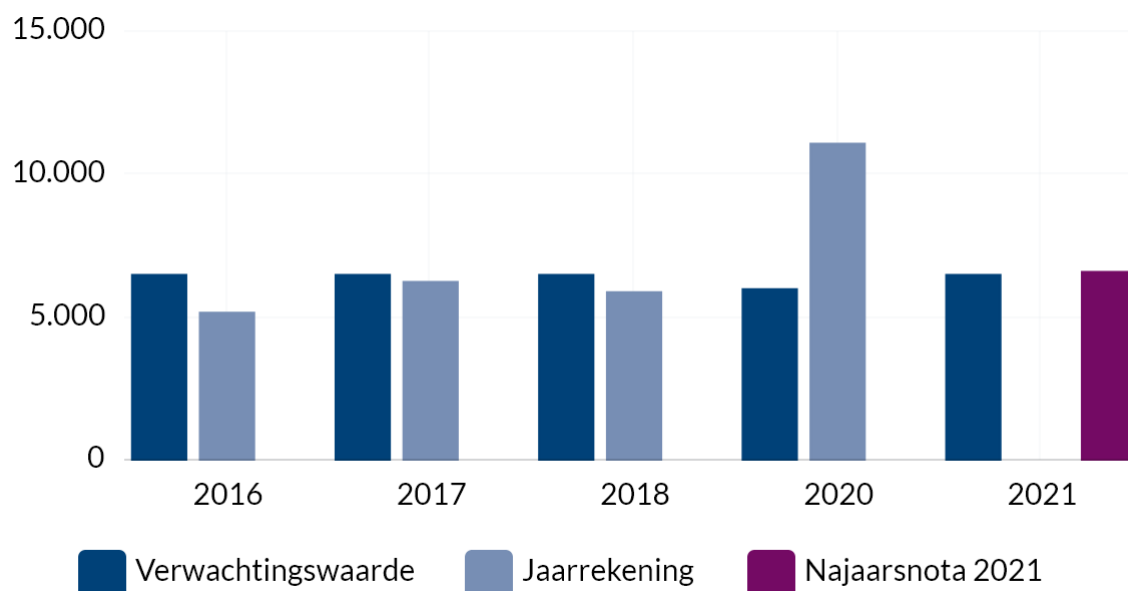
Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.



Bron: interne registratie

NJN21 - 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 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

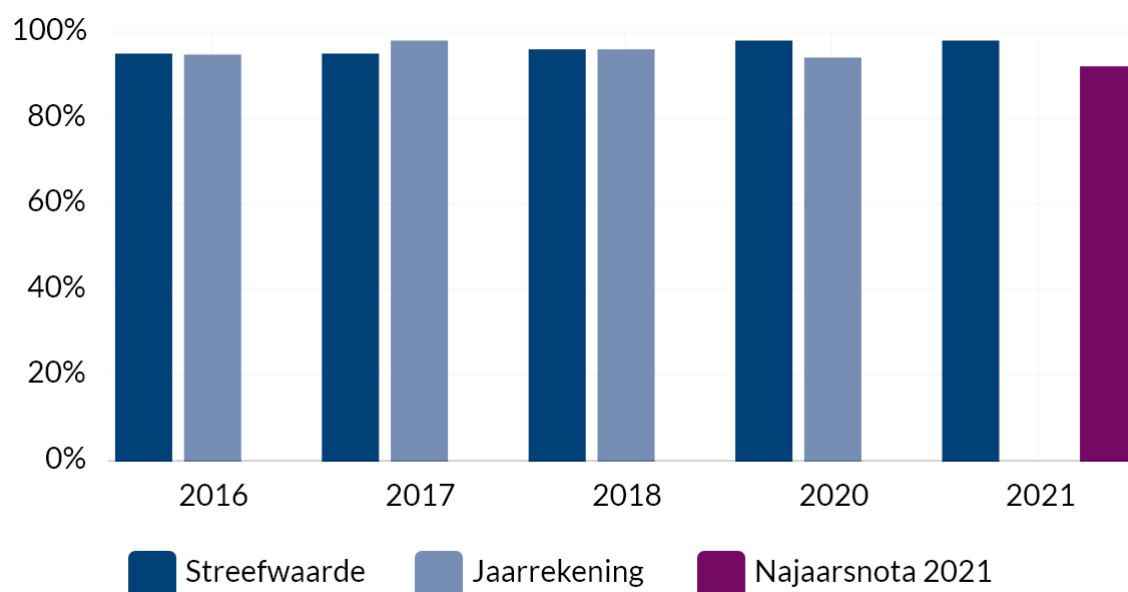


Bron: interne registratie

NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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

De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij

Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 26 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 26 eenmalig in 2021

In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om het subsidiebudget voor de kinderboerderij structureel te verhogen met N 26 (voorstel 5B.1) vanwege stijgende kosten. De verhoging voor het jaar 2021 regelen wij via deze Najaarsnota zoals wij u in de Begroting 2022 gemeld hebben.

Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij in 2021 eenmalig te verhogen met N 26.

5B.2 Investerings IBOR (Krediet -1.040)

Investerings IBOR – Beleidskeuze

Lasten: V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025

Kasstroom: V4.604 in 2021, N481 in 2022, N1.775 in 2023, N828 in 2024 en N480 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Wisselspoor

In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeeltes en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeeltes nu mee te nemen in het werk.

Upgrade speeltoestellen inzetten voor voetbalveldjes

In de begroting 2018, besluit 5.10, is budget beschikbaar gesteld voor een upgrade van de speeltoestellen. In de wijken Oostgaarde, Fascinatio en Schollevea hebben we uitdagendere en

interactieve toestellen geplaatst. Het resterende bedrag willen we benutten voor de renovatie en aanpassing van de trapbalvelden bij De Hoeken en in 's Gravenland. In samenwerking met de buurt en andere belanghebbenden willen we kiezen voor renovatie en een upgrade.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 1.040 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025. In de doorkijk 2026-2029 is het effect op de kasstroom V85 in 2026 en het effect op de lasten V39 in 2026, en V67 vanaf 2027.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Verschuiving in jaren	-2.632	548	1.254	354	476	0
Aframen/aanramen	-1.972	-66	521	474	4	-1.040
Totaal	-4.604	481	1.775	828	480	-1.040

Afschrijvingen

	2021	2022	2023	2024	2025
N0	V58	V99	V66	V68	
N0	V61	V77	V63	V39	
N0	V120	V176	V129	V106	

5B.3 Budget Groen en Water

Budget Groen en Water – Onvermijdelijk

Lasten: V220 in 2021 en N160 in 2022

Kasstroom: V341 in 2021 en N160 in 2022

Groen

In 2021 hebben we hard gewerkt aan de afronding van de kwaliteitsimpuls. Nu dit project zijn einde nadert constateren we dat de werkelijke uitgaven V60 lager uitkomen dan de begrote uitgaven door voordeligere inkoop. Voor de afronding in 2022 is N60 benodigd omdat het plantseizoen pas start in november en doorloopt tot maart, hierdoor ontstaat een voordeel V60 in 2021. Door ontstane vertraging in het beheer- en actieplan, onder andere door de pandemie, is er een voordeel ontstaan V100 in 2021 dat leidt tot een nadeel N100 in 2022.

Water

Lagere lasten op het onderdeel water doordat er geen baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen hebben plaatsgevonden in 2021 in afwachting van het nieuwe beheerplan dat in samenspraak met het hoogheemraadschap wordt opgesteld. Dit leidt tot een voordeel V121 waarbij wij voorstellen dit te doteren aan de Reserve Water N121 in afwachting van het nieuwe beheerplan.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V341 te verlagen in 2021 en te verhogen met N160 in 2022 gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water N121 in 2021.

Programma 5B	2021	2022	2023	2024	2025
Groen	V220	N160	N0	N0	N0
Water	V121	N0	N0	N0	N0
Totaal	V341	N160	N0	N0	N0
Reserve Water	N121	N0	N0	N0	N0
Saldo	V220	N160	N0	N0	N0

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N7.372	V513	N6.859	N6.684	N6.637	N6.789	N6.891
Baten	V897	N0	V897	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	N6.475	V513	N5.962	N5.791	N5.744	N5.896	N5.998
Mutaties in reserves:							
Reserve Water	N44	N121	N165	V189	V369	V383	V383
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V671	N131	V540	V131	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N77	N0	N77	N25	N25	N25	N25
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V550	N252	V298	V295	V344	V358	V358
Resultaat	N5.925	V261	N5.664	N5.496	N5.400	N5.538	N5.640

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij	N26	N0	N26
5B.3 Budget Groen en Water	V341	N0	V341
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N2	N0	N2
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V200	N0	V200
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V513	N0	V513
Mutaties reserves			
Reserve Water	N121	N0	N121
Reserve eenmalige uitgaven	N131	N0	N131
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N252	N0	N252
Mutatie Resultaat			V261