



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.

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

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn cultuuraanbieders namelijk afhankelijk van de maatregelen waar scholen nu mee te maken hebben. In overleg met de cultuuraanbieders wordt bekeken of de activiteiten later dit jaar kunnen plaatsvinden. De Cultuurshock 2021 wordt 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. Gezien de coronamaatregelen vinden de lessen online 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. Gezien de coronamaatregelen vinden de activiteiten grotendeels online 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 Stadsvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

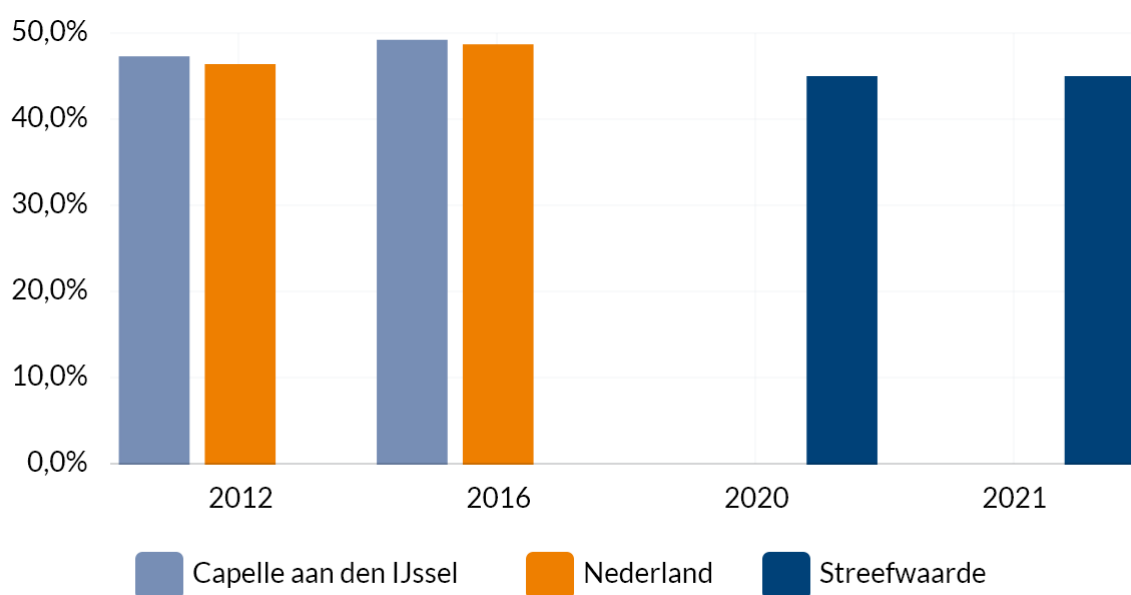
De vaststelling van de Stadsvisie wordt voorzien voor september 2021. Voorstel is om daarna het onderzoek op te pakken. Er wordt nu gewerkt aan de uitvraag.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - % 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)

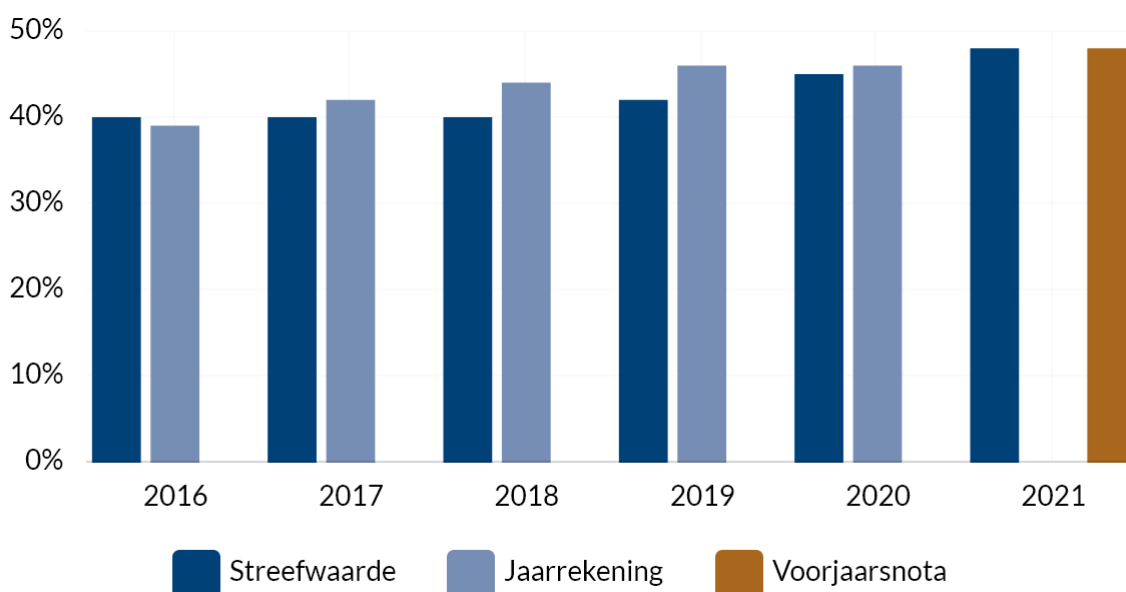
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. 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

VJN21 - *Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten*

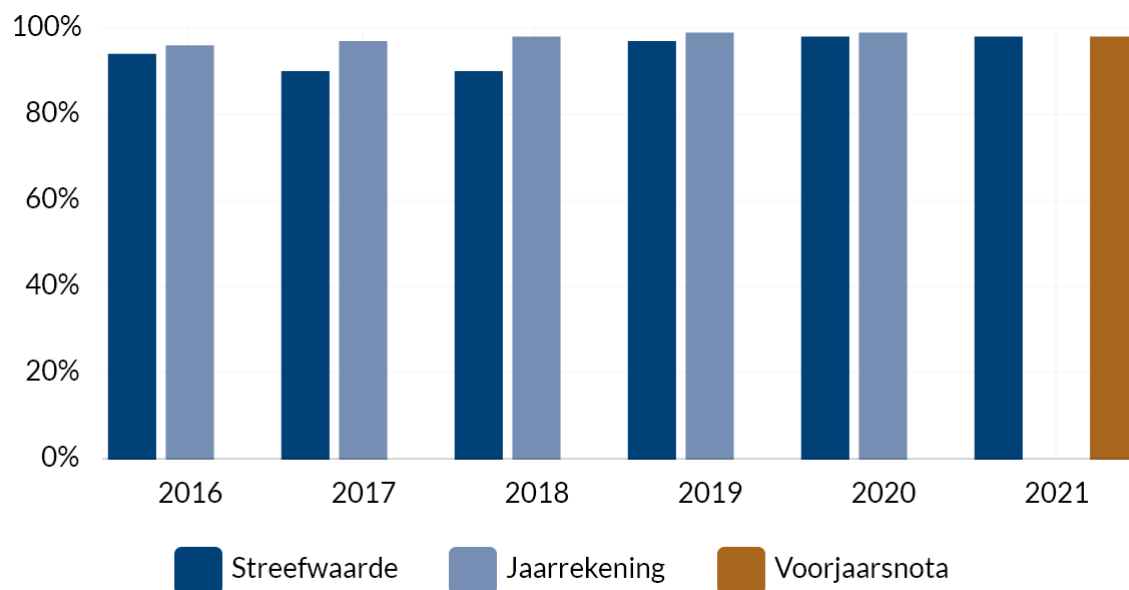
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

VJN21 - *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

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Huurders gemeentelijk vastgoed

Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden). In de najaarsnota 2021 volgen de consequenties voor huurders zijnde sport.

Culturele sector

Voor de culturele sector geldt dat het eerste half jaar geen gemakkelijke periode is geweest. Evenementen waren niet mogelijk en ook het theater moest nog dicht blijven. Het Isala heeft wel bijvoorbeeld ruimte beschikbaar gesteld aan het onderwijs om les te kunnen geven. Er is gekeken met organisaties om activiteiten door te kunnen schuiven bijvoorbeeld tot na versoepelingen. Voor het theater wordt de vinger aan de pols gehouden hoe het theater dit jaar wel de deuren weer kan openen.

Sport

Vooral binnensport is aan het begin van 2021 niet volledig mogelijk geweest. Het aanbod van Sportief Capelle is aangepast op de maatregelen. Voor kinderen en jongeren zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd, vooral in de vakantieperiodes. Ook voor binnensport zijn de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan samen met verenigingen bekeken. Voor de zomerperiode wordt er weer een aanbod verzorgd voor kinderen in Capelle.

Eén van de doelstellingen van ons sport- en beweegbeleid is het beter benutten van de buitenruimte. Door corona is dit nog meer een aandachtspunt geworden. Sportief Capelle geeft de komende periode extra aandacht aan de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de buitenruimte en de bekendheid vergroten van georganiseerde activiteiten, zoals een wandeltocht, in de buitenruimte.

Monumenten

Er is een beperking in opnames instandhouding Monumenten.

Overige ontwikkelingen:

Cultuurhistorische identiteit

In het Programma Buitenruimte is verbrede aandacht voor de cultuurhistorische identiteit van bepaalde delen van Capelle. Ook hierin zal in lijn met de Erfgoednota 2018 blijvende aandacht worden gevestigd op de (vastgelegde) cultuurhistorische objecten en elementen. Budgetair wordt daarin geen uitbreiding verwacht.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021)

Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: kapitaallast V 7 structureel vanaf 2022

Kasstroom: V 172 in 2021.

Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van sportveldarmaturen door LED.

Door aanbesteding technische knelpunten is het werk pas op 13 april 2021 gegund en ontstaat er een resultaat van V 172. Hierdoor worden de uitgaven op het krediet met V 172 verlaagd in 2021. Tevens resulteert dit in een extra besparing op de afschrijvingslasten van V 7 vanaf 2022.

Wij stellen u voor om het krediet te verlagen met 172 in 2021. Daarnaast stellen wij u voor om de besparing op de afschrijvingslasten te ramen van V 7 vanaf 2022.

5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024

Kasstroom: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024

Programma 5: Sportaccommodaties - Valeriusrondeel 700

Het oude zwembad "De Blinkert", Valeriusrondeel 700, staat in afwachting van herontwikkeling en overdracht van de grond leeg. Ter voorkoming van schade en inbraak is het pand voorzien van een gehuurde inbraak/beveiligingsinstallatie en loopt de verzekeringspremie ook nog door; dit kost incidenteel N 9 vanaf 2021-2023. De planning is dat het pand in 2023 is overgedragen aan de projectontwikkelaar.

Programma 6: Samenkracht en burgerparticipatie - Stationsplein 20

De verhuurder van Stationsplein 20 heeft ingestemd met de overdracht van de huidige huur- en onderverhuurovereenkomsten van Stichting Capelle Werkt (SCW). Overname van de huurovereenkomsten van SCW betekent dat de exploitatiebegroting van het Stationsplein 20 (N 212 / V 146) structureel ingaande 2022 tot en met 2025 in de begroting verwerkt moet worden. Het college heeft op 30 maart 2021 ingestemd met de overname van de huidige huurovereenkomsten Stationsplein 20 tot uiterlijk 31 mei 2026 (lange zijde) en 30 september 2026 (korte zijde). Op dit moment is een businesscase in de maak om de onderhuurders na 2025 elders te huisvesten.

Programma 8: Wonen en bouwen - Bermweg 77a

De huurovereenkomst voor de garage Bermweg 77a is per 1 april 2021 opgezegd en de garage zal, gelet op de herontwikkeling van het gebied dit jaar worden verwijderd. De wegvallende baat leidt tot een structureel N 1 vanaf 2021.

Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024.

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

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

Prog.	Vastgoed	2021		2022-2023		2024-2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5A	Valeriusrondeel 700	N9	N0	N9	N0	N0	N0
6A	Stationsplein 20	N0	N0	N212	V146	N212	V146
8	Bermweg 77a	N0	N1	N0	N1	N0	N1
Totaal		N9	N1	N221	V145	N212	V145

5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat

Aankoop aandelen rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. -

Beleidskeuze

Lasten/Baten: N 341 incidenteel in 2021

Kasstroom: N 350 incidenteel in 2021

In de commissie Bestuur Veiligheid en Middelen van juni 2021 behandelt u het voorstel om de aandelen van Maximum Invest B.V. aan te kopen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Met de aankoop van de aandelen breidt de gemeente niet alleen haar belang uit van een minderheidsbelang van 46% naar 100%, maar verkrijgt de gemeente eveneens weer het volledige eigendom terug van het pand aan de Dorpsstraat 164, beter bekend als "Het Van Cappellenhuis". Daarmee kan de doelstelling van de gemeente - namelijk dat het deels een culturele bestemming houdt, met een sfeervolle trouwzaal, dat de instandhouding en het onderhoud van het pand op adequate wijze gegarandeerd blijven en dat de toegankelijkheid van (een deel van) het pand voor het publiek gegarandeerd wordt - het beste en meest duurzaam geborgd worden.

Het pand wordt voor een deel verhuurd aan de commerciële (en tevens faciliterende) huurder Maximum Alliances B.V., culturele activiteiten evenals huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op initiatief en onder regie van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellen Stichting koestert de Regentenkamer, de Vereniging Oude Kern is tevreden over het gebruik van het pand en belangstellenden kunnen onder andere de Regentenkamer en andere ruimtes, zoals de trouwzaal en de prachtige binnenplaats, met uitzicht op de IJssel, bezoeken.

De Van Cappellenstichting draagt jaarlijks ook extra bij aan de exploitatie van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Wij stellen u voor om de aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. van Maximum Invest B.V. voor het bedrag van 350 over te nemen. De uitbreiding van deze deelneming wordt, net als ons huidige aandelenbelang, op de balans opgenomen tegen de nominale waarde van 9. Het restant van 341 wordt ten laste van de exploitatie gebracht.

5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord

Overheveling Uitkering tbv Lokaal Sportakkoord - Technisch

Lasten/ Baten: N 80 / V 80 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 80 / V 80 eenmalig in 2021

Conform het collegebesluit 'Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV' (collegevoorstel 341104) en de bijbehorende aanvraag voor een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is op 4 maart 2021 voor 2021 een subsidie aan ons verleend van V80.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met N/V 80 te verhogen.

5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93)

Toekomstverkenning buitensportaccommodaties - Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: N 16 eenmalig in 2021, N 4 structureel vanaf 2022

Kasstroom: N 109 in 2021

Uit een door Sportief Capelle opgestelde notitie Toekomstverkenning is gebleken dat door cultuurtechnische oorzaken (waterhuishuishouding, settingsgevoeligheid, weersomstandigheden en omliggend groen) de bespeelbaarheid van de sportvelden verbeterd moeten worden. Daarnaast is er een wettelijk verplichting om bij alle kunstgrasvelden kantplanken aan te brengen om er voor te zorgen dat de gebruikte infill (kunststofkorrels) opgesloten worden. Hiervoor is een krediet benodigd van 93 in 2021, dit leidt tot een afschrijvingslast van structureel N 4 vanaf 2022.

Voorgesteld wordt om op de korte termijn de volgende maatregelen te treffen:

Sportpark Schenkel

- SVS Onderbemalingspomp aanbrengen om het overtollige water beter kan wegpompen, krediet 15;
- SVS: Toepassen kantplanken, krediet 26.

Sportpark 't Slot

- Vv Capelle: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Sportpark Couwenhoek

- CVV Zwervers: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Daarnaast is eenmalig in 2021 N 16 nodig voor het kappen en verdunnen van groenstroken.

Sportpark Schenkel

- HCC: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8;
- SVS: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8.

Wij stellen u voor in 2021 een krediet van 93 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 16 in 2021 en N 4 vanaf 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N13.104	N489	N13.593	N13.067	N13.106	N13.132	N13.164
Baten	V4.023	N295	V3.728	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
Saldo van baten en lasten	N9.081	N784	N9.865	N9.044	N9.083	N9.109	N9.141
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V179	V671	V850	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	N38	N38	N38	N38
Totaal mutaties reserves	V141	V671	V812	N38	N38	N38	N38
Resultaat	N8.940	N113	N9.053	N9.082	N9.121	N9.147	N9.179

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N9	N0	N9
5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat	N341	N0	N341
5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord	N80	V80	N0
5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93 in 2021)	N16	N0	N16
0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis	N30	N375	N405
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijsspenden	N9	N0	N9
0.16 Rente	V8	N0	V8
1.2 Aanpassing budgetten energie	N12	N0	N12
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N489	N295	N784
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			V671
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			V671
Mutatie Resultaat			N113

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 Sibeliusweg 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 2021 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig.

De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliusweg 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.

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 eerste kwartaal 2022

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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. 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 2021.

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

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 vierde kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Landelijke indicatoren

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

Capelse indicatoren

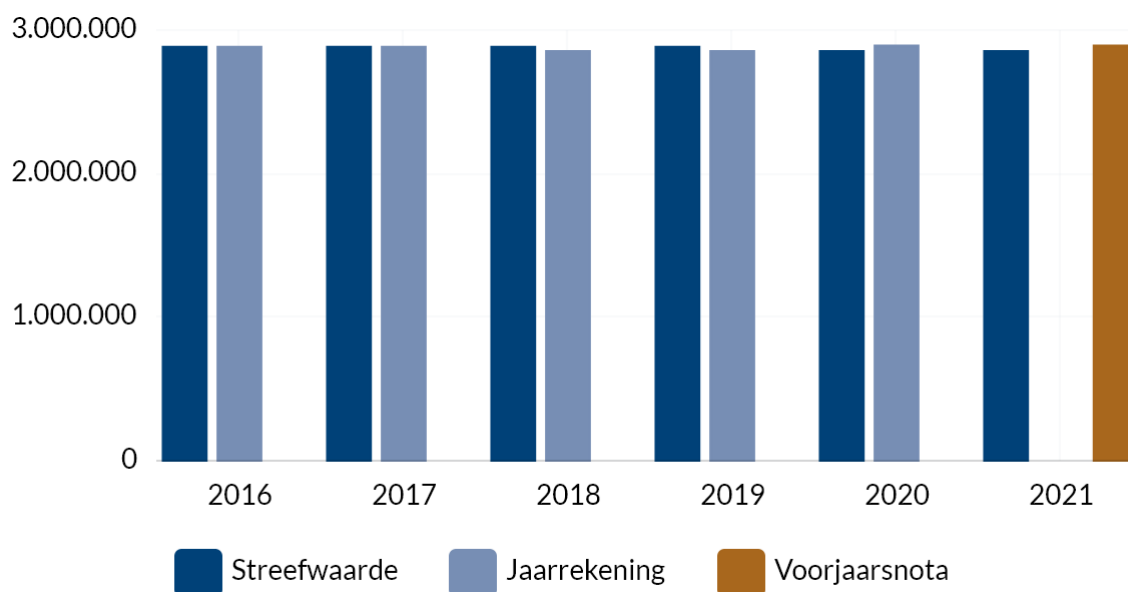
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. 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.

VJN21 - m2 groen

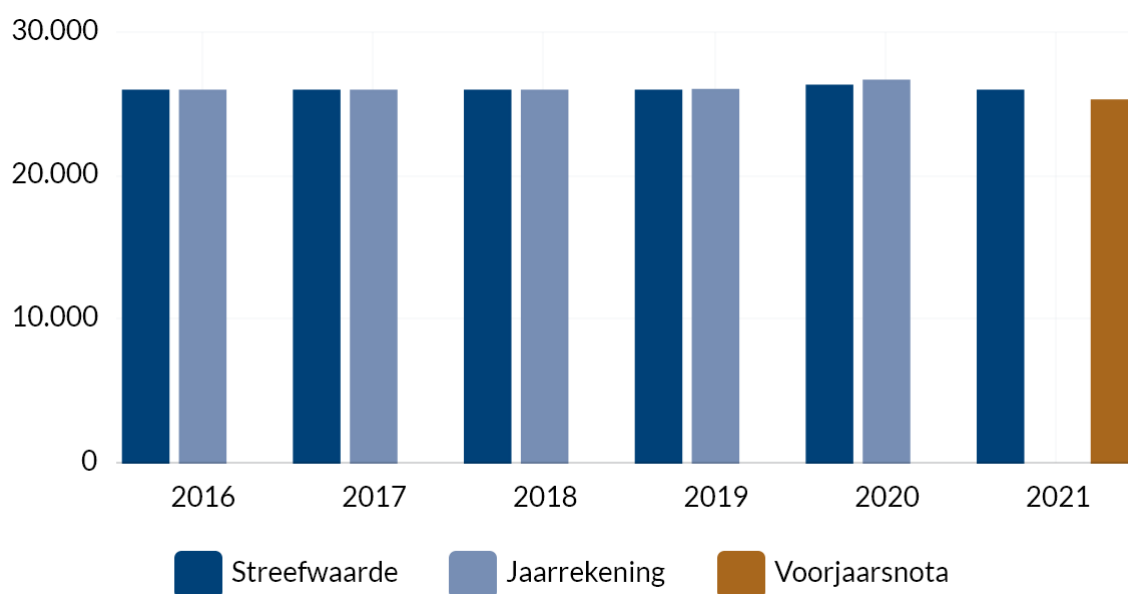
Eenheid: m2.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal bomen

Eenheid: stuks.

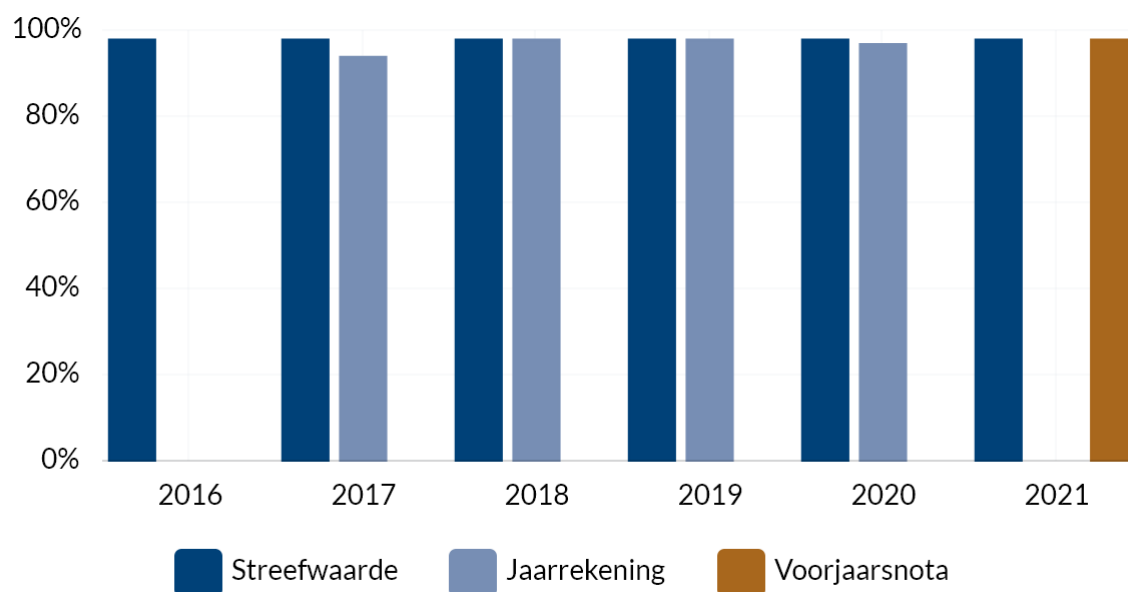


Bron: interne registratie

VJN21 - Areal buitenruimte dat voldoet aan de norm

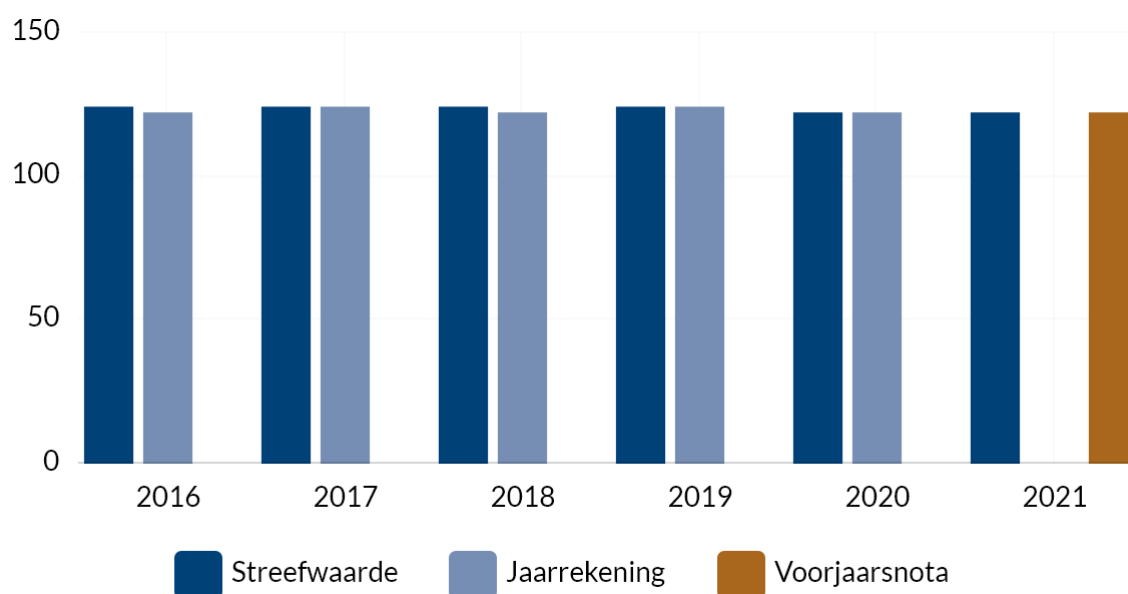
Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.

Eenheid: %.



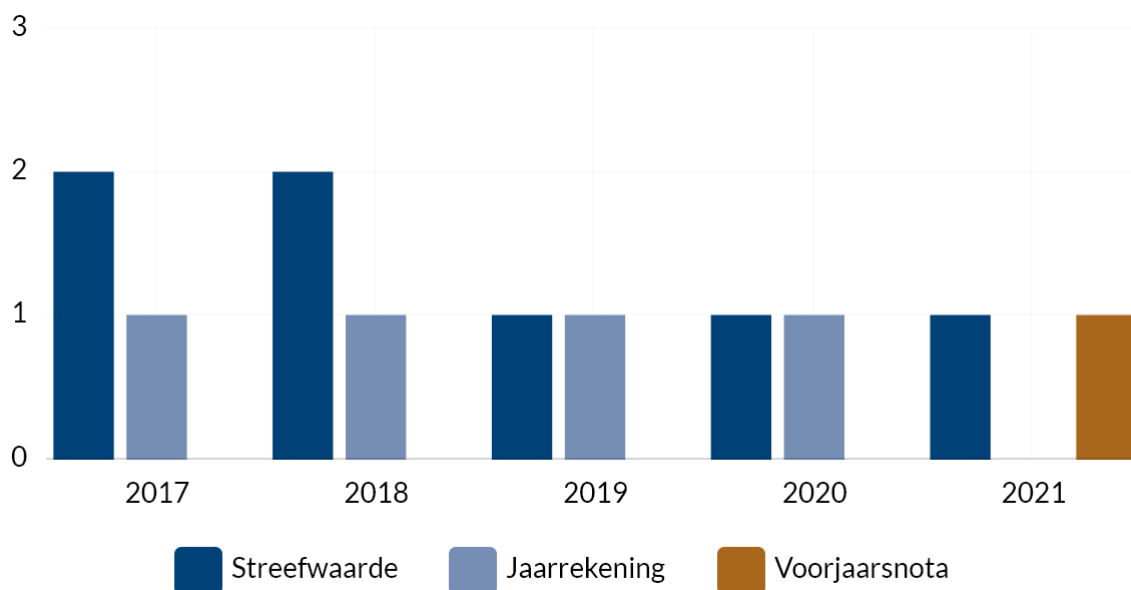
Bron: beheerplan 2016-2020

VJN21 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

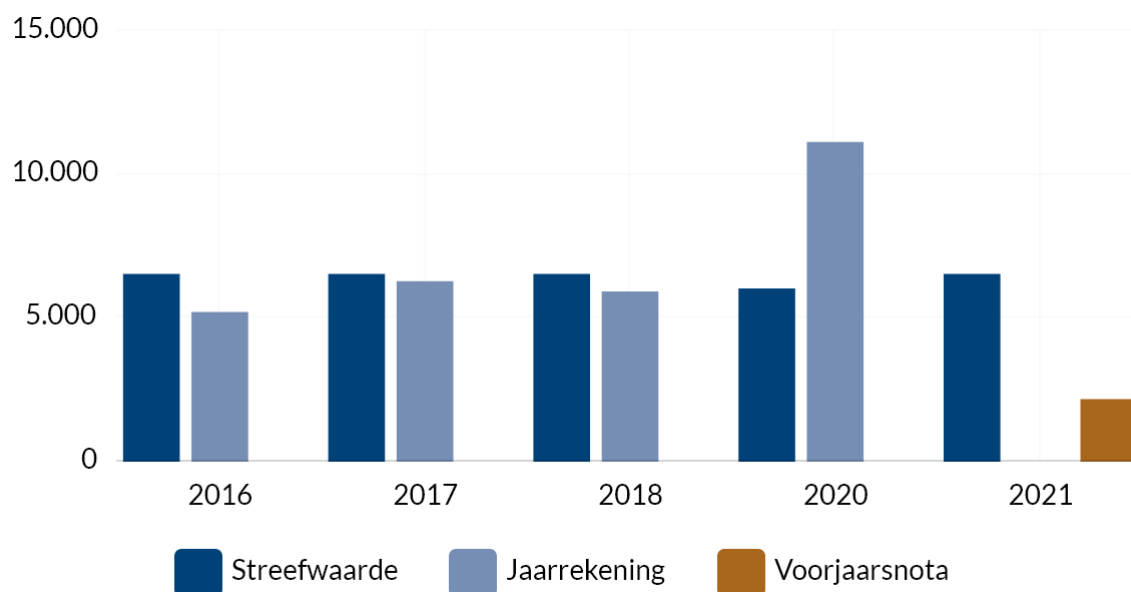
VJN21 - Aantal Stadslandbouwprojecten
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal meldingen buitenruimte

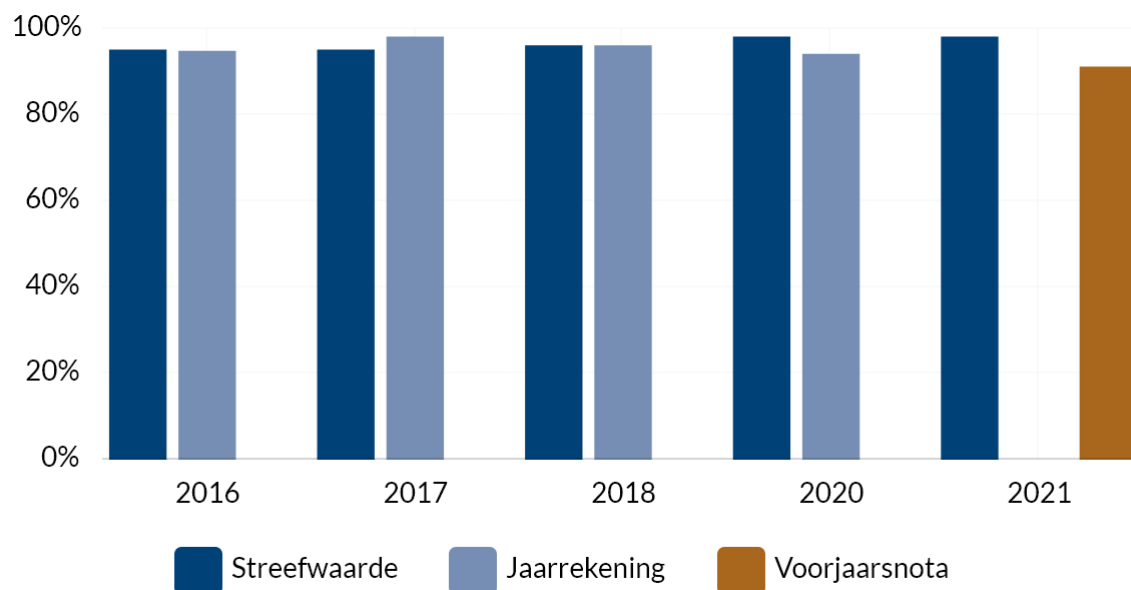
Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.



Bron: interne registratie

VJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact corona:

Geen.

Overige ontwikkelingen:

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland

Bijdrage Recreatieschap Hitland - Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: V50 structureel vanaf 2021

Kasstroom: V 50 structureel vanaf 2021

Wij begroten onze bijdrage aan Hitland bruto en na afloop van het boekjaar ontvangen wij een opgave van de btw die Hitland heeft betaald (btw op exploitatielasten en investeringen). Wij kunnen deze betaalde btw terugvragen bij het btw-compensatiefonds. Na een analyse blijkt dat we structureel gemiddeld 50 terugvragen. Hierdoor kan de begrote bijdrage aan Hitland verlaagd worden.

Wij stellen u voor om de lasten ingaande 2021 te verlagen met V 50.

5B.2 Investering IBOR (Krediet 735)

Investering IBOR – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 3 / V 2 in 2022, N 20 / V 10 in 2023 en N 22 / V 12 vanaf 2024

Kasstroom: N 687 in 2021, N 35 in 2022 en N 13 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water van totaal 735:

- 317: Filosofentuin-Burg. Schalijlaan WATER: een duiker vervangen binnen het IBOR project is noodzakelijk,
- 225: Amandelhof GROEN: het aanwezige groen is aan vervanging toe,
- 98: Radebuurt WATER: zorgen voor betere doorstroming van water en daarmee stankoverlast en ongedierte voorkomen,

- 60: Librije-Nabucco WATER: binnen het project nieuwe duiker meenemen i.p.v. daarna om werk met werk te maken en overlast te beperken,
- 35: Overige kleinere kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022.. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 83 in plaats van N 22 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. De onttrekking uit de Reserve Water stijgt in 2029 als gevolg hiervan naar V 22 in plaats van V 12.

Wij stellen u voor een krediet van 735 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 in 2022, N 20 in 2023 en N 22 vanaf 2024 en de onttrekking aan de Reserve Water te verhogen met V 2 in 2022, V 10 in 2023 en V 12 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2021	2022	2023	Totaal
Verschuiving in jaren	176	-176	-	-
Aframen/aanramen	510	211	13	735
Totaal	687	35	13	735
Reserve Water				
Saldo				

Afschrijvingen

	2021	2022	2023	2024	2025
N0	N0	N0	N0	N0	N0
N0	N3	N20	N22	N22	N22
N0	N3	N20	N22	N22	N22
N0	V2	V10	V12	V12	V12
N0	N1	N10	N10	N10	N10

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N6.760	N612	N7.372	N6.692	N6.993	N7.088	N7.174
Baten	V893	V4	V897	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	N5.867	N608	N6.475	N5.799	N6.100	N6.195	N6.281
Mutaties in reserves:							
Reserve Water	N44	N0	N44	V188	V368	V383	V383
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N69	N8	N77	N87	N69	N69	N69
Totaal mutaties reserves	N113	N8	N121	V101	V299	V314	V314
Resultaat	N5.980	N616	N6.596	N5.698	N5.801	N5.881	N5.967

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B 1. Bijdrage Recreatieschap Hitland	V50	N0	V50
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N671	N0	N671
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V4	V4	V8
0.16 Rente	V6	N0	V6
1.2 Aanpassing budgetten energie	N1	N0	N1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N612	V4	N608
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N8
Totaal mutatie in de reserves			N8

Mutatie Resultaat			N616