



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

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal bezoekers Aquapelle	23.696	82.000	82.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N5.104	N5.440	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Baten	V36	V80	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N5.068	N5.360	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.1	V121	V79	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 5.1	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V126	V79	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.942	N5.281	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Sport en Sportieve recreatie algemeen Westerdijk	N118	N204	N133	N133	N133	N133
Zwenbad De Blinkert Westerdijk	N306					
BV Sport Westerdijk	N4.549	N5.096	N5.080	N5.080	N5.080	N5.080
Schoolzwemmen Westerdijk	N34	N43	N43	N43	N43	N43
Directe personeels- en apparaatskosten	N97	N96	N97	N97	N97	N97
Afschrijvingen en toegerekende rente	N0	N0	N0	N0	N1	N1
Totaal lasten	N5.104	N5.440	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Baten						
BV Sport Westerdijk	V35	V80	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten	V1					
Totaal baten	V36	V80	N0	N0	N0	N0
Saldo	N5.068	N5.360	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

In uitvoering van de intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV is een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ontvangen in 2021, uitvoering door BV Sport (VJN 2021).

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N5.440	V80	N5.360
In 2021 éénmalig budget vervolgonderzoek sporthal Schenkel (Begr 2021)	V73		
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021)	V80	N80	
Actualisatie 2022 subsidies	N65		
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022)	N1		
Stand begroting 2022	N5.353	N0	N5.353

Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N5.353	N0	N5.353
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024	N5.353	N0	N5.353
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N5.353	N0	N5.353

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

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N3.096	N3.827	N3.929	N3.933	N3.957	N3.952
Baten	V3.041	V3.456	V3.473	V3.484	V3.484	V3.484
Saldo van baten en lasten	N55	N371	N456	N449	N473	N468
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 5.2	V9	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten TV 5.2	N0	N0	N0	N0	V179	V179
Totaal mutaties in reserves	V9	N0	N0	N0	V179	V179
Resultaat	N46	N371	N456	N449	N294	N289

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Binnen- en buitensportaccommodaties Van Veen	N1.800	N1.846	N1.817	N1.817	N1.805	N1.805
Directe personeels- en apparaatskosten	N326	N281	N294	N294	N294	N294
Afschrijvingen en toegerekende rente	N970	N1.700	N1.818	N1.822	N1.858	N1.853
Totaal lasten	N3.096	N3.827	N3.929	N3.933	N3.957	N3.952
Baten						
Binnen- en buitensportaccommodaties Van Veen	V3.041	V3.456	V3.472	V3.483	V3.483	V3.483
Directe personeels- en apparaatsbaten		N0	V1	V1	V1	V1
Totaal baten	V3.041	V3.456	V3.473	V3.484	V3.484	V3.484
Saldo	N55	N371	N456	N449	N473	N468

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toenemende afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3.827	V3.456	N371
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	V28	V15	
Directe personeels- en apparaatskosten	N13	V1	
Afschrijvingen en toegerekende rente	N118		
Afrondingsverschil	V1	V1	
Stand begroting 2022	N3.929	V3.473	N456
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties		V11	
Afschrijvingen en toegerekende rente	N4		
Stand begroting 2023	N3.933	V3.484	N449
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	V13		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N35		
Afrondingsverschil	N2		
Stand begroting 2024	N3.957	V3.484	N473
Afschrijvingen en toegerekende rente	V4		
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N3.952	V3.484	N468

Ontwikkelingen

Capelseweg 39 (Sporthal Schenkel)

In 2021 is het toekomstperspectief van sporthal Schenkel, na afloop van exploitatie in het jaar 2026, bekeken. Daarbij is sloop-nieuwbouw gekozen als hoofdvariant. In 2022 zal er vervolg gegeven worden aan dit onderzoek.

Gymnastieklokaal Duikerlaan 404

In 2022 zal de nieuwe basisschool "Olijfboom" en gymnastieklokaal Duikerlaan in gebruik worden genomen.

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

Naar verwachting worden in 2022 het kunstwerk van de Van Cappellenstichting (de paardenbloemen), het muurgedicht op buurtcentrum De Fluiter en het kunstwerk voor de Molukkers geplaatst.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks)	59	59	62
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit	8	8	8
Totaal aantal beeldende kunstwerken	67	67	70
Aantal landmarks	9	9	9

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N2.611	N2.546	N2.451	N2.451	N2.451	N2.451
Baten	V490	V14	V393	V393	V393	V393
Saldo van baten en lasten	N2.121	N2.532	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 5.3	V11	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.3	N100	V100	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N89	V100	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N2.210	N2.432	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Communicatie (evenementen) Burgemeester	N6	N24	N24	N24	N24	N24
Beeldbepalende kunstwerken Wilson	N34	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsplein 5 - Isala Theater Westerdijk	N254	N295	N266	N266	N266	N266
Isala Theater Westerdijk	N1.461	N1.129	N1.145	N1.145	N1.145	N1.145
Muziekonderwijs Westerdijk	N456	N470	N477	N477	N477	N477
Overige kunst en cultuur Westerdijk	N168	N467	N373	N373	N373	N373
Viering 75 jaar vrijheid Burgemeester	N54					
Directe personeels- en apparaatskosten	N178	N164	N168	N168	N168	N168
Afschrijvingen en toegerekende rente	N0	V2	V2	V2	V2	V2
Totaal lasten	N2.611	N2.546	N2.451	N2.451	N2.451	N2.451
Baten						
Verhuur Stadsplein 5 Westerdijk	V389	V14	V393	V393	V393	V393
Subsidie theater Westerdijk	V75					
Viering 75 jaar vrijheid Burgemeester	V25					
Directe personeels- en apparaatsbaten	V1	N0	V0	V0	V0	V0
Totaal baten	V490	V14	V393	V393	V393	V393
Saldo	N2.121	N2.532	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

I.v.m. het coronavirus was het in 2020 grotendeels niet toegestaan om evenementen te organiseren. Om 2021 een grote activiteit voor de Capellenaar te organiseren is budget overgeheveld.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N2.546	V14	N2.532
Overheveling budget subsidieregeling evenementen (NJN 2020)	V100		
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021)	V30	V375	
Actualisatie 2022 subsidies	N29		
Actualisatie 2022 verzekeringen	N10		
Actualisatie 2022 huren		V4	
Actualisatie 2022 contributies/lidmaatschappen	V8		
Directe personeels- en apparaatskosten SLE (actualisatie 2022)	N1		
Directe personeels- en apparaatskosten FD (actualisatie 2022)	N3		
Stand begroting 2022	N2.451	V393	N2.057
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N2.451	V393	N2.057
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N2.451	V393	N2.057
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N2.451	V393	N2.057

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

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N15	N3	N10	N10	N10	N10
Baten	N0	N0	V0	V0	V0	V0
Saldo van baten en lasten	N15	N3	N10	N10	N10	N10
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N15	N3	N10	N10	N10	N10

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Welzijnsaccommodaties (Nieuwelaan 11 – Dief- en Duivenhuisje) Van Veen	N15	N3	N10	N10	N10	N10
Totaal lasten	N15	N3	N10	N10	N10	N10
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	V0	V0	V0	V0
Totaal baten	N0	N0	V0	V0	V0	V0
Saldo	N15	N3	N10	N10	N10	N10

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3	N0	N3
Overige verschillen	N7		
Stand begroting 2022	N10	N0	N10
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N10	N0	N10
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N10	N0	N10

Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N10	N0	N10

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 Erfgoed 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/ ingebruikgeving 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. 20	Begr. 21	Begr. 22
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

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N284	N633	N182	N182	N182	N182
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N284	N633	N182	N182	N182	N182
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 5.5	N23	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N23	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N307	N633	N182	N182	N182	N182

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid ('s-Gravenweg 325) Van Veen	N3	N3	N2	N2	N2	N2
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (Rijksmonument Dorpsstraat 164) Van Veen	N87	N428	N88	N88	N88	N88
Monumentenzorg / Erfgoed Struijvenberg	N66	N63	N63	N63	N63	N63
Directe personeels- en apparaatskosten	N127	N139	N28	N28	N28	N28
Afschrijvingen en toegerekende rente	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N284	N633	N182	N182	N182	N182
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N284	N633	N182	N182	N182	N182

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Laste	Baten	Saldo
	n		
Stand begroting 2021	N633	N0	N633
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten	V111		
In 2021 zijn aandelen van Dorpsstraat 164 aangekocht (VJN21 5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat)	V340		
Stand begroting 2022	N182	N0	N182
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N182	N0	N182
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024	N182	N0	N182
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N182	N0	N182

Ontwikkelingen

Monumenten

Ten aanzien van de instandhouding van de monumenten is een gemeentebreed onderzoek in opzet ten aanzien van mogelijke funnderingsproblematiek. Er zijn aanwijzingen dat voor een aantal monumenten ingrijpende bouwkundige voorzieningen nodig zijn om de instandhouding in de toekomst te blijven garanderen. De rol van de gemeente hierin moet nog worden onderzocht. Het streven is dit bij de voorjaarsnota inzichtelijk te hebben.

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/ in gebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

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

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N1.165	N1.145	N1.127	N1.127	N1.129	N1.129
Baten	V163	V178	V172	V172	V172	V172
Saldo van baten en lasten	N1.001	N967	N955	N955	N957	N957
Reserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.001	N967	N955	N955	N957	N957

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Informatievoorziening (Bibliotheek)	N1.011	N981	N995	N995	N995	N995
Lokale Omroep	N53	N55	N56	N56	N56	N56
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties)	N34	N39	N38	N38	N38	N38
Afschrijvingen en toegerekende rente	N67	N70	N38	N38	N40	N40
Directe personeels- en apparaatskosten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N1.165	N1.145	N1.127	N1.127	N1.129	N1.129
Baten						
Informatievoorziening (Bibliotheek)	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties)	V163	V178	V172	V172	V172	V172
Directe personeels- en apparaatsbaten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V163	V178	V172	V172	V172	V172
Saldo	N1.001	N967	N955	N955	N957	N957

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N1.145	V178	N967
Actualisatie 2022 subsidies	N15		
Actualisatie kapitaallasten	V32		
Overige	V1	N6	
Stand begroting 2022	N1.127	V172	N955
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N1.127	V172	N955

Actualisatie kapitaallasten	N2		
Stand begroting 2024	N1.129	V172	N957
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N1.129	V172	N957

Ontwikkelingen

Geen.