



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. 20	Begr. 21	Begr. 22
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	204	250	250
Aantal speeltoestellen	878	1.210	1.210
Aantal trapvelden	54	35	35
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	286	286
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld	216	300	300

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N6.379	N7.373	N6.478	N6.777	N6.881	N6.959
Baten	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	N5.293	N6.476	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 5.7	N629	V672	N0	N0	N0	N0
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 5.7	N136	N45	V189	V369	V383	V383
Reserve kapitaallasten TV 5.7	N0	N0	N0	N0	V123	V123
Reserve bedrijfsvoering TV 5.7	V152	N8	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N614	V619	V189	V369	V506	V506
Resultaat	N5.907	N5.857	N5.396	N5.515	N5.482	N5.560

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Ontwatering Wilson	N215	N319	N509	N659	N659	N659
Speelplaatsen Hartnagel	N148	N144	N134	N134	N134	N134
Groenvoorziening Wilson	N2.226	N3.251	N2.148	N2.124	N2.124	N2.124
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Wilson	N2	N21	N0	N0	N0	N0
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond Van Veen	N213	N162	N162	N162	N162	N162
Milieueducatie (kinderboerderij) Van Veen	N0	N3	N3	N3	N3	N3
Milieueducatie Van Veen	N397	N388	N419	N419	N419	N419
Natuurbeleid Struijvenberg	N4	N30	N30	N30	N30	N30
Recreatieschap Hitland Westerdijk	N340	N334	N342	N342	N342	N342
Rivier als getijdenpark Struijvenberg	N16	N3	N0	N0	N0	N0
Scouting en VTV Westerdijk	N2					
Directe personeels- en apparaatskosten	N2.524	N2.338	N2.116	N2.116	N2.116	N2.116
Afschrijvingen en toegerekende rente	N292	N379	N616	N789	N893	N971
Totaal lasten	N6.379	N7.373	N6.478	N6.777	N6.881	N6.959
Baten						
Groenvoorziening Wilson	V185	V180	V180	V180	V180	V180
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond Wilson	V799	V680	V680	V680	V680	V680
Volkstuinen Wilson	V39	V33	V33	V33	V33	V33
Directe personeels- en apparaatsbaten	V62	V4	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
Saldo	N5.293	N6.476	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066

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

Verlaging lasten in 2022 door toerekening kosten aan investeringen (wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022).

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N7.373	V897	N6.476
Res.Eenmalig Budget groen 2020 (VJN21 0.14)	V487		
Uitbesteed werk; Wijz.Aantrekkelijkheid openbare ruimte van P2 naar P5 GROEN (NJN20 2.8)	V275		
Toerekening lasten aan investeringen (Wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022)	V250		
Uitbesteed werk; P2-P5 Aantrekkelijkheid openbare ruimte GROEN (Act.B21)	V225		
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)	N190		
Res.Eenmalig Budget Schollebos 2020 (VJN21 0.14)	V160		
Afschrijvingen en toegerekende rente groen	N163		
Afschrijvingen en toegerekende rente speelplaatsen	N57		
Afschrijvingen en toegerekende rente singelgemalen	N54		
Aanvullende subsidie stichting Kinderboerderij (Begr.2022 5B.1)	N26		
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8)	N23		
Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V21		
Onderhoud groen singulier (Act.B19)	N20		
Actualisatie 2022 subsidies	N13		
Directe personeels- en apparaatskosten	N11		
IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8)	V10		
Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V3		
Overig	V21	N4	
Stand begroting 2022	N6.478	V893	N5.585
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)	N150		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N101		
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8)	N23		
Overig	N25		
Stand begroting 2023	N6.777	V893	N5.884
Afschrijvingen en toegerekende rente	N104		
Stand begroting 2024	N6.881	V893	N5.988
Afschrijvingen en toegerekende rente	N78		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N6.959	V893	N6.066

Ontwikkelingen

's-Gravenweg 327 (kinderboerderij en woning)

In 2021 heeft een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de 's-Gravenweg 327 naar het Schollebos plaatsgevonden. In 2021 is een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te verplaatsen. Dit onderzoek wordt afgerond in 2022.