



Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden wordt gestreefd naar het verhogen van het onderhoudsniveau.

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 hebben we gedaan?

Uitvoeren van sport- en beweegbeleid door Sportief Capelle.

Sportief Capelle geeft uitvoering aan het sport- en beweegbeleid door onder andere het geven van voorlichting, het stimuleren van sport en bewegen van Capellenaren het ondersteunen van Capelse sportorganisaties. Wij stellen hierover jaarlijks prestatieafspraken op.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De Prestatieafspraken 2019 zijn in oktober 2018 vastgesteld. Toen is afgesproken om gezamenlijk na te denken over het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten die voortkomen uit de prestatieafspraken. In het eerste kwartaal van 2019 vonden hierover gesprekken plaats waarna twee prestatieafspraken 2019 zijn aangepast.

TV5.3 Het vergroten van de levendigheid in de stad.

Wat hebben we gedaan?

Verbreden evenementenaanbod in de stad.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In de Cultuurnota 'Verrassend Divers' is in het kader van de pijler 'Levendige stad' een verhoging van het evenementenbudget opgenomen ten einde de jaarlijks terugkerende evenementen (Sinterklaasintocht, Oranjenacht en Koningsdag) te kunnen blijven subsidiëren en daarnaast nieuwe evenementen mogelijk te maken. In de NJN 2017 is voor 2018 eenmalig een bedrag van € 50.000,- aangeraamd. Bij de afwegingen rondom de VJN 2018 is besloten de verhoging niet structureel op te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het budget moet worden herverdeeld om de jaarlijks terugkerende evenementen te kunnen laten plaatsvinden en de ambitie om het evenementenaanbod te verbreden niet waargemaakt kan worden.

TV5.3 Het bevorderen talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.

Wat hebben we gedaan?

Inzetten op cultuureducatie op scholen.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

a. Combinatiefuncties / Impuls muzikaleducatie

De gemeente Capelle neemt deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. De ondertekende intentieverklaring loopt t/m 2022. Daarnaast wordt via de landelijke

subsidieregeling Impuls Muziekeducatie geïnvesteerd in muziekonderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling eindigt in 2020.

b. Cultuurwijzer

Op deze website is te zien welke activiteiten Capelse en regionale instellingen aanbieden, zodat scholen een keuze kunnen maken op basis van hun eigen vraag. In 2019 is de opmaak van de website verbeterd.

c. Cultuurshock

De Cultuurshock is in het schooljaar 2018-2019 op verzoek van de scholen verplaatst van het najaar naar het voorjaar. Van 11 t/m 14 maart 2019 vond de 14e editie van de Cultuurshock plaats, alle Capelse brugklasleerlingen hebben deelgenomen aan diverse culturele workshops en hebben de film Three First Kisses van Quint gezien.

d. De Bibliotheek op School

De bibliotheek op school (dBos) draagt bij aan de preventie laaggeletterdheid en zorgt voor een groot bereik van het bibliotheekwerk onder basisschoolkinderen. De bibliotheek en de scholen zetten hun deskundigheid in om samen met ouders het leesplezier en het lezen zelf thuis en op school te stimuleren.

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

a. Muziekonderwijs

De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen of workshops voor kinderen.

b. Theateronderwijs

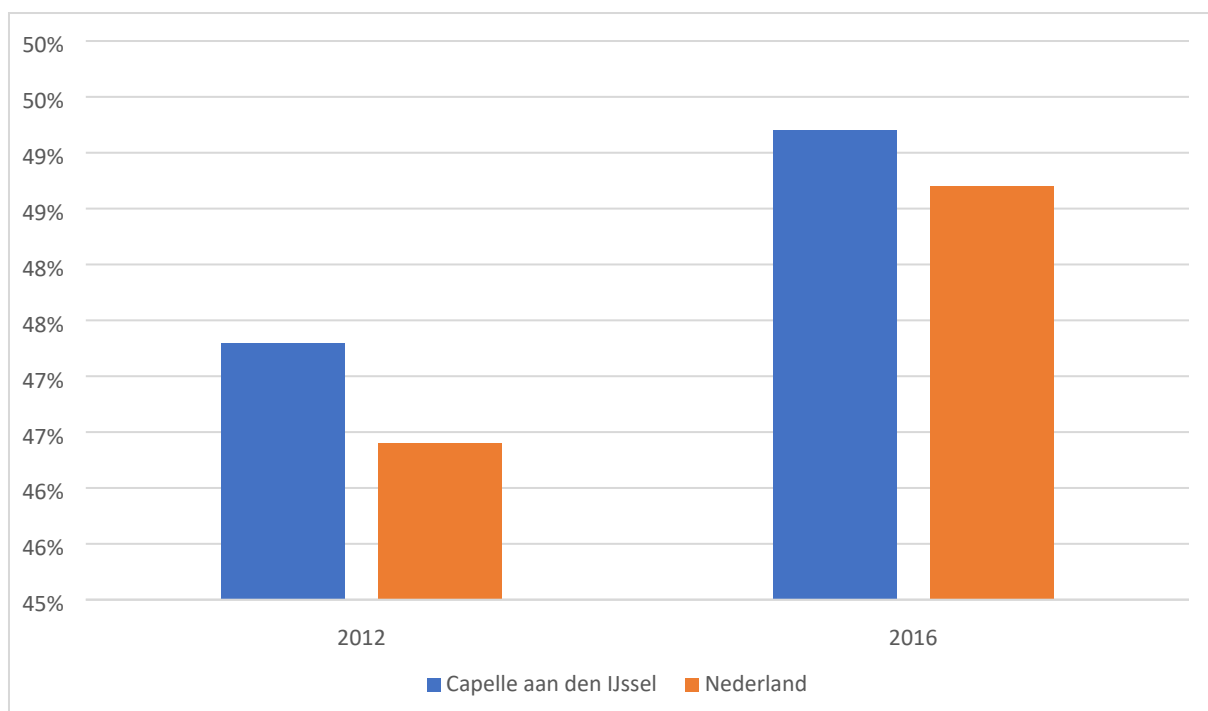
Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Quint op het produceren van voorstellingen.

Landelijke indicatoren

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

% 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.



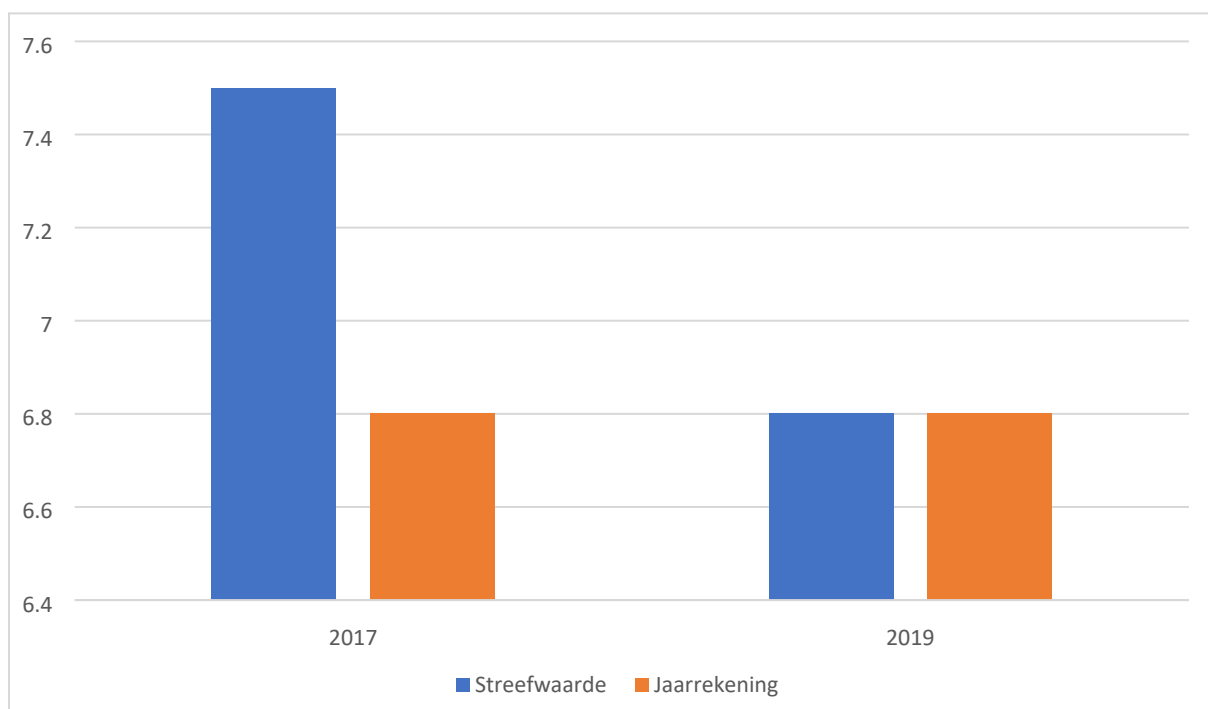
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Door overgang naar nieuwe beheerder van de website is aantal bezoekers van de indicator "Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers" niet bekend. De lancering van de vernieuwde website stond gepland voor 4e kwartaal 2019, maar is uiteindelijk pas op 16 januari 2020 gelanceerd.

JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden

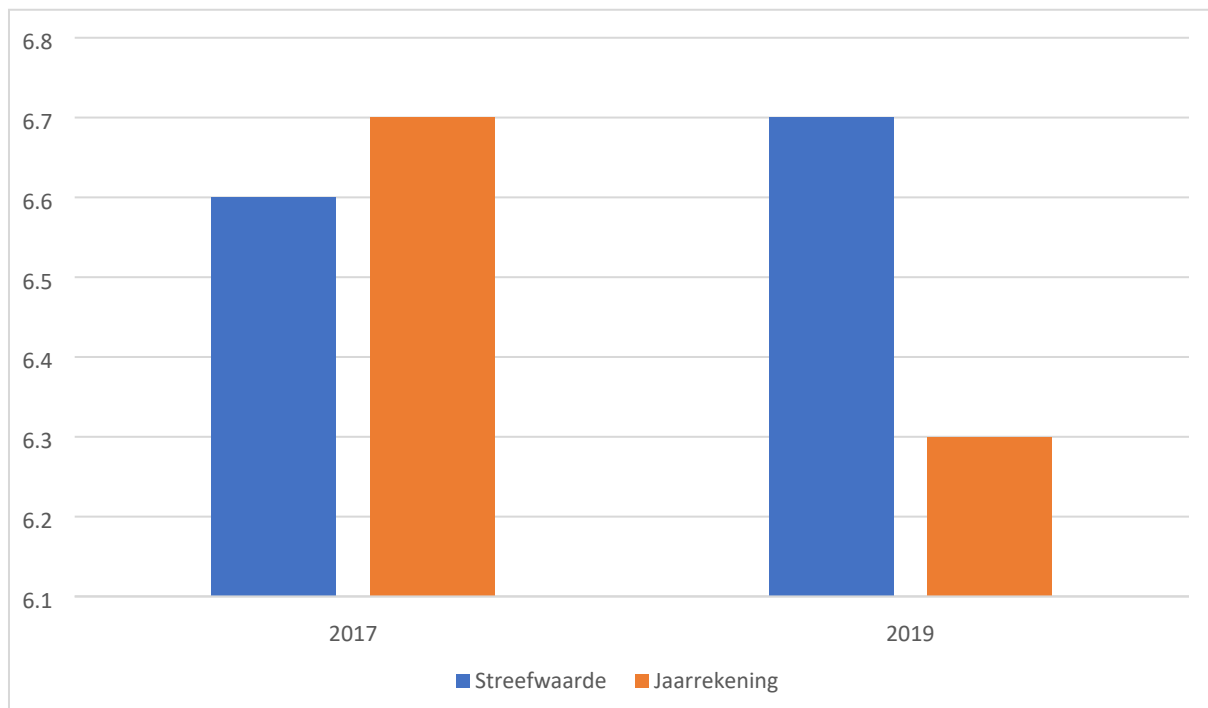
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van zwembad De Blinkert

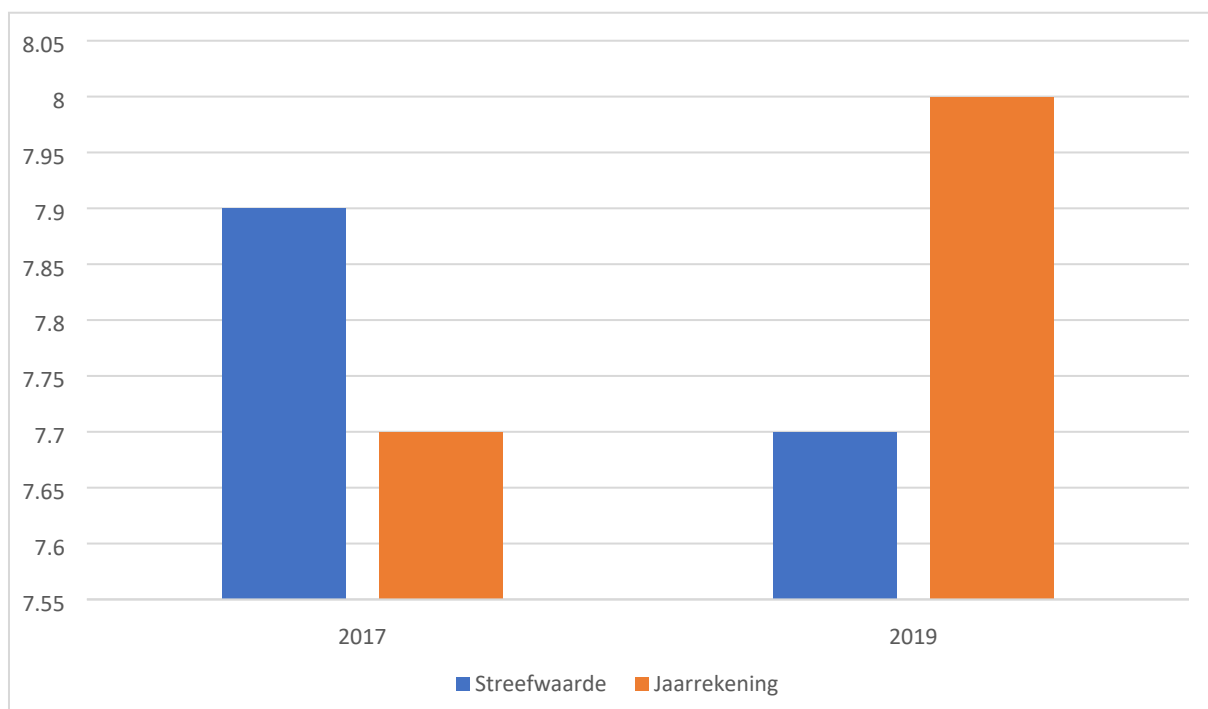
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater

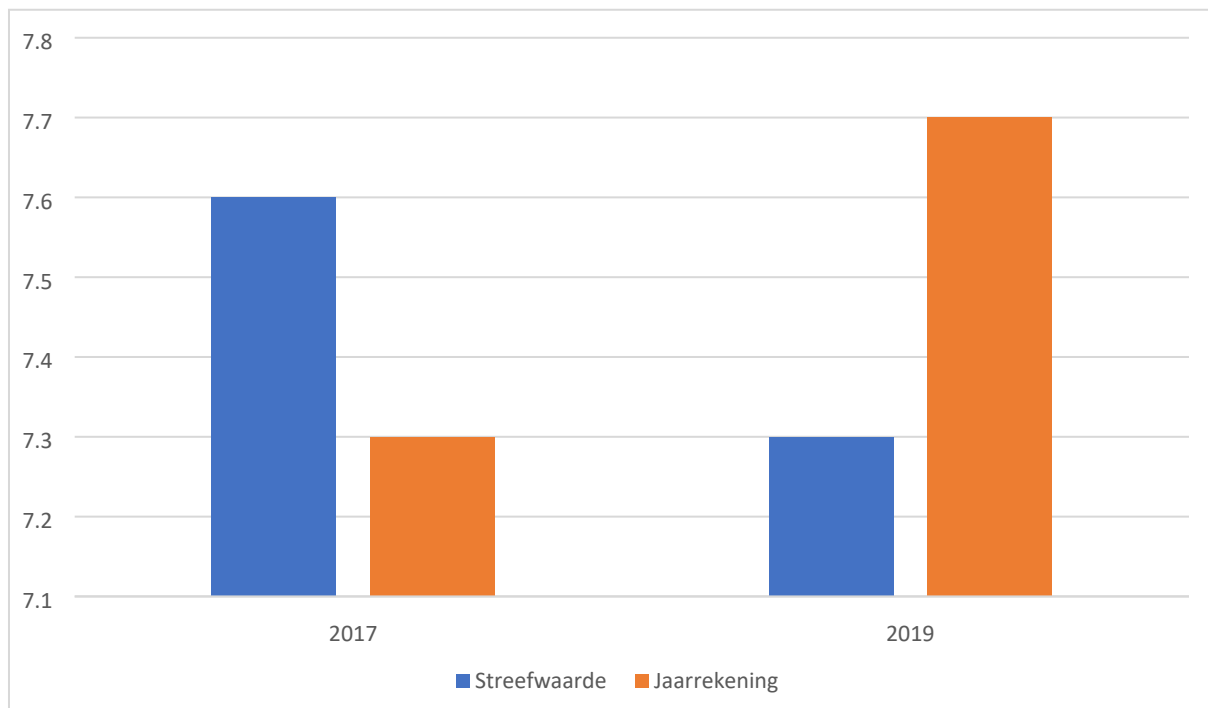
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

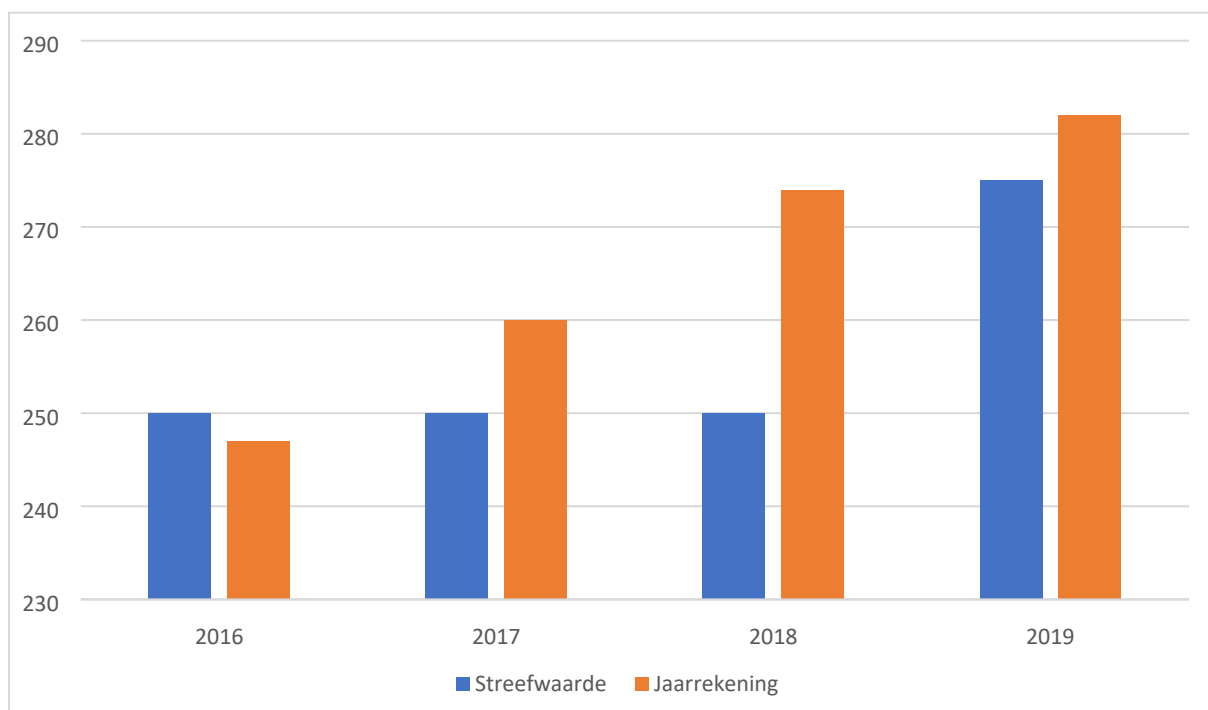
JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



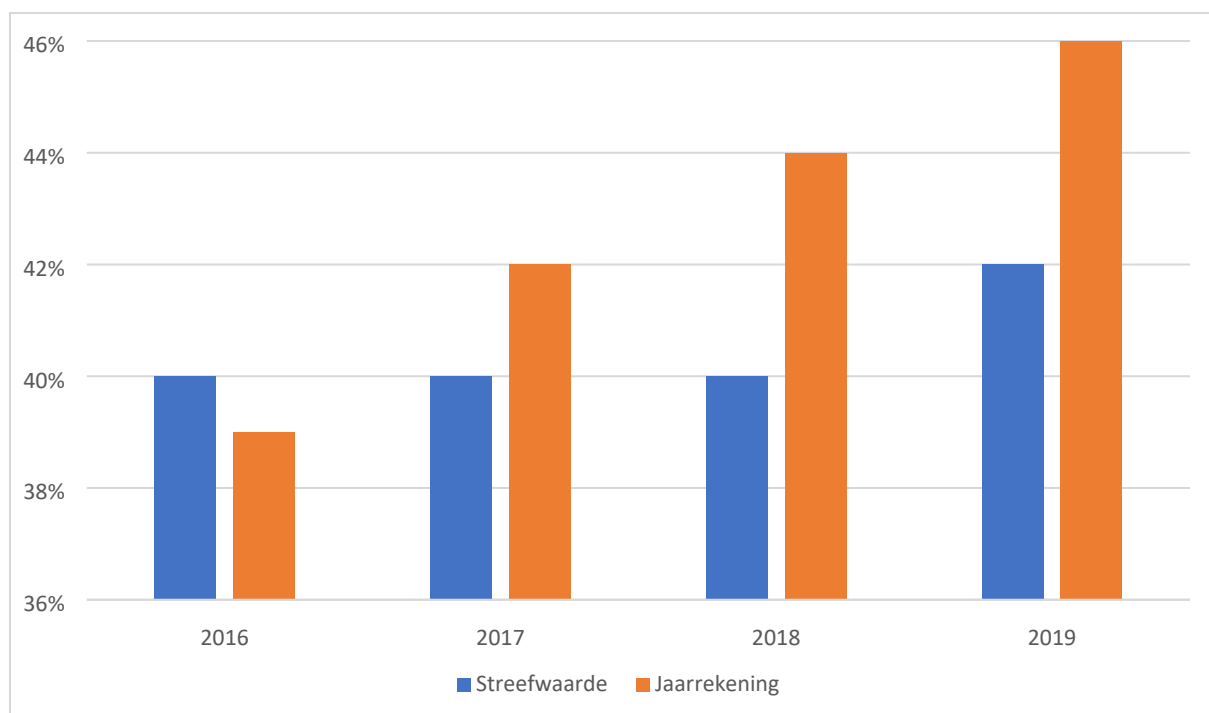
Bron: bewonersenquête

JS19 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook



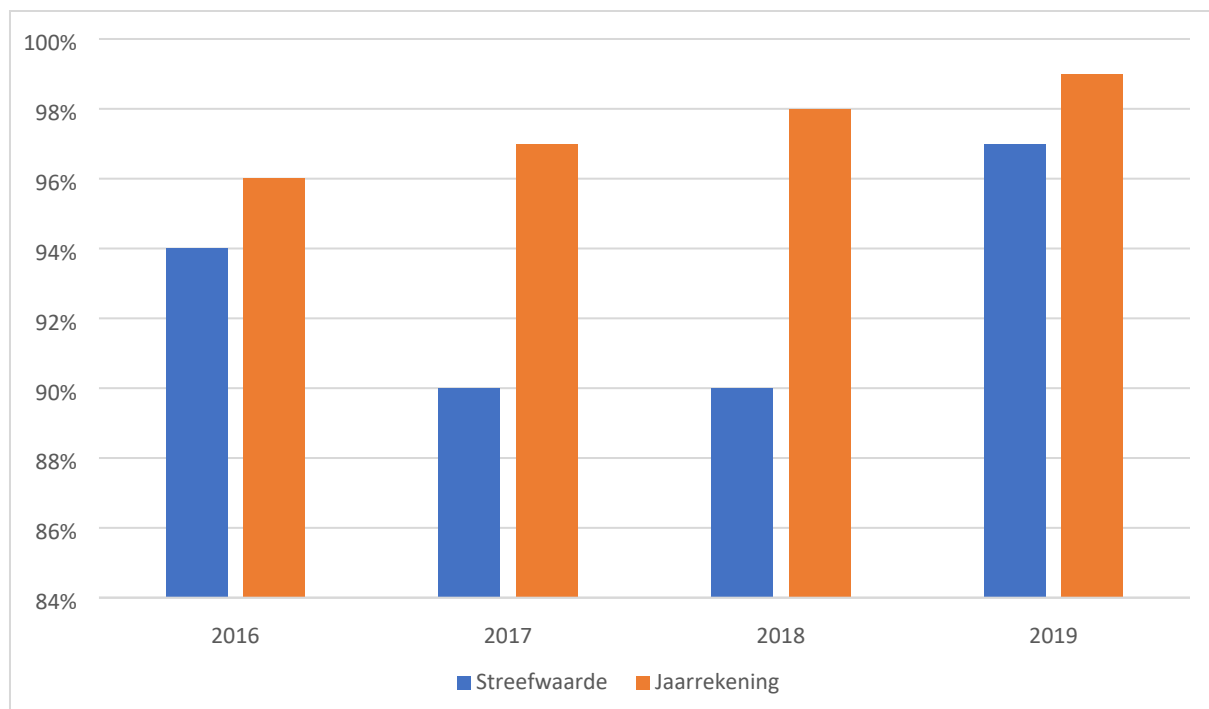
Bron: externe uitgever (Culturele raad Capelle)

JS19 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

JS19 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten



Bron: rapportage Monumentenwacht

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

- Nota Visie op Sport "Sport doet meer" (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

- Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Nota cultuur- en evenementenbeleid "Verrassend divers" 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 "Het volgende hoofdstuk" (BBV 772306 december 2016).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma	Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten	Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten	De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten	De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
---------------------------	---

Doelstelling voor programma	Het in stand houden van een muziekschool.
-----------------------------	---

Ontwikkelingen

Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2019	Wijziging Begroting 2019	Totaal Begroting 2019	Rekening 2019	Vershil 2019
Lasten	N 10.613	N 51	N 10.664	N 10.804	N 140
Baten	V 3.036	V 56	V 3.092	V 3.104	V 12
Saldo van baten en lasten	N 7.577	V 5	N 7.572	N 7.700	N 128
Mutaties reserves:					
Reserve eenmalige uitgaven	N 200	V 10	N 190	N 190	N 0
Reserve bedrijfsvoering	N 17	N 21	N 38	V 110	V 148
Totaal mutaties reserves	N 217	N 11	N 228	N 80	V 148
Resultaat	N 7.794	N 6	N 7.800	N 7.780	V 20

Analyse verschil

Lasten	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N 157		N 157	V 157	N 0
2. Hogere onderhoudslasten en doorbelastingen sportaccommodaties	N 56		N 56		N 56
3. Minder subsidie evenementen en cultuurinstellingen	V 36		V 36		V 36
4. Overige verschillen	V 37		V 37		V 37
	N 140	N 0	N 140	V 157	V 17
Baten	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
1. Lagere huurbaten sportaccommodaties		N 42	N 42		N 42
2. Bijdrage van derden en subsidies: Veteranendag en 75 jaar vrijheid		V 31	V 31		V 31
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V 9	V 9	N 9	N 0
4. Overige verschillen		V 14	V 14		V 14
	N 0	V 12	V 12	N 9	V 3
Totaal	N 140	V 12	N 128	V 148	V 20

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
	Begroting 2019	Wijziging	Totaal begroting	Resultaat jaarrekening	Begroting 2019	Wijziging	Totaal begroting	Resultaat jaarrekening
Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv		N 175	N 175	N 175	N 200	V 575	V 375	V 375

BV Sport (NJN2017 5.4.2)								
Herkomstonderzoek gemeentelijke kunstcollectie		V 10	V 10	V 10		N 10	N 10	N 10
Totaal	N 0	N 165	N 165	N 165	N 200	V 565	V 365	V 365
Gesaldeerd					N 200	V 400	V 200	V 200

Structurele mutaties reserves

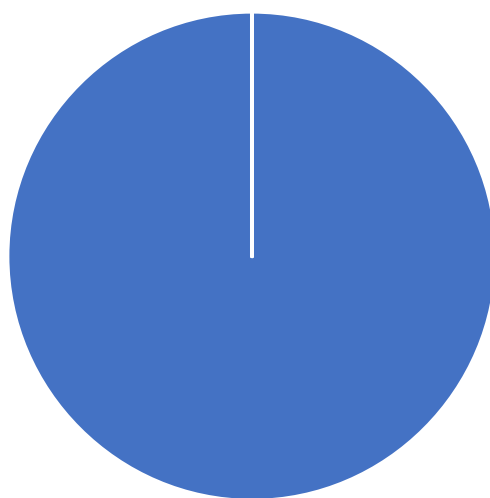
Reserve	Onttrekkingen				Toevoegingen			
	Begroting	Wijziging begroting	Totaal begroting	Jaarrekening resultaat	Begroting	Wijziging begroting	Totaal begroting	Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering	N 0	N 0	N 0	V 67	N 17	N 21	N 38	V 43
Totaal	N 0	N 0	N 0	V 67	N 17	N 21	N 38	V 43
					N 17	N 21	N 38	V 110

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

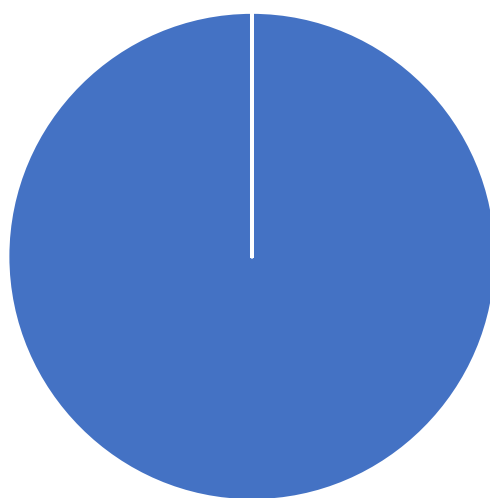


5.2 Sportaccommodaties



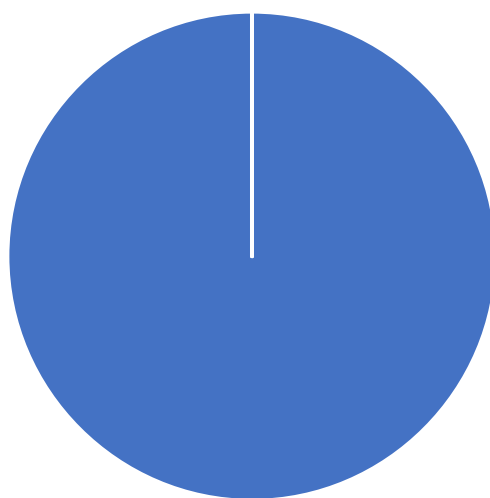
■ 2019

5.3 Cultuurpresent, -prod en -part



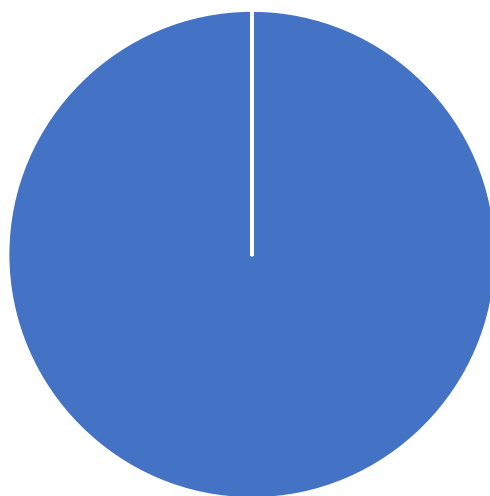
■ 2019

5.4 Musea



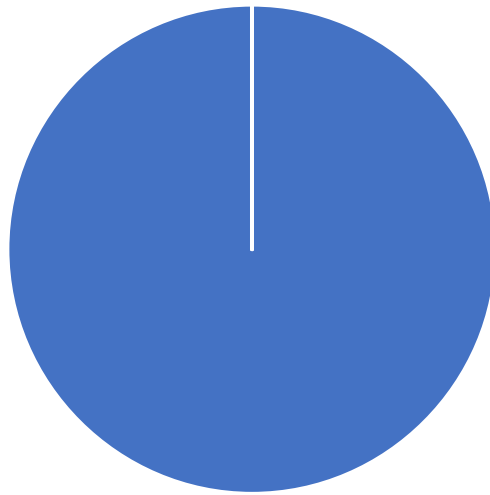
■ 2019

5.5 Cultureel erfgoed



■ 2019

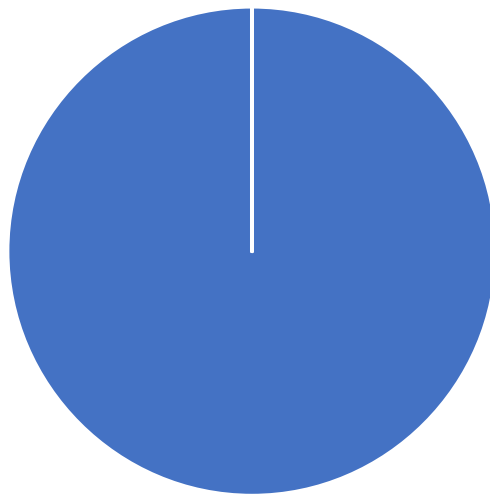
5.6 Media



■ 2019

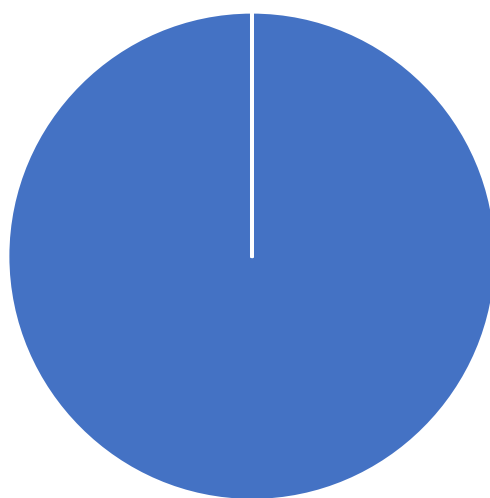
JS19 - Baten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

5.1 Sportbeleid en activering



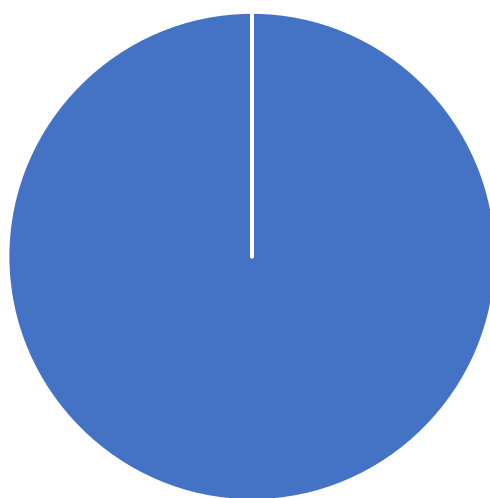
■ 2019

5.2 Sportaccommodaties



■ 2019

5.3 Cultuurpresent, -prod en -part



■ 2019

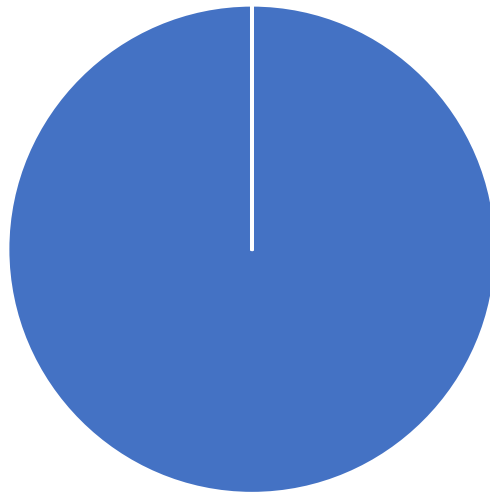
5.4 Musea

■ 2019

5.5 Cultureel erfgoed

■ 2019

5.6 Media



■ 2019

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.

Wat hebben we gedaan?

Evaluëren Bomenbeleidsplan en Groene Kaart.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

In 2019 is de evaluatie van de volgende plannen die betrekking hebben op de buitenruimte afgerond: de Stedelijke Beheervisie, het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), het Stedelijk Waterplan, de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan (inclusief de Groene Kaart). De evaluaties van deze beleidsstukken zijn bijeengebracht in de Nota Evaluatie Beleid Buitenruimte. Deze is eind 2019 door het college van B en W in concept vastgesteld (BBV 105195) en ter consultatie aan uw raad voorgelegd. De bevindingen van de evaluaties worden betrokken bij het opstellen van het Programma Buitenruimte dat in 2020 op de planning staat.

Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'.

Ter voorbereiding op de uitvoering is de kwaliteitsimpuls op openbare ruimte voor het onderdeel toegangswegen aan de Commissie SOB ter consultatie voorgelegd. Hierop volgt begin 2020 een voorstel om de toegangswegen op te pakken. De financiële gevolgen nemen we mee in de Voorjaarsnota 2020.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

In december 2019 heeft het college van B en W besluiten genomen (BBV 105195) over de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte. Met het voorstel voor de Abram van Rijckevorsel heeft u, met uitzondering van maatregelen rond het Capelse Plein, ingestemd. Deze plannen worden uitgewerkt om eind 2020 een start te kunnen maken met de uitvoering. Dit geldt ook voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg.

De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte worden betrokken bij het opstellen van het Programma Buitenruimte.

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Natuurkansenkaart.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

In het eerste kwartaal 2020 wordt een functieprofiel opgesteld voor het inhuren van een tijdelijke ecooloog. Daarnaast is onlangs een Provinciale subsidie toegekend voor het toepassen van ecologisch maaibeheer in het Schollebos om zo icoonsoorten (dier- en plantensoorten die belangrijk zijn voor de natuur in de provincie Zuid-Holland) binnen de provincie Zuid-Holland te behouden.

TV5.7 Voortzetten versterken recreatieve functie van de IJssel.

Wat hebben we gedaan?

Realiseren project Zandrak (horeca en inrichting park).

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het restaurant is op 3 april 2019 geopend en wordt goed bezocht. De speelvoorzieningen in het park zijn vervangen. De aanplant van nieuwe bomen en het verplaatsen van bomen is in februari 2020 gestart. Vervolgens zullen de paden worden aangelegd en de verlichting verplaatst, waarna het park worden opgeleverd.

Opstellen visie ontwikkeling oevers Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel.

Opstellen van een visie voor de ontwikkeling van de oevers van de Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel (tussen Van Brienoordbrug en Algerakering).

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De IJsseloever bij het Zandrakpark is geïdentificeerd als kansrijk gebied als deel van de ontwikkeling van een Getijdenpark langs de Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel. We zijn in 2019 gestart met de verkenning van de mogelijkheden om plekken en paden aan de rand van het Zandrakpark toe te voegen om de beleving van de rivier en de natuur te verbeteren en tegelijkertijd de aanwezige natuurwaarden te versterken. Bezien wordt wat technisch mogelijk is, wat de omgeving wenst en waarvoor subsidies kansrijk zijn. De verkenning wordt naar verwachting in het 1^e kwartaal 2020 afgerond..

Verkennen en ontwikkelen recreatieve mogelijkheden en natuur langs Hollandsche IJssel.

Verkennen en ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden en natuur langs de Hollandsche IJssel door deelname aan regionale overlegverbanden en subsidieregelingen (Rivier als Getijdenpark).

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

We zijn aangesloten bij het programma De Rivier als getijdenpark dat aan de Rotterdamse kant draait. In het kader van het project Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen, onderzoeken we of er op deze locatie een getijdenpark ontwikkeld kan worden. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. We sluiten aan bij de provinciale landschapstafel die zich buigt over de rivier als getijdengebied en alert is op subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en uitvoering.

Landelijke indicatoren

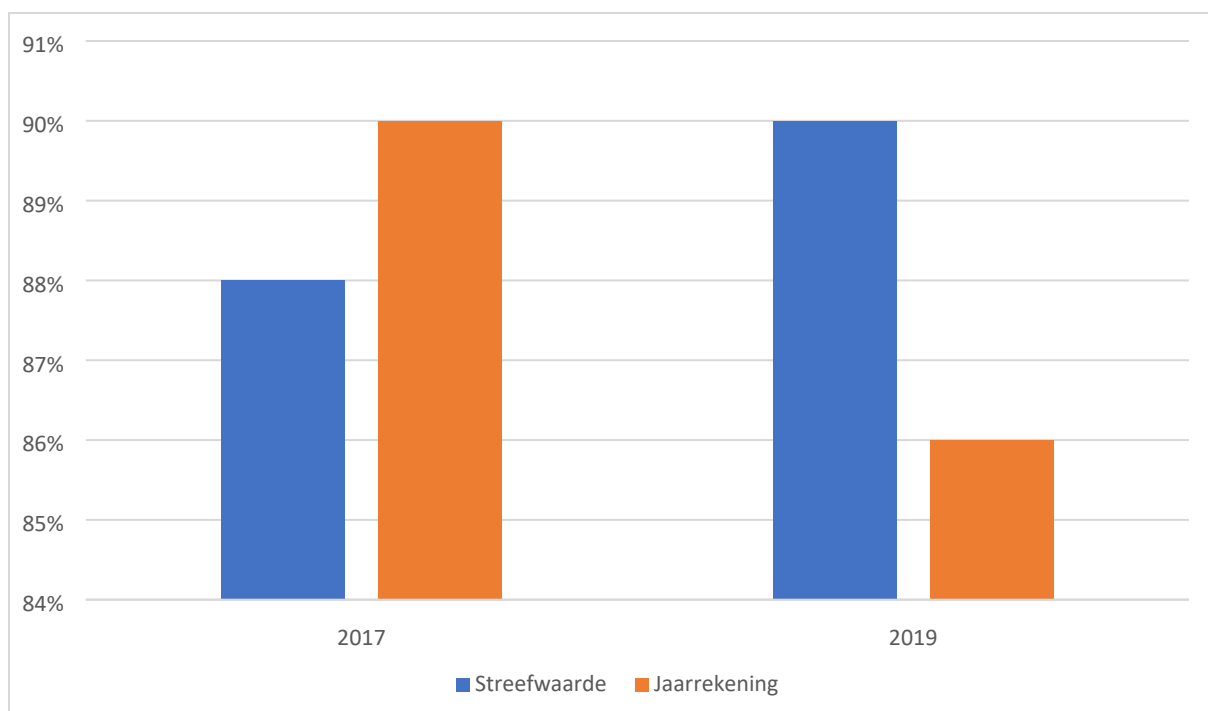
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 van de indicatoren "aantal meldingen buitenruimte", afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn", "aantal meldingen snelherstel" en "afhandeling snelherstel binnen termijn" niet te realiseren. Vanaf 2020 tonen wij de indicatoren weer.

JS19 - Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen

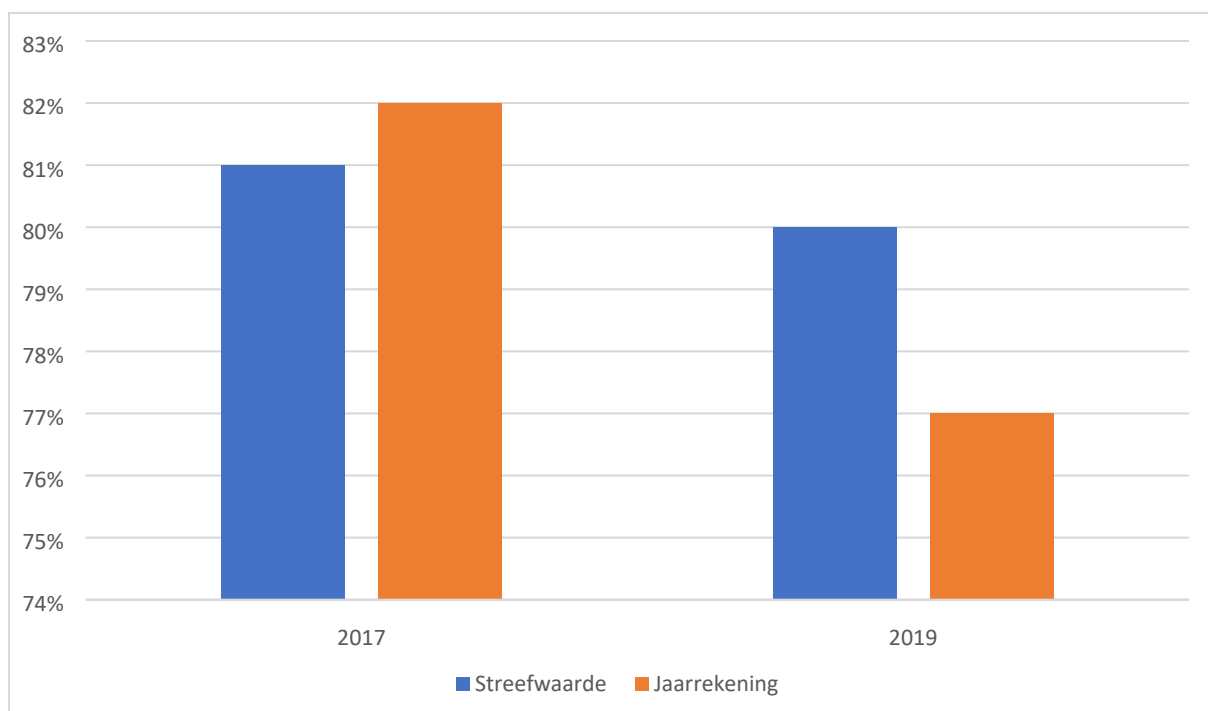
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

JS19 - Tevreden over de inrichting openbaar groen

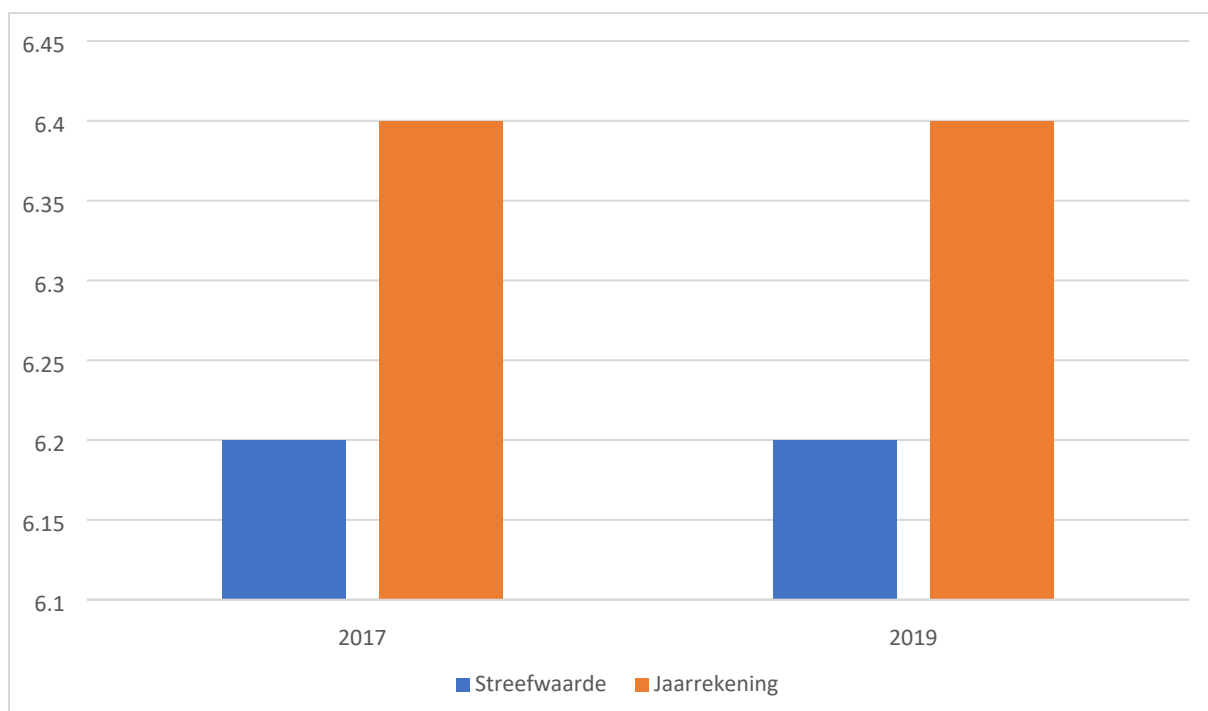
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

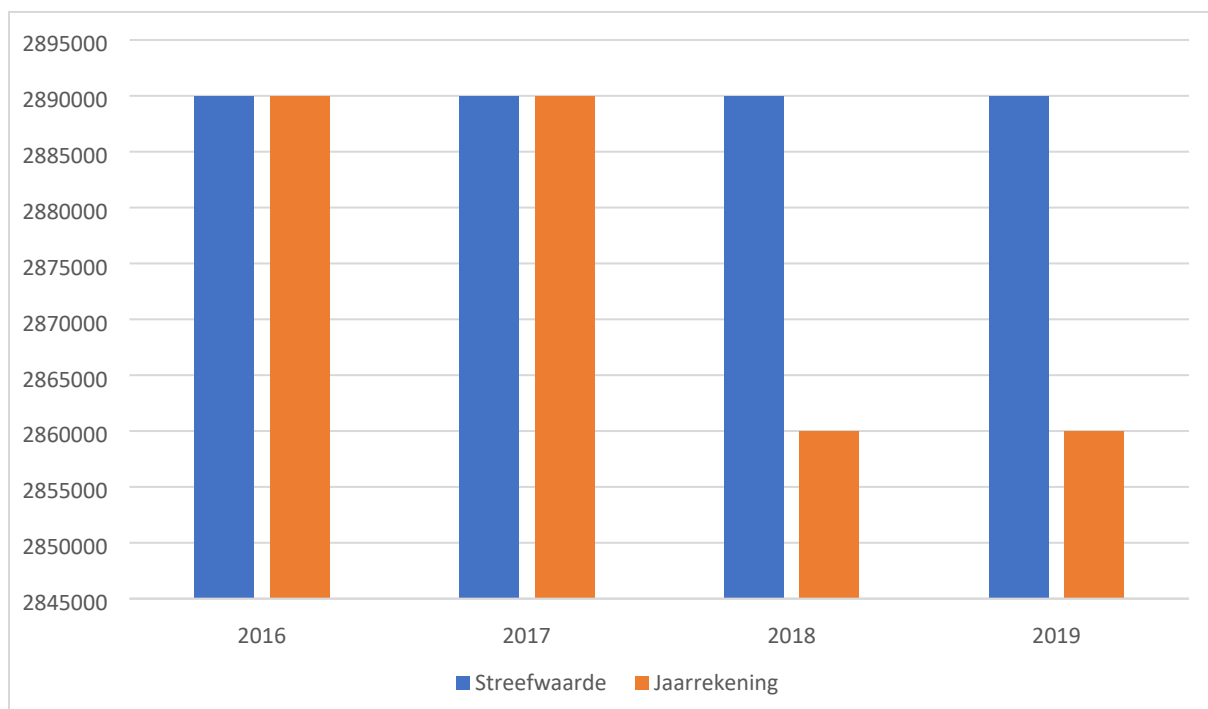
JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



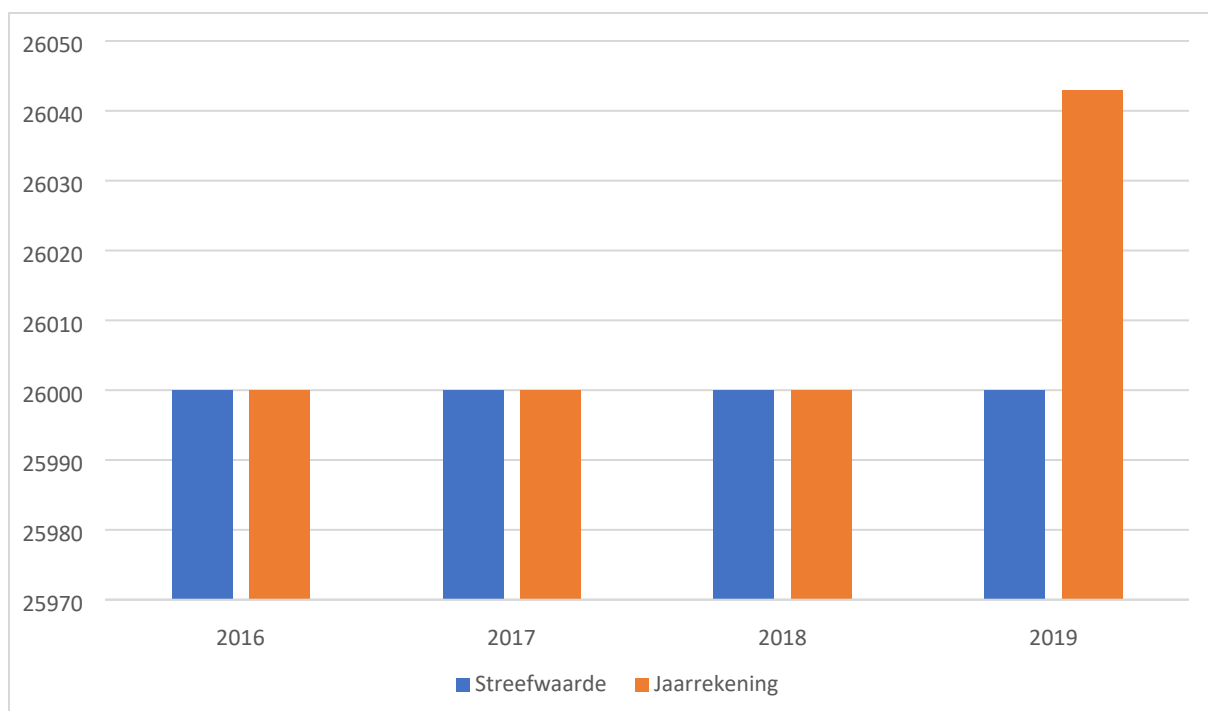
Bron: bewonersenquête

JS19 - m2 groen



Bron: interne registratie

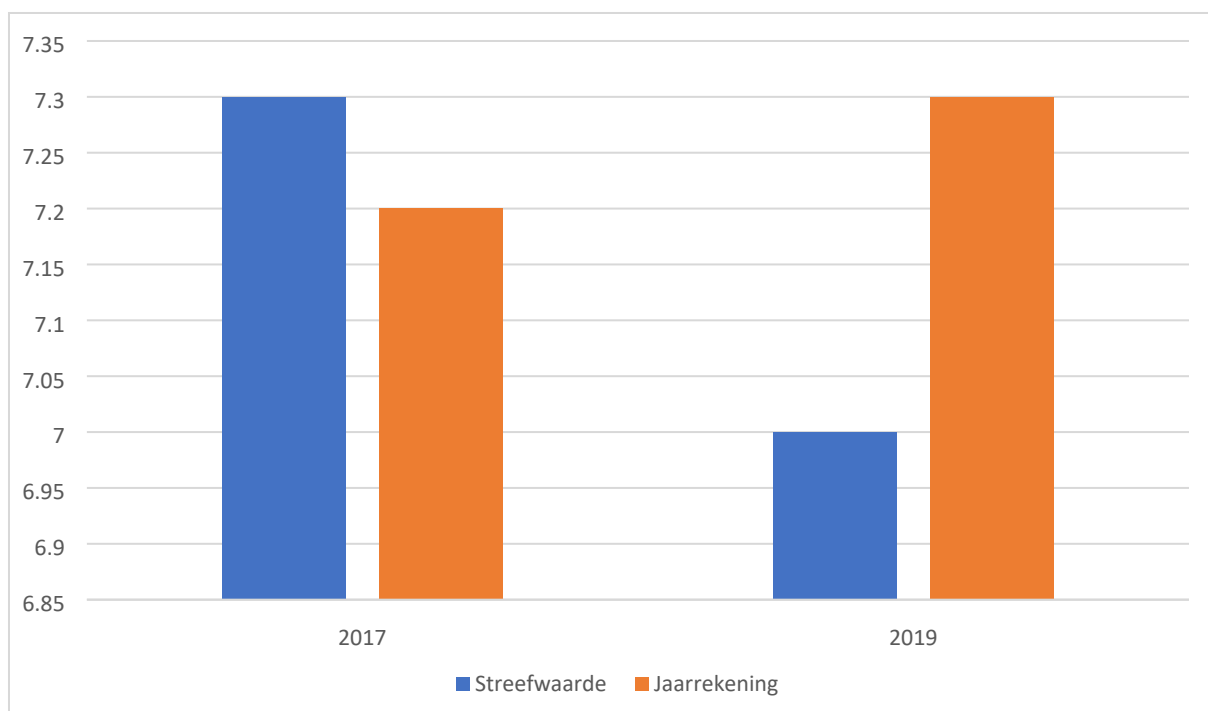
JS19 - Aantal bomen



Bron: interne registratie

JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving

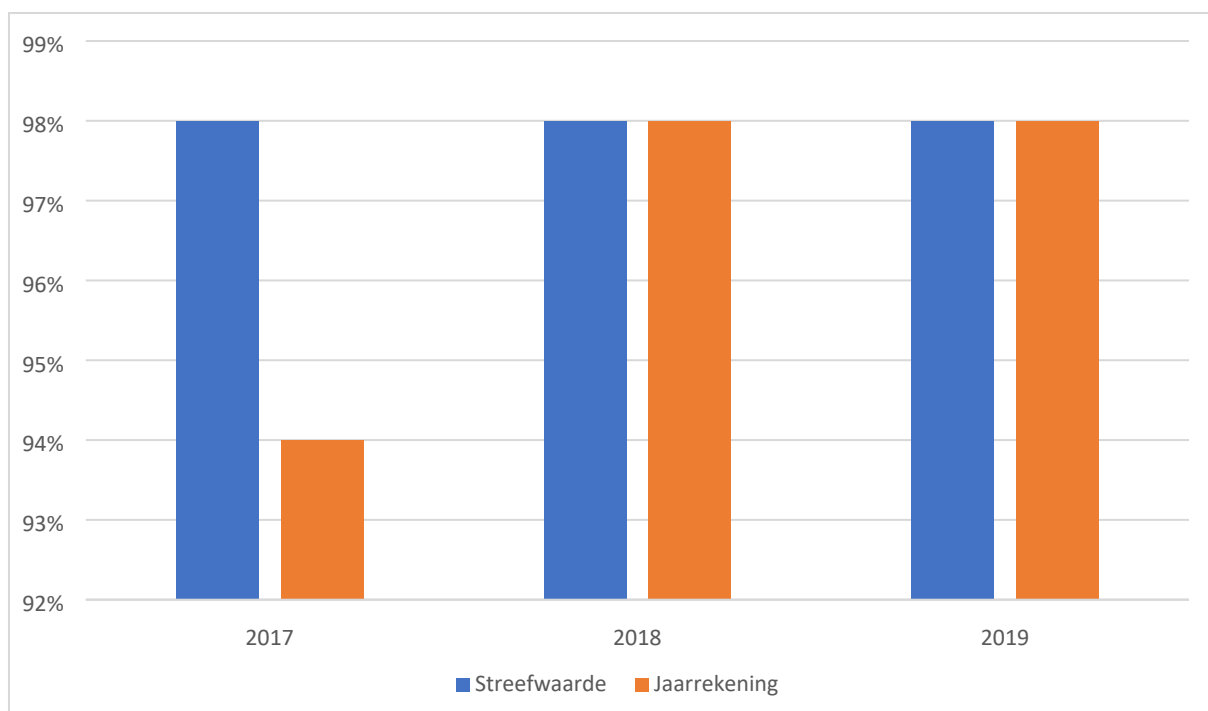
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

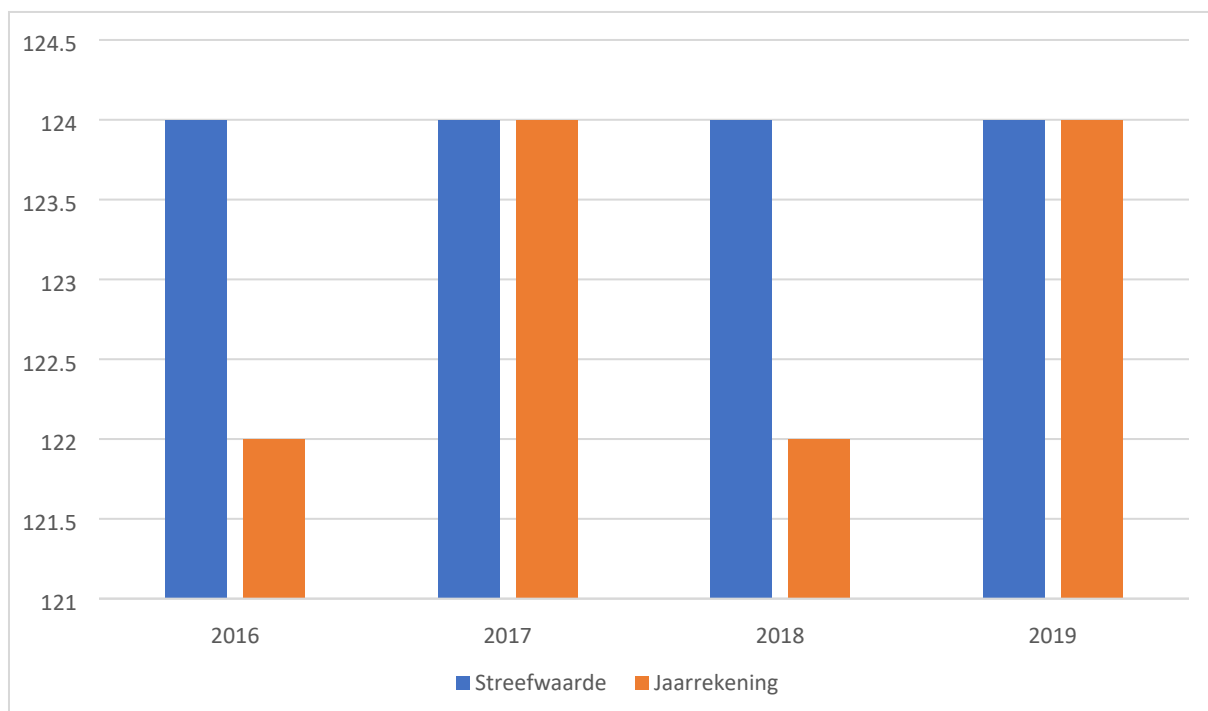
JS19 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.



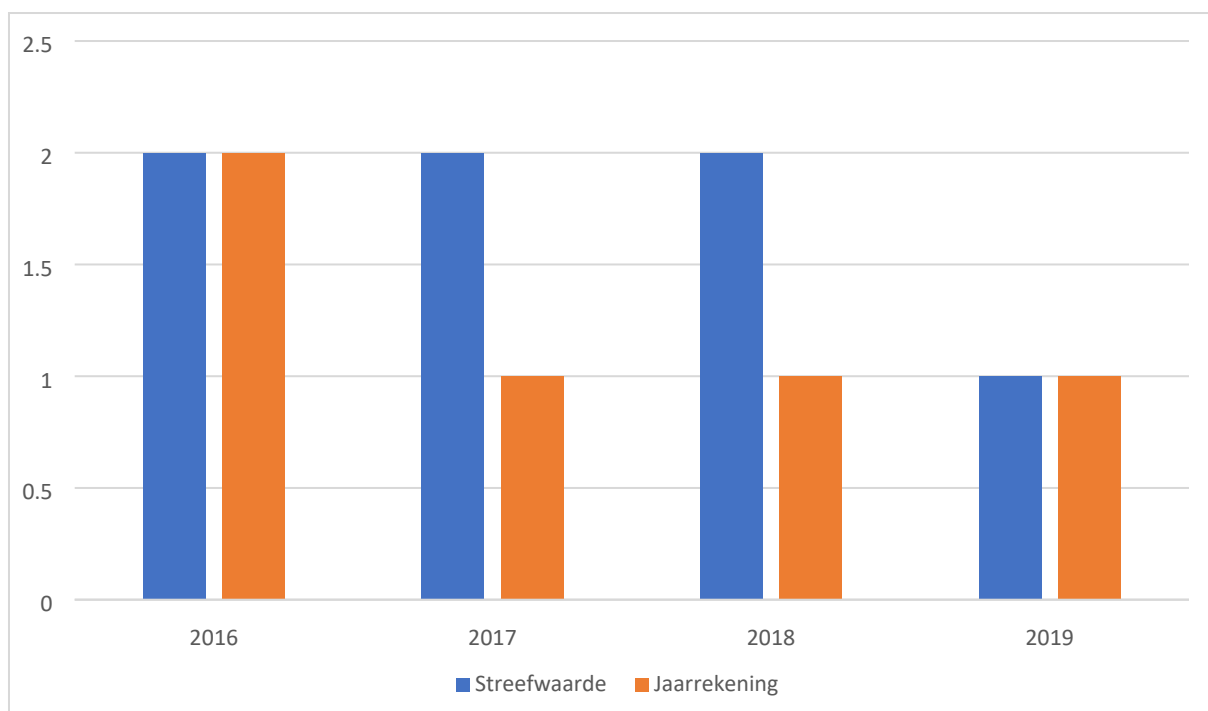
Bron: beheerplan 2016-2020

JS19 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes



Bron: interne registratie

JS19 - Aantal Stadslandbouwprojecten



Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
- Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
- Handboek Inrichting Openbare Ruimte (BBV 536041 november 2013);
- Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
- Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma	Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten	De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de kinderboerderij.

Ontwikkelingen

Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2019	Wijziging Begroting 2019	Totaal Begroting 2019	Rekening 2019	Vershil 2019
Lasten	N 6.682	V 340	N 6.342	N 6.535	N 193
Baten	V 893	N 0	V 893	V 1.019	V 126
Saldo van baten en lasten	N 5.789	V 340	N 5.449	N 5.516	N 67
Mutaties reserves:					
Reserve Openbare Ruimte	V 473	V 5.577	V 6.050	V 5.893	N 157
Reserve eenmalige uitgaven	N 0	V 71	V 71	V 28	N 43
Algemene reserve	N 0	N 5.718	N 5.718	N 5.718	N 0
Reserve bedrijfsvoering	N 66	N 11	N 77	V 162	V 239
Totaal mutaties reserves	V 407	N 81	V 326	V 365	V 39
Resultaat	N 5.382	V 259	N 5.123	N 5.151	N 28

Analyse verschil

Lasten	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N 262		N 262	V 262	N 0
2. Hogere lasten groenvoorziening	N 160		N 160		N 160
3. Lagere lasten Water; dotaie aan reserve Openbare ruimte (zie baten)	V 149		V 149	N 149	N 0
4. Compensabele Btw Recreatieschap Hitland	V 70		V 70		V 70
5. Hogere lasten verkopen en verhuur gemeentelijke gronden inclusief project Erfgrenzen	N 26		N 26		N 26
6. Lagere lasten kwaliteitsimpuls openbare ruimte; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V 23		V 23	N 23	N 0
7. Lagere lasten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V 13		V 13	N 13	N 0
	N 193	N 0	N 193	V 77	N 116
Baten	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
1. Hogere baten verkopen en verhuur gemeentelijke gronden		V 103	V 103		V 103
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V 23	V 23	N 23	N 0
3. Hogere baten Water; dotatie aan reserve Openbare ruimte (zie lasten)		V 9	V 9	N 9	N 0
4. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V 6	V 6	N 6	N 0
5. Overige verschillen		N 15	N 15		N 15
	N 0	V 126	V 126	N 38	V 88
Totaal	N 193	V 126	N 67	V 39	N 28

Toelichting op de grootste verschillen

Nr. 1 Nacalculatie bedrijfsvoering

De overschrijding wordt veroorzaakt door een overschrijding op de salarislasteren bij de unit Uitvoering; 7 garantiebanen drukken op het salarishudget. Daar tegenover staat slecht een beperkte loonkostensubsidie.

Nr. 2 Groenvoorziening

De hogere lasten op groen zijn voornamelijk veroorzaakt door storm en extreme droogte waardoor extra controle en kap van bomen heeft plaatsgevonden (N 460). Door de extreme droogte zijn tevens de inhuurkosten voor een waterwagen hoger uitgevallen (N 25). De bestrijding van de eikenprocessierups heeft voor extra lasten gezorgd (N 30). Door het

verschuiven van de aanleg van het fietspad Couwenhoekseweg naar 2020 is een voordeel ontstaan (V 41). De besteding van het budget van het koepelschap voor het beheerplan Schollebos is tevens verschoven naar 2020 (V 300).

Nr. 3 Water

De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit door HHSK. Daarnaast heeft wel een inventarisatie, maar geen onderhoud aan de beschoeiingen plaatsgevonden wat lagere lasten tot gevolg heeft. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is door een tekort aan personeel verschoven naar 2020.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
	Begroting 2019	Wijziging	Totaal begroting	Resultaat jaarrekening	Begroting 2019	Wijziging	Totaal begroting	Resultaat jaarrekening
Opheffen reserve openbare ruimte cs; dotatie aan Algemene reserve (VJN2019)		V 5.719	V 5.719	V 5.719		N 5.719	N 5.719	N 5.719
Mutaties reserve openbare ruimte cs		V 263	V 263	V 263				
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte		V 43	V 43	V 20		N 43	N 43	N 20
Rivier als getijdenpark		V 25	V 25	V 6		N 25	N 25	N 6
Eenmalig budget project Erfgrenzen			N 0		N 75		N 75	N 140
Totaal	N 0	V 6.050	V 6.050	V 6.008	N 75	N 5.787	N 5.862	N 5.885
Gesaldeerd					N 75	V 263	V 188	V 123

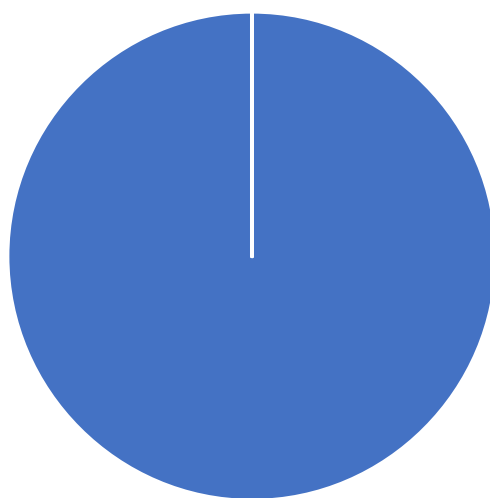
Structurele mutaties reserves

Reserve	Onttrekkingen				Toevoegingen			
	Begroting	Wijziging begroting	Totaal begroting	Jaarrekening resultaat	Begroting	Wijziging begroting	Totaal begroting	Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering	N 66	N 0	N 66	V 150	N 0	N 11	N 11	V 13
Reserve water	V 446	N 309	V 137	V 137	N 0	N 0	N 0	N 157
Totaal	V 380	N 309	V 71	V 287	N 0	N 11	N 11	N 144
	V 380	N 320	V 60	V 143				

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

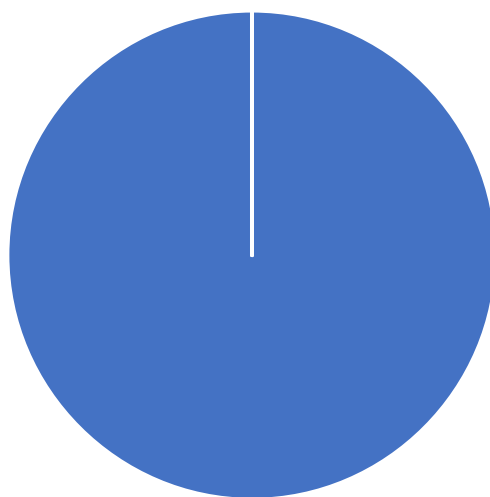
5.7 Openbaar groenn en (openlucht) recreatie



■ 2019

JS19 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie



■ 2019