



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

De indicator "% Bekendheid met Sportief Capelle (BV Sport) in bewonersenquête" is in 2019 niet meer uitgevraagd..In de bewonersenquête 2019 zijn de vragen over sport en bewegen aangepast. Het is dezelfde set vragen en analysemethode die wordt gebruikt in de onderzoeken van RIVM en GGD (1x per 4 jaar). Door de aanpassing in de bewonersenquête is de data straks 1x per 2 jaar voorhanden in plaats van 1x per 4 jaar. Dit zal naar verwachting een beter beeld en inzicht geven over sport en bewegen in Capelle en van Capellenaren die voldoen aan de landelijke beweegnorm.

Analyse taakveld

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 4.177	V 8	N 4.169	N 4.175	N 6
Baten	N 0	N 0	N 0	V 3	V 3
Saldo	N 4.177	V 8	N 4.169	N 4.172	N 3

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: 1. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 5.4.7) Totaal	Lasten V 8 V 8	Baten N 0	Saldo V 8
B. Toelichting op Verschil 2019: 1. Winstuitkering BV Sport 2. Nacalculatie bedrijfsvoering 2. Overige verschillen Totaal	Lasten N 10 V 4 N 6	Baten N 0 V 3 V 3	Saldo N 3

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 8	N 1	
2. Reserve eenmalige uitgaven	N 200	N 200	
Totaal	N 208	N 201	V 7

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 4.169	N 4.172	N 3
Mutaties reserves	N 208	N 201	V 7
Resultaat	N 4.377	N 4.373	V 4

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

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 2.876	N 42	N 2.918	N 3.028	N 110
Baten	V 2.478	V 56	V 2.535	V 2.493	N 42
Saldo	N 398	V 14	N 383	N 535	N 152
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12)			V 109		
2.. Terugdraaien onderhoud Sportief capelle (NJN2018 0.4.12)			V 419		
3. Jaarlijks- en dagelijks onderhoud (NJN2018 0.4.12)			N 641		
4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN2018 5.4.6)					
5. Rente (NJN2018 5.4.7)					
6. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 5.4.8)			N 69		
7. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23)			V 26		
8. Rente (VJN2019 0.4.4)			V 71		
9. Verschuiving kapitaallasten investeringen (VJN2019 5.4.3)			V 39		
10. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN2019 5.4.4)			V 4	V 56	
Totaal			N 42	V 56	V 14
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Sportaccommodaties; hogere onderhoudslasten en doorbelastingen			N 56		
2. Sportaccommodaties: lagere huurbaten				N 42	
3. Nacalculatie bedrijfsvoering			N 54		
Totaal			N 110	N 42	N 152

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 17	V 37	
Totaal	N 17	V 37	V 54

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 383	N 535	N 152
Mutaties reserves	N 17	V 37	V 54
Resultaat	N 400	N 498	N 98

Ontwikkelingen

Nieuwe sporthal- zwembadcombinatie

Oplevering van de nieuwe sporthal- zwembadcombinatie (Pelikaanweg 4).

Oplevering en opening zal in zomer 2020 plaatsvinden.

Zwembad De Blinkert

Na ingebruikname van de nieuwe (sporthal- zwembadcombinatie) het ontmantelen van de installaties zwembad De Blinkert (Valeriusrondeel 400) en leegstandsbeheer van het zwembad.

Realisatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor sporthal Schenkel (Capelseweg 39), Sporthal Oostgaarde (Dakotaweg 261) en sporthal De Lijster (Lijstersingel 20) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019). Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

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

	Rek. 18	Begr. 19	Rek. 19
Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquête	geen meting	7,7	8
Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquête	geen meting	6,9	8
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks)	59	59	59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit	8	8	8
Totaal aantal beeldende kunstwerken	67	67	67
Aantal landmarks	9	9	9

Analyse taakveld

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 2.382	V 64	N 2.318	N 2.299	V 19
Baten	V 372	N 0	V 372	V 419	V 47
Saldo	N 2.010	V 64	N 1.946	N 1.880	V 66
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12)			V 23		
2. Jaarlijks en dagelijks onderhoud uit voorziening (NJN2018 0.4.12)			N 19		
3. Indexatie voorziening onderhoud Isala theater (NJN2018 5.4.8)			V 61		
4. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2018 5.4.9)			V 9		
5. Herkomstonderzoek kunstaankopen (VJN2019 5A.4.6)			N 10		
Totaal			V 64	N 0	V 64
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Minder subsidie verstrekt aan evenementen en cultuurinstellingen			V 36		
2. Bijdragen van derden en subsidies: Veteranendag en 75 jaar vrijheid				V 31	
3. Nacalculatie bedrijfsvoering			N 43	V 4	
4. Overige verschillen			V 26	V 12	
Totaal			V 19	V 47	V 66
C. Mutaties in reserves Rekening 2019:			Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven			V 10	V 10	
2. Reserve bedrijfsvoering			N 9	V 30	
Totaal			V 1	V 40	V 39

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 1.946	N 1.880	V 66
Mutaties reserves	V 1	V 40	V 39
Resultaat	N 1.945	N 1.840	V 105

Ontwikkelingen

Realisatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor het Isalatheater (Stadsplein 5) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV1092314 van juni 2019).

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

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

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 2	N 3	N 5	N 5	N 0
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 2	N 3	N 5	N 5	N 0

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12)			
2. Jaarlijks en dagelijks onderhoud uit voorziening (NJN2018 0.4.12)			
3. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 5.4.8)			
Totaal			
	Lasten	Baten	Saldo
	V 1		
	N 4		
	N 0		
	N 3	N 0	N 3
B. Toelichting op Verschil 2019:			
1. Geen verschil			
Totaal	N 0	N 0	N 0

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Geen mutaties.			
Totaal	N 0	N 0	N 0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 5	N 5	N 0
Mutaties reserves	N 0	N 0	N 0
Resultaat	N 5	N 5	N 0

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 Nota Erfgoed 2012;
- 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/ in gebruikgeving 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. 18	Begr. 19	Rek. 19
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

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 111	N 35	N 146	N 133	V 13
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 111	N 35	N 146	N 133	V 13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Erfgoedbeleid (NJN2018 5.4.5)			N 35		
Totaal			N 35	N 0	N 35
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten Erfgoed			V 19		
2. Overige verschillen			N 6		
Totaal			V 13	N 0	V 13

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Geen mutaties			

Totaal	N 0	N 0	N 0
---------------	------------	------------	------------

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 146	N 133	V 13
Mutaties reserves	N 0	N 0	N 0
Resultaat	N 146	N 133	V 13

Ontwikkelingen

Geen.

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/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 18	Begr. 19	Rek. 19
Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquête	geen meting	7,5	7,7
% Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquête	geen meting	17%	19%

Analyse taakveld

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 1.065	N 43	N 1.108	N 1.165	N 57
Baten	V 186	N 0	V 186	V 188	V 2
Saldo	N 879	N 43	N 922	N 977	N 55

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Voorziening onderhoud Bibliotheek (NJN2018 0.4.12)	V 16		
2. Jaarlijks en dagelijks onderhoud uit voorziening (NJN2018 0.4.12)	V 3		
3. Indexatie voorziening onderhoud Isala theater (NJN2018 5.4.8)	N 1		
4. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2018 5.4.9)	V 4		
5. Stadsplein 39 (VJN2019 5.4.4)	N 65		
Totaal	N 43	N 0	N 43

B. Toelichting op Verschil 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere lasten Stadsplein 39 - Bibliotheek	N 7		
2. Nacalculatie bedrijfsvoering	N 50	V 2	
Totaal	N 57	V 2	N 55

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 4	V 44	
Totaal	N 4	V 44	V 48

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 922	N 977	N 55
Mutaties reserves	N 4	V 44	V 48
Resultaat	N 926	N 933	N 7

Ontwikkelingen

Geen.