



Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Capelle is een bruisende stad met een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten: sport, cultuur, talentontwikkeling en recreatie. Iedere Capellenaar is welkom om hieraan op een laagdrempelige manier mee te doen. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. We werken verder aan een buitenruimte met mogelijkheden om te bewegen en te recreëren. We richten de buitenruimte waterrobuust en hittebestendig in. Het Capelse groen is belangrijk om gezond in de stad te kunnen wonen en werken. We vergroten de bewustwording hierover. We versterken met groen blauwe structuren de biodiversiteit.

Deelprogramma's

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

- Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	VJN24	NJN24	JS24
5A	Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn			
	BG24 Speerpunten sporten en bewegen 2024	Gr	Gn	Gn
5A	Cultuuraanbod passend bij Capelle			
	BG23 Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)	Gr	O	R
	BG23 Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)	Gr	R	R
	BG23 Impuls voor evenementen	Gr	R	R
5B	Bewegen en recreëren in de buitenruimte			
	BG23 Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord)	O	O	O
5B	Waterrobuust en hittebestendig Capelle			
	BG24 Opstellen Groenbeleidsplan	Gr	O	O

Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn

Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar door sport en bewegen.

Indicatoren

JS24 - % Niet-sporters (landelijke indicator)

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. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats (via de RIVM/GGD Gezondheidsmonitor). De laatst bekende waarde stamt uit 2020. In 2024 volgt nieuwe waarde.

Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet deze indicator vermeld worden.

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

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

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%

Wat willen we bereiken?

Cultuuraanbod passend bij Capelle

We zorgen voor een inclusief aanbod van kunst, cultuur en evenementen dat past bij de vraag van de Capellenaar, voor iedereen aansprekend en toegankelijk.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)

We zorgen voor een gezonde culturele infrastructuur voor alle Capellenaren. We stimuleren dat organisaties uit het culturele veld en cultureel ondernemerschap actief onderling samenwerken. Hiervoor maken we gebruik van de opbrengsten uit de evaluatie van de cultuurnota 'Verrassend divers' en de dialoog met de Capelse cultuur- en evenementensector. Deze opbrengsten vormen de bouwstenen voor het ontwikkelen van een nieuw uitvoeringsprogramma.

Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

In 2022 hebben we ideeën verzameld voor een nieuwe cultuurvisie in Capelle. Dit hebben we gedaan samen met inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. In de Jaarrekening 2023 staat dat we het cultuurbeleid in 2024 zouden herzien.

We hebben besloten dit, in de nog lopende huidige collegeperiode, niet te doen en een lager prioriteit aan te geven. De huidige cultuurvisie past nog goed in lijn bij deze tijd. De culturele instellingen werken volgens de missie en visie van ons beleid.

Omdat de huidige collegeperiode bijna afloopt, bereidt het college alvast werkzaamheden voor. Zo kan het nieuwe college, dat in 2026 start, straks het cultuurbeleid en een uitvoeringsprogramma vaststellen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Waarde van de bibliotheek versterken

We versterken de waarde van de bibliotheek en haar diensten door verbinding te zoeken met de onderwerpen jeugd (waaronder de gezinsaanpak), het onderwijs (waaronder de samenwerking tussen het onderwijs en de bibliotheek rondom het verhogen van het taalniveau) en het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid door onder meer de inzet op basisvaardigheden, waaronder de digitale vaardigheden. De inhoudelijke doelen zijn verwerkt in programma 4 Onderwijs.

Wat willen we bereiken?

Behouden en beleving van cultureel erfgoed

We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Indicatoren

JS24 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Toelichting

De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Streefwaarde	48%	50%	50%	50%
Jaarrekening	49%	51%	51%	51%

JS24 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Bron: rapportage Monumentenwacht

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Streefwaarde	98%	98%	99%	99%
Jaarrekening	99%	95%	95%	99%

Ontwikkelingen

Bibliotheekwerk

In 2024 hebben we de SPUK-bibliotheekwerk ontvangen. Deze SPUK is bedoeld om te investeren in het bibliotheekwerk ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving voor het bibliotheekwerk. Afgelopen jaar heeft de bibliotheek uitvoering gegeven aan de SPUK. Zo is de bibliotheek sinds september 2024 op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond open. Ook heeft de bibliotheek in oktober 2024 een kinderbibliotheek in Schollevaar geopend.

Sport- en beweegnota 2024 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad'

Op 27 mei 2024 is de Sport- en beweegnota 2024 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' vastgesteld. Vanwege de financiële vooruitzichten is de sport- en beweegnota niet in de Voorjaarnota 2024 verwerkt.

Toekomst sporthal Schenkel

Op 11 november 2024 is het toekomstscenario Sporthal Schenkel besproken in de raadsvergadering. Het voorstel is verworpen en wordt meegenomen in de integrale ombuigingsopgaven. In 2025 wordt het opnieuw ingebracht.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 5A	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	N6.411	N307	N6.719	N6.465	V254
5.2 Sportaccommodaties	N4.910	V586	N4.324	N4.603	N279
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	N3.266	N37	N3.302	N2.936	V366
5.4 Musea	N2	V1	N1	N0	V1
5.5 Cultureel erfgoed	N203	N110	N313	N370	N57
5.6 Media	N1.427	N297	N1.724	N1.644	V80
Subtotaal Lasten	N16.218	N164	N16.382	N16.019	V364
Baten					
5.1 Sportbeleid en activering	V52	V470	V522	V582	V60
5.2 Sportaccommodaties	V4.340	N192	V4.148	V4.293	V146
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	V985	N158	V827	V833	V6
5.6 Media	V288	V287	V575	V539	N36
Subtotaal Baten	V5.664	V407	V6.072	V6.247	V176
Saldo van baten en lasten	N10.554	V243	N10.311	N9.771	V539
Mutaties reserves lasten					
5.5 Cultureel erfgoed	N0	N0	N0	N30	N30
Subtotaal Mutaties reserves lasten	N0	N0	N0	N30	N30
Mutaties reserves baten					
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	N0	V85	V85	V85	N0
Subtotaal Mutaties reserves baten	N0	V85	V85	V85	N0
Resultaat	N10.554	V328	N10.226	N9.716	V509

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Gemeentelijke bijdrage Sportief Capelle	V266	N0	V266		V266
2	Vorbereidingskosten Sporthal Schenkel	N184		N184		N184
3	Subsidie muziekonderwijs	V159		V159		V159
4	Vrijval onderhoudsvoorziening MFC		V102	V102		V102
5	Stadsfeest aan den IJssel	V85		V85		V85
6	Overige verschillen	V38	V73	V111	N30	V81
	Totaal	V364	V175	V539	N30	V509

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Gemeentelijke bijdrage Sportief Capelle: Deel van de bijdrage betreft de Brede Regeling Functionarissen. Dit is ten laste gekomen van de SPUK-regeling Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). Sportief Capelle hanteert afwijkende indexcijfers, zoals overeengekomen in het addendum. Dit resulteert in een voordeel van V 266.
2	Vorbereidingskosten Sporthal Schenkel: Door het besluit van de raad met betrekking tot de nieuwbouw van Sporthal Schenkel zijn de voorbereidingskosten van het krediet overgeboekt naar de exploitatie. Dit resulteert in een nadeel van N 184.
3	Subsidie muziekonderwijs: De subsidie aan SKVR voor de combinatiefunctionarissen Muziek is in 2024 gedeeltelijk ondergebracht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
4	Vrijval onderhoudsvoorziening MFC: Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt om het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte van het MFC in eigendom over te dragen aan één van de schoolbesturen. Voor het (toekomstig) planmatig onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een voorziening onderhoud ingesteld. Uit deze voorziening kan vanwege de overdracht een gedeelte van de opgebouwde voorziening vrijvallen. Zie ook programma 4 en 6A.
5	Stadsfeest aan den IJssel: Gezien de benodigde ombuigingen is besloten om het Stadsfeest aan den IJssel niet te laten plaatsvinden. De raad heeft besloten geen extra geld voor evenementen beschikbaar te stellen. Dit resulteert in een voordeel van V 85.

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Cultuurbeleid 'Verrassend divers' (RV 950127, december 2017);
- Sport- en beweegbeleid 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' (RV 1411701, mei 2024).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Nota Erfgoed 2018 (RV 974944, oktober 2018);
- Nota Verduurzamen Erfgoed 2023 (RV 1191596, november 2023);
- Nota Evenementenbeleid 2024-2025 'Capelle Bruist' (RV 1290887, december 2023);
- Visie op Bibliotheekwerk 2017-2022 'Het volgende hoofdstuk' (RV 791192, december 2016).

College van B&W

- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019);
- Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2025 (BBV 654610, december 2021);
- Een epiloog de nadere uitwerking van 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 211554, oktober 2020);
- Capels Sportakkoord (BBV 101335, juli 2023).

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Bewegen en recreëren in de buitenruimte

We vinden het belangrijk dat iedereen kan bewegen en recreëren in de buitenruimte, dicht bij huis. Dit willen we doen door het aanbrengen van enkele innovatieve voorzieningen.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord)

We realiseren beweegtuinen voor ouderen.

Portefeuillehouder

- Wilson
- van Hemert

Stand van Zaken

Het in 2023 gestarte onderzoek naar de realisatie van beweegtuinen heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen en beperkte personele capaciteit. De verwachting is dat het onderzoek in 2025 wordt afgerond, waarna de raad wordt geïnformeerd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

We willen ervoor zorgen dat de buitenruimte van Capelle waterrobuust en hittebestendig is. We willen hiervoor een aantal onderzoeken uit voeren.

Wat hebben we gedaan?

BG24 | Opstellen Groenbeleidsplan

Het opstellen, samenvoegen en actualiseren van de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan tot een breed Groenbeleidsplan. Aandachtspunten hierbij zijn het vergroten van groenvolume, biodiversiteit, het toepassen van waterbergende mogelijkheden in het groen en het ontwikkelen van een groenkansenkaart ten behoeve van uitbreiding van het bomenbestand.

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

Aan de hand van het stappenplan wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van het nieuwe Breed Groenbeleidsplan. Naar verwachting wordt deze in het derde kwartaal van 2025 in procedure gebracht.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Samenwerken

We willen de buitenruimte niet alleen voor, maar ook met de Capellenaren onderhouden. Hiervoor hebben we samen met de Capellenaren het Programma Buitenruimte opgesteld.

Indicatoren

JS24 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten.

Bron: interne registratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Streefwaarde	122	122	122	122
Jaarrekening	122	122	130	122

Ontwikkelingen

Kinderboerderij Klaverweide

De verkenning naar de toekomst van de Klaverweide is afgerond. In 2025 zal een besluit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 5B	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
5.7 Openbaar groen en recreatie	N7.854	N307	N8.160	N8.544	N384
Subtotaal Lasten	N7.854	N307	N8.160	N8.544	N384
Baten					
5.7 Openbaar groen en recreatie	V894	V21	V915	V804	N112
Subtotaal Baten	V894	V21	V915	V804	N112
Saldo van baten en lasten	N6.960	N285	N7.245	N7.741	N495
Mutaties reserves lasten					
5.7 Openbaar groen en recreatie	N0	N70	N70	N110	N40
Subtotaal Mutaties reserves lasten	N0	N70	N70	N110	N40
Mutaties reserves baten					
5.7 Openbaar groen en recreatie	V400	V85	V485	V821	V336
Subtotaal Mutaties reserves baten	V400	V85	V485	V821	V336
Resultaat	N6.560	N270	N6.830	N7.030	N200

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Verkoop en verhuur snippergroen	N26	N87	N113		N113
2	Recreatieschap Hitland	V70		V70		V70
3	Extra onderhoud watergangen	N49		N49		N49
4	Werkzaamheden baggeren	N336		N336	V336	N0
5	Overig	N43	N25	N68	N40	N108
	Totaal	N384	N112	N496	V296	N200

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Verkoop en verhuur snippergroen: Hoewel sprake is minder verkoop snippergroen (lagere baten N87) zijn de lasten hoger (inzet van externe medewerkers).
2	Recreatieschap Hitland: Vanwege hogere investeringen door Hitland valt het bedrag aan btw compensatiefonds hoger uit.
3	Extra onderhoud watergangen: Op diverse locaties is aanvullend noodzakelijk onderhoud aan watergangen uitgevoerd.
4	Werkzaamheden baggeren: Uitvoering in 2024 van meerwerk en begrote baggerwerkzaamheden 2025. In programma 0(nul) is voor een zelfde bedrag een onttrekking gedaan uit de Reserve water waardoor het verschil budgetneutraal is.

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Programma Buitenruimte (RV 1154528, juli 2023).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Visie Schollebos 2020 (RV 236100, juli 2020);
- Toekomstvisie Recreatieschap Hitland 2024 (RV 1262653, december 2023);
- Bomenbeleidsplan (RV 502542, maart 2016);
- Groenvisie 2011 (RV 200378; april 2011).

College van B&W:

- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566, november 2016).
- Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) (BBV 1160127, mei 2023).