gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

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 Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord

De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd:

1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen;
2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid;
3. Deelakkoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2022.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Waardering sociale woningbouw

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het onderzoek loopt. De eerste resultaten worden Q2/Q3 2022 verwacht en bestuurlijk voorgelegd tbv koersbepaling.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Evaluatie cultuurnota
In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de evaluatie van de cultuurnota 'Verrassend divers'. Het proces van de evaluatie van het cultuur- en evenementenbeleid verloopt tot en met het derde kwartaal van 2022.

Burgerpanel en Cultuurconferentie
Voor de evaluatie van de cultuurnota wordt ook een beroep gedaan op de resultaten uit het burgerpanel in mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022.

Rijksmonument Dorpsstraat 164
Aan het uitwerken van het in de Najaarsnota 2021 aangekondigde voorstel om te komen tot een duurzaam financieel gezonde positie van het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat 164 is, in nauwe samenwerking met de Van Cappellen Stichting, de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en de directeur van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (tevens vertegenwoordiger van de Vereniging Oude Kern), verder gewerkt. Naast het scenario de leningen van de BV vervroegd af te lossen, wordt thans tevens onderzocht of het weer in direct gemeentelijk bezit terugnemen van het pand en het daarna liquideren van de B.V., de toekomst van het monumentale pand (nog beter) waarborgt. Wij verwachten met een voorstel naar uw raad te komen bij de Begroting 2023. Parallel daaraan heeft de gemeente, in nauw overleg met de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, opdracht gegeven een marktverkenning uit te voeren naar de verdere mogelijkheden van het pand, vanuit het gezichtspunt van de culturele- en verhuuractiviteiten. De resultaten van de marktverkenning verwachten we tijdig genoeg te kunnen afronden, om de resultaten daarvan eventueel eveneens mee te nemen bij de afwegingen van de Begroting 2023.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Aanpassen kredieten sportvelden (Krediet - 155 in 2022 en 409 in 2023)

Aanpassen kredieten sportvelden - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 16 eenmalig in 2023, N 25 structureel vanaf 2024
Kasstroom: V 155 eenmalig in 2022, N 409 eenmalig in 2023

In 2022 moeten de toplagen van de velden van CVV Zwervers (veld 2) en VV Capelle (velden 3 en 4) en TCC (velden 1-14) vervangen worden. Hiervoor zijn de volgende investeringskredieten beschikbaar gesteld:

- CVV Zwervers, Couwenhoekseweg1, veld 2: 360
- VV Capelle, PC Boutenssingel 1, velden 3 en 4: 720
- Tennisclub Capelle, Capelseweg 35, velden 1 -14: 261

Totaal 1.341

Naar aanleiding van een aanbesteding blijkt de investering 1.542 te bedragen, 201 hoger (15%). Voorgesteld wordt om de kredieten van deze velden in 2022 te verhogen met 201. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het werk aan veld 1 van CVV Zwervers niet in 2022 uitgevoerd hoeft te worden maar in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en het krediet in 2023 te verhogen met 53 (15%) gebaseerd op de ervaringen met de aanbesteding in 2022.

Door de verhoging van de kredieten in 2022 en 2023 en het doorschuiven van het krediet van veld 1 van CVV Zwervers ontstaat in 2023 een eenmalig voordeel van 16 en vanaf 2024 een nadeel van 25 op de kapitaallasten.

Wij stellen u voor:

- de kredieten voor het vervangen van de toplagen van CVV Zwervers, VV Capelle en Tennisclub Capelle in 2022 te verhogen met 201;
- het krediet voor veld 1 van CVV Zwervers ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en in 2023 te verhogen met 53;

- de lasten in de begroting te verlagen met 16 eenmalig in 2023 en vanaf 2024 structureel te verhogen met 25.

Krediet	Oorspronkelijk krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving	
		2022	2023	2023	2024 e.v.
Vervangen toplaag veld 1 CVV Zwervers	356	-356	409	V36	N5
Vervangen toplaag veld 2 CVV Zwervers	360	54		N5	N5
Vervangen toplaag velden 3 en 4 VV Capelle	720	108		N11	N11
Tennisclub Capelle, velden 1 -14	261	39		N4	N4
Totaal	**1.697**	**-155**	**409**	**V16**	**N25**

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

Exploitatiebijdrage Sportief Capelle– Technisch
Lasten / Baten: V 142 / N 142 2022 t/m 2024, V 101 / N 101 vanaf 2025
Kasstroom: n.v.t.

De gemeentelijke bijdrage aan Sportief Capelle is vanaf 2022 verhoogd met middelen voor de uitvoering van een aantal projecten die voortkomen uit het vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (Raadsvoorstel 570182). Het betreft de projecten:

1. N31 voor 0,6 fte buurtsportcoach voor de periode 1-12-2021 t/m 31-12-2024;
2. N10 voor het toevoegen van een pijler “leefstijl” aan het lokaal Capels Sportakkoord voor de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2024.

Daarnaast zijn er een aantal subsidies die structureel door Sportief Capelle worden uitgevoerd en ook worden toegevoegd aan de exploitatiebijdrage:

1. N91 voor het project Versterken door bewegen;
2. N10 voor de reguliere fittesten.

Omdat de bovengenoemde vier projecten onderdeel uitmaken van de exploitatiebijdrage en passen binnen taakveld 5.1 Sportbeleid en activering stellen wij u voor de betreffende lasten met dit voorstel over te hevelen van respectievelijk 6A Sociale infrastructuur (91) vanaf 2022 en programma 7 Volksgezondheid Milieu (V31 2022 t/m 2024, V10 2022 t/m 2024 en V10 vanaf 2022) naar programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) (N142 t/m 2024, N101 vanaf 2025). Dit voorstel is budgettair neutraal.

Het voorstel raakt meerdere programma’s. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s , maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026 e.v.
6A	Project versterken door bewegen	V91	V91	V91	V91	V91
Totaal programma 6A		**V91**	**V91**	**V91**	**V91**	**V91**
7	Buurtsportcoach	V31	V31	V31	0	0
7	Fittesten	V10	V10	V10	V10	V10
7	Pijler leefstijl Capels Sportakkoord	V10	V10	V10	0	0
Totaal programma 7		**V51**	**V51**	**V51**	**V10**	**V10**
Subtotaal - herverdelen over programma's		**V142**	**V142**	**V142**	**V101**	**V101**
5A	Mutatie	N142	N142	N142	N101	N101
Totaal		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N12.897	N713	N13.610	N13.408	N13.471	N13.462	N13.488	N13.523	N13.505	N13.526	N13.517
Baten	V4.099	V40	V4.139	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110
Saldo van baten en lasten	**N8.798**	**N673**	**N9.471**	**N9.298**	**N9.361**	**N9.352**	**N9.378**	**N9.413**	**N9.395**	**N9.416**	**N9.407**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V179	V179	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N0**	**V179**	**V179**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N8.798**	**N494**	**N9.292**	**N9.298**	**N9.361**	**N9.352**	**N9.378**	**N9.413**	**N9.395**	**N9.416**	**N9.407**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle	N142	N0	N142
0.2 Actieplan coronamaatregelen	N60	N0	N60
0.6 Rente	V13	N0	V13
0.13 Voorziening onderhoud	N161	N0	N161
0.14 Aanpassing budgetten energie	N4	N0	N4
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N179	N0	N179
0.18 Mutaties personeelsplannen FD	N67	N0	N67
4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio	N0	N0	N0
8.6 Actualisatie grondexploitaties	N0	N0	N0
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N73	N0	N73
Neutrale wijziging: Lokaal sportakkoord	N40	V40	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N713**	**V40**	**N673**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V179	V179
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V179**	**V179**
Mutatie Resultaat			**N494**

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

De plannen voor de aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorselweg- west zijn gereed, de uitvoering kan dit jaar starten, met een vervolg in het plantseizoen het jaar erna. Enkele rotondes in 's-Gravenland zijn aangepakt, enkele worden meegenomen bij het vergroten van de veiligheid en comfort van de fietsroute door 's-Gravenland.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Rivier als getijdenpark

Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het Rivier als Getijdepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte wordt daar dit jaar aangelegd.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Reserve Water
In de bijlage Omvang reserves en voorzieningen bij deze voorjaarsnota is zichtbaar dat de bestemmingsreserve Water vanaf het jaar 2028 niet meer toereikend is voor de geraamde onttrekkingen. Op dit moment wordt er een baggerplan opgesteld door het HHSK. Op het moment van gereedkomen van dit plan zullen wij u een integraal voorstel voorleggen waarbij het op termijn niet toereikend zijn van de bestemmingsreserve Water zal worden betrokken.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Groen

Groen - Onvermijdelijk/ Beleidskeuze
Lasten: N 160 eenmalig in 2022 en N 185 eenmalig in 2023 en N 60 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 160 in 2022 en N 185 in 2023 en N 60 vanaf 2024

De afgelopen jaren zien we door het sobere onderhoud van de bosplantsoenen een toename van klachten. De huidige wijze van onderhoud is ingegeven vanuit reductie van kosten en daardoor geeft dit na onderhoud een lege indruk, zijn er achterstanden en is er weinig aandacht voor het esthetisch vlak en de biodiversiteit. De zorgplicht, die er altijd al was ten aanzien van natuur, wordt steeds zichtbaarder bij bewoners en stakeholders. We merken dat de Capellenaren ook steeds meer opmerkzaam zijn wanneer in het onderhoud potentieel nadeel voor natuur dreigt. Vanuit onze zorg voor natuur en mede geredeneerd vanuit klachten van bewoners, stellen we een pilot op het gebied van ander onderhoud voor. Hierbij is aandacht is voor de fasering van de onderhoudsmaatregelen binnen het plantvak. Dit voorkomt percelen die in één keer volledig gesnoeid worden en een lege aanblik bieden. De planten die belangrijk zijn voor bijen, vlinder en vogels, laten we merendeels in tact. En zo bevordert het de biodiversiteit, vitaliteit van de bosplantsoenen, de veiligheid en geeft het minder risico voor verkeersoverlast. We gaan, binnen de pilot, het minder als bulkwerk oppakken en meer op de natuurbewuste hoveniersmethode. Dit is een eerste ontwikkeling die past bij het verzoek uit de motie Buiten samen beter. De verdere invulling van deze motie is onderdeel van het proces Programma Buitenruimte. Hierbij wordt ingegaan op verhogen van de beeldkwaliteit, inrichting en participatie van Capellenaren. Wij verzoeken u daarvoor N 100 in 2022 en N 125 in 2023 beschikbaar te stellen.

Het inzamelen en verwerken van reststromen binnen het groenonderhoud is, net als het andere afval, zoals huishoudelijk afval, onderhevig aan prijsstijgingen. Daarom is extra budget van structureel N 60 vanaf 2022 noodzakelijk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 160 in 2022, N 185 in 2023 te en met N 60 structureel vanaf 2024.

5B.2 Stormschade

Stormschade - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 100 in 2022
Kasstroom: N 100 in 2022

In januari en februari zijn er vier stormen over ons land geraasd, Corry, Dudley, Eunice en Franklin. Deze stormen hebben veel schade en gevaarlijke situaties veroorzaakt in het groen. Bijvoorbeeld bomen die over de weg lagen en per direct moesten worden verwijderd. Ook zorgde de stormen voor veel snoeiwerk zodat gevaarlijke situaties op een later tijdstip voorkomen konden worden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 met N 100 te verhogen.

5B.3 Kwaliteitsimpuls buitenruimte (Krediet 300)

Kwaliteitsimpuls buitenruimte - Beleidskeuze
Lasten: N 10 vanaf 2023
Kasstroom: N 300 in 2022

Aan het Hoofdweggebied is de BIZ Capelle XL gestart met het oppakken van de gebiedsverbetering. Die verbetering is gericht op een duurzame aanpak, met een nieuwe frisse en groene uitstraling voor het gehele gebied. Eerder is vanuit de gemeente aan de bedrijven in het gebied toegezegd dat zorg gedragen zou worden voor een verbeterde groen-inrichting van de middenberm, als een van de onderdelen van de versterking van de entrees van Capelle. Op een aantal gebieden is die versterking al opgepakt (middenberm Sibeliusweg) of in uitvoering (Abram van Rijckevorselweg).
Voor de verfraaiing van de middenberm Hoofdweg en daarmee de versterking van een van de hoofdentrees van onze gemeente is een krediet benodigd van 300. De voorbereiding van de werkzaamheden kan voor de zomer starten, met het oog op realisatie in het vierde kwartaal.

Wij stellen u voor een krediet van 300 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting met N 10 structureel te verhogen vanaf 2023.

5B.4 Cruijff Court 's-Gravenland (Krediet 130)

Cruyff Court 's-Gravenland - Beleidskeuze
Lasten: N 3 vanaf 2023
Kasstroom: N 130 in 2022

Het Cruyff Court aan de Telemannstraat is een goed bespeelde voorziening voor de jeugd. Tegelijkertijd heeft dit als gevolg dat er geluidsoverlast wordt ervaren door de buurt. Samen met de bewoners hebben we gekeken naar oplossingen en het plaatsen van een groene geluidswal is een goede optie. Gezien het lopende traject hebben de bewoners de verwachting om tot een structurele oplossing te komen. Door het plaatsen van de geluidswal kan de jeugd blijven spelen en zal de overlast afnemen. Voor een toelichting bij dit voorstel verwijzen we u naar BBV 764893.

Wij stellen u voor een krediet van 130 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel met N 3 vanaf 2023 te verhogen. De lasten worden geheel verwerkt in Programma 2. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in programma 2 maar het komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N6.684	N237	N6.921	N6.902	N6.937	N7.078	N7.383	N7.509	N7.651	N7.809	N7.938
Baten	V893	N0	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	**N5.791**	**N237**	**N6.028**	**N6.009**	**N6.044**	**N6.185**	**N6.490**	**N6.616**	**N6.758**	**N6.916**	**N7.045**
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	V189	N0	V189	V369	V383	V383	V405	V415	V426	V436	V436
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V131	N0	V131	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N25	V25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V295**	**V25**	**V320**	**V369**	**V383**	**V383**	**V405**	**V415**	**V426**	**V436**	**V436**
Resultaat	**N5.496**	**N212**	**N5.708**	**N5.640**	**N5.661**	**N5.802**	**N6.085**	**N6.201**	**N6.332**	**N6.480**	**N6.609**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Groen	N160	N0	N160
5B.2 Stormschade	N100	N0	N100
0.6 Rente	N8	N0	N8
0.13 Voorziening onderhoud	N1	N0	N1
0.14 Aanpassing budgetten energie	N7	N0	N7
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V39	N0	V39
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N237**	**N0**	**N237**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V25	N0	V25
Totaal mutatie in de reserves	**V25**	**N0**	**V25**
Mutatie Resultaat			**N212**