



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);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

Ontwikkelingen

Stijgende lasten Sportief Capelle, Bibliotheek en Isala Theater

Onze verbonden partijen Sportief Capelle (SC), Bibliotheek en Isala Theater hebben aangegeven dat ze te maken hebben met stijgende kosten. Op verzoek van het college heeft SC een nieuwe begroting 2023 aangeleverd. Hieruit blijkt dat SC een tekort op haar begroting heeft. SC heeft aangegeven dat zij maatregelen treft om dit tekort voor zover mogelijk te minimaliseren en bereid is om, indien nodig, incidenteel uit haar algemene reserve te dekken. Het Isala Theater heeft ook een tekort en heeft dit tekort beperkt weten te houden door een verbetering van de omzet in het eerste gedeelte van 2023. Voor beide organisaties geldt dat we in gezamenlijkheid kijken wat voor 2023 nodig is om de bedrijfsvoeringskosten te dekken.

Nieuwe specifieke uitkering Gezond en Actief Akkoord

Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord II dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 - 2026 circa € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK).

Het GALA heeft tot doel gemeenten een steviger basis te geven om integraal preventief Gezondheidsbeleid vorm te geven. De doelen van het GALA zijn ontleend aan het Nationaal Preventieakkoord en de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. Met het GALA wordt ook een substantiële financiële impuls gegeven aan gemeenten om de doelen van het akkoord te kunnen behalen. In deze SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op de thema's sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis gebundeld in één (nieuwe) uitkering. De onderdelen zijn deels reeds langer lopende programma's en regelingen, waaronder Kansrijke Start, Eén tegen Eenzaamheid en de Brede Regeling Combinatiefuncties, en deels nieuwe programma's die vanuit het regeerakkoord structureel worden ingezet, zoals valpreventie. Daarnaast bevat het thema's die gedurende deze kabinetsperiode van een extra impuls worden voorzien, zoals de aanpak van overgewicht, gezonde leefomgeving en mentale gezondheid. De SPUK-middelen voor 2023 zijn aangevraagd en ontvangen; de aanvraag voor 2024-2026 doen we uiterlijk in september. In november dit jaar ontvangen we deze middelen (onder voorbehoud van goedkeuring aanvraag).

Wat willen wij bereiken?

Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Prestatieafspraken 2023 Sportief Capelle naleven

De prestatieafspraken 2023 zijn gebaseerd op de drie speerpunten uit het sport- en beweegbeleid:

1. Gezondheid en welzijn bevorderen;
2. Sociaal-maatschappelijke doelstellingen realiseren;
3. Capelse infrastructuur breder inzetten voor de breedtesport.

Door middel van voorlichting en een bewustwordingscampagne voor alle Capellenaren stimuleren wij de sport- en beweegparticipatie. Ten aanzien van het bevorderen van een gezonde leefstijl en kennismaking ondersteunen wij het onderwijs in de vorm van themaweken, sportdagen en lespakketten. Ook worden sport- en beweeg (kennismakings-) activiteiten voor de doelgroep 'ouderen' aangeboden waarbij kennismaking van het aanbod het uitgangspunt is en doorstroming naar (structureel) aanbod het beoogde effect. Verder monitoren wij de voortgang en effecten van de toegang, integrale samenwerking op het gebied van preventie/vroegsignalering met andere samenwerkingspartners zoals Stichting Welzijn Capelle en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord loopt door in 2023. Dit jaar evalueren wij de visie op sport en bewegen, wat onder andere input is voor de SPUK GALA.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: impuls vitaliseren sportverenigingen

Wij geven een impuls aan het vitaliseren van de sportverenigingen door inzet op behoud en werven van leden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

We geven een impuls aan het vitaliseren van sportverenigingen. In de 2e helft van 2023 zullen wij dit in samenspraak met Sportief Capelle vorm geven.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet op vitale ouderen

Via de methode mijn positieve gezondheid enthousiasmeren wij niet-vitale ouderen tussen de 65-80 jaar voor een passend en bestaand beweegaanbod.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In de tweede helft van 2023 zullen wij samen met Sportief Capelle positieve gezondheid enthousiasmeren voor de doelgroep niet vitale ouderen tussen de 65 en 80 jaar. Hiervoor onderzoeken wij het bestaand beweegaanbod en kijken we hoe wij aan de hand van de middelen van het GALA het aanbod kunnen optimaliseren.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren

Wij stimuleren een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs door het aanbieden van activiteiten voor een actieve en gezonde leefstijl.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Sportief Capelle is in de uitvoering bezig met naschoolse vrijetijdsbesteding, door middel van wijk sportactiviteiten.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie

Wij bevorderen een gezonde leefstijl door het aanbieden van extra beweegactiviteiten toegespitst op Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Op dit moment wordt bekeken hoe de GALA-middelen zo kunnen worden ingezet dat er extra beweegactiviteiten worden gerealiseerd. Wij spitsen dit toe op Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie, om een zo groot mogelijke gezondheidswinst te halen. In het 2e deel van 2023 zullen we in overleg met Sportief Capelle bepalen hoe we dit zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Cultuuraanbod passend bij Capelle

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)

Wij zorgen voor een gezonde culturele infrastructuur waar alle Capellenaren aan kunnen deelnemen. Wij stimuleren actief onderlinge samenwerking in het culturele veld en cultureel ondernemerschap. Hiervoor maken wij gebruik van de opbrengsten uit de evaluatie van de cultuurnota "Verrassend divers" en de dialoog met de Capelse cultuur- en evenementensector. Deze opbrengsten vormen tevens de bouwstenen voor het ontwikkelen van de nieuwe Capelse cultuurvisie.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

In 2022 zijn bouwstenen voor een nieuwe Capelse cultuurvisie opgehaald bij inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. Het cultuurbeleid zal door herprioritering van werkzaamheden in 2024 worden opgepakt.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Impuls voor evenementen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om meer evenementen in de buitenlucht te faciliteren. Hierbij maken wij concrete prestatieafspraken met onze partners over de promotie van hun initiatieven.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

De gemeente geeft in 2023 prioriteit aan herijking van het evenementenbeleid, inclusief de wens van het terugkerend stadsfeest. We organiseren in september Smaack XXL, inclusief een jongerenfeest. Het aantal evenementen dat hierbij door de gemeente gefaciliteerd kan worden, zowel binnen als in de buitenlucht, maakt onderdeel uit van deze herijking. Naar verwachting zal het evenementenbeleid in het 4e kwartaal met u worden besproken.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)

Wij kijken wat de toegevoegde waarde van cultuur kan zijn voor citymarketing. Bijvoorbeeld door verbanden te leggen tussen de culturele sector en het bedrijfsleven. In deze context onderzoeken wij de haalbaarheid van een jaarlijks Stadsfeest op basis van een kostendekkend businessmodel.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Wij zullen het onderdeel kostendekkend businessmodel betrekken bij het nieuwe evenementenbeleid.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Waarde van de bibliotheek versterken

Wij versterken de waarde van de bibliotheek en haar diensten door verbinding te zoeken met de onderwerpen jeugd (waaronder de gezinsaanpak) en het doorbreken van de cyclus op laagtaligheid door onder meer de inzet op basisvaardigheden, waaronder de digitale vaardigheden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord)

Inzet en activiteiten gericht op mediawijsheid onder kinderen en het digitaal sterker maken van (kwetsbare) volwassenen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Op 30 maart is voor Capelse professionals en vrijwilligers de expertmeeting Digitaal Capelle georganiseerd door het (digi-)taalhuis. Tijdens verschillende workshops en informatierondes is onder meer kennis uitgewisseld over het signaleren van mensen die digitaal niet vaardig zijn, welke knelpunten zij (kunnen) ervaren en is informatie verstrekt over het uitgebreide gratis (digi-)taalaanbod voor laaggeletterden.

Het structurele (digi-)taalaanbod wordt door de bibliotheek aangeboden. De trajecten in het kader van volwasseneducatie bevatten ook standaard een digitale component.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Maatschappelijk ondernemerschap bibliotheek uitbouwen

De bibliotheek is maatschappelijk relevant, vergroot haar zichtbaarheid binnen het sociaal domein en bouwt haar cultureel ondernemerschap uit.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De bibliotheek speelt vraaggericht in op de actualiteit door haar aangepaste (taal-)aanbod voor bijvoorbeeld Oekraïense ontheemden. In het financieel redzaam maken van Capellenaren die leven onder de armoedegrens, werkt de bibliotheek samen met Budgetmaatjes. Door de samenwerking legt men logische verbindingen op het snijvlak van taal en armoede/schulden. Tevens biedt de bibliotheek trainingen tegen Phishing aan, om name ouderen digitaal weerbaarder te maken.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Vergroten van de waardering van het erfgoed (uit JS22)

Wat gaan wij 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. Faassen

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek "Het Verhaal van Capelle 1945-1990" is eind 2022 in concept opgeleverd. De historische vereniging Capelle (HVC) is hierin actief betrokken. In de themaraad van 14 maart 2023 is met u de koers nader verkend. Na afstemming met bewoners en sociale partners wordt in het derde kwartaal 2023 een definitief voorstel aan u voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Voorbereidingskrediet sporthal Schenkel (Krediet 100 in 2023)

Voorbereidingskrediet sporthal Schenkel - Beleidskeuze

Lasten: N 3 structureel vanaf 2027

Kasstroom: N 100 in 2023

In maart 2023 is het toekomstscenario voor sporthal Schenkel besproken. Voor de toekomst van sporthal Schenkel, Capelseweg 39, zijn een aantal scenario's gemaakt. Wij hebben besloten tot verdere uitwerking van de sloop en nieuwbouw van een sporthal op huidige locatie, dan wel op het naastgelegen perceel. Daarvoor is een voorbereidingskrediet aangevraagd van 100 om benoemde voorkeursvariant 'Sport en ontmoeting, met commercieel' uit te werken richting besluitvorming. Deze uitwerking omvat in ieder geval een globaal Programma van Eisen, inclusief kostenraming en exploitatieopzet. Definitieve besluitvorming over realisatie van de sporthal volgt uiterlijk bij VJN 2024.

Wij stellen u voor een krediet van 100 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting met N 3 structureel te verhogen vanaf 2027.

5A.2 Extra krediet zonnepanelen Dakotaweg 261 (Krediet 194, subsidie -99)

Extra krediet zonnepanelen Dakotaweg 261 - Beleidskeuze

Lasten: N 5 structureel vanaf 2024

Kasstroom: N 194 en V 99 in 2023

In 2022 is DUMAVA subsidie ter waarde van maximaal V 99 aangevraagd en toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen en het verbeteren van de dakisolatie voor sporthal Oostgaarde, Dakotaweg 261. Voorwaarde voor de subsidie is dat het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen als integraal project wordt uitgevoerd.

Er is al een krediet beschikbaar van 51 alleen voor het realiseren van zonnepanelen. Door ook verbetering van de dakisolatie in dit project te betrekken wordt een hogere energiebesparing gerealiseerd en kan aanspraak gemaakt worden op de toegekende subsidie. Geraamd wordt dat een aanvullend bedrag van 194 nodig is voor de uitvoering.

Wij stellen u voor in 2023 een extra krediet van N 194 ter beschikking te stellen, de subsidie van V 99 te ramen en de lasten in de begroting met N 5 structureel te verhogen vanaf 2024.

Extra krediet zonnepanelen Dakotaweg 261		
Lasten:		
Investering PV panelen		98
Dakisolatie ter plaatse van panelen		57
Dakisolatie overige		179
Totaal lasten		334
Reeds beschikbaar:		
Krediet zonnepanelen	51	

MJOP 2024 tbv dakrenovatie	89	
Totaal beschikbaar		140
Totaal extra krediet		194

5A.3 Kredieten sportaccommodaties (Krediet -763 in 2023, +828 in 2024)

Kredieten sportaccommodaties - Onvermijdelijk

Lasten: V 43 in 2024 en N 4 vanaf 2025

Kasstroom: V 763 in 2023 en N 828 in 2024

Doorschuiven kredieten sportaccommodaties

In de begroting 2023 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor onder andere vervangingen van velden en terreinvoorzieningen van buitensportaccommodaties. Een aantal van deze vervangingsinvesteringen worden dit jaar niet uitgevoerd omdat ze technisch nog niet nodig zijn of volgend jaar met andere werkzaamheden gekoppeld worden uitgevoerd.

Index

Door de stijging van prijzen voor grondstoffen en personeel is het noodzakelijk om de door te schuiven kredieten gelijk te verhogen met een indexatie van 5%.

Overige kredieten sportaccommodaties

Naar verwachting worden de overige kredieten voor sportaccommodaties wel in 2023 uitgevoerd. Ook hier verwachten wij hogere uitgaven en is het noodzakelijk om deze kredieten te verhogen met een indexatie van 5%.

In onderstaande overzicht zijn de financiële gevolgen in beeld gebracht. Hierbij zijn de door te schuiven kredieten voor sportaccommodaties apart in beeld gebracht. De te indexeren overige kredieten sportaccommodaties zijn gebundeld als verzamelpost "indexering overige kredieten". De indexering van 5% heeft een te geringe invloed op de hoogte van de afschrijvingen om deze per krediet in beeld te brengen. Gekozen is om in het overzicht de verhoging te bundelen.

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten sportaccommodaties door te schuiven naar 2024 en gelijktijdig deze kredieten en de overige kredieten sportaccommodaties te indexeren met 5%.

Wij stellen u voor de kredieten sportaccommodaties te verlagen met 763 in 2023 en te verhogen met 828 in 2024. Daarnaast de lasten in de begroting in 2024 te verlagen met V 43 en te verhogen met N 4.

Krediet	Oorspronkelijk krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving	
		2023	2024	2024	2025 e.v.
Vervanging Rugbyveld 1	108	-108	112	V11	N2
Vervanging Cricketveld 1 Sparta	101	-101	106	V10	
Vervanging Voetbalveld 1 SVS	50	-50	54	V2	
Voetbalveld 5 SVS	75	-75	79	V7	
Vervanging Tennisbaan 1-8 TC Capelle	43	-43	45	V1	
Vervanging Honkbalveld Eurostart	50	-50	54	V2	
Vervanging Voetbalveld 1 vv Capelle	60	-60	63	V2	
Vervanging Voetbalveld cvv Zwervers	34	-34	35	V1	
Vervanging terreinvoorzieningen SVS	86	-86	90	V3	
Vervanging terreinvoorziening KCC	52	-52	54	V1	
Vervanging terreinvoorziening cvv Zwervers	43	-43	45	V2	
Vervanging terreinvoorziening vv Capelle	87	-87	91	V3	
Indexering overige kredieten	505	26	0	N2	N2
Totaal	1.294	-763	828	-43	4

5A.4 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)

Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 66 / V 66 in 2023

Kasstroom: N 66 / V 66 in 2023

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB). Ook Capelle biedt via haar IDO ondersteuning aan bewoners met hun vragen over online overheidsdienstverlening. Dit kunnen vragen zijn over de digitale overheid, ondersteuning bij het aanvragen van een DigiD of het maken van een digitale doktersafpraak, maar ook hulpvragen over digitalisering in het algemeen.

Vanaf 2023 worden deze middelen ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Capelle ontvangt voor 2023 een bedrag van 66 gebaseerd op de inwoners- en opleidingscomponent (afhankelijk van het opleidingsniveau van inwoners). Via de zogenaamde SiSA-systematiek wordt zal verantwoording afgelegd over de besteding van deze specifieke uitkering. Het IDO is ondergebracht als dienst bij de Bibliotheek aan den IJssel. Wij maken met de bibliotheek afspraken over de inzet en gewenste effecten van het IDO.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 66 in 2023. De middelen worden structureel in de begroting aangeraamd.

5A.5 Brede SPUK-regeling

SPUK GALA - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N1.007 / V1.199 in 2023 en V192 vanaf 2024

Kasstroom: N1.007 / V1.199 in 2023 en V192 vanaf 2024

Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord II dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 - 2026 circa € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK).

In voorgaande jaren ontvingen gemeenten al verschillende budgetten die nu onder de SPUK GALA zijn gebracht. Het gaat om de SPUK Sportakkoord, de SPUK Preventieakkoord, de GIDS middelen en middelen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC).

Naast het onderbrengen van deze budgetten onder het GALA, zijn er voor andere onderwerpen ook budgetten beschikbaar gesteld binnen de SPUK GALA. Denk aan Kansrijke Start, Mentale gezondheid en Aanpak overgewicht en obesitas. VWS geeft in het GALA aan welke voorwaarden per onderwerp gesteld worden.

Op dit moment wordt in kaart gebracht wat er al is in Capelle en waar de budgetten kunnen worden ingezet.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N1.007 / V1.199 in 2023 en de baten te verhogen met V192 vanaf 2024. Tegenover dit voordeel staat onder programma 0 een structurele lagere baat van N192 op de Algemene Uitkering door het vervallen van middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2023		2024 e.v.	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5A	N52	V126	N0	V74
6A	N308	V426	N0	V118
7	N647	V647	N0	V0
Totaal	N1.007	V1.199	N0	V192

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N14.369	N500	N14.869	N14.437	N14.515	N14.556	N14.619	N14.627	N14.613	N14.687	N14.687
Baten	V4.389	V639	V5.028	V4.417	V4.417	V4.416	V4.416	V4.416	V4.416	V4.416	V4.416
Saldo van baten en lasten	N9.980	V139	N9.841	N10.021	N10.099	N10.140	N10.203	N10.211	N10.197	N10.270	N10.270
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V147	V6	V153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V147	V6	V153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.833	V145	N9.688	N10.021	N10.099	N10.140	N10.203	N10.211	N10.197	N10.270	N10.270

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.4 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)	N66	V66	N0
5A.5 Brede SPUK-regeling	N52	V126	V74
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N6	N0	N6
0.8 Aanpassen budgetten energie	V61	N46	V15
0.9 Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed	N0	V491	V491
0.10 Voorziening onderhoud	N261	N0	N261
0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud	N177	N0	N177
4.2 Aanpassen budgetten MFC Fascinatio	V1	V2	V3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N500	V639	V139
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V6	V6
Totaal mutatie in de reserves	N0	V6	V6
Mutatie Resultaat			V145

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingen

Landelijke trend natuur en klimaat

In het nieuws zien we landelijk steeds meer gemeenten grote uitgaven doen voor vergroenen en ontharden. Dit met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit, het veraangenamen van het leefklimaat in steden en het opvangen van de gevolgen van weersextremen door klimaatverandering.

Wat willen wij bereiken?

Bewegen en recreëren in de buitenruimte

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Quickwins wijktoers Programma Buitenruimte uitvoeren

Wij passen de quickwins die uit de nog uit te voeren wijktoers komen toe.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

De oogst uit de gesprekken met de stad (o.a. Wijktoers en Wijkcafe's) van Programma Buitenruimte wordt aangeboden voor besluitvorming in Q2 2023. De uitvoering van de acties vindt plaats in 2023 en verder volgens de dan besloten prioritering en keuzes. De quickwins die mogelijk zijn gemaakt middels het toegekende budget (Begroting 2023) voor Kleur en Fleur en aanpassen maaibeeld hebben inmiddels geleid tot actie. Het contract voor maaien van bermen is aangepast en vanaf nu worden de bermen in Capelle anders gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De eerste vijf projecten voor aanpassing van groen naar meer kleur en fleur zijn opgeleverd in maart 2023. Vanaf november 2023, in het nieuwe plantseizoen, worden de volgende projecten uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren

Wij ontwikkelen een tool waarbij kinderen digitaal een speelplaats kunnen inrichten.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

Wij ontwikkelen een tool waarbij kinderen digitaal een speelplaats kunnen inrichten. Dit heet de pleintje App en deze wordt in medio 2023 gelanceerd.

Kwaliteit (indicator)



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

Wij realiseren beweegtuinen voor ouderen.

Portefeuillehouder

- 1. Wilson**
- 2. Westerdijk**

Stand van Zaken

De intentie is om nabij ouderenzorgcentra / verpleeghuizen beweegtuinen te realiseren om ouderen, samen met hulp van hun verzorgers, te laten bewegen. In 2023 wordt het onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor de eventuele locaties en toestellen en de daarvoor benodigde financiën. Na afronding van dit onderzoek zullen wij u informeren.

Kwaliteit (indicator)



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

Wij zien kansen binnen de Motie Meer bomen buiten het Schollebos door het aanplanten van bomen om een impuls te geven aan de biodiversiteit, hittestress en groene omlijsting van de entree. In dit kader wordt een voorstel uitgewerkt. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg nemen wij mee met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Kwaliteit (indicator)



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. Faassen**

Stand van Zaken

Het project Rivier als Getijddepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte daar is gereed. Andere delen van de dijk en het buitendijkse gebied aan de rivieren Nieuwe Maas en Hollandse IJssel krijgen aandacht door ze mee te nemen in de concretisering van het Programma Buitenruimte (Uitvoeringsparagraaf) en de planvorming die daarop kan volgen. Voor Rivium blijven de delen aan de rivier onderdeel van de planvorming voor het Nieuwe Rivium.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte

Wij onderzoeken welk soort groen (bomen of ander groen) wij kunnen toevoegen om de openbare ruimte hittebestendiger te maken. Hierbij kijken wij o.a. naar het vergroten van het groenvolume, het opvangen van water in groenstroken en invullen van de motie 'Meer bomen buiten het Schollebos'.

Portefeuillehouder

1. Wilson
2. Geissler

Stand van Zaken

In het Programma Buitenruimte wordt een actie voorgesteld voor het opstellen, samenvoegen en actualiseren van een breed Groenbeleidsplan. Hierin wordt ook opgenomen: toevoeging van bomen en ander groen (in een Groenkansenkaart), toepassen van waterbergende mogelijkheden in groen en het borgen/vergroten van groenvolume meegenomen. De reeds gevonden mogelijkheden uit een eerste inventarisatie om bomen toe te voegen wordt middels een voorstel in het kader van de Motie Meer bomen buiten het Schollebos aan uw Raad voorgelegd in het tweede kwartaal 2023. Daarna worden meer boomkansen benut via de acties in Programma Buitenruimte.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water

Wij passen andere technische materialen toe om water vast te houden en te bergen binnen diverse IBOR projecten. Op basis van de rijkssubsidie zijn projecten benoemd in de periode 2022 -2027 waar wij ondergrondse waterberging, wadi's en groene parkeerplaatsen willen realiseren.

Portefeuillehouder

1. Wilson
2. Geissler

Stand van Zaken

In de IBOR-programmering zijn de maatregelen in diverse pilot projecten verwerkt. Voorbereiding voor twee van de vijf projecten is inmiddels opgestart.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval

Wij brengen in beeld welke panden bij hevige regenval wateroverlast kunnen krijgen. In samenwerking met het hoogheemraadschap stellen wij integrale berekeningen op in de komende 5 jaar om de wateroverlast gevoeligheid van woningen inzichtelijk te maken. Op basis hiervan voeren wij risicodialogen met de omgeving en krijgen belanghebbende, op basis van (wettelijke) bevoegdheden, handelingsperspectief aangereikt.

Portefeuillehouder

1. Wilson
2. Geissler

Stand van Zaken

Het onderzoek naar wateroverlast gevoelige panden in het eerste deelgebied (Westelijk Capelle - 's Gravenland, Westelijk Capelle, Rivium en Fascinatio) vraagt meer tijd. Wij zullen u informeren als de risicodialoog en het handelingsperspectief zijn afgerond.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Baggeren en de Reserve Water

Baggeren en de Reserve Water - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 386 / V 400 in 2023, V 36 / V 12 in 2024, V 436 / N 388 in 2025, V 431 / N 405 in 2026, V 16 in 2027, V 5 in 2028 en structureel V 431 / N 404 in 2029, V 431 / N 404 in 2030 en V 27 in 2031

Kasstroom: N 400 in 2023 en V 31 in 2024, V 431 in 2025, V 431 in 2026, V 431 in 2029 en V 431 in 2030

Met betrekking tot het baggeren binnen de gemeente hebben wij het definitieve baggerplan van HHSK ontvangen en hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Dit betekent dat we in 2023 kunnen starten met het baggeren van de Capelse watergangen. Voor de baggercyclus van komende jaren bedragen de lasten N 400 in 2023 en N 400 in 2024. Voor het baggeren is rekening gehouden met een structurele last in de begroting van N 431 vanaf 2024. Wij stellen u voor om de lasten in 2023 met N 400 te verhogen en in 2024 met V 31 te verlagen. Vooruitlopende op de toekomstige baggerplannen stellen wij u voor om de begrote baggerlasten vanaf 2025 met V 431 te verlagen, behoudens de jaren 2027, 2028 en 2031.

Voor de dekking van de lasten van N 400 in 2023 en N 400 stellen wij u voor om V 400 in 2023 en V 400 in 2024 te onttrekken uit de daarvoor bestemde Reserve Water. De volgende baggercyclus zal zich pas over enkele jaren weer voordoen. Als uitgangspunt voor de uitvoering daarvan, stellen wij deze voornamelijk op 2027, 2028 en 2031. Als daar concreet zicht op is komen wij, waar nodig, met een voorstel om in de betreffende jaren de lasten voor het baggeren en de evenredige onttrekking uit de Reserve Water bij te stellen.

De Reserve Water is enkele jaren geleden omgevormd tot een egalisatiereserve om de sterk schommelende lasten van baggeren op te kunnen vangen. Voorheen werd de Reserve Water, naast baggeren, ook ingezet voor andere aan water gerelateerde lasten. Wij stellen voor om de daarop betrekking hebbende dotaties aan en onttrekkingen uit de Reserve Water terug te draaien. Gezien de baggerlasten in 2023 stellen wij voor de bestaande onttrekkingen pas vanaf 2024 terug te draaien. Na voorgestelde mutaties realiseren wij dat de Reserve Water ook echt alleen een egalisatiereserve voor het baggeren is. Na voorgestelde mutaties is de Reserve Water voldoende op peil en hoeven er komende jaren nog geen dotaties plaats te vinden.

Wij stellen u voor de lasten / baten in de begroting te verlagen / verhogen met N 386 / V 400 in 2023, V 36 / V 12 in 2024, V 436 / N 388 in 2025, V 431 / N 405 in 2026, V 16 in 2027, V 5 in 2028 en structureel V 431 / N 404 in 2029, V 431 / N 404 in 2030 en V 27 in 2031.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lasten baggerplan	N400	N400	N0	N0	N431	N431	N0	N0	N431
Reeds begrote lasten baggeren	N0	N431	N431	N431	N431	N431	N431	N431	N431
Saldo baggeren	N400	V31	V431	V431	N0	N0	V431	V431	N0
Bestaande dotaties Reserve Water terugdraaien	V14	V5	V5	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo lasten	N386	V36	V436	V431	N0	N0	V431	V431	N0
Nieuwe onttrekkingen Reserve Water ivm baggerplan	V400	V400	N0	N0	V431	V431	N0	N0	V431
Bestaande onttrekkingen Reserve Water terugdraaien	N0	N388	N388	N405	N415	N426	N404	N404	N404
Saldo baten	V400	V12	N388	N405	V16	V5	N404	N404	V27
Saldo lasten en baten	V14	V48	V48	V26	V16	V5	V27	V27	V27

Ontwikkeling Reserve Water	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beginstand 1-1-2023	V2.639								
Bestaande dotaties	V444	V5	V5						
Dotaties terugdraaien (exclusief dotatie V 430 uit NJN22 5B.3)	N14	N5	N5	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Bestaande onttrekkingen	N383	N388	N388	N405	N415	N426	N404	N404	N404
Onttrekkingen terugdraaien	N0	V388	V388	V405	V415	V426	V404	V404	V404
Onttrekking ivm baggeren (VJN23)	N400	N400	N0	N0	N431	N431	N0	N0	N431
Eindstand per 31 december	V2.286	V1.886	V1.886	V1.886	V1.455	V1.024	V1.024	V1.024	V593

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N6.966	N722	N7.688	N7.693	N7.503	N7.632	N8.320	N8.448	N8.219	N8.381	N8.932
Baten	V894	N0	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
Saldo van baten en lasten	N6.072	N722	N6.794	N6.799	N6.609	N6.739	N7.427	N7.554	N7.326	N7.488	N8.039
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	N61	V414	V353	V400	N0	N0	V431	V431	V32	V32	V463
Reserve eenmalige uitgaven	V84	N0	V84	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V23	V414	V437	V400	N0	N0	V431	V431	V32	V32	V463
Resultaat	N6.049	N308	N6.357	N6.399	N6.609	N6.739	N6.996	N7.123	N7.294	N7.456	N7.576

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Baggeren en de Reserve Water	N400	N0	N400
0.8 Aanpassen budgetten energie	V42	N0	V42
0.10 Voorziening onderhoud	N30	N0	N30
0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud	N4	N0	N4
2.1 Prijsindexatie budget openbare buitenruimte	N330	N0	N330
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N722	N0	N722
Mutaties reserves			
Reserve Water	V14	V400	V414
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	V14	V400	V414
Mutatie Resultaat			N308