



# 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

#### *Wettelijke taak bibliotheekwerk*

De afgelopen jaren zijn de onderwijsprogramma's bij de bibliotheek gefinancierd vanuit de middelen voor onderwijskansen (het GOAB-budget). De onderwijsprogramma's van de bibliotheek vallen onder de kerntaken van de bibliotheek, zoals beschreven in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Vanwege een verschuiving in het GOAB-budget en prioritering op het gebied van VVE, kunnen de onderwijsprogramma's van de bibliotheek niet meer dit budget gedekt worden. Hiervoor is in programma 4 een wijzigingsvoorstel opgenomen.

In de begroting 2024 bent u geïnformeerd over de (landelijke) ontwikkelingen rondom het bibliotheekwerk in de gemeente. Vanaf 2025/ 2026 verandert de wetgeving voor het bibliotheekwerk. De uitgangspunten uit de oude wetgeving komen waarschijnlijk terug in de nieuwe wetgeving, maar gemeenten krijgen met de nieuwe wetgeving een wettelijke taak voor de bibliotheek in de gemeente (op dit moment nog verdeeld over drie bestuurslagen). Met deze wettelijke taak krijgt de gemeente ook extra middelen om invulling te geven aan de wettelijke taak. Alleen is er op dit moment nog niets bekend over de wettelijke taak voor de gemeenten in het kader van de bibliotheek. Ook is er nog niets bekend over de hoogte van extra middelen voor de bibliotheek. Zodra er meer bekend is over de wetswijziging, dan zullen wij uw raad daarover informeren inclusief de financiële consequenties.

#### *Sporthal Schenkel*

In maart 2023 hebben wij besloten om een onderzoek te doen naar nieuwbouw voor Sporthal Schenkel. Een nieuwbouwvariant met extra ruimtes voor aanpalende functies en extra exploitatiemogelijkheden. Vanaf half 2023 is een projectmanager gestart om het traject te begeleiden. Besloten is om voor het traject iets meer tijd te reserveren dan aanvankelijk was gedaan. Dit zorgt ervoor dat met nog meer zorgvuldigheid aan een plan kan worden gewerkt en ook meer tijd is voor het overleg met alle stakeholders. Besluitvorming rondom het plan van een nieuw te bouwen sporthal Schenkel staat gepland voor september 2024 en wordt betrokken bij de afwegingen in het kader van de begroting 2025.

#### *Beeldbepalende kunstwerken*

Om inzicht te krijgen in de staat van de kunstwerken wordt er in 2024 een nulmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze uitkomst zal er een onderhoudsplan per kunstwerk gemaakt worden. Eventuele onvoorziene lasten die uit het onderhoudsplan volgen leggen wij in een volgend P&C-document voor.

### 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?

#### **BG24 | Speerpunten sporten en bewegen**

De prestatieafspraken 2024 zijn gebaseerd op drie speerpunten uit het sport- en beweegbeleid 'Sport doet meer':

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

Voor het bevorderen van kennismaking met een gezonde leefstijl, ondersteunen wij inwoners met sport- en beweegactiviteiten. Kennismaking met het aanbod is het uitgangspunt met doorstroming naar (structureel) aanbod als het beoogde effect. Dit doen wij o.a. aan de hand van de volgende thema's:

#### **Sociaal vitaal**

Wij bevorderen het gezond en met meer energie ouder worden van ouderen tussen de 60 en 85 jaar door hen te interesseren voor bewegen. Het gaat om ouderen die minder bewegen, onvoldoende

lichamelijk actief zijn, weinig sociale contacten hebben en/of een laag mentaal welbevinden en/of lage kwaliteit van leven hebben.

Wij streven naar minimaal 8 deelnemers in 2024.

### **Vaardig in bewegen**

Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. De MQ scan is een methode om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten en verbeteren in de basisschooltijd. Door deze scan krijgen scholen, beweegdocenten en professionals inzicht in het niveau en ontwikkeling van de motoriek bij kinderen. In Capelle wordt de MQ scan door een bevoegd vakdocent uitgevoerd op drie scholen.

### **Vitale sportaanbieders**

Wij creëren meer interactie en samenwerking tussen de sportverenigingen, beweegaanbieders en de Capelse inwoners. Sportief Capelle biedt verenigingsondersteuning aan, zij leveren hierin maatwerk en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle Capelse sportverenigingen en beweegaanbieders.

### **Leefstijl**

Wij streven naar het realiseren van een toename van de gezondheid van Capellenaren door meer bewegen, gezonde voeding en het verbeteren van de leefstijl door structurele gedragsverandering en/of zelfmanagement. Het beoogde aantal deelnemers aan de leefstijlaanpak is 150 deelnemers per jaar, van wie 70% het traject succesvol afrondt.

### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

### **Stand van Zaken**

De in het Capels Sportakkoord opgenomen deelakkoorden sociaal vitaal, vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders en leefstijl worden uitgevoerd conform de afspraken. In Q4 van 2024 worden de deelakkoorden en bijbehorende interventies geëvalueerd.

### **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. De nota Verrassend Divers uit 2018 bevat het huidige cultuur- en evenementenbeleid.

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### **BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)**

Wij zorgen voor een gezonde culturele infrastructuur voor alle Capellenaren. Wij stimuleren dat organisaties uit het culturele veld en cultureel ondernemerschap actief onderling samenwerken. 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 de bouwstenen voor het ontwikkelen van de nieuwe Capelse cultuurvisie.

### **Portefeuillehouder**

- Van Woudenberg

### **Stand van Zaken**

In 2022 zijn bouwstenen voor een nieuwe Capelse cultuurvisie opgehaald bij inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. Het cultuurbeleid wordt u n Q4 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

#### 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

- Van Woudenberg

#### Stand van Zaken

In Q4 van 2023 heeft de raad het evenementenbeleid vastgesteld. Hierbij is het kostendekkend businessmodel betrokken. Uiterlijk einde Q2 van 2024 volgen de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Stadsfeest. Deze presenteren wij in Q3 2024.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

#### 5A.1 Herrubriceren Brede SPUK

##### Herrubriceren Brede SPUK - Technisch

**Lasten / Baten: V / N 3 vanaf 2024**

**Kasstroom: V / N 3 vanaf 2024**

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft dat de brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023 – 2026 op drie verschillende IV3-taakvelden verwerkt moet worden. Op basis hiervan vindt een herrubricering plaats.

Conform artikel 5.3 lid 3 van de regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 kan het overschot over het jaar 2023 tot een maximum van 20% in het jaar 2024 worden besteed aan het betreffende doel. In NJN 5A.2 is hier op voorgesorteerd en verwerkt in dit voorstel op basis van de realisatiecijfers 2023.

Wij stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen V / N 3 vanaf 2024.

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     | 2024 e.v. |           |
|---------------|-----------|-----------|
|               | Lasten    | Baten     |
| 5A            | N236      | V335      |
| 6A            | V32       | N132      |
| 7             | V207      | N206      |
| <b>Totaal</b> | <b>V3</b> | <b>N3</b> |

## 5A.2 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)

### **Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 66 / V 66 in 2024**

**Kasstroom: N 66 / V 66 in 2024**

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 2024 een bedrag van 66K gebaseerd op de inwoners- en opleidingscomponent (afhankelijk van het opleidingsniveau van inwoners). Via de zogenaamde SiSa-systematiek leggen wij verantwoording af 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 voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 66 in 2024.

## Wat mag het kosten?

| Omschrijving                     | BG2024 incl. wijz. | Wijz. VJN 2024 | BG2024 na wijz. VJN | Raming 2025    | Raming 2026    | Raming 2027    | Raming 2028    | Raming 2029    | Raming 2030    | Raming 2031    | Raming 2032    |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten                           | N16.354            | N64            | N16.418             | N16.734        | N16.582        | N16.663        | N16.671        | N16.683        | N16.760        | N16.763        | N16.763        |
| Baten                            | V5.450             | V401           | V5.851              | V5.755         | V5.780         | V5.740         | V5.740         | V5.740         | V5.740         | V5.740         | V5.740         |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N10.904</b>     | <b>V337</b>    | <b>N10.567</b>      | <b>N10.979</b> | <b>N10.801</b> | <b>N10.923</b> | <b>N10.931</b> | <b>N10.943</b> | <b>N11.020</b> | <b>N11.022</b> | <b>N11.022</b> |
| <b>Mutaties in reserves:</b>     |                    |                |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Reserve eenmalige uitgaven       | N0                 | V85            | V85                 | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>N0</b>          | <b>V85</b>     | <b>V85</b>          | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N10.904</b>     | <b>V422</b>    | <b>N10.482</b>      | <b>N10.979</b> | <b>N10.801</b> | <b>N10.923</b> | <b>N10.931</b> | <b>N10.943</b> | <b>N11.020</b> | <b>N11.022</b> | <b>N11.022</b> |

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

| Omschrijving                                    | Lasten     | Baten       | Saldo       |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 5A.1 Herrubriceren Brede SPUK                   | N236       | V335        | V99         |
| 5A.2 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) | N66        | V66         | N0          |
| 0.6 Voorziening onderhoud                       | V335       | N0          | V335        |
| 0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud     | V2         | N0          | V2          |
| 0.10 Aanpassen budgetten energie                | V16        | N0          | V16         |
| 0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven        | N85        | N0          | N85         |
| 7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten      | N30        | N0          | N30         |
| <b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b> | <b>N64</b> | <b>V401</b> | <b>V337</b> |
| <b>Mutaties reserves</b>                        |            |             |             |
| Reserve eenmalige uitgaven                      | N0         | V85         | V85         |
| <b>Totaal mutatie in de reserves</b>            | <b>N0</b>  | <b>V85</b>  | <b>V85</b>  |
|                                                 |            |             |             |
| <b>Mutatie Resultaat</b>                        |            |             | <b>V422</b> |

## Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

### Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

### 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 doen wij door het aanbrengen van innovatieve voorzieningen.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

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

Wij realiseren beweegtuinten voor ouderen.

#### **Portefeuillehouder**

- Wilson
- Westerdijk

#### **Stand van Zaken**

De intentie is om in de omgeving van ouderenzorgcentra / verpleeghuizen beweegtuinten te realiseren. Hier kunnen ouderen samen met verzorgers bewegen. In 2023 is onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor geschikte locaties en toestellen en benodigde financiën. Na afronding van dit onderzoek informeren wij u.

#### **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 uitvoeren.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### **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 boomkansenkaart ten behoeve van uitbreiding van het bomenbestand.

#### **Portefeuillehouder**

- Wilson

#### **Stand van Zaken**

Op dit moment is er een stappenplan geformuleerd dat gebruikt wordt om het proces goed te borgen en de benodigde inzet en expertise te organiseren. Naar verwachting wordt Q2 2024 gestart met het opstellen van het nieuwe Breed Groenbeleidsplan.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Wijzigingsvoorstellen**

Programma 5B heeft geen specifieke wijzigingsvoorstellen.

## Wat mag het kosten?

| Omschrijving                     | BG2024 incl. wijz. | Wijz. VJN 2024 | BG2024 na wijz. VJN | Raming 2025   | Raming 2026   | Raming 2027   | Raming 2028   | Raming 2029   | Raming 2030   | Raming 2031   | Raming 2032   |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten                           | N7.966             | N291           | N8.257              | N7.997        | N7.854        | N8.620        | N8.764        | N8.605        | N8.799        | N9.319        | N9.409        |
| Baten                            | V894               | N0             | V894                | V894          | V894          | V894          | V894          | V894          | V894          | V894          | V894          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N7.072</b>      | <b>N291</b>    | <b>N7.363</b>       | <b>N7.103</b> | <b>N6.961</b> | <b>N7.726</b> | <b>N7.871</b> | <b>N7.711</b> | <b>N7.905</b> | <b>N8.426</b> | <b>N8.516</b> |
| <b>Mutaties in reserves:</b>     |                    |                |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Reserve Water                    | V526               | N0             | V526                | V108          | N0            | V431          | V431          | N0            | N0            | V431          | V431          |
| Reserve eenmalige uitgaven       | N0                 | V8             | V8                  | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>V526</b>        | <b>V8</b>      | <b>V534</b>         | <b>V108</b>   | <b>N0</b>     | <b>V431</b>   | <b>V431</b>   | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>V431</b>   | <b>V431</b>   |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N6.546</b>      | <b>N283</b>    | <b>N6.829</b>       | <b>N6.995</b> | <b>N6.961</b> | <b>N7.295</b> | <b>N7.440</b> | <b>N7.711</b> | <b>N7.905</b> | <b>N7.995</b> | <b>N8.085</b> |

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

| Omschrijving                                    | Lasten      | Baten     | Saldo       |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 0.6 Voorziening onderhoud                       | V16         | N0        | V16         |
| 0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud     | N12         | N0        | N12         |
| 0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven        | N8          | N0        | N8          |
| 8.3 Kwetsbare woningvoorraad                    | N235        | N0        | N235        |
| 8.4 Kinderboerderij                             | N52         | N0        | N52         |
| <b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b> | <b>N291</b> | <b>N0</b> | <b>N291</b> |
| <b>Mutaties reserves</b>                        |             |           |             |
| Reserve Water                                   | N0          | N0        | N0          |
| Reserve eenmalige uitgaven                      | N0          | V8        | V8          |
| <b>Totaal mutatie in de reserves</b>            | <b>N0</b>   | <b>V8</b> | <b>V8</b>   |
|                                                 |             |           |             |
| <b>Mutatie Resultaat</b>                        |             |           | <b>N283</b> |