gemeente Capelle aan den IJssel

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. Wij behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Wij werken verder aan een buitenruimte met mogelijkheden om te bewegen en te recreëren. Wij richten de buitenruimte waterrobuust en hittebestendig in. Het Capelse groen is belangrijk om gezond in de stad te kunnen wonen en werken. Wij vergroten de bewustwording hierover. Wij versterken met groen blauwe structuren de biodiversiteit.

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 wij bereiken?

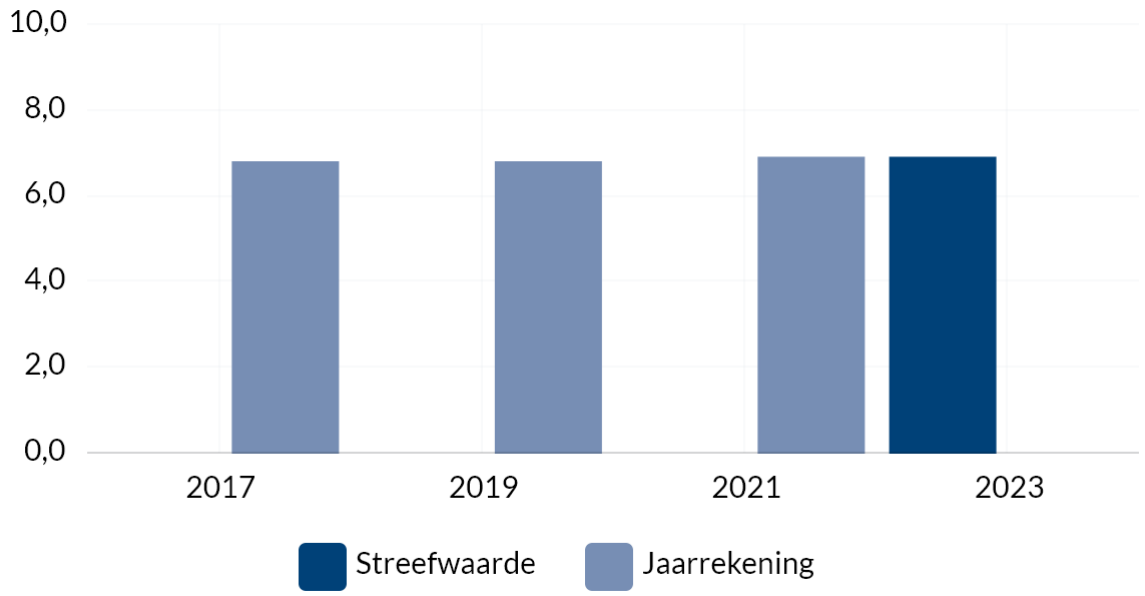
Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn

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

Indicatoren

BG23 - Waardering sportvoorzieningen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.



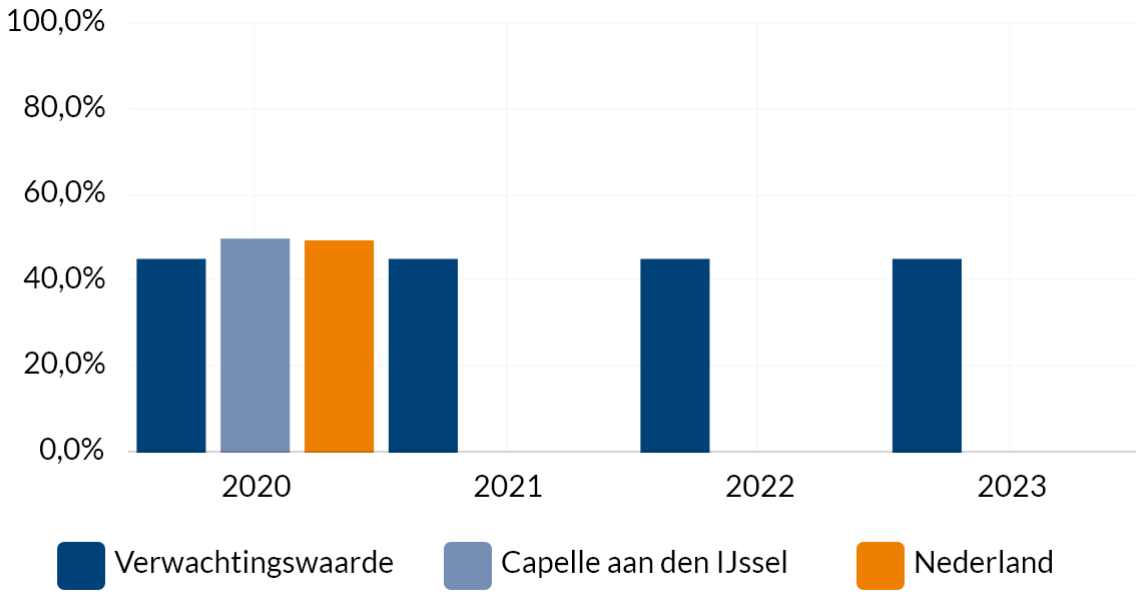
Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	-	-	-	6,9
Jaarrekening	6,8	6,8	6,9	-

BG23 - % 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. 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.

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. In de bewonersenquête 2021 zijn resultaten opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.



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

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %
Capelle aan den IJssel	49,7 %	-	-	-
Nederland	49,3 %	-	-	-

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**

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**

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**

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**

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**

Wat willen wij bereiken?

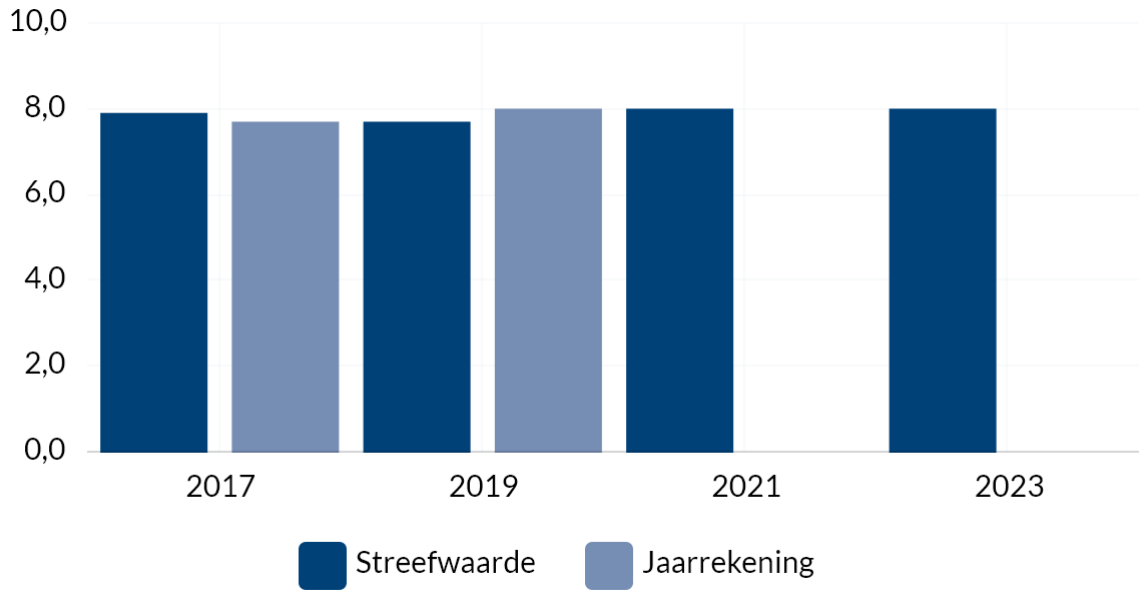
Cultuuraanbod passend bij Capelle

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

Indicatoren

BG23 - Waardering theater

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Eenheid: rapportcijfer.

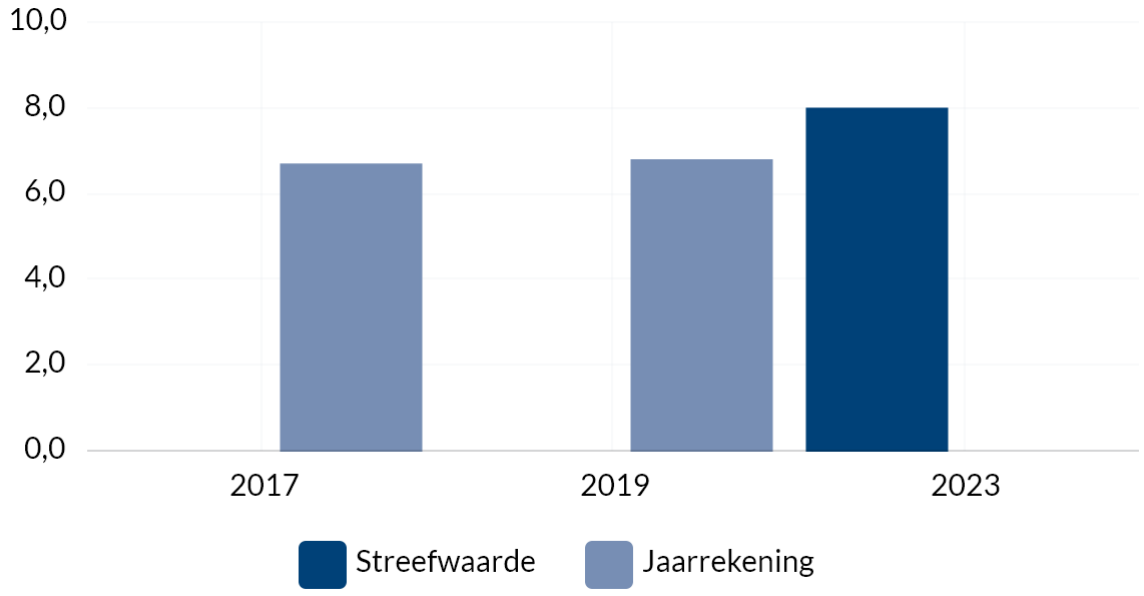


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	7,9	7,7	8,0	8,0
Jaarrekening	7,7	8,0	-	

BG23 - Waardering totaalaanbod aan evenementen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2023
Streefwaarde	-	-	8,0
Jaarrekening	6,7	6,8	-

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**

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**

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**

Wat willen wij bereiken?

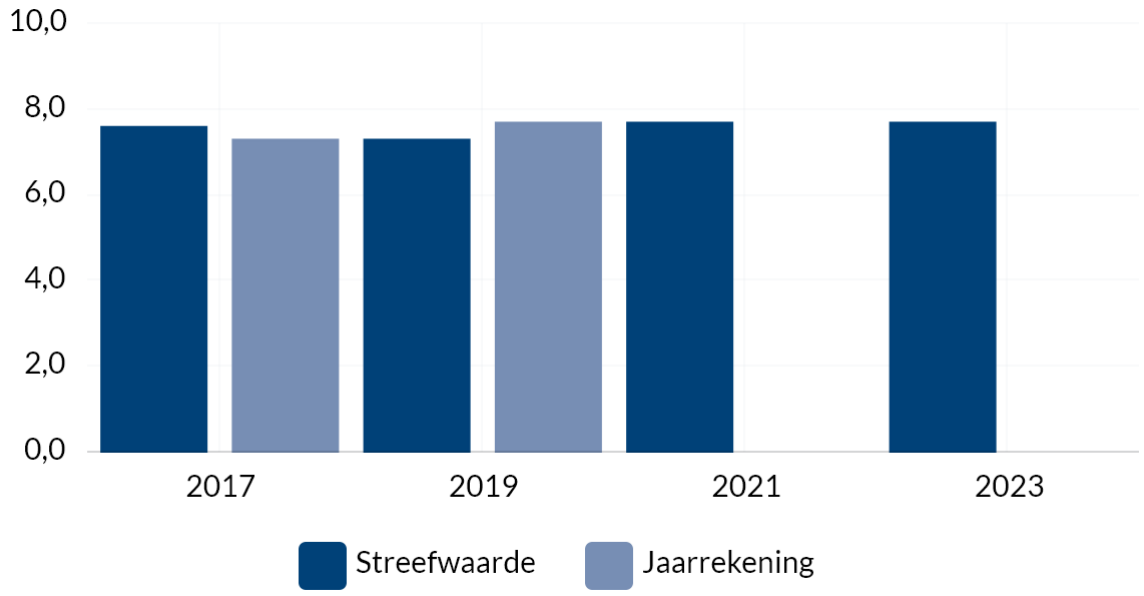
Waarde van de bibliotheek versterken

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.

Indicatoren

BG23 - Waardering openbare bibliotheek

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	7,6	7,3	7,7	7,7
Jaarrekening	7,3	7,7	-	

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**

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**

Wat willen wij bereiken?

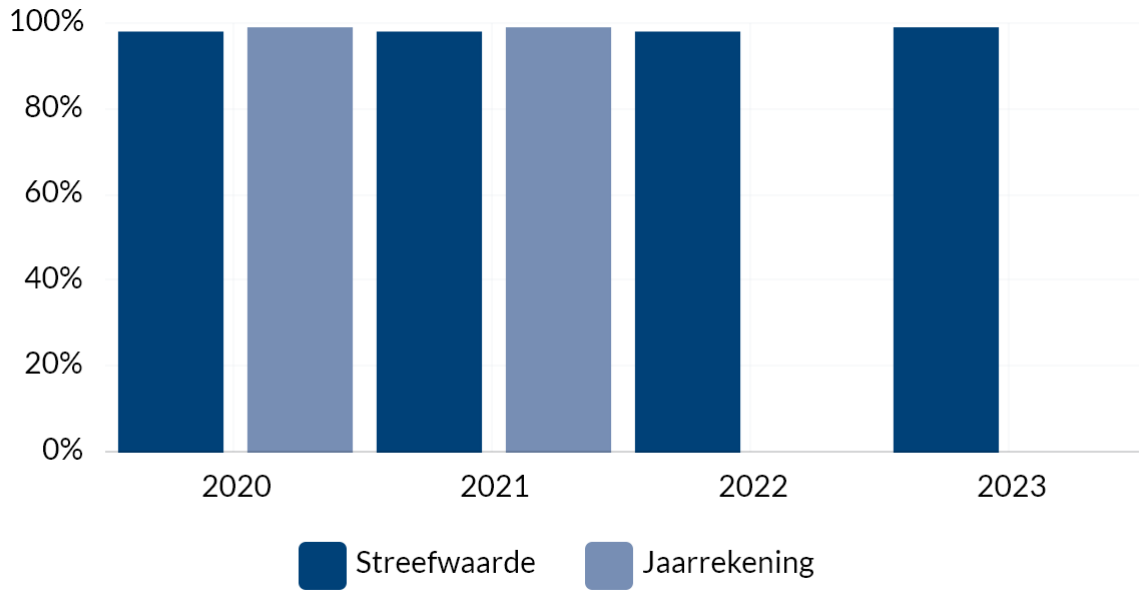
Behouden en beleving van cultureel erfgoed

Wij behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Indicatoren

BG23 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

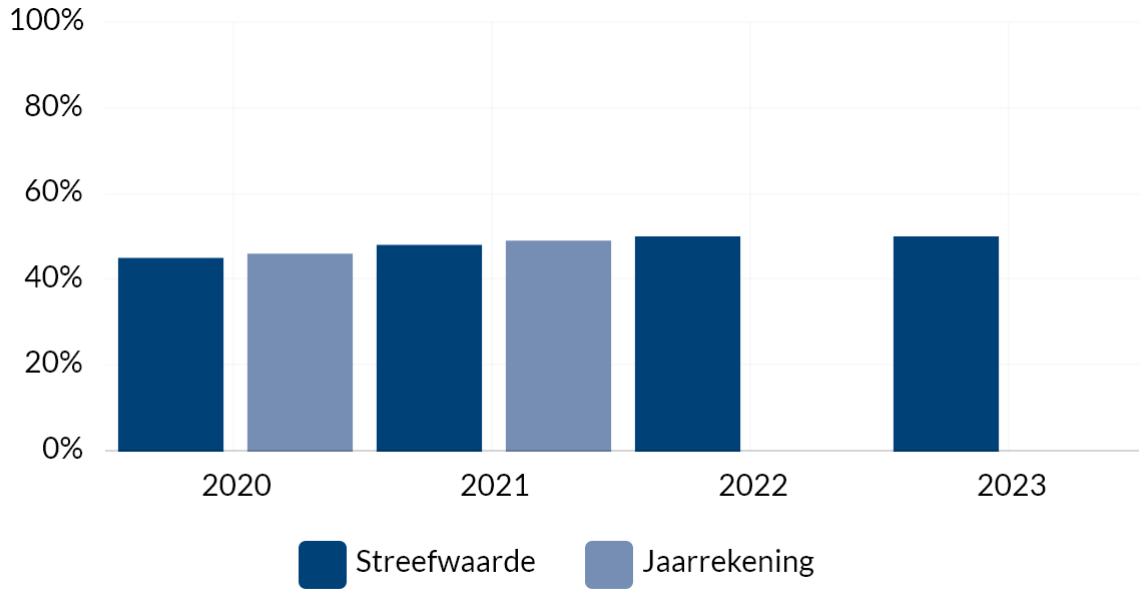


Bron: rapportage Monumentenwacht

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	98 %	98 %	98 %	99 %
Jaarrekening	99 %	99 %	-	%

BG23 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %. Er is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen wij blijven stimuleren.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	45 %	48 %	50 %	50 %
Jaarrekening	46 %	49 %	%	%

Ontwikkelingen

Toekomst sporthal Schenkel
In 2021 is besloten om te laten onderzoeken of sloop en nieuwbouw van sporthal Schenkel financieel en ruimtelijk een toekomstbestendige variant is. Het onderzoek brengt ook de maatschappelijke en financiële impact van een variant tot sloop en geen nieuwbouw in kaart. Eind 2022 wordt besluitvorming over de uit te werken voorkeursvariant gevraagd. In 2023 wordt de gekozen variant uitgewerkt in een aantal scenario's qua functies en activiteiten.

Monumentenbeleid
Bij de uitwerking van de Stadsvisie besteden wij in 2023 ook aandacht aan het opstellen van een Monumentennota. Hierin verwerken wij alle monumenten die wij binnen onze stad hebben en de criteria waaraan deze moeten voldoen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2026 (BBV 654610 21 december 2021);
- Een epiloog de nadere uitwerking van "Het volgende hoofdstuk" (BBV 211554 oktober 2020);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
- Nota cultuur- en evenementenbeleid "Verrassend divers" 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
- Nota Visie op Sport ''Sport doet meer'' (BBV 861129 maart 2017);
- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 "Het volgende hoofdstuk" (BBV 772306 december 2016);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen:

- Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
- Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Maatschappelijke effecten
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord)

Onderzoek Stadsfeest - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 150 in 2023
Kasstroom: N 150 in 2023

Wij hebben de wens om te komen tot een jaarlijks Stadsfeest aan den IJssel. In opstart wellicht voornamelijk met publiek geld, maar uiteindelijk op basis van een kostendekkend businessmodel. Wij onderzoeken wat de gewenste vorm is voor het Stadsfeest en wat de (financiële) haalbaarheid hiervan is. Het onderzoek start in 2023. De uitkomsten van het onderzoek verwachten wij medio 2023 en op basis daarvan zal een vervolgactie plaatsvinden. Om in de tussentijd de Capellenaren wel een stadsfeest te bieden, verkennen wij de mogelijkheden van wederom een SMAACK XL in 2023. Voor het onderzoek en SMAACK XL is een bedrag van N 150 nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting incidenteel te verhogen met N 150 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N13.346	N13.609	N14.321	N14.117	N14.089	N14.121	N14.146	N14.155	N14.111	N14.158
Baten	V4.614	V4.139	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
Saldo van baten en lasten	**N8.732**	**N9.470**	**N9.932**	**N9.749**	**N9.740**	**N9.780**	**N9.805**	**N9.814**	**N9.770**	**N9.816**
Mutaties reserves:										
Reserve bedrijfsvoering	V220	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V26	V179	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V246**	**V179**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N8.486**	**N9.291**	**N9.932**	**N9.749**	**N9.740**	**N9.780**	**N9.805**	**N9.814**	**N9.770**	**N9.816**

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Actualisatie huren (Act23)		V234	V234		V234

Hogere dotatie voorziening onderhoud (VJN22 0.13 - Act23)	N183		N183		N183
Stadsfeest (BG23 5A.1)	N150		N150		N150
Aanpassen kredieten sportvelden (NJN21 1.4)	N146		N146		N146
Inderxering subsidies (Act23)	N123		N123		N123
Eenmalig budget 2022 actieplan corona (VJN22 0.17) via reserve eenmalig	V60		V60		V60
Eenmalig budget 2022 evenementen (VJN22 0.17) via reserve eenmalig	V147		V147	N147	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N181		N181		N181
Directe personeels- en apparaatskosten	N53		N53		N53
Overige verschillen	N83	V16	N67	N32	N99
Totaal	**N712**	**V250**	**N462**	**N179**	**N641**

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten			Incidentele lasten		
		2022	2023	2024 e.v.	2022	2023	2024 e.v.
5.1 .	Onderzoek sporthal Schenkel via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V26			N26		
5.2	Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V6					
5.3	Incidenteel extra budget evenementen via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V147			N147		
5.3	Stadsfeest (BG23 5A.3)					N150	
5.3	Actieplan corana; Smaack XL via reserve eenmalig (VJN2022 0.2)	V60			N60		
Totaal		**V239**	**N0**	**N0**	**N233**	**N150**	**N0**

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
Sport en sportieve recreatie	97
Prestatiesport	19
Jeugdsportstimulering	21
Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig	 491 1.178 1.024 269
Evenementen	144
Nieuwe culturele initiatieven	27

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

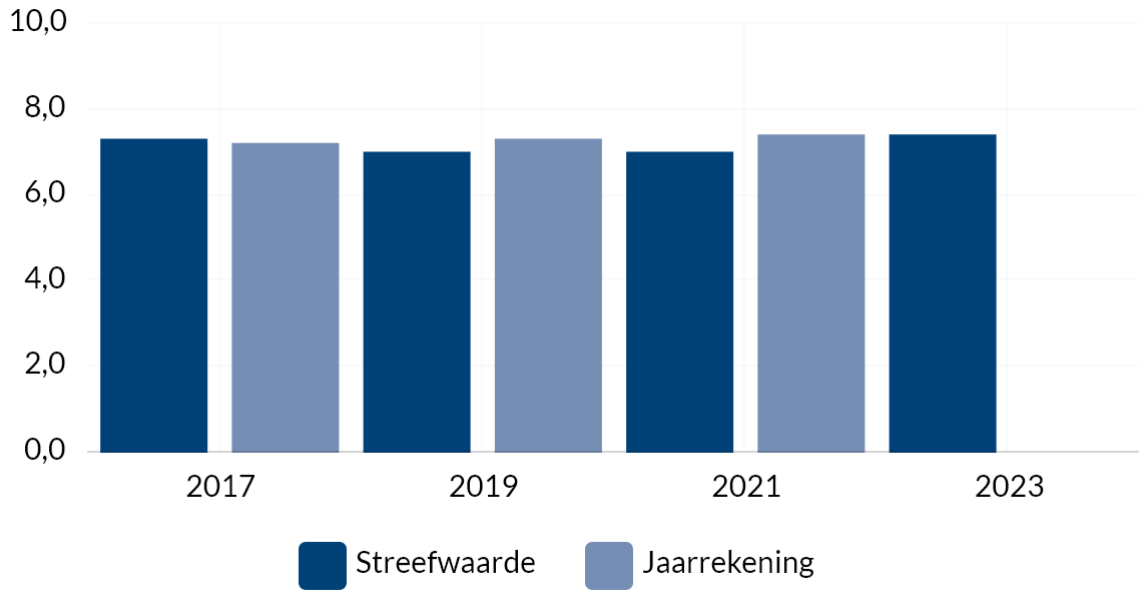
Bewegen en recreëren in de buitenruimte

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.

Indicatoren

BG23 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

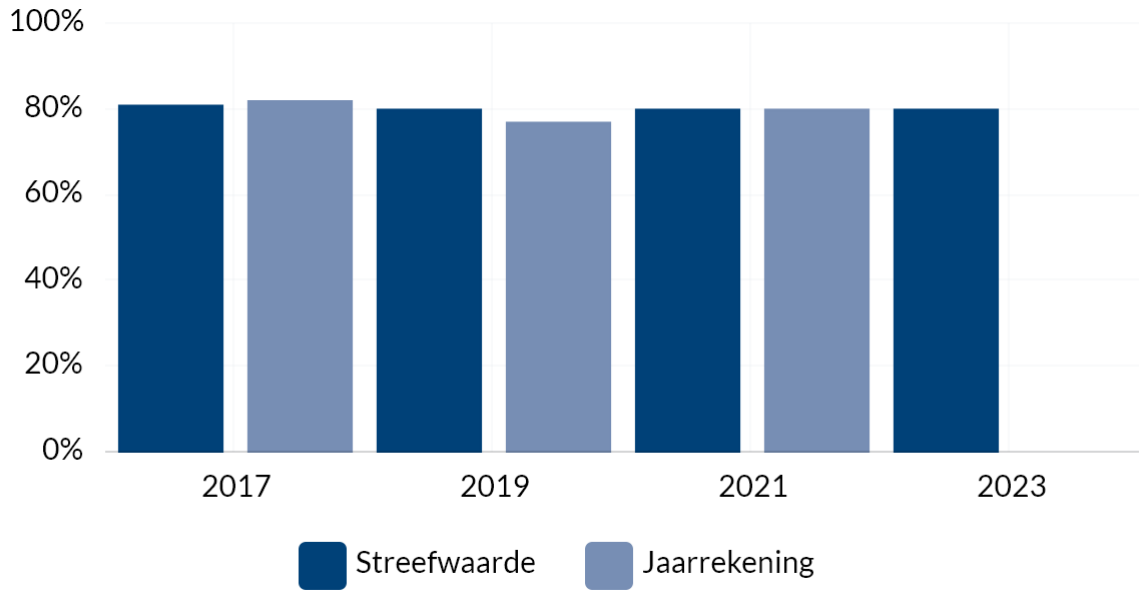


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	7,3	7,0	7,0	7,4
Jaarrekening	7,2	7,3	7,4	

BG23 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

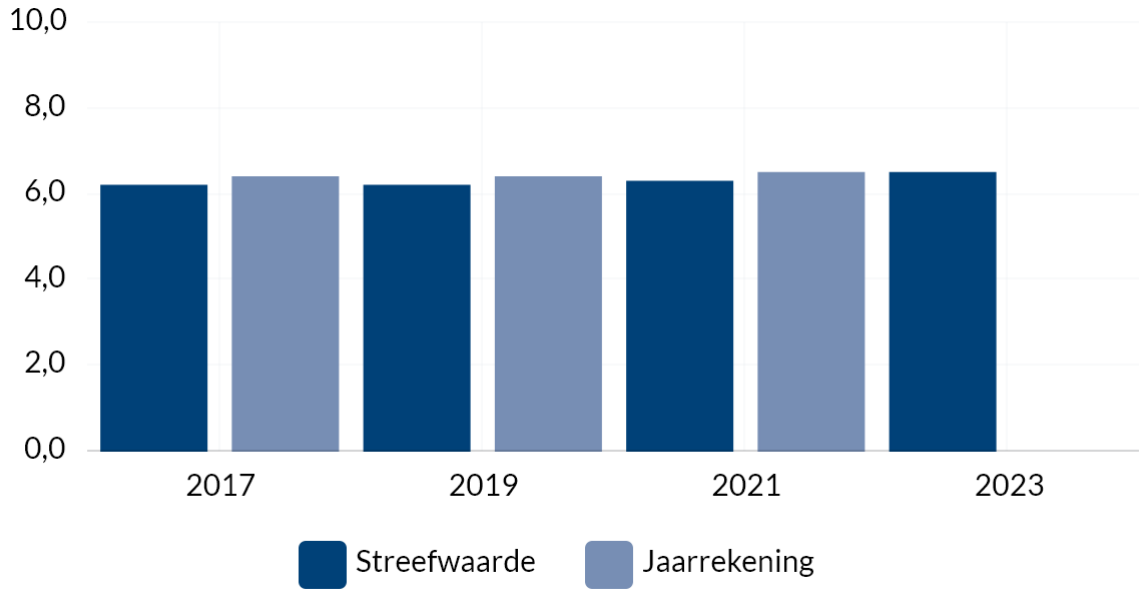


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	81 %	80 %	80 %	80 %
Jaarrekening	82 %	77 %	80 %	%

BG23 - Waardering van het onderhoud openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

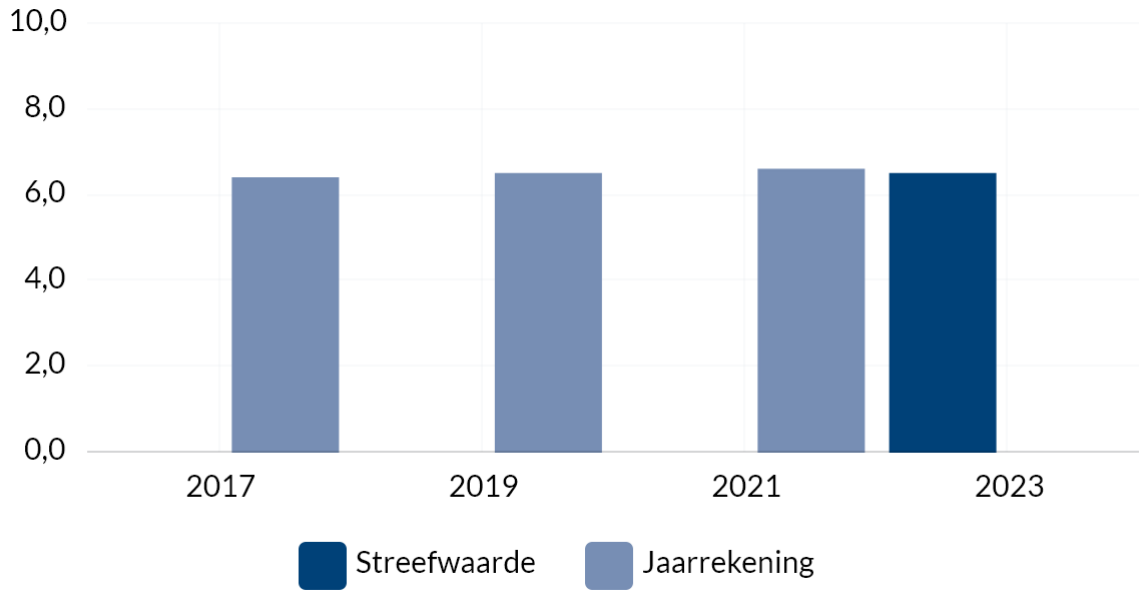


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	6,2	6,2	6,3	6,5
Jaarrekening	6,4	6,4	6,5	

BG23 - Waardering aanwezigheid speelplekken

De indicator is opgenomen vanaf Begroting 2023. De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	-	-	-	6,5
Jaarrekening	6,4	6,5	6,6	-

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Quickwins wijktours Programma Buitenruimte uitvoeren

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

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren

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

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**

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

Wij realiseren beweegtuinen voor ouderen.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

2. Westerdijk

Wat willen wij bereiken?

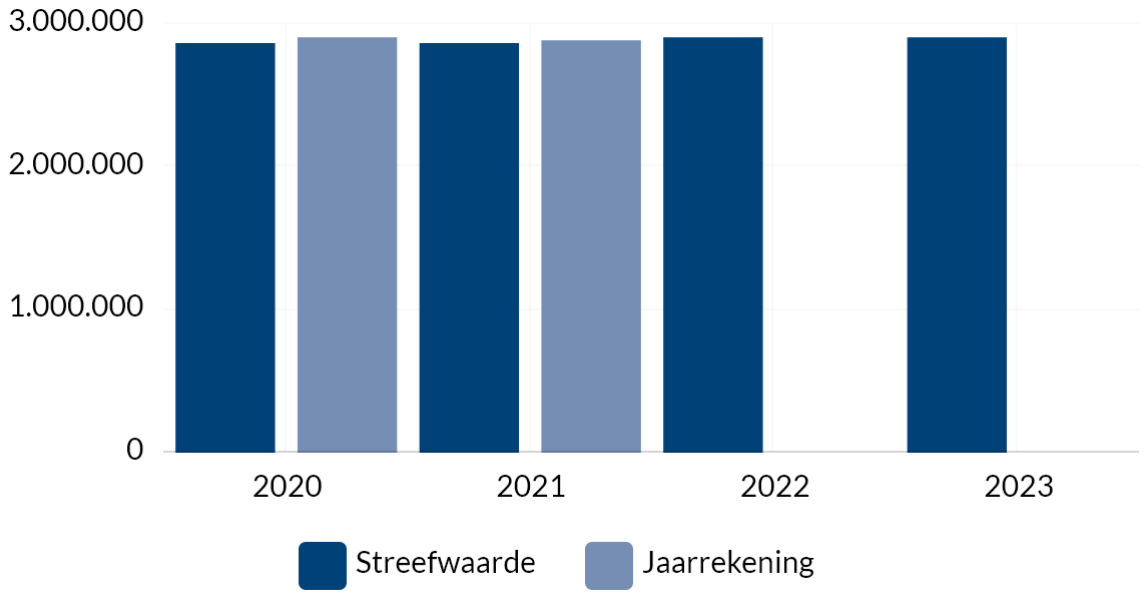
Waterrobuust en hittebestendig Capelle

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

Indicatoren

BG23 - m2 groen

Eenheid: m2.

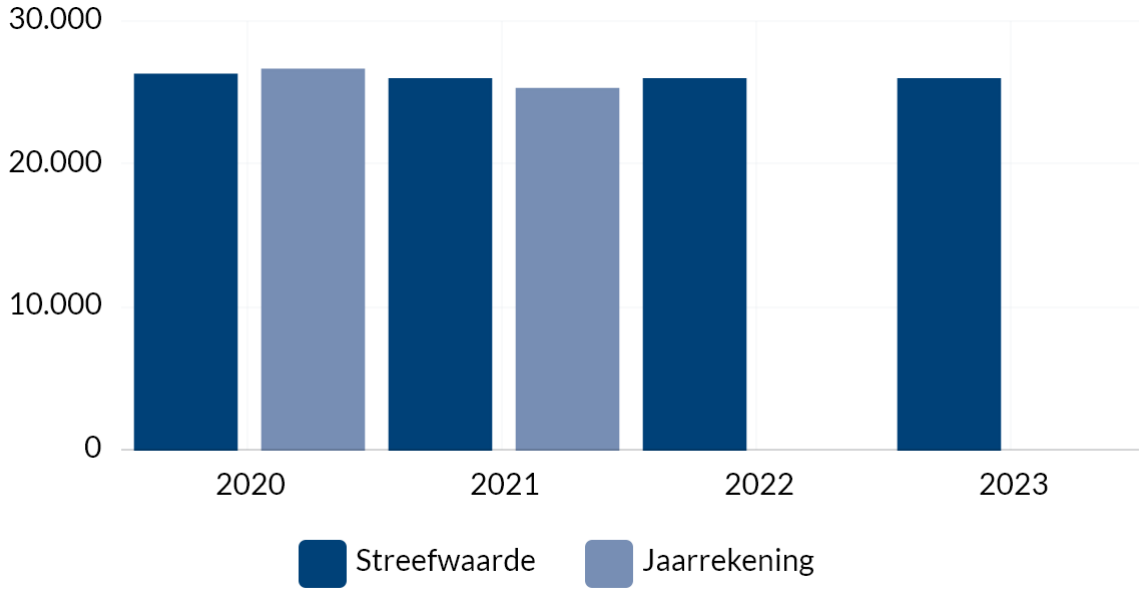


Bron: interne registratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	2.860.000 m2	2.860.000 m2	2.900.000 m2	2.900.000 m2
Jaarrekening	2.900.000 m2	2.880.000 m2	m2	m2

BG23 - Bomen

Bij cijfers van de jaarrekening moet rekening gehouden worden met het plantseizoen (november-maart), waardoor bomen nog geplant moeten worden en nog niet geregistreerd staan op 31 december. Eenheid: aantal bomen.



Bron: interne registratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	26.327 bomen	26.000 bomen	26.000 bomen	26.000 bomen
Jaarrekening	26.678 bomen	25.321 bomen	bomen	bomen

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**

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**

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**

Wat willen wij bereiken?

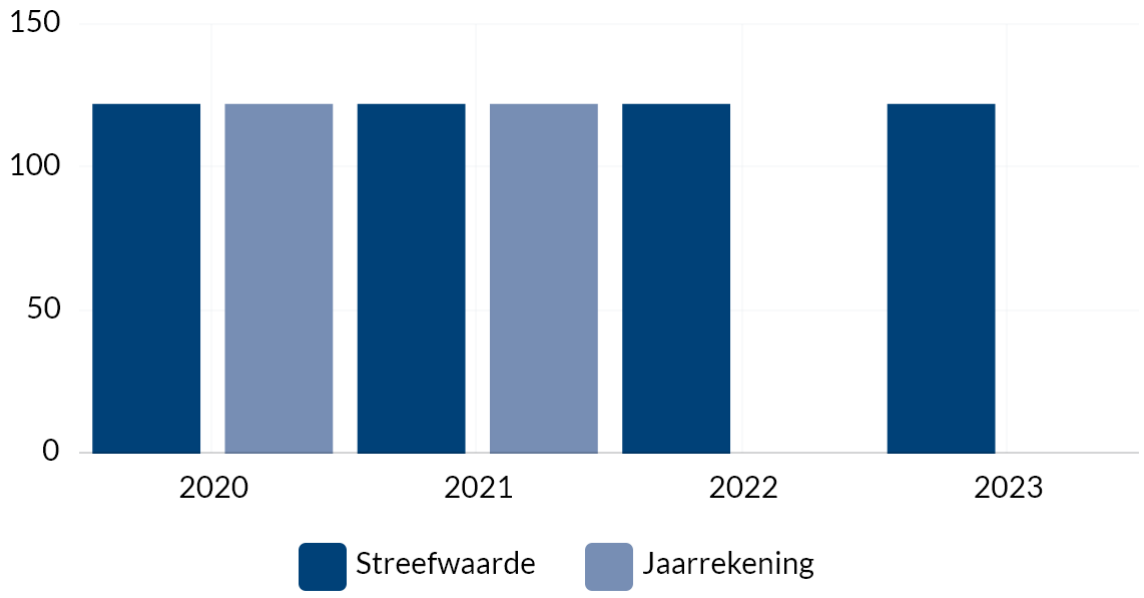
Samenwerken

Wij willen de buitenruimte niet alleen voor, maar ook met de Capellenaren onderhouden.

Indicatoren

BG23 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten.



Bron: interne registratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	122 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten
Jaarrekening	122 onderhoudscontracten	122 onderhoudscontracten	onderhoudscontracten	onderhoudscontracten

Ontwikkelingen

Actualiseren toekomstvisie Hitland
In 2022 is vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland gestart met het actualiseren van de toekomstvisie Hitland. De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken. Beide raden kunnen een zienswijze indienen op de geactualiseerde visie. Naar verwachting leggen wij de geactualiseerde visie in het tweede kwartaal 2023 aan u voor.

Onderzoek verplaatsen kinderboerderij
Het onderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij is de afgelopen periode wegens capaciteitsproblemen stil gelegd. Wij willen het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing weer

oppakken om zo in de eerste helft van 2023 met een advies over te verplaatsing te komen. Hiervoor nemen wij een voorstel op in de Najaarsnota 2022.

Kaderstellende beleidsnota's

- Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
- Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
- Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
- Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Recreatieschap Hitland
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.

Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord)

Hoger onderhoudsniveau - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 400 vanaf 2023
Kasstroom: N 400 vanaf 2023

Door gerichte aanpassing van groenonderhoud (deels met beeldkwaliteitsverhoging, maar ook met de wijze van onderhoud) én het aanpassen van de inrichting verhogen wij de beleving en waarde van het groen. Hierbij werken wij aan bloemrijk en kleurrijk groen, indien gewenst plukgroen en ruilen wij eentonige perken in voor gevarieerde beplanting en verbeteren wij de tevredenheid van de Capellenaar over de groene buitenruimte. Ook dragen deze aanpassingen bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Aan de hand van gesprekken met de stad (zoals nu met de wijktours

in het kader van Programma Buitenruimte) bepalen wij waar welke aanpassingen en maatregelen exact getroffen worden.

Door het betrekken van Capellenaren bij de groene buitenruimte en deze op maat te maken naar de behoefte van de buurt, stimuleren wij initiatief voor zelfonderhoud, eigenaarschap en onderlinge verbondenheid.

Dit voorstel is in lijn met het werken aan een groen Capelle en een uitwerking van de speerpunten in het Capels Akkoord. Daarnaast sluit dit aan bij de ambities vanuit Programma Buitenruimte.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 400 structureel vanaf 2023.

5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord)

Ecologisch maaibeheer - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 vanaf 2023
Kasstroom: N 65 vanaf 2023

Het Capelse maairegime willen wij op een ecologische en natuurvriendelijke wijze uitvoeren. Dit doen wij door inzet van andere maaimachines en het maaisel na het maaien af te ruimen. Hierdoor worden voedingsstoffen afgevoerd waardoor de bodem verarmd. De verarming van de bodem stimuleert de soortenrijkdom van planten en dieren. Ook gaan wij mogelijkheden zoeken voor meer variatie in het maaibeeld (delen binnen een vlak minder vaak maaien). Dat beïnvloed de biodiversiteit positief. Capelle wordt door aanpassing van het maairegime bloem- en kleurrijker, krijgt meer variatie in van nature aanwezige soorten flora en fauna en hierdoor neemt de belevingswaarde van de groene buitenruimte toe. Deze werkwijze is in lijn met het werken aan een groen Capelle en een uitwerking van de speerpunten in het Capels Akkoord. Daarnaast sluit dit aan bij de ambities vanuit Programma Buitenruimte.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 65 structureel vanaf 2023.

5B.3 Meer en beter groen

Borging wetgeving en beleidsafspraken - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 vanaf 2023
Kasstroom: N 100 vanaf 2023

Wij moeten voldoen aan (o.a.) Wet Natuurbescherming (voor behoud natuurwaarde) en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht). Om dit te kunnen doen moeten wij ons laten ondersteunen. Door het groen (en flora en fauna) in Capelle te monitoren en ons te laten adviseren bij onderhoud, zorgen wij voor het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit en monitoren wij de conditie van groen.

Bij aanwezigheid van gevoelige flora en fauna willen wij ons laten adviseren door specialisten over de beste (en wettelijk verplichtte) werkwijze met oog op behoud en verbetering van de natuurwaarde.

Wij willen het verzorgend onderhoud (jaarlijks) en de technische staat (elke 3 jaar) laten inspecteren door een onafhankelijke partij en spiegelen aan de beleidsafspraken en onze eigen schouwresultaten. Hierdoor kunnen wij duidelijk terug rapporteren aan het gemeentebestuur wat is bereikt met het onderhoud en beter plannen op onderhoud- en vervangingsbehoefte in de toekomst. Dit sluit aan bij de conclusies en aanbevelingen uit rekenkamer onderzoek Openbaar Goed.

Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 100 structureel vanaf 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N7.148	N6.923	N7.292	N7.326	N7.460	N7.727	N7.865	N8.027	N8.173	N8.287
Baten	V869	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
Saldo van baten en lasten	**N6.279**	**N6.029**	**N6.398**	**N6.432**	**N6.566**	**N6.834**	**N6.972**	**N7.133**	**N7.280**	**N7.394**
Mutaties reserves:										
Reserve bedrijfsvoering	V115	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Reserve eenmalige uitgaven	V541	V131	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve water	N165	V189	V369	V383	V383	V405	V415	V426	V436	V436
Totaal mutaties reserves	**V490**	**V320**	**V369**	**V383**	**V383**	**V405**	**V415**	**V426**	**V436**	**V436**
Resultaat	**N5.789**	**N5.709**	**N6.029**	**N6.049**	**N6.183**	**N6.429**	**N6.556**	**N6.707**	**N6.843**	**N6.957**

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Hoger onderhoudsniveau (BG23 5B.1)	N400		N400		N400
Budget Groen en Water (NJN21 5B.3)	V100		V100		V100
Stormschade (VJN22 5B.2)	V100		V100		V100
Meer en beter groen (BG23 5B.3)	N100		N100		N100
Ecologisch maaibeheer (BG23 5B.2)	N65		N65		N65
Reserve Water, bijstelling baggerkosten (Act21)	N150		N150	V180	V30
Overhevelen Corona-middelen (NJN21 0.17)	V131		V131	N131	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N197		N197		N197
Directe personeels- en apparaatskosten	V196		V196		V196
Overige verschillen	V16	V1	V17		V17
Totaal	**N369**	**V1**	**N368**	**V49**	**N319**

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2022	2023	2024	2025	2026 e.v.	2022	2023	2024	2025	2026 e.v.
5.7	Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water	V201	V383	V388	V388	V410	N12	N14	N5	N5	N5
5.7	Actieplan corana; Buiten herdenken via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V101					N101				
5.7	Actieplan corana; Buiten ontmoeten via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V20					N20				
5.7	Actieplan corana; Groenbeleving via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V5					N5				
5.7	Actieplan corana; Educatie/informatie via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V5					N5				
Totaal		**V332**	**V383**	**V388**	**V388**	**V410**	**N143**	**N14**	**N5**	**N5**	**N5**

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
Milieueducatie	432