



# Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

## **Missie**

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

## **Deelprogramma's en taakvelden**

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in twee 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 Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

### Wat willen we bereiken?

#### *Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn*

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

### Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

#### **BG24 | Speerpunten sporten en bewegen 2024**

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 we inwoners met sport- en beweegactiviteiten. Kennismaking met het aanbod is het uitgangspunt met doorstroming naar (structureel) aanbod als het beoogde effect. Dit doen we onder andere aan de hand van de volgende thema's:

#### *Sociaal vitaal*

We 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.

We streven naar minimaal acht 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*

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

#### *Leefstijl*

We 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 zijn uitgevoerd conform de afspraken. In Q4 van 2024 evalueren we de deelakkoorden en bijbehorende interventies.

### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen we bereiken?

### *Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en vitaliteit*

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

## Indicatoren

### **BG25 - Waardering sportvoorzieningen**

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

*Bron: bewonersenquête*

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | -    | -    | 6,9  | 7,0  |
| Jaarrekening | 6,8  | 6,9  | 7,0  | -    |

### **BG25 - % 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. In 2024 volgt nieuwe waarde.

#### **Toelichting**

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

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2021 zijn resultaten opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data zijn 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              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Verwachtingswaarde | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% |

## Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

### **BG25 | Speerpunten sporten en bewegen 2025**

De prestatieafspraken 2025 zijn gebaseerd op drie speerpunten uit het sport- en beweegbeleid 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad':

1. Gezondheid en vitaliteit bevorderen;
2. Integrale samenwerking op het gebied van sport en bewegen versterken;
3. De Capelse sportinfrastructuur inzetten voor de breedtesport.

Dit doen we door het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van de Capellenaar door middel van sport en bewegen, waarbij bewegen integraal wordt ingezet om doelstellingen op verschillende beleidsterreinen te realiseren, door middel van versterkte integrale samenwerking en optimale inzet van de Capelse sportinfrastructuur voor de breedtesport.

## Portefeuillehouder

- Westerdijk

## Kwaliteit (indicator)



### Wat willen we bereiken?

#### *Cultuuraanbod passend bij Capelle*

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

## Indicatoren

### BG25 - 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     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 7,7  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |
| Jaarrekening | 8,0  | -    | 7,9  |      |

### BG25 - 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 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | -    | -    | 8,0  | 8,0  |
| Jaarrekening | 6,7  | 6,8  | 7,0  |      |

### Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

## Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

## Stand van Zaken

In 2022 zijn bouwstenen voor een nieuwe Capelse cultuurvisie opgehaald bij inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. We hebben geconstateerd dat de huidige cultuurvisie nog grotendeels past bij de huidige tijd. Daarom werken we aan een uitvoeringsprogramma, waarmee het Capelse cultuurbeleid weer aansluit bij de actualiteit. Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma presenteren we in 2025 aan uw raad.

#### Kwaliteit (indicator)



#### BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)

We 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 we de haalbaarheid van een jaarlijks stadsfeest op basis van een kostendekkend businessmodel.

#### Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

#### Stand van Zaken

In Q4 van 2023 heeft uw raad de evenementennota 'Capelle Bruist' vastgesteld. Hierbij was ook het kostendekkend businessmodel voor een Stadsfeest aan den IJssel betrokken. Echter, bij de VJN24 heeft uw raad besloten dat het evenementenbeleid wordt versoerd en de keuze gemaakt om geen extra geld uit te geven aan evenementen. In 2024 en de volgende jaren is er daarom geen ruimte voor een stadsfeest. Uiterlijk einde Q2 van 2024 volgen de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Stadsfeest aan den IJssel. Deze ontvangt uw raad uiterlijk in Q4 van 2024.

#### Kwaliteit (indicator)



#### BG23 | Impuls voor evenementen

In Q4 van 2023 heeft uw raad de evenementennota 'Capelle Bruist' vastgesteld. Echter, bij de VJN heeft u besloten dat het evenementenbeleid wordt versoerd. Hierdoor is er geen ruimte om een impuls voor evenementen te realiseren.

#### Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

#### Stand van zaken

Doordat het nieuwe evenementenbeleid in 'Capelle bruist' is teruggedraaid, komt er geen impuls voor evenementen in Capelle aan den IJssel.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Wat willen we bereiken?

##### *Waarde van de bibliotheek versterken*

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

## Indicatoren

### BG25 - Waardering openbare bibliotheek

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

**Toelichting:** De afgelopen jaren was de waardering van de bibliotheek een 7,7. We streven naar een gelijke waardering van de bibliotheek in 2025.

*Bron: bewonersenquête*

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 7,3  | 7,7  | 7,7  | 7,7  |
| Jaarrekening | 7,7  | -    | 7,7  |      |

## Wat willen we bereiken?

### *Behouden en beleving van cultureel erfgoed*

We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

## Indicatoren

### BG25 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %

*Bron: rapportage Monumentenwacht*

| Boekwerk     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 98%  | 99%  | 99%  | 99%  |
| Jaarrekening | 95%  | 95%  |      |      |

### BG25 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %

*Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht*

| Boekwerk     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  |
| Jaarrekening | 51%  | 51%  |      |      |

## Beleid en regelgeving

### KADERSTELLEND BELEID

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

### OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

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

#### College van B&W

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

## Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5A staan hieronder weergegeven.

| Programma 5A - Wijzigingsvoorstel | 2024      | 2025      | 2026      | 2027       | 2028       | Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch | Portefeuillehouder |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 5A.1 Herrubriceren Brede SPUK     | N0        | N0        | N0        | N0         | N0         | Technisch                                 | Westerdijk         |
| 5A.2 Sporthal Schenkel            | N0        | N0        | N0        | N75        | N75        | Onvermijdelijk                            | Westerdijk         |
| <b>Totaal</b>                     | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N75</b> | <b>N75</b> |                                           |                    |

### 5A.1 Herrubriceren Brede SPUK - technisch

In de Voorjaarsnota 2024 5A.1 is het wijzigingsvoorstel opgenomen voor herrubriceren Brede SPUK.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dat de brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023 – 2026 op drie verschillende IV3-taakvelden verwerkt moet worden. Dit betreft verdere verfijning hierop.

We stellen voor om de lasten en baten in de begroting te wijzigen in N/V135 in 2024, N/V3 in 2025 en 2026 en V/N190 vanaf 2027.

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

| Programma     | 2024      |           | 2025      |           | 2026      |           | 2027 e.v    |             |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|               | Lasten    | Baten     | Lasten    | Baten     | Lasten    | Baten     | Lasten      | Baten       |
| 5A            | N/V135    | N/V135    | V57       | N57       | V109      | N109      | V304        | N304        |
| 6A            | N0        | N0        | N31       | V31       | N15       | V15       | N14         | V14         |
| 7             | N0        | N0        | N29       | V29       | N97       | V97       | N100        | V100        |
| <b>Totaal</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N3</b> | <b>V3</b> | <b>N3</b> | <b>V3</b> | <b>V190</b> | <b>N190</b> |

### 5A.2 Sporthal Schenkel - onvermijdelijk

In de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2024, gelijktijdig met de behandeling van deze Begroting, gaat u een besluit nemen over de sloop-nieuwbouw van Sporthal Schenkel conform het scenario 'sport en ontmoeting, met commercieel'. In dit scenario bouwen we een hal waarin ruimte is voor maatschappelijke en (para)commerciële verhuur. De geplande start van de sloop-nieuwbouw is in 2026 met een geplande oplevering in 2028.

In dit wijzigingsvoorstel zijn wel de afschrijvingslasten opgenomen, maar niet de rentelasten. Het huidige markttarief voor een langlopende geldlening bedraagt ongeveer 3,5% rente. Dit betekent circa N 535 per jaar hogere rentelasten. De rentelasten zijn verwerkt in het verzamelvoorstel rentetoerekening in programma 0.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N75 in 2027 en 2028 en vanaf 2029 de lasten met N 917 (afschrijvingslasten N382 en rentelasten N535) en de baten met V 22 te verhogen. Voor dit voorstel is een totaalkrediet benodigd van 15.287 in 2026 en 2027.

### Wat mag het kosten?

| Omschrijving                     | Rekening 2023 | BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24 | Wijziging NJN 2024 | BG 2024 na wijz. NJN | Begroting 2025 | Raming 2026    | Raming 2027    | Raming 2028    |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten                           | N15.193       | N16.422                       | V95                | N16.327              | N17.085        | N17.020        | N17.069        | N17.106        |
| Baten                            | V5.206        | V5.852                        | N0                 | V5.852               | V5.818         | V5.791         | V5.556         | V5.556         |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N9.988</b> | <b>N10.570</b>                | <b>V95</b>         | <b>N10.475</b>       | <b>N11.267</b> | <b>N11.229</b> | <b>N11.512</b> | <b>N11.549</b> |
| <b>Mutaties reserves:</b>        |               |                               |                    |                      |                |                |                |                |
| Reserve eenmalige uitgaven       | V68           | V85                           | N0                 | V85                  | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>V68</b>    | <b>V85</b>                    | <b>N0</b>          | <b>V85</b>           | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N9.920</b> | <b>N10.485</b>                | <b>V95</b>         | <b>N10.390</b>       | <b>N11.267</b> | <b>N11.229</b> | <b>N11.512</b> | <b>N11.549</b> |

### Analyse Programma 5A op hoofdlijnen

De hogere lasten ten opzichte van 2023 worden verklaard door de indexering in de Begroting 2024 van de budgetten voor sportbeleid, sportaccommodaties en cultuurpresentatie. Ook zijn huuropbrengsten geïndexeerd (hogere baten). Ook in de Begroting 2025 zijn deze budgetten geïndexeerd, maar tegen een lager percentage (2,3%).

### Subsidieplafonds

| Subsidieregeling                                                                | Plafond                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sport en sportieve recreatie                                                    | 105                            |
| Prestatiesport                                                                  | 20                             |
| Jeugdsportstimulering                                                           | 22                             |
| Cultuur:<br>- Muziekonderwijs<br>- Theater<br>- Bibliotheek<br>- Cultuur overig | -530<br>-1522<br>-1486<br>-296 |
| Evenementen                                                                     | 156                            |
| Nieuwe culturele initiatieven                                                   | 30                             |

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

### Wat willen we bereiken?

*Ontwikkeling, ontwerp en beheer van buitenruimte die de gezondheid van Capellenaren beschermt en bevordert*

We streven als gemeente naar buitenruimte die de gezondheid van Capellenaren kan beschermen en bevorderen.

### Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

#### **BG25 | Opstellen richtlijnen buitenruimte en die meenemen in de actualisatie van het HIOR en de relevante beleidsactualisaties ter bevordering en bescherming van de gezondheid**

Opstellen van richtlijnen voor de ontwikkeling, ontwerp en beheer van de buitenruimte die de gezondheid van bewoners beschermen en bevorderen. Deze richtlijnen worden later meegenomen in de actualisatie van het HIOR en de relevante beleidsactualisaties.

### Portefeuillehouder

- Wilson

### Kwaliteit (indicator)



### Wat willen we bereiken?

*Bewegen en recreëren in de buitenruimte*

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

### Indicatoren

#### **BG25 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving**

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

*Bron: bewonersenquête*

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 7,0  | 7,0  | 7,4  | 7,4  |
| Jaarrekening | 7,3  | 7,4  | 7,4  |      |

#### **BG25 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen**

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

*Bron: bewonersenquête*

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |
| Jaarrekening | 77%  | 80%  | 79%  |      |

## BG25 - Waardering van het onderhoud openbaar groen

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

*Bron: bewonersenquête*

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 6,2  | 6,3  | 6,5  | 6,6  |
| Jaarrekening | 6,4  | 6,5  | 6,6  |      |

## BG25 - Waardering aanwezigheid speelplekken

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

*Bron: bewonersenquête*

| Boekwerk     | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | -    | -    | 6,5  | 6,5  |
| Jaarrekening | 6,5  | 6,6  | 6,7  |      |

## Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

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

We 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 we u.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Wat willen we bereiken?

##### *Waterrobuust en hittebestendig Capelle*

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

#### Indicatoren

#### BG25 - m2 groen

Eenheid: m2

*Bron: interne registratie*

| Boekwerk     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Streefwaarde | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.975.000 | 2.920.000 |
| Jaarrekening | 2.900.000 | 2.920.000 |           |           |

## BG25 - Bomen

Eenheid: Aantal 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. Er wordt gewerkt aan de actualisatie van het beheersysteem. Hierdoor zijn de realisatiegegevens nog niet bekend.

*Bron: interne registratie*

| Boekwerk     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Streefwaarde | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Jaarrekening |        |        |        |        |

## Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we 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

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

### Kwaliteit (indicator)



### Wat willen we bereiken?

#### *Samenwerken*

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

### Indicatoren

### BG25 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten

Bron: interne registratie

| Boekwerk     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Streefwaarde | 122  | 122  | 122  | 125  |
| Jaarrekening | 122  | 130  |      |      |

## Beleid en regelgeving

### KADERSTELLEND BELEID

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

### OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

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

College van B&W:

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

## Ontwikkelingen

### *Kinderboerderij Klaverweide*

Voor een haalbaarheidsonderzoek naar de locatie van de kinderboerderij werden drie locaties overwogen: de huidige locatie aan de 's Gravenweg of een verplaatsing naar een andere, beter bereikbare locatie: het Schollebos of Hitland. Inmiddels is bekend dat Hitland als locatie afvalt, daarom zullen we naast de huidige locatie aan de 's Gravenweg, de locatie Schollebos bekijken. Om te bepalen of een nieuwe kinderboerderij past op de beoogde locaties stellen we onder andere een programma van eisen op voor de nieuwe kinderboerderij. Dit dekken we uit het hiervoor beschikbare budget, dat verwerkt is in programma 8.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder programma 5B. Uw raad is tijdens een thema-avond in april 2024 geïnformeerd over de verkenning en het standpunt van de Stichting Klaverweide.

### *Opnieuw aanbesteden onderhoudsbestekken*

De huidige contractanten voor het beeldbestek (onderhoud van onder andere groen, verharding en straatreiniging) vervullen werkzaamheden tot einde 2025. Daarna moet het hele contract in geactualiseerde vorm opnieuw worden aanbesteed. Naar verwachting zijn de kosten voor onderhoud in 2026 voor heel Capelle hoger uitgaande van de huidige ambities en prijzen. Met het oog hierop is het mogelijk dat de ambities heroverwogen moeten worden.

### *Europese natuurherstelwet*

Onlangs is de Europese natuurherstelwet aangenomen, waarin onder andere tot doel gesteld is stedelijk groen te verbeteren en in oppervlak te vergroten. Er moet actie genomen worden om de in de wet gestelde doelen voor 2030 en na 2030 te bereiken. De gevolgen voor de gemeente zijn nog niet in detail bekend, maar er wordt verwacht dat dit tot nieuwe investeringen (in groen en faunavoorzieningen) en structurele onderhoudslasten gaat leiden en extra capaciteit vraagt.

### *Beschoeiingen*

Het beleid van onze oevers wordt mede bepaald door HHSK. De uitvoering van dat beleid en daarmee het onderhoud, wordt uitgevoerd door ons. Momenteel is in onderzoek in hoeverre de

bestaande oevers met beschoeiingen vervangen kunnen worden door beschoeiingen of dat het natuurvriendelijke oevers dienen te worden. Natuurvriendelijke oevers dragen bij een vergroening en de biodiversiteit. Daar tegenover staan hogere investeringen en onderhoudskosten.

## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven.

| Programma 5B - Wijzigingsvoorstel | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch | Portefeuillehouder |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 5B.1 Onderhoud openbare ruimte    | N270        | N270        | N270        | N270        | N270        | Onvermijdelijk                            | Wilson             |
| 5B.2 Baggeren en de Reserve Water | N0          | N0          | N0          | N0          | N0          | Onvermijdelijk                            | Wilson             |
| <b>Totaal</b>                     | <b>N270</b> | <b>N270</b> | <b>N270</b> | <b>N270</b> | <b>N270</b> |                                           |                    |

### 5B.1 Onderhoud openbare ruimte - onvermijdelijk

#### *Graffiti borden*

De Capelse jeugd kan graffiti spuiten op JOP huisjes. Na enige tijd is het nodig de borden te onderhouden, verven of schoonmaken, waardoor de borden weer een ronde mee kunnen en de jeugd zich kan blijven vermaken en geen andere plekken zoekt voor hun hobby.

#### *Onderhoud geluidswal*

Op verzoek van bewoners aan de Telemannstraat is een groene geluidswal geplaatst om geluidsoverlast van voetballende jongeren op het trapveld van de Telemannstraat te verminderen. De geluidswal is aangeplant met groen en dit heeft jaarlijks onderhoud nodig. Hierbij valt te denken aan het voeren, snoeien en bewateren van de beplanting.

#### *Heraanbesteding perceel 2*

Het verzorgend onderhoud aan groen, onkruidbestrijding in groen en op verhardingen en straatreinigen worden uitgevoerd door middel van een prestatiebestek dat vanaf 2024 opnieuw verlengd is met twee jaar. Bij de verlenging van de contracten is gekozen om perceel 2 (er zijn drie percelen) opnieuw aan te besteden wegens ontevredenheid over prestaties en niet willen verlengen door contractant. De heraanbesteding voor dit perceel is anders uitgevallen dan de kosten voorheen. Wat voornamelijk te verklaren is door de stijgende kosten in de markt, onder andere door stijging van arbeidsloon, brandstofkosten en schaarste. De werkwijze in dit perceel is omwille van het drukken van de kosten ook deels aangepast van beeldgestuurd onderhoud naar beurten, waarbij het risico/voordeel voor meer of minder beurten door bijvoorbeeld weersomstandigheden bij onze organisatie liggen.

#### *Opvangen weersextremen*

Om beter bestendig te worden tegen droogte en piekbuien wordt een aantal proeven uitgevoerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld gewerkt met het aanbrengen van mulch (takjes en blad) op de bodem tussen beplanting, waterzakken rondom bomen, nieuwe gelaagde plantconcepten en gebruiken we sensoren om de watergeef behoefte te meten. De ervaringen van deze proeven worden meegenomen bij de uitwerking van het Breed Groenbeleidsplan. Om de sterfte van beplanting door droogte en extreme wateroverlast alsmede schade door stormen te herstellen is 50K per jaar nodig (met name in het plant- en stormseizoen).

We stellen voor de lasten in de begroting te verhogen met N270 vanaf 2024.

| Onderhoud openbare ruimte   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • onderhoud graffiti borden | N10         | N10         | N10         | N10         | N10         |
| • onderhoud geluidswal      | N10         | N10         | N10         | N10         | N10         |
| • heraanbesteding perceel 2 | N200        | N200        | N200        | N200        | N200        |
| • opvangen weersextremen    | N50         | N50         | N50         | N50         | N50         |
| <b>Totaal lasten</b>        | <b>N270</b> | <b>N270</b> | <b>N270</b> | <b>N270</b> | <b>N270</b> |

## 5B.2 Baggeren en de Reserve Water - onvermijdelijk

De lasten en baten bedragen V/N41 in 2024, N/V41 in 2025, V/N431 in 2027, N/V69 in 2028, N/V500 in 2029, V/N431 in 2031 en N319/V69 in 2032. De huidige baggerwerkzaamheden worden afgerond in 2025, waarbij een deel van de lasten van 2024 naar 2025 verschuift. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft aangegeven dat de volgende baggercyclus pas op zijn vroegst in 2028 begint. Vanaf dat jaar en verder verwachten we om de vier jaar baggerwerkzaamheden te hebben, waarbij de lasten worden geschat op N1.000. Deze lasten worden gedekt vanuit de Reserve Water. Echter, deze reserve is op de lange termijn niet voldoende om de lasten van N1.000 om de vier jaar te dekken. Daarom stellen we voor om vanaf 2032 jaarlijks een bedrag van N250 aan deze reserve toe te voegen.

| Reserve water                  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030        | 2031        | 2032        |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Saldo 1 januari</b>         | <b>V2.409</b> | <b>V1.924</b> | <b>V1.775</b> | <b>V1.775</b> | <b>V1.775</b> | <b>V1.275</b> | <b>V775</b> | <b>V775</b> | <b>V775</b> |
| Begrote onttrekkingen          | N526          | N108          | N0            | N431          | N431          | N0            | N0          | N431        | N431        |
| Benodigde onttrekkingen        | N485          | N149          | N0            | N0            | N500          | N500          | N0          | N0          | N500        |
| <b>Mutatie</b>                 | <b>V41</b>    | <b>N41</b>    | <b>N0</b>     | <b>V431</b>   | <b>N69</b>    | <b>N500</b>   | <b>N0</b>   | <b>V431</b> | <b>N69</b>  |
| Structurele dotatie vanaf 2032 | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0          | N0          | V250        |
| <b>Saldo 31 december</b>       | <b>V1.924</b> | <b>V1.775</b> | <b>V1.775</b> | <b>V1.775</b> | <b>V1.275</b> | <b>V775</b>   | <b>V775</b> | <b>V775</b> | <b>V525</b> |

## Wat mag het kosten?

| Omschrijving                     | Rekening 2023 | BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24 | Wijziging NJN 2024 | BG 2024 na wijz. NJN | Begroting 2025 | Raming 2026   | Raming 2027   | Raming 2028   |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten                           | N7.792        | N8.256                        | N124               | N8.380               | N8.453         | N8.413        | N8.818        | N9.596        |
| Baten                            | V788          | V894                          | N0                 | V894                 | V913           | V913          | V913          | V913          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>N7.004</b> | <b>N7.363</b>                 | <b>N124</b>        | <b>N7.486</b>        | <b>N7.540</b>  | <b>N7.500</b> | <b>N7.905</b> | <b>N8.683</b> |
| <b>Mutaties reserves:</b>        |               |                               |                    |                      |                |               |               |               |
| Reserve eenmalige uitgaven       | V84           | N0                            | N0                 | N0                   | N0             | N0            | N0            | N0            |
| Reserve water                    | V231          | V526                          | N41                | V485                 | V149           | N0            | N0            | V500          |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>  | <b>V315</b>   | <b>V526</b>                   | <b>N41</b>         | <b>V485</b>          | <b>V149</b>    | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>V500</b>   |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>N6.690</b> | <b>N6.837</b>                 | <b>N165</b>        | <b>N7.001</b>        | <b>N7.391</b>  | <b>N7.500</b> | <b>N7.905</b> | <b>N8.183</b> |

## Analyse Programma 5B op hoofdlijnen

De eerstvolgende baggercyclus zal niet eerder starten dan in 2028. Dit verklaart de hogere lasten in de jaarschijven 2028. Hier tegenover staat ter dekking een onttrekking uit de Reserve Water (NJN 2024 5B.2). Hetzelfde geldt voor het baggerplan van HHSK, dat verwerkt is in de jaarschijven 2024 en 2025 (NJN 2023 5B.3).

In de actualisatie van de Begroting 2025 zijn meer salarislasten toegerekend aan programma 5B. Dit verklaart de toename van het programmasaldo in 2025 en verder.

## Subsidieplafonds

| Subsidieregeling | Plafond |
|------------------|---------|
| Milieueducatie   | 528     |