



Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Dashboard



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 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 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 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), het onderwijs (waaronder de samenwerking tussen het onderwijs en de bibliotheek rondom het verhogen van het taalniveau) en het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid door onder meer de inzet op basisvaardigheden, waaronder de digitale vaardigheden. De inhoudelijke doelen zijn verwerkt in programma 4 Onderwijs.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5A staan hieronder weergegeven.

Programma 5A - Wijzigingsvoorstel	Investering	2026	2027	2028	2029	Categorie	Portefeuillehouder
5A.1 Sporthal Schenkel	-16.046	0	0	-75	-75	Investering	van Hemert
Totaal	-16.046	0	0	-75	-75		

5A.1 Sporthal Schenkel

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

Sporthal Schenkel is aan het einde van zijn technische levensduur. Uit onderzoek blijkt dat sloop en nieuwbouw van de Sporthal Schenkel onvermijdelijk is. We stellen voor om een nieuwe sporthal te bouwen conform scenario (3) 'Sport en ontmoeting, met commercieel' uit het eerder verworpen raadsvoorstel. Dit scenario sluit het best aan op gemeentelijke beleidsdoelen, leidt tot een positiever exploitatieresultaat en biedt de grootste maatschappelijke impact. Voor de uitvoering van sloop en nieuwbouw wordt een investeringsbedrag van € 16.046.066 opgenomen. De verwachte oplevering is 2029. Vanaf 2030 worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2024	BG 2025 na wijz. t/m BR1	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	-16.019	-17.627	-16.887	-16.404	-16.575	-16.771
Baten	6.247	6.104	5.896	5.661	5.661	5.661
Saldo van baten en lasten	-9.771	-11.523	-10.991	-10.743	-10.914	-11.110
Mutaties reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	55	30	0	0	0	0
Reserve kapitaallasten	0	0	802	802	802	802
Totaal mutaties reserves	55	30	802	802	802	802
Resultaat	-9.716	-11.493	-10.189	-9.941	-10.112	-10.307

Analyse Programma 5A op hoofdlijnen

Het voordeel aan de lastenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere subsidies als gevolg van de ombuigingen zoals deze in de Kadernota 2026 zijn besloten. De lagere baten worden veroorzaakt door het vervallen van een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen. Aangezien de lasten met hetzelfde bedrag verlaagd zijn verloopt één en ander budgettair neutraal.

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond 2026	Plafond 2027*
Sport en sportieve recreatie	105	ntb
Prestatiesport	21	ntb
Jeugdsportstimulering	15	15
Cultuur	3.818	3.704
Evenementen	162	122
Nieuwe Culturele Initiatieven	30	Vervalt

* na verwerking ombuigingsopgave

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

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.

Wat willen we bereiken?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

We willen ervoor zorgen dat de buitenruimte van Capelle water robuust en hittebestendig is. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar vergroeningskansen en de effecten en de te nemen maatregelen van klimaatontwikkelingen op ons watersysteem in westelijk Capelle.

Wat willen we bereiken?

Samenwerken

We willen de buitenruimte niet alleen voor, maar ook met de Capellenaren onderhouden. Hiervoor hebben we samen met de Capellenaren het Programma Buitenruimte opgesteld.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven.

Programma 5B - Wijzigingsvoorstel	Investering	2026	2027	2028	2029	Categorie	Portefeuillehouder
5B.1 Parkrand Noord-Fascinatio		-141	-141	-141	-141	Beleidsontwikkeling	Wilson
5B.2 Nieuwbouw Kinderboerderij	-4.075	0	0	0	0	Investering	Geissler
Totaal	-4.075	-141	-141	-141	-141		

5B.1 Beheerkosten Parkrand Noord-Fascinatio

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

Op 14 december 2021 heeft u het Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio vastgesteld. Hierin staat dat een half-verhard pad rond de wijk wordt aangelegd, waarvan het noordelijke gedeelte van de parkrand wordt gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Rotterdam. De afspraak met Rotterdam is dat wij de benodigde grond van hen kopen. De gemeentegrens passen we niet aan. Naar verwachting vindt medio dit jaar de overdracht plaats. Als wij eigenaar zijn van de grond, moeten wij die ook onderhouden. Daarvoor is € 140.500 nodig. Dat zit nu niet in het beheerbudget. Hiervoor is bij de kadernota nieuw budget aangevraagd. Het gaat om een areaal van circa 2 hectare in een strook van ca 1,3 km lang. De parkrand vormt een steil talud tussen de kavels aan de Fascinatioboulevard en de noordelijke watergang. Er is geen oeverbeschoeiing langs de watergang. Het voornemen is om natuurlijk bermbeheer toe te passen. Dit is wenselijk vanuit ecologisch oogpunt, om een natuurlijk beeld te krijgen en omdat dit kosten bespaard.

5B.2 Nieuwbouw Kinderboerderij

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

De huidige kinderboerderij aan de 's-Gravenweg is aan vervanging toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing naar de rand van het Schollebos de voorkeur heeft boven herbouw op de bestaande locatie. Uw raad heeft voor de nieuwe kinderboerderij (RB1930833) een investeringsbedrag van € 4.100.000 vastgesteld. De oplevering van de kinderboerderij wordt verwacht in 2029. Vanaf 2030 worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2024	BG 2025 na wijz. t/m BR1	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	-8.544	-8.541	-8.869	-9.219	-10.092	-10.446
Baten	804	913	990	1.732	1.002	1.442
Saldo van baten en lasten	-7.741	-7.628	-7.879	-7.487	-9.090	-9.004
Mutaties reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	-110	110	0	0	0	0
Reserve water	821	209	150	0	500	500
Totaal mutaties reserves	710	319	150	0	500	500
Resultaat	-7.030	-7.309	-7.729	-7.487	-8.590	-8.504

Analyse Programma 5B op hoofdlijnen

De hogere lasten in de jaarschijven 2026 en verder zijn vooral te verklaren door de opgenomen beheerkosten voor de Parkrand Noord-Fascinatio (B26 5B.1) en hogere lasten voor het maaien en krozen (ACT26). Daarnaast is jaarlijkse sprake van oplopende kapitaallasten. De stijging van de lasten in 2028 en 2029 wordt veroorzaakt door de nieuwe baggercyclus van HHSK die naar verwachting in 2028 start.

De hogere baten vanaf 2026 zijn te verklaren door verkoop van grond aan Stedin en hogere huuropbrengsten door herziening van aflopende huurcontracten.

Subsidieplafonds

Subsidieregeling	Plafond 2026
Milieueducatie	547