



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)(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 wij bereiken?

TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord

De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd:

1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen;
2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid;
3. Deelakkoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding.

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord loopt door in 2023 en verloopt conform planning.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Waardering sociale woningbouw

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Stand van Zaken

In het onderzoek Post 65 is de historische vereniging Capelle (HVC) actief betrokken. De eerste resultaten worden eind 2022 verwacht. Deze resultaten bespreken we participatief met betrokken bewoners, waarna we de koersbepaling in het eerste kwartaal 2023 aan u voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Nieuwe Capelse cultuurvisie in de maak

Wij zijn in 2022 gestart met de evaluatie van de cultuurnota 'Verrassend divers'. Wij gebruiken hiervoor de resultaten uit het burgerpanel van mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de cultuurnota wordt

een nieuwe Capelse cultuurvisie ontwikkeld. De evaluatie van de cultuurnota en de nieuwe cultuurvisie zullen tegelijkertijd worden gepresenteerd in de tweede helft van 2023.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023)

Kredieten Aquapelle - Technisch

Lasten: V 29 vanaf 2023

Kasstroom: V 729 in 2022 en N 160 in 2023

Sportcomplex Aquapelle is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen en de omgeving is op een aantal zaken na afgerond, bijvoorbeeld het onderzoeken en/of realiseren van aanpassingen aan de hoofdentree, extra verlichting en scootmobiel stallingen. Voor de afronding van deze zaken is in 2022/2023 nog een bedrag nodig van N 200. Wij stellen u voor om de restantkredieten voor dit project af te sluiten en af te ramen en de restpunten onder te brengen in een nieuw krediet. Als gevolg van het aframen van de kredieten dalen de afschrijvingslasten met V 29 in 2023 en V 34 in 2024 en volgende jaren. De afschrijvingslasten van het nieuwe krediet zijn N 5 vanaf 2024.

Wij stellen u voor:

- De nog beschikbare kredieten voor de realisatie van Aquapelle af te ramen en af te sluiten: V 769 in 2022;
- Een krediet beschikbaar te stellen voor afronding en nazorg Aquapelle en omgeving van N 200, van dit bedrag wordt N 40 in 2022 en N 160 in 2023 uitgegeven;
- De afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 29 per jaar vanaf 2023.

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:

Krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving	
	2022	2023	2023	2024 e.v.
Beschikbare kredieten:				
Bouw sportcomplex Aquapelle	V202		V16	V16
Afwerking inrichting Aquapelle	V54		-	V5
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) Aquapelle	V432		V11	V11
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) IJsselcollege	V81		V2	V2
Aframen beschikbare kredieten	V769		V29	V34
Nieuw krediet:				
Afronding en nazorg Aquapelle en omgeving	N40	N160	N0	N5
Totaal	V729	N160	V29	V29

	Programma	Lasten	
		2023	2024 e.v.
Mutatie afschrijvingslasten	4	V2	V2
Mutatie afschrijvingslasten	5A	V27	V27
		V29	V29

5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)

Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 87 in 2022

Kasstroom: N/V 87 in 2022

In 2021 hebben wij een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 (SPUK IJZ I en II). Het Rijk heeft voor de maanden november en december 2021 en januari 2022 een derde aanvraagronde met een compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen bekend gemaakt (SPUK IJZ III). De aanvraag voor

onze gemeente op basis van het exploitatietekort van Aquapelle bedraagt 87. De verwachte Rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de B.V. Sport Capelle aan den IJssel.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 87 te verhogen.

5A.3 Lokaal sportakkoord V

Lokaal sportakkoord V – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 35 in 2022

Kasstroom: N/V 35 in 2022

Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord V in 2022 zijn wij opnieuw een Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord aangegaan met onder andere Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Via de neutrale wijzigingen bij de Voorjaarsnota 2022 is uw reeds geïnformeerd over het uitvoeringsbudget 2022 (N40) en het aanvragen van een Specifieke Uitkering Sportakkoord (SPUK Sportakkoord V40). In aanvulling op de reeds ontvangen middelen is door het Rijk extra middelen (35) beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 35 te verhogen.

5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023)

(Vervangings-) kredieten sportaccommodaties - Onvermijdelijk

Lasten: N 28 vanaf 2024

Kasstroom: N 560 in 2023

In het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is voor het jaar 2023 voor de sportaccommodaties een aantal (vervangings-)investeringen opgenomen die nog niet in de begroting 2023 is opgenomen. Daarnaast blijkt uit de actualisatie van het MJOP dat een aantal kredieten verhoogd moet worden..

Wij stellen u voor om voor de volgende objecten een (hoger) krediet beschikbaar te stellen van in totaal N 560 en de lasten in de begroting te verhogen met N 28 vanaf 2024.

Krediet	Oorspronkelijk krediet 2023	Mutatie/Nieuw krediet 2023	Afschrijving 2024 e.v.
Vervangen topplaag voetbalveld 1 Couwenhoek	409	80	N8
Vervangen topplaag rugbyveld 1 Bermweg	88	20	N2
Vervangen topplaag voetbalveld 5 Capelseweg 31	55	20	N2
Terreinvoorzieningen Capelseweg 31	36	50	N2
Sporthal Lijstersingel energiematregelen Lijstersingel 20	0	120	N5
Terreinvoorzieningen Capelseweg 37	0	87	N3
Terreinvoorzieningen Capelseweg 39A	0	52	N2
Terreinvoorzieningen Couwenhoekseweg 1	0	43	N1
Terreinvoorzieningen PC Boutensingel 1	0	88	N3
Totaal	588	560	N28

5A.5 Overheveling budget IJsbaan

Overheveling budget IJsbaan - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 147 in 2022 en N/V 147 in 2023

Kasstroom: V 147 in 2022 en N 147 in 2023

In november 2021 is het Actieplan corona "Samen sterker" vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie niet beschikbaar. Wij hebben besloten de tijdelijke ijsbaan uit te stellen tot december 2023 (BBV 902259) en stellen voor de gereserveerde middelen (147) over te hevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om het bedrag van V/N 147 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 en de begroting met N/V 147 te verhogen in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. NJN 2022	BG2022 na wijz. NJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N13.609	N96	N13.705	N14.369	N14.078	N14.090	N14.122	N14.182	N14.190	N14.176	N14.250
Baten	V4.139	V122	V4.261	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
Saldo van baten en lasten	N9.470	V26	N9.444	N9.980	N9.710	N9.741	N9.781	N9.841	N9.849	N9.835	N9.908
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V179	N147	V32	V147	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V179	N147	V32	V147	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.291	N121	N9.412	N9.833	N9.710	N9.741	N9.781	N9.841	N9.849	N9.835	N9.908

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)	N87	V87	N0
5A.3 Lokaal sportakkoord V	N35	V35	N0
5A.5 Overheveling budget IJsbaan	V147	N0	V147
0.5 Afschrijvingen	V28	N0	V28
0.6 Rente	N4	N0	N4
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N155	N0	N155
0.16 Bedrijfsvoering	N64	N0	N64
4.2 Afrekeningen subsidies 2021	V74	N0	V74
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N96	V122	V26
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N147	N0	N147
Totaal mutatie in de reserves	N147	N0	N147
Mutatie Resultaat			N121

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliushweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliushweg in het kader van de Algeracorridor.

Stand van Zaken

Het afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan de opwaardering van de rotondes en verfraaiing van groen in 's-Gravenland en de aanplant van bomen langs de Couwenhoekseweg. Deze kwaliteitsimpuls verbetert de leefomgeving van Capellenaren, heeft kleur en fleur gebracht, draagt bij aan de biodiversiteit en verbetert de uitstraling van de entrees van onze stad. De kwaliteitsimpuls voor de Abram van Rijckevorselweg is in overleg met omwonenden en bedrijven uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het plan kan worden aanbesteed en uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Rivier als getijdenpark

Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus.

Stand van Zaken

Het project Rivier als Getijddepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte wordt daar dit jaar aangelegd. Het aanlandingspunt voor de waterbus is gerealiseerd, binnenkort kan het ponton voor de waterbus hier worden afgemeerd. De verder uitwerking van de Rivier als getijdengebied blijft een aandachtspunt.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Gevolgen weersextremen

Gezien de weersextremen van de afgelopen jaren zullen we de ontwikkelingen op het gebied van weersbestendig maken van de buitenruimte, nauwgezet volgen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Extra lasten groen door weersextremen

Extra lasten groen door weersextremen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 150 in 2022

Kasstroom: N 150 in 2022

In 2022 zijn we op meerdere manieren geconfronteerd met de veranderingen van het klimaat. In februari raasden in vier dagen tijd drie stormen over Capelle. Deze zorgden voor veel omgevallen en beschadigde bomen. Aansluitend volgde een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk om deze, meer en langer dan normaal, van water te voorzien. Tot slot zijn, na een oproep van de brandweer i.v.m. droogte, delen van het bermgras extra gemaaid om het gevaar van natuurbranden te verkleinen.

We onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. En mocht blijken dat hier structurele lasten uit voortkomen dan zullen wij u daarover nader informeren.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2022.

5B.2 Vervangen bomen door weersextremen

Vervangen bomen door weersextremen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 50 in 2022 en N 50 in 2023

Kasstroom: N 50 in 2022 en N 50 in 2023

In 2022 zijn, als gevolg van de voorjaarsstormen, bomen verwijderd. Verwijderen was noodzakelijk voor het veilighouden van de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 300 bomen die we willen aanplanten als vervanging voor de bomen die het extreme weer niet hebben overleefd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2022 en N 50 2023.

5B.3 Baggeren

Baggeren - Beleidskeuze

Lasten: N 280 / V 280 in 2022 en N 430 / V 430 in 2023

Kasstroom: V 280 in 2022 en V 430 in 2023

Met betrekking tot de baggerkosten zijn wij nog in afwachting van het definitieve baggerplan van HHSK wat volgens planning eind 2022 volgt. Na afronding van het baggerplan en de voorbereiding van de werkzaamheden zal naar verwachting begin 2024 het baggeren in uitvoering gaan. De begrote baggerkosten in worden daarom in 2022 (V 280) en in 2023 (V 430) nog niet besteed en kunnen toegevoegd worden aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.

Op basis van het baggerplan van HHSK beoordelen wij in hoeverre de Reserve Water toereikend is. Indien aanvullende dotaties aan de Reserve Water noodzakelijk zijn, nemen wij met de Voorjaarsnota 2023 daarvoor een voorstel op.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 280 in 2022 en V 430 in 2023 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. NJN 2022	BG2022 na wijz. NJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N6.923	V269	N6.654	N6.966	N7.334	N7.453	N7.651	N7.893	N8.043	N8.241	N8.390
Baten	V893	N0	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
Saldo van baten en lasten	N6.029	V269	N5.760	N6.072	N6.440	N6.559	N6.758	N7.000	N7.149	N7.348	N7.497
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	V189	N280	N91	N61	V383	V383	V405	V415	V426	V436	V436
Reserve eenmalige uitgaven	V131	N84	V47	V84	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V320	N364	N44	V23	V383	V383	V405	V415	V426	V436	V436
Resultaat	N5.709	N95	N5.804	N6.049	N6.057	N6.176	N6.353	N6.585	N6.723	N6.912	N7.061

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen	N150	N0	N150
5B.2 Vervangen bomen door weersextremen	N50	N0	N50
5B.3 Baggeren	V280	N0	V280
0.1 Corona actieplan	V84	N0	V84
0.5 Afschrijvingen	V76	N0	V76
0.6 Rente	V14	N0	V14
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N7	N0	N7
0.16 Bedrijfsvoering	V9	N0	V9
2.3 Investerings IBOR (Krediet - 5.691)	V13	N0	V13
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V269	N0	V269
Mutaties reserves			
Reserve Water	N280	N0	N280
Reserve eenmalige uitgaven	N84	N0	N84
Totaal mutatie in de reserves	N364	N0	N364
Mutatie Resultaat			N95