



Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

- Programma 5A: Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (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.

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

Stand van Zaken

De prestatieafspraken voor 2023 zijn gerealiseerd. De evaluatie van de sport- en beweegnota is in 2023 afgerond. Het Capels sportakkoord is in 2023 herijkt en loopt door tot en met 2026.

Kwaliteit (indicator)



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

Stand van Zaken

In het herijkt Capels sportakkoord is één van de pijlers vitale sportaanbieders. Wij hebben hier invulling aangegeven door de volgende vier subthema's: scoren met je club, het verbreden van aanbod, ondersteuning bij ledenwerving en het aanbieden van opleidingen gericht op sportverenigingen en beweegaanbieders.

Kwaliteit (indicator)



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

Stand van Zaken

Sportief Capelle is gestart met het bevorderen van positieve gezondheid bij niet-vitale ouderen in de leeftijdsgroep van 65 tot 80 jaar. Zij zetten hiervoor de erkende interventie 'sociaal vitaal' in.

Kwaliteit (indicator)



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

Stand van Zaken

Door het organiseren van (reguliere) wijksportactiviteiten, zoals Homebase en FC Straat stimuleren wij sociaal en sportieve naschoolse vrijetijdsbesteding. Homebase wordt wekelijks van maandag tot en met donderdag georganiseerd in een gymzaal in de buurt van de VO-scholen. FC Straat is in 2023 in een aantal Capelse wijken uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



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

Stand van Zaken

Wij voeren het erkende programma voor gezonde leefstijlinterventies (GLI) uit. Dit doen we door het organiseren van beweegactiviteiten en speciale aandacht te besteden aan het betrekken van Capellenaren in sociaal-economisch kwetsbare situaties, met als doel om de grootst mogelijke gezondheidswinst te behalen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Cultuuraanbod passend bij Capelle

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

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

Stand van Zaken

In 2022 zijn bouwstenen voor een nieuwe Capelse cultuurvisie opgehaald bij inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. Het cultuurbeleid wordt door herprioritering van werkzaamheden in 2024 opgepakt.

Kwaliteit (indicator)



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

Stand van Zaken

Het evenementenbeleid bieden wij in kwartaal 4 van 2023 ter vaststelling aan.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)

Wij kijken wat de toegevoegde waarde van cultuur kan zijn voor citymarketing. Bijvoorbeeld door verbanden te leggen tussen de culturele sector en het bedrijfsleven. In deze context onderzoeken wij de haalbaarheid van een jaarlijks Stadsfeest op basis van een kostendekkend businessmodel.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Wij betrekken het onderdeel kostendekkend businessmodel bij het nieuwe evenementenbeleid dat u in kwartaal vier van 2023 ter vaststelling wordt aangeboden. Begin 2024 volgen de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het stadsfeest.

Kwaliteit (indicator)



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.

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

Stand van Zaken

In de 1e helft van 2023 heeft de bibliotheek een aantal activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen in het kader van digitale vaardigheden, waaronder het project mediawijsheid en het spreekuur digitaal meedoen. Vanuit digitaal meedoen zijn twee themamiddagen georganiseerd, waarin bord- en digitale spelletjes werden gespeeld met inwoners van Capelle. Het doel van deze middagen was om de deelnemers digitaal vaardiger te maken. Het spreekuur digitaal meedoen heeft het afgelopen halfjaar 347 deelnemers getrokken.

Kwaliteit (indicator)



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

Stand van Zaken

De Bibliotheek speelt vraaggericht in op (actuele) onderwerpen in Capelle. Zo ondersteunen ze bij de taallessen voor Oekraïense ontheemden of ondersteunen ze inwoners die moeite hebben met lezen

en schrijven. De bibliotheek is niet alleen aanwezig in hun vestigingen, maar ook veel buiten hun vestigingen in bijvoorbeeld de buurthuizen, verzorgingshuizen en andere plekken waar inwoners samen komen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Vergroten van de waardering van het erfgoed (uit JS22)

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.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek "Het Verhaal van Capelle 1945-1990" is eind 2022 in concept opgeleverd. De historische vereniging Capelle (HVC) is hierin actief betrokken. In de themaraad van 14 maart 2023 is met u de koers nader verkend. Na afstemming met bewoners en sociale partners wordt in het derde kwartaal 2023 een definitief voorstel aan u voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Budgetonderzoek buitensportaccommodaties

Budgetonderzoek buitensportaccommodaties - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 10 in 2023 en N 40 in 2024

Kasstroom: N 10 in 2023 en N 40 in 2024

Voor de vaststelling en uitwerking van de nota Buitensportaccommodaties hebben wij behoefte aan kostenramingen. Hiervoor is nader bouwkundig onderzoek en advies nodig. Aan de hand van deze kostenramingen volgt mogelijk de beschikbaarstelling van een krediet bij de Voorjaarsnota 2024.

Wij stellen u voor een eenmalig budget van N 10 in 2023 en N 40 in 2024 ter beschikking te stellen.

5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling

Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 198 in 2023 en N/V 198 in 2024

Kasstroom: V 198 in 2023 en N 198 in 2024

Voor de implementatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II hebben wij een specifieke uitkering aangevraagd bij het Rijk (Brede SPUK). Met deze middelen zullen wij werken aan een gezonde generatie in 2040, waar Capellenaren weerbaar zijn en zich gezond voelen. Zij groeien op, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. Deze uitkering bedraagt in 2023 in totaal €1.199.373 en is verdeeld over 15 verschillende thematische onderdelen. Op 19 september 2023 hebben wij een integraal plan van aanpak vastgesteld voor de periode 2024-2026. In de regeling staat dat maximaal 20% van het budget over het jaar 2023 eenmalig overgeheveld mag worden naar 2024. Voor bijna alle onderdelen maken wij hiervan gebruik.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met V/N 198 in 2023 en N/V 198 in 2024.

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

Programma	2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5A	V15	N15	N15	V15
6A	V85	N85	N85	V85
7	V98	N98	N98	V98
Totaal	V198	N198	N198	V198

5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen

Autonome ontwikkelingen Verbonden Partijen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 553 in 2023 en N 99 structureel vanaf 2024

Kasstroom: N 553 in 2023 en N 99 structureel vanaf 2024

Door de inflatie (met name de stijgende huur-/onderhouds- en salariskosten) komt een aantal Verbonden partijen en overige gerelateerde partijen niet uit met de huidige bijdragen. De bijdragen zijn t.o.v. 2023 geïndexeerd met 2,7%, terwijl o.a. de salaris en huisvestingslasten harder zijn gestegen. Om deze reden is het nodig om voor de volgende Verbonden Partijen de bijdragen bij te stellen volgens onderstaande tabel:

- Bibliotheek - Structureel N 19
- Isala Theater N 49
- Sportief Capelle N 327
- Stichting Welzijn Capelle N 78
- Dorpsstraat 164 - Structureel N 80

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 553 in 2023 en N 99 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Lasten 2023	Lasten 2024 e.v.
Voorgestelde wijziging		
5A	N475	N99
6A	N78	N0
Totaal	N553	N99

5A.4 Vrijval budget IJsbaan

Vrijval budget IJsbaan - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 147 in 2023

Kasstroom: V 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, evenals in 2022 en 2023 nog steeds niet beschikbaar. Om in de toekomst een tijdelijke ijsbaan te organiseren, dient te zijner tijd budget aangevraagd te worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N14.869	N269	N15.138	N16.354	N16.370	N16.308	N16.389	N16.397	N16.409	N16.486	N16.489
Baten	V5.028	N15	V5.013	V5.450	V5.420	V5.408	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368
Saldo van baten en lasten	N9.841	N284	N10.125	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V153	N0	V153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V153	N0	V153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.688	N284	N9.972	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 Budget onderzoek buitensportaccommodaties.	N10	N0	N10
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V15	N15	N0
5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen	N475	N0	N475
5A.4 Vrijval budget IJsbaan	V147	N0	V147
0.2 Afschrijvingen	V72	N0	V72
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N63	N0	N63
4.3 Afrekeningen subsidies 2022	V42	N0	V42
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N269	N15	N284
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N0	N0
Mutatie Resultaat			N284

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.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Quickwins wijktoers Programma Buitenruimte uitvoeren

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het Programma Buitenruimte is vastgesteld. De uitvoering van de acties vindt plaats in 2023 en loopt komende jaren door volgens de programma matrix. De quickwins die mogelijk zijn gemaakt middels het toegekende budget (Begroting 2023) voor Kleur en Fleur en aanpassen maaibeeld hebben inmiddels geleid tot actie en aanpassing van het beheer. Het contract voor maaien van bermen is aangepast en vanaf nu worden de bermen in Capelle anders gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De eerste vijf projecten voor aanpassing van groen naar meer kleur en fleur zijn opgeleverd in maart 2023 en dit najaar vanaf november tot december volgen er meer.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren

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

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

In 2024 gaan we kinderen hun speelplaats digitaal laten ontwerpen. Dit heet de speeltuinbouwer. De speeltuinbouwer is een online interactieve participatietool. Met de speeltuinbouwer kunnen kinderen een speelplek in hun buurt ontwerpen. Zo bouwen zij zelf aan hun eigen bespeelbare speelplaats. Het spel leert kinderen op een educatieve manier hun eigen speeltuin te ontwerpen. Door de bouwstenen met speeltoestellen en aanleidingen in het speelveld te slepen kunnen kinderen hun eigen ontwerp maken. Elke bouwsteen kost een bepaald aantal muntjes en heeft een eigen grootte. Door het gegeven aantal munten en de beschikbare ruimte, worden de kinderen gestimuleerd om goed na te denken over speelvormen die ze echt graag in hun speeltuin willen. In 2024 zullen we drie speelplaatsen gaan inrichten met de speeltuinbouwer.

Daarnaast, hebben we ons ook aangesloten als partner bij Pleintje App. In de app Pleintje spelen kinderen tussen 8 en 14 jaar buiten met iedereen de gaafste en nieuwste games. Pleintje is een mobiele applicatie die kinderen ondersteunt en stimuleert om samen met vriendjes en vriendinnetjes buiten (interactieve) spellen te spelen. Pleintje heeft in samenwerking met Capelle Sportief en Welzijn Capelle de app in de afgelopen periode geïntroduceerd, te weten op de buitenspeeldag 14 juni 2023.

Kwaliteit (indicator)



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

Wij realiseren beweegtuinen voor ouderen.

Portefeuillehouder

1. Wilson
2. Westerdijk

Stand van Zaken

De intentie is om nabij ouderenzorgcentra / verpleeghuizen beweegtuinen te realiseren om ouderen, samen met hulp van hun verzorgers, te laten bewegen. In 2023 wordt het onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor de eventuele locaties en toestellen en de daarvoor benodigde financiën. Na afronding van dit onderzoek zullen wij u informeren.

Kwaliteit (indicator)



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 Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Binnen de Motie meer bomen buiten het Schollebos is ruimte gekomen voor het aanplanten van bomen om een impuls te geven aan de biodiversiteit, hittestress en groene omlijsting van de entree aan de Abraham van Rijckevorselweg. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg nemen wij mee met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Kwaliteit (indicator)



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.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Het project Rivier als Getijdepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte daar is gereed. Andere delen van de dijk en het buitendijkse gebied aan de rivieren Nieuwe Maas en Hollandse IJssel krijgen aandacht door ze mee te nemen in de concretisering van het Programma Buitenruimte (Uitvoeringsparagraaf) en de planvorming die daarop kan volgen. Voor Rivium blijven de delen aan de rivier onderdeel van de planvorming voor het Nieuwe Rivium.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

Stand van Zaken

In het Programma Buitenruimte is voorzien in een actie voor het opstellen, samenvoegen en actualiseren van een breed Groenbeleidsplan. Hierin wordt ook opgenomen: toevoeging van bomen en ander groen (in een Groenkansenkaart), toepassen van waterbergende mogelijkheden in groen en het borgen/vergroten van groenvolume meegenomen. Het proces om te komen tot een breed Groenbeleidsplan start in 2024. De reeds gevonden mogelijkheden uit een eerste inventarisatie om bomen toe te voegen zijn middels een voorstel in het kader van de Motie Meer bomen buiten het Schollebos inmiddels bekrachtigd en daarvan wordt de uitvoering gestart in plantseizoen 2024-2025. Daarnaast worden meer boomkansen benut via de acties in Programma Buitenruimte. In het huidige plantseizoen worden met de projecten van kleur en fleur en de inboet van groen proeven uitgevoerd met het hittebestendiger maken van het groen door toepassen van mulch in beplanting, nieuw samengestelde bodembedekkende beplanting en waterzakken bij bomen.

Kwaliteit (indicator)



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**

Stand van Zaken

In de IBOR-programmering zijn de maatregelen in diverse pilot projecten verwerkt. Voorbereiding van de projecten is inmiddels, conform planning, opgestart.

Kwaliteit (indicator)



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**

Stand van Zaken

Het onderzoek naar wateroverlast gevoelige panden in het eerste deelgebied (Westelijk Capelle - 's Gravenland, Westelijk Capelle, Rivium en Fascinatio) wordt afgerond. De eerste resultaten geven aan dat Westelijk Capelle weinig wateroverlast gevoelige panden bevat. Met het Hoogheemraadschap werken we komend jaar maatregelen uit om wateroverlast gevoeligheid te verkleinen en communiceren dit met de wijk. De wateroverlast bij hevige buien op bedrijventerrein Capelle-West wordt verholpen met het vervangen en beter scheiden van regenwaterstelsel en vuilwaterstelsel de komende jaren met de uitvoering van de IBOR-planning.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Extra lasten groen door weersextremen

Extra lasten groen door weersextremen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 100 in 2023

Kasstroom: N 100 in 2023

In 2023 was er, net als in eerdere jaren, een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk deze, meer en langer dan vroeger, van water te voorzien. Sinds 2018 zien we deze periodes van droogte en extreme warmte vaker. Daarom onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. Hierbij valt te denken aan een korter plantseizoen zodat planten langer tijd hebben om te wortelen voor de droogte. Ook bekijken we welke beplanting beter tegen droogte kan en wat we kunnen verbeteren zodat de bodem water beter kan vasthouden. Dit wordt in dit plantseizoen al proefsgewijs uitgevoerd bij de aanplant van nieuw groen. We verwachten met de opstelling van het Breed Groenbeleidsplan de ervaringen van die proeven te kunnen gebruiken om structurele wijzigingen aan te dragen met als doel groen beter te beschermen tegen weersextremen tegen optimale kosten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 100 in 2023.

5B.2 Sanitaire voorziening Watervallei

Sanitaire voorziening Watervallei – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 in 2023

Kasstroom: N 30 in 2023

Met de uitbreiding van spraypark de Watervallei hebben wij een volwaardige voorziening voor Capelse kinderen in alle leeftijden en dragen daarmee bij aan hun gezondheid en ontwikkeling. Ook voor mindervalide kinderen is dit een geschikt uitje. De Watervallei wordt druk bezocht en dat vraagt om goede sanitaire voorzieningen om onhygiënische situaties te voorkomen. Momenteel vergt het reinigen van de toiletten tijd en geld en levert dat, ondanks alle inspanningen, niet altijd het gewenste resultaat. Wij stellen u daarom voor de extra benodigde kosten voor 2023 eenmalig te verhogen. Bij begroting 2024 is aan u een lange termijn oplossing voorgelegd.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 30 in 2023.

5B.3 Baggeren en de Reserve Water

Baggeren en de Reserve Water - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 62 / N 15 in 2023, N 126 / V 126 in 2024 en N 108 / V 108 in 2025

Kasstroom: V 62 in 2023, N 126 in 2024 en N 108 in 2025

In het voorstel 5B.1 Baggeren en de Reserve Water, zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2023, hebben wij op basis van het baggerplan van HHSK reeds N 400 in 2023 en N 400 in 2024 begroot. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en bedraagt voor Capelle N 972 en valt daarmee N 172 hoger uit wat wordt veroorzaakt door N 64 hogere lasten voor het baggeren en N 108 hogere lasten voor het benodigde baggerdepot in verband met de afvoer. Wij stellen daarom voor het budget te verhogen met N 172. De uitvoeringskosten in 2023 bedragen nu N 338 in plaats van de begrote N 400 en N 526 in 2024 in plaats van de begrote N 400 en N 108 in 2025. De benodigde lasten voor het baggeren worden onttrokken uit de Reserve Water.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen/verhogen met V 62 / N 15 in 2023, N 126 / V 126 in 2024 en N 108 / V 108 in 2025.

Baggeren	2023	2024	2025	Totaal
Huidige begrote lasten	N400	N400	N0	N800
Benodigde budget	N338	N526	N108	N972
Lasten	V62	N126	N108	N172
Huidige begrote onttrekking uit de Reserve water	V353	V400	N0	V753
Benodigde onttrekking uit de Reserve Water	V338	V526	V108	V972
Baten	N15	V126	V108	V219

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N7.688	N91	N7.779	N7.966	N7.843	N7.816	N8.520	N8.650	N8.491	N8.685	N9.205
Baten	V894	V17	V911	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
Saldo van baten en lasten	N6.794	N74	N6.868	N7.072	N6.949	N6.923	N7.626	N7.757	N7.597	N7.791	N8.312
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	V353	N15	V338	V526	V108	N0	V431	V431	N0	N0	V431
Reserve eenmalige uitgaven	V84	N0	V84	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V437	N15	V422	V526	V108	N0	V431	V431	N0	N0	V431
Resultaat	N6.357	N89	N6.446	N6.546	N6.841	N6.923	N7.195	N7.326	N7.597	N7.791	N7.881

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen	N100	N0	N100
5B.2 Sanitaire voorziening Watervallei	N30	N0	N30
5B.3 Baggeren en de Reserve Water	V62	N0	V62
0.2 Afschrijvingen	V168	N0	V168
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N16	N0	N16
0.11 Corona actieplan (reserve eenmalig)	V39	N0	V39
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N217	V17	N200
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N91	V17	N74
Mutaties reserves			
Reserve Water	N0	N15	N15
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N15	N15
Mutatie Resultaat			N89