



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);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

Ontwikkelingen

Herijking sport- en beweegnota

In 2023 heeft er een evaluatie van onze sport- en beweegnota plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een start gemaakt met de herijking van de sport- en beweegnota. Deze wordt in Q3 2024 aan uw Raad voorgelegd.

Capels sportakkoord

In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het nieuwe landelijke Sportakkoord II is het Capels sportakkoord in 2023 herijkt.

Toekomst sporthal Schenkel

In maart 2023 hebben wij besloten om een onderzoek te doen naar nieuwbouw voor Sporthal Schenkel. Een nieuwbouwvariant met extra ruimtes voor aanpalende functies en extra exploitatiemogelijkheden. Vanaf half 2023 is een projectmanager gestart om het traject te begeleiden. Besloten is om voor het traject iets meer tijd te reserveren dan aanvankelijk was gedaan. Dit zorgt ervoor dat met nog meer zorgvuldigheid aan een plan kan worden gewerkt en ook meer tijd is voor het overleg met alle stakeholders. Besluitvorming rondom het plan van een nieuw te bouwen sporthal Schenkel staat gepland voor september 2024.

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 hebben wij gedaan?

BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie

Wij bevorderen een gezonde leefstijl door het aanbieden van extra beweegactiviteiten toegespitst op Capellenaren in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie.

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

In 2023 hebben wij het erkende programma gezonde leefstijlinterventies (GLI) uitgevoerd. Dit hebben wij gedaan door het organiseren van beweegactiviteiten en speciale aandacht te besteden aan het betrekken van Capellenaren in sociaal-economisch kwetsbare situaties.

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.

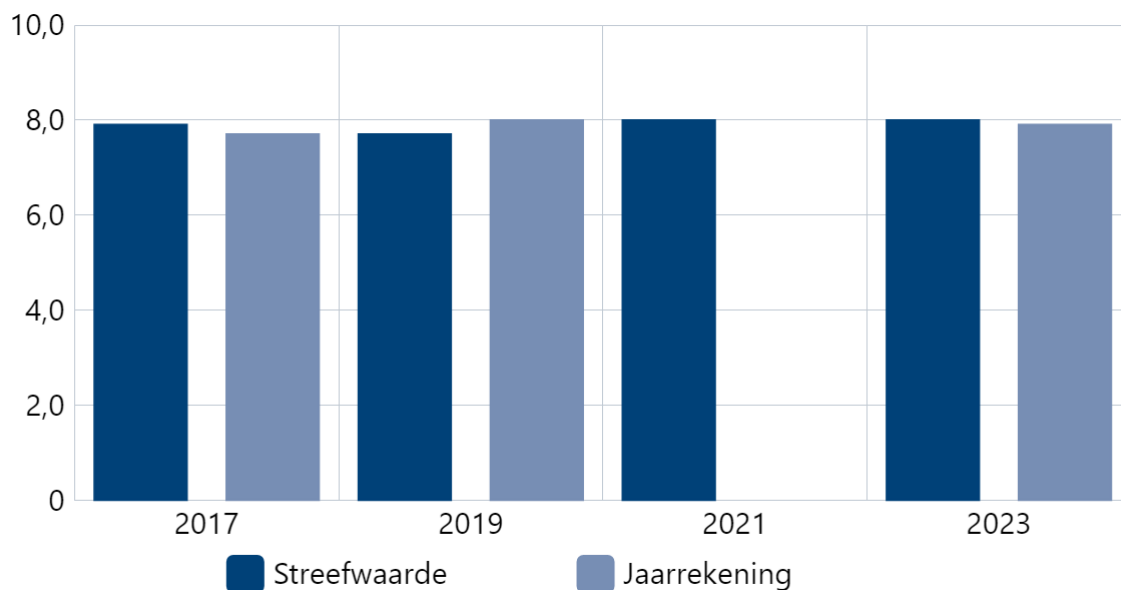
Indicatoren

JS23 - Waardering theater

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

Toelichting

Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. De waardering van het theater is ten opzichte van voor de coronacrisis nagenoeg gelijk gebleven.



Bron: bewonersenquête

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

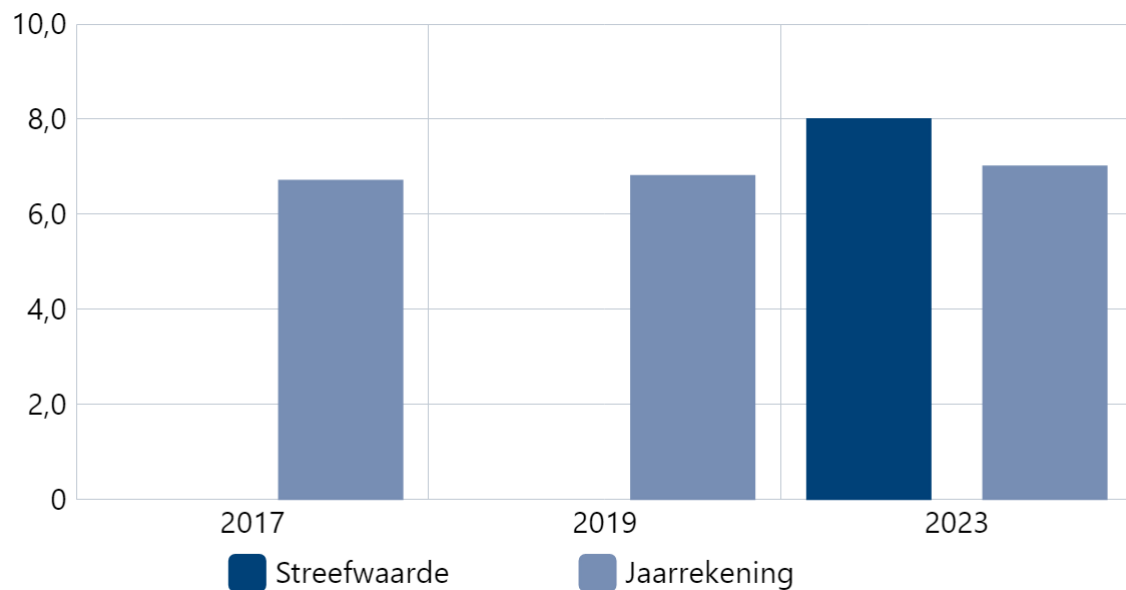
JS23 - Waardering totaalaanbod aan evenementen

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

Toelichting

Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Aan de bewoners die evenementen hebben bezocht werd gevraagd om er een rapportcijfer aan te geven. De hoogste cijfers werden in 2023 gegeven aan het D-toernooi van De Zwevers (8,1) en de Dag van het Park (8,0). Het laagste rapportcijfer kreeg de Capelse Kermis (7,0).

Aan de bewoners werd een rapportcijfer gevraagd voor het totaalaanbod aan evenementen in de gemeente (zie grafiek). Gemiddeld gaven ze daarvoor een 7,0. Dat is iets hoger dan in 2019 (6,8) en 2017 (6,7).



Bron: bewonersenquête

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

Wat hebben wij gedaan?

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

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

In Q4 van 2023 heeft uw raad het evenementenbeleid vastgesteld. Hierbij is het kostendekkend businessmodel betrokken. Uiterlijk einde Q2 van 2024 volgen de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Stadsfeest. Deze presenteren wij aan uw raad uiterlijk in Q4 2024.

Kwaliteit (indicator)



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 eventensector. Deze opbrengsten vormen tevens de bouwstenen voor het ontwikkelen van de nieuwe Capelse cultuurvisie.

Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

In 2022 zijn bouwstenen voor een nieuwe Capelse cultuurvisie opgehaald bij inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. In verband met prioritering in 2023 is ervoor gekozen om het cultuurbeleid in 2024 te herijken. Het cultuurbeleid wordt uw raad in Q4 2024 ter vaststelling aangeboden.

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

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

Het nieuwe evenementenbeleid is in Q4 van 2023 door uw raad vastgesteld. In 2024 voeren wij samen met BMC een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een Stadsfeest. Uiterlijk in Q4 2024 zullen wij de resultaten hiervan met u delen. Daarnaast bieden wij ruimte voor andere evenementen in het kader van het nieuwe evenementenbeleid.

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.

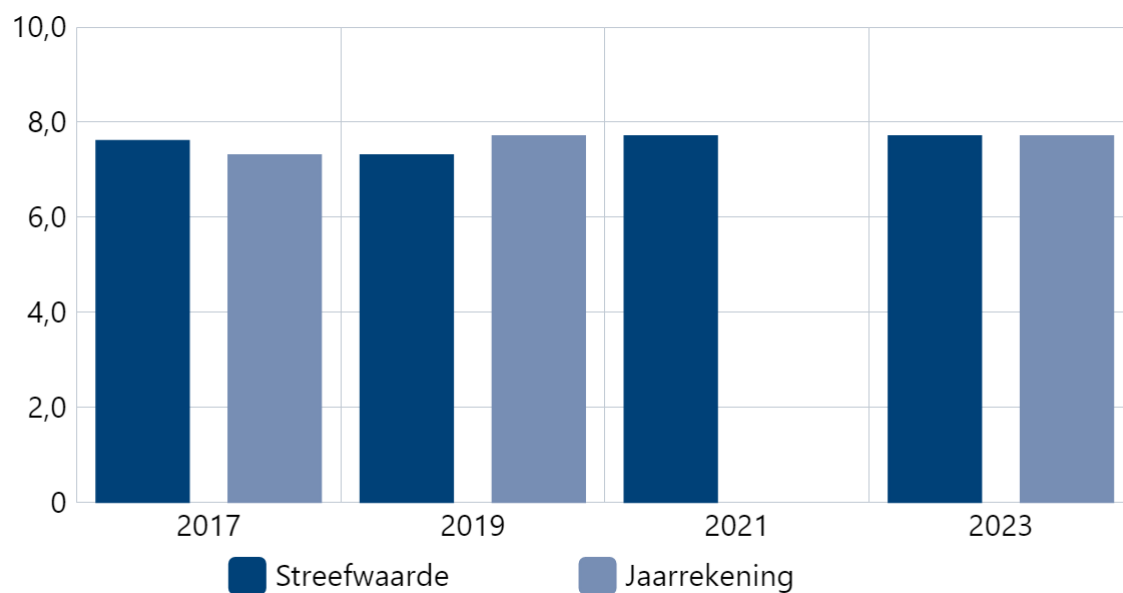
Indicatoren

JS23 - Waardering openbare bibliotheek

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

Toelichting

Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Zowel qua mate van gebruik als qua waardering zijn er geen verschillen tussen 2019 en 2023.



Bron: bewonersenquête

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

Wat hebben wij gedaan?

BG23 | Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord)

Inzet en activiteiten gericht op mediawijsheid onder kinderen en het digitaal sterker maken van (kwetsbare) volwassenen.

Portefeuillehouder

- Westerdijk

Stand van Zaken

In het kader van mediawijsheid biedt de bibliotheek op de basisscholen in onze gemeente een les aan over mediawijsheid. In deze les leren kinderen om te gaan met (social) media en andere digitale middelen. In 2023 heeft de bibliotheek deze les aangeboden op alle basisscholen in onze gemeente.

Voor het versterken van de (digitale) vaardigheden van (kwetsbare) inwoners is er een groot aantal activiteiten georganiseerd, waaronder het Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheek. Bij dit informatiepunt kunnen inwoners terecht met hun vragen over (digitale) producten van de overheid, bijvoorbeeld over DigiD. Daarnaast konden inwoners met al hun vragen over digitale zaken terecht bij het spreekuur digitaal meedoen. In 2023 zijn er 259 activiteiten georganiseerd in het kader van digitaal meedoen. Dit leverde in totaal 749 deelnemers op over de verschillende activiteiten.

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

- Westerdijk

Stand van Zaken

De bibliotheek speelt vraaggericht in op (actuele) onderwerpen in Capelle. Zo ondersteunt ze bij de taallessen voor Oekraïense ontheemden of ondersteunt ze inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. De bibliotheek is niet alleen aanwezig in de vestigingen, maar ook in bijvoorbeeld buurthuizen, verzorgingshuizen en andere plekken waar inwoners samenkomen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Behouden en beleving van cultureel erfgoed

Wij behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

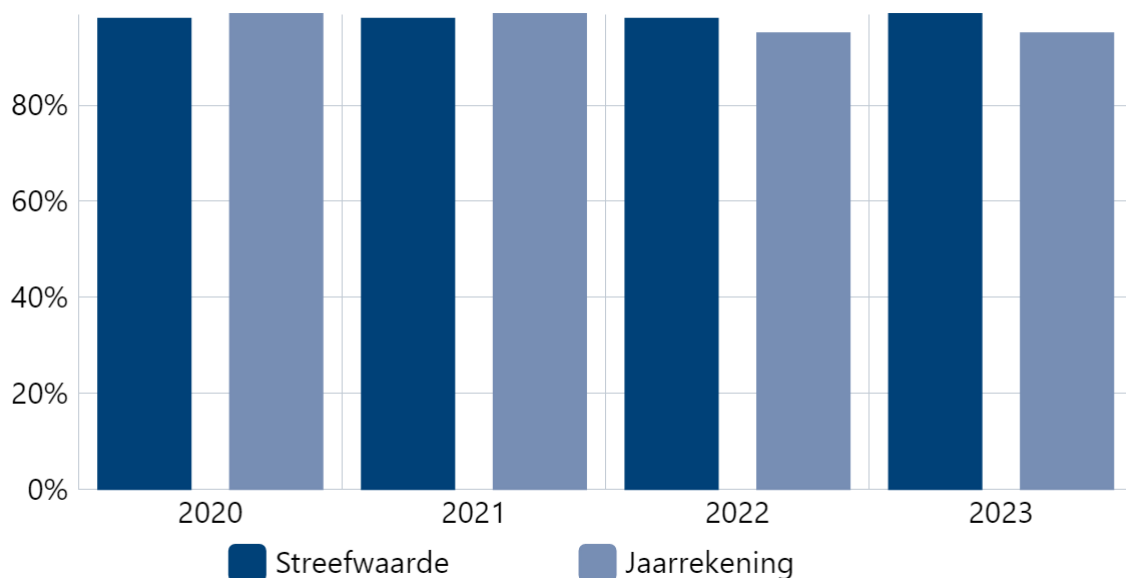
Indicatoren

JS23 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Toelichting

De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.



Bron: rapportage Monumentenwacht

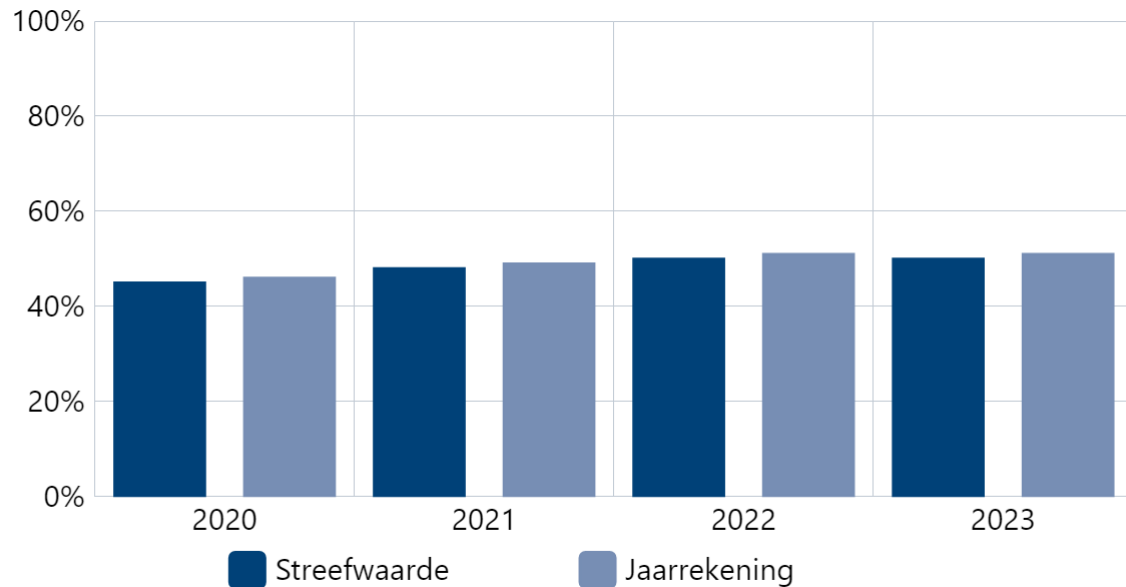
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	98%	98%	98%	99%
Jaarrekening	99%	99%	95%	95%

JS23 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Toelichting

De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.



Bron: (vrijwillige) abonneementen op de Monumentenwacht

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	45%	48%	50%	50%
Jaarrekening	46%	49%	51%	51%

Wat willen wij bereiken?

Vergroten van de waardering van het erfgoed (uit JS22)

Wat hebben wij gedaan?

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

- Van der Heide

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek 'Het verhaal van Capelle 1945-1990' is in de commissievergadering van 24 oktober 2023 besproken en daarna definitief door uw raad vastgesteld. Op verzoek van de commissie is een vervolgvraag uitgezet voor de periode 1990-2020. De resultaten van Het verhaal van Capelle worden meegenomen in de Omgevingsagenda en het Omgevingsplan.

Kwaliteit (indicator)



Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
- Nota evenementenbeleid 2024-2025 'Capelle Bruist' (BBV 1290887 december 2023);
- Nota cultuurbeleid 'Verassend divers' 2018 e.v.;
- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 772306 december 2016);
- Nota sport- en beweegbeleid 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' (BBV 1411698 mei 2024).

College van B&W

- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
- Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2025 (BBV 654610 21 december 2021);
- Een epiloog de nadere uitwerking van 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 211554 oktober 2020);
- Capels Sportakkoord (25 juli 2023).

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 van sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering van Capellenaren ter bevordering van gezondheid en vitaliteit.

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.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2023	Wijziging Begroting 2023	Totaal Begroting 2023	Rekening 2023	Verschil 2023
Lasten	N14.321	N816	N15.139	N15.193	N54
Baten	V4.389	V624	V5.012	V5.205	V193
Saldo van baten en lasten	N9.932	N192	N10.127	N9.988	V139
Mutaties reserves:					
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V153	V153	V68	N85
Totaal mutaties reserves	N0	V153	V153	V68	N85
Resultaat	N9.932	N39	N9.974	N9.920	V54

Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Noodfonds energie amateursportverenigingen	N22	V22	N0		N0
2	Meerkosten energie openbare zwembaden	N73	V73	N0		N0
3	Specifieke uitkering Brede-regeling	N119	V119	N0		N0
4	Stadsfeest	V85		V85	N85	N0
5	Overige verschillen	V75	N21	V54		V54
	Totaal	N54	V193	V139	N85	V54

Toelichting op de grootste resultaatverschillen

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Noodfonds energie amateursportverenigingen: De uitgaven van deze specifieke uitkering worden gedekt uit Rijksinkomsten.
2	Meerkosten energie openbare zwembaden: De uitgaven van deze specifieke uitkering worden gedekt uit Rijksinkomsten.
3	Specifieke uitkering Brede-regeling: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 5A hoger uitgevallen vanwege onder andere een aanvullende opdracht. Hier tegenover staan lagere uitgaven binnen programma 6 en 7 voor hetzelfde onderdeel.
4	Stadsfeest: Deze activiteit vindt (mogelijk) plaats in 2024 waardoor het budget is overgeheveld via de reserve eenmalig.

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingen

Onderzoek verplaatsen kinderboerderij

Het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de kinderboerderij is weer opgepakt. De verwachting is dat er in de loop van de 2e helft van 2024 een principe besluit zal worden voorgelegd.

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

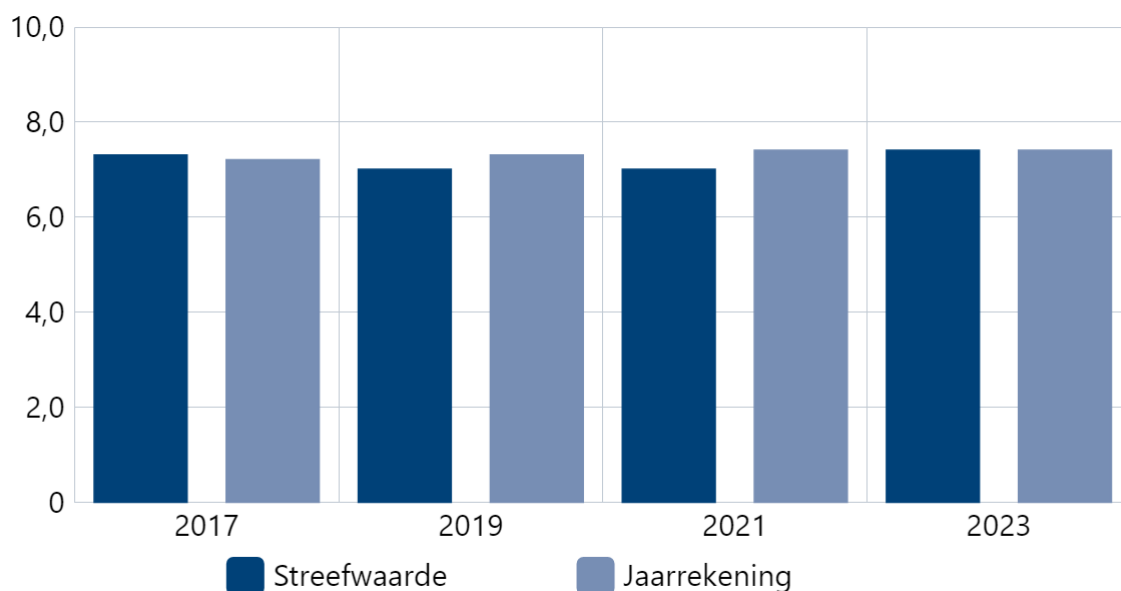
JS23 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving

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

Toelichting

Bewoners geven een rapportcijfer voor hun buurt (woonomgeving) in het algemeen. In 2023 gaven de bewoners gemiddeld een 7,4. Het cijfer is het laagst in Schollebaar Zuid (7,0), Oostgaarde Noord (7,1) en Schenkel (7,1). De hoogste rapportcijfers geven bewoners in 's Gravenland (7,9), gevolgd door Capelle-West, Oostgaarde Zuid en Fascinatio/Rivium (7,8).

Op gemeenteniveau is het cijfer sinds 2019 niet significant veranderd. Ook op wijkniveau zijn er geen significante verschillen met de cijfers van twee jaar geleden.



Bron: bewonersenquête

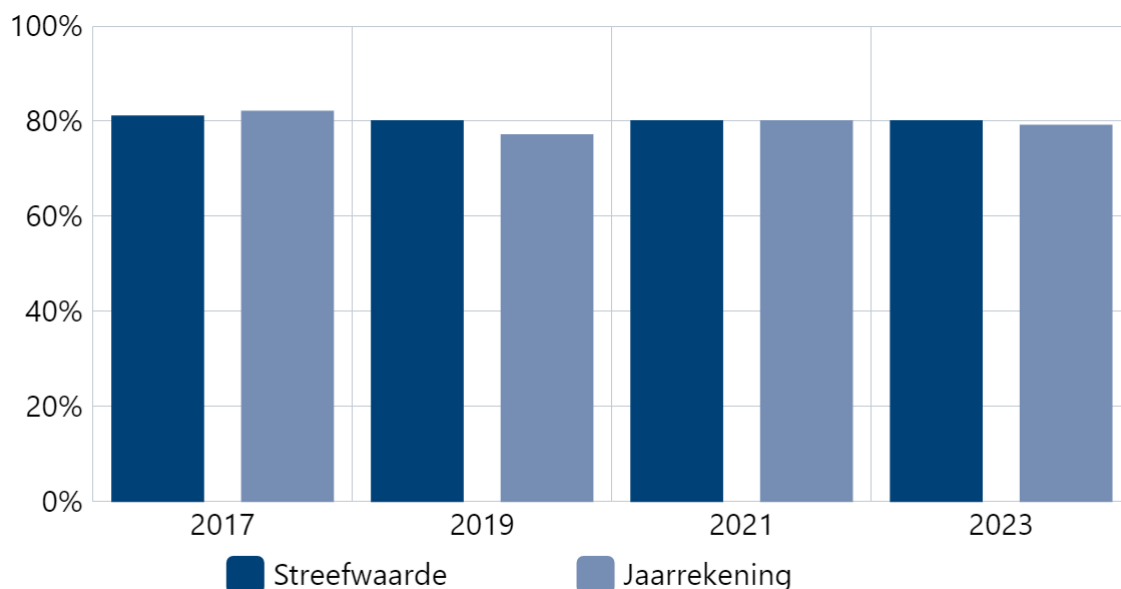
Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	7,3	7,0	7,0	7,4
Jaarrekening	7,2	7,3	7,4	7,4

JS23 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen

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

Toelichting

Over het openbaar groen beantwoorden bewoners verschillende vragen. Van alle inwoners vindt 86% de hoeveelheid groen voldoende of ruim voldoende. De inrichting van het groen (zie grafiek) is volgens 79% (ruim) voldoende. In Schollebaar Noord is dat iets lager (70%) en in Middelwatering West iets hoger (84%).



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	81%	80%	80%	80%
Jaarrekening	82%	77%	80%	79%

JS23 - Waardering van het onderhoud openbaar groen

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

Toelichting

Het onderhoud van het groen is volgens 71% voldoende. Bewoners geven ook een rapportcijfer voor het openbaar groen. Dat is afgelopen jaren iets gestegen van 6,4 naar 6,6. Sinds 2021 steeg het cijfer met name in Capelle-West (van 6,0 naar 6,4) en in Oostgaarde Zuid (van 6,4 naar 7,0).



Bron: bewonersenquête

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

JS23 - Waardering aanwezigheid speelplekken

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

Toelichting

Aan de bewoners worden drie rapportcijfers gevraagd voor speelplekken: voor de aanwezigheid (zie grafiek), de inrichting en het onderhoud van de speelplekken. Uiteindelijk ontlopen de drie cijfers elkaar niet zo veel en zijn het dezelfde wijken die hoger of lager scoren dan gemiddeld. Het cijfer voor aanwezigheid van speelplekken is het hoogst: gemiddeld 6,7. Voor de inrichting geeft men gemiddeld een 6,5 en voor het onderhoud 6,4. De hoogste cijfers geven de bewoners van 's Gravenland, Fascinatio/Rivium en Capelle-West. In Schollevaar Noord, Schenkel en Middelwatering West zijn de cijfers iets lager.



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	-	-	-	6,5
Jaarrekening	6,4	6,5	6,6	6,7

Wat hebben wij gedaan?

BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren

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

Portefeuillehouder

- 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 waarmee kinderen een speelplek in hun buurt kunnen ontwerpen. Het spel is educatief waarbij bouwstenen met speeltoestellen en aanleidingen in het speelveld worden gesleept. Elke bouwsteen kost een bepaald aantal muntjes en heeft een eigen grootte. Kinderen worden met het spel gestimuleerd om goed na te denken over speelvormen. De speeltuinbouwer is in het eerste kwartaal van 2024 ingezet op vier speelplaatsen. Deze speelplaatsen worden voor de zomervakantie ingericht.

Verder zijn wij aangesloten als partner bij Pleintje App. Pleintje is een mobiele applicatie die kinderen tussen 8 en 14 jaar die hen stimuleert om samen met andere kinderen buiten (interactief) te spelen. Op de Buitenspeeldag (14 juni 2023) is de Pleintje app, in samenwerking met Sportief Capelle en Welzijn Capelle geïntroduceerd.

Kwaliteit (indicator)



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

Wij realiseren beweegtuinen voor ouderen.

Portefeuillehouder

- Wilson
- 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. Eind 2024 wordt een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor de eventuele locaties en toestellen en de daarvoor benodigde financiën. Na afronding van dit onderzoek zullen wij uw raad 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

- Wilson

Stand van Zaken

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de collegebesluiten (december 2019, BBV 105195) zijn uitgewerkt en uitgevoerd. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-West zal voor wat betreft de bomen worden uitgevoerd volgens de afspraken uit de Motie Meer bomen (632461). De acties vanuit de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte zijn afgerond.

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

- Van der Heide

Stand van Zaken

Het project Rivier als Getijdepark blijft de aandacht vragen. Net als de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte is gereed. Andere delen van de dijk en het buitendijkse gebied aan de Hollandse IJssel zijn opgenomen in het Programma Buitenruimte (Uitvoeringsparagraaf). Daarin nemen we de wens Meer recreatie langs de IJssel meegenomen in geplande en lopende gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

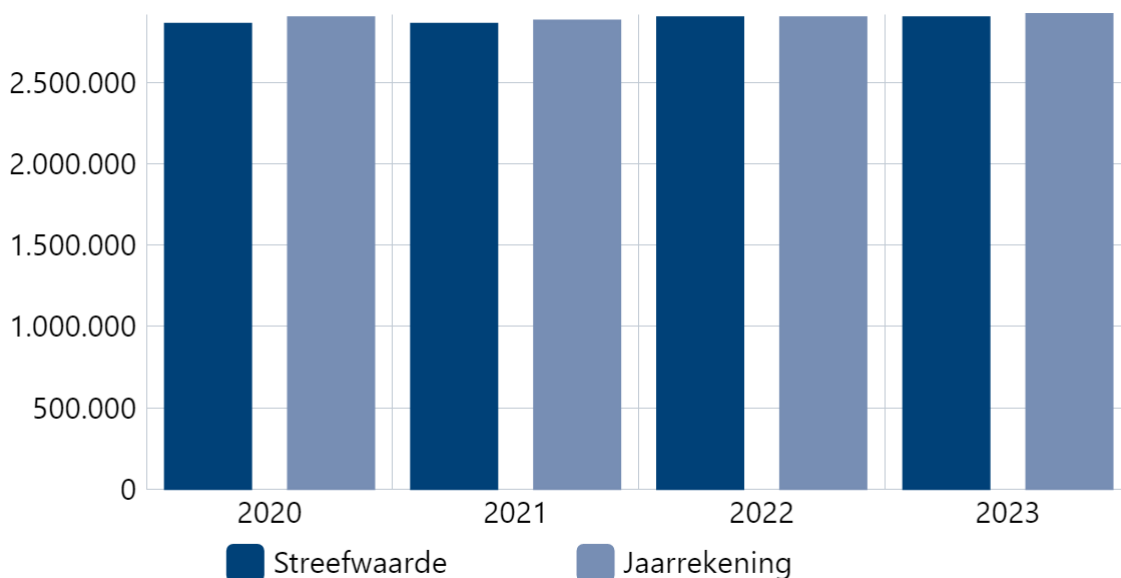
Waterrobuust en hittebestendig Capelle

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

Indicatoren

JS23 - m2 groen

Eenheid: m2.

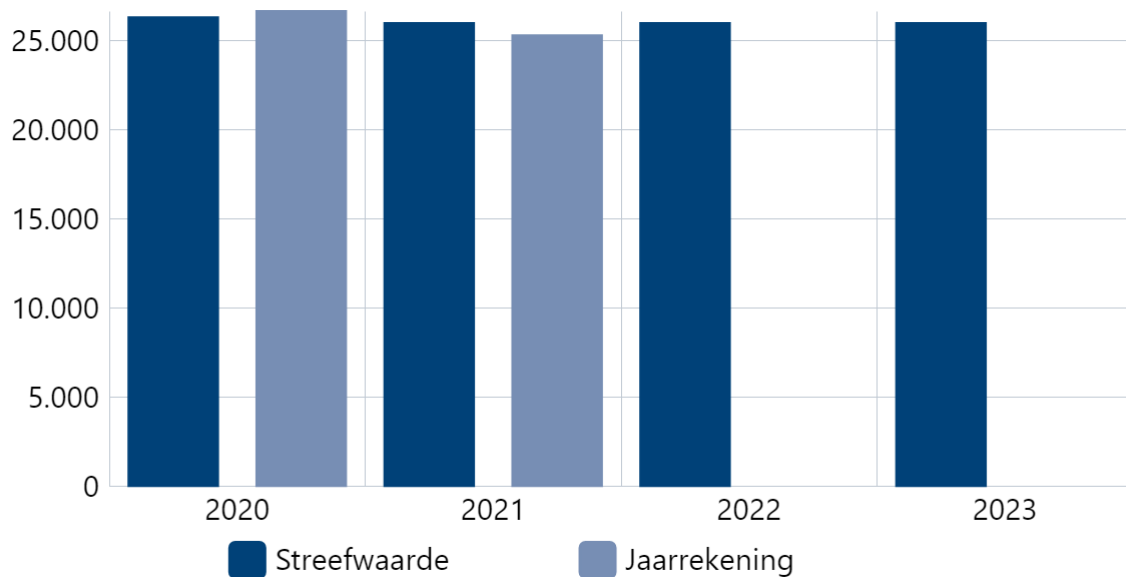


Bron: interne registratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	2.860.000	2.860.000	2.900.000	2.900.000
Jaarrekening	2.900.000	2.880.000	2.900.000	2.920.000

JS23 - 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. Eenheid: aantal bomen.



Bron: interne registratie

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

Wat hebben wij gedaan?

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

- Wilson
- Geissler

Stand van Zaken

In de IBOR-programmering zijn maatregelen verwerkt in diverse pilot projecten verwerkt zoals Arica en het Anna Maria van Capellenpark. Wij hebben o.a. wadi's, bufferblocks en waterdoorlatende bestrating toegepast. Hiermee verminderen we hittestress en stroomt het hemelwater richting het groen om daarna vertraagd te worden afgevoerd.

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

- Wilson
- Geissler

Stand van Zaken

Het onderzoek naar panden die gevoelig zijn voor wateroverlast 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)



Wat willen wij bereiken?

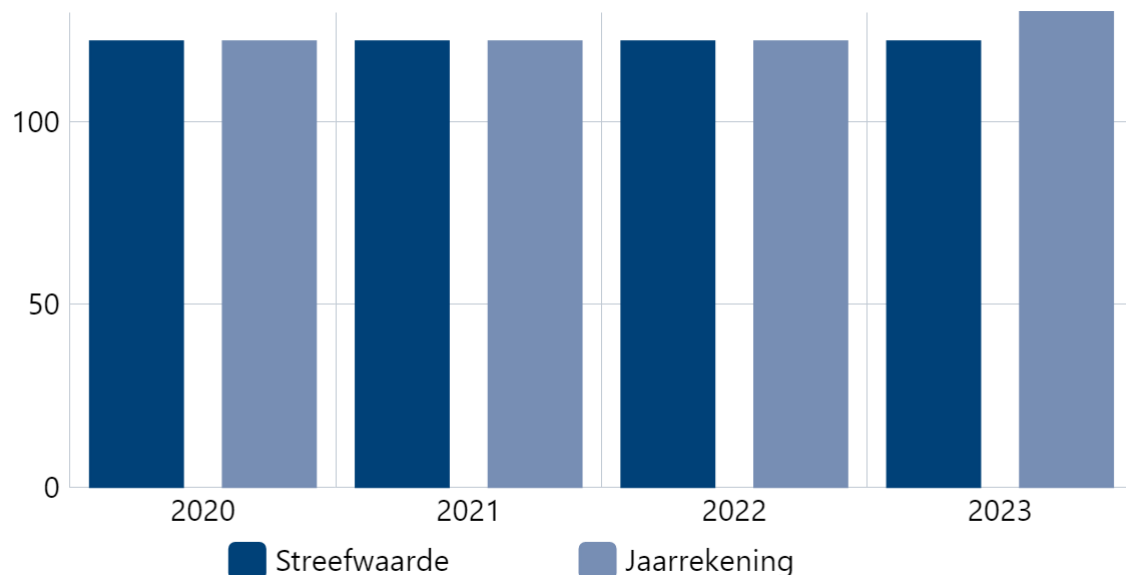
Samenwerken

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

Indicatoren

JS23 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten.



Bron: interne registratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	122	122	122	122
Jaarrekening	122	122	122	130

Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

- Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020);
- Toekomstvisie Recreatieschap Hitland 2024 (BBV 1262653 december 2023);
- Programma Buitenruimte (BBV 1154528 juli 2023);
- Bomenbeleidsplan (BBV 766219 maart 2016);
- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011).

College van B&W:

- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016).

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.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2023	Wijziging Begroting 2023	Totaal Begroting 2023	Rekening 2023	Verschil 2023
Lasten	N7.292	N486	N7.778	N7.792	N14
Baten	V894	V17	V911	V788	N123
Saldo van baten en lasten	N6.398	N469	N6.867	N7.004	N137
Mutaties reserves:					
Reserve Water	V369	N30	V339	V231	N108
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V84	V84	V84	N0
Totaal mutaties reserves	V369	V54	V423	V315	N108
Resultaat	N6.029	N415	N6.445	N6.689	N245

Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
--------------	--------	-------	-------	------------------	-----------

1	Verkopen/verhuur gemeentelijke grond	N35	N133	N168		N168
2	Speelplaatsen (sportzone Schollebos)	N47		N47		N47
3	Bewatering en nieuwe aanplant (hogere lasten vanwege warmte en natheid)	N44		N44		N44
4	Singelgemalen en baggeren	V127		V127	N108	V19
5	Overige verschillen	N15	V10	N5		N5
Totaal		N14	N123	N137	N108	N245

Toelichting op de grootste resultaatverschillen

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Verkopen/verhuur gemeentelijke grond: De opbrengst van verkopen van gemeentelijke grond is in 2023 lager dan begroot. Door klimaatverandering kijken wij kritisch naar het (definitief) vervreemden van gemeentegrond ten behoeve van tuinuitbreidingen. De totale jaarlijkse uitgifte van gemeentegrond is grillig en laat zich lastig voorspellen. Bij het opstellen van de begroting 2025 beoordelen we dit nader.
4	Singelgemalen en baggeren: Doordat er minder onderhoud nodig is geweest vanwege vervangingen van duikers en beschoeiingen is er een onderschrijding op de lasten. Tevens is er minder uitgegeven aan baggerwerkzaamheden. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de Reserve water.