

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Concerndirecteur: M. Pronk

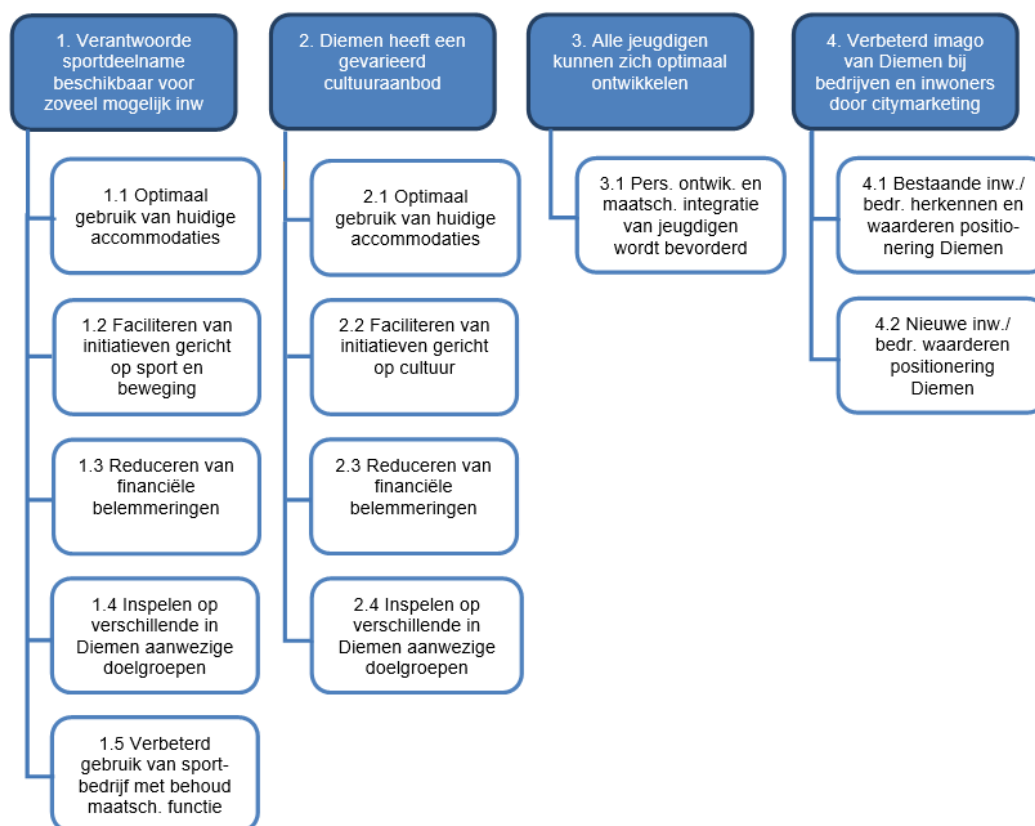
Visie / strategisch doel

Culturele activiteiten, voor jong en oud, zijn een middel voor ontmoeting tussen mensen van verschillende generaties en culturele achtergronden. Diemen streeft naar een cultuuraanbod op maat dat inwoners in staat stelt zich zelf cultureel te ontplooien.

Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. Daarbij is de betekenis van sport voor het welzijn van de burger groot. Het geeft plezier en ontspanning, is goed voor de gezondheid, heeft een positieve invloed op de karaktervorming en ontwikkeling van sociale vaardigheden, het verbindt mensen en draagt bij aan de sociale cohesie. De hoofddoelstelling van het sportbeleid in Diemen is dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren kunnen participeren in de maatschappij en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen in één oogopslag

Vrije tijd



Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Subsidieverordening Diemen 2018;
- Bedrijfsplan Sportcentrum FB Duran 2016;
- Beleidsnota cultuurhistorie;
- "Cultuur maak je samen", Cultuurnota 2018-2022;
- Speelruimteplan "spelen in Diemen";
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Verordening 1/3 regeling sportaccommodaties.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval

De nieuwe sporthal, de gymzaal als onderdeel van de nieuwe Brede School in Holland Park en de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden medio 2022 opgeleverd. Deze gebouwen gaan dan onder het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vallen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van de betreffende gebouwen.

Nieuwe sporthal

Voor de nieuwe sporthal is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 35.000 als extra onderhoudsbudget aanvullend op onderhoudskosten van de bestaande sporthal. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Bibliotheek naar 'De Omval'

Voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de OBA is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 15.000 als extra onderhoudsbudget op het bestaande gebouw. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Gymzaal Brede school Holland Park

Voor de nieuwe gymzaal als onderdeel van de Brede School in Holland Park is structureel nieuw onderhoudsbudget noodzakelijk van € 25.000 als onderhoudsbudget van deze nieuwe locatie. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Deze kosten kunnen deels worden afgedekt door de opbrengsten van verhuur in de avonduren en weekenden.

Nieuwe ontwikkelingen

Schoonmaker Sportcentrum Duran

Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie-uitbreiding verbonden.

Wat willen we bereiken?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners				
Subdoelen				
1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties				
1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging				
1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen				
1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen				
1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie				
Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	210.000	150.000	200.000	200.000

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod				
Subdoelen				
2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties				
2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur				
2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen				
2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen				

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen				
Subdoelen				
3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd				

4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing				
Subdoelen				
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen				
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen				

Wat gaan we ervoor doen?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruikroosters
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken ²¹
Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota
Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.1.1 - Aantal uren verhuur	16.000	10.000	14.000	14.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	NB	NB	45	45
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)	NB	NB	50	50

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod

Activiteit
Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties
2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij sporten en muzikale vorming
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	15.356	8.627	7.500	7500

²¹ De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebestrijding onder 1.1.1.

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen

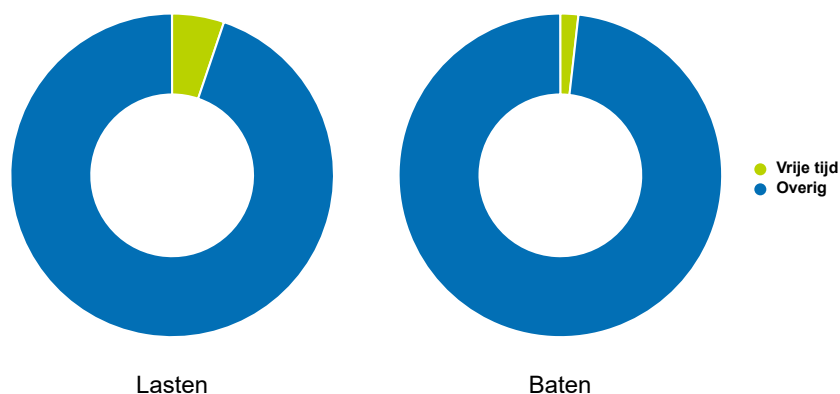
Activiteiten
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren'

4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing

Activiteiten
Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en bewoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers
Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en nieuwe bewoners waarderen de positionering van Diemen
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering

Wat mag het kosten?

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-5.139	-5.229	-5.244	-5.592
Structurele baten	1.750	1.798	1.798	1.798
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten in 2025 is het gevolg van de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor renovatie het zwembad.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	-	-	-	60	6
Vervangen pompen Duran	27	-	-	-	27	3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	-	-	-	15	2
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester	17	-	-	-	17	2
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	55	-	-	-	55	6
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	-	75	-	-	75	8
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	-	-	80	-	80	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	-	-	16	-	16	1
# Renovatie zwembad	-	-	7.260	-	7.260	290

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester	2022	Nieuw	17.000
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	2022	Nieuw	55.000
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran	2023	Nieuw	75.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	2024	Nieuw	80.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat	2024	Nieuw	16.000

Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije Tijd zijn in de tabel opgenomen.

