

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Vrije tijd

Portefeuillehouder: J. Klaasse

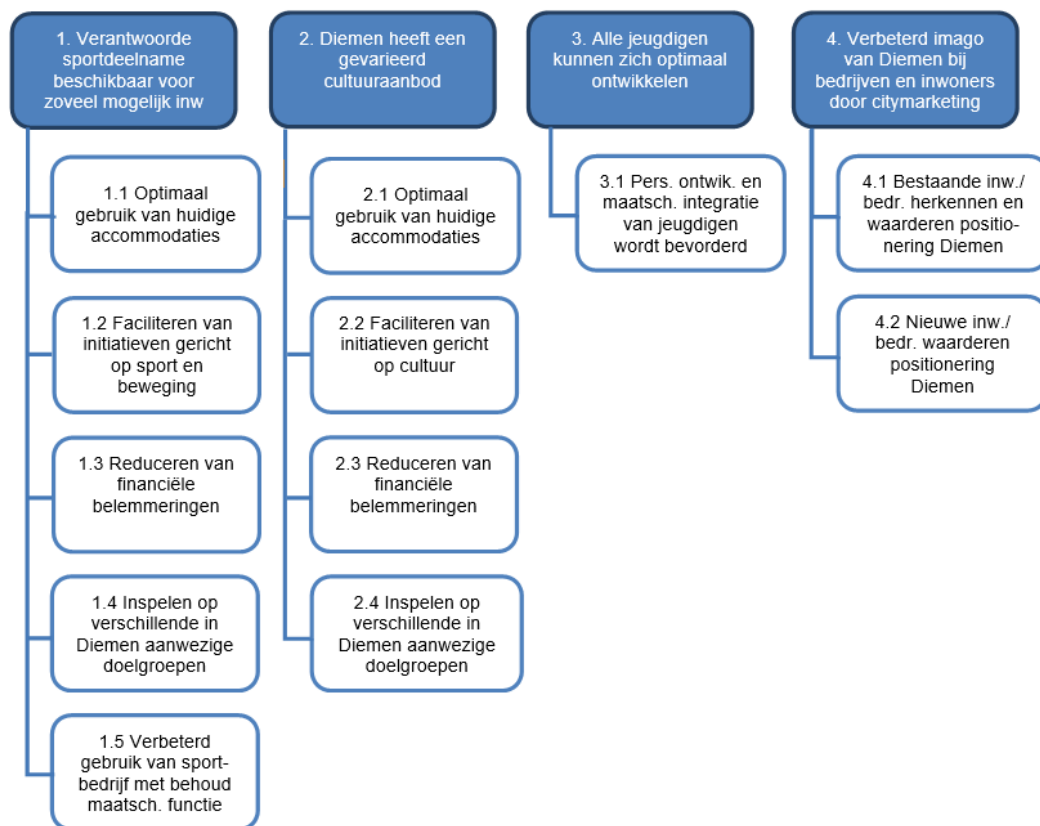
Visie / strategisch doel

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

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 2021

Binnen dit programma is geen sprake van structurele gevolgen Jaarstukken 2021

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma is geen sprake van autonome ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding taken Sportbedrijf

Als gevolg van de groei van Diemen is de bestaande formatie voor het Sportbedrijf niet meer toereikend. Hiervoor is 0,22 fte extra benodigd. Dat vraagt een structureel budget van € 20.000.

Ontwikkeling Sportcentrum Duran

Het huidige zwembad van het Sportcentrum Duran is ruim 40 jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. Dat vraagt om een oplossing. Dat zou kunnen via vervangende nieuwbouw of in de vorm van ingrijpende renovatie van het huidige bad. We gaan nu onderzoeken hoe we blijvend kunnen voorzien in een financieel haalbare en duurzame zwemvoorziening in Diemen, met name voor leszwemmen en verenigingen. Dit onderzoek gaan we binnen maximaal twee jaar afronden, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Er moet een goede vergelijking worden gemaakt tussen nieuwbouw of renovatie. Als het gaat om mogelijkheden ten aanzien van nieuwbouw zal een aantal mogelijke locaties in beeld moeten worden gebracht. Het onderzoek moet ook de mogelijkheid van combinatie met andere ontwikkelingen beoordelen. Relevant zijn twee zaken die in de Omgevingsvisie zijn aangegeven: de gewenste locatie voor een middelbare school nabij het huidige sportcentrum en de huidige locatie van basisschool het Atelier, die we zien als ontwikkelgebied voor primair onderwijs en/of woningbouw.

We zullen daarom een integraal gebiedsontwikkelplan voor dit deel van Diemen Zuid gaan maken. In 2023 starten we met de verkenning hiervoor.

Zie hiervoor ook de programma's Onderwijs en Gebiedsontwikkeling.

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 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	150.000	150.000	200.000	250.000

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 ¹¹				
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 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
1.1.1 - Aantal uren verhuur	10.000	11.000	14.000	15.000
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 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	8.627	7002	7.500	8.000

¹¹ De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebeleid onder 1.1.1.

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen

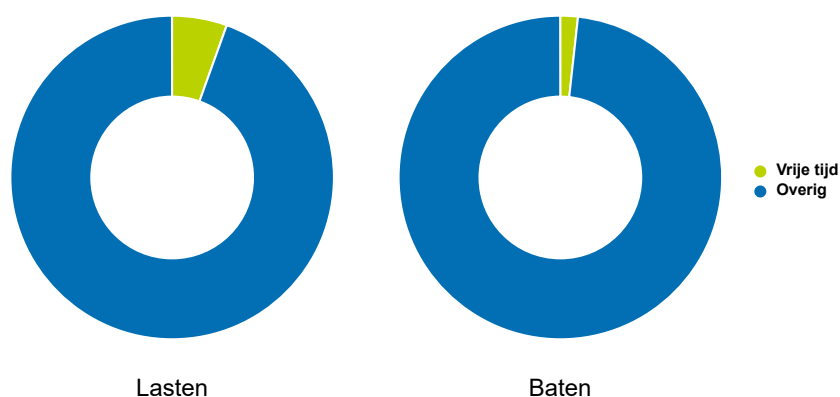
Activiteiten
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, 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	2023	2024	2025	2026
Structurele lasten	-5.349	-5.784	-6.104	-6.081
Structurele baten	1.742	1.742	1.742	1.742
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.607	-4.042	-4.362	-4.339
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.607	-4.042	-4.362	-4.339



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging in 2025 ten opzichte van 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de kapitaalslasten voor een gerenoveerd zwembad waarmee rekening is gehouden.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2023	2024	2025	2026
Uitbreiding taken Sportbedrijf	-20	-20	-20	-20
Ontwikkeling Sportcentrum Duran	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-20	-20	-20	-20

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2023	2024	2025	2026	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	75				75	8
Onderhoudsmaterieel Sportvelden	40				40	4
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht		80			80	8
Isoleren gymzaal Schoolstraat		16			16	2
# Renovatie sportcentrum Duran ¹²			7.260		7.260	290

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investing	Jaar	Wijziging	Krediet
Sportcentrum Duran (nieuwbouw i.p.v. renovatie)	2025	Gewijzigd	7.260
Onderhoudsmateriaal Sportvelden	2023	Nieuw	40

We onderzoeken de wijze waarop blijvend kan worden voorzien in een financieel haalbare en duurzame zwemvoorziening in Diemen, met name voor leswemmen en verenigingen. Dit onderzoek dient binnen maximaal twee jaar te worden afgerond, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. De mogelijkheid van een integrale gebiedsontwikkeling in Diemen Zuid wordt daarbij betrokken. Voorstel is voor dit onderzoek een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de scenario's en de besluitvorming wordt dit voorbereidingskrediet meegenomen in het totaal beschikbaar te stellen krediet. Wanneer onverhoopt geen doorgang vindt van de plannen dan worden het voorbereidingskrediet ten laste van de algemene reserve gebracht.

In de huidige begroting is een investeringsbudget van € 7,26 miljoen opgenomen voor de renovatie van Sportcentrum Duran. Aangezien er geen btw-verrekening meer mag plaatsvinden op de exploitatie, renovatie en/of (her)bouw van sportaccommodaties is dit investeringsbudget inclusief btw. De verwachting is niet dat de investering in 2025 al is gerealiseerd. Financieel gezien willen we alvast rekening houden met de toekomstige kapitaalslasten. Door het investeringsbudget in 2025 te begroten begint de afschrijving in 2026. Zodoende houden we rekening met de extra kapitaalslasten in ons meerjarenperspectief. De hoogte van het uiteindelijke benodigde investeringsbudget heeft uiteraard invloed op het meerjarenperspectief. De verwachting is dat het huidig opgenomen investeringsbudget niet toereikend zal zijn.

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar nieuwbouw of renovatie wordt te zijner tijd het investeringsbedrag aangepast aan het gewenste scenario.

¹² # Dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend.