

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Afdelingsmanager: K. Schelling
Afdeling: Samenleving

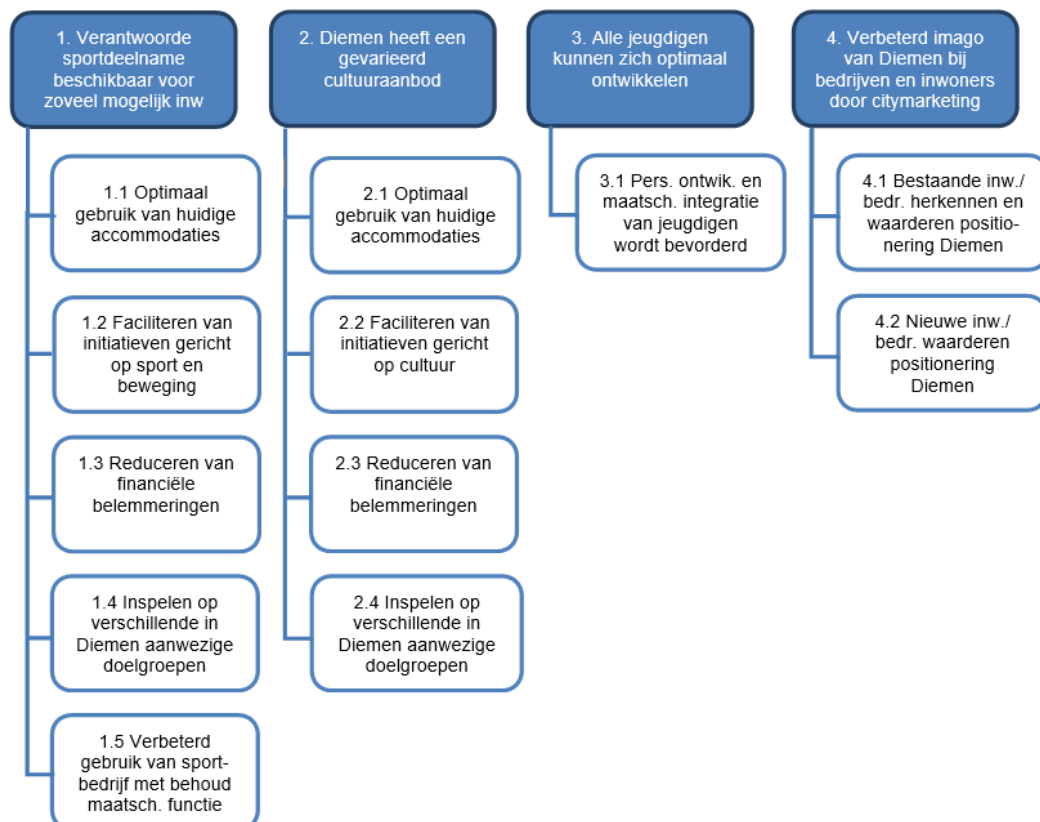
Visie / strategisch doel

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 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen autonome ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Lokaal Sportakkoord

In 2020 is het Diemense sportakkoord ondertekend. Betrokken bij het Sportakkoord zijn het onderwijs, de Welzijnstichting, de kinderopvang, de sportverenigingen en de gemeente Diemen.

De landelijke overheid stelt jaarlijks budget ter beschikking voor de uitvoering van onderdelen van het Sportakkoord. In het akkoord zijn de ambities en de wijze van uitvoering aangegeven. De ambities betreffen:

- een leven lang sport en bewegen voor iedereen;
- een duurzame sportinfrastructuur;
- vitale sport- en beweegaanbieders.

Per ambitie zijn een aantal voorstellen ter uitwerking vastgesteld. Bij de uitvoering van deze voorstellen zijn alle partijen betrokken, met name de buurtsportcoaches van Welzijn Diemen.

Sporthal

Na een geslaagde aanbesteding wordt het winnend ontwerp voor het nieuwe sportcomplex (een nieuwe hal en renovatie bestaande hal) samen met de gebruikers in 2020 nog verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarna de bouw kan starten.

Het is de bedoeling dat eerst de nieuwe hal wordt afgebouwd. Pas daarna wordt begonnen met de renovatie van de bestaande hal. De sportverenigingen komen dus niet zonder sporthal te zitten. De planning is erop gericht, de nieuwe hal eind 2021 op te leveren. De afronding van de renovatie van de bestaande hal staat gepland voor april 2022.

Sportpark

In juni 2020 heeft de gemeenteraad een krediet van €2,5 miljoen verstrekt voor de herinrichting van Sportpark. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van een variant voor de herinrichting van het sportpark waarin zoveel als mogelijk gehoor wordt gegeven aan de door uw raad aangenomen motie en de wensen van de betrokken sportverenigingen.

De gemeente Amsterdam is een proces gestart om Sportpark Middenmeer geschikt te maken voor de komst van TIW Survivors. Vanuit de gemeente Diemen wordt dit proces op de voet gevolgd.

De planning is er op gericht, de herinrichting medio juli 2021 gereed te hebben zodat de desbetreffende verenigingen in het seizoen 2021-2022 al van de nieuwe velden gebruik kunnen maken.

De Omval

Momenteel wordt samen met de gebruikers gewerkt aan het Definitieve Ontwerp voor de aan- en verbouw van de Omval, inclusief een kostencalculatie.

De verwachting is dat in november a.s. de gemeenteraad kan worden verzocht om de beschikbaarstelling van een krediet. Op dat moment zijn diverse onderdelen rondom dit project nader uitgewerkt, inclusief de financiën (waaronder ook de bijdrage van de OBA aan de inrichting) en wordt het plan nader aan u toegelicht.

Daarom Diemen

Daarom Diemen heeft als doel succesvol invulling te geven aan de marketing en branding van Diemen. Dat gebeurt onder andere door te investeren in een goed netwerk in Diemen en door evenementen te organiseren. Door de coronamaatregelen zijn vrijwel alle evenementen afgelast. Daardoor is in 2020 vanuit het programma op andere manieren geïnvesteerd in activiteiten die bijdragen aan het gestelde doel van Daarom Diemen.

Voor 2021 staan in principe de vaste evenementen (zoals de Diemercross, Netwerkbijeenkomsten, het Oranjefeest, Loswalfestival, Smakelijk Diemen, Wereldfestival, DiemerFestijn enzovoorts) op het programma. Het risico van afgelastingen bestaat echter ook in 2021. Mochten bepaalde evenementen niet doorgaan, dan zijn er andere activiteiten die worden uitgewerkt, zoals dat ook in 2020 is gedaan. Door onder andere produktontwikkeling (in 2020 kaartspel, diemo peuterboekje, Diemo knuffel), maar ook door het ontwikkelen van apps (city app / wandel/fiets app) zichtbaarheid van Diemo op speelplekken, het ontwikkelen van plattegronden en meer. Zodoende wordt op alternatieve wijze geïnvesteerd in een sterkere identiteit en imago van Diemen.

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 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	200.000	210.000	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 ⁴
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 activiteiten aanbod door in te spelen op trends

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1.1.1 - Aantal uren verhuur	14.400	16.000	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 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	12.817	15.356	7.500	7.500

⁴ 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

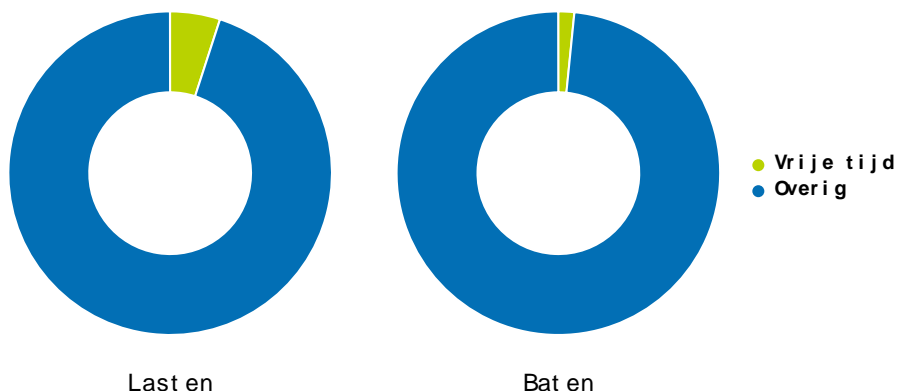
Activiteiten
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, 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	2021	2022	2023	2024
Structurele lasten	-5.125	-5.803	-5.813	-5.810
Structurele baten	1.559	1.649	1.649	1.649
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.566	-4.154	-4.164	-4.161
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.566	-4.154	-4.164	-4.161



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten is het gevolg van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van nieuwe investeringen zoals de realisatie van de bouw van een nieuwe sporthal, de verhuizing van de bibliotheek naar de Omval en het aanpassen van het Sportpark Diemen.

Naast de lasten vertonen de baten vanaf 2022 een stijging van € 90.000. Dit wordt veroorzaakt door de inkomsten die wij verwachten te ontvangen van het verhuren van vloeroppervlakte van de Omval aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
Geen	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2021	2022	2023	2024	Totaal	Afschrijving per jaar
Realisatie nieuwe sporthal ⁵	8.420	-	-	-	8.420	168
Huisvesting bibliotheek in de Omval	3.950	-	-	-	3.950	79
Herinrichting sportpark	2.500	-	-	-	2.500	250
Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	-	-	-	125	6
Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	-	-	40	2
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	-	60	-	-	60	6
Vervangen pompen Duran	-	27	-	-	27	3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	-	15	-	-	15	2
Renovatie zwembad	-	-	-	7.260	7.260	290

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Realisatie nieuwe sporthal	2021	Verschuiving naar	8.420
Huisvesting bibliotheek in de Omval	2021	Verhoging naar	3.950
Herinrichting Sportpark	2021	Verschuiving naar	2.500
Renovatie zwembad	2024	Verhoging naar	7.260

Huisvesting bibliotheek in de Omval

Een in maart 2018 door architectenbureau PPHP opgesteld zgn. Structuurontwerp is in augustus 2018 op basis van de toen beschikbare informatie financieel doorgerekend. Op basis van deze doorrekening is in de Begroting 2019 voor de huisvesting van de OBA in De Omval een investering van afgerond naar boven € 2.450.000 opgenomen in 2021. In dit bedrag is geen rekening gehouden met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. In december 2019 is door PPHP het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. Financiële doorrekening hiervan leidt inclusief het treffen van duurzaamheidsmaatregelen tot een investering van in totaal € 3.950.000. Er moeten nog afspraken gemaakt worden ten aanzien van een financiële bijdrage van de OBA ten aanzien van de inrichtingskosten.

Herinrichting Sportpark

In eerste instantie zou het herinrichten van het sportpark € 1.500.000 kosten. Dit krediet is verhoogd naar €2,5 miljoen door aanvullende wensen zoals een handbal en een beachveld, technische complicaties die aan het licht zijn gekomen (zoals de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop) en prijsopdrijvende marktontwikkelingen.

Renovatie zwembad

De kapitaallasten van € 290.000 van het zwembad komen niet tot uiting in deze meerjarenbegroting, het gaat immers tot 2024. Bij de Kadernota 2022 worden deze lasten in het meerjarenperspectief 2022-2025 betrokken. Indien we dan nog steeds uitgaan van een renovatie van het zwembad in 2024. Mogelijk wordt deze renovatie verder uitgesteld of wordt er voor een beperkte renovatie gekozen en enkele jaren later vervangende nieuwbouw wat duurzamer is en lagere exploitatiekosten kent.

⁵ Dit is exclusief dekking van circa € 300.000 uit Algemene reserve en € 317.000 uit de voorziening groot onderhoud verhardingen