

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Vrije tijd

Portefeuillehouder: J. Klaasse

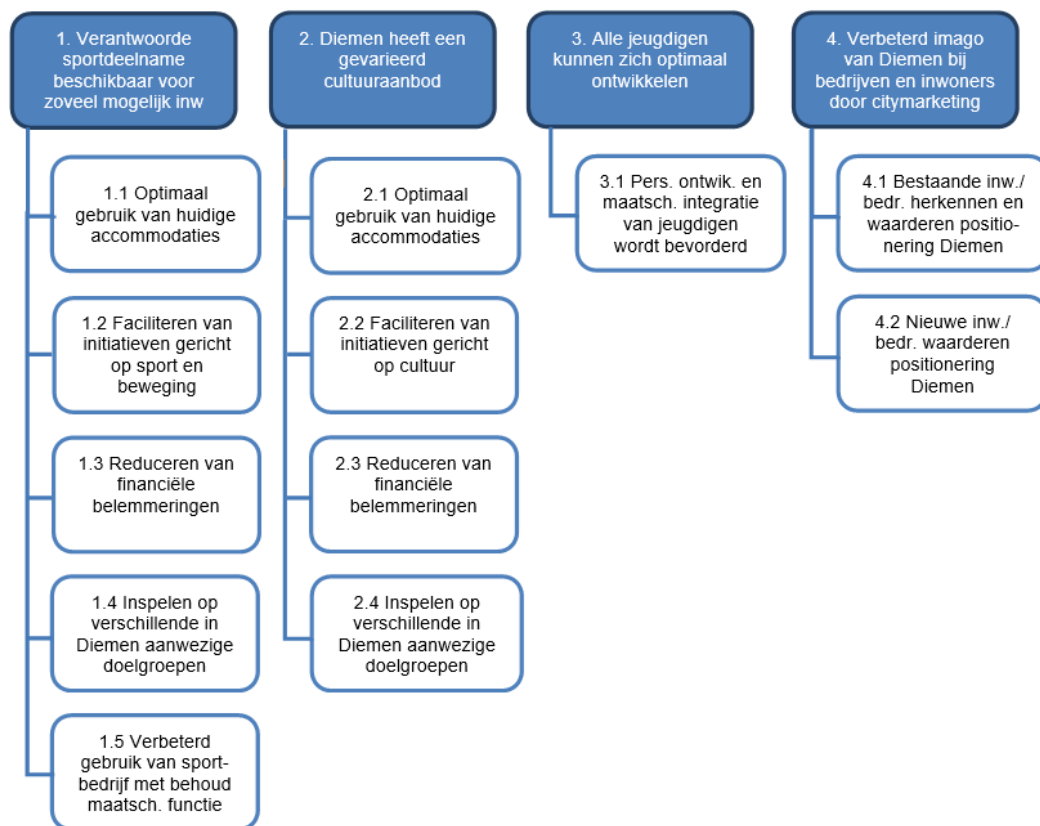
Visie / strategisch doel

Culturele activiteiten 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 ontplooiën.

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

Nieuw beleid

Feestelijke activiteit jaarwisseling

De gemeente wil het afsteken van consumentenvuurwerk verder ontmoedigen en een bijdrage leveren aan een veiligere en milieuvriendelijkere jaarwisseling. Vuurwerk afsteken rondom de jaarwisseling is een traditie maar de laatste jaren is er een verschuiving te zien. We voelen ons verantwoordelijk om een rol te spelen bij het vormen van een nieuwe traditie. Dit heeft tijd nodig en een brede afweging met inwoners en andere betrokkenen. Daarom stellen we voor aan de slag te gaan met deze aanpak en in 2024 en 2025 geld te reserveren voor een feestelijke activiteit rondom de Jaarwisseling. Hiervoor reserveren we € 50.000 per jaar.

Sportcentrum

Al geruime tijd nemen de bezoekersaantallen in het sportcentrum Duran toe en nemen de zwemverenigingen meer uren af. Hierdoor verwachten we jaarlijks € 160.000 meer aan inkomsten. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat ook de exploitatiekosten zoals beheer- en energiekosten toenemen. De stijging van de energiekosten worden mede veroorzaakt door de stijgende energietarieven. Dit maakt dat wij voorstellen de inkomsten als volgt in te zetten:

- Extra beheerder (1fte): € 60.000
- Energie kosten : € 100.000

Bovenstaande betekent dat wij voorstellen om zowel de baten als de lasten te verhogen met € 160.000.

Extra verhoging tarieven sportaccommodaties

De exploitatiekosten van de sporthallen en het zwembad staan sinds de energiecrisis onder druk. Voorstel is de indexering van de gemeentelijke sporthallen en het zwembad met 3,6% extra te verhogen. De totale prijsindexering wordt dan 7,5% (3,9% + 3,6%). De hogere huuropbrengsten (€ 50.000) zetten we in om de hogere energielasten van de sportaccommodaties en het zwembad te dekken.

Onderzoeksopdracht zwembad en middelbare school

Het huidige zwembad van het Sportcentrum Duran is ruim 40 jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. Dit zet ons voor het vraagstuk wat te doen met het zwembad (renoveren, nieuwbouw of slopen). Hiervoor heeft het college in het coalitieprogramma een onderzoek aangekondigd. In dit onderzoek naar het zwembad wordt ook de middelbare school meegenomen, zie programma Onderwijs voor meer informatie. Deze opdracht loopt reeds en zal naar verwachting in 2024 leiden tot een concreet projectplan. Voor de renovatie van het zwembad namen we € 7,2 miljoen als investeringsbudget in de begroting op. Door de sterk gestegen bouwkosten is dit investeringsbudget naar alle waarschijnlijkheid te laag. In de onderzoeksopdracht naar het zwembad en de middelbare school kijken we ook nadrukkelijk naar de financiële haalbaarheid.

Zwembad AGO

Het AGO-zwembad is een zwembad met een zorg- en therapiefunctie in de gemeente Diemen. Het zwembad is in eigendom van de gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam had het voornemen om het AGO-zwembad vanaf 2024 te sluiten. Het Flevoparkbad neemt de zorg- en therapiefunctie van het AGO-zwembad over door een uitbreiding van doelgroepenbad. In de voorjaarsnota van de gemeente Amsterdam staat deze ambitie. De uitbreiding van het Flevoparkbad staat gepland voor 2027. De gemeente Amsterdam wil daarom het AGO-zwembad financieel ondersteunen tot en met 2027. De gemeente Diemen heeft eerder het besluit genomen om tot 2024 het AGO-zwembad financieel te ondersteunen. Door voornoemde ontwikkeling komt er een subsidieverzoek van het AGO-zwembad voor de periode 2025-2027 aan de gemeente Diemen. De hoogte van deze subsidieclaim is nog niet bekend, maar naar verwachting is deze hoger of gelijk aan de huidige subsidie. We houden vooralsnog voor de meerjarenraming rekening met een subsidie voor het AGO zwembad van € 55.000 t/m 2027.

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 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	150.000	220.000	250.000	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 gebruiksroosters	
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 ¹⁰	
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	

¹⁰ De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebestrijding onder 1.1.1.

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
1.1.1 - Aantal uren verhuur	11.000	17.000	15.000	17.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	43,3%	45%	45%	45%
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)	NB	50%	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 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	7.002	11.578	8.000	12.500

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen

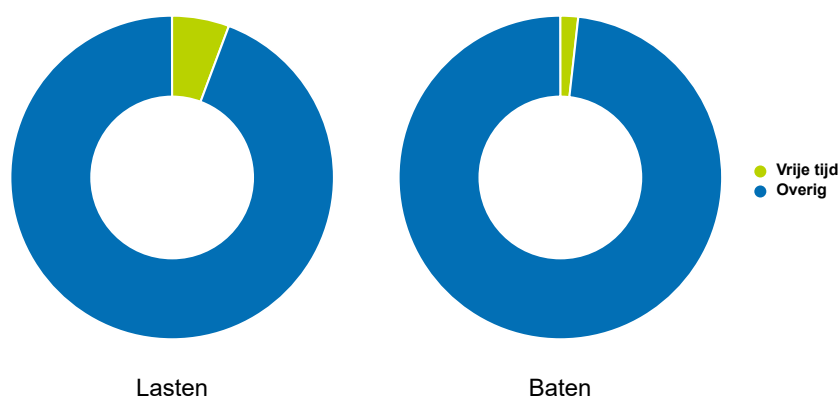
Activiteiten
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, 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	2024	2025	2026	2027
Structurele lasten	-6.138	-6.034	-6.546	-6.489
Structurele baten	1.957	1.957	1.957	1.957
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-4.181	-4.077	-4.589	-4.532
Incidentele lasten	-50	-50	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-50	-50	-	-
Saldo van baten en lasten	-4.231	-4.127	-4.589	-4.532



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging in 2026 is het gevolg van oplopende kapitaallasten. Vanaf 2026 zijn de kapitaallasten voor de renovatie/nieuwbouw van Sportcentrum F.B. Duran opgenomen op basis van het nu geraamde investeringsbudget (€ 7,26 miljoen).

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
@ Feestelijke activiteit jaarwisseling	-50	-50	-	-
Sportcentrum	-	-	-	-
@ Zwembad AGO	-	-55	-55	-55
Totaal nieuw beleid	-50	-105	-55	-55

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					Afschrijving per jaar
	2024	2025	2026	2027	Totaal	
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht	80				80	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	16				16	1
Renovatie zwembad		7.260			7.260	290
Diverse duurzame oplossingen gebouw de schakel		60			60	3

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
- Geen nieuwe/gewijzigde investeringen			