

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

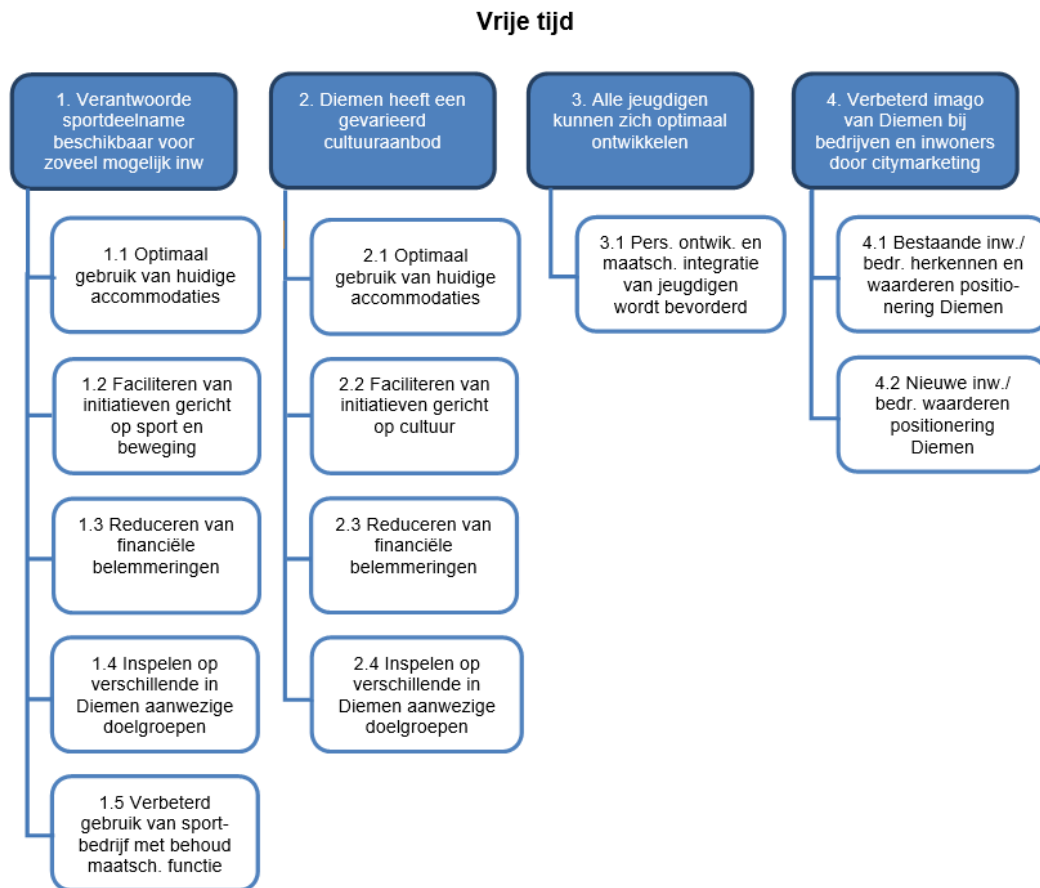
29 juni 2023



Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Lokaal Sportakkoord

In 2020 is het Sportakkoord Diemen ondertekend. Bij dit Sportakkoord zijn het onderwijs, de welzijnsstichting, de sportverenigingen en de gemeente Diemen betrokken.

Het doel van het Sportakkoord is een sportief en actief leven voor alle Diemenaren.

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 zijn:

- Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen;
- Een duurzame sportinfrastructuur;
- Vitale sport- en beweegaanbieders.

In 2021 is gestart met de uitwerking van deze ambities. In het kader van de ambitie "Een duurzame sportinfrastructuur" is de notitie "Vitaal Sportpark de Diemen" opgesteld. In deze notitie zijn vijf ambities voor het sportpark uitgewerkt:

1. Gastvrij;
2. Autoluw;
3. Diemen beachcourt;
4. Sportief verbonden;
5. Toekomstgericht.

Alle op het sportpark gevestigde verenigingen, de welzijnsstichting en basisschool de Kersenboom zijn bij deze notitie betrokken.

In het kader van de ambitie "Vitale sport- en beweegaanbieders" hebben Diemense verenigingen in 2022 een beroep gedaan op het Lokaal Sportakkoord budget voor cursussen en trainingen. Daarnaast is er budget beschikbaar gesteld voor bewegingsles voor kinderen met een motorische beperking en voor aanleg van waterpunten op het sportpark en bij speelplaatsen.

Sporthal

De nieuwe sporthal is eind 2021 opgeleverd. Sportverenigingen, de welzijnsstichting en het onderwijs maken gebruik van de nieuwe sporthal. De renovatie van de oude sporthal was medio 2022 afgerond. Vanaf december 2022 waren beide sporthallen beschikbaar voor volledig gebruik. Bijna alle trainingen en wedstrijden van de Diemense zaalsportverenigingen vinden nu plaats in de sporthallen. Ook hebben alle zaalsportverenigingen nu vaste verenigingsavonden. De uitvoering van de werkzaamheden in het openbaar gebied rond de sporthallen worden medio maart 2023 afgerond.

Sportpark

De herinrichting van het Sportpark is in 2022 afgerond. In september 2022 vond de officiële opening plaats van de twee nieuwe hockeyvelden, een nieuw handbalveld, een nieuw kunstgras-voetbalveld en een beachbalveld. Daarnaast is er een QR-fit beweegroute met fitness-toestellen aangelegd. Ook zijn de velden van de tennisvereniging gerenoveerd. In het najaar van 2022 hebben we met de welzijnsstichting en de sportverenigingen gesprekken gevoerd over de aanstelling van een sportparkmanager. Deze functie kan worden gefinancierd uit het budget van het Lokaal Sportakkoord. In 2023 wordt deze sportparkmanager aangesteld.

Theater de Omval

Theater de Omval heeft ook in 2022 als gevolg van de coronamaatregelen haar deuren moeten sluiten. Mede dankzij financiële steun van het Rijk en de provincie Noord-Holland is voor de Omval evenals in 2021 financiële steun mogelijk gemaakt. Andere lokale culturele instellingen in Diemen hebben geen verdere verzoeken voor (financiële) steun ingediend. Naast de effecten van de coronapandemie is de Omval geconfronteerd met een vertraging van de verbouwing en heeft zij minder inkomsten door beperkte mogelijkheden in de programmering. Over het financieel gevolg is de gemeente in gesprek met de Omval.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners

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	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	150.000	200.000	220.000

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties	
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksrooster.	Afgelopen jaar werden de binnensportaccommodaties goed verhuurd, bijna 17.000 uur. Een record. De nieuwe sporthal is in deze berekening niet opgenomen. De nieuwe hallen zijn vanaf 2023 volledig bruikbaar. De accommodaties worden overdag verhuurd aan het onderwijs, in de namiddag aan welzijnorganisaties en vervolgens aan de sportverenigingen. In overleg met de grootgebruikers wordt ieder jaar een gebruiksrooster opgesteld
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties.	De vijf sportaccommodaties worden beheerd door drie sporthalbeheerders. Met de gebruikers wordt regelmatig overlegd over kwaliteit van het beheer. Indien nodig, wordt extern extra beheer ingehuurd
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodatie.	Er zijn steeds meer incidentele huurders die online een sportaccommodatie in Diemen huren. Er waren in 2022 ruim 180 online reserveringen
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging	
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	Jaarlijks subsidieert de gemeente de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, schoolspordagen, schoolzwemmen en de kindersportspelen. Ook wordt de aanschaf van materialen voor de gymlokalen financieel ondersteund
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven.	De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven niet alleen door het verstrekken van financiële bijdragen maar stelt ook haar kennis en netwerk beschikbaar. Bijvoorbeeld met de organisatie van de kindersportspelen, de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs en de buurtsportcoaches is er periodiek overleg om initiatieven in het kader van sportstimulering te bespreken
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	Niet commerciële gebruikers betalen een niet-kostendekkend tarief. Daarnaast kunnen organisatoren van sportevenementen (bijvoorbeeld de Avond4-daagse, de DiemerCross en toernooien van verenigingen) een eenmalige subsidie ontvangen
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen.	De Diemense verenigingen betalen voor het gebruik van de accommodaties een lager tarief dan de overige gebruikers
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken ¹⁵ .	In 2022 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik gemaakt van de participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding o.a. voor sport, waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017 het "Jeugd, Sport en Cultuurfonds" succesvol ingevoerd. Bij het leszwemmen in het Duranbad heeft in 2022 een recordaantal kinderen gebruik gemaakt van dit fonds

¹⁵ De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebeleid onder 1.1.1.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de Sportnota.	In de laatste sportnota is een aantal speerpunten opgenomen: meer senioren fit en actief, betere gezondheid door sport en bewegen en goede voorzieningen voor sport, bewegen en een actieve levensstijl. In 2022 zijn, ter realisatie van deze doelen, onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: het opstarten van een naschools sportaanbod voor kinderen die niet zijn aangesloten bij de sportvereniging, nordic-walken en wandelen voor senioren, wandel voetbal en wandelhockey en het programma "fittest" een beweegprogramma gericht op een gezonde levensstijl
Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie	
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering.	In het laatste bedrijfsplan voor het sportbedrijf zijn operationele doelen opgenomen voor verdere optimalisatie van de exploitatie met aandacht voor kwaliteit, verbreding van de maatschappelijke functie en versterking van de sociale verbondenheid. 2022 was een oogstjaar met een record bezetting, aantal gebruikers en omzet binnen het Sportbedrijf
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends.	De activiteiten van het Sportbedrijf worden continue gemonitord. Met sportverenigingen, welzijnstichting, vakleerkrachten gymnastiek en andere gebruikers en medewerkers van het Sportbedrijf wordt periodiek gesproken over aanpassing van het activiteitenaanbod

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
1.1.1 - Aantal uren verhuur	11.000	14.000	17.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	43,3 ¹⁶	45%	45%
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden ¹⁷	NB	50%	50%-

¹⁶ Meest recente cijfer Gezondheidsmonitor: 2020

¹⁷ Deze indicator is komen te vervallen als "verplichte indicator".

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod

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

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
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.	Het gebouw de Omval is aan stichting de Omval verhuurd. Vanwege een verbouwing aan de Omval en de sluiting als gevolg van coronamaatregelen zijn er beperkingen geweest bij de verhuur
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken.	Reguliere subsidies zijn beschikbaar gesteld. Door coronamaatregelen hebben een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Bij de vaststelling van deze subsidies wordt hier aandacht aan besteed
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur	
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	Diverse reguliere subsidies zijn verstrekt voor muziek, cultuureducatie en kunst
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven.	Evenals in 2021 zijn partijen aangemoedigd initiatieven te ontplooiën en is het Diemen veert op fonds hiervoor beschikbaar gebleven. Hier is enigszins gebruik gemaakt
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	Er is vanwege de coronacrisis coulant omgegaan met prestatieafspraken en vaststelling van subsidies, zodat partijen niet financieel in de knel komen
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen	De Omval hanteert voor Diemense verenigingen/instellingen gereduceerde huurtarieven
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming.	In 2022 is door de doelgroep van het armoedebelief gebruik gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017 het 'Jeugd, Sport en cultuurfonds' beschikbaar. Vanwege de Coronapandemie is er een beperkt beroep op het fonds gedaan
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen.	De gemeente biedt de scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma Met de Klas naar de Omval te gaan. Ook kunnen scholen gebruik maken van een aanbod vanuit de Muziekschool

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film.	7.002	7.500	11.578

3. Alle jeugdigen kunnen zich optimaal ontwikkelen

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
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.	Met de kinderraad, jongerenraad en via het kinder- en jongerenwerk van Welzijn Diemen wordt besproken wat jeugdigen leuk vinden en goed kunnen. Onder begeleiding van de gemeente of Welzijn Diemen komen hier nieuwe activiteiten of projecten uit voort. Hieruit zijn onder andere het project Block RXL en huiswerkbegeleiding voor jeugdigen van 12+ gekomen
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren.	Het jongerenwerk werkt voor, door en met jongeren. In 2022 zijn meerdere jongeren gecoacht door de jongerenwerkers. De coaching is laagdrempelig en is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren. De jongerenwerkers zijn actief in de wijk en zoeken de jongeren op op de plekken waar zij zich bevinden. Ook zijn er verschillende projecten gestart voor en door jongeren, zoals een fotoproject, kookworkshop en bezoek aan Tropenmuseum
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken.	In 2022 heeft Welzijn Diemen het project Block RXL doorgezet en een bijdrage geleverd aan het doorontwikkelen van het project Jongeren in beeld. In deze projecten staat jongerenparticipatie centraal. Jongeren hebben een actieve inbreng en helpen mee met het organiseren van activiteiten. Daarmee wordt de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen versterkt
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie "door jongeren".	De buurtsportcoaches en jongerenwerkers benutten zoveel mogelijk het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep zelf bij het organiseren van diverse activiteiten

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

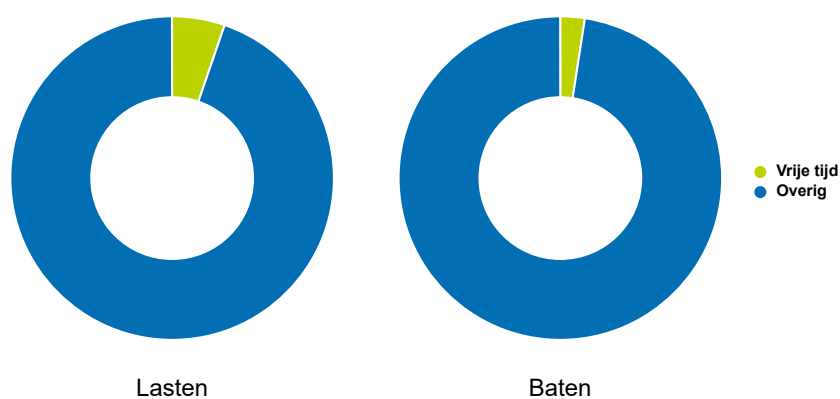
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen	
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen.	In 2022 is het netwerk verder gegroeid. Er zijn nieuwe contacten tot stand gekomen waaruit samenwerkingen bij activiteiten zijn ontstaan of met financiële ondersteuning zijn gerealiseerd. Gekeken is naar mogelijke versterking van elkaar
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen.	Afgelopen jaar is in samenwerking met scouting Diemen en de Vrienden van het Diemberbos een Lichtjeswandeling georganiseerd om ontmoeting en verbinding tussen bewoners te bevorderen, de Pink Diemen filmreeks mogelijk gemaakt en Wereldmuziekvoorstellingen in de Omval financieel ondersteund als tegenhanger van het bestaande muziek aanbod
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering.	Er is verder aan productontwikkeling gewerkt om het merk Daarom Diemen meer bekendheid te geven waaronder uitbreiding van Dimeo merchandise voor kinderevenementen, Daarom Diemen magazine, onderwijskanon vanuit erfgoed educatie, bewegwijzering twee wandel/fietsroutes vernieuwd
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers.	Bij alle evenementen waarbij Daarom Diemen betrokken is, wordt een koppeling gemaakt met horeca-ondernemers. In overleg wordt bepaald of het evenement en de ondernemer elkaar kunnen versterken
Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen	
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners.	Op verschillende momenten aandacht besteed aan Diemen als vestigings-, ondernemings-, en werklocatie. Wegens de lage leegstandscijfers op zowel de bedrijventerreinen als kantorenlocatie is een gepaste hoeveelheid geld en energie gestoken in deze activiteit In 2022 hebben we geen actieve campagne gedraaid om nieuwe bewoners aan te trekken. Met onze facebook, Instagram en website proberen we wel bewoners van buiten de gemeente te betrekken en interesseren voor hetgeen Diemen te bieden heeft
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering.	In 2022 hebben we ervoor gekozen om speciale aandacht te schenken aan zeven ondernemers. De inhoud van de welkomstenvelop voor nieuwe bewoners Plantage de Sniep en Holland Park nodigt uit tot bijvoorbeeld een bezoek aan het zwembad en theater

Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-4.326	-5.139	-4.257	-4.454	-196
Structurele baten	1.862	1.750	1.741	1.970	230
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	130	130
Saldo structureel	-2.464	-3.389	-2.517	-2.353	163
Incidentele lasten	-1.809	-	-700	-629	71
Incidentele baten	1.971	-	577	518	-59
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	118	-65	-183
Saldo incidenteel	162	-	-6	-177	-171
Saldo van de baten en lasten	-2.302	-3.389	-2.522	-2.530	-8

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Er zijn op dit programma geen voorstellen om budgetten over te hevelen.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3	140	143	-3	A
750243 Realisatie nieuwe sporthal	7.989	7.880	109	A
750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen	2.635	2.622	12	A
750249 verv pompen Duran	27	-	27	D
750253 Elektr install en LED. onderk. terreinmeester	17	-	17	I
750254 Verv. div filters, compressoren, ect. Duran	55	56	-1	A
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen	130	129	1	A
750252 Openbare ruimte (sporthal)	946	706	240	I
740260 verv parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	-	60	I
740261 Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	-	15	I
750241 Nieuwe verlichting TVDZ	60	60	0	A
750244 verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	40	D
760115 verv lichtstraten en dakbedek grijze blok de Omval	110	60	50	I
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval	25	-	25	I
760121 verv en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat	35	-	35	V
760122 verv en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	61	64	I
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval	7.400	6.726	674	I
760203 Klimaatbeheersing Brede Hoed	135	129	6	I
760204 Herinrichting Brede HOED	90	71	19	I

Toelichting investeringen:

- 750243 Realisatie nieuwe sporthal - De sporthal aan de Pr. Bernardlaan is in 2022 opgeleverd, het krediet is afgesloten. De onbenutte vrije ruimte kan vrijvallen.
- 750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen - Het sportpark De Diemen is heringericht en in 2022 opgeleverd, het krediet is afgesloten. De onbenutte vrije ruimte kan vrijvallen.
- 750249 Vervangen pompen sportcentrum Duran - Door de onzekerheid over de toekomst van sportcentrum Duran wordt dit krediet doorgeschoven tot er een definitieve beslissing is. Het krediet vangt noodzakelijke vervanging op.
- 750244 Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran - Door de onzekerheid over de toekomst van sportcentrum Duran wordt dit krediet doorgeschoven tot er een definitieve beslissing is.

Onderwijs

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en M. Everhardt

Doelstellingen in één oogopslag

