

Jaarstukken 2023

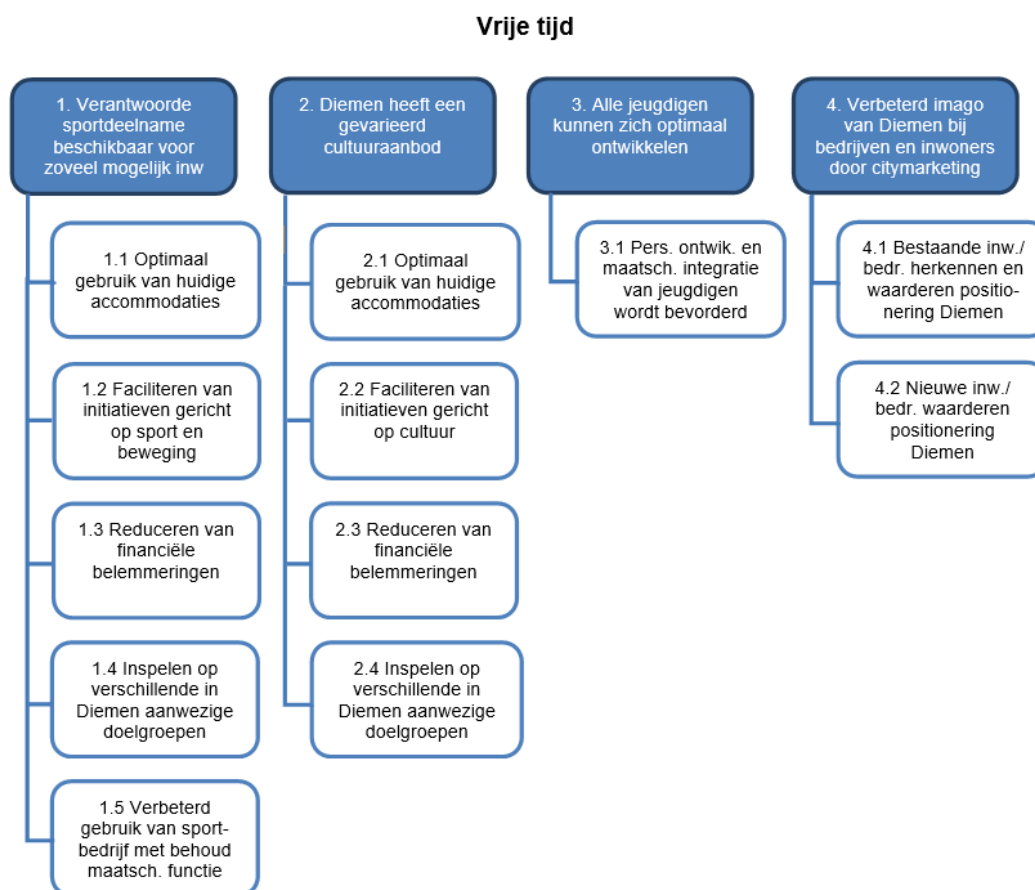
Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Uitbreiding taken Sportbedrijf

Als gevolg van het toenemend gebruik van de accommodaties van het sportbedrijf was het ook noodzakelijk om de formatie, met name ten aanzien van beheer, aan te passen. Hiervoor is 0,22 fte extra benodigd.

Ontwikkeling Sportcentrum Duran

Zie hiervoor het programma Gebiedsontwikkeling paragraaf Gebiedsontwikkeling Sportcentrum/zwembad Duran & Middelbare school.

Invulling sportparkmanagement

Op 1 maart 2023 trad een sportparkmanager in dienst bij Stichting Welzijn Diemen. De sportparkmanager bood ondersteuning aan verschillende sportverenigingen en fungeerde als kwartiermaker voor het vernieuwde lokale sportakkoord. Omdat per december het contract van de huidige sportparkmanager is beëindigd is gezocht naar opvolging. Vanaf maart 2024 zal deze positie opnieuw worden ingevuld. Het salaris van de sportparkmanager wordt uiteindelijk niet gefinancierd via het lokale sportakkoord, maar via de integrale ontwikkeling GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Ontwikkelingen Theater de Omval

Vanaf 2019 is ingezet op verkenningen om te komen tot uitbreiding van theater de Omval. In 2023 was het zover: Een mooie uitbreiding van theater de Omval en een culturele huiskamer van Diemen. Dit ging niet vanzelf en er zijn inmiddels diverse lessen getrokken als het gaat om de aanpak van de uitbreiding van theater de Omval. Fysiek is het mooie resultaat zichtbaar. De OBA heeft haar intrek genomen en er is meer beschikbaarheid van goede zalen voor lessen en cursussen. Cultuur komt dichterbij de mensen en het ondersteunt inwoners van Diemen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Met de fysieke uitbreiding zijn we er nog niet. Geconstateerd is dat extern financieel- en bedrijfsvoeringsonderzoek nodig is. Na een lastige periode (corona, verbouwing, wisseling van management, ziekte en uitval van personeel) voor stichting de Omval heeft zij aangegeven in 2023 de weg omhoog te willen inzetten. Dit heeft ook een toename in de hoogte van de subsidieaanvraag tot gevolg. Eind 2023 is daarom een externe onderzoeksaanvraag uitgezet bij een onderzoeksbureau. Dit onderzoek heeft als doel om te analyseren welke middelen Stichting de Omval nodig heeft om een realistisch toekomstbeeld te ontwikkelen, evenals de benodigde stappen en keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. De afronding van dit onderzoek staat gepland vóór de kadernota 2025.

Garantiesubsidies Omval en Diemer Festijn

De Omval en het Diemer Festijn hadden in 2023 de mogelijkheid om gebruik te maken van een garantiesubsidie.

- Voor de Omval is incidenteel een garantiesubsidie van maximaal € 100.000 verleend voor de verhoogde energielasten. De Omval heeft aangegeven de noodzaak bij ons begin 2024 aan te tonen. Deze subsidie zal in 2024 worden uitgekeerd.
- Voor het Diemer Festijn is een garantiesubsidie van maximaal € 25.000 verleend. In 2022 is de vooruitbetaalde garantiesubsidie teruggestort vanwege meevallende baropbrengsten. In 2023 is na actieve inspanningen om extra inkomsten te genereren, zoals via sponsoring en (landelijke) fondsen, heeft het Diemer Festijn uiteindelijk een beroep gedaan op € 12.775.

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 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	220.000	250.000	250.000

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.	In overleg met de gebruikers zijn de gebruiksroosters voor de sportaccommodaties opgesteld. Overdag is het onderwijs de gebruiker, in de na-middag de na-schoolse opvang en de welzijnstichting en vanaf 17.00 uur de georganiseerde sport. In 2023 zagen we een toename van gebruik door de niet-georganiseerde sport.
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties.	Er zijn vier sporthalbeheerders die zeven dagen per week zes locaties in Diemen schoonmaken en beheren. In het jaarlijkse zaal overleg en de sportraad komt het schoonmaken en beheer regelmatig ter sprake. Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de kwaliteit en de service van de beheerders.
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodatie.	Ook in 2023 zagen we weer een toename van de online verhuur van de sportaccommodaties. Er was een toename van ruim 20%.
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging	
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	De gemeente heeft subsidies verleend ter ondersteuning van diverse initiatieven, waaronder voetbaltoernooien, G-tennis, schoolsportdagen, de Diemercross en de avondvierdaagse.
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 bijdrages, maar stelt ook haar kennis en netwerk beschikbaar. Dit gebeurt in samenwerking met bijvoorbeeld vakleerkrachten gymnastiekonderwijs, buurtsportcoaches en de sportparkmanager.
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	Niet commerciële gebruikers betalen een lager tarief. Organisatoren van sport- of beweegevenementen ontvangen een subsidie (zie ook 1.2.1).
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 ²⁰ .	Met ondersteuning van de Stadspas konden bezoekers gebruik maken van gereduceerde tarieven voor toegang tot het Duran Zwembad. Daarnaast kunnen inwoners met behulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur een vergoeding ontvangen voor contributiekosten.
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 zijn de volgende speerpunten opgenomen: • meer senioren fit en actief • betere gezondheid door sport en bewegen • goede voorzieningen voor sport, bewegen en een actieve levensstijl.

²⁰ 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 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie	
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering.	Ook in 2023 is het gebruik van de sportaccommodaties, met name van het zwembad, flink toegenomen. Het aantal verhuurde uren is met 17 % gestegen en ook de totale inkomsten stegen fors.
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteiten aanbod door in te spelen op trends.	Voortdurend worden de activiteiten van het sportbedrijf gemonitord en, indien nodig, aangepast. Zo is bijvoorbeeld in 2023 de frequentie van het aantal aqua disco's verminderd (vanwege minder belangstelling), maar het aanbod van lezwemmen voor volwassenen vergroot vanwege de toenemende vraag.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
1.1.1 - Aantal uren verhuur	17.000	15.000	20.150
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	45%	45%	45%
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden ²¹	50%-	50%	50%

²¹ 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.	Verscheidene organisaties, zoals Stichting De Omval en ASV De Schakel, hebben de mogelijkheid om zelf verhuuractiviteiten te verrichten.
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken.	Reguliere subsidies zijn beschikbaar gesteld voor culturele instellingen in Diemen.
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur	
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	Reguliere subsidies zijn beschikbaar gesteld voor culturele initiatieven, zoals de Kunstprijs Diemen.
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven.	Partijen worden gestimuleerd om initiatieven te ontwikkelen. Waardevolle informatie wordt actief vanuit gemeente gedeeld binnen het netwerk.
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen.	In 2023 zijn diverse subsidieaanvragen toegekend die boven de geïndexeerde begroting lagen om financiële belemmeringen te voorkomen.
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen	De Omval hanteert gereduceerde huurtarieven voor Diemense verenigingen/instellingen.
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming.	Met behulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur ontvangen de jongeren vergoeding ontvangen voor contributiekosten, zoals bij de muziekschool.
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 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film.	11.578	8.000	19.575

3. Alle jeugdigen in Diemen 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, zoals het muziekproject in 2023.
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 2023 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 het (online) jongerenwerk 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 (online) 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

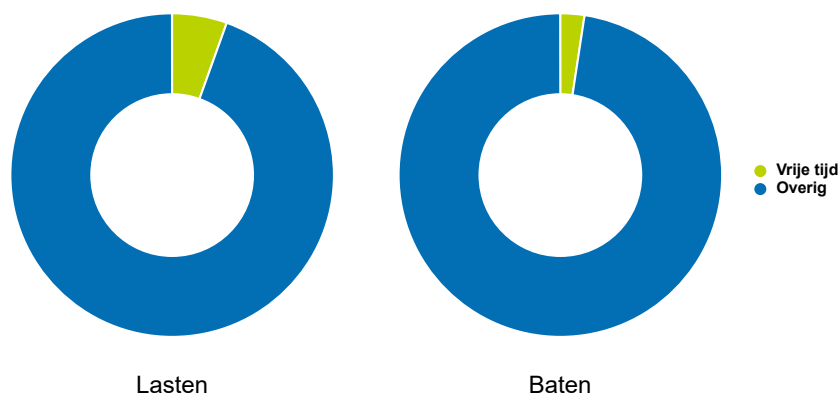
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen

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 2023 is het netwerk verder uitgebreid. 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 de Rotary Club Diemen een Santa Run georganiseerd om ontmoeting en verbinding tussen bewoners te bevorderen, een klassieke concert reeks met de Sint Petrusbandenkerk mogelijk gemaakt en Wereldmuziek-voorstellingen in de Omval financieel ondersteund. De opening van het Therese Schwartzepark in Holland Park was tevens een eerste aanzet om de bewoners in Holland Park en de Campus met elkaar te verbinden en kennis te laten maken met wat Diemen te bieden heeft
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 Diemo merchandise zoals een tweede Diemo peuterboekje voor kinderen en het jaarlijkse Daarom Diemen magazine waarin Diemen zo breed mogelijk onder de aandacht wordt gebracht.
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.	Wegens de lage leegstandscijfers op zowel de bedrijventerreinen als kantorenlocatie is een gepaste hoeveelheid geld en energie gestoken in deze activiteit. Via 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.	De inhoud van de welkomstenvelop voor nieuwe bewoners waaronder de nieuwe bewoners in Holland Park nodigt uit tot bijvoorbeeld een bezoek aan het zwembad en theater.

Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Structurele lasten	-4.555	-5.209	-5.426	-5.869	-444
Structurele baten	1.970	1.742	1.892	1.962	70
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	130	-	-	-	-
Saldo structureel	-2.456	-3.467	-3.534	-3.907	-374
Incidentele lasten	-629	-	-605	-726	-121
Incidentele baten	518	-	903	1.033	130
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-65	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-177	-	298	307	9
Saldo van de baten en lasten	-2.633	-3.467	-3.236	-3.600	-364

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Er zijn geen voorstellen om budgetten over te hevelen naar 2024.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
740260 verv parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	69	-9	A
740261 Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	15	-	A
750244 verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	40	D
750249 verv pompen Duran	27	-	27	D
750252 Openbare ruimte (sporthal)	946	945	1	A
750253 Elektr install en LED. onderk. terreinmeester	17	6	11	A
750255 Vervangen regeling zwembad Duran	75	-	75	D
750258 Onderhoudsmaterieel Sportvelden	40	-	40	D
760115 verv lichtstraten en dakbedek grijze blok de Omval	110	101	9	A
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval	25	20	5	A
760122 verv en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	117	8	A
760203 Klimaatbeheersing Brede Hoed	135	129	6	I
760204 Herinrichting Brede HOED	90	71	19	I

Toelichting investeringen:

- 740260/740261 - Deze investeringen zijn gecombineerd uitgevoerd in 2023.
- 750244/750249/750255 - Deze investeringen dienen doorgeschoven te worden. Door het uitstellen van de scoop 'realiseren nieuw zwembad' zijn deze budgetten noodzakelijk om gebreken of vervanging op te vangen. Grote investeringen worden in de basis niet gerealiseerd. Alleen vervanging indien noodzakelijk.
- 750258 - Deze investering dient doorgeschoven te worden. Het onderhoudsmaterieel moet nog worden aangeschaft.
- 7750253 - Dit werk is gerealiseerd in 2023.
- 7760115/760116 - Deze werkzaamheden zijn met de nieuwbouw bibliotheek gerealiseerd en bekostigd vanuit deze investeringen.
- 760122 - Dit werk is gerealiseerd en opgeleverd in 2023.
- 760203/760204 - Het overgebleven budget wordt gebruikt om het klimaat te optimaliseren en nog iets duurzamer te maken. Verwacht wordt dat dit in 2024 wordt gerealiseerd.

Onderwijs

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

Doelstellingen in één oogopslag

