

Jaarstukken 2019

06-07-2020



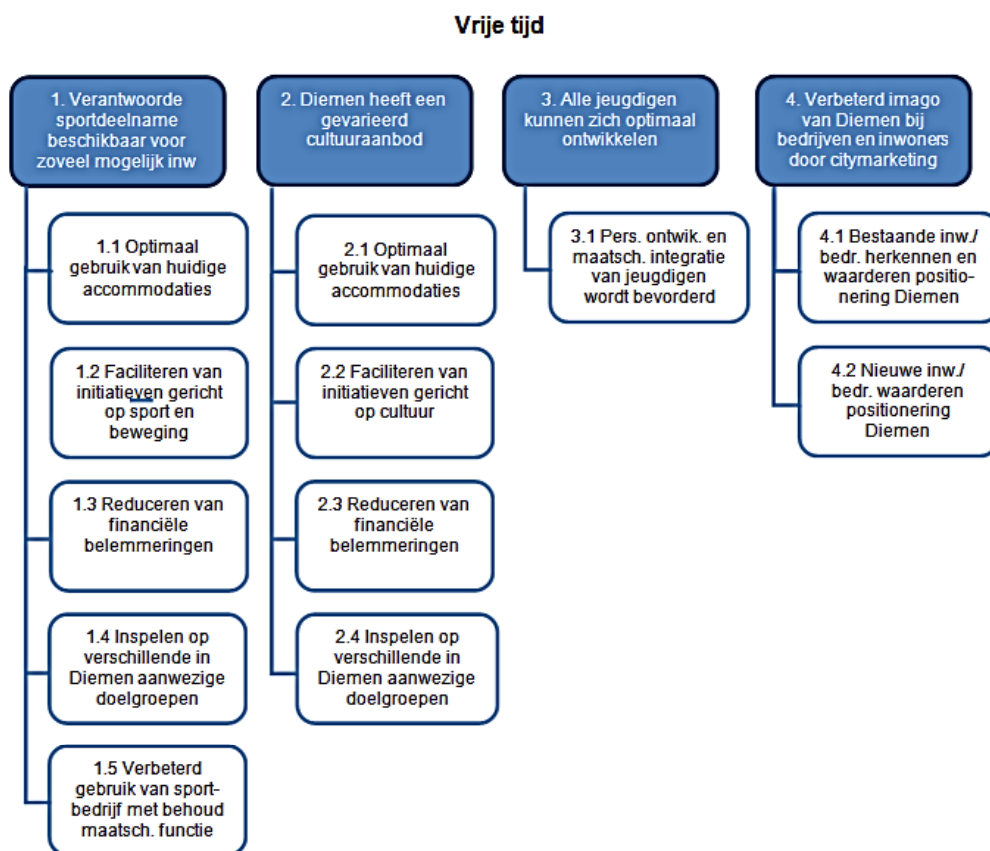
Vrije tijd

Portefeuillehouder:
J.D.W. Klaasse

Afdelingsmanager:
K. Schelling

Afdeling:
Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Sport

Inwoners van alle leeftijden moeten kunnen sporten en bewegen. Door te sporten blijven mensen niet alleen fitter, het brengt mensen ook letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Daarom is sport van groot belang voor de leefbaarheid in Diemen. De gemeente is onmisbaar als het gaat om het aanbieden van zowel binnen- als buitensportaccommodatie. Daar investeren we flink in. Zowel sportverenigingen als buurtsportcoaches hebben een belangrijke rol bij het in beweging brengen van jong en oud. In 2019 is (samen met de gemeente Amsterdam) wederom veel energie gestoken in de zoektocht naar ruimte voor de aanleg van twee hockeyvelden en een vierde voetbalveld. Uiteindelijk is gebleken dat hiervoor feitelijk maar 1 optie beschikbaar is en dat is de verplaatsing van de honk- en softbalclub TIW-Survivors

naar Amsterdam. Op de alsdan vrijkomende velden kunnen de twee hockeyvelden en het vierde voetbalveld worden gerealiseerd. Finale besluitvorming over de herinrichting van het sportpark in dit kader is voorzien in de eerste helft van 2020.

Cultuur

Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders. Het geldt als een inspiratiebron voor creativiteit, maar ook een reflectie van de diversiteit in de samenleving en de identiteit van Diemen. Cultuur brengt mensen samen, bijvoorbeeld in Theater De Omval of op een van de Diemense festivals en evenementen. In 2019 is verder uitvoering gegeven aan de Cultuurnota 2018-2022 "Cultuur maak je samen". Er is met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hoop overleg gevoerd over een nog betere positionering van dit cultuurpodium. Er is besloten tot de realisering van een groot kunstwerk langs de Oost-Westas en er is op het bedrijventerrein Verrijn Stuart een nieuwe creatieve broedplaats gekomen. De Historische Kring Diemen heeft een Canon van Diemen ontwikkeld waarin nadrukkelijk ook een educatieve component is opgenomen voor de leerlingen van de basisscholen in Diemen.

Sterke gemeenschap: Daarom Diemen, economie, welzijn en evenementen

In 2019 hebben veel activiteiten plaatsgevonden in het kader van Daarom Diemen. Zo is er onder andere een Daarom Diemen wandelroute uitgezet, het Noordelijkste puntje van het Groene Hart gemarkeerd, een netwerkbijeenkomst georganiseerd, het Daarom Diemen magazine uitgegeven, een nieuw kinderevenement in de kerstvakantie gerealiseerd, een Diemo peuterboekje ontwikkeld en de Opening van de Diemer December Dagen uitgebreid met activiteiten.

Met deze activiteiten, programmering en partners in het netwerk is gewerkt aan het versterken van de identiteit en het imago van Diemen onder de vlag van 'Daarom Diemen'. Bestaande en nieuwe activiteiten van Diemenaren die ontmoeting versterken zijn gefaciliteerd. Daarbij is aandacht voor het betrekken van nieuwe bewoners bij de Diemense samenleving.

Het welzijnswerk onder Stichting Welzijn Diemen en maatschappelijke netwerken als Diemen Voor Elkaar hebben vraag en aanbod van initiatieven en vrijwilligers bij elkaar gebracht.

Mogelijke huisvesting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in De Omval

Het nadere onderzoek naar de haalbaarheid van huisvesting van de OBA in De Omval is in 2019 zo goed als afgerond. In 2020 zal hierover finale besluitvorming plaatsvinden.

Nieuwe sporthal in plangebied Pr. Bernhardlaan

Voor de realisering van de sporthal is door de gemeenteraad in 2019 een krediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de nieuwe hal eind 2021 gereed zal zijn voor gebruik.

Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022

Op basis van de zgn. Brede Impuls Combinatiefuncties heeft de gemeente de afgelopen jaren Rijksgelden ontvangen van waaruit de bij de SWD in dienst zijnde buurtsportcoaches mede zijn bekostigd. Per 1-1-2019 is de Brede Impuls Combinatiefuncties opgevolgd door de Brede Regeling Combinatiefuncties. Op basis van deze nieuwe regeling heeft de SWD in 2019 1 extra buurtsportcoach kunnen aanstellen.

Lokaal Sportakkoord

In 2019 is gestart met de opstelling van een zgn. Lokaal Sportakkoord. Van het Rijk is voor de aanstelling van een sportformateur in dit kader een subsidie ontvangen. In 2020 zal het akkoord worden vastgesteld.

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 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
1.1 - Aantal bezoekers Sportcentrum	200.000	200.000	210.000

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 gebruiksroosters	Het betreft de verhuur van drie gymlokalen, een sportzaal, een sporthal, twee squashbanen, twee vergaderzalen, een schietbunker met schietbanen, een zwembad en een instructiebad. Jaarlijks wordt in overleg met de georganiseerde sport het verhuurschema voor het nieuwe seizoen opgesteld. Vervolgens geven de overige vaste gebruikers de huurtijden voor het nieuwe seizoen door. Daarna wordt het reserveringssysteem vrijgegeven voor overige gebruikers. Overdag worden de accommodaties gebruikt door het onderwijs, in de avond door de sportverenigingen en de anders georganiseerde sport. In 2019 zagen we een toename van huur door vrienden-voetbalteams, voetbalscholen en naschoolse opvang. In het zwembad zagen we een toename van huur door de zwemvereniging en particuliere zwemscholen. De druk op de grote accommodaties is toegenomen met name door de groei van de basketbalvereniging. In afwachting van de komst van de nieuwe sporthal wijken de vier grote binnensporten in Diemen - basketbal, handbal, korfbal en volleybal- structureel uit naar accommodaties in de omgeving.
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties	De sporthalbeheerders beheren de sporthal en de gymlokalen. Jaarlijks wordt dit beheer met de vaste gebruikers geëvalueerd. De andere accommodaties worden door een extern bedrijf schoon-gemaakt. De gebruikers zijn tevreden over de schoonmaak en het onderhoud.
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties	Het afgelopen jaar zijn de binnensportaccommodaties circa 16.000 uur verhuurd. De opbrengst hiervan is ruim € 400.000. Er zijn op jaarbasis 5.500 reserveringen, waarvan 10 % online wordt geboekt.
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging	
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen	Jaarlijks subsidieert de gemeente in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, schoolspordagen, schoolzwemmen en kindersomerspelen. Voorts ondersteunt de gemeente initiatieven gericht op sport en bewegen, in 2019 bijvoorbeeld de DiemerCross, de Diemense Avondvierdaagse en toernooien van Diemense sportverenigingen.
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven	De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven niet alleen door het verstrekken van een financiële bijdrage maar stelt de gemeente ook haar kennis en netwerk beschikbaar, bijvoorbeeld met de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs en de buurtsportcoaches om initiatieven kansrijker te laten zijn. Om de samenwerking tussen onderwijs, buurtsportcoaches en de gemeente te optimaliseren is er jaarlijks een gezamenlijk overleg.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen	De niet-commerciële gebruikers van de gemeentelijke accommodaties betalen een niet-kostendekkend tarief.
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen	De Diemense verenigingen betalen bij het gebruiken van de Diemense sportaccommodaties 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 ¹⁷	In 2019 is door de doelgroep van het armoedebeleid 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" succesvol ingevoerd. In 2019 (142) maakten meer kinderen gebruik van deze regeling dan in 2018 (103).
Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota	In de Sportnota 2015 zijn een aantal speerpunten opgenomen: meer senioren fit en actief, betere gezondheid door sport en bewegen en goede voorzieningen voor sport, bewegen en aan actieve levensstijl. In 2019 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, het opstarten van het programma "fittest", een beweegprogramma gericht op een gezonde leefstijl.
Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie	
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering	In 2016 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld voor het sportbedrijf. In het plan 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. In 2019 is in dit verband onder andere het volgende gerealiseerd: meer uren recreatief zwemmen, introductie van nieuwe lesgroepen, meer verhuur aan zwemscholen en de Diemense zwemvereniging. De inkomsten van het Sportbedrijf zijn in 2019 met € 120.000 (15%) toegenomen ten opzichte van 2018.
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteiten aanbod door in te spelen op trends	De activiteiten van het sportbedrijf worden continu gemonitord. Met een aantal medewerkers en gebruikers van het sportcentrum wordt periodiek gesproken over aanpassing en vernieuwing van het programma van het Sportcentrum.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
1.1.1 - Aantal uren verhuur	14.400	14.000	16.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	NB	45,0%	NB
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)	NB	50,0%	NB

NB = deze indicatie is Niet Bekend omdat het niet onderzocht is.

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

¹⁷ 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 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 in 2019 op de gebruikelijke wijze en onder de gebruikelijke voorwaarden aan de Stichting De Omval verhuurd.
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken	Voor zowel het beheer van het gebouw als de programmering van theater/film-activiteiten in het gebouw heeft de Stichting De Omval subsidie ontvangen.
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur	
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen	Een reeks van Diemense culturele instellingen heeft in 2019 wederom subsidie ontvangen voor de activiteiten die zij ontplooiën.
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven	De Historische Kring Diemen heeft voor het opstellen van de Canon van Diemen, en dan met name de educatieve component hiervan, een incidentele subsidie ontvangen.
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen	De Muziekschool Diemen en het Muziekcollectief Ouder Amstel (sec voor leerlingen uit Diemen) hebben subsidie ontvangen.
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen	De Omval hanteert gereduceerde tarieven voor Diemense instellingen.
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming	Kosten voor muzieklessen kunnen in het kader van de participatieregeling en het Jeugdfonds sport en cultuur voor kinderen worden gedeclareerd bij de afdeling Sociale Zaken en het Jeugdfonds sport en cultuur.
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen	'Met de basisschool naar De Omval' is geborgd in het jaarprogramma van De Omval.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval	12.817	7.500	15.356

3. Alle jeugdigen kunnen zich optimaal ontwikkelen

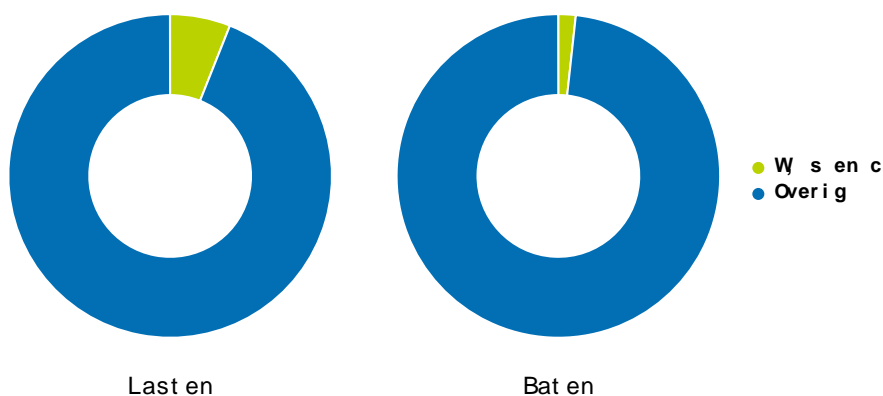
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd

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 jongerenwerk van SWD wordt besproken wat jeugdigen leuk vinden en goed kunnen. Onder begeleiding van de gemeente of SWD komen hier projecten uit voort.
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren	In 2019 zijn 10 jongeren gecoacht door een jongerenwerker. De coaching is laagdrempelig en is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren. De jongerenwerkers zijn veel actief in de wijk en zoeken de jongeren op op de plekken waar zij zich bevinden. Jongerenwerk werkt voor, door en met jongeren.
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken	Met de jongerenraad en jongerenwerk zijn gesprekken gevoerd om te kijken hoe informatievoorziening kan worden verbeterd, maar ook of een evenement eventueel in 2020 kan worden opgepakt.
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie "door jongeren"	De buurtsportcoaches en jongerenwerker hebben zoveel mogelijk het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep benut bij het organiseren van diverse sportieve activiteiten.

Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 totaal	Rekening 2019	Budget resultaat 2019
Structurele lasten	-5.124	-4.965	-5.184	-5.224	-40
Structurele baten	1.342	1.440	1.521	1.477	-44
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.782	-3.525	-3.663	-3.747	-84
Incidentele lasten	-	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-	-
Saldo van de baten en lasten	-3.782	-3.525	-3.663	-3.747	-84

Lasten en baten



Over te hevelen budgetten

Er zijn geen over te hevelen budgetten binnen dit programma.

Investerings

Investerings (x € 1.000)				
Omschrijving	Budget	Realisatie t/m 2019	Vrije ruimte	i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
750237 Aanleg kunstgras combinatieveld voetbal-honkbal grasmat	675	0	675	V
750239 Aanleg kunstgras combinatieveld voetbal-honkbal fundingslagen	225	0	225	V
750204 Johan Cruijff Court	180	16	164	i

Investerings (x € 1.000)				
Omschrijving	Budget	Realisatie t/m 2019	Vrije ruimte	i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok de Omval	110	0	110	d
750238 Aanleg kunstgras combinatieveld voetbal-honkbal verlichting	100	0	100	V
760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel	70	0	70	d
750236 Sportvloer Sporthal isoleren	70	0	70	v
750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 tot en met 3	65	0	65	d
750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen	60	0	60	d
750241 Nieuwe verlichting TVDZ	60	0	60	d
760120 Plaatsen zonnepanelen 't Kruidvat	55	0	55	d
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval	25	0	25	d

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen

- 750237, 750239 & 750238: Investerings zijn vervallen. Hiervoor is in de Begroting 2020 een nieuwe investering opgenomen voor het begrotingsjaar 2020 met de omschrijving "Aanpassingen sportpark de Diemen".
- 750240, 750203 & 750241: Investerings zijn doorgeschoven naar 2020 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- 760115 en 760116: Investerings zijn doorgeschoven naar 2020 i.v.m. Project OBA/ Omval.
- 750236: na nader onderzoek is gebleken dat de vloer niet valt te isoleren.
- 760119 en 760120: Vanwege capaciteitsprobleem in 2019 niet aan toegekomen.

