

Kadernota 2022

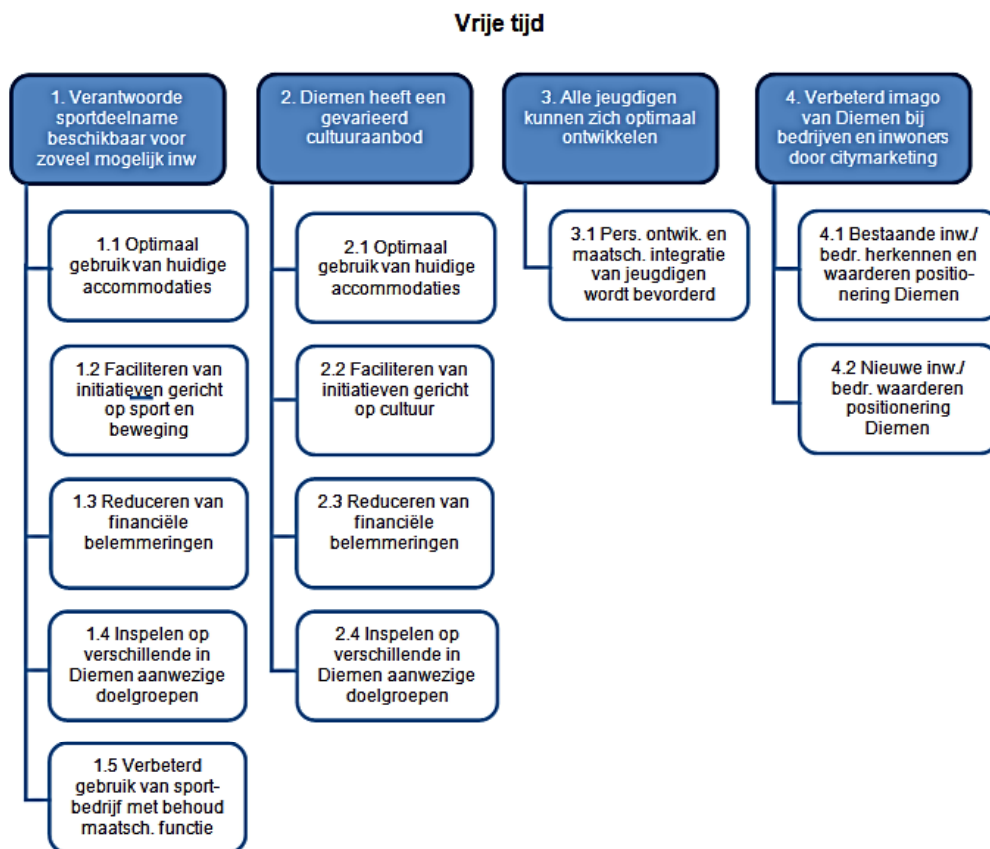
13-07-2021

Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Er zijn geen noemenswaardige autonome ontwikkelingen.

Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval

De nieuwe sporthal, de gymzaal als onderdeel van de nieuwe Brede School in Holland Park en de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden medio 2022 opgeleverd. Deze gebouwen gaan dan onder het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vallen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van de betreffende gebouwen.

Nieuwe sporthal

Voor de nieuwe sporthal is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 35.000 als extra onderhoudsbudget aanvullend op onderhoudskosten van de bestaande sporthal. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Bibliotheek naar 'De Omval'

Voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de OBA is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 15.000 als extra onderhoudsbudget op het bestaande gebouw. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Gymzaal Brede school Holland Park

Voor de nieuwe gymzaal als onderdeel van de Brede School in Holland Park is structureel nieuw onderhoudsbudget noodzakelijk van € 25.000 als onderhoudsbudget van deze nieuwe locatie. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Deze kosten kunnen deels worden afgedekt door de opbrengsten van verhuur in de avonduren en weekenden.

Nieuwe ontwikkelingen

Schoonmaker Sportcentrum Duran

Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie-uitbreiding verbonden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbuc
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderk. terreinmeester	2022	17.000
Vervangen diverse filters, compressoren, ect. sportcentrum Duran	2022	55.000
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	2023	75.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	2024	80.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat	2024	16.000

Investerings Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos

meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije tijd zijn in de tabel opgenomen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren

Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-woordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
Was	Wordt
-	1.4.1 - Totaal aantal leden sportverenigingen 1.4.2 - Percentage jeugdigen dat deelneemt aan sportverenigingen

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten?

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval				
- Nieuwe sporthal	-35	-35	-35	-35
- Beheerder nieuwe sporthal (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
- Bibliotheek naar 'De Omval'		-15	-15	-15
- Gymzaal Brede School Holland Park			-25	-25
<i>Deze kosten worden voornamelijk opgevangen door extra / nieuwe huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatie</i>	85	85	100	100
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-15	-25	-25
Nieuwe ontwikkelingen				
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-	-	-	-
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester		-1	-1	-1
Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran		-4	-4	-4
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran			-5	-5
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht				-8
Isoleren gymzaal Schoolstraat				-2
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-5	-10	-20
Totaal financiële ontwikkelingen	-	-20	-35	-45