

Kadernota 2022

13-07-2021

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