

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



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 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.1 - Aantal bezoekers Sportcentrum	150.000	200.000	150.000

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	Het afgelopen jaar heeft er als gevolg van de coronamaatregelen beperkt verhuur van sportaccommodaties plaatsgevonden. Na de afkondiging van nieuwe maatregelen werd in overleg met de veiligheidscoördinator bepaald of, hoe en voor wie de sportaccommodaties open werden gesteld. Vervolgens werd dit gecommuniceerd met de gebruikers. Uiteraard had dit grote gevolgen voor de gebruiksroosters.
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties	Voor het beheer was het belangrijk de accommodatie aan te passen aan de Corona-regels en toe te zien op naleving. Hierover was continu overleg met de gebruikers.
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodatie	Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er circa 25% minder reserveringen geweest in 2020.
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, schoolsportdagen, schoolzwemmen en kindersomerspelen. Er zijn door corona beperkingen geweest maar de activiteiten hebben alsnog op alternatieve wijzen invulling gekregen. Voorts ondersteunt de gemeente initiatieven gericht op sport en bewegen.
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 ook haar kennis en netwerk beschikbaar. Bijvoorbeeld met de organisator van de Kindersomerspelen, de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs en de buurtsportcoaches is er jaarlijks 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 van de sportaccommodaties betalen een niet-kostendekkend tarief.
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 ¹¹	In 2021 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.

¹¹ 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 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 een actieve levensstijl. In 2021 zijn, ter realisatie van deze doelen, onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: het opstarten van een na-schools sportaanbod voor kinderen die niet zijn aangesloten bij de sportvereniging, nordic walken en wandelen voor senioren, wandel voetbal en wandel hockey 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. Het jaar 2021 zou in dit verband een oogstjaar worden, het Sportcentrum zou voor het eerst een omzet van boven de miljoen euro boeken en de omzet zou in een relatief korte periode zijn verdubbeld. Door de maatregelen als gevolg van Corona is het niet gelukt. Door subsidieregelingen van het Rijk zijn de financiële gevolgen beperkt.
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod 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 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.1.1 - Aantal uren verhuur	10.000	14.000	11.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	NB	45	NB
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)	NB	50	NB

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	Gebouw De Omval is aan stichting De Omval verhuurd. Vanwege corona is er een sluiting geweest en zijn er meer 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 veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Bij de vaststelling van deze subsidies zal hier aandacht aan worden 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	Mede als gevolg van de coronacrisis waren er geen nieuwe initiatieven. Om partijen daartoe aan te moedigen is het Diemen veert op fonds in het leven geroepen.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen	Er is vanwege de coronacrisis coulant omgegaan met prestatieafspraken en vaststellingen 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 2021 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" beschikbaar. Vanwege de Coronapandemie is er een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van de aan het fonds beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed. Het overschot van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021.
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen	Het programma Met de Klas naar De Omval heeft a.g.v. corona geen doorgang gevonden.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	8.627	7.500	7002

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.
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren	In 2021 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. Jongerenwerk werkt voor, door en met jongeren.
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken	In 2021 heeft Welzijn Diemen het project Block RXL ontwikkeld en het project Jong Diemen op de radar doorontwikkeld. In deze projecten staat jongerenparticipatie centraal. Jongeren helpen elkaar door middel van de inzet van rolmodellen en jongeren organiseren activiteiten. Daarmee wordt de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen versterkt. Jong Diemen op de radar wordt in 2022 samen met Sociale Zaken doorontwikkeld onder de noemer Jongeren in Beeld.
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie "door jongeren"	De buurtspportcoaches en jongerenwerkers benutten zoveel mogelijk het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep zelf bij het organiseren van diverse activiteiten. Ook in de projecten Block RXL en Jong Diemen op de radar worden jongeren zelf actief betrokken.

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	Dit is moeilijk geweest door de omstandigheden als gevolg van corona. Er is vooral contact onderhouden met het netwerk. Met name via social media heeft dit plaatsgehad.
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen	Diemen draait door en de Diemense bijdrage bij de landelijke sinterklaasintocht zijn hier voorbeelden van.
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering	Er is aan verdere productontwikkeling gewerkt om het merk Daarom Diemen meer bekendheid te geven.
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers	Diemen draait door is in 2021 hier een voorbeeld van.
Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen	
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners	De relevantie en aandacht is beperkt. Op de bedrijventerreinen is de leegstand erg laag en voor de kantoren is de leegstand nagenoeg 0. Ook het inwonertal van Diemen groeit
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering	Hiervoor wordt verwezen naar programma 3, gebiedsontwikkeling de 'aantrekkelijk ondernemersklimaat'

Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-5.614	-5.125	-4.481	-4.326	154
Structurele baten	1.645	1.559	1.544	1.862	318
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	300	-	40	-	-40
Saldo structureel	-3.670	-3.566	-2.896	-2.464	432
Incidentele lasten	-153	-	-2.300	-1.809	491
Incidentele baten	-39	-	2.224	1.971	-253
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-192	-	-76	162	238
Saldo van de baten en lasten	-3.862	-3.566	-2.972	-2.302	670

Lasten en baten

