

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners

Subdoelen & activiteiten	
1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties	
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruikroosters	
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties	
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties	
1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging	
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen	
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven	
1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen	
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen	
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken ¹	
1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota	
1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie	
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering	
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends	

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	220.000	250.000	250.000	250.000
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
1.1.1 - Aantal uren verhuur	17.000	20.150	17.000	18.000
% actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden	50%	50%	50%	50%
Verplichte indicatoren (BBV)	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
% niet sporters	45%	45%	45%	45%

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod

Subdoelen & activiteiten	
2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties	
2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie	
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken	
2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur	
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen	
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven	
2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen	
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen	
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij sporten en muzikale vorming	
2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen	

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
2.1. Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	11.578	19.317 ^{15 1}	12.500	20.000

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen

Subdoelen & activiteiten	
3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd	
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen	
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren	
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken	
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren'	

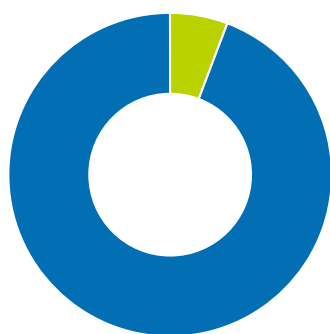
4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing

Subdoelen & activiteiten	
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen	
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketing netwerk binnen Diemen	
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen	
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering	
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers	
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen	
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners	
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering	

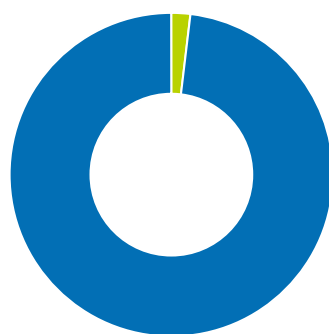
¹⁵ Het lichte verschil met de Jaarrekening 2023 is te verklaren doordat het definitieve jaarverslag van de Omval nog niet aangeleverd was op het moment van opstellen.

Wat mag het kosten?

Vrije tijd	2025	2026	2027	2028
Structurele lasten	-6.279	-6.367	-6.339	-8.364
Structurele baten	1.977	1.977	1.977	1.977
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-4.302	-4.390	-4.362	-6.387
Incidentele lasten	-100	-75	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	100	75	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-4.302	-4.390	-4.362	-6.387



Lasten



Baten

● Vrije tijd
● overig

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2025	2026	2027	2028	Totaal	Afschrijving per jaar
Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran	225.000				225.000	11250
Reviseren ventilatie sportcentrum Duran	75.000				75.000	3750
Nieuwe zwembad			27.500.000		27.500.000	550000
Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan				95.000	95.000	4750
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel				85.000	85.000	4250
Vervangen ketels en pompen naar hybride/ elekt. De Schakel				70.000	70.000	3500
Vervangen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding				35.000	35.000	1750
@ Vervanging kustgrasvelden SV Diemen	1.000.000				1.000.000	100000
Totaal	1.300.000	-	27.500.000	285.000	29.085.000	679.250