

Kadernota 2026

Versie: vastgesteld door gemeenteraad

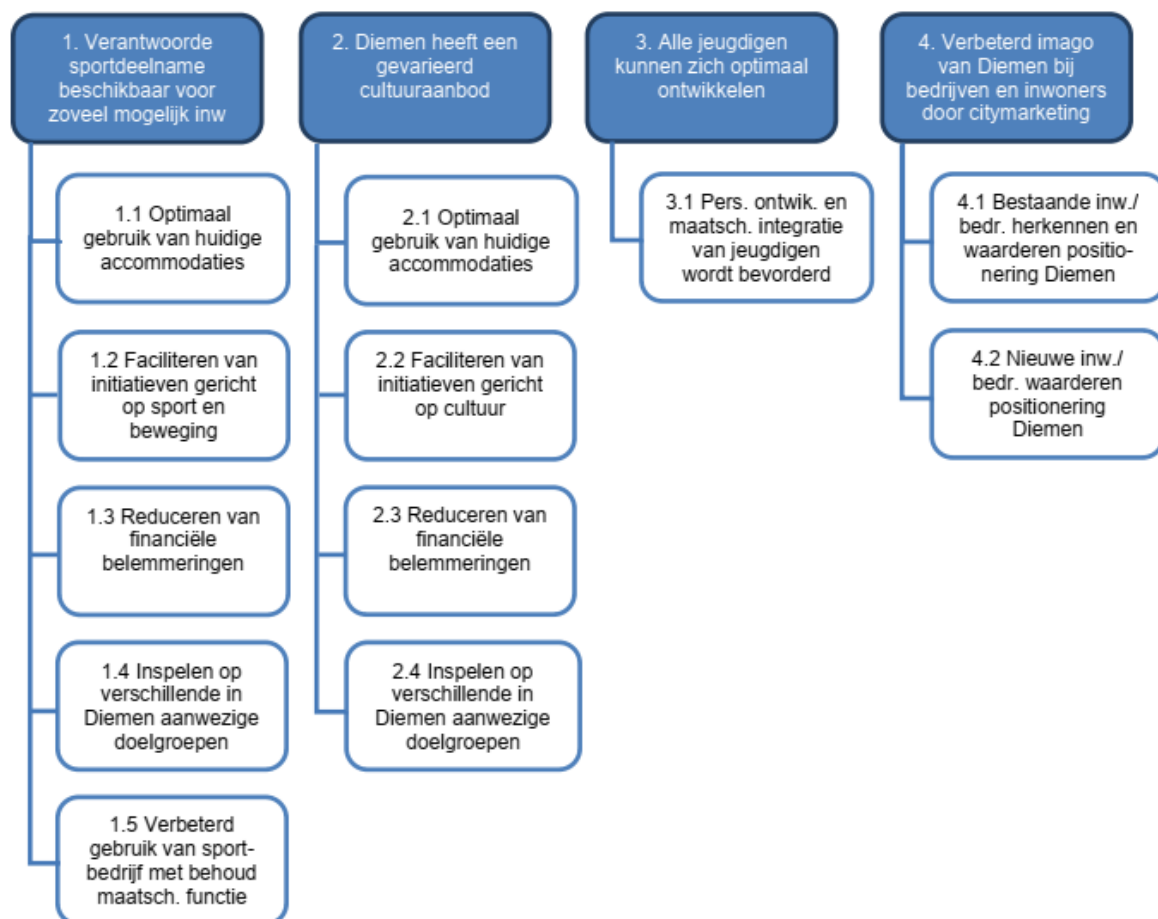
10 juli 2025



Vrije Tijd

Wethouder:

Doelstellingen in één oogopslag



Aanpassing indicatoren

Op advies van de auditcommissie is gestart met de aanpassing van de prestatie-indicatoren. De eerste aanpassingen zijn in de begroting 2025 opgenomen. De resultaten van de aanpassingen staan hieronder opgenomen en verwerken we in de Begroting 2026.

Doelen/subdoelen	Indicator (was)	Indicator (wordt)
Subdoel 1.1 Optimaal gebruik van huidige accommodaties	1.1.1 Aantal uren verhuur	1.1.1 Aantal uren verhuur (Periode) 1. maart t/m oktober 2. november t/m februari
Subdoel 1.4	-	(Sport- en beweegaanbod Welzijn Diemen (vanuit programma Sociaal)) • Wekelijks aantal activiteiten • Wekelijks bereik
Subdoel 1.5 Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van maatschappelijke functie	% actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden	Aantal leden van sportverenigingen (Onder subdoel 1.1)

Doelen/subdoelen	Indicator (was)	Indicator (wordt)
Subdoel 2.1 Optimaal gebruik van huidige accommodaties	2.1.1 Aantal betalende bezoekers van de Omval inclusief film	Aantal betalende bezoekers van de Omval; • <i>Theater</i> • <i>Film</i> Gebruik van de bibliotheek; • <i>Aantal leden</i> • <i>Jaarlijks aantal uitleningen</i>

Nieuwe ontwikkelingen

Zwembad

We ontwikkelen een plan voor een nieuw zwembad/sportcomplex nabij het huidige Zwembad en Sportcentrum Duran aan de Ouderkerkerlaan 10. In oktober 2024 nam de raad het besluit om aan de slag te gaan met een nieuw zwem/sportcomplex, waarbij het huidige zwembad in gebruik blijft tot de oplevering van het nieuwe gebouw. In de begroting 2025 is de investering van € 27,5 miljoen op de meerjarenplanning gezet.

We hebben in 2025 een gebiedsontwikkelingsproject gestart om dit in goede banen te leiden. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbereidingskrediet verleend van in totaal € 365.000. In 2026 verwachten we het programma van eisen en de gebiedsvisie vast te stellen, met bijbehorend investeringsvoorstel.

In deze kadernota hebben we de investering van € 27,5 miljoen in het laatste jaar van de meerjarenplanning opgenomen. Zo zijn de afschrijvings- en rentelasten in 2029 onderdeel van het begrotingssaldo. We verwachten dat een nieuw zwem/sportcomplex uiterlijk in 2033 wordt opgeleverd, dat zou betekenen dat de afschrijving start in 2034.

Investeringsplan 2026-2029

Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
Vrije tijd				
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en Noorderlicht	95.000			
Nieuw zwembad/sportcomplex			27.500.000	
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel			85.000	
Zonnepanelen isoleren dak sportkantine Sportlaan			95.000	
Vervangen en plaatsen zonnepanelen dak De Verbinding			35.000	
Vervangen ketels en pompen De Schakel			70.000	
Totaal Vrije tijd	95.000	-	27.785.000	-

Nieuwe investeringen:

Voor dit programma is geen sprake van nieuwe investeringen

Aanpassing investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Zwembad / Sportcomplex	2027	2028	27.500.000	27.500.000

Wat gaat het kosten?

Vrije tijd	2026	2027	2028	2029
Nieuwe ontwikkeling				
Geen nieuwe ontwikkelingen	-	-	-	-
Totaal Nieuwe ontwikkeling	-	-	-	-
Eindtotaal	-	-	-	-550