

Programma Economie en vrije tijdsbesteding



Inleiding

De opgave op het terrein van Economie en Vrijtijdsbesteding is het invullen van de regisserende en faciliterende rol van de gemeente. Dit betekent dat wij steeds afwegen wie welke rol vervult en dat er een nieuw samenspel tussen de gemeente en andere actoren ontstaat. De bijdrage die actoren leveren aan het maatschappelijk effect zijn het uitgangspunt, niet de instelling/organisatie. In samenspraak met de omgeving en onze partners willen wij de maatschappelijke meerwaarde verwoorden.

Wij zetten steeds meer in op het versterken van netwerken en onze relaties daarbinnen. Netwerken die enerzijds lokaal aanwezig zijn. Maar wij moeten ook steeds meer gebruik maken van regionale, provinciale, landelijke en grensoverschrijdende structuren en mogelijkheden. Binnen een netwerk gaat het ook vooral om het delen van kennis. Kennis, bijvoorbeeld over informatiebeveiliging of duurzaamheid, is niet alleen nodig voor een overheid maar ook voor ondernemers. Samen op zoek gaan naar nieuwe ideeën en mogelijkheden is belangrijk. Onze voorstellen zijn dan ook gericht op het verder vormgeven van het nieuwe samenspel: het relatiebeheer tussen gemeente, ondernemers, onderzoek, onderwijs, andere overheden, sportverenigingen, culturele instellingen en inwoners.

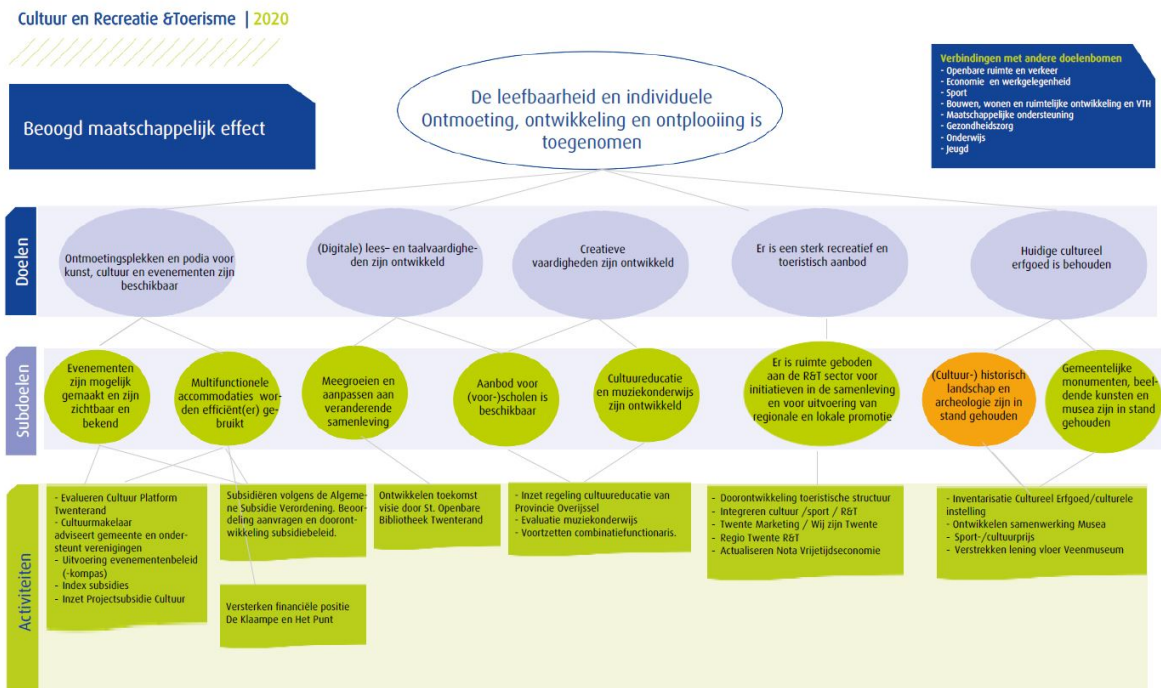
De gemeente heeft veel kwalitatief hoogwaardige accommodaties en voorzieningen. De basisvoorzieningen zijn binnen onze gemeente aanwezig. Belangrijke opgave is om het bestaande steeds meer en beter gezamenlijk te gebruiken. Ter ondersteuning willen wij de bestaande voorzieningen beter inzichtelijk hebben, inclusief de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt. Dit is ook van belang om de financiën van de gemeente op termijn beheersbaar te houden.

Het werkprogramma Economie omvat twee programmalijnen. De eerste programmalijn is 'Meedoen'. Dit gaat over vrijetijdsbesteding. De tweede programmalijn is 'Versterken Werkgelegenheid'. De opgave is om (samen) te werken aan de verbinding tussen Economische en Sociale Zaken. Het subdoel 'Stimuleren werkgelegenheid' heeft een plek gekregen in de doelenboom en In samenwerking met het programma Sociaal Domein wordt gewerkt aan duurzame werkgelegenheid. Een andere koppeling die sterker naar voren komt is de relatie met onderwijs. De verbinding met onderwijs is zichtbaar gemaakt door Onderwijs toe te voegen aan 'Verbindingen met andere doelenbomen', maar ook door vanuit de doelenboom Sociale Zaken te verwijzen naar de Twentse belofte in de doelenboom Onderwijs. Voor de koppeling tussen economische zaken en sociale zaken is een ontwikkelprogramma economie, werkgelegenheid en onderwijs opgesteld.

Om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen en opgaven in het buitengebied is het ontwikkelprogramma platteland opgesteld. Het doel is het realiseren van een sociaal en economisch vitaal platteland. Het ontwikkelprogramma beoogt de daarbij passende activiteiten, subdoelen integraal uit te voeren, te ontwikkelen, aan te jagen en te regisseren. Met een ontwikkelprogramma wordt die samenhang georganiseerd.

Doelenboom Cultuur en Recreatie & Toerisme

Doelenboom



Inhoudelijk perspectief

Vanuit de regietaak van de gemeente willen we meer de focus leggen op de bijdrage van een ieder aan het maatschappelijk effect: Draagt het bij aan de leefbaarheid en individuele ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Hierdoor verschuift de focus meer naar het realiseren van doelen en activiteiten ipv op organisaties/instellingen. De cultuurorganisaties moeten gaan samenwerken in een netwerk om het beoogd maatschappelijk effect in de meest brede zin van het woord vorm te geven. Integraliteit, innovatie en begrip van/voor elkaars rol zijn hierbij uitgangspunten. In 2020 gaan we, na het opstellen van een evenementennota, verder met uitvoering van de nota. De opgave voor Recreatie & Toerisme is te komen tot een nieuwe recreatieve structuur t.b.v. lokale promotie die aansluit bij Gastvrij Twente. In 2020 gaan we hiermee verder. De nieuwe netwerkorganisatie gaat zich bezig houden met lokale promotie. De volgende stap is een geactualiseerde Nota Vrijtijdseconomie die hierbij aansluit en die verschillende onderdelen uit de vrijetijdseconomie integreert (cultuur en evenementen).

Beoogd maatschappelijk effect

De leefbaarheid en individuele ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing is toegenomen

Doel: Ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar

Hieronder wordt verstaan fysieke ontmoetingsplekken zoals CCK2, De Klaampe, Het Punt en dergelijke, maar ook digitale ontmoetingsplekken.

Doel: (Digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld

Hieronder wordt verstaan lectuur, literatuur, maar ook digitale media en dergelijke.

Doel: Creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld

Cultuureducatie: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of middel wordt ingezet, zowel actief, receptief en reflectief. Cultuuruitingen kunnen een middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie of wiskunde.

Doel: Er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod

Recreatief en toeristisch aanbod bevat verblijfsrecreatie maar ook de dagrecreatieve voorzieningen.

Doel: Huidig Cultureel erfgoed is behouden

Cultureel erfgoed: sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen (materieel), maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten (immaterieel). De monumentenlijst is opgenomen in de Welstandsnota Twenterand.

Subdoel: Evenementen zijn mogelijk gemaakt en zijn zichtbaar en bekend

Activiteiten

- **Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen**
- **Evaluëren Cultuur Platform Twenterand**
- **Extra middelen projectsubsidies cultuur**
Voor 2020 is een extra bijdrage van € 7.000 beschikbaar gesteld voor de projectsubsidie Cultuur zodat het platform haar activiteiten kan voortzetten. Vanaf 2021 is € 20.000 structureel beschikbaar. Dit conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.
- **Index subsidies**
De subsidieplafonds zijn voor 2019 geïndexeerd met 1,39 % (consumenten prijs index =CPI). Professionele instellingen hebben te maken met vaste verplichtingen vanuit de CAO. Hierdoor kan de index van een professionele organisatie hoger zijn dan die van een gemeente. Dit legt een extra groot beslag op de subsidieplafonds in een bepaald jaar waardoor weer minder activiteiten mogelijk zijn. Vanaf 2020 wordt voor de subsidies een hoger inflatiepercentage geraamd, een inflatie van 3,4%. Naast deze verhoging zal het subsidieplafond in 2020 met € 250.000 worden verlaagd. Dit conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.
- **Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.**
Het subsidieplafond is verlaagd met € 250.000 conform het besluit genomen in de Kadernota 2020.
- **Uitvoering evenementenbeleid**
In 2019 is het evenementenkompas opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in de Kadernota 2020 budget beschikbaar gesteld.

Subdoel: Multifunctionele accommodaties worden efficiënt (er) gebruikt

Activiteiten

- **Cultuurmakelaar adviseert gemeente en ondersteunt verenigingen**
- **Evaluëren Cultuur Platform Twenterand**
- **Extra middelen projectsubsidies cultuur**
Voor 2020 is een extra bijdrage van € 7.000 beschikbaar gesteld voor de projectsubsidie Cultuur zodat het platform haar activiteiten kan voortzetten. Vanaf 2021 is € 20.000 structureel beschikbaar. Dit conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.

- **Index subsidies**

De subsidieplafonds zijn voor 2019 geïndexeerd met 1,39 % (consumenten prijs index =CPI). Professionele instellingen hebben te maken met vaste verplichtingen vanuit de CAO. Hierdoor kan de index van een professionele organisatie hoger zijn dan die van een gemeente. Dit legt een extra groot beslag op de subsidieplafonds in een bepaald jaar waardoor weer minder activiteiten mogelijk zijn. Vanaf 2020 wordt voor de subsidies een hoger inflatiepercentage geraamd, een inflatie van 3,4%. Naast deze verhoging zal het subsidieplafond in 2020 met € 250.000 worden verlaagd. Dit conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.

- **Subsidiëren volgens de Algemene Subsidie Verordening. Beoordeling aanvragen en doorontwikkeling subsidiebeleid.**

Het subsidieplafond is verlaagd met € 250.000 conform het besluit genomen in de Kadernota 2020.

- **Uitvoering evenementenbeleid**

In 2019 is het evenementenkompas opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in de Kadernota 2020 budget beschikbaar gesteld.

- **Versterken financiële positie De Klaampe en Het Punt**

Het Punt

Het Punt in Vroomshoop is een maatschappelijke organisatie en sinds de start zijn de financiën onderwerp van zorg en gesprek. Dit heeft er toe geleid dat in 2018 en 2019 op incidentele basis extra gelden beschikbaar zijn gesteld. 2019 wordt gebruikt om te komen tot een aanpak die borgt dat Het Punt met ingang van 2021 kan functioneren overeenkomstig haar maatschappelijke functie en op basis van een financieel structureel gezonde exploitatie. Voor 2020 is opnieuw een bijdrage van € 100.000 beschikbaar gesteld, dit conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.

De Klaampe

Het kulturhus De Klaampe in Westerhaar is een maatschappelijke organisatie waarmee de gemeente sinds eind 2018 in gesprek is vanwege financiële problemen welke onder meer het gevolg zijn van marktontwikkelingen. Zo zijn sinds de start van De Klaampe in 2007 de huurprijzen op de markt, onder invloed van de economische crisis, sterk afgenomen. 2019 wordt gebruikt om te komen tot een aanpak die borgt dat De Klaampe met ingang van 2021 kan functioneren overeenkomstig haar maatschappelijke functie en op basis van een financieel structureel gezonde exploitatie. Voor 2020 is een extra bijdrage van € 35.000 beschikbaar gesteld, conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.

Subdoel: Meegroeien en aanpassen aan de veranderende samenleving

Activiteiten

- Ontwikkelen toekomstvisie door St. Openbare Bibliotheek Twenterand

Subdoel: Aanbod voor (voor-)scholen is beschikbaar

Activiteiten

- Evaluatie muziekonderwijs
- Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel
- Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: Cultuureducatie en muziekonderwijs zijn ontwikkeld

Activiteiten

- Evaluatie muziekonderwijs
- Inzet regeling cultuureducatie van Provincie Overijssel
- Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: Er is ruimte geboden aan de R&T sector voor initiatieven in de samenleving en voor uitvoering van regionale en lokale promotie

Activiteiten

- **Actualiseren Nota Vrijtijdseconomie**
Als volgende stap in de doorontwikkeling van de toeristische structuur in Twenterand moet de nota vrijetijdseconomie 2013-2020 worden geactualiseerd. De integratie met nota cultuur & evenementennota zijn hiervoor belangrijke doelen. Ook de koppeling met de nieuwe netwerkorganisatie Gastvrij Twenterand moet hierin worden meegenomen. Hiervoor is een bedrag van €15.000 beschikbaar conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.
- Doorontwikkeling toeristische structuur.
- Integreren cultuur /sport / R&T
- Regio Twente R&T
- Twente Marketing / Wij zijn Twente

Subdoel: Cultuurhistorisch landschap en archeologie zijn in stand gehouden

Activiteiten

- Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling
- Ontwikkelen samenwerking Musea
- Sport-/cultuurprijs

Subdoel: Gemeentelijke monumenten, beeldende kunst en musea zijn in stand gehouden

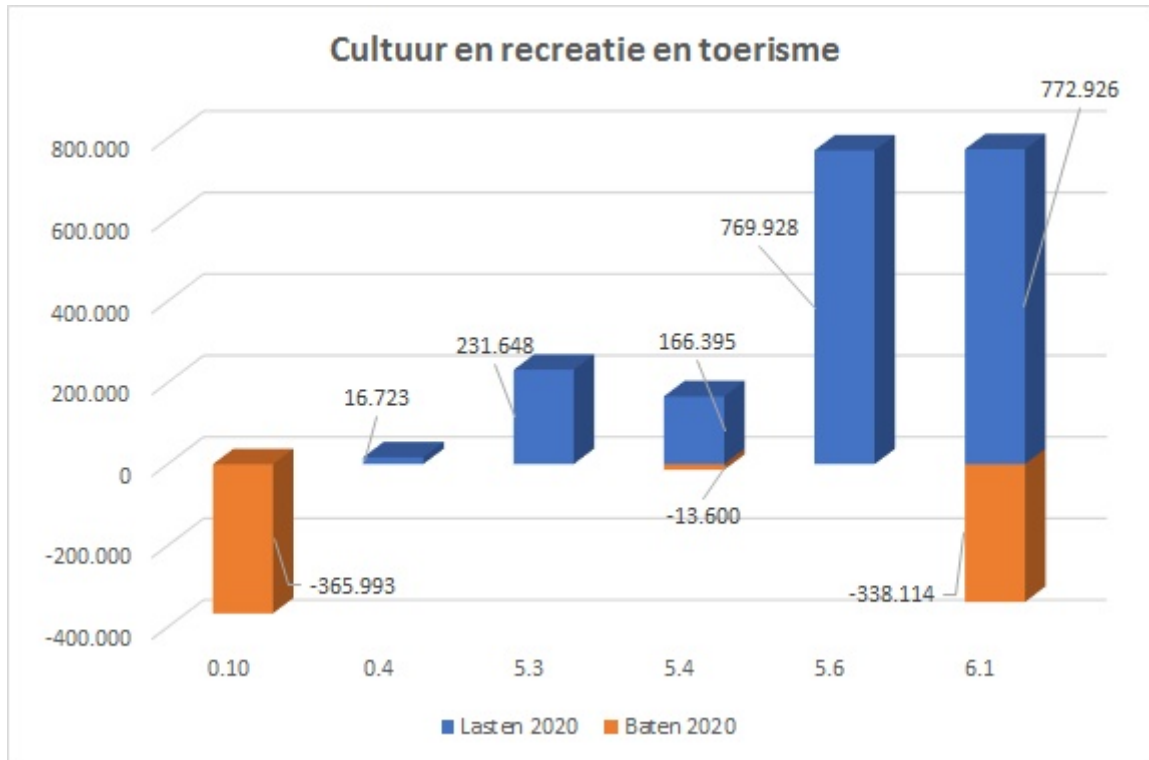
Activiteiten

- Inventarisatie Cultureel Erfgoed / culturele instelling
- Ontwikkelen samenwerking Musea
- Sport-/cultuurprijs

- **Verstrekken lening vloer Veenmuseum**

Het Veenmuseum heeft een schadepost aan de vloer. De kosten voor het herstel van de vloer bedragen € 32.700. Het Veenmuseum heeft onvoldoende eigen middelen om de vloer te herstellen. Het bestuur van het Veenmuseum gaat zelf actief op zoek naar mogelijkheden om fondsen te verwerven. Het bestuur van het Veenmuseum is bereid € 17.700 voor eigen rekening te nemen door zelfwerkzaamheid. De gemeente stelt een renteloze lening van maximaal € 15.000 beschikbaar conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

Financieel overzicht

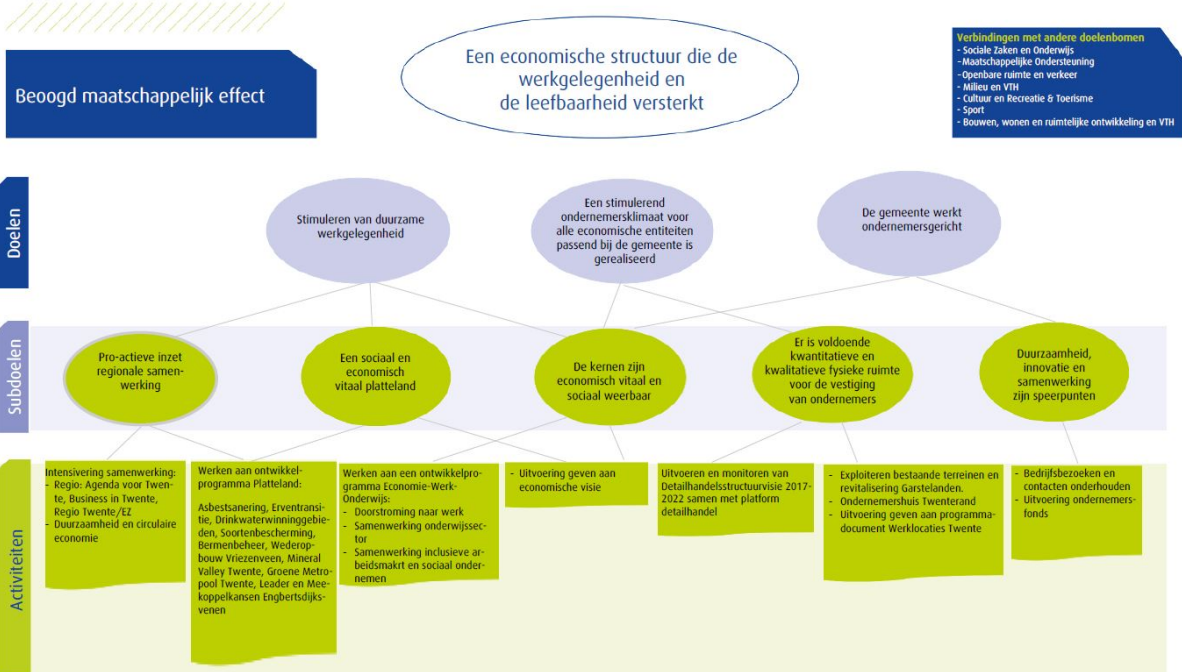


- 0.10 Mutaties reserves
- 0.4 Overhead
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.4 Musea
- 5.6 Media
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelenboom Economie en werkgelegenheid

Doelenboom

Economie en Werkgelegenheid | 2020



Inhoudelijk perspectief

Belangrijkste focus binnen de doelenboom Economie en Werkgelegenheid is dat er een economische structuur is die de werkgelegenheid en de leefbaarheid versterkt in de gemeente. Om een zodanige economische structuur te creëren is verbinding nodig. Verbinding tussen werkvelden zoals het bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook tussen mensen onderling. Om dit te realiseren zal de gemeente een regie/faciliterende rol innemen. Dat betekent dat de gemeente zowel provinciaal, regionaal als lokaal opereert om te kijken wat er speelt en wat de mogelijkheden zijn en dit met elkaar verbindt. Dit vraagt initiatief vanuit de gemeente, de samenleving en samenwerking tussen partijen. Hierbij is de gemeente het 'oliemannetje' en degene die het overzicht moet hebben om de koers samen met andere partijen te bepalen. Middels programmasturing pakken we dit op en wordt gestuurd op integraal werken. De ondernemersbenadering en de actieve inzet op regionale/provinciale samenwerking (o.a. via de Agenda van Twente) zijn ook in 2020 belangrijk. Het uitvoeren van en de doorontwikkeling van de twee ontwikkelprogramma's zijn in 2020 belangrijke onderwerpen.

Beoogd maatschappelijk effect

Een economische structuur die de werkgelegenheid en de leefbaarheid versterkt

Doel: Stimuleren van duurzame werkgelegenheid

Samen met sociale domein de werkgelegenheid in Twenterand stimuleren en nog meer de verbinding te zoeken tussen economie, een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie.

Doel: Een stimulerend ondernemersklimaat voor alle economische entiteiten passend bij de gemeente is gerealiseerd

Economische entiteiten betreffen alle ondernemersvormen, zowel commerciële als niet-commerciële bedrijven. Met passend bij de gemeente wordt bedoeld dat het past bij de wensen die de ondernemer in Twenterand heeft.

Doel: De gemeente werkt ondernemersgericht

Dit betekent actief informatie/kennis/ervaringen en dergelijke ophalen bij en delen met ondernemers ten behoeve van (beleids)ontwikkeling.

Subdoel: Pro-actieve inzet regionale samenwerking

Activiteiten

- **Intensivering samenwerking**

Betrokken activiteiten:

- Regio: Agenda voor Twente, Business in Twente, Regio Twente/EZ
- Duurzaamheid en circulaire economie
- Ondernemingen/Onderwijs/Arbeidsmarkt **(uit de doelenboom)**

- **Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit**

Betrokken activiteiten:

- Asbestsanering
- Erventransitie
- Drinkwaterwinninggebieden
- Soortenbescherming
- Bermenbeheer
- Wederopbouw Vriezenveen
- Mineral Valley Twente
- Groene Metropool Twente
- Leader
- Meekoppelkansen Engbertsdijkvenen

Stimuleringsfonds Asbest

Het rijk wil een Stimuleringsfonds voor kwetsbare groepen in het leven roepen. Dit wordt een revolverend fonds. Provincie Overijssel heeft al bepaald dat zij hieraan mee gaat betalen. De gemeente wordt ook gevraagd om hieraan mee doen. De hoogte van de bijdrage is op dit moment nog niet duidelijk. Het bedrag is afhankelijk van de opgave van de hoeveelheid vierkante meters en de omvang van de kwetsbare groepen. Vanaf 2020 is hiervoor een bedrag van € 125.000 opgenomen, in 2020 € 25.000, in 2021 € 50.000 en in 2022 € 50.000. Dit conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

Ontwikkelprogramma Platteland*

Uitvoeringsbudget en programmaleider platteland

Om de initiatieven van ontwikkelprogramma mogelijk te maken zijn personele inzet en financiële middelen nodig. Deze zijn vooral aanvullend, aanjagend, op ontwikkeling gericht en voor cofinanciering, als dat nodig is. En zij zijn tijdelijk. Deze worden gebruikt voor de ontwikkeling van een instrumentenkoffer, de aanvullende regie op bestaande en nieuwe initiatieven, en het ontwikkelen en implementeren van een specifieke aanpak voor kwetsbare groepen. Het werkbudget moet tevens mogelijk maken om de lopende activiteiten die in 2019 uitgevoerd worden en waarvoor in 2020 geen middelen meer beschikbaar zijn in de meerjarenbegroting in 2020 voort te zetten. Voor de extra personele inzet van een programmaleider Platteland (0,6 fte voor 3 jaar) is een bedrag van € 45.000 per jaar beschikbaar gesteld, voor het werkbudget platteland is €50.000 per jaar beschikbaar gesteld conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

* zie ook doelenboom duurzaamheid/activiteit Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen

Subdoel: Een sociaal en economisch vitaal platteland

Activiteiten

- **Uitvoering geven aan economische visie**

Oude titel: Uitvoering geven aan een (beknopte) economische visie als onderbouwing van het werkbudget economie

- **Werken aan ontwikkelprogramma Platteland met een samenhangend pakket aan mogelijkheden voor de bevordering van Vitaliteit**

Betrokken activiteiten:

- Asbestsanering
- Erventransitie
- Drinkwaterwinninggebieden
- Soortenbescherming
- Bermenbeheer
- Wederopbouw Vriezenveen
- Mineral Valley Twente
- Groene Metropool Twente
- Leader
- Meekoppelkansen Engbertsdijkvenen

Stimuleringsfonds Asbest

Het rijk wil een Stimuleringsfonds voor kwetsbare groepen in het leven roepen. Dit wordt een revolverend fonds. Provincie Overijssel heeft al bepaald dat zij hieraan mee gaat betalen. De gemeente wordt ook gevraagd om hieraan mee doen. De hoogte van de bijdrage is op dit moment nog niet duidelijk. Het bedrag is afhankelijk van de opgave van de hoeveelheid vierkante meters en de omvang van de kwetsbare groepen. Vanaf 2020 is hiervoor een bedrag van € 125.000 opgenomen, in 2020 € 25.000, in 2021 € 50.000 en in 2022 € 50.000. Dit conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

Ontwikkelprogramma Platteland*

Uitvoeringsbudget en programmaleider platteland

Om de initiatieven van ontwikkelprogramma mogelijk te maken zijn personele inzet en financiële middelen nodig. Deze zijn vooral aanvullend, aanjagend, op ontwikkeling gericht en voor cofinanciering, als dat nodig is. En zij zijn tijdelijk. Deze worden gebruikt voor de ontwikkeling van een instrumentenkoffer, de aanvullende regie op bestaande en nieuwe initiatieven, en het ontwikkelen en implementeren van een specifieke aanpak voor kwetsbare groepen. Het werkbudget moet tevens mogelijk maken om de lopende activiteiten die in 2019 uitgevoerd worden en waarvoor in 2020 geen middelen meer beschikbaar zijn in de meerjarenbegroting in 2020 voort te zetten. Voor de extra personele inzet van een programmaleider Platteland (0,6 fte voor 3 jaar) is een bedrag van € 45.000 per jaar beschikbaar gesteld, voor het werkbudget platteland is €50.000 per jaar beschikbaar gesteld conform het genomen besluit bij de Kadernota 2020.

* zie ook doelenboom duurzaamheid/activiteit Deelnemen gebiedsproces Engbertsdijkvenen

Subdoel: De kernen zijn economisch vitaal en sociaal weerbaar

Activiteiten

- **Werken aan een ontwikkelprogramma Economie-Werk-Onderwijs**

Betrokken activiteiten:

- Doorstroming naar werk
- Samenwerking onderwijssector
- Samenwerking inclusieve arbeidsmarkt en sociaal ondernemen

Subdoel: Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve fysieke ruimte voor de huisvesting van ondernemers aanwezig

Activiteiten

- **Exploiteren bestaande terreinen en revitalisering Garstelanden**

In de begroting is een bedrag opgenomen voor revitalisering Garstelanden te Westerhaar. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren is een krediet beschikbaar gesteld van € 150.000 conform het genomen besluit in de Kadernota 2020.

- Ondernemershuis Twenterand
- Uitvoering geven aan programmadocument Werklocaties Twente

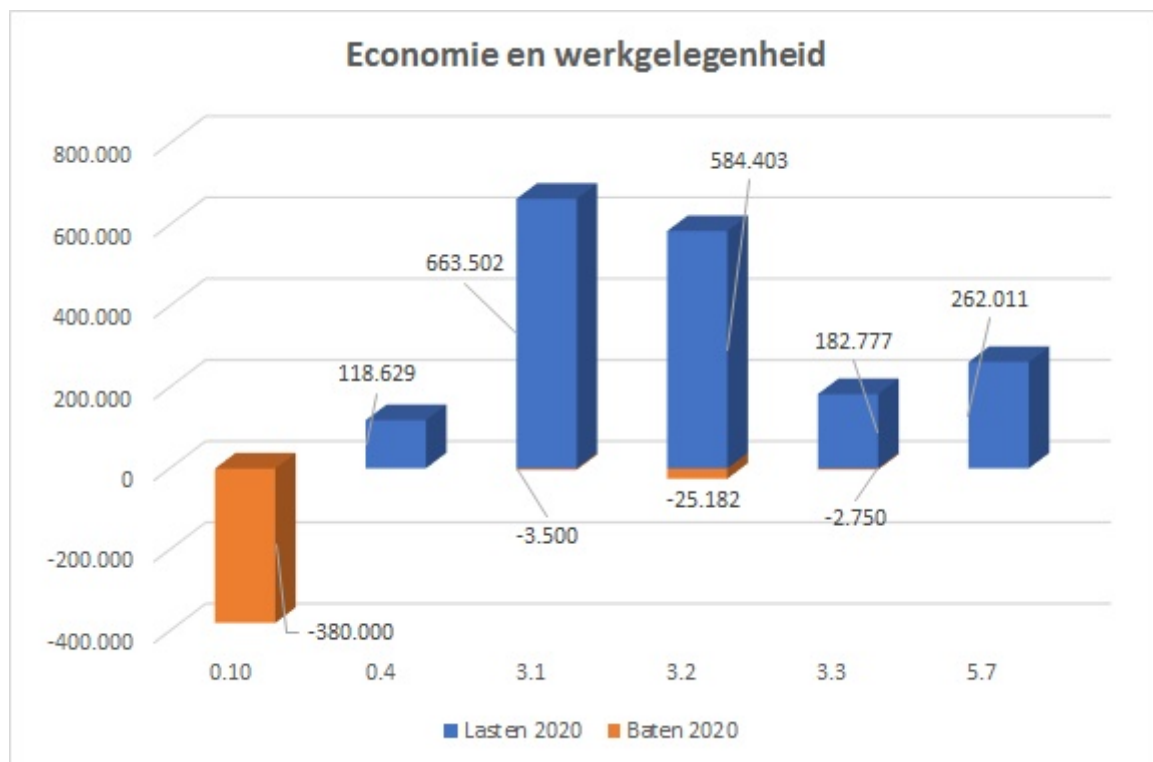
Subdoel: Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn speerpunten

Vanuit de nieuwe rol van de gemeente als facilitator / regisseur wordt vooral ingezet op duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

Activiteiten

- Bedrijfsbezoeken en contacten onderhouden
- Uitvoering ondernemersfonds

Financieel overzicht



0.10	Mutaties reserves
0.4	Overhead
3.1	Economische ontwikkeling
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelenboom Sport

Doelenboom

Inhoudelijk perspectief

Vanuit de regietaak van de gemeente willen we meer de focus leggen op de bijdrage van een ieder aan het maatschappelijk effect: inwoners worden lichamelijk, geestelijk en sociaal gezonder. Hierdoor verschuift de focus meer naar het realiseren van doelen en activiteiten in plaats van op organisaties/instellingen. De sportvisie is een kapstok voor andere beleidstukken. De opgave voor 2020 blijft om de sportvisie te vertalen naar de diverse beleidsthema's om de doelstelling om 75% van de inwoners te laten sporten en bewegen te halen.

Beoogd maatschappelijk effect

Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond

Doel: 75% van de inwoners sport en beweegt

Hoe vitaler iemand is, hoe groter de kans dat diegene kan deelnemen in de maatschappij en zelfstandig thuis kan blijven wonen.

De rijksoverheid streeft in het kader van het Olympisch Plan 2028 naar een samenleving waarin minimaal 75% van de Nederlanders uit alle lagen van de bevolking regelmatig aan sport en bewegen doet. Ook in Twenterand hebben wij deze ambitie. De onderzoeken naar deelname worden uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De metingen uit 2016 laten het volgende beeld zien:

	Sportdeelname Ned.	Norm gezond bewegen
4-18 jaar	75%	7%
19-65 jaar	46%	59%
65+	33%	68%

Het streven is om in deze collegeperiode 75% van de inwoners te laten sporten en bewegen. Dat houdt in dat met name op de doelgroep vanaf 19 jaar ingezet wordt.

Subdoel: Er is een passend aanbod sport- en beweegstimulering

Activiteiten

- **Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport- en beweegpark Het Midden te Vriezenveen**
Sportpark Het Midden
Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar realisatie Multi Functionele Accommodatie. De uitkomst van dit onderzoek met bijbehorende financiële consequenties is op dit moment nog niet duidelijk. Het streven is om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek nog dit jaar aan te bieden aan de raad.
- **Vorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen.**
De voortgang zwembad Vriezenveen wordt meegenomen in de activiteit meedoen in Vitaal Sportpark Het Midden.

Subdoel: Er zijn vitalere sportverenigingen

Activiteiten

- **Ontwikkeling: Meedoen in Vitaal sport- en beweegpark Het Midden te Vriezenveen**
Sportpark Het Midden
Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar realisatie Multi Functionele Accommodatie. De uitkomst van dit onderzoek met bijbehorende financiële consequenties is op dit moment nog niet duidelijk. Het streven is om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek nog dit jaar aan te bieden aan de raad.
- **Uitvoering sport- en beweegvisie**
Betrokken activiteiten:
 - Realiseren activiteiten in beweeg- en beleefstuin Vroomshoop
 - Samenwerken met Dorpskamer / Kulturhus
 - Samenwerken met zorgverzekeraars
 - Zorgoverleg uitbreiden met sport
- **Verhogen kostendekkendheid Sport**
De gemeenteraad heeft besloten om de kostendekkendheid op sport te verhogen met € 50.000 in 2018, oplopend tot € 75.000 in 2019 en € 100.000 in 2020. Samen met Sportplatform is gekeken naar verlaging van de kosten. Er zijn een aantal onderzoeksrichtingen geformuleerd. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om op korte termijn de kostendekkendheid te verhogen. De voorgestelde bezuiniging is niet volledig realiseerbaar. Door meerjarige afspraken en verhogen van tarieven wordt de relatie met verenigingen niet onder druk gezet en toch deels voldaan het genomen besluit. Het financiële effect van het deels terugdraaien van de taakstelling kostendekkendheid zijn conform het genomen besluit in de Kadernota 2020 verwerkt in de Programmabegroting 2020.
- **Voorbereiden / realiseren zwembad Vriezenveen.**
De voortgang zwembad Vriezenveen wordt meegenomen in de activiteit meedoen in Vitaal Sportpark Het Midden.

Subdoel: Twenterand is trots op de sport (talentontwikkeling)

Activiteiten

- Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie
- Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt.
- Samenwerken met Sportplatform
- Voortzetten combinatie functionarissen

Subdoel: De omgeving is sport- en beweegvriendelijker

Activiteiten

- Deelname regionaal sportoverleg en uitvoering regionale sportvisie
- Inzet verenigingsadviseur / gemeentelijk aanspreekpunt.
- Samenwerken met Sportplatform

- **Uitvoering sport- en beweegvisie**

Betrokken activiteiten:

- Realiseren activiteiten in beweeg- en beleefruimte Vroomshoop
- Samenwerken met Dorpskamer / Kulturhus
- Samenwerken met zorgverzekeraars
- Zorgoverleg uitbreiden met sport

- **Vervanging kunstgrasvelden**

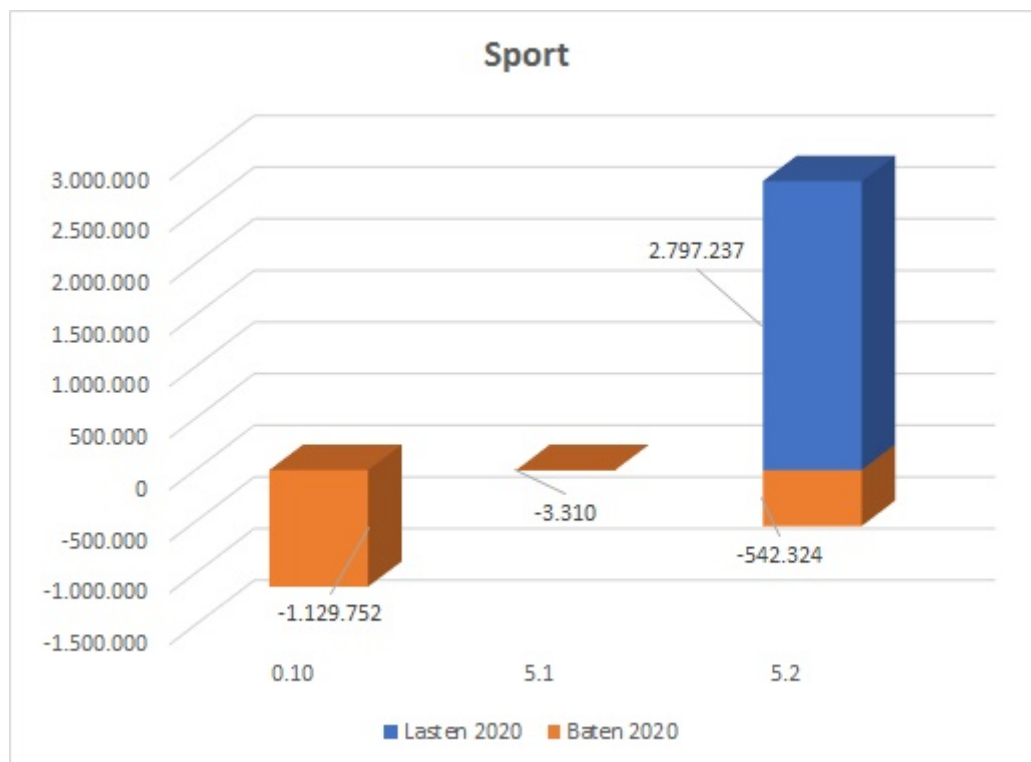
Vervanging kunstgrasvelden

De in 2008 in gebruik genomen (4) kunstgrasvoetbalvelden hebben een technische levensduur van 12 jaar. De velden zijn aan het eind van de levensduur. De toplagen dienen te worden vervangen. Geraamde investering bedraagt een krediet van € 1.200.000 (exclusief subsidie). Via de SPUK (rijkssubsidieregeling Sport) kan een subsidie worden aangevraagd. De velden worden elk jaar gekeurd. Als een veld afgekeurd wordt mogen er geen wedstrijden op gespeeld worden.

Voorstel	i/s	jaar	Financiën
Vervanging kunstgrasvelden	s	2020	€ 107.000 (kapitaallasten)
	s	2021	€ 105.000 (kapitaallasten)
	s	2022	€ 103.000 (kapitaallasten)
	s	2023	€ 101.000 (kapitaallasten)

- **Voortzetten combinatie functionarissen**

Financieel overzicht



- 0.10 Mutaties reserves
- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties

Economie - Wat mag het kosten

Overzicht baten en lasten

Overzicht 3.3 Baten en lasten Economie en vrije tijdsbesteding

	2020	2021	2022	2023
Lasten per doelenboom				
Cultuur en recreatie en toerisme	1.957.621	1.691.872	1.891.352	1.763.358
Economie en werkgelegenheid	1.811.322	1.654.644	1.714.790	1.306.552
Sport	2.797.237	2.217.965	2.070.364	1.911.202
Totaal programma lasten	6.566.180	5.564.481	5.676.506	4.981.112
Baten per doelenboom				
Cultuur en recreatie en toerisme	-351.714	-351.850	-351.850	-351.850
Economie en werkgelegenheid	-31.432	-31.432	-31.432	-31.432
Sport	-545.634	-545.634	-545.634	-545.634
Totaal programma baten	-928.780	-928.916	-928.916	-928.916
Totaal saldo van baten en lasten	5.637.400	4.635.565	4.747.590	4.052.196
Mutaties reserves	-1.875.745	-940.054	-956.250	-262.994
Geraamd resultaat	3.761.655	3.695.511	3.791.341	3.789.202

Opgenomen investeringen bestaand beleid 2020

Vervanging toplaag kunstgrasvelden, 2 velden

Investering 2020

495.000