

Project nieuwe opzet begroting 2022

Voorbeeld uitwerking deelprogramma Sport en Bewegen

Dit document is bedoeld om de gemeenteraad een idee te geven van de structuur van de begroting 2022 op het niveau van het deelprogramma. De inhoud is ter illustratie en wordt als onderdeel van het reguliere begrotingsproces gefinaliseerd, afgestemd en vastgesteld.



Inhoud

Programma 3 Vitaal en Sociaal	3
Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen	4
Doelen deelprogramma	4
Effect indicatoren	4
Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen	5
Resultaten en activiteiten	5
Prestatie indicatoren	6
Bijdrage(n) verbonden partijen	7
Beleidsnota's	7
Financiën	7
Financieel overzicht lasten en baten	7
Integrale financiële toelichtingen	8

Programma 3 Vitaal en Sociaal

Overkoepelende ambities t.a.v. 'Sociaal & Vitaal':

'Groningen is een aantrekkelijke en inclusieve gemeente, waar mensen prettig, gezond en veilig kunnen wonen, werken, recreëren en verblijven,

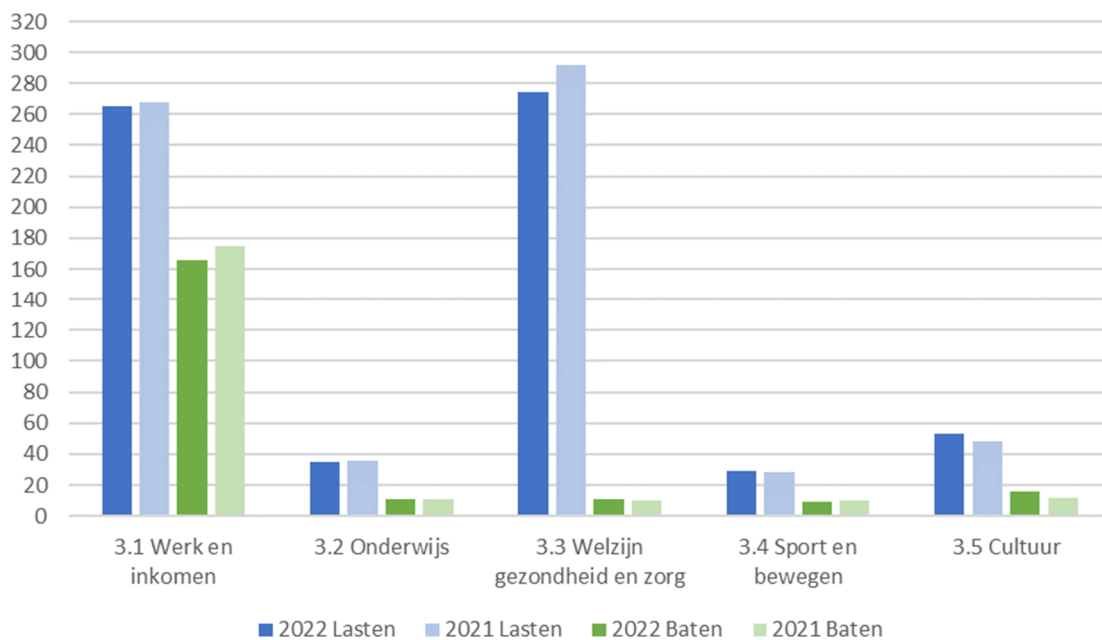
- waarbij we vinden dat een ieder hier gelijkwaardige kansen moet hebben op een goede kwaliteit van leven; en daartoe willen we dat (beknopt t.a.v. participatie en redzaamheid);
- een ieder op een volwaardige wijze deel kan uitmaken van de samenleving en hierbinnen kans ziet zich te ontwikkelen en ontplooien en zich hierbij gewaardeerd en geaccepteerd te voelen;
- een ieder zo lang mogelijk - naar eigen aard en vermogen - actief kan deelhebben aan het maatschappelijke verkeer, ook als gezondheidsbeperkingen of belemmeringen anderszins dit bemoeilijken'.

Het programma Vitaal en Sociaal bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Werk en inkomen
- Onderwijs
- Welzijn, gezondheid en zorg
- Sport en bewegen
- Cultuur

Begroting 2022 in één oogopslag

Begroting in één oogopslag



Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen

Doelen deelprogramma

Ambities en legitimatie ‘Sport en bewegen’ i.r.t. overkoepelende ambitie:

‘We vinden het van groot belang dat inwoners (zo lang als mogelijk) in goede gezondheid kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Naast dat sporten direct kan bijdragen aan het eigen welbevinden, is sporten gezond (zowel mentaal als fysiek), goed voor de persoonlijke ontwikkeling en heeft het daarnaast ook sociale - en economische waarde. Derhalve willen wij dat iedere inwoner gelijke kansen heeft deel te nemen aan sport en bewegen én daarmee de kracht van sport en bewegen kan ervaren.

Het ontwikkelen van sportief kapitaal op jonge leeftijd en het versterken van dit kapitaal tijdens de verschillende sportervaringen die mensen opdoen zijn noodzakelijk om een leven lang sporten en bewegen mogelijk te maken voor iedere inwoner:

- Ieder kind dat opgroeit in Groningen ervaart plezier in sport en bewegen, ontwikkelt bewegingsvaardigheid en ontdekt welke sportbeleving bij hem of haar past;
- Iedere Groninger vindt een sportclub in de buurt waar hij of zij zich thuis voelt, met plezier, op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze, kan sporten en bewegen. Hierbij streven wij naar een grote diversiteit aan vitale sportclubs met een breed sport- en beweegaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners;
- Het voldoen aan de behoeften van de deelnemer op het gebied van uitnodigende sportaccommodaties en -faciliteiten die financieel verantwoord zijn en optimaal benut worden;
- Iedere inwoner ervaart lage drempels om te sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte door onze wijken, buurten en dorpen beweegvriendelijk en uitdagend in te richten;
- Een talentklimaat te ontwikkelen waar iedere sporter op zijn of haar eigen niveau begeleid, gestimuleerd en geïnspireerd wordt om het beste uit zichzelf te halen.

Met de ontwikkeling van sportief kapitaal en een leven lang sport en bewegen voor iedere Groninger wordt een bijdrage geleverd aan participatie in de samenleving, cohesie, positieve gezondheid en het positief opgroeien. Dit willen we bereiken door strategisch in te zetten op meer samenwerkingskracht in het rijke en innovatieve sportnetwerk in Groningen, maar ook door juist lokaal in de wijken en buurten gebiedsgericht maatwerk te leveren. Samen met betrokken stakeholders en deelnemers willen we slimme interventies ontwikkelen die lokaal het verschil kunnen maken. Daarnaast willen we het bewustzijn vergroten ten aanzien van complexe uitdagingen in de samenleving en ontwikkelingen in sport en bewegen die hiermee verband houden. Bij dit alles is er in de sportvisie extra aandacht voor inclusiviteit. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag of daadwerkelijk iedereen mee kan doen.

Het deelprogramma 3.1 Werk en inkomen bestaat uit de volgende beleidsvelden:

3.4.1 Sportieve infrastructuur

3.4.2 Sportief kapitaal

Effect indicatoren

Met de volgende indicator(en) wordt het effect van het door ons gewenste beleid gemeten.

Effect indicator(en)	Behaald 2020	Beoogd 2023	Beoogd 2025
% Inwoners dat aangeeft (wekelijks) actief te sporten (en bewegen);		-	
- o.b.v. 18 jaar e.o. (OIS Groningen);	59%		
- o.b.v. jongeren VO klas 2 en 4, bij een sportvereniging of -sportschool (GGD Groningen)	(2018)		

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Groningen)	59% (2016)	-	
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (actief) lid te zijn van een sportvereniging of sportschool (OIS Groningen)	47% (2018)		
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van binnensportaccommodaties, in of nabij de eigen woonomgeving (OIS Groningen)	72% (2018)	-	
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van sportvelden en andere buitensport faciliteiten, in of nabij de eigen woonomgeving (OIS Groningen)	74% (2018)	-	
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van plekken in de openbare ruimte die geschikt zijn voor sport, spel en bewegen, in of nabij de eigen woonomgeving (OIS Groningen)	73% (2018)	-	

Toelichting effect indicatoren

Voor de effectindicatoren is gekozen om aan te sluiten bij de looptijd en meetmomenten van het meerjarenprogramma. Dit betekent ook dat een aantal effect indicatoren nieuw zijn en hiervan dus nog geen vergelijkende cijfers beschikbaar zijn.

Hier volgt in de daadwerkelijke begroting waar nodig een inhoudelijke toelichting op de effect indicatoren.

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen

In het Meerjarenprogramma zijn de ambities en strategieën uit de sportvisie vertaald naar een elftal actieplannen. Hierbij geldt dat wij ons bewust zijn dat we als gemeente beperkt invloed hebben. Juist de vele verenigingen, ondernemers, professionals, vrijwilligers en de sporters zelf maken of breken de ambities die wij samen met hen opgesteld hebben. Net als bij het Gronings Sportakkoord streven wij naar de uitvoering in nauwe samenwerking met de vele sportieve partners die onze gemeente rijk is. Daarnaast volgen wij ook de ontwikkelingen rondom het Provinciaal Bewegakkoord op de voet. Net als voorgaande jaren wordt de Adviescommissie voor de Sport betrokken als adviesorgaan voor het gehele sportbeleid. De Sportkoepel is betrokken bij onderwerpen die de breedtesport raken.

Resultaten en activiteiten

Hieronder volgt een beschrijving van de meest relevante concrete resultaten voor het komende begrotingsjaar en activiteiten om deze resultaten te bereiken.

Wat willen we bereiken (resultaten)	Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
<i>Sportieve infrastructuur</i>	
- Sportaccommodaties en -faciliteiten worden optimaal benut. De capaciteit sluit aan op de vraag, faciliteiten en aanbod aan te sluiten op de behoeften van sporters.	- Realiseren van een blaashal - Realiseren nieuw kunstgrasveld op Esserberg - Integraal Accommodatieplan Bewegingsonderwijs en Binnensport (IABB)
- Een gelijk speelveld voor de sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke sportfaciliteiten.	- Harmonisatie van de tarieven - Afronden 1 ^e fase gelijk speelveld, incl. energie doorbelasting en LED
- Realiseren van uitdagende sport- en speelplekken en het (her)inrichten van een beweegvriendelijke openbare ruimte.	- Proces spelen inrichten om te komen tot meer uitdagende en toegankelijke speelvoorzieningen binnen de gemeente - Onderzoeken of een grote urban sports voorziening haalbaar is

	- Samenwerking met City Legends om urban sports in Groningen door te ontwikkelen
<i>Sportief kapitaal</i>	
- Ontwikkelen van bewegingsvaardigheid, sportief leervermogen, sportidentiteit en doen positieve sportervaringen op die bij hun motivatie passen	- Onder meer de inzet van brede vakdocenten (bewegingsonderwijs + naschoolse activiteiten) en buursportcoaches
- Wegnemen van fysieke, sociale en financiële barrières bij doelgroepen waarbij de sportdeelname achterblijft	- Onderzoeken of naast het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook ingespeeld kan worden op volwassenen/ouderen - Sport- en cultuurhopper - Inzet coach inclusief sporten (sportakkoord)
- Vitaliseren van sportclubs door op maat begeleiding en ondersteuningsprojecten	- Pilot met sportparkmanagement en sportwijken - Services voor cursussen en procesbegeleiding - Alliantie Gelijkspelen (inclusiviteit LHBTI)
- Kennis en expertise benutten om talentprogramma's te verbeteren en deze in te zetten voor versterking van de breedtesport	- 8 Regionale Trainings Centra (RTC's) - Kennisdeling Sport Science & Innovation Groningen - Inspiratiewaarde vanuit topsportclubs richting breedtesport

Prestatie indicatoren

Met de volgende prestatie indicator(en) worden de voorlopige resultaten van ons beleid gemeten.

Prestatie indicator(en)	Behaald	Beoogd	Beoogd
	2020	2021	2022
Percentage gebruikers dat (zeer) tevreden is aangaande*:			
- Zwembaden en ijsshal (score);	-		
- Sporthallen	60% (2018)		
- Gymzalen en dojo's	63% (2019)		
- Sportparken	60% (2017)		
- Dienstverlening Sport050	86% (2019)		
Bezettingsgraad aangaande sportaccommodaties;	2019		
- Zwembaden, aantal bezoekers	546.000		
- Ijsbaan Kardinge, aantal bezoekers	133.500		
- Sporthallen	55%		
- Gymzalen	57%		
- Sportvelden	-		
Aantal kinderen dat vanuit het Bslim programma begeleid is naar het lidmaatschap van een sportclub	-		
Percentage sportclubs dat kan worden aangemerkt als vitaal [organisatiekracht en externe oriëntatie]	-		
Gemiddelde waardering van gebruikers van nieuwe sport- en beweegplekken	-		
Gemiddelde waardering van talenten binnen de RTC's aangaande de kwaliteit van het talentprogramma	-		

Toelichting prestatie indicatoren

Hier volgt in de daadwerkelijke begroting waar nodig een inhoudelijke toelichting op de prestatie indicatoren.

Bijdrage(n) verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen.

Beleidsnota's

Sport en Beweegvisie 2021+, december 2020

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025, april 2021

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit deelprogramma uit door het financiële overzicht op het niveau van deelprogramma's te geven. Hervormingen en intensiveringen die zijn doorgevoerd zijn uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 4 van de begroting. De risico's die bij dit deelprogramma horen, zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en worden daar uitgebreid toegelicht.

Ga naar [paragraaf 3. Weerstandsvermogen](#) voor een totaaloverzicht en toelichting op de risico's.

Ga naar het [financieel meerjarenbeeld](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

Ga naar het [financiële knelpunten en ambities 2022](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

Ga naar de [hervormingen 2022-2025](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Financieel overzicht lasten en baten

(* 1 miljoen)

3.4 Sport en bewegen							
Nr	Omschrijving	Rekening	Actuele begroting	Primitieve begroting			
				2020	2021	2022	2023
Bedragen x 1.000 euro							
Lasten							
3.4.1	Sportieve infrastructuur	24.135	25.577	27.005	27.022	27.014	27.054
3.4.2	Ontwikkeling sportief kapitaal	1.945	2.284	2.261	2.299	2.336	2.358
	Totaal	26.080	27.862	29.266	29.321	29.350	29.412
Baten							
3.4.1	Sportieve infrastructuur	9.026	9.143	9.122	9.256	9.262	9.269
3.4.2	Ontwikkeling sportief kapitaal	33	38	28	28	28	28
	Totaal	9.059	9.181	9.150	9.285	9.291	9.297
Geraamd resultaat voor bestemming		17.021	18.680	20.115	20.036	20.059	20.115
Reserve mutaties							
	Totaal toevoegingen	1.338	358	82	114	148	177
	Totaal onttrekkingen	365	680	168	192	245	224
Geraamd resultaat na bestemming		17.994	18.359	20.030	19.958	19.962	20.068

Zie het [financieel meerjarenbeeld](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

Integrale financiële toelichtingen

3.4.1 Sportieve infrastructuur	Lasten	Baten	Saldo
Begroting 2022	27.005	9.211	17.794
Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022	1.169	-159	1.328
Bestaand beleid 2022	25.836	9.370	16.466
Verschil ten opzichte van 2021	259	227	

Toelichting op de lasten van 25,8 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de activiteiten.
bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de baten van 9,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
toelichting van de belangrijkste baten
bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 1,3 miljoen euro
toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.

Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 0,3 miljoen euro
alleen de grootste afwijkingen

Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 0,2 miljoen euro
alleen de grootste afwijkingen

3.4.2 Ontwikkeling sportief kapitaal			
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting 2022	2.261	28	2.233
Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022	27	0	27
Bestaand beleid 2022	2.234	28	2.206
Vershil ten opzichte van 2021	-50	-10	

Toelichting op de lasten van 2,2 miljoen euro (bestaand beleid 2022)

toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de actiteiten.
bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de baten van 28 duizend euro (bestaand beleid 2022)

toelichting van de belangrijkste baten
bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 27 duizend euro

toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.

Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 -50 duizend euro

alleen de grootste afwijkingen

Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 - 10 duizend euro

alleen de grootste afwijkingen

Zie voor het overzicht van de financiële risico's paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel [Risico's](#).