



Programma

8

8. Sport en Cultuur

Het programma "Sport en cultuur" omvat alle beleid en activiteiten die door de gemeente op dit terrein worden uitgevoerd. De volgende producten maken onderdeel uit van dit programma:

- Sportbeleid en sportstimulering
- Overdekte- en openluchtwembaden
- Sportparken, sporthallen en spel- en gymnastieklokalen
- Bibliotheek
- Podiumkunst/ De Muzeval
- Kunstzinnige vorming
- Amateurkunst, Cultuureducatie en Volkscultuur
- Beeldende kunst
- Cultuurhistorie

1. Trends en ontwikkelingen

Sport

Sport is van belang voor de gezondheid en voor het welbevinden van mensen. Sport is van waarde als zelfstandige entiteit en als middel om andere maatschappelijke doelen te realiseren. Sportvoorzieningen en –evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en leefklimaat en aan een bloeiende economie. Met een breed sportaanbod, aantrekkelijke sportevenementen en uitnodigende, goed bereikbare voorzieningen kan en wil Emmen zich in de komende jaren op de kaart zetten. Het Knelpuntenfonds wordt in 2012 geëvalueerd. Het knelpuntenfonds bedraagt € 100.000 en is bestemd voor onderhoudsknelpunten van geprivatiseerde sporthallen en openlucht zwembaden, met als doel het in stand houden van de geprivatiseerde openluchtzwembaden en geprivatiseerde sporthallen. In 2012 hebben we de doorgroei tot het maximum aantal combinatiefunctionarissen van 15,3 Fte bereikt. In lijn met landelijke doelstellingen, zal de gemeente zich verder inzetten om sport en bewegen onder haar inwoners te stimuleren. Het verhogen van sportparticipatie, de kwaliteit van de sportbeoefening als ook het stimuleren van een leven lang sporten zijn hierbij belangrijke pijlers. Voor de realisatie hiervan wordt ingezet op samenwerking met sportorganisaties, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen, Emmen Revisited en het maatschappelijk middenveld.

We zetten ook actief in op het Drents Olympisch. De eerste fase tot 2012 staat in het teken van de voorbereiding. Met de Drents Olympische Beweging werken we eraan de sport in de volle breedte in de gemeente naar een Olympisch niveau te brengen.

Cultuur

Kadernota 2013-2016

Voor de Kadernota Cultuur 2009-2012 “Verbinden, Verzilveren, Versterken” zijn de stuurgroep en werkgroepen verantwoordelijk voor de realisering van het tweede Uitvoeringsprogramma 2011-2012. Medio 2012 zal de concept-Kadernota Cultuur 2013-2016 alsook het Uitvoeringsprogramma 2013-2016 voor besluitvorming gereed moeten zijn. De genoemde gremia worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nota. Daarbij zullen de evaluatiegegevens 2009-2012 (mee) bepalen of en op welke wijze de huidige programmalijnen gehandhaafd blijven dan wel wijzigen.

Culturele gemeente

De provincie Drenthe subsidieert sinds een aantal jaren het initiatief Culturele Gemeente. Onze inzet is om dit jaarevenement in 2015 op te pakken. Gezien de specifieke werkzaamheden die hiervoor ontwikkeld, gepland en uitgevoerd moeten worden is de instelling van een projectorganisatie noodzakelijk. Concentratie van de festiviteiten rondom Atalanta/het nieuwe centrum/stadshart van Emmen is een mogelijk centraal thema.

Cultuurparticipatie/Cultuureducatie

In 2010 is het programma Cultuurparticipatie 2009-2012 “Van Architectuur tot Zang en Van Aesthetiek tot Zeden en gewoonten (VAZVAZ)” tussentijds geëvalueerd en herschreven. Ook in 2012 beogen we hierdoor meer focus en meetbare resultaten te bereiken. De huidige geldstroom cultuurparticipatie via het Fonds Cultuurparticipatie loopt in 2012 af. De verwachting is dat vanaf 2013 het beleid doorgezet gaat worden. Dit betekent dat in 2012 de opvolger van het programma cultuurparticipatie VAZVAZ ontwikkeld moet worden. De binnen VAZVAZ ontwikkelde monitoringssystematiek SROI (Social Return on Investment) zal onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen programma cultuurparticipatie 2013-2016.

De cultuurparticipatie en cultuureducatie wordt in 2012 met inzet van specifieke functionarissen op maat verder versterkt. Punt van aandacht blijft de afstemming tussen deze specialisten in gemeentelijke dienst {één cultuurkoppelaar voor de Amateurkunst, één cultuuraanjager voor de Community Art, drie cultuurcoaches voor het onderwijs 4-18 jaar, één cultuurcoördinator voor het Cultuurmenu/Primair Onderwijs (PO) en 13 Interne Cultuurcoördinatoren die vanuit het PO opereren}.

Culturele Vorming Primair Onderwijs (CVPO)

In 2011 is de cultuurcoördinator aangesteld die -binnen het CVPO- verantwoordelijk is voor de coördinatie van het Cultuurmenu voor het PO. Deze coördinator is nauw betrokken bij de realisering en coördinatie voor het lopende Cultuurmenu 2011-2012 als ook de voorbereiding/realisering van het aanbod voor het Cultuurmenu 2012-2013.

Vanwege de door de provincie in juli 2011 ingezette herschikking Erfgoededucatie van het Drents Plateau (DP) naar Kunst&Cultuur Drenthe, zal een alternatief ontwikkeld moeten worden voor de vertegenwoordigende rol die DP -namens de Emmense erfgoedpartijen- vervulde binnen het CVPO (Cultuurmenu).

Netwerk amateurkunst

Het Netwerk Amateurkunst zal ook in 2012 in samenwerking met onze cultuurkoppelaar betrokken worden bij ontwikkelingen en initiatieven die (de samenwerking binnen) de amateurkunst versterken.

Cultuurhistorie

Modernisering Monumentenzorg (MoMo)

De Monumentenwet stamt oorspronkelijk uit het begin van de twintigste eeuw. Het denken over de omgang met monumenten is sindsdien sterk veranderd. Kenmerken zijn een verschuiving in denken van object naar gebied en van behoud naar ontwikkeling. Ook het denken over de organisatie van de monumentenzorg is veranderd. Daarom moet het systeem worden aangepast aan de ontwikkelingen. De Tweede Kamer stemde eind 2009 in met modernisering van de monumentenzorg, kortweg MoMo. Eenvoudiger en meer mogelijkheden, dat betekent de modernisering van de monumentenzorg voor eigenaren van monumenten. Minder regels, kortere procedures en structureel meer financiële middelen moeten bijdragen aan een duurzame instandhouding van rijksmonumenten. In 2010 is in het *Besluit ruimtelijke ordening* opgenomen dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen rekening moeten houden met archeologische- en cultuurhistorische waarden.

Concreet leidt het MoMo-traject tot de volgende grote veranderingen:

- Cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening
- Krachtiger en eenvoudiger regels
- Herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed schat in dat het MoMo-traject voor gemeenten van de omvang van Emmen zo'n 3-4 jaar in beslag gaat nemen.

In 2010-2011 is ambtelijk een verkenning gestart om te bepalen welke maatregelen de gemeente Emmen nog moet nemen om "MoMo-proof" te zijn. Op basis van deze verkenning zal in 2012 de daadwerkelijke modernisering van het Emmense monumentenbeleid gestalte krijgen.

Als MoMo-bouwsteen zal in 2011 de Archeologische beleidsadvieskaart worden afgerond; voor 2012 staat de afronding van de Cultuurhistorische waardenkaart gepland. Ook wordt dan aangegeven of en op welke wijze door Emmen een vervolg gegeven kan worden aan een naoorlogse monumentenlijst, rekening houdend met de eerder al door Rijk en provincie gedane aanwijzingen.

Geopark de Hondsrug

Vanaf 2011 neemt de gemeente deel aan het project Geopark de Hondsrug. In de gelijknamige stuurgroep en projectgroep zijn de initiatiefnemers bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd. Het projectbureau bereidt voorstellen voor voor de project- en stuurgroep. Ook is het projectbureau (deels provincie/deels Hunebedcentrum) verantwoordelijk voor realisering van de acties en projectdoelen.

Emmen heeft een sterke Emmense Geoparkpositie bepleit. Binnen de projectperiode (tot en met 2013) streven we naar de realisering door maatschappelijke partners van twee expeditiepoorten ("Veen"/Veenpark, "Boeren"/ Nabershof). Een expeditiepoort is een fysieke locatie -een thematische hotspot- over een specifiek aspect van de Hondsrug.

De expeditiepoort kan voor bezoekers ook het startpunt van hun eigen ontdekkingstocht over (een deel van) de Hondsrug zijn.

Netwerk Erfgoed

Vanwege de door de provincie in juli 2011 ingezette herschikking Erfgoededucatie van het Drents Plateau (DP) naar Kunst&Cultuur Drenthe, moet tevens gezocht worden naar een wijziging van de organisatie van de twee Emmense netwerkbijeenkomsten Erfgoed in 2012.

Theater De Muzeval

Naast de reguliere programmering biedt De Muzeval een kunsteducatief programma voor het primair onderwijs in de vorm van een bijdrage aan het "Cultuurmenu" en voor het voortgezet onderwijs in de vorm van de CKV-ontmoetingsdag en een CKV- aanbod in de reguliere programmering. Tevens biedt het theater faciliteiten in de vorm van zaalhuur, technische installaties en technische- en organisatorische ondersteuning ten behoeve van amateurpodiumkunst en de organisatie van activiteiten.

De ontwikkelingen rond de bouw van een nieuw theater zullen in 2012 worden voortgezet. Tot aan de verzelfstandiging van de Muzeval, wordt ingestoken op het behouden en aantrekken van publiek in een adequaat toegerust theater.

Voor de amateurpodiumkunst is sprake van een stijgende vraag naar een professioneel podium. Verruiming van de mogelijkheden daartoe kunnen onvoldoende worden gerealiseerd binnen het bestaande complex.

Het theater stelt alles in het werk om in 2012 meer publiek te trekken c.q. vast te houden ondanks de verminderde capaciteit. In dat streven wordt rekening gehouden met mogelijk negatieve effecten op de bezoekersaantallen ten gevolge van de Btw-tariefverhoging met ingang van 1 juli 2011.

Tot slot zullen de analyses en conclusies in het kader van het nog vast te stellen artikel 213a onderzoek "Stilstand is Achteruitgang" bij de Muzeval, leiden tot een aantal aanbevelingen. In 2012 zal de Muzeval uitvoering geven aan de in het onderzoek gedane aanbevelingen.

Centrum Beeldende Kunst

Vanaf 2010 zijn de voorwaarden voor een goede dienstverlening gerealiseerd. De nieuwe huisvestingslocatie, aan de Ermerweg in Noordbarge, vormt het centrale punt van waaruit een volwaardig programma van tentoonstellingen, kunstuitlen en educatie (Cultuurmenu en CKV) kan worden verzorgd. Na afronding van het huisvestingstraject in 2010 is in 2011 gestart met de aanpassing van de organisatie, in overeenstemming met de genomen besluiten. Een teamcoördinator is aangesteld en er is nog een vacature voor een coördinator beheer en behoud kunst. Het CBK zal in 2012 organisatorisch op sterkte zijn.

De inzet van de landelijke middelen Beeldende Kunst en Vormgeving (BkVg) op basis van het Bestedingsplan 2009-2012 vormen voor het CBK-Emmen een extra impuls. Op basis van de evaluatie BkVg 2009-2010 in relatie tot het collegebesluit betreffende "Vervolgfase CBK-Emmen", zal het Bestedingsplan 2013-2016 voorbereid worden.

De gemeente Emmen heeft een groot aantal kunstobjecten (onder andere in het kader van de kunstroute) in de openbare ruimte geplaatst. Deze kunstwerken dienen onderhouden te worden. In de afgelopen jaren is hier enige achterstand in ontstaan. Het beheer en behoud van dit kunstbezit zal de komende jaren (planmatig) uitgevoerd worden.

2. Wat willen wij bereiken

SPORT

- Een kwalitatief goed, voldoende en betaalbaar en eigentijds sport- en recreatieaanbod. Met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) wil de overheid bereiken dat steeds meer mensen de gezonde beweegnorm¹ halen en dat minder mensen een zittend bestaan leiden.

Concrete doelstellingen t.a.v. sport en bewegen in de Kadernota Sportbeleid 2011-2015 zijn:

- De deelname aan sport in de gemeente Emmen is gelijk aan het landelijk gemiddelde;
- Het stimuleren van een leven lang sporten;
- Het verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening;
- Actieve inzet op het Drents Olympisch Plan.

¹ Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Deze nationale norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen.

CULTUUR

- De culturele *missie* voor de komende beleidsperiode is dat ons cultuurbeleid bijdraagt aan de realisatie van Emmen als complete gemeente. Wij zien kunst en cultuur daartoe als doel én als middel. Het realiseren van een goed cultureel klimaat is allereerst een *doel* op zich. Maar kunst en cultuur willen we ook als *middel* inzetten. Een middel om toeristen aan te trekken, bij te dragen aan sociale cohesie in wijken en dorpen en de kwaliteit van de (woon)omgeving te verhogen.

3. Wat doen we ervoor

SPORT

Acties

- Implementeren en uitvoeren Kadernota Sportbeleid 2011-2015
- Deelname NASB en Impuls brede school, sport en cultuur.
- Topsport en talentontwikkeling
- Drents Olympisch Plan
- Sport en gezondheid
- Sport, welzijn en WMO

Toelichting

Door het opstellen van het uitvoerings-programma 2012 aanvullend op het reeds bestaande uitvoeringsprogramma NASB t/m 2012.

Inzet 15 combinatiefunctionarissen op de beleidsterreinen brede school, sport en cultuur. Organiseren woensdagmiddag- en naschoolse activiteiten tbv het activeren van jeugdigen. Uitvoeren van activiteiten zoals opgenomen in het NASB (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen), waaronder advies en informatie aan revaliderende patiënten vanuit het sportloket in het Scheper Ziekenhuis Emmen.

Tevens inzet van 3 medewerkers senioren-sport en 1 extra Fte in 2012 voor Klazienaveen via Sport Drenthe. Uitvoeren van activiteiten tbv het activeren van senioren, waaronder het realiseren van wandel- en fietsroutes.

Creëren van mogelijkheden voor “regionale toppers”, d.m.v. facilitering en optimalisering van accommodaties (bestaande voorbeelden zijn o.a. de Fietscrossbaan en de Turnhal te Klazienaveen). Koppelen van topsport en breedtesport door het organiseren van grootschalige topsportevenementen, zoals La Vuelta.

Het opstellen van een nieuw topsport- en talentontwikkelingsbeleid op basis waarvan de structureel geormerkte middelen ad € 20.000,00 anders zullen worden aangewend.

Ontwikkelen van multifunctionele sportattractieparken/multifunctionele speelvelden waarin sporttrainingscentra en sportbelevingsparken zijn ondergebracht en thematisch gekoppeld aan de topsport.

In 2012 worden 4 van deze parken en velden aangelegd op basis van het vastgesteld Drents Olympisch Plan. Er wordt een programmamanager aangesteld.

Afspraken over samenwerking sportscholen en individuele groepen, ongeorganiseerd en commercieel. Ook in relatie tot grote evenementen. Realiseren beweegnormen 2012 Ministerie van VWS.

Aanpak van schadelijk alcoholgebruik in sportkantines, voorlichting over roken en drugsgebruik en participatie vergroten.

<ul style="list-style-type: none"> • Sportparken, sporthallen en spel- en gymnastieklokalen 	<p>Het uitvoeren van beheer en exploitatie van 22 sportparken, 9 sporthallen en 2 spel- en gymnastieklokalen Verhuur van één schoolsporthal en 21 schoolgymzalen Materiële en financiële ondersteuning van geprivatiseerde sporthallen en –openluchtzwembaden. In 2014 beschikt elke wijk en dorp over een multifunctioneel sportveld.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Overdekte- en openluchtzwembaden 	<p>Onderzoek naar mogelijkheden realisatie nieuw zwembad Emmen. Uitvoeren activiteiten zwembaden conform afdelingsplan.</p>

CULTUUR	
Acties	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsprogramma 2011-2012 Kadernota Cultuur 2013-2016 	<p>Uitvoering geven het uitvoeringsprogramma 2011-2012 van de Kadernota Cultuur “Verbinden Verzilveren Versterken”. Opstellen van concept Kadernota Cultuur 2013-2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurbeleid provinciaal 	<p>Uitvoeren Culturele Alliantie 2011-2012 (jaarschijf 2012); evalueren Alliantie 2011-2012</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurparticipatie, cultuureducatie 	<p>Bevordering cultuurparticipatie/-educatie, onder meer via de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Realisering Plannen van Aanpak cultuurkoppelaar en cultuurcoaches. Uitvoering door cultuurcoördinator van Cultuurmenu PO 2° helft 2011-2012 en voorbereiding/realisering aanbod Cultuurmenu 2012-2013. Cultuurtraject –uitgevoerd door Kunst & Cultuur Drenthe- gericht op cultuureducatie voor de eerste 3 jaar van het voortgezet onderwijs</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Amateurkunst 	<p>Betrekken Netwerk Amateurkunst bij onder meer Week van de AmateurKunst (WAK) en De Opening 2012. Actualisering subsidiebeleid Amateurkunst op basis van enquêteresultaten Netwerk Amateurkunst 2011.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kunstzinnige vorming 	<p>De subsidieverlening aan CQ zal vanaf 2012 plaatsvinden op basis van de opgestelde visie, het CQ werkplan en de in 2011 overeengekomen begrotingkaders 2012.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bibliotheek 	<p>Start visietraject Openbare Bibliotheek Emmen met het oog op de ontwikkeling van een “strakke” set van afspraken. Gemeentelijke standpuntbepaling ten aanzien van (de lokale vertaling van) het Strategisch Plan Biblionet 2012-2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Popcultuur 	<p>Uitvoeren van Plan impuls popcultuur in Emmen door Stichting Apollo. Vanuit een gecoördineerde bestuurlijke aanpak een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van Blanko, op basis van een te ontwikkelen Maatwerkvoorschrift Blanko, bieden.</p>

Programma 8 Sport en cultuur

• Fonds voor Cultuurparticipatie	Subsidiëring Emmense culturele activiteiten conform toegekende rijks gelden op basis van het programma Cultuurparticipatie VAZVAZ. Monitoring en herziening op basis van de SROI-systematiek.
• Bestedingsplan beeldende kunst en Vormgeving (BkVg)	Op basis van de Evaluatie BkVg 2009-2010, met een doorkijk naar 2012 vanwege de relatie naar het collegebesluit betreffende "Vervolgfase CBK-Emmen", zal het BkVg bestedingsplan 2013-2016 worden voorbereid.
• Fonds Museale Voorzieningen	Conform de bestedingsrichtingen zullen initiatieven op dit terrein worden ondersteund.
• Opwaardering Emmen Cultureel Uit	Besluitvorming over positie van Emmen: culturele gemeente van de provincie Drenthe in 2015 Organisatie van "De Opening-2012" als opening van het culturele seizoen 2012-2013. Stimuleren en znodig ondersteunen, van culturele evenementen en festivals.
• Muzeval	Verdere voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw stadstheater met een sterke culturele programmering professioneel kwalitatief hoogwaardig en breed geschakeerd aanbod van theatervoorstellingen. Een zo ruim mogelijk bemeten aanbod educatieve activiteiten. Realiseren van alle randvoorwaarden (techniek, PR, etc.) ten behoeve van de programmering.
• CBK	Organiseren van circa 10 exposities van beeldende kunst/vormgeving en cultuurthema's. Organiseren van educatieve projecten voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Brede school. Organiseren van participatieprojecten, waaronder een galerie-/ atelier route. Openstelling van de kunstuitleen. Uitvoeren onderhoud en beheer gemeentelijk beeldende kunstbezit.

MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE

Acties

- Cultuurhistorische waardenkaart (CHW) vaststellen
- Beleidskader Modernisering Monumentenzorg (MoMo)
- Geopark De Hondsrug
- Netwerk Erfgoed

Toelichting

- Met de CHW wordt ondersteuning gegeven aan het te voeren ruimtelijk beleid.
- Op basis van de MoMo-verkenning 2011 zal in 2012 de daadwerkelijke modernisering van het Emmense monumentenbeleid gestalte krijgen.
- Vanuit de gemeente nemen wij deel aan de stuurgroep/projectgroep Geopark. Maatschappelijke partners nemen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de expeditiepoort(en) "Veen" en "Boeren".
- Organisatie van twee netwerkbijeenkomsten.

4. Meting

SPORT					
	Nul-meting 2009	Streefwaarde			
Prestatie indicator (NASB)		2012	2013	2014	2015
• Minimaal % volwassenen (18+) dat aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet;	43	70	nvt	nvt	nvt
• Minimaal % jeugdigen (4-17) dat aan de NNGB voldoet;	Niet bekend	50	nvt	nvt	nvt
• Maximaal % inactieve volwassenen	4	5	nvt	nvt	nvt

Toelichting:

Het Nationaal Actieprogramma Sport en Beweging (NASB) loopt van 2009 t/m 2012.

NNGB: De nationale norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen. Inactieve volwassenen voldaan dus niet aan deze norm.

CULTUUR					
	Resultaat	Streefwaarde			
Prestatie indicator	2010	2012	2013	2014	2015
• Cultuurmenu 2009-2010					
% deelnemende scholen (100%=75 scholen)	89	89	89	89	89
% deelnemende leerlingen (100%=11.357 ll.)	93	93	93	93	93
• Aantal activiteiten Cultuurparticipatie (VAZVAZ);	28	28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
• Muzeval					
Muzeval-activiteiten	158	176	176	176	176
Muzeval-bezoekers	41.139	47.000	47.000	47.000	47.000
• CBK					
Aantal bezoekers	11.026	11.000	11.000	11.000	11.000
Aantal abonnementen Kunstuitleen	236	240	240	240	240

Toelichting Aantal activiteiten cultuurparticipatie (geen streefwaarden vanaf 2013):

De huidige geldstroom cultuurparticipatie via het programma Cultuurparticipatie 2009-2012 loopt in 2012 af. De verwachting is dat vanaf 2013 het beleid voortgezet zal worden.

5. Risico's

Nvt

6. In welke documenten is relevant beleid vastgelegd

- Kadernota Sportbeleid 2011-2015
- Kadernota Kunst en Cultuur 2009-2012 "Verbinden, Verzilveren, Versterken"
- Programma Cultuurparticipatie 2009-2012 "Van Architectuur tot Zang en van Aesthetiek tot Zeden en gewoonten" (VAZVAZ)
- Culturele Alliantie Drenthe-Emmen 2009-2012, Uitvoeringsplan 2010-2011
- Bestedingsplan decentralisatie-uitkering BkVg gemeente Emmen 2009-2012
- Vervolgfase CBK-Emmen (november 2010)
- Beleidskader Fonds Museale Voorzieningen 2009-2012
- Maatwerkvoorschrift Blanko i.o.

Programma 8 Sport en cultuur

7. Vastgelegde investeringen c.a. en volumes in euro's

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Diverse kleine investeringen SPORT	6	11	17	22
Theater	500	500	500	500
Cultuurnota 2009-2012 / huisvesting CBK	0	100	100	100
Uitvoering 1/3 regeling	14	18	21	24
Totaal programma 8 Sport en cultuur	520	629	637	646

8. Wat mag het kosten

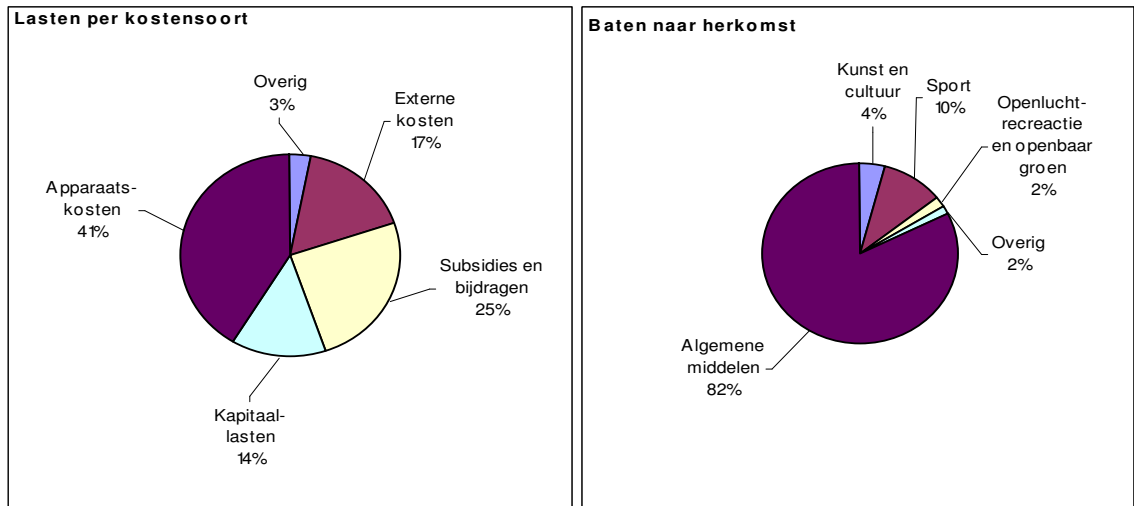
8.1 Lasten en baten programma 8 Sport Recreatie en Cultuur

(bedragen in duizenden euro's)

		2012	2013	2014	2015
Lasten	003 Geldleningen aan Bibliotheek en cultuurinstellingen	207	195	183	170
	007 Volumes programma 8 Sport, recreatie en cultuur	520	629	637	646
	203 Vergunningen	217	218	218	214
	208 Maatschappelijke Zaken	311	310	310	310
	309 Bibliotheek	2.598	2.598	2.598	2.598
	310 Muziekonderwijs	1.647	1.615	1.577	1.547
	311 Sport	130	130	130	130
	312 Kunst en Cultuur	736	445	445	445
	403 Beheer openbaar gebied	386	386	385	384
	506 Onderhoud gebouwen	108	108	105	105
	608 Podiumkunst/muzeval	2.109	2.108	2.103	2.542
	609 Beeldende kunst/CBK	747	622	623	624
	610 Sportstimulering	586	571	553	548
	611 Sporthallen	1.940	1.890	1.841	1.829
	612 Spel- en gymnastieklokalen	724	731	735	739
	613 Groene sportvelden en terreinen	3.281	3.163	3.132	3.109
	614 Buitensportaccomodaties	6	6	6	6
	615 Overdekte zwembaden	3.429	3.462	3.470	3.489
	618 Impuls brede school, sport en cultuur	390	390	391	391
Totaal lasten		20.072	19.577	19.442	19.826
Baten	003 Geldleningen aan Bibliotheek en cultuurins	207	195	183	170
	403 Beheer openbaar gebied	354	354	354	354
	506 Onderhoud gebouwen	59	59	59	59
	608 Podiumkunst/muzeval	813	813	813	813
	609 Beeldende kunst/CBK	14	14	14	14
	611 Sporthallen	554	563	572	580
	612 Spel- en gymnastieklokalen	116	118	120	122
	613 Groene sportvelden en terreinen	278	278	277	278
	615 Overdekte zwembaden	1.203	1.241	1.278	1.296
Totaal baten		3.598	3.635	3.670	3.686
Saldo programma bruto		16.474	15.942	15.772	16.140
Reserves	Onttrekking	96-	95-	94-	94-
	Storting	150	150	150	150
Mutatie reserves		54	55	56	56
Saldo programma netto		16.528	15.997	15.828	16.196

Programma 8 Sport en cultuur

In onderstaande grafieken zijn de lasten weergegeven naar onderwerp en de baten weergegeven naar herkomst



8.2 Bezuinigingsvoorstellen

Parallel aan het opstellen van de begroting heeft het bezuinigingstraject plaatsgevonden. De resultaten van de bezuinigingsoperatie zijn weergegeven in onderstaande tabel (in duizenden euro's). Een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen is opgenomen in het document 'Bezuinigingsvoorstellen (meerjaren)begroting 2012-2015'. Dit document is integraal onderdeel van deze meerjarenbegroting.

Bezuinigingsvoorstellen programma 8				
nr omschrijving (bedragen * 1.000)	2012	2013	2014	2015
1 Besparen op CBK. Wellicht samen laten lopen met nieuw theater (huisvesting/personeel etc)			50	100
2 Cultureel contract Theater vanaf 2016				500
3 Overdekte zwembaden extra tariefsverhoging 5%	40	40	40	40
4 Bespaarde rente amortisatiereserve sportvelden.	8-	8-	8-	8-
5 Museale voorzieningen (storting verlagen)	100	100	100	100
6 Comb. Functionarissen status quo , niet uitbreiden	50	50	50	50
Totaal programma 8	182	182	232	782

