



Gemeente **Heerde**



5. Sport, cultuur en recreatie



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

'Sport, cultuur en recreatie' is een breed programma met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven aangenamer maken. Dit programma omvat o.a. de uitgaven voor sportaccommodaties, bosbeheer, openbaar groen, musea en subsidies aan rijks- en gemeentelijke monumenten. De inkomsten zijn veelal provinciale en rijkssubsidies die worden ontvangen om bovenstaande zaken in stand te houden.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Lasten						
05 Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	114.757	90.429	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	1.219.245	1.544.091	137.410	132.985	209.930	211.515
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	440.237	442.130	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
5.4 Musea	187.490	202.396	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5 Cultureel erfgoed	99.389	124.480	0	0	0	0
5.6 Media	491.002	496.894	62.420	18.970	18.970	18.970
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.083.467	1.993.715	131.180	157.695	110.040	112.480
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	4.635.585	4.894.135	344.898	323.538	352.828	356.853
Totaal Lasten	4.635.585	4.894.135	344.898	323.538	352.828	356.853
Baten						
05 Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	-104.758	-23.270	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	-222.788	-293.750	-105.462	-108.370	-111.503	-114.713
5.4 Musea	-4.360	-2.500	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-280.189	-183.082	0	0	0	0
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	-612.095	-502.602	-105.462	-108.370	-111.503	-114.713
Totaal Baten	-612.095	-502.602	-105.462	-108.370	-111.503	-114.713
Resultaat	4.023.490	4.391.533	239.436	215.168	241.325	242.140

Financiële toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Bij het programma **Sport, cultuur en recreatie** wordt een extra jaarlijks budget van ongeveer **€350.000,-** gevraagd. Hieronder is een uiteenzetting gegeven van de bijstellingen.

5.2 Sportaccommodaties

De budgetten voor de Hof van Cramer, De Heerd, De Rhijnsberg en de Faberhal zijn herijkt. Deze aanpassingen zijn budgetneutraal verlopen maar werken ook door in het programma 'Onderwijs en in 'mutaties personeel'. De budgetten voor de uitgaven bij dit programma zijn door deze herijking met structureel €122.000,- verhoogd. (5).

Door de groei van het aantal leden bij de voetbalvereniging SEH is hier sprake van een veldentekort. Om dit op te lossen moet hiervoor €840.000,- worden geïnvesteerd. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn €76.000,- en zijn vanaf het jaar 2028 in de begroting opgenomen (4c).

5.6 Media

Voor 2026 is er een extra bedrag van €43.000,- van het Rijk ontvangen voor de bibliotheek. Verder is er een structureel budget van €19.000,- ontvangen voor het inrichten van een Informatiepunt Digitale Overheid. Voorgesteld wordt om deze bedragen naar de bibliotheek over te hevelen zodat hier uitvoering aan kan worden gegeven (3).

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verwacht wordt dat de overlast van de Eikenprocessierups weer toe gaat nemen. Daarnaast komt de Japanse Duizendknoop op steeds meer plekken voor binnen de gemeente. Om beide problemen effectief te kunnen bestrijden is er jaarlijks €39.000,- extra budget nodig (4c).

De afgelopen jaren is het openbaar groen in het digitale beheersysteem geactualiseerd. Het boomareaal dat jaarlijks gecontroleerd en gekeurd moet worden is met 4.000 bomen toegenomen tot 16.500 bomen. Tevens moeten deze bomen worden gesnoeid en beschermd tegen ziekten en plagen. Hiervoor wordt een extra structureel bedrag van €67.000,- gevraagd (4c).

Baten

De gestegen inkomsten van **€105.000,-** bij dit programma zijn het gevolg van de herijking van de budgetten voor de Hof van Cramer, De Heerd, De Rhijnsberg en de Faberhal (5).

Financieel overzicht meerjarige projecten

Exploitatie	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
Lasten			
5.1 Sportbeleid en activering			
M10001-100 SPUK H30 Lokaal Sportakkoord	11.793	0	7.239
M10001-101 SPUK H30 Brede Regeling Combinatiefunctionaris	101.441	23.102	244
M10018-100 SPUK H4 Stimulering Sport 2025	96.000	0	2.222
M10018-101 SPUK H4 Stimulering Sport 2026	0	0	0
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	209.234	23.102	9.705
5.6 Media			
M10004-100 SPUK C92 Informatiepunten Digitale Overheid	18.970	0	0
Totaal 5.6 Media	18.970	0	0

Exploitatie	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
M10031-100 Heerde Natuurlijk - subsidie biodiversiteit en landschap	0	0	31.532
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	31.532
Totaal Lasten	228.204	23.102	41.237
Baten			
5.1 Sportbeleid en activering			
M10001-100 SPUK H30 Lokaal Sportakkoord	-11.793	0	-353.066
M10001-101 SPUK H30 Brede Regeling Combinatiefunctionaris	-101.441	-23.102	0
M10018-100 SPUK H4 Stimulering Sport 2025	-96.000	0	0
M10018-101 SPUK H4 Stimulering Sport 2026	0	0	-97.350
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	-209.234	-23.102	-450.416
5.5 Cultureel erfgoed			
M10015-102 Instandhouding gemeentelijke monumenten 2026	0	0	-9.534
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	0	0	-9.534
5.6 Media			
M10004-100 SPUK C92 Informatiepunten Digitale Overheid	-18.970	0	0
Totaal 5.6 Media	-18.970	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
M10031-100 Heerde Natuurlijk - subsidie biodiversiteit en landschap	0	0	-142.688
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	-142.688
Totaal Baten	-228.204	-23.102	-602.638
Resultaat	0	0	-561.401