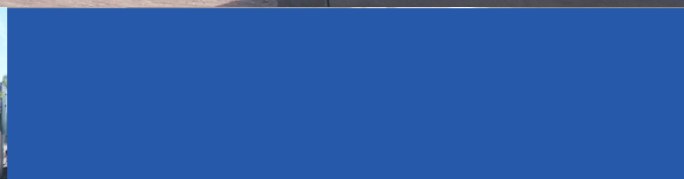




Gemeente **Heerde**



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	Begroting 2025 ERPX	Realisatie 2025 ERPX	Bijraming begroting 2025	Bijraming begroting 2026	Bijraming begroting 2027	Bijraming begroting 2028
Lasten						
05 Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	95.378	109.966	228.520	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	1.589.404	550.353	15.739	-1.757	-955	-953
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	469.672	394.398	0	0	0	0
5.4 Musea	197.674	3.750	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	95.711	18.395	0	50.000	30.000	30.000
5.6 Media	391.212	406.772	118.970	100.000	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.968.213	334.368	43.300	185.000	155.000	155.000
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	4.807.264	1.818.002	406.529	333.243	184.045	184.047
Totaal Lasten	4.807.264	1.818.002	406.529	333.243	184.045	184.047
Baten						
05 Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	-23.102	-228.521	-228.520	-113.234	0	0
5.2 Sportaccommodaties	-292.241	-68.963	0	0	0	0
5.4 Musea	-2.500	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	-2.746	0	0	0	0
5.6 Media	0	0	-18.970	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-181.124	-96.155	0	0	0	0
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	-498.967	-396.384	-247.490	-113.234	0	0
Totaal Baten	-498.967	-396.384	-247.490	-113.234	0	0
Resultaat	4.308.297	1.421.618	159.039	220.009	184.045	184.047

Financiële toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Bij het programma **Sport, cultuur en recreatie** wordt voorgesteld om de begroting voor 2025 met **€407.000,-** te verhogen. De jaren erna daalt deze budgetbijstelling naar **€184.000,-** in 2028. De belangrijkste mutaties zijn toegelicht.

Sportbeleid en activering

Ten aanzien van het sportbeleid wordt er in 2025 €229.000,- aan SPUK-uitkeringen ontvangen (combinatiefunctionaris, stimulering sport, lokaal sportakkoord). Met dit geld worden deze specifieke taken uitgevoerd; daarom is dit bedrag ook als kosten opgenomen (2).

Cultureel erfgoed

Voor de jaren 2026 e.v. is er budget geraamd voor de Uitvoeringsagenda omgevingskwaliteit en erfgoed. Voor de realisatie van de projecten 3, 4 en 5, voor de subsidiëring van de gemeentelijke monumenten en voor de open monumentendag is er voor 2026 €50.000,- nodig en voor 2027 en 2028 €30.000,- (4).

Media

In de Septembercirculaire 2024 is er voor de jaren 2025 en 2026 een taakmutatie van €100.000,- beschikbaar gesteld voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel en de invoering van de wettelijke zorgplicht. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit geld moet worden ingezet zodat hieraan uitvoering kan worden gegeven (3).

Bij de bibliotheek wordt ook een Informatiepunt Digitale Overheid ingericht; dit is een plek waar hulp kan worden geboden bij het regelen van (digitale) zaken met de overheid. Hiervoor is in 2025 een SPUK-uitkering van €19.000,- ontvangen. Deze bijdrage wordt in de vorm van een subsidie aan de bibliotheek versterkt (2).

Openbaar groen en (open lucht)recreatie

De belangrijkste mutatie bij dit product betreft motie 2024-29; 'Onderhoud openbare ruimte'. Hiervoor is een doorrekening gemaakt voor de verbetering van het technisch- en verzorgingsonderhoud in de dorpskernen. De structurele meerkosten voor het verhogen van het onderhoudsniveau naar CROW-beeldkwaliteit A bedraagt €180.000,- per jaar. Voor het opstellen van een integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) wordt voor 2025 €20.000,- en voor 2026 €30.000,- gevraagd (4).

De raming voor het bestrijden van de Eikenprocessierups is met €25.000,- verlaagd omdat de overlast ervan sterk is afgenomen (3).

Baten

De inkomsten bij dit programma kunnen voor 2025 met **€247.000,-** worden verhoogd. Voor 2026 is de bijstelling **€113.000,-**.

Sportbeleid en activering

Zoals bij de lasten al is aangegeven is er voor 2025 €229.000,- aan SPUK-uitkeringen ontvangen (combinatiefunctionaris, stimulering sport, lokaal sportakkoord) (2).

Media

Voor 2025 is er een SPUK-uitkering van €19.000,- ontvangen voor het inrichten van een Informatiepunt Digitale Overheid. Deze uitkering wordt in de vorm van een subsidie aan de bibliotheek uitbetaald en is daarom ook aan de lastenkant opgenomen (2).