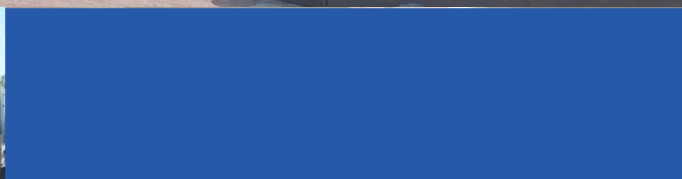




Gemeente **Heerde**



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 2026 ERPx	Bij- en aframing najaarsnota 2026	Prognose 2026 (P+W+najaar)	Realisatie 2026	Restant 2026
Lasten					
05 Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	322.765	100.000	422.765	126.646	296.119
5.2 Sportaccommodaties	1.681.501	79.300	1.760.801	1.547.439	213.362
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	441.018	0	441.018	421.491	19.527
5.4 Musea	217.396	0	217.396	180.579	36.817
5.5 Cultureel erfgoed	124.480	-37.500	86.980	25.941	61.039
5.6 Media	578.284	0	578.284	461.579	116.705
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.244.895	-145.000	2.099.895	1.490.790	609.105
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	5.610.339	-3.200	5.607.139	4.254.465	1.352.674
Totaal Lasten	5.610.339	-3.200	5.607.139	4.254.465	1.352.674
Baten					
05 Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	-249.336	-373.045	-622.381	-450.416	-171.965
5.2 Sportaccommodaties	-399.212	12.380	-386.832	-357.542	-29.290
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-6.270	0	-6.270	0	-6.270
5.4 Musea	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	-9.534	9.534
5.6 Media	-18.970	0	-18.970	0	-18.970
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-183.082	0	-183.082	-295.172	112.090
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	-859.370	-360.665	-1.220.035	-1.112.665	-107.371
Totaal Baten	-859.370	-360.665	-1.220.035	-1.112.665	-107.371
Resultaat	4.750.969	-363.865	4.387.104	3.141.800	1.245.304

Financiële toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De lasten kunnen bij het programma **Sport, cultuur en recreatie** met **€3.000,-** worden verlaagd. Onderstaand zijn de belangrijkste budgetaanpassingen van deze budgetbijstelling toegelicht.

Subsidie beweeg- en ontmoetingsplek

Van de provincie Gelderland is een leefbaarheidssubsidie van €100.000,- ontvangen. Dit geld wordt ingezet voor der realisatie van een beweeg- en ontmoetingsplek in Wapenveld (+).

Schoonmaak- en energiekosten Faberhal en dorpsaccommodatie De Noord

De budgetten voor schoonmaak en energie moeten voor bovengenoemde panden met €61.000,- worden verhoogd. Deze verhoging is voor het grootste deel het gevolg van het nieuw afgesloten schoonmaakcontract waarbij rekening is gehouden met de Europese aanbestedingsregels voor 'schoonmaakonderhoud en glasbewassing'. Dit contract is fors duurder dan het vorige contract. Daarnaast zijn de energiekosten gestegen (+).

Antikraak oude Hof van Cramer

De oude Hof van Cramer wordt tijdelijk als antikraak verhuurd totdat het kavelpaspoort is vastgesteld en de herontwikkeling van deze locatie kan worden opgestart. Het gevolg hiervan is dat er wel kosten worden gemaakt voor onderhoud en energie. Voor dit jaar worden deze kosten ingeschat op €18.000,- (+).

Subsidieaanvragen Monumentenzorg

Op dit moment zijn er nog geen subsidieaanvragen voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten ontvangen. Daarnaast heeft de Erfgoedcommissie minder activiteiten georganiseerd en is er door de bestuurswisseling vertraging in de lopende projecten ontstaan. Dit alles resulteert in een verlaging van het budget met €38.000,- (-).

Kapitaallasten Openbaar Groen

Als gevolg van uitgestelde investeringen van tractiemiddelen (vrachtauto en bestelauto's) in voorgaande jaren zijn de kapitaallasten dit jaar lager. Hierdoor kan er €30.000,- van deze post worden afgehaald (-).

Inhuur personeel Lucrato

Vanuit het werkvoorzieningsschap Lucrato worden er minder WSW-geïndiceerden ingehuurd omdat er een overgang plaatsvindt naar 'doelgroepers' die in dienst zijn van de gemeente Heerde. Deze verschuiving van Lucrato naar de gemeente Heerde heeft als gevolg dat dit inhuurbudget deels (€100.000,-) naar het salarisbudget van de afdeling Fysiek wordt overgeheveld (-).

Baten

De inkomsten kunnen bij dit onderdeel met **€361.000,-** worden verhoogd. Dit bedrag is voor het grootste deel het gevolg van de SPUK-vergoeding 'Sportbeleid' die van het Rijk wordt ontvangen (€273.000,-). Deze vergoeding is een compensatie voor de BTW die is betaald voor de bouw van de sporthal in de nieuwe Hof van Cramer. Het resterende bedrag betreft de ontvangen leefbaarheidssubsidie van de provincie Gelderland (-).