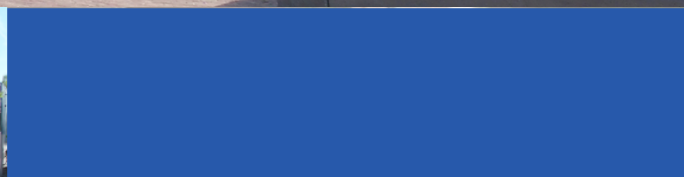




Gemeente **Heerde**



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	Totale begroting 2025	bij- en aframing najaarsnota	Prognose 2025 (P+W+najaar)	Realisatie 2025 ERPX	Restant 2025
Lasten					
05 Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	95.378	245.979	341.357	119.061	222.296
5.2 Sportaccommodaties	1.605.143	-411.180	1.193.963	939.307	254.657
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	469.672	-5.000	464.672	413.018	51.654
5.4 Musea	197.674	14.700	212.374	125.459	86.915
5.5 Cultureel erfgoed	95.711	-6.000	89.711	70.893	18.818
5.6 Media	491.212	18.970	510.182	408.956	101.226
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.011.513	115.000	2.126.513	1.361.059	765.454
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	4.966.303	-27.531	4.938.772	3.437.753	1.501.019
Totaal Lasten	4.966.303	-27.531	4.938.772	3.437.753	1.501.019
Baten					
05 Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	-23.102	-327.979	-351.081	-250.913	-100.168
5.2 Sportaccommodaties	-292.241	100.000	-192.241	-126.532	-65.709
5.4 Musea	-2.500	0	-2.500	-3.080	580
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
5.6 Media	0	-18.970	-18.970	-18.970	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-181.124	-10.000	-191.124	-96.590	-94.534
Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie	-498.967	-256.949	-755.916	-496.085	-259.831
Totaal Baten	-498.967	-256.949	-755.916	-496.085	-259.831
Resultaat	4.467.336	-284.480	4.182.856	2.941.668	1.241.188

Financiële toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Bij het programma **Sport, cultuur en recreatie** worden de lasten met **€28.000,-** naar beneden bijgesteld. De belangrijkste budgetaanpassingen zijn toegelicht.

Specifieke uitkeringen (SPUK's)

Van het Rijk worden er ook dit jaar diverse uitkeringen, te besteden aan een specifiek doel, ontvangen. De SPUK's die verband houden met dit programma zijn hier opgenomen en bedragen in totaliteit €275.000,-. Deze posten zijn budgetneutraal; zowel als uitgave als inkomst, opgenomen. (+).

Latere oplevering nieuwbouw Hof van Cramer

Net zoals bij De Noordgouw en De Lichtbron wordt ook de nieuwe MFA Hof van Cramer later opgeleverd dan vooraf was gepland. Hierdoor worden er geen afschrijvingskosten gemaakt (€106.000,-) en ook vervallen de rentekosten (€241.000,-). Deze laatste post is geen voordeel voor de exploitatie; deze post wordt verrekend bij het programma Bestuur en ondersteuning. Verder zijn bij deze post de overige reeds geraamde exploitatiekosten afgeraamd voor in totaliteit €119.000,- (-).

Aanpassingen diverse gebouwen

Voor de noodzakelijke aanpassing van de brandmeldinstallatie bij het dorps huis De Noord is €35.000,- opgenomen. Verder wordt een extra budget van €30.000,- gevraagd voor snoeiwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en hogere energiekosten van de gebouwen van Bosbeheer (+).

Upgraden openbare ruimte

Naar aanleiding van motie 2024-29 wordt er een budget van €85.000,- gevraagd voor de upgrade en onderhoud van de dorpskernen Heerde, Wapenveld en Veessen (+).

Baten

De inkomsten zijn bij dit programma gestegen met **€257.000,-**. Hieronder zijn de belangrijkste mutaties uitgeschreven.

Specifieke uitkeringen (SPUK's)

De SPUK's die verband houden met dit programma zijn hier opgenomen en bedragen in totaliteit €275.000,- (-).

Overschot stichting Kunstgrasvelden

De stichting Kunstgrasvelden houdt op te bestaan. Het positieve saldo dat deze stichting op dit moment nog in beheer heeft wordt overgedragen aan de gemeente Heerde. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad. €100.000,- over te hevelen naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Kunstgrasvelden' zodat dit geld op termijn voor dit doel kan worden ingezet (-).

Latere oplevering nieuwbouw MFA Hof van Cramer

Zoals bij de lasten al is aangegeven vervallen er een aantal ramingen door de latere oplevering van de MFA Hof van Cramer. Dit geldt ook voor de geraamde huurinkomsten; deze moeten met €100.000,- worden afgeraamd (+).