



Gemeente **Heerde**



5. Sport, cultuur en recreatie



→ www.heerde.nl

Collegeprogramma Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

Alle kinderen in de gemeente kunnen goed zwemmen

Doelstellingen

Jeugd speelt en leert in een groene omgeving

Doelstellingen

Onze inwoners en bezoekers bewegen

Doelstellingen

We hebben begrijpelijke regels voor sportaccommodaties

Doelstellingen

We hebben oog voor het verleden

Doelstellingen

We horen bij elkaar!

Doelstellingen

We respecteren onze natuur

Doelstellingen

We zijn een gastvrije gemeente

Toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

Wat gaan we nog doen?

'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 gaat het kosten?

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
5.1 Sportbeleid en activering	203.467	95.378	90.429	93.072	95.359	97.913
5.2 Sportaccommodaties	1.018.181	1.605.143	1.544.091	1.615.360	1.598.212	1.734.837
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	651.623	469.672	442.130	456.795	469.525	483.704
5.4 Musea	181.115	197.674	202.396	206.736	210.975	215.314
5.5 Cultureel erfgoed	0	95.711	124.480	105.691	106.780	107.964
5.6 Media	383.543	491.212	496.894	405.817	414.548	423.471

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.992.521	2.011.513	1.993.715	2.038.228	2.284.209	2.349.907
Totaal Lasten	4.430.450	4.966.303	4.894.135	4.921.699	5.179.608	5.413.110
Baten						
5.1 Sportbeleid en activering	-322.040	-23.102	-23.270	-23.430	-23.580	-23.740
5.2 Sportaccommodaties	-124.013	-292.241	-293.750	-300.500	-307.090	-313.840
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-9.351	0	0	0	0	0
5.4 Musea	-22.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.6 Media	-18.970	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-216.298	-181.124	-183.082	-187.280	-191.400	-195.600
Totaal Baten	-712.996	-498.967	-502.602	-513.710	-524.570	-535.680
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	3.717.455	4.467.336	4.391.533	4.407.989	4.655.038	4.877.430
Gerealiseerd resultaat	3.717.455	4.467.336	4.391.533	4.407.989	4.655.038	4.877.430

Toelichting op de lasten en baten sport, cultuur en recreatie

Wat gaan we nog doen?

Lasten

Product Sportaccommodaties

In 2025 is er extra budget geraamd voor onderhoud aan de Faberhal (€40.000,-) en voor het snoeien van bomen (€18.000,-). Voor 2028 zijn er 2 nieuwe toplagen voor de kunstgrasvelden op de investeringslijst opgenomen. De kapitaallasten hiervan veroorzaken de hogere uitgaven in 2029.

Product Cultureel erfgoed

Voor 2026 is er €50.000,- opgenomen voor de 'uitvoeringsagenda omgevingskwaliteit en erfgoed'. Voor de jaren erna is hiervoor nog €30.000,- beschikbaar.

Baten

Geen bijzonderheden.

Overzicht subsidies

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
-------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------