

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

25 september 2020

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden

Financiële bijstellingen

Onderhoud sportvelden

Tot het moment van algehele harmonisatie van de sportparken zal het gereserveerde budget voor veldonderhoud nog niet volledig ten lasten komen van de gemeente Gooise Meren, omdat het onderhoud niet door Gooise Meren wordt uitgevoerd, maar door de vereniging zelf. Overige zal er binnenkort aan de raad een voorstel tot algemene harmonisatie van tarieven worden voorgelegd. Dit betekent op dit moment nog dat een bedrag ter hoogte van € 70.000 incidenteel niet wordt besteed.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 70.000 voordelig (incidenteel)

Buurtsportcoaches

Het uitgavenbudget buurtsportcoaches kan worden opgehoogd met € 49.000 als gevolg van onze aanvraag en de toekenning in de Decemercirculaire 2019 voor de periode 2020,2021 en 2022. De hogere bijdrage van het Rijk was bij het eerste Voortgangsverslag 2020 als bate verantwoord, terwijl de uitgaven nog niet waren meegenomen. Voor 2023 e.v. worden zowel het uitgaven- als opbrengstbudget met dit bedrag opgehoogd, in afwachting van een structurele toekenning.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 49.000 nadelig (structureel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2023 e.v.: € 49.000 voordelig (structureel)

Inhuur sport en coronacrisis

Op de afdeling M&O is extra ingehuurd op het gebied van sport als gevolg van meer werkzaamheden door de coronacrisis.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 63.000 nadeel (incidenteel)

Totaal programma 8

| Bedragen x € 1.000 | Begroting 2020 | Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus | Wijzigingen 2e voortgangsverslag | Begroting 2020 gewijzigd |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Totaal lasten | 6.916 | 268 | -61 | 7.123 |
| Totaal baten | -827 | 144 | 0 | -683 |
| Resultaat voor bestemming | 6.089 | 412 | -61 | 6.440 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | -151 | 0 | 0 | -151 |
| Resultaat na bestemming | 5.938 | 412 | -61 | 6.289 |