



Zeewolde

Programma 5 | Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
Lasten	8.060	7.765	-295
Baten	-1.091	-1.046	45
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves	6.969	6.719	-250
Onttrekkingen	-684	-424	260
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves	-684	-424	260
Programma 5 Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde - Totaal	6.285	6.294	9

Taakvelden programma 5

Het saldo kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden:

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
TV51 TV51 Sportbeleid en activering	157	157	-1
TV52 TV52 Sportaccommodaties	1.958	1.767	-191
TV53 TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpar	427	434	7
TV54 TV54 Musea	100	93	-7
TV55 TV55 Cultureel erfgoed	38	38	0
TV56 TV56 Media	804	804	0
TV57 TV57 Openb groen en (openlucht) recreatie	3.485	3.427	-58
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves	6.969	6.719	-250
TV52 TV52 Sportaccommodaties	-684	-424	260
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves	-684	-424	260
Programma 5 Cultuur, sportief en recreatief Zeewolde - Totaal	6.285	6.294	9

Financiële analyse

Dit programma heeft een nadelig saldo van € 9.000,- ten opzichte van de begroting 2025 (na wijzigingen). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op gesaldeerde begrotingsmutaties per taakveld vanaf € 50.000,- voor- / nadelig.

TV52 Sportaccommodaties (€ 191.000,- voordelig)

- Binnen de Programmabegroting 20262029 zijn alle uitgaven t.b.v. Sportpark de Horst verschoven naar het jaar 2029. Voor het jaar 2025 stonden er nog uitgaven en dekking vanuit de reserve geraamd. Dit wordt nu afgeraamd in lijn met de Programmabegroting 20262029. Dit resulteert in een voordelig effect van € 267.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Sportpark de Horst. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 5.2. Sportaccommodaties. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.
- De raming voor lokale heffingen, zoals WOZ en waterschapslasten, op sportaccommodaties is in deze begrotingswijziging geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen en de actuele verdeling van kosten. Door een structurele stijging van deze lasten is het budget nu bijgesteld om beter aan te sluiten bij de verwachte jaarlijkse kosten. Dit resulteert in een nadelig effect van € 39.000,-.
- Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 37.000,- nadelig.

TV57 Openb. groen en (openlucht) recreatie (€ 58.000,- voordelig)

Een subsidiebedrag van € 55.000,- is vrijgevalen na de opheffing van de Groene Schuur. De dekking hiervan is afkomstig uit de Algemene reserve. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 0.10 Mutaties reserves. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 3.000,- voordelig.

Programma 5 Mutatie reserves (€ 260.000,- nadelig)**RES0039 BR Sportpark de Horst (€ 267.000,- nadelig)**

Binnen de Programmabegroting 20262029 zijn alle uitgaven t.b.v. Sportpark de Horst verschoven naar het jaar 2029, als ook de dekking. Voor het jaar 2025 stonden er nog uitgaven en dekking vanuit de reserve geraamd. Dit wordt nu afgeraamd in lijn met de Programmabegroting 20262029.

Daarnaast komen er op de reserves binnen dit programma nog overige verschillen voor van € 7.000,- voordelig.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves		2025	2026	2027	2028	2029
Toevoegingen reserves						
RES0011	BR Kapitaallasten	291	0	0	0	0
RES0039	BR Sportpark de Horst	267	0	0	0	0
Subtotaal toevoegingen reserves		558	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves						
RES0011	BR Kapitaallasten	-298	0	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen reserves		-298	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen reserves		260	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000,-

-/- = voordeel



Meerjarig

Er zijn geen significante afwijkingen.

Kredieten

Er zijn geen bijstellingen.

