



# Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente  
gouda

### 3.5.4 Wat gaat het kosten?

#### 3.5.4.1 Overzicht exploitatie

##### Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Lasten	18.228	18.717	17.461	16.753
Baten	-2.634	-2.634	-2.634	-2.634
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>15.594</b>	<b>16.083</b>	<b>14.827</b>	<b>14.119</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-350	-975	0	0
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-350</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>15.244</b>	<b>15.108</b>	<b>14.827</b>	<b>14.119</b>

#### 3.5.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
<b>Kadernota 2020</b>				
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	0	0	0	90
5.6 Media	0	0	0	170
<b>Tweede ijkmoment 2019</b>				
2.3 Recreatieve havens	0	2	2	2
5.1 Sportbeleid en activering	300	1	1	1
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	0	2	2	2
5.4 Musea	0	2	2	2
5.5 Cultureel erfgoed	0	2	2	2
<b>Tweede ijkmoment 2019</b>				
Overige mutaties	245	176	91	15
<b>Totaal</b>	<b>545</b>	<b>184</b>	<b>100</b>	<b>284</b>

#### 3.5.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
2.3 Recreatieve havens	152	154	155	154
5.1 Sportbeleid en activering	6.646	6.483	6.294	5.908
5.2 Sportaccommodaties	458	340	234	186
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	3.807	3.766	3.749	3.476
5.4 Musea	2.156	2.158	2.158	2.157
5.5 Cultureel erfgoed	461	1.223	237	237
5.6 Media	1.910	1.957	1.998	1.998
<b>Totaal</b>	<b>15.590</b>	<b>16.081</b>	<b>14.825</b>	<b>14.116</b>

#### 3.5.4.4 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Mammoet/handbalveld Vires (2021 )	0	45	0	0
Sportvelden	210	180	305	305
Vervanging hekwerken	15	15	0	0
<b>Totaal</b>	<b>225</b>	<b>240</b>	<b>305</b>	<b>305</b>

#### 3.5.5 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

##### *Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland*

De gebieden van de Groenalliantie hebben recreatieve waarde voor bewoners. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden, waarmee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde samenleving. De natuurspeelplaats in de Goudse Hout is inmiddels aangelegd en nodigt ouders en kinderen uit om naar buiten te gaan en te wandelen, fietsen, spelen. De speelplek werd al in gebruik genomen toen de aanleg nog niet eens helemaal was afgerond.