

MEMO

Team
Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid
Behandeld door
Marcel Scheefhals
Direct nummer
0346254477
E-mail
Marcel.Scheefhals@stichtsevecht.nl

Datum
14 december 2021
Aan
Gemeenteraad

Financiële paragraaf Sport- en beweegnota

In de Sportnota 2021-2025 'Stichtse Vecht meer in beweging' staat een gedetailleerde overzicht van financiën. Dit overzicht hebben we geclusterd in organisatiekosten, sportstimulering, binnensport, buitensport om het op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. Bovendien hebben we bij benamingen zoals groene sportterreinen en sportterreinen waar nodig aangevuld.

	Kosten	Baten
1. Organisatiekosten	€ 238.552	€ 18.973
2. Sportstimulering	€ 424.504	€ 1.752
3. Binnensport incl. zwembaden	€ 3.715.166	€ 1.706.653
4. Buitensport	€ 956.971	€ 149.382
Totaal	€ 5.335.193	€ 1.876.760

1. Organisatiekosten

- *Sportbeleid en activering*: organisatiekosten; Budget ten behoeve van personeelslasten en organisatiekosten.

- *Sportaccommodaties*; organisatiekosten; Budget ten behoeve van personeelslasten en organisatiekosten ten behoeve van sporthalbeheerders, zaalverhuur en onderhoud.

2. Sportstimulering

- *Combinatiefuncties*; Budget grotendeels gebaseerd op de rijksbijdrage in het gemeentefonds. Dient ter vergoeding van personeelslasten en organisatiekosten combinatiefuncties.

- *Sportbevordering*; Budget ten behoeve van sportstimulering, breedtesport activiteiten, subsidies, aangepast sporten, buitenzwembaden en ijsbanen. Baten zijn huur ijsclub Breukelen.

3. Binnensport

- *'t Kikkerfort*; Budget ten behoeve van de exploitatie van zwembad en sportzaal 't Kikkerfort. Lasten betreft onderhoud, energie en eigen personeel. Baten zijn kaartverkoop.
- *Safari gebouwenbeheer*; Budget ten behoeve van gebouwbeheer multifunctionele accommodatie Safari. Lasten met name onderhoud en energie. Baten zijn van gemeente exploitatie gebouw.
- *Exploitatie sportaccommodaties SFN*; Budget ten behoeve van Exploitatiebijdrage Sportfondsen Nederland voor de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties in Maarssen.
- *Sportaccommodaties (binnen)*; Budget ten behoeve van de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (m.u.v. Maarssen). Dit zijn gymzalen en sporthallen in de overige kernen.
- *Binnensport (extra)*; Budget ten behoeve van de inventaris voor de binnensportaccommodaties, tariefcompensatie, het materialen fonds, capaciteitsinvesteringen in algemene verbeteringen aan de binnensportaccommodaties.

4. Buitensport

- *Sportterreinen (investeringsbijdragen)*; Budget ten behoeve van investeringen in buitensportaccommodaties, renovaties en groot onderhoud.
- *Groene sportterreinen (onderhoud en beheer)*; Budget ten behoeve van het onderhouden van de buitensportaccommodaties in beheer van de gemeente Stichtse Vecht.
- *Storting reserve Onderhoud Kapitaalgoederen (oormerk Sport)*.