



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

Taakveld	Omschrijving	Gouda	Streefwaarde
5. Sport, cultuur en recreatie	Planmatig onderhoud gemeentelijke monumenten op basis van meerjarig onderhoudsplan	2021: ca € 150.000	Ca. 15 panden met planmatige aanpak per jaar

3.5.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld	Indicator	Meeteenheid	Periode	Gouda	Nederland	Streefwaarde
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2016	50,4	48,7	minder dan 50

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator	Toelichting
Niet-sporters	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

3.5.4 Wat gaat het kosten?

3.5.4.1 Overzicht exploitatie

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Lasten	17.969	17.594	18.025	17.972
Baten	-2.677	-2.677	-2.637	-2.637
Saldo van lasten en baten	15.292	14.917	15.388	15.335
Toevoegingen aan reserves (lasten)	31	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-2.342	-8	0	0
Saldo mutaties reserves	-2.373	-8	0	0
Resultaat	12.919	14.909	15.388	15.335

3.5.4.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
2e ijkmoment 2020 voortgang 2020	711	814	224	182
2.3 Recreative havens	7	7	-10	-10
5.1 Sportbeleid en activering	639	701	112	112
5.2 Sportaccommodaties	-39	-39	-39	-39
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	39	39	39	38
5.4 Musea	93	82	91	71
5.5 Cultureel erfgoed	-64	-13	-5	-23
5.6 Media	35	36	36	33
2e ijkmoment 2020 voortgang CIP	5	5	5	5
5.2 Sportaccommodaties	5	5	5	5
2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten	25	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	25	0	0	0
Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten	0	0	725	985
5.1 Sportbeleid en activering	0	0	725	725
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	0	0	0	90
5.6 Media	0	0	0	170
Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen	-516	-582	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	-516	-582	0	0
Raadskeuzes	180	180	180	180
5.5 Cultureel erfgoed	180	180	180	180
Totaal	405	417	1.134	1.352