

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-5.224	-5.321	-5.125	-5.803	-5.813	-5.810
Baten	1.477	1.432	1.559	1.649	1.649	1.649
Saldo van baten en lasten	-3.746	-3.889	-3.566	-4.154	-4.164	-4.161
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	300	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	300	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.746	-3.589	-3.566	-4.154	-4.164	-4.161

Lasten

Ten opzichte van 2020 zijn de lasten voor 2021 circa € 196.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Subsidies Sociaal domein
In 2021 moeten wij de subsidies wederom indexeren. Per saldo gaat het om een verhoging van circa € 105.000.
- Verenigingsgebouw sv Zeeburg
sv Zeeburg ontvangt ter compensatie voor het verlies van haar verenigingsgebouw een vergoeding van € 300.000. In de begroting van 2020 heeft de gemeente hiermee rekening gehouden. Dit bedrag wordt gedekt uit de Algemene reserve (zie ook de toelichting op de onttrekkingen).
- Personele ontwikkelingen
Op basis van de personele ontwikkelingen zijn de lasten circa € 24.000 lager. Dit heeft onder meer te maken met cao-ontwikkeling van circa € 44.000 voor 2021 en het feit dat in het kader van Diemen '22 de overheadkosten niet meer op dit programma worden verantwoord maar op programma Samen besturen.
- Overige verschillen
Op deze post is er sprake van een stijging van € 23.000. Dit betreft diverse budgetten waaronder verhoging van exploitatiebudgetten van het sportbedrijf.

Baten

Ten opzichte van 2020 zijn de baten voor 2021 circa € 127.000 hoger. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Indexering
De huuropbrengsten zijn geïndexeerd en verhoogd met de huuropbrengsten die de gemeente denkt te ontvangen voor de nieuwe Sporthal en het Sportpark.

Dotaties en onttrekkingen

Ten opzichte van 2020 zijn de onttrekkingen voor 2021 circa € 300.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkeling te maken:

- Onttrekking
De onttrekking uit de Algemene reserve ter compensatie van sv Zeeburg voor het verlies van haar verenigingsgebouw.