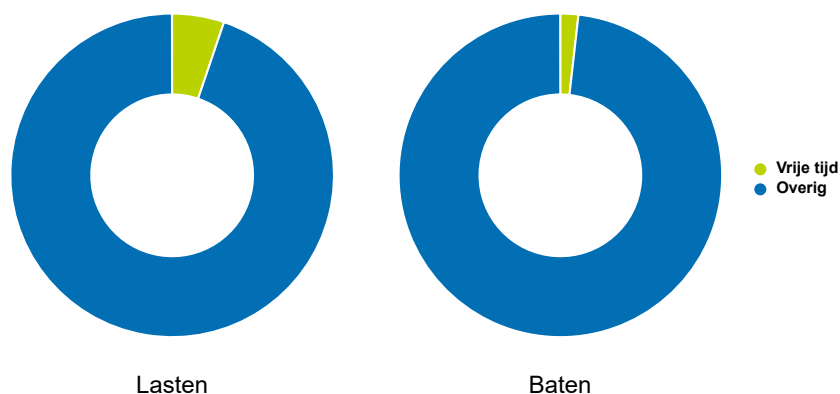


Programmabegroting 2022

15-11-2021

Wat mag het kosten?

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-5.139	-5.229	-5.244	-5.592
Structurele baten	1.750	1.798	1.798	1.798
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten in 2025 is het gevolg van de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor renovatie het zwembad.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	-	-	-	60	6
Vervangen pompen Duran	27	-	-	-	27	3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	-	-	-	15	2
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester	17	-	-	-	17	2
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	55	-	-	-	55	6
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	-	75	-	-	75	8
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	-	-	80	-	80	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	-	-	16	-	16	1
# Renovatie zwembad	-	-	7.260	-	7.260	290

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester	2022	Nieuw	17.000
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	2022	Nieuw	55.000
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran	2023	Nieuw	75.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	2024	Nieuw	80.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat	2024	Nieuw	16.000

Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije Tijd zijn in de tabel opgenomen.

