

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

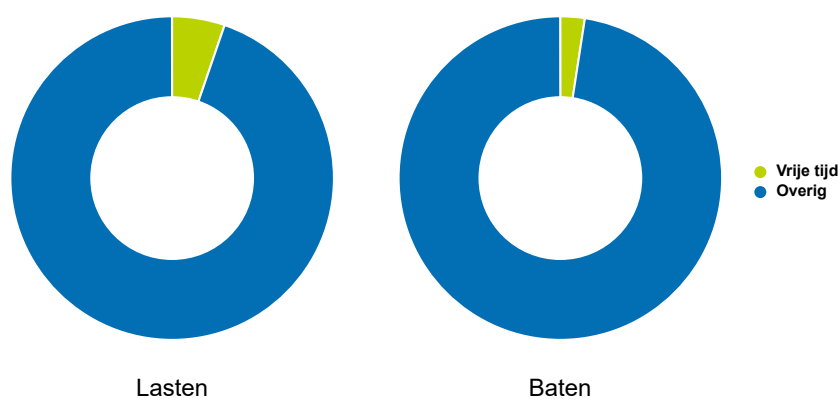
29 juni 2023



Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-4.326	-5.139	-4.257	-4.454	-196
Structurele baten	1.862	1.750	1.741	1.970	230
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	130	130
Saldo structureel	-2.464	-3.389	-2.517	-2.353	163
Incidentele lasten	-1.809	-	-700	-629	71
Incidentele baten	1.971	-	577	518	-59
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	118	-65	-183
Saldo incidenteel	162	-	-6	-177	-171
Saldo van de baten en lasten	-2.302	-3.389	-2.522	-2.530	-8

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Er zijn op dit programma geen voorstellen om budgetten over te hevelen.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3	140	143	-3	A
750243 Realisatie nieuwe sporthal	7.989	7.880	109	A
750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen	2.635	2.622	12	A
750249 verv pompen Duran	27	-	27	D
750253 Elektr install en LED. onderk. terreinmeester	17	-	17	I
750254 Verv. div filters, compressoren, ect. Duran	55	56	-1	A
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen	130	129	1	A
750252 Openbare ruimte (sporthal)	946	706	240	I
740260 verv parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	-	60	I
740261 Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	-	15	I
750241 Nieuwe verlichting TVDZ	60	60	0	A
750244 verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	40	D
760115 verv lichtstraten en dakbedek grijze blok de Omval	110	60	50	I
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval	25	-	25	I
760121 verv en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat	35	-	35	V
760122 verv en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	61	64	I
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval	7.400	6.726	674	I
760203 Klimaatbeheersing Brede Hoed	135	129	6	I
760204 Herinrichting Brede HOED	90	71	19	I

Toelichting investeringen:

- 750243 Realisatie nieuwe sporthal - De sporthal aan de Pr. Bernardlaan is in 2022 opgeleverd, het krediet is afgesloten. De onbenutte vrije ruimte kan vrijvallen.
- 750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen - Het sportpark De Diemen is heringericht en in 2022 opgeleverd, het krediet is afgesloten. De onbenutte vrije ruimte kan vrijvallen.
- 750249 Vervangen pompen sportcentrum Duran - Door de onzekerheid over de toekomst van sportcentrum Duran wordt dit krediet doorgeschoven tot er een definitieve beslissing is. Het krediet vangt noodzakelijke vervanging op.
- 750244 Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran - Door de onzekerheid over de toekomst van sportcentrum Duran wordt dit krediet doorgeschoven tot er een definitieve beslissing is.