



Jaarstukken 2025

Doelstelling	Indicator	Data (jaarstukken 2025)	Data (jaarstukken 2024)	Data (jaarstukken 2023)	Data (eerdere meting)	Databron
Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt	Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen	2025: 52%	2024: 47,0%		2022: 47,7%	Lokale Sportdeelname Index

3.5.4 Wat heeft het gekost?

3.5.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2025 (basis)	Begroting 2025 (na wijzigingen)	Rekening 2025	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	24.739	26.992	25.506	1.487
Baten	-3.496	-4.448	-4.234	-214
Saldo van baten en lasten	21.243	22.544	21.272	1.273
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-753	-818	-818	0
Gerealiseerd resultaat	20.490	21.726	20.454	1.273

3.5.4.2 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2025 (basis)	Begroting 2025 (na wijzigingen)	Rekening 2025	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
2.3 Recreative havens	512	515	508	7
5.1 Sportbeleid en activering	7.983	8.153	7.080	1.072
5.2 Sportaccommodaties	235	312	248	64
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	4.867	6.470	6.436	34
5.4 Musea	3.892	3.409	3.260	149
5.5 Cultureel erfgoed	1.312	1.021	917	104
5.6 Media	2.441	2.665	2.823	-158
Totaal	21.243	22.544	21.272	1.273

3.5.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
2.3 Recreative havens	8	V
Diverse kleine verschillen.	8	V
5.1 Sportbeleid en activering	1.072	V
Voor het Volwassenenfonds zijn hogere kosten gemaakt dan begroot. In 2024 is aan de raad toegezegd dat alle aanvragen die aan de criteria voldoen worden gehonoreerd, ondanks onvoldoende budget. Daardoor is het budget opnieuw overschreden. Vanaf 2026 is via een motie € 75.000 extra beschikbaar.	151	N
Bij dit taakveld is het budget voor verduurzaming opgenomen. De werkelijke kosten vallen deels op taakveld 5.2 (zwembad).	109	V
De kosten voor onderhoud van het Zwembad door Sport.Gouda zijn begroot op taakveld 5.2 maar verantwoord op 5.1.	200	N
Diverse kleine verschillen.	24	N
In 2019 is de fiscale regelgeving op het gebied van sport veranderd. Over de jaren 2019 tot en met 2021 is zowel btw terugontvangen van de belastingdienst als via de SPUK Sport. Tot voor kort werd er rekening mee gehouden dat dit moet worden terugbetaald, maar die verplichting is vervallen waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat.	1.338	V
5.2 Sportaccommodaties	64	V
De kosten voor onderhoud van het Zwembad door Sport.Gouda zijn begroot op taakveld 5.2 maar verantwoord op 5.1.	200	V
Op dit taakveld zijn de kosten voor verduurzaming van het zwembad verantwoord, terwijl het budget op taakveld 5.1. staat.	109	N
Diverse kleine verschillen.	27	N