

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.8.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
	Budgetneutrale wijzigingen							
8.01	Volkstuinen Zonneveld	L	21	-	-	-	I	Martine Leewis
8.01	Volkstuinen Zonneveld	B	-21	-	-	-	I	Marleen Damen
8.04	Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg	L	110	-	-	-	I	Paul Dirkse
8.04	Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg	B	-110	-	-	-	I	Yvonne van Delft
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	L	165	-	-	-	I	Paul Dirkse
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	L	-165	-	-	-	I	Paul Dirkse
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	L	-	-4	-4	-4	S	Paul Dirkse
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	B	-	4	4	4	S	Paul Dirkse
	Resultaat programma 8		-	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							
	Totaal budgetoverhevelingen programma 8		-	-	-	-		
	Resultaat na budgetoverheveling		-	-	-	-		

3.8.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Bodemverontreiniging kunstgrasvelden

Er moeten extra maatregelen worden getroffen (op basis van aanbevelingen RIVM) om verspreiding van rubbergranulaat vanaf kunstgras te beperken. Voorgesteld wordt om een krediet van € 128.500 beschikbaar te stellen met een kapitaallast van € 6.049. Daarnaast is vanaf 2019 structureel € 25.850 benodigd voor extra dagelijks onderhoud. Per saldo zal een bedrag van € 31.899 als structurele meerkosten worden meegenomen bij het opstellen van Programmabegroting 2019.

Budgetneutrale wijzigingen:

Aframen boekwaarde voetbalveld sportpark De Vliet

Voor de bouw van het Combibad de Vliet en de nieuwe ijshal moet een kunstgrasveld worden verwijderd. Er is onderzocht of het kunstgrasveld hergebruikt kan worden, maar de kosten hiervan vallen hoger uit dan eventuele nieuwbouw. Met de opbouw van het krediet voor het Combibad de Vliet is met de afwaardering van de boekwaarde (€ 164.870) van het kunstgrasveld geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om het krediet Combibad de Vliet met € 164.870 te verlagen waarbij de destijds geplande dotatie aan reserve afschrijvingen investeringen met dit bedrag wordt verlaagd en als dekking wordt ingezet voor de afwaardering van het kunstgrasveld. De vrijval van de kapitaallasten van de afboeking van het kunstgrasveld wordt gebruikt om