



Jaarstukken 2024

3.5.4 Wat heeft het gekost?

3.5.4.1 Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	23.745	23.389	25.008	-1.619
Baten	-3.527	-2.727	-4.605	1.878
Saldo van baten en lasten	20.219	20.662	20.403	259
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-50	-50	-50	0
Gerealiseerd resultaat	20.169	20.612	20.353	259

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 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijziging
2.3 Recreativee havens	494	495	481	14
5.1 Sportbeleid en activering	8.169	8.217	8.321	-104
5.2 Sportaccommodaties	76	541	492	50
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	4.781	4.893	4.726	167
5.4 Musea	2.956	3.229	3.196	33
5.5 Cultureel erfgoed	1.394	852	732	120
5.6 Media	2.349	2.435	2.456	-21
Totaal	20.219	20.662	20.403	259

3.5.4.3 Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)		
2.3 Recreativee havens	14	V
Diverse kleine verschillen.	14	V
5.1 Sportbeleid en activering	104	N
De overschrijding op uitvoering sport wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere uitgaven op het Volwassenenfonds. Conform een toezegging van de wethouder aan de raad zijn alle aanvragen, die aan de voorwaarden voldeden, gehonoreerd. In 2024 zijn 350 aanvragen gehonoreerd. Het begrote bedrag van € 50.000 is daarmee ruimschoots overschreden.	118	N
Diverse kleine verschillen.	14	V
5.2 Sportaccommodaties	49	V
Diverse kleine verschillen.	49	V
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part	167	V
Een deel van het impulsbudget evenementen 2024 kon door voorbereidende werkzaamheden, in afstemming met de evenementen-organisaties, niet volledig worden besteed.	115	V
Het eenmalige budget voor beheer en onderhoud kunst in de openbare ruimte en het budget ten behoeve van het "kado Museum Gouda" konden niet besteed worden in 2024. Voorgesteld wordt om deze bedragen opnieuw beschikbaar te stellen in 2025.	65	V
Diverse kleine verschillen.	13	N
5.4 Musea	33	V
Diverse kleine verschillen.	33	V
5.5 Cultureel erfgoed	120	V
Door fasering in de uitgaven Cultuur- en Erfgoedfonds is een licht voordeel ontstaan op deze post.	28	V
Het overige voordeel op Monumenten en Cultuur wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderbesteding op de Instandhoudingsregeling Erfgoed. De actualisatie van deze regeling kon in 2024 niet worden afgerond.	49	V
Diverse kleine verschillen.	43	V