

The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible. A weeping willow tree with long, thin branches hangs over the water on the left side. The sky is blue with some light clouds.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

1.1.3 Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	3.185	2.871	3.479	3.399	80
Baten	613	591	850	950	99
Saldo baten en lasten	-2.572	-2.280	-2.629	-2.449	180
Toevoegingen aan reserves	159	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	50	211	156	-55
Saldo reserves	-159	50	211	156	-55
Saldo	-2.731	-2.230	-2.418	-2.293	125

Bedragen X € 1.000

Lasten

De per saldo lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.

Er zijn hogere lasten als gevolg van een verstrekking aan het zwembad ter compensatie van de negatieve gevolgen op hun exploitatie door corona (ad. € 0,19 mln.). De gemeente krijgt deze via een specifieke uitkering voor 100% gecompenseerd vanuit het Rijk als baten.

Lagere lasten binnen Sportbeleid (ad. € 0,04 mln.) voor inventarisatie Sport- en beweegaanbod. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2022. Daarnaast zijn er lagere lasten binnen het regulier beschikbare budget voor Sportbeleidsontwikkeling, doordat met name is ingezet op de uitvoering van het Lokale preventieakkoord en Sportakkoord waarvoor middelen (met bestedings- en terugbetalingsverplichting) beschikbaar zijn gesteld door het Rijk.

Lagere lasten voor kinderopvang (ad. € 0,04 mln.). De kosten voor kinderopvang zijn betrokken bij de verantwoording Onderwijs Achterstanden beleid (OAB) en daarmee bekostigd vanuit de ontvangen middelen van het Rijk. Hiermee is er een besparing op de lokaal opgenomen middelen voor kinderopvang.

Lagere lasten binnen Cultuur (ad. € 0,06 mln.). Als gevolg van corona konden evenementen niet doorgaan. Het evenement dat wel kon doorgaan heeft ook cofinanciering aangevraagd waardoor de kosten lager uitvielen. Het geplande beeld voor 2021 is door omstandigheden doorgeschoven naar 2022. Er zijn minder aanvragen Monumentensubsidie gedaan waardoor niet alle middelen besteed zijn.

Lagere lasten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (ad. € 0,13 mln.). Vanuit het Rijk zijn voor de periode juli 2021 t/m juli 2023 gelden beschikbaar gesteld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen. Zowel de uitgaven als de inkomsten zijn verwerkt in de 2e turap 2021. In 2021 heeft er echter geen inzet van deze middelen plaatsgevonden. De focus heeft in eerste instantie gelegen op de inventarisatie van de behoefte. Dit heeft gezamenlijk met diverse betrokken partijen plaatsgevonden. De inzet vindt dan ook vanaf 2022 plaats. De niet bestede middelen 2021, alsook de samenhangende baten, worden meegenomen naar 2022.

Baten

Hogere baten door een ontvangen specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) voor compensatie exploitatietekorten zwembaden (ad. 0,19 mln.).

Lagere baten als gevolg een ontvangen Specifieke Uitkering van het Rijk voor het Nationaal programma Onderwijs (NPO), die niet als baten maar als vooruitontvangen opgenomen moest worden doordat de besteding in de komende jaren gaat plaatsvinden (ad. € 0,13 mln.). Zie ook de toelichting aan de lastenkant voor dit onderwerp.

Hogere baten voor de specifieke uitkering Stimulering Sport (ad. € 0,04 mln.). Gemeenten kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer aftrekken. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de *Regeling specifieke uitkering stimulering sport*. De voorlopig ontvangen vergoeding valt hoger uit dan was geraamd.

1.1.4 Budgetoverhevelingen

1.1.4.1 Inventarisatie beweegaanbod Sport (€ 13.900)

In de sportnota is budget opgenomen voor een inventarisatie van het beweegaanbod in Uithoorn/De Kwakel. Met die inventarisatie is in 2021 een begin gemaakt, maar deze loopt door in 2022 waardoor een deel van de kosten in 2022 vallen. Via deze overheveling hebben we in 2022 dekking voor die resterende kosten en de afronding van de inventarisatie.