

## 2.6.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
TV51 Sportbeleid en activering	885	871	973	980	965	896
TV52 Sportaccommodaties	3.512	3.408	3.446	3.432	3.412	3.398
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	1.376	1.287	1.457	1.927	1.819	1.809
TV54 Musea	447	776	734	734	734	733
TV55 Cultureel erfgoed	728	810	1.014	1.015	882	1.088
TV56 Media	708	646	801	801	760	760
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.448	2.374	2.572	2.584	2.593	2.605
<b>Lasten Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>10.105</b>	<b>10.173</b>	<b>10.997</b>	<b>11.472</b>	<b>11.165</b>	<b>11.289</b>
TV51 Sportbeleid en activering	161	92	47	47	47	47
TV52 Sportaccommodaties	1.422	1.375	1.376	1.376	1.376	1.376
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	325	256	186	186	186	186
TV54 Musea	212	137	109	109	109	109
TV55 Cultureel erfgoed	247	194	184	184	184	184
TV56 Media	129	139	117	117	117	117
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	269	212	212	212	212	212
<b>Baten Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>2.767</b>	<b>2.405</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-7.338	-7.767	-8.766	-9.241	-8.933	-9.058
Mutaties reserves	59	75	155	75	61	0
<b>Resultaat</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.693</b>	<b>-8.611</b>	<b>-9.166</b>	<b>-8.872</b>	<b>-9.058</b>

De afwijking in 2019 ten opzichte van 2018 wordt onder andere verklaard door de gevolgen van de besluitvorming Perspectiefnota 2019 (verhoging exploitatiebijdrage SGS, actualisatie MOP Buitensport, organisatiekosten Hvl, flexibel Cultuurbudget, verhoging subsidie Bibliotheek en de verhoging budgetten compostering en renovatie groen). Daarnaast zorgen de verschuiving tussen de verschillende kalenderjaren van de onderhoudsbijdrage aan de Molenstichting Simav en de mutaties in de hiervoor gevormde bestemmingsreserve voor een afwijking tussen de begroting 2018 en de begroting 2019.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Speelruimteplan	203	203	203	203
Toekomstbestendig Cultuurhuis	10.000			
<b>Totaal investeringen</b>	<b>10.203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>

### Toekomstbestendig Cultuurhuis

Voor de realisatie van het toekomstbestendige Cultuurhuis is een budget beschikbaar van € 10 miljoen. Op dit moment wordt de variant van renovatie van de bestaande locatie Haarstraat 64, mogelijk in combinatie met pand(en) in de nabijheid, onderzocht. Als de keuze valt op dit scenario, komen de reeds geraamde bedragen voor o.a. de vervanging van de trekkenwand en het stoelenplan, per saldo een bedrag van ruim € 1 miljoen, te vervallen.

Subsidies (bedrag x € 1.000)	Bedrag
SGS (Bijdrage op basis van een exploitatie- en huurovereenkomst)	1.580
Bibliotheek AanZet	627
P.C.G. huursubsidie	16
Jeugdsport	58
O.K.K. huursubsidie	11
55+ en gehandicapten	16
Cultuureducatie	150
Spreekkamer	53
Culturele diensten en activiteiten diversen	136
Podiumkunsten Gorinchem (PoGo)	221

#### 2.6.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Regio AV