

ONTWIKKELINGSPLAN SPORT IN BEELD BIJLAGE 3

Meerjarenbeeld 2005-2007 WSR incl. Sport in Beeld				
	(bedragen x € 1000,-)			
Omschrijving	Totaal van prognose	Raming 2005	Raming 2006	Raming 2007
Tekort WSR	1.700	1.532	1.700	1.700
MIOp maatregelen	2.400	1.204	1.097	1.579
Totaal tekort	4.100	2.736 N	2.797 N	3.279 N
<i>Maatregelen SiB</i>				
Efficiëncy	539	98 V	278 V	437 V
Reorganisatie	461	238 V	336 V	563 V
Sportparken	665			475 V
Gymlokalen/sphallen	135			75 V
Zwembaden/Kardinge	200			p.m.
Kap.lasten Kardinge	200	200 V	200 V	200 V
Tarieven en structuur	300	50 V	150 V	300 V
Bijstelling MIOp -4%	100			
Terugloop kap.lasten	1.100	124 V	236 V	392 V
Bijdrage concern	400	100 V	400 V	400 V
Totaal maatregelen	4.100	810 V	1.600 V	2.842 V
<i>Tekort/overschot</i>	0	-1.926 N	-1.197 N	-437 N
(N = tekort; V = overschot)				
<i>Incidentele maatregelen:</i>				
Bijdrage dienst in tekort WSR		1.282 V	797 V	262 V
Vrijval kapitaallasten		530 V	350 V	175 V
Investeringsruimte 2005		700 V		
Prognose resultaat (inc.)		586 V	-50 N	0
<i>Maatregelen:</i>				
Bijdrage Hanze topsporthal		253 N		
Planvoorbereidingskosten SiB		258 N		
Aanpassingen Helperbad		75 N		
Investeringen sportparken			3150 N	
Opbrengst grondverkoop			3200 V	
Restant middelen		0	0	0