



gemeente  
**Zoetermeer**

## Programma 4. Vrije tijd



## Toelichting per onderwerp

### **1. Zoetermeers Noodfonds (per saldo budgettair neutraal)**

In het raadsmemo Noodfonds energie-armoede is opgenomen om steun te geven aan maatschappelijke organisaties/verenigingen en aan ondernemers en bedrijven. Deze te reserveren in de reserve Zoetermeernoodfonds. We verwachten dit jaar € 0,204 mln. uit te betalen aan aanvragen voor een subsidie vanuit dit fonds. Hier staat een zelfde bedrag als onttrekking aan de reserve tegenover.

### **2. Compensatie prijsstijging 2023 (nadeel € 162.000)**

In 2023 was eenmalig een bedrag van €0,275 mln. beschikbaar gesteld om subsidieontvangers extra te compenseren voor de gevolgen van de loon- en prijsstijgingen in 2023. De inventarisatie van de financiële problematiek en de daaropvolgende beschikbaarstelling van extra middelen kon in 2023 niet worden afgerond. Het bedrag van € 0,275 mln. is vrijgevallen in het jaarrekening resultaat van 2023. De extra compensatie van €0,162 mln. is dit jaar uitgegeven aan de subsidieontvangers en verantwoord. Het maakte onderdeel uit van het vrijgevallen bedrag.

### **3. Sociaal-culturele accommodaties (nadeel € 186.000)**

Bij de ateliers aan de Londenstraat 282-290 zijn lekkages in het dak en grondwaterdoorslag in de gevel vastgesteld. Vanwege het historische karakter van het pand dient de muur hersteld te worden en dient er een drainage te worden aangebracht. De kosten van het herstel bedragen € 0,06 mln. Op de in 2022 afgestoten accommodatie Oosterheemplein 156 is nog een boekwaarde aanwezig van € 0,126 mln. Omdat het pand niet meer in eigendom is van de gemeente dient dit bedrag versneld te worden afgeschreven.

### **4. Toegankelijkheid gemeentelijke accommodaties (voordeel € 925.000)**

In 2024 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen, zodat deze ook te bezoeken zijn voor mensen met een handicap of beperking. De uitvoering start in het 4e kwartaal 2024 en loopt door tot in 2025. Om de kosten van uitvoering in 2025 te dekken dient een herschikking in de middelen aangebracht te worden. Hiervoor zal een voorstel tot budgetoverheveling van € 0,925 mln. worden gedaan bij de jaarrekening 2024.

Op programma 2 is een afwijking gemeld met betrekking tot het budget Impulsmiddelen toegankelijkheid. Dit betreffen middelen voor nieuw beleid algemene fysieke toegankelijkheid.

### **5. Kunstopdrachten in het openbaar gebied (per saldo budgettair neutraal)**

Vanuit de reserve BKOR (beeldende kunst in de openbare ruimte) worden kunstopdrachten in het openbaar gebied betaald, die op basis van de percentageregeling BKOR worden gerealiseerd. Dit jaar werken we aan de kunstopdrachten bij het nieuwe zwembad, in het Centraal Park en voor de wijk Palenstein. Hiervoor is een bedrag van € 0,075 mln. nodig. Dit wordt uit de reserve beeldende kunst gehaald en toegevoegd aan product beeldende kunst in openbare ruimte.

### **6. Investeringsimpuls voor amateurverenigingen (per saldo budgettair neutraal)**

Amateurverenigingen en -stichtingen kunnen een vergoeding aanvragen om hun gebouw op te knappen of om spullen te kopen die zij voor langere tijd gebruiken. De gemeente vergoedt maximaal 25% van de totale kosten. Voor de investering om het gebouw duurzamer of toegankelijker te maken wordt maximaal 33% van die kosten vergoedt door de gemeente. De verwachting is dat er voor €0,025 mln. aan subsidies wordt verstrekt. Dit wordt gedekt uit de reserve Investeringsimpuls.

### **7. Grand Départ (start Tour de France) (per saldo budgettair neutraal)**

Voor de Grand Départ Rotterdam in 2024 is € 0,04 mln. beschikbaar gesteld uit de reserve Fonds Zoetermeer 2040. Het bid voor 2024 van Rotterdam heeft het niet gehaald. Voor 2027 is de stad nog in de race. In 2024 zijn daarom geen kosten gemaakt.

## Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijkingen TB2 '24 Bedrag in € * 1.000	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
1	4.1	Zoetermeers Noodfonds	-204	Nadeel	Eenmalig
		Verrekening met reserve	204	Voordeel	Eenmalig
2	4.1	Compensatie prijsstijging 2023	-162	Nadeel	Eenmalig
3	4.1	Sociaal-culturele accommodaties	-186	Nadeel	Eenmalig
4	4.1	Toegankelijkheid gemeentelijke accommodaties	925	Voordeel	Eenmalig
5	4.2	Kunstopdrachten in het openbaar gebied	-75	Nadeel	Meerjarig
		Dekking vanuit reserve BKOR	75	Voordeel	Meerjarig
6	4.2	Investeringsimpuls voor amateurverenigingen	-25	Nadeel	Eenmalig
		Dekking vanuit reserve Investeringsimpuls amateurverenigingen	25	Voordeel	Eenmalig
7	4.2	Grand Départ (start Tour de France)	40	Voordeel	Meerjarig
		Verrekening met reserve Zoetermeer fonds 2040	-40	Nadeel	Meerjarig
<b>Saldo programma 4</b>			<b>577</b>	<b>Voordeel</b>	

## Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	Bedrag	Toelichting onderwerp
Aanleg kunstgrasvelden	470	Tijdens de zomerperiode in 2024 zijn vier sportvelden met kunstgras aangelegd (raadsvoorstel 2023-103800, versnelling deel investeringsagenda sportaccommodaties). In de uitvoering van het project is naar voren gekomen dat twee velden verlegd dienden te worden inclusief verplaatsing van lichtmasten, hekwerken en aanpassing van verhardingen. Deze aanpassingen waren niet voorzien in de planbegroting. De kosten voor vooronderzoek, planontwikkeling en directievoering zijn als gevolg hiervan € 0,47 mln. hoger dan begroot. De verhoging van het investeringsbudget leidt tot een verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten met € 30.000. De hogere kapitaallasten kunnen worden gedekt doordat een besparing op jaarlijkse onderhoudskosten mogelijk is gebleken en door de gewijzigde bijdrage die de verenigingen betalen voor het gebruik van de kunstgrasvelden bij de sportaccommodaties.

### Technische begrotingswijzigingen

College/Raad	
Raad	Per saldo neutrale budgetverschuiving tussen programma's & producten ivm actualisatie Vastgoedbegroting: effect op programma 4 is -/- € 1.313K