



gemeente
Zoetermeer

Programma 4. Vrije tijd



Beleidsmatige afwijkingen

In verband met de coronacrisis hebben de meeste culturele instellingen slechts ten dele kunnen voldoen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in de subsidiebeschikking. Het college heeft besloten daarmee coulant om te gaan. Bij het vaststellen van de jaarlijkse subsidies is en wordt hiermee daarom rekening gehouden. Hierbij wordt de directe relatie tussen de coronacrisis en de niet behaalde prestaties wel getoetst.

Financiële afwijkingen

Nr.	Doelstelling	Onderwerp	Afwijking 2e TB '21	Voordeel/ Nadeel	Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid					
1	4.1	Bezuiniging bibliotheek	250.000	Voordeel	Eenmalig
2	4.1	Latere oplevering verbouwing Balijhoeve	100.000	Voordeel	Eenmalig
		Lagere inkomsten vertraging verbouwing Balijhoeve	84.000	Nadeel	Eenmalig
3	4.1	Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen	200.000	Voordeel	Eenmalig
4	4.1	Budget CASA	150.000	Voordeel	Eenmalig
5	4.2	Compensatie exploitatietekorten ijsbaan en zwembaden	576.000	Nadeel	Eenmalig
		Specifieke rijksuitkering voor ijsbanen en zwembaden	576.000	Voordeel	Eenmalig
Saldo			616.000	Voordeel	
Afwijkingen als gevolg van COVID-19					
6	4.1	Noodsteun programma 4	1.099.000	Nadeel	Eenmalig
Saldo			1.099.000	Nadeel	
Saldo programma 4			483.000	Nadeel	

Toelichting per onderwerp

1. Bezuiniging bibliotheek

De bezuiniging op de bibliotheek wordt anders ingevuld. De bibliotheken aan de Nathaliegang en het Oosterheemplein worden niet gesloten. Hierdoor vindt de extra afschrijving ook niet plaats.

2. Latere opleveren verbouwing Balijhoeve

De verbouwing van de Balijhoeve wordt medio 2022 afgerond. In het raadsvoorstel was uitgegaan van 2021 en hierdoor vallen de lasten voor dit jaar (afschrijvingskosten en inkoopkosten horeca) € 100.000 lager uit en de baten (opbrengsten uit horeca en bijdrage derden) € 84.000 lager.

3. Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen

In de wijk Rokkeveen wordt in 2021 de wijkvestiging van de bibliotheek opgehouden en omgebouwd om daarmee de mogelijkheid open te houden deze vestiging in de toekomst om te vormen tot Huis van de Wijk. Dit mede op verzoek van de raad (motie 2006-32A) Om dit te realiseren is een eenmalige investering van € 200.000 benodigd. Een deel hiervan kan gedekt worden uit het niet realiseren van dBos in Rokkeveen, zijnde € 80.000. De overige € 120.000 is in de perspectiefnota eenmalig door de raad beschikbaar gesteld. De voorgenomen verbouwing vindt echter in 2022 plaats, omdat er eerst afspraken gemaakt moeten worden met beoogde partners over het programma van eisen en de organisatorische voorwaarden. Het budget is daarom niet in 2021 nodig en zal via een voorstel tot budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2022.

4. Budget CASA

Om een eventueel vertrek van CASA en de daaruit volgende derving van huurinkomsten door Cultuurpodium Boerderij te kunnen compenseren is structureel een budget van € 150.000 gereserveerd. Er wordt in 2021 geen besluit genomen over de eventuele verhuizing van CASA, waardoor dit budget in 2021 niet nodig is.

5. Tegemoetkoming exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden

Specifiek voor ijsbanen en zwembaden heeft het Ministerie van VWS een Specifieke Uitkering Ijsbanen en Zwembaden in het leven geroepen. Het doel hiervan is om ijsbanen en zwembaden financieel te compenseren voor de exploitatietekorten over 2020 zodat ze 'break-even' spelen. De gemeente vraagt de vergoeding aan bij het rijk en verstrekt zelf de bijdrage aan de instelling. Er is voor een bedrag van € 576.000 (afgerond) aan steun aangevraagd. De gemeente heeft voor hetzelfde bedrag een aanvraag bij het rijk ingediend. Zowel de lasten als de baten laten een afwijking van € 576.000 zien. De aanvraag voor kwartaal 1 en 2 van 2021 is inmiddels opengesteld.

6. Noodsteun programma 4

Instellingen binnen de sector kunst en cultuur kunnen in 2021 coronasteun aanvragen. Conform afspraak wordt de raad via het tussenbericht geïnformeerd over de verwachte kosten van de ondersteuningsmaatregelen corona. Per ultimo augustus is voor een bedrag van € 565.000 aan noodsteun / huurkorting verstrekt. Voor de rest van het jaar wordt een verder beroep verwacht van € 775.000. Daarmee komen de verwachte lasten uit op € 1,34 mln. In het eerste tussenbericht is reeds een melding gedaan van € 242.000. Ten opzichte van het eerste tussenbericht is de stijging € 1,09 mln.

Technische begrotingswijzigingen

College/Raad	Toelichting
Raad	<p>Renovaties beeldende kunstwerken Er zijn meer renovaties uitgevoerd aan beeldende kunstwerken dan vooraf begroot. Bij renovaties gaat het om buitengewone, eenmalige werkzaamheden, die niet onder het reguliere onderhoud vallen. Dit jaar is onder meer de lichtmast aan de Europaweg verduurzaamd (met LED-licht), wordt het Speelspoor in de Dorpsstraat opgeknapt en komen de verdwenen wolkjes van het Gedachtenpad in het Wilhelminapark terug. Hiermee is een bedrag van € 38.000 gemoeid. Dekking van deze hogere lasten vindt plaats vanuit de reserve 'Beeldende kunst in de openbare ruimte'.</p>