

2^e financiële afwijkingenrapportage 2017

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp : Taakstelling herijking Cultuurvisie

Betreft : FCL 45110120 / ECL 00021

Oorzaak afwijking:

In de Programmabegroting 2016 is een Taakstelling herijking Cultuurvisie opgenomen; van € 50.000 in 2017, oplopend naar structureel € 150.000 met ingang van 2018. Naast de in 2017 gerealiseerde taakstelling van € 50.000 wordt in 2017 een positief resultaat van € 30.000 op het product cultuur verwacht. Door het heroverwegen van de cultuurbudgetten kan vanaf 2018 € 98.000 (€ 80.000 t.l.v. het budget cultuureducatie en € 18.000 t.l.v. het budget kunstbevordering) van de structurele taakstelling worden ingevuld. Resteert een taakstelling van € 52.000 structureel.

Bij het opstellen van bezuiniging in de Programmabegroting 2016 werd er nog vanuit gegaan dat een grotere bezuiniging als gevolg van het faillissement van het MIK gerealiseerd zou kunnen worden. Bij nadere uitwerking bleek dat (naast de eerder in de programmabegroting 2014 opgelegde en volledig gerealiseerde bezuiniging van € 325.000 structureel) er nog maximaal € 80.000 op cultuureducatie bezuinigd kan worden, zonder de kwaliteit uit te hollen. Een verdere bezuiniging wordt niet verantwoord geacht. Daarom heeft op 12 september 2017 het College van B&W besloten de niet te realiseren taakstelling van € 52.000 met ingang van 2018 structureel af te boeken en in de 2^{de} afwijkingenrapportage 2017 te melden.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

(in euro's)

2017	2018	2019	2020	2021
V 30.000	N 52.000	N 52.000	N 52.000	N 52.000

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2017	2018	2019	2020	2021