Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Prestatie 3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad
Deze prestatie kan worden voorzien van een groen stoplicht omdat alle inspanningen die zijn genoemd in de begroting 2017 zijn gerealiseerd of zijn gestart. Zie ook het bijzonder programma Binnenstad elders in de jaarstukken. Het gewaagde doel, het worden van beste binnenstad van Nederland in 2017, is echter niet bereikt.

Effectindicatoren bij 3C Marketing en promotie

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden						
3C1.a Aantal arbeidsplaatsen in de bezoekerseconomie*	9.931	10.357	10.556	11.082	6.400	Bedrijvenregister Zuid-Holland
3C1.b Leidse Binnenstad Index	109	110	115	120	112	Gemeente Leiden

*Het bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen in beeld zijn. De streefwaarden zijn daardoor niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden. In de begroting 2018 is dit aangepast.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op Leiden*in*Cijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV 16.0131 Masterplan LBSP-Gorlaeus
- RV 17.0075 Winkelnota Leidse binnenstad 2018 – 2021
- RV 17.0074 Tussentijdse partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie Nieuwe Rijngebied
- RV 17.0085 Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2018
- RV 17.0091 InnovationQuarter: de deelname UNIQ BV en kapitaalstortingen

Programmabudget

Economie bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Ruimte om te ondernemen	Lasten	1.100	546	570	1.116	895	221
	Baten	-423	-455	-5	-460	-429	-31
Saldo		**678**	**91**	**565**	**656**	**466**	**190**
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen	Lasten	4.656	2.272	1.060	3.332	2.876	456
	Baten	-21	0	-7	-7	-60	53
Saldo		**4.635**	**2.272**	**1.052**	**3.325**	**2.816**	**509**
Marketing en promotie	Lasten	3.044	2.491	358	2.849	2.776	73
	Baten	-854	-761	-2	-763	-894	131
Saldo		**2.190**	**1.729**	**356**	**2.086**	**1.882**	**204**
Programma	Lasten	**8.801**	**5.309**	**1.988**	**7.297**	**6.547**	**750**
	Baten	**-1.298**	**-1.216**	**-14**	**-1.230**	**-1.383**	**153**
Saldo van baten en lasten		**7.502**	**4.093**	**1.973**	**6.066**	**5.164**	**902**
Reserves	Toevoeging	2.379	641	0	641	641	0
	Onttrekking	-3.578	-641	-1.453	-2.095	-1.524	-570
Mutaties reserves		**-1.199**	**0**	**-1.453**	**-1.453**	**-883**	**-570**
Resultaat		**6.303**	**4.093**	**520**	**4.613**	**4.281**	**332**

Reserves programma 3 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Reserve Cofinancieringfonds Kennisstad	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-50	0	0	0	0	0
Saldo		**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reserve programma Binnenstad P3	Toevoeging	391	641	0	641	641	0
	Onttrekking	-1.033	-641	-383	-1.024	-864	-160
Saldo		**-642**	**0**	**-383**	**-383**	**-223**	**-160**
Reserve economische impulsen Kennisst P3	Toevoeging	1.988	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.767	0	-1.070	-1.070	-660	-411
Saldo		**221**	**0**	**-1.070**	**-1.070**	**-660**	**-411**
reserve grondexploitaties P3	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-570	0	0	0	0	0
Saldo		**-570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reserve risico's bijzondere projecten P3	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-158	0	0	0	0	0
Saldo		**-158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	Toevoeging	**2.379**	**641**	**0**	**641**	**641**	**0**
	Onttrekking	**-3.578**	**-641**	**-1.453**	**-2.095**	**-1.524**	**-570**
Reserves programma 3		**-1.199**	**0**	**-1.453**	**-1.453**	**-883**	**-570**