

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

8



Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

<i>Programmanummer</i>	8
<i>Commissie</i>	Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen
<i>Portefeuille(s)</i>	Cultuur, Werk en Inkomen Onderwijs, Sport en Milieu

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:

"Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur, belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten."

Ontwikkelingen in 2017

ONTWIKKELINGEN CULTUUR

De ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur zijn bij het beleidsterrein 8A toegelicht.

ONTWIKKELINGEN CULTUREEL ERFGOED

Ondanks het toenemend gebruik van digitale middelen blijft het 'analoog' werken (onderwijs én onderzoek) met collecties noodzakelijk. 75 % van de bezoekers aan de Boisotkade komt voor educatie, voorlichting of een andere fysieke ontmoeting met de collectie. Het is daarnaast de verwachting dat in de komende jaren de regionale positie van Erfgoed Leiden nog meer bestendigd en uitgebreid wordt binnen de daarvoor afgesproken grenzen. Niet alleen op het gebied van archiefzorg is Erfgoed Leiden een belangrijke partner voor regiogemeenten, ook voor de andere erfgoeddisciplines wordt steeds vaker een beroep gedaan op de professionals van Erfgoed Leiden. Ook de komst van de Omgevingswet zal hierbij in de toekomst van invloed kunnen zijn. Een vernieuwde publieksfunctie moet hierop aansluiten, zodat Erfgoed Leiden steeds meer zichtbaar actief kan zijn in de Leidse regio.

In 2013 heeft de gemeenteraad met RV13.0089 Erfgoed Leiden de opdracht gegeven plannen te ontwikkelen voor een publieksruimte die aansluit op actueel bezoek en ambities.

ONTWIKKELINGEN SPORT

De gemeente Leiden streeft er naar dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Om dat te realiseren zorgt de gemeente voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, waardeert en stimuleert zij initiatieven en ondersteunt zij sportverenigingen om naast hun sportfunctie ook maatschappelijk van waarde te zijn.

Voortgang sportaccommodatieprojecten

In 2017 zijn de besluiten aan de gemeenteraad voorgelegd voor de noodzakelijke realisatie van drie nieuwe sportaccommodaties als vervanging van de huidige verouderde sportaccommodaties. De bouw van de nieuwe ijshal, zwembad en sporthal starten naar verwachting in 2019.

Voetbal Vitaal

De voetbalsport in Leiden streeft er samen met de gemeente naar sterke en vitale verenigingen. Hiertoe zijn gezamenlijk en in overleg met de KNVB criteria vastgesteld voor vitale voetbalverenigingen en zijn er

consequenties verbonden aan het niet voldoen aan deze criteria. Door middel van verenigingsondersteuning staat de gemeente voetbalverenigingen ten dienste bij deze vitalisering.

Contourenplan buitensportaccommodaties

Na de besluiten voor de vernieuwing van de binnensportaccommodaties wil Leiden komende jaren ook de buitensportaccommodaties moderniseren. In een visie op sportparken is dit verwoord, het contourenplan buitensportaccommodaties. De gemeente streeft naar multifunctionele, eigentijdse en open sportparken die intensief gebruikt worden door mensen uit de buurt en door vitale sportverenigingen. Het contourenplan biedt een richtinggevend kader voor ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van de sport. Hiermee is verenigingen duidelijkheid gegeven over hun toekomstige plek in de stad indien zij vitaal zijn.

Verzelfstandiging tennis

In 2017 is de voorbereiding van de verzelfstandiging van TC Unicum ter hand genomen. In het voorjaar van 2018 wordt deze voorgenomen verzelfstandiging geëffectueerd. De overige tennisverenigingen hebben vooralsnog aangegeven niet te gaan verzelfstandigen. Met hen is de gemeente in gesprek over mogelijkheden om hun seizoen te verlengen, bijvoorbeeld door LTV de keuze te bieden (om bij einde levensduur van de huidige tennisbanen) de tennisbanen te vervangen voor een baansoort waarop ook 10 maanden gespeeld kan worden. Dit gebruiksmodel is bij TC De Leidse Hout reeds enkele jaren geleden geïntroduceerd.

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doelen en prestaties bij 8A Cultuur

Doel	Prestatie	
8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart	8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het aanbod met (pop)muziek en film	✓
	8A1.2 Exploitatie Museum De Lakenhal	✓
	8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum De Lakenhal	✓
8A2 Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad	8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van de stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren	✓
	8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte	✓
	8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven	✓
8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen	8A3.1 Doen aanbieden van een breed en divers cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen	✓
	8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats	✓
	8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad	✓

Prestatie 8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het aanbod met (pop)muziek en film

- De culturele instellingen hebben - mede op basis van gemeentelijke subsidies - voor een divers en interessant cultureel aanbod gezorgd. De bezoekersaantallen tonen een positieve ontwikkeling.
- Het Leiden International Film Festival heeft 2017 met Brave New World voor de tweede keer een succesvolle, nieuwe dimensie aan het festival toegevoegd.
- De Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal zoeken in toenemende mate de verbinding met andere initiatieven in de stad en bieden ook steeds meer programma's voor publiek dat niet tot de regelmatige theater- en concertzaalbezoekers behoort.
- Theater Ins Blauw heeft het afgelopen theaterseizoen voor het eerst van haar nieuwe foyer kunnen profiteren.
- Na een succesvol eerste jaar, een terugval in het aantal bezoekers in het tweede jaar, heeft een stijgend aantal bezoekers Gebr. De Nobel bezocht. Tevens heeft de organisatie een nieuw beleidsplan 2017- 2021 geschreven om verder richting te geven aan het relatief jonge poppodium.

8A1.2 Exploitatie Museum De Lakenhal

Het museum wordt gerestaureerd en uitgebreid waardoor het gebouw in 2017 voor publiek gesloten was. In de stad zijn wel tentoonstellingen ("Museum De Lakenhal op locatie: Natuurlijk" in het LUMC en

"OpenluchtMuseum De Lakenhal: 100 jaar ná De Stijl" op het Pieterskerkplein en 't Gerecht) en evenementen (o.a. Grote Kunstshow, Kunstroute) georganiseerd ook zijn diverse collectiestukken in andere musea te bewonderen. Het museum is iets minder zichtbaar, maar er werd in 2017 des te harder gewerkt: aan restauratie- en bouwbegeleiding, interieurontwerp, herinrichtingsplannen, programmering vanaf 2019, publiekspunten en educatieve projecten. Tegenover het wegvallen van de inkomsten uit toegangsgelden en winkelveerkoop stonden lagere kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak en energie. Het jaar is met een klein tekort afgesloten dat ten laste van de bedrijfsreserve komt.

8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum De Lakenhal

Op 16 oktober 2016 sloot het museum tijdelijk haar deuren en kon de uithuizing en bouwvoorbereiding beginnen. Deze zijn voorspoedig verlopen. Begin 2017 zijn de bouwwerkzaamheden, volgens planning, gestart. Bij de demontagewerkzaamheden in het bestaande gebouw zijn verschillende ontdekkingen gedaan, zoals oude vensters en waterkelders. Van de nieuwbouw is op 6 maart de feestelijke eerste paal geslagen en worden inmiddels de contouren van de ruwbouw zichtbaar. De bouwwerkzaamheden zijn tot op heden zonder grote tegenvallers verlopen en de benodigde extra werkzaamheden kunnen worden opgevangen binnen de daarvoor bestemde post onvoorzien. De voornaamste risico's op dit moment hebben dan ook voornamelijk betrekking op de planning.

8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van de stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren

- De culturele instellingen benutten steeds meer de (binnen)stad als cultureel podium. De succesvolle Signatures Cultuurweken werden voor de vijfde keer georganiseerd.
- De concerten in de Leidse hofjes, de Leidse Olympus bij de Burcht, Beelden in Leiden op de Hooglandse Kerkgracht, Schermerstad op de Leidse grachten en singels, Openlucht hotel op diverse plaatsen in de stad, etc. waren een groot succes. Dit jaar fungeerde sociëteit De Burcht als festivalhart, waar aan het eind van iedere festival-dag een talkshow werd gepresenteerd.
- Er werd voor het tweede jaar in het Openlucht Theater Leidse Hout - het "groenste theater in de regio" - een interessant en verrassend programma gepresenteerd.
- Het openlucht theater blijkt een unieke toevoeging aan het theater- en cultuuraanbod in het Leidse. Met voorstellingen zoals midzomernachtdroom en een Veennacht door de Veenfabriek; het vervolgverhaal 'Boer op zee' door Gideon Roggeveen en 'Poelgeest' door Fields of Wonder.
- De Vereniging Cultuurplein Lammermarkt is opgericht. Er is een pleinprogrammeur, die vanaf de opening van het plein - in samenwerking met organiserende instellingen zo als Museum De Lakenhal, Gebr. de Nobel, Scheltema, BiL, Cultuurfonds Leiden - de programmering op het nieuwe cultuurplein invulling zal geven.
- Het Leids Amateurkunstfestival 2017 is als het eerste cultureel evenement op het vernieuwde plein neergestreken, gevolgd door de voorstellingen De Bubbels van PS|theater.
- Met deze voorstellingen en de opening van de nieuwe culturele locatie Marktsteeg 10 werd een eerste aanzet gegeven tot een aanvullende invulling van het Cultuurkwartier.
- Ook is uitbreiding gegeven aan de activiteiten op het raakvlak van kennis, cultuur en historie. Zo is de vierde editie van de Nacht van Kunst en Kennis verder doorontwikkeld. Dit jaar geconcentreerd rond het Rapenburg, waar o.a. musea, huiskamers en studentenverenigingen hun deuren openden.
- Voorts zijn nieuwe muurformules als "bèta-tegenhanger" van de muurgedichten aangebracht op de wanden van drie panden in de binnenstad.
- De Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) meldde zich met plannen voor het Scheltema-complex en het Energiepark. Hun missie is de oude gebouwen weer nieuw leven te geven. Rond de zomer heeft de MBEG een stadsdialoog gevoerd en de aansluiting op wettelijke kaders en beleid in beeld gebracht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een haalbaarheidsplan dat door de gemeente getoetst moet worden.
- Er zijn diverse initiatieven ontplooid (waaronder een burgemeesterslunch voor CEO's van grote Leidse bedrijven en organisaties) om nieuwe co-financiers aan te trekken voor het Cultuurfonds Leiden. Tot op heden hebben deze initiatieven niet tot extra financiering geleid, maar zijn wel interessante en waardevolle contacten met bedoelde organisaties gelegd;
- Er zijn door de Cultuurmakelaar zgn. tafelsessies belegd met vele sleutelpersonen uit diverse disciplines over de toekomst van cultuur in Leiden;
- Het regionale cultuuroverleg (zowel op wethouders niveau, als ambtelijk en met de culturele instellingen) kreeg een structureel karakter;
- Er is uitgebreid met festivalorganisatoren gesproken over en een begin gemaakt met het gebruik van ECO-glazen.

8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte

- Leiden stond in het teken van 100 jaar De Stijl. Buiten de grote tentoonstelling op het Pieterskerkplein en de Maison d'Artiste op het Gerecht, die tienduizenden bezoekers heeft getrokken, waren ook op tal van andere plaatsen in de stad Stijl-uitingen zichtbaar.

- De in de Haagwegtunnel en de Churchillaantunnel aangebrachte kunstwerken van kunstenaar Barbara van Druten werden dusdanig vaak beschadigd, dat helaas tot verwijdering moest worden besloten.
- De op de taludwanden van deze tunnels aangebrachte schilderijen van Judith van der Meer bleven van vandalisme gespaard.
- In de nieuwe parkeergarage onder de Lammermarkt werden de “glas-in-lood” wandelementen van kunstenaar/vormgever Tom van der Heiden aangebracht.
- Na heel veel jaren van niet aflatende inspanning van de Stichting Vierkant in Vierkant kon dit jaar dan toch het kunstwerk Vierkant in Vierkant van Theo van Doesburg op de hoek van het Stationsplein Morschsingel door raadslid Walter van Peijpe worden onthuld.
- Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de stedenband tussen Leiden en Oxford heeft Burgemeester Lenferink op 11 november 2017 een mozaïek aangeboden aan de stad Oxford.
- Het mozaïek is geplaatst in het winkelcentrum, The Westgate Mall. Het samenwerkingsverband van Leidse en Oxonian kunstenaars, KLiCK had daartoe de opdracht gekregen.
- In oktober werd door het College de visienota Beeldende Kunst in de openbare Ruimte vastgesteld. Raadsbehandeling van het besluit kon in het verslagjaar nog niet plaatsvinden.

8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven

Er zijn in het kader van de subsidieregeling voor culturele projecten en –evenementen weer vele interessante culturele activiteiten mogelijk gemaakt. Daaronder waren bijzondere initiatieven, zoals het muziekaanbod van Peel Slowly and See; Leiden Festival van het Levenslied, Nieuwplaat festival Amuse; Global week for Syria van Music and Beyond; Dansblok in de Old School; Gospelsongs tijdens Songs of Freedom; de Christmast Tattoo; Young Stars van ARS; Gluren bij de burenen; het huis aan huis bezorgde stripboek "De Ziel van Leiden"; de start van de Leidse afdeling van 3voor12 etc., etc.

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en divers cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen

- Leiden had een breed palet aan cultuureducatief aanbod, zowel binnen- en buitenschools bij BplusC, de Cultuureducatiegroep, Ars Aemula en de jeugdtheaterscholen.
- In het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, ondersteunt de Cultuureducatiegroep de scholen in Leiden om kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam op te nemen in hun schoolprogramma. Ook hebben de basisschoolleerlingen de gelegenheid gehad de Leidse musea te bezoeken.
- BplusC heeft een breed aanbod van activiteiten verzorgd. Binnen de bibliotheek, op het gebied van cursussen en lessen, met het Taalhuis, etc. In het centrum en in de wijken.
- De versterking van de Merenwijkvestiging (een verbreding van activiteiten, samen met de buurt) is ingezet. De gemeente heeft hieraan € 75.000 bijgedragen.
- Het Muziekhuis wordt beheerd door BplusC. Dit podium is daarmee beschikbaar gebleven voor optredens en concerten (binnen geluids- en tijdsnormen).
- BplusC heeft gewerkt aan de nadere invulling van de Toekomstvisie, met name de door de gemeente gevraagde bibliotheekvernieuwing. Dit heeft nog niet geleid tot een plan waarover de gemeente geheel tevreden is. Het nu voorliggende plan geeft de gemeente nog onvoldoende inzicht in hoe BplusC de komende jaren de vernieuwing in gaat vullen. Daarnaast blijven er vragen over een aantal financiële knelpunten. Een extern bureau is gevraagd te adviseren. Voor 2018 is slechts voor één jaar een UVOK met BplusC afgesloten.

8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats

- Beelden in Leiden, Leiden International Photo Festival, het Leids Cabaret Festival, de Leidse Jazz Award, etc. zijn voorbeelden van culturele activiteiten die in belangrijk mate gericht zijn op jong talent en ook in 2017 weer succesvol waren.
- Muziektheater De Veenfabriek speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning en ontwikkeling van jong talent, o.a. via de masteropleiding TIME en de jonge muziektheatergroep MC Kassett met Scheltema als thuisbasis. PS|theater is een jongeren afdeling gestart: PS|jong, die eigen voorstellingen maakt.
- Gebr. De Nobel bood podium aan jonge talentvolle jonge muzikanten uit de Leidse regio en verder. O.a. werd Bandtalent, de Grote Prijs van de Bollen, de Popronde en de Herman Broodacademie een podium geboden.
- Het Jeugdtheaterhuis en de Jeugdtheaterschool hebben een breed palet aan musical- en toneellessen en theaterworkshops verzorgd aan kinderen en jongeren in Leiden.
- Voor en door expats werd de Leiden International Short Film Experience georganiseerd; dit jaar in het Volkshuis in Leiden.
- We are Leiden had zijn kick-off: 150 Leidenaren laten statushouders, internationale studenten en expats. kennismaken met de stad en cultuur van Leiden.

8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad

- De Veenfabriek, PS|Theater; Fields of Wonder; De Generator en Peen & Ui zijn actief in de stad aanwezig geweest.
- PS|Theater profileert zich steeds nadrukkelijker als hét stadgezelschap van Leiden (waarbij voorstellingen op basis van verhalen uit en over de stad de rode draad vormen) en heeft o.a. een maand met en in de wijk Leiden Zuidwest de voorstelling Droomland opgevoerd.
- De Veenfabriek heeft o.a. een aantal smakelijke Veenproeven en verrassende Veennachten georganiseerd en sloot het jaar in Leiden af met de voorstelling Ophelia. Fields of Wonder was aanwezig bij vele culturele activiteiten, zoals Signatures, Singelspark, etc. En Peen & Ui positioneert zich als netwerkorganisatie die kunstenaars bindt aan activiteiten in de stad, zoals met het Vet Groot Mobiel op de Beestenmarkt.
- De Veenfabriek en PS|theater krijgen een financiële bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. PS|theater heeft vernomen voor het eerst een meerjarige subsidie toegekend gekregen te hebben. Beide gezelschappen worden ook door de gemeente Leiden gesubsidieerd.
- De nieuwe theatergroep De Generator (idealistisch performance theater en productiehuis met de Vrijplaats aan de Middelstegracht als thuisbasis) heeft een plaats in het Leidse culturele landschap verworven. Gestart is met het verder vormgeven van de theaterzaal.
- Helaas heeft Moeremans & Sons (een jong twaalfkoppig theatercollectief) besloten eind 2017 te stoppen.
- Eind 2017 verhuisde broedplaats Nieuwplaat van de Ter Haarkade naar de Sumatrastraat. Deze locatie biedt kunstenaars, theatermakers, muzikanten en cultureel ondernemers de gelegenheid om in samenwerking nieuwe culturele activiteiten te ontplooiën
- Het amateurkunstsircuit mag als succesvol worden gekwalificeerd. Talloze optredens van amateurkunst instellingen waren te bewonderen, onder andere tijdens de Open Monumenten dagen en de Kerstmarkt.
- Het Leids Amateurkunst Festival 2017 in de Spiegeltent op de Lammermarkt was een hoogtepunt voor de amateurkunst. Tijdens de drie dagen met voorstellingen kwamen 1600 bezoekers.
- De Werkgroep Amateurkunst Leiden (de WAK, waarin alle gesubsidieerde amateurkunstinstanties zijn verenigd) kreeg eind 2017 een nieuwe voorzitter.
- De ondersteuning van de WAK werd wederom vanuit het - bij BplusC ondergebracht - Centrum voor Amateurkunst Leiden (CAL) verzorgd.

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 8A Cultuur

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart						
8A1.a Aantal culturele bezoeken door Nederlanders aan Leiden (x 1.000)					800	Continu Vakantie Onderzoek
8A1.b Percentage inwoners dat per jaar een culturele voorstelling of voorziening bezoekt					80%	Stadsenquête
8A1.c Aantal bezoeken aan gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen (x 1.000)	124	207	250	282	200	Jaaropgave culturele instellingen
8A1.d Rapportcijfer voor de kwaliteit van concerten en voorstellingen					7,5	Stadsenquête
8A1.e Rapportcijfer voor de variatie in het aanbod van concerten en voorstellingen					7,5	Stadsenquête
Doel 8A2 Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad						
8A2.a Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende te beleven is in Leiden					80%	Stadsenquête
8A2.b Rapportcijfer voor de levendigheid van Leiden					7,5	Stadsenquête
Doel 8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen						
8A3.a Percentage inwoners dat actief participeert in kunst en cultuur					45%	Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidssterrein 8B Cultureel erfgoed

Doelen en prestaties bij 8B Cultureel erfgoed

Doel	Prestatie	
8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties. Leiden staat met al haar erfgoedkennis en -collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).	8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken	✓
	8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk	✓
	8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten	✓
	8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners	✓

Prestatie 8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft een vernieuwde missie die het gevolg is van het nieuwe Beleidsplan 2017-2020.

Vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en de identiteit van de moderne samenleving, brengt Erfgoed Leiden en Omstreken kennis bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen. Het motto is vanaf 2017 Ontdek meer in ons verleden! en iedereen is hiertoe uitgenodigd, collega ambtenaren en professionals uit het veld en inwoners van Leiden, de Omstreken en de rest van de wereld.

Ambitie I - Kennis en collecties

- De relatie met universiteit Leiden wordt steeds intensiever blijkt uit een groeiend aantal colleges dat op locatie Erfgoed Leiden wordt gegeven en uit de samenwerking bij projecten om informatie op kaarten te ontsluiten. Het onderschrijft de visie dat direct contact met de collecties (op locatie) noodzakelijk is voor onderzoek en verhaal.

Ambitie II – Historische omgevingskwaliteit

- Continuering Subsidieregeling Historisch Stadbeeld
- Continuering Subsidieregeling Duurzame Monumentenzorg. 80% van de adviezen wordt overgenomen en uitgevoerd.

Ambitie III - Erfgoedbeleving

- Het beleidsplan voor 2017-2020 is vastgesteld. Het accent ligt de komende jaren op het vergroten van de relevantie van de organisatie door bestendiging van de hoge kwaliteit van dienstverlening, ook aan de regio, digitale innovatie, aandacht voor nieuwe doelgroepen.
- Het gebruik van de digitale bronnen op de websites is exponentieel gegroeid. Dat is niet direct te zien aan het bezoek van de websites. Wel aan de ruim 2.500.000 raadplegingen die via websites als *Open Archieven*, *Ancestry*, *My Heritage*, *WieWasWie*, *Europeana*, *Archives Portal Europe* en *Wikimedia* zijn gedaan. Hier wordt rechtstreeks een digitaal document of bron geraadpleegd doordat Erfgoed Leiden deze als OpenData beschikbaar stelt.
- Steeds meer samenwerkingsrelaties met culturele partners in de stad (o.a. PS|Theater) en deelname aan evenementen als de Museumnacht (800 bezoekers) en de Nacht van Kunst en Kennis (400 contacten).
- Relevantie wordt zichtbaar door bezoek aan de Boisotkade waar men in direct contact komt met de collecties.

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

Molenmuseum De Valk heeft in 2017 bijna voor het derde achtereenvolgende jaar een bezoekersrecord kunnen breken. De laatste maanden van het jaar hebben afrondende werkzaamheden van het Lammermarktpllein de toegankelijkheid belemmerd waardoor het bezoekersaantal op 29.683 is blijven steken.

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

De taken zijn conform de begroting 2017 uitgevoerd.

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

In aanvulling op het bovenstaande was 2017 - met de input van diverse erfgoedpartners – onder meer ook het jaar van de vernieuwde Erfgoedverordening, het beleid voor de monumentale kunstwerken, een thematisch programma voor cultuurhistorische onderzoek (zoals wederopbouw) en gesprekken met erfgoedpartners met het oog op een tussentijdse lichte evaluatie van de Erfgoednota (deze tussentijdse rapportage is wel uitgesteld

in verband met meer dringende werkzaamheden). Gezien de bijdragen die op grond van al het bovenstaande zijn geleverd aan de uitvoering van de ambities uit de Erfgoednota is het licht wel op groen gezet.

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 8B Cultureel erfgoed

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties						
8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed	-	75%	-	75%	75%	Stadsenquête
8B1.b Aantal bezoekers websites (x 1.000)	495	1.646	1.340	1.313	1.000	Erfgoed Leiden en Omstreken
8B1.c Aantal bezoekers Boisotkade	6.879	6.624	6.060	9.521	7.000	Erfgoed Leiden en Omstreken

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel	Prestaties	
8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen	8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties	✓
	8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan	✓
8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen	8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen	✓
8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen	8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen	✓
	8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering	✓
	8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringsubsidies	✓
	8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport	✓

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

- Het beheer en onderhoud is volgens plan uitgevoerd, de kosten voor instandhouding van de nog te verkopen panden zijn dit jaar opgevangen binnen de exploitatie en voorziening
- De tarievenlijst 2018 kent 67 minder tarieven dan in 2017. Deze budgettaire neutrale wijziging is een stap in de vereenvoudiging van de sporttarieven.
- In 2017 is er overeenstemming gekomen met de tennisvereniging Unicum om te verzelfstandigen in 2018.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan

De taken zijn conform de begroting 2017 uitgevoerd.

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

De breedtesportcoördinator heeft samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd, expertise gedeeld en scholing georganiseerd. Elf (potentiële) jongere verenigingsbestuurders hebben de cursus 'modern besturen' gevolgd. De breedtesportcoördinator heeft maandelijks een sportcafé georganiseerd, waar de sport, politiek en het bedrijfsleven samenkomen en inhoudelijke thema's zijn behandeld zoals 'de rookvrije sportaccommodatie'. In 2017 heeft de breedtesportcoördinator het Sportcongres georganiseerd, waar sportbestuurders presentaties en workshops hebben bijgewoond over onder anderen het werven van fondsen en subsidies en het krijgen van meer vrijwilligers. Deze keer waren ook vertegenwoordigers van het Leidse onderwijs aanwezig om het netwerk tussen sportvereniging en school en wijk te activeren.

Op grond van de deelverordening combifuncties zijn in 2017 aan 9 maatschappelijke organisaties subsidies toegekend voor het aanstellen van in totaal 14,2 fte combinatiefunctionarissen verspreid over de stad. De combinatiefunctionarissen organiseren tientallen sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de leeftijd 4-18 jaar. Zij vergroten hiermee het sport- en cultuuraanbod op en rond school en in de wijk en proberen kinderen structureel aan het bewegen te krijgen en door te laten stromen naar sport- of cultuurverenigingen.

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen

De gemeentelijke schoolsportcommissie heeft een subsidie ontvangen voor het organiseren, coördineren en stimuleren van (school)sport. De commissie organiseert schoolsporttoernooien en biedt kennismakingscursussen voor schoolgaande jeugd aan. In schooljaar 2016/2017 deden er 1.483 kinderen mee aan diverse cursussen en vertegenwoordigden 6.737 leerlingen hun school bij de Leidse toernooien. De deelname aan de cursussen laat hiermee, net als vorig jaar, een stijging zien.

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering

Voor het stimuleren van sportevenementen is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar. Stichting Leiden Marathon ontvangt een subsidie. Aan de Leiden marathon deden in 2017 bijna 12.000 deelnemers mee. In 2017 zijn voor de vierde keer op rij de Koningsspelen georganiseerd. 8.735 kinderen van 31 Leidse basisscholen deden hieraan mee, de organisatie was mede mogelijk door betrokkenheid van leerlingen en studenten van het Leonardo College en mbo Rijnland. In samenwerking met de Leidse Sportfederatie is het sportgala georganiseerd. Hier vindt de uitreiking van de Leidse sportprijzen plaats.

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringsubsidies

Om de sport een extra impuls te geven is per 2017 de subsidieregeling sportstimulering in het leven geroepen. In het kader van deze subsidieregeling zijn 11 subsidies verstrekt aan diverse partijen, variërend van sportverenigingen tot aan coalities van maatschappelijke organisaties. Een greep uit de gehonoreerde initiatieven: extra beweegfaciliteiten in de openbare ruimte, sport- en spelbegeleiding voor drie basisscholen, introductie van padel (een mix van tennis en squash), aanwijsapparatuur om een breed publiek kennis te laten maken met de schermsport en een extra impuls voor een structureel sportaanbod voor inwoners in een kwetsbare positie.

In het kader van de deelverordening subsidiëring jeugdsport zijn waarderingssubsidies toegekend aan organisaties met jeugdleden.

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

De Stichting Topsport Leiden heeft een subsidie ontvangen voor het ondersteunen en faciliteren van topsport in Leiden. In het najaar 2017 is het topsportbeleid en de uitvoering ervan door Stichting Topsport Leiden geëvalueerd, waarvan de belangrijkste conclusie is dat Stichting Topsport Leiden de overeengekomen taken naar behoren uitvoert. Uit de evaluatie komt tevens naar voren dat niet goed valt te herleiden in hoeverre er door de ondersteuning van sportclubs daadwerkelijk meer Leidenaren gaan sporten.

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen						
8C1.a Rapportcijfer van inwoners voor de hoeveelheid sportaccommodaties		7,3			7,4	Stadsenquête
8C1.b Rapportcijfer van inwoners voor de kwaliteit van de sportaccommodaties		7,1			7,4	Stadsenquête
8C1.c Aantal bezoekers zwembaden	414.000	401.000	390.000	400.000	420.000	Sportbedrijf Leiden
Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen						
8C3.a Percentage inwoners dat niet wekelijks sport	-	-	-		47%	RIVM (via wsjg)
8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet aan de norm gezond bewegen	-	-	-		60%	Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Beleidssterrein 8D Recreatie

Doelen en prestaties bij 8D Recreatie

Doel	Prestaties	
8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren	8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west	✓
	8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen	✓
	8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders	✓

Doel	Prestaties	
8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie	8D2.1 Evenementencoördinatie	✓
	8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning	✓
	8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen	✓
	8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie	✓
	8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen	✓

Prestaties 8D Recreatie

Alle presentaties zijn conform de begroting 2017 uitgevoerd.

Effectindicatoren bij 8D Recreatie

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie						
8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door Leidenaren					7,3	Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV17.0003 Vitalisering voetbalsport
- RV17.0056 Afweging sportaccommodaties Leiden
- RV17.0062 Contourenplan buitensportaccommodaties
- RV17.0064 Erfgoedverordening Leiden 2017

Programmabudget

Cultuur, sport en recreatie bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Cultuur	Lasten	15.842	14.650	221	14.871	16.905	-2.034
	Baten	-414	-343	-89	-432	-2.551	2.119
Saldo		15.428	14.307	132	14.439	14.354	85
Cultureel erfgoed	Lasten	6.369	3.778	692	4.469	4.240	229
	Baten	-504	-375	-151	-526	-829	303
Saldo		5.865	3.403	541	3.943	3.411	532
Sport	Lasten	12.153	10.080	-23	10.057	9.843	214
	Baten	-3.100	-3.485	200	-3.285	-3.248	-36
Saldo		9.053	6.596	177	6.773	6.595	178
Recreatie	Lasten	1.202	947	43	990	1.123	-132
	Baten	-459	-352	-15	-367	-417	50
Saldo		742	595	28	623	706	-82
Programma	Lasten	35.564	29.455	932	30.387	32.110	-1.723
	Baten	-4.477	-4.555	-55	-4.609	-7.044	2.435
Saldo van baten en lasten		31.088	24.900	878	25.778	25.066	712

Cultuur, sport en recreatie bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil 2017
Reserves	Toevoeging	568	500	208	708	719	-11
	Onttrekking	-853	-154	-638	-792	-314	-478
Mutaties reserves		-285	346	-430	-84	405	-489
Resultaat		30.803	25.247	447	25.694	25.471	223

Reserves programma 8 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil 2017
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.	Toevoeging	0	0	15	15	15	0
	Onttrekking	-2	0	0	0	0	0
Saldo		-2	0	15	15	15	0
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-199	0	0	0	-15	15
Saldo		-199	0	0	0	-15	15
Reserve Archeologischpark Matilo	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-12	0	0	0	0	0
Saldo		-12	0	0	0	0	0
Reserve exploitatie De Nobel	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-12	-11	0	-11	-11	0
Saldo		-12	-11	0	-11	-11	0
Reserve Pieterskerk	Toevoeging	172	0	193	193	193	0
	Onttrekking	-290	-123	0	-123	-123	0
Saldo		-118	-123	193	70	70	0
Reserve bedrijfsvoering ELO	Toevoeging	396	0	0	0	11	-11
	Onttrekking	0	-19	0	-19	-13	-7
Saldo		396	-19	0	-19	-1	-18
Reserve stedelijke ontwikkeling P8	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-72	0	-228	-228	-102	-126
Saldo		-72	0	-228	-228	-102	-126
Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P8	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-266	0	0	0	0	0
Saldo		-266	0	0	0	0	0
Reserve sportstimuleringsfonds	Toevoeging	0	500	0	500	500	0
	Onttrekking	0	0	-250	-250	-50	-200
Saldo		0	500	-250	250	450	-200
Reserve economische impulsen Kennisst P8	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-160	-160	0	-160
Saldo		0	0	-160	-160	0	-160
Totaal	Toevoeging	568	500	208	708	719	-11
	Onttrekking	-853	-154	-638	-792	-314	-478
Reserves programma 8		-285	346	-430	-84	405	-489

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Cultuur

Op 1 maart 2017 heeft Museum De Lakenhal, met steun van de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij, het Mondriaanfonds, het VSBfonds, de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal, het Lucas van Leydenmecenaat, de Banderfonds, en particulieren, het schilderij 'Contra-Compositie VII' van Theo van Doesburg gekocht. Hierdoor waren de lasten én de baten in 2017 ruim € 1,9 miljoen hoger. De raad is hier ook met de brief van 2 mei 2017 geïnformeerd.

Cultureel erfgoed

Het overschot op de baten op het beleidsterrein Cultureel erfgoed is voornamelijk veroorzaakt door incidentele (Duurzame Monumentenzorg en verhuur plankruimte) en structurele opbrengsten (nieuwe overeenkomsten met de regio). Dit overschot dekt het tekort op de salarissen dat op saldi kostenplaatsen verantwoord is.

Sport

Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Recreatie

Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

De mutatie in de reserve betreft het resultaat over 2017.

Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken

De mutatie in de reserve betreft het resultaat over 2017.

Reserve Stedelijke ontwikkeling

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat. Dit zijn projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. Tussen de toekenning en de vaststelling van de subsidies voor projecten zit een langere periode. Een subsidie wordt pas vastgesteld als de verbouwing is afgerond. Hierdoor gaan budgetten vaak over jaren heen en is de geraamde onttrekking hoger dan het daadwerkelijk onttrokken bedrag.

Reserve sportstimulering

Er is in totaal € 500.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor sportstimulering gedekt vanuit de reserve sportstimulering. Daarvan is € 250.000 geraamd in 2017 en in 2018. In totaal is € 125.523 aan sportstimulering met een positief advies aan het College voorgelegd door de commissie. Daarvan kon € 79.400 niet meer ambtelijk worden afgewikkeld in 2017. Besteed is € 49.623

Reserve economische impulsen

Ten behoeve van het project Ver|nieuwbouw BplusC is er bij de eerste bestuursrapportage 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 160.000 gedekt uit de reserve economische impulsen en kennisstad. Het college heeft op 27 juni 2017 besloten het project Ver|nieuwbouw BplusC tijdelijk op te schorten en eerst een extern onderzoek uit te voeren naar de uitwerking van de Toekomstvisie, de organisatie van BplusC en het beschikbare subsidiebudget afgezet tegen de ambities uit de Toekomstvisie 'De Plus van BplusC'. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het college een besluit over het vervolg van het project Ver|nieuwbouw BplusC. Er zijn derhalve geen uitgaven geweest in 2017 op het voorbereidingskrediet en geen onttrekking aan de reserve.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101046 Indoor Sportcentrum, (voorheen Topsportthal Boshuizerlaan)

Conform de financiële verordening van de Gemeente Leiden heeft het college een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de externe onderzoekskosten voor de bouw van een Topsportthal. Door de vele vragen tijdens de voorbereiding is er niet alleen een eerste planvorming met begroting opgesteld maar is er een second- en een third opinion uitgevraagd bij 3 verschillende bedrijven. Ook is een budget beschikbaar

gesteld aan de grootste gebruiker van de sporthal om eventueel met een goedkoper plan te komen. Het voorbereidingskrediet was niet op deze extra onderzoeken ingesteld en is dan ook met € 21.000 overschreden. **Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet**

7100789 SGZ Trekkenwand

Het krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 121.680. Het project voor de trekkenwand van de Stadsgehoorzaal is afgerond. Er zullen geen kosten meer gedeclareerd worden met betrekking tot de hijsinstallatie in de Stadsgehoorzaal.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100245 Muziekcentrum De Nobel

Om (geluid-)technische problemen inzichtelijk te maken is in 2017 uitgebreid onderzoek gedaan door TNO en Level-acoustics. De definitieve rapportage is januari 2018 gereed en zal naar verwachting leiden tot concrete, op korte termijn uit te voeren maatregelen. Het krediet voor de Nobel kan pas na afronding daarvan afgesloten worden.

7100371 Verv. riolering sportaccommodaties

Krediet is voor de vervanging en in stand houding van de riolering binnen de sportaccommodaties. In 2017 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. In 2018 wordt deze investering ingezet t.b.v. herstel riolering bij combibad de zijl.

7100625 Verbouwing archeologisch centrum Boisotkade

Dit krediet is gekoppeld aan raadsbesluit RV13.0089 dat opdracht geeft om een vervangende publieksruimte te creëren. Dit traject is nog niet afgerond en dit krediet kan derhalve niet worden afgesloten.

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17

In 2017 is de Europese aanbesteding afgerond. De levering van de diverse middelen zal plaatsvinden begin 2018. Het krediet blijft hiervoor benodigd.

7101153 Toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013

Op basis van inspectie in 2017 is het herstel 1 jaar uitgesteld. Definitieve realisatie vervanging van de toplaag zal medio juli 2018 plaatsvinden. Het krediet blijft hiervoor benodigd.

7100574 verv.gras door kunstgras div.sportparken

Projectaanleg Lugdunum wordt eind januari 2018 financieel afgerond. Na afronding kan het krediet worden afgesloten.

7100632 LKH Publieksvoorzieningen

Het project Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal is begin 2017 in uitvoering genomen. Door deze vertraging worden de kredieten die zien op de activiteiten die samenhangen met het project ook vertraagd. De verwachting is dat in 2019 alle kredieten aangewend zijn conform doel en kaders.

7100373 Uitbreiding Lakenhal (37 jr)/ 7100676 ren + uitbr. Installaties Lakenhal/ 7100677 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding aard en nagelvaste collectie/ 7100678 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding verhuizing / 7100679 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding interieur / 7101108 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding herinrichting / 7101109 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding comm.fondsenwerving en opening / 7101110 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding overig

Het project Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal is begin 2017 in uitvoering genomen. Door deze vertraging worden de kredieten die zien op de activiteiten die samenhangen met het project ook vertraagd. De verwachting is dat in 2019 alle kredieten aangewend zijn conform doel en kaders.

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

Dit krediet is nodig om de huisjes in het jeugddorp te vervangen. In 2018 worden 2 gebouwtjes vervangen omdat instandhouding van deze 2 gebouwtjes niet meer mogelijk is zonder grote kosten. Voor de andere gebouwen die ook in slechte staat zijn worden de ontwikkelingen afgewacht. De vervanging is uitgesteld in verband met de toekomstige ontwikkelingen op de vliet.

9



Maatschappelijke ondersteuning