Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Beleidsterrein 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 Lammermarktplein 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 Leiden*in*Cijfers.

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 sportstimuleringssubsidies	✓
	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 budgettair 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.