

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

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	Verschil 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	Verschil 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 Kennist 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 Topsporthal 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 Topsporthal. 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 topplaag 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