

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

Effectindicatoren bij 8D Recreatie

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
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	7,4	-	7,7	-	-	Stads- en wijkenquête*

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

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

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV.17.0119 Uitvoeringsbesluit Combibad
- RV.17.0120 Kaderbesluit IJshal
- RV.17.0115 Kaderbesluit Indoor Sportcentrum
- RV 18.0054 Richtinggevende keuze inrichting sportpark De Vliet
- RV 18.0055 Kredietaanvraag sportpark Morskwartier

Programmabudget

Cultuur, sport en recreatie bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Cultuur	Lasten	16.905	16.017	-767	15.251	14.649	602
	Baten	-2.551	-794	361	-434	-301	-133
Saldo		14.354	15.223	-406	14.817	14.348	469
Cultureel erfgoed	Lasten	4.240	4.356	285	4.641	4.480	161
	Baten	-829	-530	-100	-630	-728	98
Saldo		3.411	3.827	185	4.011	3.752	259
Sport	Lasten	9.843	10.132	54	10.186	10.254	-69
	Baten	-3.248	-3.446	-184	-3.630	-3.594	-36
Saldo		6.595	6.686	-130	6.556	6.661	-105
Recreatie	Lasten	1.123	1.023	213	1.236	1.414	-178
	Baten	-417	-372	21	-352	-414	63
Saldo		706	651	233	884	1.000	-116
Programma	Lasten	32.110	31.528	-215	31.313	30.797	516
	Baten	-7.044	-5.142	97	-5.045	-5.037	-8
Saldo van baten en lasten		25.066	26.386	-118	26.269	25.761	508
Reserves	Toevoeging	719	193	375	568	568	0
	Onttrekking	-314	-396	-612	-1.008	-722	-286
Mutaties reserves		405	-203	-237	-440	-154	-286
Resultaat		25.471	26.183	-355	25.829	25.607	222

Reserves programma 8 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.	Toevoeging	15	0	15	15	15	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		15	0	15	15	15	0
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-15	0	-104	-104	-61	-43
Saldo		-15	0	-104	-104	-61	-43
Reserve exploitatie De Nobel	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-11	-10	0	-10	-10	0
Saldo		-11	-10	0	-10	-10	0
Reserve Pieterskerk	Toevoeging	193	193	0	193	193	0
	Onttrekking	-123	-123	0	-123	-123	0
Saldo		70	70	0	70	70	0
Reserve bedrijfsvoering ELO	Toevoeging	11	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-13	-13	0	-13	-17	4
Saldo		-1	-13	0	-13	-17	4
Reserve stedelijke ontwikkeling P8	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-102	0	-127	-127	-86	-41