

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op het weerstandsvermogen, ook het weerstandsvermogen van grondzaken.

Gehanteerde parameters

In de grondexploitatie-ramingen (EW en NCW) wordt gerekend met de gemeentelijke rekenrente van 1,07%, een disconteringsvoet van 2% (conform voorschrift BBV) alsook met parameters voor kosten- en opbrengstenstijging. In onderstaande tabel zijn deze parameters weergegeven. De parameters zijn voorafgaand aan het jaarrekeningtraject aan EY voorgelegd en afgestemd. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 is een uitgebreide marktverkenning opgenomen die resulteert in onderstaande parameters. De marktontwikkelingen geven voor de actualisatie van de grondexploitaties geen aanleiding om de vorig jaar gehanteerde rekenparameters te wijzigen. De verwachtingen rond de trendmatige stijging van de grondprijzen voor woningbouw blijven op hetzelfde niveau. Weliswaar is er sprake van een blijvende stijging van de VON-prijzen, maar hetzelfde geldt voor de bouwkosten. Hiermee wordt de stijging van de residuele grondprijs getemperd. Indien in een actualisatie van een specifiek project afwijkende parameters zijn gehanteerd, is dat voor de desbetreffende grondexploitatie onderbouwd. Naar verwachting zullen de grondprijzen voor bedrijfsmatig vastgoed niet trendmatig stijgen.

Tabel 5 Parameters grondkosten- en grondopbrengsten ontwikkeling 2018

		2019	2020	2021	2022	2023
kosten	grondkosten	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
opbrengsten	woningbouw vrije sector					
	grondgebonden woningen (EGW)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	appartementen (MGW)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	bedrijfsmatig / commercieel					
	bedrijfsruimte (comparatief, residueel)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	kantoorruimte (comparatief, residueel)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	winkels (comparatief, residueel)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2.3.8 Subsidies

Subsidiëring is één van de middelen die de gemeente heeft voor het verwezenlijken van de gestelde beleidsdoelen. Alle subsidieaanvragen worden afgehandeld conform de Algemene Subsidieverordening en, voor zover van toepassing, deelverordeningen.

Inkomsten vanuit het rijk of de provincie financieren een aanzienlijk deel van de subsidies. Ook cofinancieringen komen voor.

In 2018 is voor een totaalbedrag van € 51.944.126 aan subsidies verstrekt exclusief de subsidie-uitgaven op investeringskredieten. Dat is € 92.031 minder dan het begrote bedrag aan subsidies inclusief begrotingswijzigingen. Zie tabel 1. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van subsidie-uitgaven op investeringskredieten in 2018. De subsidie-uitgaven worden gedekt binnen het investeringskrediet. In tabel 3 is een overzicht van de verstrekte subsidies gespecificeerd naar prestatie en project opgenomen.

Tabel 1: Subsidies per programma en beleidsterrein

Programma	Beleidssterrein	Begroting 2018	Rekening 2018	Resultaat
1 Bestuur en dienstverlening		55.783	37.110	18.673
	Bestuur	55.783	37.110	18.673
3 Economie		2.835.324	3.006.771	-171.447
	Faciliteren/Stimuleren van ondernemen	1.084.868	1.149.826	-64.958
	Marketing en promotie	1.699.972	1.762.480	-62.508
	Ruimte om te ondernemen	50.484	94.466	-43.982
4 Bereikbaarheid		50.000	16.487	33.513

Programma	Beleidssterrein	Begroting 2018	Rekening 2018	Resultaat
	Parkeren	50.000	16.487	33.513
5 Omgevingskwaliteit		194.582	165.195	29.387
	Duurzaamheid	165.195	165.195	-
	Openbaar groen	29.387	-	29.387
	Verharde openbare ruimte	-		-
6 Stedelijke ontwikkeling		79.075	36.927	42.148
	Ruimtelijke planvorming en plantoetsing	30.480	30.000	480
	Wonen	48.595	6.927	41.668
7 Jeugd en onderwijs		9.863.702	9.945.221	-81.519
	Jeugd	2.546.122	2.549.853	-3.731
	Onderwijsbeleid	6.089.300	6.167.087	-77.787
	Peuterspeelzalen en kinderopvang	1.228.280	1.228.280	-
8 Cultuur, sport en recreatie		11.278.321	10.961.809	316.512
	Cultureel erfgoed	477.748	240.445	237.303
	Cultuur	10.734.802	10.563.391	171.411
	Recreatie	30.213	30.213	-
	Sport	35.558	127.760	-92.202
9 Maatschappelijke ondersteuning		26.497.956	26.566.005	-68.049
	Kwetsbare groepen	14.890.331	15.079.911	-189.580
	Ondersteuning	4.252.428	4.245.078	7.350
	Preventie	3.206.807	2.996.926	209.881
	Sociale binding en participatie	4.148.390	4.244.089	-95.699
10 Werk en inkomen		1.181.414	1.208.602	-27.188
	Arbeidsparticipatie	524.285	558.951	-34.666
	Inkomensvoorzieningen	-	-	-
	Maatsch. participatie en onderst. minima	624.476	616.999	7.478
	Schuldhulpverlening	32.653	32.652	1
Eindtotaal		52.036.157	51.944.126	92.031

Tabel 2: overzicht van de subsidieuitgaven op investeringskredieten in 2018

Programma	Beleidssterrein	Rekening
Stedelijke ontwikkeling	Ruimtelijke planvorming en plantoetsing	8.500
Stedelijke ontwikkeling	Wonen	288.000
Maatschappelijke ondersteuning	Sociale binding en participatie	14.765
Economie	Marketing en promotie	141.276
Eindtotaal subsidieuitgaven op investeringskredieten		452.541

De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 100.000 per beleidssterrein) worden hierna verklaard:

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Cultureel erfgoed

De subsidies voor Cultureel erfgoed worden o.a. verstrekt voor het onderhoud van historische winkelpuien en historische gevelreclame. Hievoor is door de jaren heen extra budget verstrekt, ook in 2018. Dit budget is niet jaarschijfgebonden, maar bedoeld om over meerdere jaren voldoende budgettaire ruimte te hebben voor deze subsidies. De niet benutte budgetruimte 2018 wordt dan ook overgeheveld naar 2019.

Cultuur

Het budget voor subsidies ten behoeve van Cultuur is met € 171.411 onderschreden. Dit is een afwijking van meer dan € 100.000, maar dit is een marginale afwijking van 1,5%. Vastgesteld kan dus worden dat de subsidies nagenoeg conform de begroting en binnen deze begroting zijn verstrekt.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Kwetsbare groepen

Bij de decemberwijziging is een te groot deel van het incidentele Innovatiebudget Beschermd wonen overgeheveld naar 2019, waardoor het nadeel is ontstaan van afgerond € 190.000 in 2018. Het overgehevelde budget zal worden gecorrigeerd in 2019 via het bestemmingsvoorstel 2018.

Preventie

Het voordeel van afgerond € 210.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een niet-geraamd btw-compensatie voordeel van € 93.000 afkomstig van de RDOG, een lagere subsidie dan geraamd aan de stichting MEE (€ 75.000) en een lagere subsidie dan geraamd aan Libertas (€ 76.000).

Tabel 3: Overzicht verstrekte subsidies 2018 per prestatie

Beleidssterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
Programma Bereikbaarheid			16.487,10
Parkeren	04D104 Uitvoeren maatregelen autoparkeren	917100 overige subsidies niet overheid	16.487,10
Bestuur en dienstverlening			37.109,90
Bestuur	01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.	917100 overige subsidies niet overheid	4.000,00
	01A208 Adviseren bestuur over communicatie	917100 overige subsidies niet overheid	12.473,00
		917171 Stg Dodenherdenking Leiden	8.075,33
		917172 Stg Herdenking Leids Indië Monument	2.096,91
		917173 Oranjevereniging Leiden	8.864,66
		917174 Stichting Thanksgiving Leiden	750,00
		917175 Stichting Bevrijdingsdag	850,00
Cultuur, sport en recreatie			10.961.809,01
Cultureel erfgoed			240.444,55
	08B103 Toezicht en handhaven op monumenten	917100 overige subsidies niet overheid	-35.002,25
		917141 Historische winkelpuien	139.412,72
		917142 Historische kleuren	24.487,97
		917143 Historische Gevelreclame	9.993,73
		917144 Historische onderd. openb. ruimte	24.096,50
		917176 extra budget SHS	77.455,88
Cultuur			10.563.391,04
	08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma	917039 SieboldHuis	72.999,00
		917044 Leids Filmfestival	20.640,00
		917100 overige subsidies niet overheid	85.000,00
		917106 Gebr. de Nobel	709.757,00
		917107 Stadspodia	2.544.413,00
		917108 Cultureel centrum de x	13.146,00
		917109 Jazz-zolder hot house	7.376,00
		917110 Imperium theater	3.227,00
		917112 Muziekhuis	51.511,00

Beleidssterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
		917113 Pieterskerk	466.386,00
		917127 Veenfabriek	136.976,00
		917128 Muziek Play In	2.000,00
		917129 Werfpop	6.604,00
		917131 Schemerstad	12.879,00
		917132 Leidse draaiorgeldagen/Verh. van Leiden	5.151,00
		917133 Muziek in de Hofjes	15.453,00
		917135 Jazz Award	2.060,00
		917136 Gouden Pet festival	4.121,00
		917137 Museumnacht	5.150,00
		917138 Stukafest	2.060,00
		917140 Summer Jazz	-1.210,00
		917149 DV Cultuursubsidies	114.500,00
		917179 Cultuurcollectief	3.005,65
		917227 Mediafonds	250.000,00
	08A201 Bevorderen culturele levendigheid	917162 St. Cultuurfonds Leiden	204.880,00
	08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte	917100 overige subsidies niet overheid	35.560,00
	08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj	911446 Leiden Nacht van Kunst en Kennis	20.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	90.325,41
		917149 DV Cultuursubsidies	93.530,00
	08A301 Aanbieden cultuureducatief programma	917004 BplusC	5.188.119,00
		917114 Ars aemula naturale	66.490,00
		917125 jeugdtheaterorganisaties	90.115,00
		917163 Stichting Cultuureducatiegroep	67.437,00
	08A303 Bevorderen productieklimaat	917004 BplusC	18.945,00
		917149 DV Cultuursubsidies	9.700,00
		917150 DV amateurkunstsubsidie	145.084,98
Recreatie			30.213,00
	08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen	917115 Tuinders	30.213,00
Sport			127.760,42
	08C301 Organiseren kennismakingscursussen	917019 VTV	69.700,00
		917100 overige subsidies niet overheid	33.991,50
		917177 DV Sportstimulering	136.746,00
	08C303 Verstrekken sportstimuleringsubsidies	917001 Schoolsportcie Leiden	33.644,00
		917100 overige subsidies niet overheid	29.962,50
		917103 leidse sportfederatie	9.150,00
		917104 Stichting marathon	22.689,00
		917151 DV incidentele subsidies sportevenement	12.073,00

Beleidsterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
		917152 DV Subsidiëring Jeugdsport.	54.304,42
		917156 Stichting ijsshal Leiden	-400.000,00
		917157 Stichting topsport Leiden	125.500,00
Economie			3.006.771,34
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen			1.149.825,74
	03B102 Verbet. Ansl. onderwijs-arbeidsmarkt	917100 overige subsidies niet overheid	5.000,00
	03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigheid	917100 overige subsidies niet overheid	1.144.825,74
Marketing en promotie			1.762.480,00
	03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkheid	917100 overige subsidies niet overheid	715.275,00
		917120 St. Stadspartners	750.000,00
	03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden	917041 Centrummanagement	195.000,00
		917042 WFIA	102.205,00
Ruimte om te ondernemen			94.465,60
	03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling	917100 overige subsidies niet overheid	94.465,60
Jeugd en onderwijs			9.945.220,81
Jeugd			2.549.853,33
	07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie	917024 Libertas	65.388,00
		917032 St J&J-werk MH	921.849,00
		917036 RDOG	39.013,33
		917100 overige subsidies niet overheid	214.377,00
	07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte	917100 overige subsidies niet overheid	245.753,00
		917118 Leidse bond van speeltuinver.	69.777,00
		917160 Speeltuinverenigingen	41.150,00
	07A103 Ondersteunen spelbevordering	917116 Speel-o-theken	6.300,00
	07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding	917009 St. Kwadraad	16.986,00
		917022 GGZ Rivierduinen	28.280,00
		917025 Onderwijsadvies	13.500,00
		917036 RDOG	519.026,42
		917043 JES	48.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	203.910,58
	07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp	917100 overige subsidies niet overheid	-21.457,00
	07A301 Doen organiseren specialistische hulp	917036 RDOG	138.000,00
Onderwijsbeleid			6.167.087,48
	07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE	917002 Schoolbesturen bao	425,84
		917025 Onderwijsadvies	60.000,00
		917029 Subs St. peuterspeelzalen Leiden(spl)	1.588.740,00
		917035 Kinderopvangorganisaties	204.263,00

Beleidssterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
		917036 RDOG	39.940,38
		917043 JES	443.312,00
		917100 overige subsidies niet overheid	4.093,00
	07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod	917002 Schoolbesturen bao	524.913,52
		917004 BplusC	94.987,00
		917043 JES	231.957,00
		917100 overige subsidies niet overheid	11.060,00
	07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind	917002 Schoolbesturen bao	38.428,00
		917043 JES	360.270,00
	07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften	917003 Schoolbesturen vo	106.000,00
		917025 Onderwijsadvies	164.780,00
	07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw	917002 Schoolbesturen bao	433.936,94
		917024 Libertas	143.245,00
		917100 overige subsidies niet overheid	475.110,89
		917148 DV subsregeling combinatiefuncties	717.420,00
	07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten	917005 Bright Kids (hoogbegaafden)	25.372,50
		917043 JES	20.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	107.223,41
	07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC	917043 JES	45.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	304.045,30
	07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen	917006 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs	22.563,70
Peuterspeelzalen en kinderopvang			1.228.280,00
	07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk	917147 DV peuterspeelzaalwerk en VVE	1.228.280,00
Maatschappelijke ondersteuning			26.566.004,74
Kwetsbare groepen			15.079.910,88
	09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh	917009 St. Kwadraad	19.025,00
		917012 Binnenvest	424.017,00
		917021 Brijder Verslavingsgroep	1.108.257,00
		917022 GGZ Rivierduinen	102.665,50
		917034 De Brug	84.903,00
		917036 RDOG	477.839,00
		917037 Platform Kocon Katwijk	70.335,90
		917847 SHWJ in Leiden	150.000,00
	09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob	917009 St. Kwadraad	19.030,00
		917022 GGZ Rivierduinen	213.787,13
		917036 RDOG	53.725,00
		917100 overige subsidies niet overheid	720,00
		917214 St. Vluchtelingenwerk ZWN	392.550,00

Beleidssterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
		917217 Stuv	673.950,00
	09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr	917012 Binnenvest	5.274.983,00
		917013 St. exodus	104.510,00
		917100 overige subsidies niet overheid	-14.043,32
	09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen	917012 Binnenvest	557.600,00
		917022 GGZ Rivierduinen	334.328,40
		917038 GGZ ZON	73.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	302.827,29
		917207 Prodeba	29.020,00
		917216 St.Zorgvragers	142.120,00
		917222 St. Kwintes	65.231,32
	09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring	917009 St. Kwadraad	-17.280,00
		917011 Rosa manus	3.022.150,00
		917022 GGZ Rivierduinen	130.699,99
		917036 RDOG	1.192.346,00
		917100 overige subsidies niet overheid	6.056,67
		917208 Reclassering Nederland	85.557,00
Ondersteuning			4.245.078,42
	09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams	917009 St. Kwadraad	1.024.320,00
		917024 Libertas	372.392,00
		917028 Radius	367.000,00
		917220 Coöperatie SWT	2.054.865,00
	09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.	917022 GGZ Rivierduinen	348.549,00
		917028 Radius	82.851,00
	09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.	917024 Libertas	70.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	-74.898,58
Preventie			2.996.926,30
	09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk	912060 St MEE	120.282,00
		917008 Leidse ver. van mantelzorg	9.950,00
		917010 Leidse rechtswinkel	23.094,00
		917022 GGZ Rivierduinen	139.723,68
		917024 Libertas	281.341,00
		917028 Radius	738.304,02
		917031 Activite	613.640,00
		917038 GGZ ZON	357.375,00
		917100 overige subsidies niet overheid	20.000,00
		917198 Cardea Jeugdzorg	147.943,00
		917209 St. Kinder- en Jongeren Rechtswinkel	10.550,00
		917210 St. Ovaal	3.500,00

Beleidssterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
		917221 St. Happy Motion	7.950,00
		917224 Netwerk Levensvragen	25.000,00
	09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg	917022 GGZ Rivierduinen	292.500,60
		917036 RDOG	202.173,00
		917223 Leyden Academy Vitality and Ageing	3.600,00
Sociale binding en participatie			4.244.089,14
	09A101 Organiseren voorzieningenaanbod	911741 maatschappelijk welzijn	20.000,00
		917009 St. Kwadraad	96.295,00
		917016 St. onderwijswinkel leiden	23.050,00
		917019 VTV	67.420,54
		917020 Gilde	16.000,00
		917024 Libertas	2.211.908,00
		917030 Vkc de spiegeling	22.500,00
		917100 overige subsidies niet overheid	3.000,00
	09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic	917015 St. meldpunt discriminatie	44.526,00
		917024 Libertas	361.080,00
		917100 overige subsidies niet overheid	17.309,40
		917133 Muziek in de Hofjes	646,14
		917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting	123.961,48
		917154 DV Subsidieering Bejaardensociëteiten	2.700,00
		917155 Verordening Subs. Wijk- en Buurtverenig	80.723,10
		917225 Piëzo	90.000,00
	09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid	917018 St. Platform gehandicapten	39.472,00
		917024 Libertas	140.450,00
		917026 Platform vluchtelingen	21.230,00
		917028 Radius	297.904,48
		917100 overige subsidies niet overheid	81.514,00
		917153 DV Subsidie Participatie en Ontmoeting	1.200,00
		917197 Adviesraad WMO Leiden	15.255,00
		917211 St. Legolas	5.000,00
		917212 St. Leidse Stijl	7.500,00
		917213 St. Morslint	3.380,00
		917215 St. Voor je Buurt	41.335,00
	09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk	910928 subsidie hospice Issoria	2.940,00
		917024 Libertas	361.709,00
		917100 overige subsidies niet overheid	1.080,00
		917206 St. Present Leiden	30.000,00
		917218 St. Voor Elkaar Leiden	10.000,00

Beleidsterrein	Prestatie	Project	Rekening 2018
		917219 St. Vrienden van Xenia Hospice	3.000,00
Omgevingskwaliteit			165.195,00
Duurzaamheid			165.195,00
	05D104 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	917100 overige subsidies niet overheid	55.933,00
		919241 meer gebruik van duurzaam opgew energie	14.000,00
		919246 bewoners vergroenen mee	55.262,00
		919247 biodiversiteit als uitgangspunt	40.000,00
Stedelijke ontwikkeling			36.926,53
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing			30.000,00
	06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium	917226 Regionaal architectuur platform	30.000,00
Wonen			6.926,53
	06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.	917100 overige subsidies niet overheid	6.926,53
Werk en inkomen			1.208.601,90
Arbeidsparticipatie			558.951,00
	10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.	917024 Libertas	112.500,00
		917045 Stg Piezo	30.000,00
		917100 overige subsidies niet overheid	53.676,00
		917186 Voor Elkaar	12.500,00
		917192 Dressed for Succes	16.000,00
		917193 Debroekriem	17.500,00
		917194 Visie R	45.000,00
		917195 VLS Ekklesia	5.000,00
	10A102 Aanbieden volwasseneneducatie	910373 bibliotheek	110.025,00
		917100 overige subsidies niet overheid	156.750,00
Maatsch. participatie en onderst. minima			616.998,50
	10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand	917043 JES	182.222,10
		917100 overige subsidies niet overheid	54.148,40
		917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland	70.000,00
	10B205 Subsidies minimabeleid	917100 overige subsidies niet overheid	3.724,00
		917164 St. Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland	50.000,00
		917186 Voor Elkaar	40.000,00
		917187 Speelgoedbank Leiden	5.030,00
		917188 Urgente Noden Leiden	50.000,00
		917189 Voedselbank Leiden e.o.	33.820,00
		917190 Humanitas	22.110,00
		917191 Leergeld Leiden	5.944,00
		917826 Jeugdsportfonds Zuid-Holland	100.000,00
Schuldhelpverlening			32.652,40
	10D201 Uitvoeren schuldhelpverlening	917009 St. Kwadraad	32.652,40
Eindtotaal	Eindtotaal	Eindtotaal	51.944.126,33

Overzicht subsidies boven € 100.000

Subsidieverstrekingen van € 100.000 of meer gaan in principe gepaard met een uitvoeringsovereenkomst (uvok). Het College kan besluiten om hiervan af te wijken, conform beleidsregel 6 van de Algemene Subsidieverordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van projectsubsidies of gemeenschappelijke regelingen.

Organisaties waaraan in 2018 een subsidiebedrag van € 100.000 of meer is toegekend:

Organisatie	Bedrag	Nummer doel	Beleidsdoelen
BplusC	5.364.748	7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
		8A3	Cultuur verbindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, stad van ontdekkingen
Brijder Verslavingszorg	1.155.652	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
		9B2	Gezondheidsproblemen worden voorkomen
		9C1	Integrale zorg en ondersteuning op maat
		9A1	Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
Cardea Jeugdhulpverlening	147.943	7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
Centrummanagement	195.000	3C1	Programma Binnenstad
Coöperatie SWT Leiden en omgeving	3.818.577	9C1	Integraal zorg en ondersteuning op maat
		9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
		9A1	Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
Cultuurfonds	314.880	8A1	Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart
		8A2	Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad
		8A3	Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen
Da Vinci College	106.000	7C2	Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs
		7C3	Excellent onderwijs
		7C4	Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie
		7C2	Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs
Gebroeders de Nobel	709.757	8A3	Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen
GGD Hollands Midden	377.725	7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin.
GGD Hollands Midden	202.173	9B2	Gezondheidsproblemen worden voorkomen
GGD Hollands Midden	126.966	7A2.2	Vanuit CJG org. Informatie en opvoeding
GGD Hollands Midden	1.161.131	9D21	Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen
GGD Hollands Midden	241.597	9B2	Gezondheidsproblemen worden voorkomen
Humanitas district Zuid-West	107.500	7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
InnovationQuarter	152.205	3C1	Marketing en Promotie
JES Rijnland	1.298.639	7A1	Een krachtige pedagogische samenleving
		7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
		7C3	Excellent onderwijs
Jeugdsportfonds	170.000	10B2	Armoedebestrijding
Kwadraad	134.350	9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
		9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Organisatie	Bedrag	Nummer doel	Beleidsdoelen
		7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
		7C2	Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs
		9A1	Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
		9C1	Integrale zorg en ondersteuning op maat
Kwintes	326.155	9D104	Uitv. geven aan beschermd wonen
Leiden Marketing	296.000	3C1	Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum	100.000	3B1	Sterker ondernemingsklimaat
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal	2.301.840	8A1	Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart
		8A2	Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad
		8A3	Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen
Libertas Leiden	112.500	10A	Arbeidsparticipatie
Libertas Leiden	3.030.127	7A1.3	Ondersteunen spelbevordering
		7A1.1	Betrekken van de jeugd via Jeugdparticipatie
		9A1.1	Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk
		9A1.2	Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen
		9A1.4	Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk
		9B1.1	Doen organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliënt ondersteuning
Libertas Leiden	140.000	9A	Sociale binding en participatie is hoog
Libertas Leiden	143.245	7C2.2	Stimuleren samenwerking voorzieningen onderwijs
MEE ZHN	120.282	9A1	Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
		9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
		9C1	Integrale zorg en ondersteuning op maat
		7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
		7A3	Goede specialistische hulp beschikbaar
Onderwijsadvies	207.500	7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
		7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
		7C2	Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs
PROO Leiden	178.500	7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
PROO Leiden	160.582	7C2.2	Stimuleren samenwerking voorzieningen onderwijs
RDOG Hollands Midden vestiging Leiden	169.215	9D102	Toel. zorg verslavings- en psychia. prob
Rivierduinen Servicebedrijf	1.064.202	7A1	Een krachtige pedagogische samenleving
Rivierduinen Servicebedrijf	283.328	9C1	Integrale zorg en ondersteuning op maat
		9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
		9D2	Vermindering van (de gevolgen van) huiselijk geweld
		9D1.4	Uitvoering geven aan beschermd wonen
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	110.350	7C4.1	Sturing geven op uitvalcijfers met RMC
Smallsteps	196.640	7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

Organisatie	Bedrag	Nummer doel	Beleidsdoelen
St. Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland	921.849	7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
		2B2	Beperken overlast
Stichting Activite/EVA	616.000	9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden	115.218	7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
Stichting De Binnenvest	5.694.000	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
Stichting De Binnenvest	535.000	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
Stichting de Veenfabriek	136.976	8A101	Aanbieden kunst- en cultuurprogramma
Stichting Exodus ZH	123.960	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
		9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
Stichting Huisvesting Werkende Jongeren	150.000	9D	Kwetsbare groepen, het bevorderen van een stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
Stichting IJshal Leiden	100.000	8C1	Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen
Stichting Ins Blau	242.573	8A1	Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en regionaal op de kaart
		8A2	Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad
		8A3	Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen
Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek	250.000		Het instand houden van een stimuleringsfonds dat beoogt het bevorderen van de kwaliteitsjournalistiek, ten einde inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving, waarbij onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.
Stichting Lumen Holland Rijnland	357.375	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
Stichting Peuterspeelzalen Leiden	2.235.940	7B1	Kwalitatief en goed toegankelijk aanbod van kindercentra
		7C1	Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
Stichting Pieterskerk Leiden	466.386	8A2	Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad
		8A3	Culturele ontwikkeling die past bij Leiden Stad van Ontdekkingen
Stichting Piezo	120.000	9A1	Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
Stichting Radius	1.041.452	9A1	Sociale binding en participatie van inwoners is hoog
		9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
		9B2	Gezondheidsproblemen worden voorkomen
		9C1	Integrale zorg en ondersteuning op maat
Stichting Taalmuseum	100.000	3B2	Meer kennisintensieve bedrijvigheid
Stichting Technolab Leiden	100.000	7C3.1	Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn
		7C3.3	Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen
		3B1.2	Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap
		5D1	Duurzame stad
Stichting Thuis Op Straat Leiden	261.163	7A1	Een krachtige pedagogische samenleving
		7A2	Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan Jeugd en Gezin
Stichting Topsport Leiden	125.500	8C3	Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen
Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen	556.950	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

Organisatie	Bedrag	Nummer doel	Beleidsdoelen
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord	392.150	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
TNO innovation for life	400.000	3B2	Meer kennisintensieve bedrijvigheid
Vrouwenopvang Rosa Manus	3.022.150	9D2	Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld
		9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
		7C2	Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs
Zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord	157.900	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

2.3.9 Taakstellingen en reserveringen

Inleiding

De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de taakstellingen per 31 december 2018. De taakstellingen worden gerubriceerd in centraal gepositioneerde taakstellingen en in aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeelde taakstellingen.

In onderstaande tabel is het verloop van de taakstellingen over 2018 weergegeven. Voor de resterende taakstellingen van in totaal € 485.000 is een toelichting opgenomen waarom deze taakstellingen niet zijn gerealiseerd.

Taakstellingenoverzicht 2018	pfh	Stand begin 2018	t/m 1e Berap	t/m 2e Berap	Resterend
Centrale taakstelling					
Digitalisering diensverlening	PD	-433.000	-	-	-
Aanpassing personeelsomvang	PD	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Totaal centrale taakstellingen		-513.000	-80.000	-80.000	-80.000
Toebedeelde taakstellingen					
Team Gegevens	PD	-35.000	-35.000	-101.000	-101.000
Team Beheer	ML	-288.000	-288.000	-288.000	-168.000
Man&Secr PHV	YD	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sportaccommodaties	PD	-133.000	-133.000	-111.000	-111.000
Overige taakstellingen	Div.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal toebedeelde taakstellingen		-481.000	-481.000	-525.000	-405.000
Eindtotaal		-994.000	-561.000	-605.000	-485.000

Toelichting:

Centrale taakstellingen

Aanpassing personele omvang:

Het bedrag van € 0,08 mln. is het restant van de taakstelling aanpassing personele omvang welke was opgenomen in de begroting 2015. Deze taakstelling hebben we opgevangen binnen het programma overige algemene dekkingsmiddelen en hebben daarmee in feite de taakstelling ingevuld.