

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

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>	Werk, Inkomen, Economie & Cultuur Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Bestuur, Veiligheid en Handhaving Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

In grote lijnen loopt de uitvoering van de doelen en prestaties van dit programma in de pas met de begroting.

3.8.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 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 Culturele levendigheid en culturele 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 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 diverse 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	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 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 monumenten	✓
	8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidssterrein 8C Sport

Doel	Prestatie	
8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen	8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)	✓
	8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2018	⚠
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 (Marathon, Singelloop) door subsidiëring	✓
	8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringsubsidies	✓
	8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 8C Sport

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2018

De voorbereiding van de besluitvorming rond de drie sportaccommodatieprojecten vergt meer tijd dan was voorzien en opgenomen in de planning. Wij zullen uw raad in november van dit jaar een uitvoeringsbesluit l'jshal aanbieden, tezamen met een afzonderlijk voorstel inzake uitvoering van de bij RV 17.0119 Uitvoeringsbesluit Combibad op 15 februari 2018 aangenomen moties (o.a. inzake duurzaamheid en verenigingsruimte).

Wat betreft het Indoor Sportcentrum (ISC) zullen wij u, voorafgaand aan een uitvoeringsbesluit ISC, eerst een voortgangsbesluit voorleggen omtrent een aantal noodzakelijke richtinggevende uitspraken gericht op o.m. gebouwwontwerp, duurzaamheid en locatie specifieke aspecten. Gelet op de huidige stand van diverse lopende deelonderzoeken verwachten wij u dit voorstel ultimo 2018 aan te kunnen bieden. Een uitvoeringsbesluit ISC staat daarmee gepland voor 2019.

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringsubsidies

Met het vaststellen van de programmabegroting is, conform het voorstel uit de kaderbrief 2017-2020, per kalenderjaar 2017 een reserve van € 500.000 ingesteld ten behoeve van sportstimulering. Van dit budget is nog zo'n € 300.000 beschikbaar (waarbij opgemerkt moet worden dat de laatste fase van het lopende jaar nog moet plaatsvinden). Deze middelen blijven voor het doel van deze regeling (het stimuleren van de sport) behouden.

Beleidssterrein 8D Recreatie

Doel	Prestatie	
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	✓
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	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

3.8.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
	Budgetneutrale wijzigingen							
8.01	Volkstuinen Zonneveld	L	21	-	-	-	I	Martine Leewis
8.01	Volkstuinen Zonneveld	B	-21	-	-	-	I	Marleen Damen
8.04	Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg	L	110	-	-	-	I	Paul Dirkse
8.04	Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg	B	-110	-	-	-	I	Yvonne van Delft
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	L	165	-	-	-	I	Paul Dirkse
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	L	-165	-	-	-	I	Paul Dirkse
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	L	-	-4	-4	-4	S	Paul Dirkse
8.05	Aframen boekwaarde voetbalveld GHC	B	-	4	4	4	S	Paul Dirkse
	Resultaat programma 8		-	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							
	Totaal budgetoverhevelingen programma 8		-	-	-	-		
	Resultaat na budgetoverheveling		-	-	-	-		

3.8.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Bodemverontreiniging kunstgrasvelden

Er moeten extra maatregelen worden getroffen (op basis van aanbevelingen RIVM) om verspreiding van rubbergranulaat vanaf kunstgras te beperken. Voorgesteld wordt om een krediet van € 128.500 beschikbaar te stellen met een kapitaallast van € 6.049. Daarnaast is vanaf 2019 structureel € 25.850 benodigd voor extra dagelijks onderhoud. Per saldo zal een bedrag van € 31.899 als structurele meerkosten worden meegenomen bij het opstellen van Programmabegroting 2019.

Budgetneutrale wijzigingen:

Aframen boekwaarde voetbalveld sportpark De Vliet

Voor de bouw van het Combibad de Vliet en de nieuwe ijshal moet een kunstgrasveld worden verwijderd. Er is onderzocht of het kunstgrasveld hergebruikt kan worden, maar de kosten hiervan vallen hoger uit dan eventuele nieuwbouw. Met de opbouw van het krediet voor het Combibad de Vliet is met de afwaardering van de boekwaarde (€ 164.870) van het kunstgrasveld geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om het krediet Combibad de Vliet met € 164.870 te verlagen waarbij de destijds geplande dotatie aan reserve afschrijvingen investeringen met dit bedrag wordt verlaagd en als dekking wordt ingezet voor de afwaardering van het kunstgrasveld. De vrijval van de kapitaallasten van de afboeking van het kunstgrasveld wordt gebruikt om

het krediet voor het Combibad de Vliet met een bedrag van € 215.000 op te hogen. Aangezien op het krediet van het kunstgrasveld al enige jaren wordt afgeschreven is het mogelijk om extra krediet op te nemen bij gelijkblijvende kapitaallasten (noodzakelijk om de verwijderingskosten van het kunstgrasveld te kunnen betalen).

Volkstuinen Zonneveld

Voor compensatie van ingeleverde volkstuingronden is in reserve Leefbaarheidsprojecten een bedrag van € 1,0 miljoen gereserveerd. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is € 100.000 van de gereserveerde gelden beschikbaar gesteld voor de aanleg van de volkstuinen Zonnenveld. Inmiddels is gebleken dat de BTW niet terugvorderbaar is, maar kostprijsverhogend. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 21.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan reserve leefbaarheidsprojecten in wijken.

Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg

In verband met noodzakelijk onderhoud aan de te verkopen panden Groenesteeg en Pieterskerkgracht moet aan voorziening Groot Onderhoud Sport een bedrag van € 110.000 worden gedoteerd. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de reserve grondexploitaties. Na verkoop zal hetzelfde bedrag terugvloeien naar reserve grondexploitaties.

Budgetoverhevelingen:

Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:

Niet van toepassing.

9



Maatschappelijke ondersteuning