2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

Beleidsterrein 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 sportstimuleringssubsidies	✓
	8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 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 Ijshal 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. gebouwontwerp, 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 sportstimuleringssubsidies
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.

Beleidsterrein 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 Beleidsterrein 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 investeringenmet 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