

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0

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

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

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

8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum de Lakenhal

Museum De Lakenhal staat in het teken van de heropening op 20 juni, na 2,5 jaar van restauratie, uitbreiding, herinrichting en diverse andere aanpassingen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het realiseren van de Jonge Rembrandttentoonstelling die 2 november opent voor drie maanden. Het museum en de depots worden ingericht, het interieur vernieuwd, terwijl de laatste opleverpunten weggewerkt worden. Met het vernieuwde museum wordt het Publieksplan omgezet in onder andere educatieve programma's, digitale communicatie, fondsenwerving, marketing en evenementen.

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	✓

Op 28 maart 2019 was Leiden – als gevolg van het winnen van de BNG erfgoedprijs in 2018 - gastheer voor het jaarlijkse, landelijke erfgoed Symposium. Tijdens dit succesvolle symposium (georganiseerd door Erfgoed Leiden en Omstreken) met de titel *Hoe laat je erfgoed tellen?* hebben de ruim 200 bezoekers kennis gemaakt met diverse facetten van het Leidse erfgoed. Ook de digitale reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt werd hier gepresenteerd. Leiden heeft het stokje nu overgedragen aan de nieuwe winnaar.

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

Molen de Valk is van 1 januari tot en met 14 maart 2019 gesloten geweest omdat de entree is gerenoveerd. Sinds 15 maart is het museum weer toegankelijk voor publiek. Op 8 april worden de nieuwe audiovisuele presentatie en de vernieuwde entree in gebruik genomen. De tijdelijke sluiting betekent dat inkomsten de eerste 2,5 maanden achtergebleven zijn, weliswaar laagseizoen, maar het is nog niet te voorspellen of en welke impact dit op het bezoekerstotaal van 2019 gaat hebben.

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 2017	✓
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

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

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 de begroting.

3.8.2 Financiële afwijkingen begroting 2019

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

nr	Onderwerp	L/B	I/S	2019	2020	2021	2022
08.11	Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal	B	I	-1.000	-	-	-
		L	I	1.000	-	-	-
08.12	Reserve Pieterskerk	B	S	-589	-	-	-
Totaal				-589	-	-	-

Bedragen x € 1.000,-

3.8.3 Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Reserve Pieterskerk

De reserve Pieterskerk heeft als bestedingsdoel de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van de bij stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie van de Pieterskerk. In 2020 moet het restant van de lening in een keer worden afgelost ten laste van deze reserve. Als gevolg van de renteherziening in 2017 en een geactualiseerde berekening kan incidenteel een bedrag van € 588.667 uit deze reserve vrijvallen.

Budgetneutrale wijzigingen:

Subsidie Stichting IJshal

Aan de Stichting IJshal is in 2012 middels een amendement (RB12.0118 / A120118/1) een toezegging gedaan dat zij tot aan de renovatie van de huidige ijshal jaarlijks een subsidie ontvangen van € 100.000. De renovatie was eerder gepland dan de nieuwbouw IJshal met als gevolg dat vanaf 2019 geen subsidie voor de Stichting IJshal is geraamd in de meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt om de subsidie voor 2019 alsnog te ramen en dit te dekken door een bedrag van € 100.000 dat is opgenomen voor onverwachte kosten tot aan nieuwbouw IJshal. Met deze subsidie kan de Stichting IJshal het noodzakelijke onderhoud aan de bestaande hal en eventuele calamiteiten door achterstallig onderhoud zelf uitvoeren.

Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal

Een ontvangen legaat van € 1,0 miljoen zal worden gedoteerd aan de voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal. Het legaat is bestemd voor o.a. educatieve doeleinden en presentaties.

9



Maatschappelijke ondersteuning