

Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

Programmakosten

Economie bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenraming		
					2019	2020	2021
Ruimte om te ondernemen	Lasten	1.100	1.814	490	739	734	491
	Baten	-423	-455	-467	-467	-467	-467
Saldo		678	1.359	22	271	267	23
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen	Lasten	4.656	3.076	3.009	2.177	1.897	1.771
	Baten	-21	0	-8	-8	-8	-8
Saldo		4.635	3.076	3.001	2.169	1.889	1.764
Marketing en promotie	Lasten	3.044	3.249	2.525	2.013	1.937	1.937
	Baten	-854	-761	-779	-779	-779	-779
Saldo		2.190	2.488	1.746	1.234	1.158	1.158
Programma	Lasten	8.801	8.140	6.023	4.929	4.568	4.200
	Baten	-1.298	-1.216	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
Saldo van baten en lasten		7.502	6.923	4.769	3.674	3.314	2.945
Reserves	Toevoeging	2.379	641	641	0	0	0
	Onttrekking	-3.578	-3.095	-851	-100	-100	-100
Mutaties reserves		-1.199	-2.453	-210	-100	-100	-100
Resultaat		6.303	4.470	4.559	3.574	3.214	2.845

Budgettaire ontwikkelingen

De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. In het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren is in 2014 besloten voor een periode van 4 jaar € 1 miljoen extra per jaar te investeren in economische structuurversterking en het programma Kennisstad. Dit verklaart het dalende saldo van baten en lasten van programma 3 van rond de € 4,5 miljoen per jaar in 2017 en 2018 naar € 3,5 miljoen in 2019. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidssterrein 3A Ruimte om te ondernemen

In 2014 is de deelname van de gemeente Leiden aan de 'Economische agenda Leidse Regio' (ook wel Economie071) gestart. In een convenant is deze samenwerking geformaliseerd voor de periode 2015 tot en met 2018. In 2016 en 2017 werden incidentele investeringen gedaan; bijvoorbeeld in Hubspot (het centrum voor Ondernemersschap en Innovatie) of Biopartner. In 2018 wordt de samenwerking binnen Economie wel gecontinueerd maar met minder grote investeringsbedragen. Dit verklaart de relatief forse daling van de uitgaven binnen het domein 'ruimte om te ondernemen'.

Beleidssterrein 3B Faciliteren / stimuleren van ondernemen

In 2016 en 2017 zijn gelden uitgetrokken voor verdere deelname in de participatiefondsen van Innovation Quarter en de start van het Expat Centre. Met name de investeringen in IQ hebben een incidenteel karakter en verklaren het verschil in lasten tussen de begrotingsjaren 2017 en 2018.

Beleidssterrein 3C Marketing en Promotie

De verlaging van de geraamde lasten met € 724.183 in 2018 ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere exploitatiebijdragen aan investeringen in 2017. In 2017 is incidenteel een exploitatiebijdrage aan investeringen geraamd ten behoeve van het krediet Programma Binnenstad; € 212.605 conform Raadsbesluit RB17.0051. Verder is er in 2017 incidenteel een exploitatiebijdrage aan investeringen geraamd ten behoeve van het krediet Programma Binnenstad; € 520.000 conform RB16.0121.

Reserves

Reserves programma 3 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Reserve Cofinancieringsfonds Kennisstad	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-50	0	0	0	0	0
Saldo		-50	0	0	0	0	0
Reserve programma Binnenstad P3	Toevoeging	391	641	641	0	0	0
	Onttrekking	-1.033	-1.424	-751	0	0	0
Saldo		-642	-783	-110	0	0	0
Reserve economische impulsen Kennisstad P3	Toevoeging	1.988	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.767	-1.670	-100	-100	-100	-100
Saldo		221	-1.670	-100	-100	-100	-100
reserve grondexploitatie P3	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-570	0	0	0	0	0
Saldo		-570	0	0	0	0	0
Reserve risico's bijzondere projecten P3	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-158	0	0	0	0	0
Saldo		-158	0	0	0	0	0
Reserves programma 3		-1.199	-2.453	-210	-100	-100	-100

Reserve programma Binnenstad P3

De toevoeging aan de reserve programma Binnenstad P3 betreft meerjarig incidenteel budget voor tijdelijke en nieuwe initiatieven in het kader van programmavoorjaarsbegroting 2015-2019 conform programmabegroting 2015-2019. In 2018 wordt € 110.000 onttrokken ten behoeve van het krediet 7100952 Verbeteren Aanlooproutes. Verder wordt in 2018 € 641.000 onttrokken ten behoeve van het krediet 7100740 programma Binnenstad.

Reserve economische impulsen Kennisstad P3

In 2018 wordt € 100.000 onttrokken uit de reserve economische impulsen Kennisstad P3 ten behoeve van het Leiden Regenerative Medicine Platform conform RB.16.0084. In de 1e Bestuursrapportage 2016 is ingestemd met een bijdrage van € 500.000 aan dit doel. Omdat de toekenning en verantwoording echter per jaar plaatsvinden, wordt jaarlijks € 100.000 onttrokken ter dekking van de subsidie.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.3 Toelichting reserves programma 3.

Investeringsplan

	Omschrijving prestatie Bedragen x € 1.000	Omschrijving investering	Categorie investering	Soort investering	Bijdrage derden/ reserves	2018	2019	2020	2021
03C103	Programmasturing Binnenstad	Programma binnenstad 2018-2019	Maatsch.	Nieuw	672	531	141	-	-
	Totaal programma 3				672	531	141	-	-

In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investeringsplan wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te vorderen kredieten.

Subsidies

	subdiestaat 2017	subdiestaat 2018
Subsidie saldo	0	0

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.

4



Bereikbaarheid