

Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

8D2.2 Be-afhandelen van aanvragen evenementenvergunningen

Conform de in het evenementenbeleid beschreven werkwijze afhandelen en afgeven van evenementenvergunningen. Het proces wordt ondersteund door de evenementenassistent.

8D2.3 Ondersteuning van de 3 grootschalige en overige evenementen

Het huidige kader voor het gemeentelijke evenementenbeleid (Evenementenbeleid 2013-2018) loopt tot en met het begrotingsjaar 2018. In 2018 vindt de evaluatie plaats en de voorbereiding voor de vaststelling van de nieuwe beleidsperiode. Hierbij wordt de juni 2016 vastgestelde tussentijdse evaluatie van het evenementenbeleid als leidraad gebruikt. Bij dit proces worden de relevante interne en externe partijen en instellingen betrokken.

De jaarlijkse bijeenkomsten met de evenementorganisatoren hebben geleid tot de organisatie van Leiden Festivals. Het is een pilot voor de samenwerking aan de versterking van het evenementenaanbod, kruisbestuiving en dienstverlening aan de evenementen en wordt uitgevoerd door het Centrummanagement Leiden. Ook dit wordt betrokken bij de evaluatie van het huidige beleid, waarbij de mogelijkheden van voortzetting in het nieuwe beleidskader worden bekeken.

Effectindicatoren bij 8D Recreatie

Effectindicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2018	2019	2020	2021	
Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie						
8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door Leidenaren	7,4 (2015) 7,7 (2017)	-	8	-	8	Stads- en wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op [LeideninCijfers](#).

Kaderstellende beleidsstukken

- RV 11.0134 (16 februari 2012) Cultuurnota 2012-2018
- RV 12.0042 (24 mei 2012) Kaderbesluit Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal
- RV13.0113 Erfgoednota 2014-2020
- RV 12.0118 Verleiden tot bewegen – kadernota Sport en Bewegen 2012-2017
- Sportaccommodatieplan 2012-2025
- Evenementenbeleid 2013-2018

Programmakosten

Cultuur, sport en recreatie bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenraming		
					2019	2020	2021
Cultuur	Lasten	15.842	14.990	16.017	16.304	16.299	16.180
	Baten	-414	-344	-794	-796	-796	-796
Saldo		15.428	14.647	15.223	15.508	15.503	15.384
Cultureel erfgoed	Lasten	6.369	4.222	4.356	4.336	4.334	4.333
	Baten	-504	-523	-530	-530	-530	-530
Saldo		5.865	3.699	3.827	3.807	3.804	3.803
Sport	Lasten	12.153	10.204	10.132	10.031	11.487	11.662
	Baten	-3.100	-3.267	-3.446	-3.446	-3.622	-3.622
Saldo		9.053	6.937	6.686	6.586	7.865	8.041
Recreatie	Lasten	1.202	974	1.023	1.020	1.019	1.018
	Baten	-459	-352	-372	-372	-372	-372
Saldo		742	623	651	648	646	646
Programma	Lasten	35.564	30.391	31.528	31.692	33.138	33.194
	Baten	-4.477	-4.486	-5.142	-5.144	-5.320	-5.320
Saldo van baten en lasten		31.088	25.905	26.386	26.548	27.818	27.874
Reserves	Toevoeging	568	708	193	193	193	193
	Onttrekking	-853	-792	-396	-145	-145	-145
Mutaties reserves		-285	-84	-203	48	48	48
Resultaat		30.803	25.821	26.183	26.596	27.867	27.923

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. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidssterrein 8A Cultuur

Vooruitlopend op de behandeling van het raadsvoorstel over een lokaal mediafonds is bij de kadernota 2018-2021 voor 2018 € 250.000 beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de nota "Visie op Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte" is bij de kadernota 2018-2021 voor 2018 € 250.000 beschikbaar gesteld. Voor het project Vernieuwbouw BplusC is een voorbereidingskrediet van € 160.000 toegekend bij de eerste bestuursrapportage 2017 voor de externe plankosten tijdens de definitiefase. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve economische impulsen Kennisst P8. De lasten en baten van De Lakenhal zijn in 2018 hoger (resp. € 216.000 en € 432.000) ten opzichte van 2017 in verband met de aanvankelijk geplande heropening van het museum in het najaar van 2018. De heropening wordt nu o.b.v. de huidige stand van zaken begin 2019. Hierdoor zullen de in deze begroting opgenomen cijfers voor 2018 voor het museum lager worden. De cijfers zullen dan gebaseerd zijn op het eind 2017 opgestelde jaarplan 2018. Dan is ook meer duidelijk welke budgetten voor de programmering in 2018 beschikbaar en benodigd zijn. Bij de werkbegroting zal dit jaarplan in financiële zin verwerkt worden

Beleidssterrein 8B Cultureel erfgoed

Bij de bestemming van het jaarrekening saldo 2016 is incidenteel budget ad € 329.000 inzake Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld overgeheveld naar 2017.

Beleidssterrein 8C Sport

De hogere inkomsten 2018 ten opzichte van 2017 worden enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de zwemtarieven (kaderbrief 2017-2020), anderzijds door indexering.