Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0.0

8



Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer	8
Commissie	Werk en Middelen, Onderwijs en Samenleving
Portefeuille(s)	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, recreatie en evenementen zijn belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Cultuur, cultuurhistorie en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de Randstad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en, voor wat betreft cultuur, cultuurhistorie en evenementen, onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten.

4.8.1 Wijzigingen indeling programmabegroting

Er zijn geen wijzigingen.

4.8.2 Financiële ontwikkelingen

Prg	Ontwikkeling	Aanm	Onderwerp	PF	L/B	I/S	2020	2021	2022	2023
08	Autonoom	08.01	Subsidie Stichting IJshal	OS&F	L	I	100	100	0	0
		08.02	Reserve Pieterskerk	OS&F	B	S	-70	-70	-70	-70
			Subsidie Pieterskerk	OS&F	L	S	-299	-356	-356	-356
	Tot. Autonoom						**-269**	**-326**	**-426**	**-426**
	Nieuw Beleid	08.11	Leids Media Fonds	WIE&C	L	I	100	100	0	0
	Tot. Nieuw Beleid						**100**	**100**	**0**	**0**
	Mee/Tegenvaller	08.03	Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet	OS&F	L	S	0	6	6	135
		08.04	Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten	OS&F	L	I	40	0	0	0
	Tot. Mee/Tegenvaller						**40**	**6**	**6**	**135**
	Bijsturing, dekking uit reserve	08.05	Verhoging krediet Indoorsportcentrum	OS&F	L	S	-7	-847	-840	119
			Storting in reserve afschrijvingen investeringen	OS&F	L	S	7	846	840	0
			Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen	OS&F	B	S	0	0	0	-119
	Tot. Bijsturing, dekking uit reserve						**0**	**-1**	**0**	**0**
Tot.							-129	-221	-420	-291

Autonoom

08.01 Verlenging subsidie Stichting IJshal Leiden tot oplevering nieuwe ijshal
Aan de Stg. IJshal is in 2012 d.m.v. 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. Derhalve is vanaf 2019 geen subsidie voor de Stg. IJshal opgenomen in de MJB. Voorgesteld wordt om tot aan de oplevering van de nieuwe ijshal de jaarlijkse subsidie t/m 2021 op te nemen in de begroting. In 2019 wordt deze gedekt door €100.000 die opgenomen is ter dekking van onverwachte kosten tot aan nieuwbouw IJshal. Met deze subsidie kan de Stg. IJshal het onderhoud aan de bestaande hal dat niet uitgesteld kan worden tot aan de oplevering zelf uitvoeren.

08.02 Correctie vrijval dotatie reserve Pieterskerk en vrijval subsidie.
In maart 2020 lost de stichting Pieterskerk haar lening onder gemeentegarantie in een keer af. Daarmee valt ook de bijdrage die de gemeente verstrekt aan de Pieterskerk voor de betaling van rente en aflossing vrij. In de begroting was met deze vrijval nog geen rekening gehouden.

Nieuw beleid.

08.11 Leids media fonds
Om het Leids Media Fonds overeenkomstig de door de Raad vastgestelde uitgangspunten tenminste vier jaar in stand te houden, stellen wij voor de komende twee jaar de subsidiering ter verlengen met € 100.000 per jaar. De evaluatie van het fonds staat gepland voor de tweede helft van 2020.

Mee- en tegenvaller

08.03 Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet
Conform besluitvorming in het aanvullende uitvoeringsvoorstel Combibad de Vliet (RB18.0109) wordt in deze Kaderbrief een aanvullend krediet van € 2 miljoen aangevraagd voor noodzakelijke voorzieningen in de buitenruimte voor het Sportpark de Vliet.

In het aanvullende uitvoeringsvoorstel Combibad de Vliet (RB18.0109) is ook aangegeven dat er in de Kaderbrief 2020 ook een aanvraag voor €1,85 miljoen opgenomen wordt voor aanvullende voorzieningen. Het Combibad-IJshal is de directe aanleiding voor het merendeel van de kosten voor de aanleg van de buitenruimte

Sportpark de Vliet. We houden daarnaast nu al rekening met de toekomstige ontwikkeling in het westelijk deel van het sportpark de Vliet, die een aantal van de volgende aanvullende voorzieningen wenselijk maken:
1. Herinrichten huidige parkeerplaats bij Buitenbad De Vliet:
2. Voldoen aan parkeernorm auto en fiets of minder maken en monitoren;
3. Toevoegen extra fietsparkeerplaatsen bij herinrichting bestaande:
4. Doorsteek naar overloopterrein Leidsche Boys: brug over open water (gecreëerd vanuit watercompensatie) of een duiker;
5. Kwaliteit en functioneren: Verbinding naar Delfts Jaagpad ten behoeve van calamiteitenontsluiting en toegankelijkheid gebied als beperkte voetgangersverbinding of opschalen naar fietsverbinding;
6. Kwaliteit en functioneren: Groenstrook achter het combinatiegebouw: inrichten als ecologische zone met calamiteitenroute of alleen met calamiteitenroute en grasstrook;
7. Kwaliteit en functioneren: Bomen en groen op het parkeerterrein: Extra bomen en groenstroken voor groen, duurzaam en klimaatadaptief parkeerterrein of niet en verhard autoparkeerterrein met meer parkeerplaatsen en auto's;
8. Kwaliteit en functioneren: Inrichting entree Voorschoterweg: Extra groen toevoegen aan entree Voorschoterweg of niet.

Omdat de prioriteit nu ligt bij de aanbesteding van het gebouw en het ontwerp en de exacte meters van het gebouw nog niet bekend zijn is er nog geen voortgang te melden in het ontwerp voor de buitenruimte. Voor bovengenoemde noodzakelijke en aanvullende voorzieningen wordt eind 2019 een kadervoorstel verwacht voor de inrichting van de openbare ruimte Sportpark de Vliet.
Voor deze nieuwe accommodaties komen t.o.v. van de huidige situatie aan extra OZB baten € 242.000 binnen .

08.04 Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten
De dekking voor de programmamanager sport is voor het jaar 2019 incidenteel geregeld. Voor 2020 willen we dit continueren als ambtelijk opdrachtgever sportprojecten. Gezien de opgave waar sport voor staat, is deze functionaris vooralsnog onmisbaar.

08.05 Verhoging krediet Indoorsportcentrum
Conform de afspraken in het voortgangsbesluit Indoorsportcentrum (ISC) (RV 19.0011) worden de financiële consequenties meegenomen in deze kadernota. Voor het ISC worden een viertal investeringen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, in totaal voor een bedrag van € 21.718.420 (met verschillende afschrijvingstermijnen) en een kapitaallast van € 1.011.671. Er is reeds een voorbereidingskrediet van € 550.000 beschikbaar gesteld bij het kaderbesluit ISC (RV 17.0115). Daarnaast wordt de vrijval van kapitaallasten in 2021 en 2022 van € 1.692.549 ingezet ter dekking van de investering voor installaties ISC waarbij de lineaire afschrijvingstermijn 15 jaar is. Deze eenmalige gelden worden aan de reserve Afschrijving Investeringen (AI) gedoteerd waarna de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 112.391 worden gedekt door een onttrekking aan deze reserve. Daarnaast wordt conform het voortgangsbesluit ISC (RV 19.0011) het tekort op het resultaat van de kapitaallasten € 55.159 ten laste van de exploitatie van het Indoorsportcentrum gebracht.

9



Maatschappelijke ondersteuning