

Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0

Cultuur, sport en recreatie

<i>Programmanummer</i>	8
<i>Commissie</i>	Werk en Middelen, Onderwijs en Samenleving
<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, 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