Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

5.5.5 Toelichting reserves programma 5

Naam	Reserve asbestsanering	
Nummer/Afd.	8100303	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	11.0044	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	Reservering voor sanering asbest in gemeentelijk vastgoed	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2011	
Datum opheffing	-	
Voeding	Jaarlijkse structurele storting vanuit de exploitatie. Stortingen in 2017: € 282.026 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020/WB 2014, jaarlijkse storting	
Besteding	Sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed. Onttrekkingen in 2017: - € 176.000 conform raadsbesluit RB12.0120;Strategisch huisvestingsplan/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020 - € 255.477 conform raadsbesluit RB 16.0121; Decemberwijziging 2016 MJB 2e helft 2016 - € 27.081 conform raadsbesluit RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 - € -150.000 conform raadsbesluit RB 17.0108; Decemberwijziging 2017	
Omvang per 31-12-2017	€ 362.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve groen Oostvlietpolder	
Nummer/Afd.	8100304	Beheer
Raadsbesluit	11.0044	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	Reservering beheerkosten Oostvlietpolder	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2011	
Datum opheffing	-	
Voeding	Eenmalige storting van € 400.000 (RB11.0044) Geen stortingen in 2017.	
Besteding	Beheerkosten van de Oostvlietpolder. Onttrekkingen in 2017: - € 5.000 conform raadsbesluit RB17.0151; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016	
Omvang per 31-12-2017	€ 0	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Bestemmingsreserve Groene Singels	
Nummer/Afd.	8100305	Beheer
Raadsbesluit	11.0047	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	Een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken, industriële monumenten en andere interessante locaties te creëren.	
Functie	Bestedingsfunctie	

Naam	Bestemmingsreserve Groene Singels
Datum realisatie	2012
Datum opheffing	-
Voeding	Eenmalige storting van € 7.683.728 (RB11.0047) uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Vanuit resultaatbestemming 2012 is in 2013 € 1.073.500 aan de reserve gedoteerd. Voor de herinrichting van de Lammermarkt en de Beestenmarkt is 6,2 miljoen beschikbaar in deze reserve (RV 15.0016). Stortingen in 2017: - € 150.000 conform raadsbesluit RB 15.0016; 7100753/7100799 Lammermarkt Valkbrug
Besteding	Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Het Project Singelpark is momenteel in voorbereiding en voor de diverse Singelparkprojecten worden de komende jaren uitvoeringsbesluiten aangeboden. Onttrekkingen in 2017: - € 300 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, bijdrage LOL buitengebieden - € 300.000 conform raadsbesluit RB 16.021; Decemberwijziging 2016, storting in res. afschrijving investeringen - € 108.561 conform raadsbesluit RB17.0151; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016
Omvang per 31-12-2017	€ 351.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Bestemmingsreserve ontsluiting van groengebieden	
Nummer/Afd.	8100306	Beheer
Raadsbesluit	11.0047	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	Reserveren voor het ontwikkelen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	-	
Voeding	Eenmalige storting van € 1.000.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 140.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden. Geen stortingen in 2017.	
Besteding	Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Onttrekkingen in 2017: - € 19.628 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 - € 100.000 conform raadbesluit RB17.0078; 2e Bestuursrapportage 2017	
Omvang per 31-12-2017	€ 863.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	**Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfondsen**	
Nummer/Afd.	8100308	Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid
Raadsbesluit	11.0047	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	1. Oprichting van een ‘fonds duurzaamheid” ter grootte van € 2.000.000 voor de financiering, via een revolving fund constructie, van onderzoek en advies op maat voor eigenaren-bewoners van monumenten, voor eventuele bijdragen aan corporaties en voor een door Bouwend Nederland bepleite stimuleringsregeling. 2. Het oprichten van een fonds voor het eenmalig ondersteunen van lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	-	

Naam	Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfondsen
Voeding	Eenmalige storting van € 3.000.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 420.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden. Berap 2014 - Bijdrage van reserve compensatie dividend NUON € 7.000.000 Geen stortingen in 2017.
Besteding	Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. In het RB 13.0093 Uitvoeringsbesluit duurzaamheid fonds 1 investeren in thuis is inmiddels € 2.000.000 beschikbaar gesteld. Voor duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven RB 13.0094 is € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Daarnaast is een éénmalige ontrekking uit de reserve Duurzaamheidsfondsen gedaan ten gunste van de reserve Klimaatregelen ter invulling van de motie 31 bij de Programmabegroting 2013. Onttrekkingen in 2017: - € 2.452.011 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020 - € 58.844 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, duurzaamheidsfonds 2 lok.init. - € 508.522 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, investeren in thuis - € 173.000 conform raadsbesluit RB17.16.0101; Programmabegroting 2017-2020, duurzaamheidsagenda 2015 MJB 2016
Omvang per 31-12-2017	€ 3.764.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Bestemmingsreserve Klimaatmaatregelen	
Nummer/Afd.	8100309	Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid
Raadsbesluit	11.0047	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Muziekcentrum De Nobel en de realisatie van groene daken op publieke gebouwen, waaronder scholen.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	-	
Voeding	Eenmalige storting van € 500.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 70.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden. Middels RB14.0013 Bijdrage van de reserve duurzaamheidsfondsen € 80.000 Geen stortingen in 2017.	
Besteding	Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. In het RB 11.0101 Uitvoeringsbesluit Muziekcentrum De Nobel is € 200.000 beschikbaar gesteld om zonnenpanelen op het dak van het De Nobel te plaatsen. Daarnaast is voor Geothermie € 100.000 beschikbaar in 2013. In 2014 zijn via de besluiten RB 14.0013 Realisatie groene daken bij publieke gebouwen en RB 13.0142 Uitvoeringsbesluit Restauratie en uitbreiding Museum De Lakenhal zijn respectievelijk € 200.000 en € 150.000 beschikbaar gesteld. Daar tegenover staat een éénmalige dotatie uit de reserve duurzaamheidsfondsen ad € 80.000 ter invulling van motie 31 bij de programmabegroting 2013. Geen onttrekkingen in 2017.	
Omvang per 31-12-2017	€ 143.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Leefbaarheidsprojecten in de wijken	
Nummer/Afd.	8100310	Projectbureau
Raadsbesluit	11.0088	
Programma	Programma 5 Omgevingskwaliteit	
Doel	Reserveren voor leefbaarheidsprojecten in de wijken.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	-	

Naam	Leefbaarheidsprojecten in de wijken
Voeding	Ten laste van het saldo in de meerjarenbegroting, verdeeld over de jaren 2013: € 1.900.000; 2014: € 250.000; 2015: € 471.500, 2016 e.v. € 215.500 . Daarnaast heeft in 2014 een éénmalige storting plaatsgevonden van € 9.000.000 vanuit de reserve compensatie dividend NUON. Stortingen in 2017: - € 215.500 conform raadsbesluit RB11.0088/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Storting tlv voordeel kapitaallasten - € -5.000 conform raadsbesluit RB14.0096/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, meerkosten Abri's
Besteding	Ter dekking van de lasten leefbaarheidsporjecten in de wijken. Onttrekkingen in 2017: - € 418.023 conform raadsbesluit RB15.0033/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Wijkaanpassingen & Wijkinitiatieven - € 19.007 conform raadsbesluit RB 15.0046/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, herontwikkeling Zeehelden buurt 7100873 - € 70.000 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, WOP Noord - € 249.547 conform raadsbesluit RB 16.0100; 2e Bestuursrapportage 2016 - € 55.919 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 - € -25.000 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, MJB 2016 - € 25.000 conform raadsbesluit RB 16.0121; Decemberwijziging 2016 MJB 2e helft 2016 - € 50.000 conform raadsbesluit RB14.0113/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Projectleider Zeehelden buurt
Omvang per 31-12-2017	€ 5.864.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

5.5.6 Toelichting reserves programma 6

Naam	**Reserve grondexploitaties**	
Nummer/team	8100359	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	05.0052	
Programm	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	In de reserve Grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De reserve is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in de reserve om herbestemd te worden. De reserve vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	De reserve wordt gevoed - deels via bestemming bij de jaarrekening - door de positieve resultaten van grondexploitaties, de verkoop van panden en het resultaat op erfpacht. Stortingen in 2017: - € 1.325.300 conform raadsbesluit RB17.0265; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 - € 588.824 afkoopsommen erfpacht - € 441.645 dotatie conform geldend rentepercentage - € 5.095.068 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 - € 82.571 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017 - € 1.870.000 conform raadsbesluit RB16.0817 Programmabegroting 2017-2020 - € 1.515.369 resultaat VGV 2015-2019 - € 13.055 reserveringsvergoeding Lammenschansweg - € 745.738 resultaat erfpacht	