

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Naam	Reserve bedrijfsvoering ELO
Besteding	Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve. Onttrekkingen in 2017: - € 12.750 i.v.m. kapitaallasten van een verbouwing bij ELO
Omvang per 31-12-2017	€ 578.748
Maximale omvang	10% van de begrote exploitatielasten.
Minimale omvang	geen
Bijzonderheden	

Naam	Reserve Sportstimuleringsfonds	
Nummer/ onderdeel	8101487	Reserve Sportstimuleringsfonds
Raadsbesluit	Ingesteld bij Programmabegroting 2017 conform voorstel opgenomen in Kaderbrief 2017-2020	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Functie	Bestedingsfunctie	
Doel	Bij de behandeling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota is een motie (M.150147.4) aangenomen, waarin de raad het college verzocht een sportstimuleringsfonds op te richten en te voeden t.b.v. een betere uitvoering van de Leidse sportvisie anders dan sportaccommodatiebeleid (onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen). Deze motie is als inspanningsverplichting opgevat, naast het omarmen van de inhoudelijk geformuleerde en bij de motie behorende sportvisie. In de Kadernota 2017-2020 is daartoe voorgesteld een reserve sportstimuleringsfonds in te stellen en € 500.000 in te zetten voor de dotatie aan het sportstimuleringsfonds.	
Datum realisatie	Vanaf 2017	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Eenmalige dotatie van € 500.000 in 2017.	
Besteding	Door de raad is eind 2016 bij afzonderlijk besluit een nadere regeling vastgesteld in lijn met de sportvisie, met nader geformuleerde doelstellingen en voorwaarden voor besteding van de middelen, inclusief bijbehorende uitvoeringsregeling van het fonds. In 2017 en 2018 is jaarlijks een onttrekking geraamd van € 250.000. Onttrekkingen in 2017: - €49.623 conform raadsbesluit RB17.0273; 1e Bestuursrapportage 2017	
Omvang per 31-12-2017	€ 450.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

5.5.9 Toelichting reserves programma 9

Naam	Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)	
Nummer/team	8100784	Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	00.0124	
Programma	Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning	
Doel	Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Voeding	In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten. Geen stortingen in 2017.	
Besteding	Conform doelstelling. Onttrekkingen in 2017: - € 150.000 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016	

Naam	Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)
Omvang per 31-12-2017	€ 173.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Bestemmingsreserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen	
Nummer/team	8100785	Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	11.0047	
Programma	Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning	
Doel	De bestemmingsreserve biedt mogelijkheden om een aantal leemtes in het aanbod aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen te vullen, dit vooruitlopend op de later dit jaar te verschijnen Sociaal-maatschappelijke structuurvisie.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	-	
Voeding	Bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" Stortingen in 2017: - € -36.127 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 - € 676.836 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017	
Besteding	De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie. Onttrekkingen in 2017: - € 200.000 conform raadsbesluit RB17.0007; MFA Wijkcentra - € 26.000 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016 - € 123.067 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 - € 14.708 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017	
Omvang per 31-12-2017	€ 3.793.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

5.5.10 Toelichting reserves programma 10

Naam	Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW	
Nummer/team	8100857	DZB
Raadsbesluit	09.0034	
Programma	Programma 10 Werk en Inkomen	
Doel	Het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten en om knelpunten in de exploitatie op te lossen.	
Functie	Egalisatiefunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Een voordelig exploitatieresultaat. De minimale omvang van de bedrijfsreserve bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034) exclusief de middelen Leidse kracht. Stortingen in 2017: - € 560.000 conform begroting RB15.0069 Leidse Kracht - € 138.650 Resultaat DZB	
Besteding	Onttrekkingen in 2017: - € 792.050 conform begroting RB15.0069 Leidse Kracht - € 722.220 Resultaat DZB - € 63.214 Vrijval tgv resultaat. Omvang reserve was hoger dan maximaal toegestane omvang.	
Omvang per 31-12-2017	€ 5.069.000	