

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

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 2018: € 106.026 conform raadsbesluit RB 17.0079; Programmabegroting 2018-2021, jaarlijkse storting	
Besteding	Sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed. Onttrekkingen in 2018: € 114.106 conform RB 17.0108; Decemberwijzing 2017, Kooiplein	
Omvang per 31-12-2018	€ 354.000	
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 2018	
Besteding	Beheerkosten van de Oostvlietpolder. Geen onttrekkingen in 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 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	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	-	

Naam	Bestemmingsreserve Groene Singels
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 2018: - € 61.050 conform raadsbesluit RB 18.0059; Julius Caesar brug - € 140.000 conform raadsbesluit RB 18.0086 Verplaatsen portierslogekiok Singelpark-Ambachtsplein - € 50.000 conform raadsbesluit RB 18.0086 Kaarsemakersplein - Singelpark
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 2018: - € 3.441 conform raadsbesluit RB 18.0086; 2e bestuursrapportage 2018 - Verplaatsen portierslogekiok Singelpark - € 111.448 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017
Omvang per 31-12-2018	€ 487.000
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. Stortingen in 2018: - € 695.394 conform RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018	
Besteding	Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Onttrekkingen in 2018: - € 772 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017 Matillo - € 100.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018 Morspark - € 45.394 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018 Rhijnhof	
Omvang per 31-12-2018	€ 1.412.000	
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	Enmalige 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 2018.
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 onttrekking uit de reserve Duurzaamheidsfondsen gedaan ten gunste van de reserve Klimaatregelen ter invulling van de motie 31 bij de Programmabegroting 2013. Onttrekkingen in 2018: - € 73.233 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017 - € 1.297.400 conform raadsbesluit RB17.0079; progr.begroting 2018-2021 - € 538.778 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018 en raadsbesluit 18.0112; decemberwijziging 2018
Omvang per 31-12-2018	€ 1.855.000
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	Enmalige 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 2018.	
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 zonnepanelen 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 2018.	
Omvang per 31-12-2018	€ 143.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve 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	Reserve 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 2018: - € 176.554 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021, Storting tlv voordeel kapitaallasten
Besteding	Ter dekking van de lasten leefbaarheidsprojecten in de wijken. Onttrekkingen in 2018: - € 658.318 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 746.738 conform raadsbesluit RB17.0108; decemberwijziging 2017 en RB18.0112; decemberwijziging 2018 - € 12.128 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e bestuursrapportage 2018
Omvang per 31-12-2018	€ 4.624.000
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	
Programma	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 2018: - € 2.573.413 conform raadsbesluit RB18.0061; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 - € 3.623.117 conform raadsbesluit RB18.0079; progr.begr. 2018-2021 - € 3.790.140 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017 - € 25.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018 - € 2.594.961 conform raadsbesluit RB18.0112; decemberwijziging 2018	
Besteding	Jaarlijks wordt in Vermogensbeheer Grondexploitaties de stand van het vermogen herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de reserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. Zowel onttrekkingen als stortingen vinden dus plaats conform het meest recente MPG en Vermogensbeheer Grondexploitaties. Onttrekkingen in 2018: - € 5.072.397 conform raadsbesluit RB16.0817; Programmabegroting 2018-2021 - € 618.079 conform raadsbesluit RB 18.0086; 2e bestuursrapportage 2018 - € 119.924 conform raadsbesluit RB 18.0070; entree Bio Science Park - € 150.000 conform raadsbesluit RB 17.0103 pilotgebied Rooseveltstraat - € 160.495 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 - € 191.098 conform raadsbesluit RB18.0061; Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 - € 2.422.955 conform raadsbesluit RB17.0108; decemberwijziging 2017 - € 1.000.000 conform raadsbesluit RB 18.0059; 1e bestuursrapportage 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 9.176.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		