

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

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		

Naam	Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf	
Nummer/team	8100360	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	n.v.t.	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Leiden zit aan de grenzen van zijn ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee komt ook de klassieke werking bij de aanleg van voorzieningen waarvan het nut een enkel exploitatiegebied overschrijdt, te vervallen. In verband daarmee wordt het doel van de reserve omgebogen naar het bekostigen van het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad. Te denken valt aan kunstobjecten, een fontein, illuminatie, een en ander in een orde van grootte qua kosten die past bij de over het algemeen bescheiden inkomstenbronnen van deze reserve. Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	De reserve wordt met name gevoed door de uit exploitatieovereenkomsten voortvloeiende bijdrage in plankosten en bovenwijkse voorzieningen. Geen stortingen in 2018	
Besteding	Onttrekkingen in 2018: - € 17.693 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e Bestuursrapportage 2018 en raadsbesluit RB17.0108; Decemberwiz.2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 612.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve afkoopsommen erfpacht	
Nummer/team	8100361	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	Op aanbeveling van de accountant in de rekening 1996 opgenomen	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	De reserve is opgenomen om het inzicht in bezittingen en schulden van de gemeente te verbeteren. In 1996 is besloten de verantwoording van de afkoopsommen zodanig aan te passen dat over de contractperiode jaarlijks een deel van de afkoopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie om de rentelasten over de grondwaarde te dekken.	
Functie	Inkomensfunctie	
Datum realisatie	Gedurende de periode waarover de canon is afgekocht.	
Datum opheffing	75 jaar na laatst ontvangen afkoopsom	
Voeding	De ontvangen afkoopsommen erfpachtcanon worden aan de reserve toegevoegd. Stortingen in 2018: - € 2.016.356 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Ontvangen afkoopsommen erfpacht	
Besteding	Op grond van een annuïtaire berekening vindt de vrijval plaats. Onttrekkingen in 2018: - € 573.192 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Afkoopsommen erfpacht - € 537.000 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Resultaat regulier erfpacht - € 353.930 conform raadsbesluit RB17-0079; progr.begroting 2018-2021 - Herziene erfpachtexploitatie	
Omvang per 31-12-2018	€ 108.471.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	

Naam	Reserve afkoopsommen erfpacht
Bijzonderheden	In 2012 is een bedrag van € 25 mln uit de reserve afkoopsommen erfpacht overgeheveld naar de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen als dekking van: - de tijdelijke cashflowproblemen in de reserve grondexploitaties - eventuele cashflowproblemen bij de realisatie van de parkeergarages Garen- en Lammermarkt Op basis van de uitgangspunten van het BBV (notitie erfpacht van de commissie uit 2013) zal de € 25 mln die door reserve afkoopsommen erfpacht is 'geleend' aan de reserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen (WPSI) moeten worden terugbetaald om de noodzakelijke omvang van de reserve afkoopsommen erfpacht te garanderen. Bij de bestuursrapportage 2014 is vooruitlopend € 8 mln overgeheveld naar de reserve afkoopsommen erfpacht. De volledige financiële afwikkeling van de reserve WPSI heeft plaatsgevonden bij Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015. In 2012 is € 16,5 mln vanuit reserve WPSI onttrokken om de cashflow-problematiek bij de reserve grondexploitaties op te lossen. In 2013 is € 292.000 teruggestort naar reserve WPSI en in de periode 2015-2018 zal € 10,5 mln worden teruggestort naar de reserve afkoopsommen erfpacht.

Naam	Reserve afkoop administratiekosten erfpachtbedrijf	
Nummer/team	8100362	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	09.0024	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Voor erfpachters die gebruik maken van de afkoop van de canon is met ingang van 1990 de mogelijkheid geboden de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten eveneens af te kopen voor een periode van 75 jaar. Deze afkoop som wordt bepaald door de jaarlijks te betalen vergoeding contant te maken tegen het bij uitgifte geldende canonpercentage. Vanuit de reserve vindt jaarlijks een bijdrage plaats ten gunste van de exploitatie erfpachtgronden om de gemaakte administratiekosten te dekken.	
Functie	Inkomensfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	Termijn is afhankelijk van de nog af te kopen canons. Bovendien zal (bij voorkeur jaarlijks) toetsing plaats moeten vinden van aanwezige gelden en benodigde dekking. Daarbij zal een calculatie moeten worden gemaakt van de nog af te kopen canons.	
Voeding	De ontvangen afkoopsommen administratiekosten worden aan de reserve toegevoegd. Stortingen in 2018: - € 1.533 resultaatafhankelijke boeking 2018	
Besteding	Jaarlijks valt een evenredig deel van de reserve vrij. Onttrekkingen in 2018: - € 3.000 Resultaatafhankelijke boeking 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 197.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Egalisatiereserve inkomsten bouwleges	
Nummer/team	8100364	Omgevingsvergunningen
Raadsbesluit	06.0063	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Niet geraamde incidentele uitgaven mogelijk maken voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.	
Functie	Egalisatiefunctie	
Datum realisatie	31/12/2004	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Wanneer in enig jaar de inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen, onderdeel bouwactiviteiten, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven samenhangend met deze omgevingsvergunningen, hoger zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt toevoeging aan de reserve plaats. Omgekeerd wanneer in enig jaar de inkomsten uit leges voor deze vergunningen, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven, lager zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt onttrekking uit de reserve plaats. Stortingen in 2018: - € 1.100.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 3.319.631 conform raadsbesluit RB18.0112; Decemberwijziging 2018	

Naam	Egalisatiereserve inkomsten bouwleges
Besteding	Jaarlijks en afhankelijk van de hoogte van de meerinkomsten middelen beschikbaar stellen om de omgevingsvergunningverlening, onderdeel bouwactiviteiten, te optimaliseren. Onttrekkingen in 2018: - € 1.041,146 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e bestuursrapportage 2018 - € 500.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018 - € 369.802 conform raadsbesluit RB18.01132; Decembervijziging 2018
Omvang per 31-12-2018	€ 3.806.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	Het resultaat op de inkomsten bouwleges wordt voornamelijk bepaald door projecten met bouwsommen groter dan € 1 miljoen. Het resultaat kan jaar op jaar flink fluctueren doordat o.a. de gemeente geen invloed heeft op het moment dat de bouwvraag daadwerkelijk wordt ingediend. December of januari kan daardoor bepalend zijn voor het jaarresultaat. De verwachting is wel dat de komende jaren er genoeg grote projecten zullen zijn om de raming te realiseren. Het resultaat op de bouwleges inzake de Rijnlandroute zal zolang het project loopt binnen de reserve worden geoormerkt voor de Rijnlandroute.

Naam	Reserve sociale huurwoningen	
Nummer/team	8100365	Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid
Raadsbesluit	06.0063	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Voor een aantal met name genoemde bestemmingen was in het kader van de volkshuisvesting een voorziening ingesteld. De op 31 december 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	1 januari 2006	
Datum opheffing	n.v.t.	
Onderhoudsplan	n.v.t.	
Voeding	De voeding is in 2006 conform BBV in de reserve gestort. Het betrof gelden voor particuliere woningen en later zijn daar locatiesubsidies aan toegevoegd. Geen stortingen in 2018.	
Besteding	Met RB 12.0111 is deze reserve ingezet voor de "Uitvoering Nota Wonen". Onttrekkingen in 2018: - € 32.435 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017	
Omvang per 31-12-2018	€ 467.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve herstructurering woongebieden Portaal	
Nummer/team	8100367	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	05.0052	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de uitwerking van de Raamovereenkomst Stedelijke herstructurering Portaal, met name het deel dat de overeenkomst vaststelling Herstructureringsprojecten beslaat).	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Stortingen in 2018: - € 4.343 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021	

Naam	Reserve herstructurering woongebieden Portaal
Besteding	Conform raamovereenkomst Portaal. Onttrekkingen in 2018: - € 430.000 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018
Omvang per 31-12-2018	€ 8.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Bestemmingsreserve strategische aankopen	
Nummer/team	8100368	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	05.0052	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Verwerven en beheren van strategische aankopen conform de Nota Strategisch Grondbeleid (RB 05.0051 van 08-06-2005)	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	De structurele voeding uit de reserve grondexploitaties betreft een bedrag van € 100.000 en jaarlijkse rentedotatie. Stortingen in 2018: - € 100.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 54.605 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 205.000 conform raadsbesluit RB 18.0105; Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg	
Besteding	Conform doelstelling. Onttrekkingen in 2018: - € 100.460 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021	
Omvang per 31-12-2018	€ 1.864.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Bestemmingsreserve LUBO (Leides Uitv.progr. Bodem en Ondergrond (voorheen bodemsanering))	
Nummer/team	8100369	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	05.0052	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Het ondersteunen van projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	De structurele jaarlijkse voeding uit de reserve grondexploitaties is vanaf 2014 opgeheven conform besluitvorming bij PRIL-vermogensbeheer 2014. Stortingen in 2018: - € 127.846 conform raadsbesluit RB17.007; Programmabegroting 2018-20201	
Besteding	Met name de sanering van het voormalige Nuon-terrein zal uit deze reserve worden gedekt. Onttrekkingen in 2018: - € 699.851 conform raadsbesluit RB18.0112; Decembervijziging 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 5.708.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet	
Nummer/team	8100372	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	06.0122	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet met De Sleutels van Zijl en Vliet, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, conform de Raamovereenkomst met DSvZeV (zie verder raadsvoorstel/ besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel, RB 07.0023).	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Conversie van erfpachtovereenkomsten en jaarlijkse rentedotatie. Stortingen in 2018: - € 1.700 conform raadsbesluit RB17.0070; Programmabegroting 2018-2021 + raadsbesluit RB18.0086; 2e bestuursrapportage 2018	
Besteding	Conform raamovereenkomst DSZ&V. Onttrekking in 2018: - € 150.000 conform RB17.0108; Decemberwijziging 2017 - Kooiplein	
Omvang per 31-12-2018	€ 21.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel	
Nummer/team	8100373	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	RV 06.0122	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Het verrekenen met Ons Doel van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel).	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Stortingen in 2018: - € 46.909 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 16.392 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018	
Besteding	Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert. Onttrekkingen in 2018: - € 1.364.211 conform RB17.0108; Decemberwijziging 2017 + RB18.0112; Decemberwijziging 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 5.029.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve risico's projecten in uitvoering	
Nummer/team	8100376	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	RV 08.0050	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Dekking van algemene- en projectspecifieke risico's binnen grondexploitaties in uitvoering (BIE).	
Functie	Bufferfunctie	

Naam	Reserve risico's projecten in uitvoering
Datum realisatie	N.v.t.
Datum opheffing	N.v.t.
Voeding	Geen stortingen in 2018.
Besteding	In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico's in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten in uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG. Onttrekkingen in 2018: - € 2.573.413 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021
Omvang per 31-12-2018	€ 97.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve risico's bijzondere projecten	
Nummer/team	8100377	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	RV 08.0050	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Dekking van risico's bij twee voormalige projecten (Leiden Centraal Project / Oostvlietpolder).	
Functie	Bufferfunctie	
Datum realisatie	N.v.t.	
Datum opheffing	N.v.t.	
Voeding	Geen stortingen in 2018.	
Besteding	In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico's in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) van de projecten voor uitvoering door middel van besluitvorming bij het MPG. Geen onttrekkingen in 2018:	
Omvang per 31-12-2018	€ 2.300.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve exploitatie Oppenheimstraat	
Nummer/team	8101234	Grond, Vastgoed & Markt
Raadsbesluit	13.0038	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Bijdrage aan exploitatie Oppenheimstraat.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2013	
Datum opheffing	2053	
Voeding	Eenmalige dotatie vanuit programma 7 (€ 100.000) en een eenmalige dotatie (€ 100.000) vanuit reserve Grondexploitaties. Geen stortingen in 2018.	
Besteding	Jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie Oppenheimstraat ter compensatie van het exploitatietekort. Onttrekkingen in 2018: - € 185.571 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 en RB 18.0010; herijking bouwprogramma	
Omvang per 31-12-2018	€ 151.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	

Naam	Reserve exploitatie Oppenheimstraat	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve stedelijke ontwikkeling	
Nummer/team	8101303	Ruimtelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	14.0067	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2014	
Datum opheffing	-	
Voeding	Onttrekking reserve compensatie dividend Nuon conform beleidsakkoord 2014-2018. In 2014 is er € 5.000.000 gestort vanuit reserve compensatie dividend NUON. Stortingen in 2018: - € 112.363 conform raadsbesluit RB 18.0105; Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg	
Besteding	Geven van een financiële impuls bij investeringsinitiatieven in de stad. Onttrekkingen in 2018: - € 220.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 615.164 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 en raadsbesluit RB17.0108; decemberwijziging 2017	
Omvang per 31-12-2018	€ 1.094.000	
Maximale omvang	geen	
Minimale omvang	geen	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve Herontwikkeling Stationsgebied	
Nummer/team	8101513	Ruimtelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	16.0099	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Reserveren van middelen voor uitvoeren masterplan Stationsgebied.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2016	
Datum opheffing	-	
Voeding	In de periode 2017-2021 jaarlijks € 1 mln. vanuit de Reserve Grondexploitaties (RB 16.0101). Stortingen in 2018: - € 1.000.000 conform raadsbesluit RB 17.0079; progr.begr. 2018-2021	
Besteding	Dekking investeringen voor uitvoering masterplan Stationsgebied. Geen onttrekkingen in 2018.	
Omvang per 31-12-2018	€ 2.295.000	
Maximale omvang	geen	
Minimale omvang	geen	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve Duurzame verstedelijking	
Nummer/team	8101673	Stedelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	18.0112	
Programma	Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling	
Doel	Conform de bestuurlijke afspraken rondom een duurzame verstedelijking (zie Beleidsakkoord 2018-2022) beschikbaar stellen van middelen om investeringen te kunnen doen in het kader van gebiedsontwikkeling, vergroening en verduurzaming.	

Naam	Reserve Duurzame verstedelijking
Functie	Bestedingsfunctie
Datum realisatie	2018
Datum opheffing	Niet van toepassing
Voeding	In 2018 een dotatie van € 2.500.000 en vanaf 2019 een jaarlijkse dotatie van € 3.000.000 zoals opgenomen in het beleidsakkoord 2018-2022. Stortingen in 2018: - € 2.500.000 conform raadsbesluit RB 18.0112; Decemberwijziging 2018.
Besteding	2018: onttrekking van € 100.000 voor eerste onderzoeken, aanloopkosten en het stimuleren van kleinschalige initiatieven conform de doelstelling Duurzame verstedelijking is doorgeschoven naar 2019. Geen onttrekkingen in 2018.
Omvang per 31-12-2018	€ 2.500.000
Maximale omvang	geen
Minimale omvang	geen
Bijzonderheden	

5.5.7 Toelichting reserves programma 7

Naam	Reserve combinatiefuncties	
Nummer/team	8100557	Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	09.0120	
Programma	Programma 7 Jeugd en Onderwijs	
Doel	Vanaf 2008 is de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur in werking getreden. Via deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in enerzijds het onderwijs en anderzijds in de sectoren sport en cultuur. De belangrijkste doelstellingen van het Rijk bij deze regeling zijn: - De uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs; - De versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; - Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; - Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen.	
Functie	Egalisatiefunctie	
Datum realisatie	2009	
Datum opheffing	-	
Voeding	Deze reserve is gevoed met de rijksbijdragen 2008 en 2009 van € 465.000, de onderuitputting BOS-projecten van € 50.000 en een onttrekking uit de inmiddels opgeheven voorziening risico GSB € 563.000. Geen stortingen in 2018.	
Besteding	Op de combinatiefuncties zit in de jaren 2010 t/m 2015 een begroot tekort. Met deze reserve wordt dit tekort jaarlijks aangevuld. Het is evenwel ook mogelijk dat een overschot in enig jaar aan de reserve wordt toegevoegd. Onttrekkingen in 2018: - € 120.343 conform raadsbesluit RB17.0079; programmabegroting 2018-2021	
Omvang per 31-12-2017	€ 200.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve Onderwijshuisvesting	
Nummer/team	8100559	Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit	11.0044	
Programma	Programma 7 Jeugd en Onderwijs	
Doel	Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting	
Functie	Egalisatiefunctie	