

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

Naam	Reserve Onderwijshuisvesting
Datum realisatie	2011/2012
Datum opheffing	-
Voeding	Incidenteel uit exploitatiemiddelen. Geen stortingen in 2018.
Besteding	Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting. Onttrekkingen in 2018. - € 38.282 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018
Omvang per 31-12-2017	€ 816.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

5.5.8 Toelichting reserves programma 8

Naam	Reserve publicaties Erfgoed Leiden en omstreken	
Nummer/ onderdeel	8100059	Erfgoed Leiden en Omstreken
Raadsbesluit	1987	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie.	
Doel	De opbrengsten van publicaties en schenkingen etc. worden ingezet voor nieuwe initiatieven van publicaties etc.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d. Stortingen in 2018: - € 15.155 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 - Publicatiefonds	
Besteding	Geen onttrekkingen in 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 199.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden	-	

Naam	Reserve restauratie collectie De Lakenhal (gemeente)	
Nummer/ onderdeel	8101622	Museum de Lakenhal
Raadsbesluit	17.0053	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Doel	Restauratie van de kunstcollectie van museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	1-1-2017	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Incidentele stortingen vanuit gemeentelijke exploitatie. Geen toevoegingen in 2018.	
Besteding	Conform doelstelling, wordt jaarlijks gezien. Geen onttrekkingen in 2018.	
Omvang per 31-12-2018	€ 0	

Naam	Reserve restauratie collectie De Lakenhal (gemeente)
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	geen

Naam	Reserve aankopen kunst De Lakenhal (gem.)	
Nummer/ onderdeel	8100665	Museum de Lakenhal
Raadsbesluit	17.0273 Eerste bestuursrapportage 2017	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Doel	Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	01-01-2017	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Incidentele stortingen vanuit gemeentelijke exploitatie. - N.v.t. ; de eerste storting van ruim €20.000 wordt op basis van het resultaat 2018 in 2019 verwacht.	
Besteding	Conform doelstelling, wordt jaarlijks gezien. Geen onttrekkingen in 2018.	
Omvang per 31-12-2018	€0	
Maximale omvang		
Minimale omvang	geen	
Bijzonderheden	geen	

Naam	Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal	
Nummer/ onderdeel	8100666	Museum de Lakenhal
Raadsbesluit	09.0034	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Doel	De doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten.	
Functie	Egalisatiefunctie	
Datum realisatie	n.v.t.	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie/onttrekking bepaald. Geen stortingen in 2018.	
Besteding	Concrete bestedingsdoelen zijn: • Opvangen van fluctuaties in bedrijfsresultaat en -risico's • Afdekken risico's van de organisatie tentoonstellingen Onttrekkingen in 2018: - € 61.057 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e berap 2018 waarin nog werd uitgegaan van een onttrekking aan de reserve van €104.345 hetgeen gedeeltelijk gerealiseerd is.	
Omvang per 31-12-2018	€ 271.000	
Maximale omvang	10% van de begrote exploitatielasten	
Minimale omvang	geen	
Bijzonderheden	geen	

Naam	Reserve exploitatie De Nobel	
Nummer/team	8100677	Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid
Raadsbesluit	10.0144	

Naam	Reserve exploitatie De Nobel
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
Doel	Bijdrage aan de bijsturingsopgave voor de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.
Functie	Bestedingsfunctie
Datum realisatie	2011
Datum opheffing	2053
Voeding	Dotatie vanuit reserve muziekcentrum de Nobel van € 346.180 - RB11.0101 Geen stortingen in 2018.
Besteding	Jaarlijkse bijdrage van € 13.000 aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel en 2x € 50.000 ten behoeve de organisatieondersteuning LVC bij de overgang naar de Nobel (2013, 2014). Onttrekkingen in 2018: - € 10.125 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021
Omvang per 31-12-2018	€ 218.000
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve Pieterskerk	
Nummer/team	8101035	Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid
Raadsbesluit	RB.12.0139	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Doel	Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.	
Functie	Financieringsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	Uiterlijk 2020.	
Voeding	Onttrekking per 1 januari 2013 van € 5.239.000 aan de reserve compensatie dividend Nuon. Stortingen in 2018: - € 193.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021	
Besteding	Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk. Onttrekkingen in 2018: - € 123.199 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021	
Omvang per 31-12-2018	€ 4.937.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve bedrijfsvoering ELO	
Nummer/onderdeel	8101272	Erfgoed Leiden en Omstreken
Raadsbesluit	14.0067	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Functie	Egalisatiefunctie	
Doel	Het op kunnen vangen van jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie. Om die reden heeft deze reserve dus een egaliserend karakter.	
Datum realisatie	Vanaf 2014	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve. Geen stortingen in 2018:	

Naam	Reserve bedrijfsvoering ELO
Besteding	Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve. Onttrekkingen in 2018: - € 12.013 conform RB 17.0079; progr.begr. 2018-2021 - i.v.m. kapitaallasten van een verbouwing bij ELO - € 4.636 exploitatietekort 2018
Omvang per 31-12-2018	€ 561.000
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. Geen toevoegingen in 2018.	
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. Onttrekkingen in 2018: - € 150.377 conform raadsbesluit RB17.0079; progr.begr. 2018-2021 en RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 en RB18.0112; decemberwijziging 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 300.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve molen De Valk	
Nummer/ onderdeel	8101651	Instelling Molen De Valk/Erfgoed Leiden
Raadsbesluit	RB18.0059 Eerste Bestuursrapportage 2018	
Programma	Programma 8 Cultuur, sport en recreatie	
Functie	Bestedingsfunctie	
Doel	Dekking van de salarislasten van een derde molenaar bij molen De Valk	
Datum realisatie	1-1-2018	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	Incidentele dotatie vanuit grondexploitaties Stationsgebied Rijnsburgerblok K I-2 5 (Lorentz) en K 3-4 Stortingen in 2018: - € 360.000 conform RB 18.0059; 1e Bestuursrapportage 2018	
Besteding	Onttrekkingen in 2018: - € 11.611 conform RB 18.0059; 1e bestuursrapportage 2018 - salarislasten derde molenaar .	
Omvang per 31-12-2018	€ 348.000	

Naam	Reserve molen De Valk
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 2018.	
Besteding	Conform doelstelling. Geen onttrekkingen in 2018.	
Omvang per 31-12-2018	€ 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" Geen stortingen in 2018.	
Besteding	De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie. Onttrekkingen in 2018: - € 125.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021 - € 26.239 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017 - € 168.734 conform RB17.0108; Decemberwijziging 2017 + RB 17.18.0112; Decemberwijziging 2018	
Omvang per 31-12-2018	€ 3.473.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		