

Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

Naam	Reserve bedrijfsvoering ELO
Voeding	Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve. In 2018 is geen storting voorzien.
Besteding	Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve. In 2018 is de volgende onttrekking voorzien: - Verbouwing ELO € 12.649
Omvang per 1-1-2018	€ 560.676
Maximale omvang	10% van de begrote exploitatielasten.
Minimale omvang	geen
Bijzonderheden	

Naam	Reserve Sportstimuleringsfonds	
Nummer/ onderdeel	8101487	Reserve Sportstimuleringsfonds
Raadsbesluit	In te stellen 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	In 2018 is geen storting voorzien.	
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. In 2018 is de volgende onttrekking voorzien: - RB Eeste Bestuursrapportage 2017 € 250.000	
Omvang per 1-1-2018	€ 250.000	
Maximale omvang	N.v.t.	
Minimale omvang	N.v.t.	
Bijzonderheden		

5.2.9 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	01-01-2018	
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. In 2018 is geen storting voorzien.	
Besteding	Conform doelstelling. In 2018 is geen onttrekking voorzien.	

Naam	Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)
Omvang per 1-1-2018	€ 173.164
Maximale omvang	n.v.t.
Minimale omvang	n.v.t.
Bijzonderheden	Deze reserve wordt opgeheven bij de eerste Bestuursrapportage 2018.

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" In 2018 is geen storting voorzien.	
Besteding	De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie. In 2018 zijn de volgende onttrekkingen voorzien: - RB 15.0040 Jongeren centrum garantstelling huisvestingslasten € 25.000	
Omvang per 1-1-2018	€ 1.164.574	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden	Bij de behandeling van het raadsvoorstel Vaststellen krediet buurtcentrum Pancrat (RV 15.0040) is in een motie vastgelegd dat het resterende deel van de reserve bestemd moet worden voor Uitvoering overkoepelend Jeugdbeleid.	

5.2.10 Toelichting reserves programma 10

Naam	Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen	
Nummer/team	8101364	DZB
Raadsbesluit	14.0019	
Programma	Programma 10 Werk en Inkomen	
Doel	Dekking van de kosten die gemoed zijn met het raadsbesluit dat geleid heeft tot "geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers"	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2014	
Datum opheffing	31-12-2025	
Voeding	In 2018 is geen storting voorzien.	
Besteding	Conform bestedingsplan. In 2018 is de volgende onttrekking voorzien: - RB15.0069 dekking lasten WIW € 125.027	
Omvang per 1-1-2018	€ 541.038	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		