

Programmabegroting 2019

Versie: 4.0.0.0.0

Naam	Bestemmingsreserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Voeding	Bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" In 2019 is geen storting voorzien.
Besteding	De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie. In 2019 zijn de volgende onttrekkingen voorzien: - RB 15.0040 Jongeren centrum garantstelling huisvestingslasten € 25.000
Omvang per 1-1-2019	€ 866.411
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 gemoeid 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 2019 is geen storting voorzien.	
Besteding	Conform bestedingsplan. In 2019 is de volgende onttrekking voorzien: - RB15.0069 dekking lasten WIW € 119.057	
Omvang per 1-1-2019	€ 427.592	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	n.v.t.	
Bijzonderheden		

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 bedrijfsvoeringkosten 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). In 2019 is geen storting voorzien.	
Besteding	In 2019 staat de volgende onttrekking begroot: Resultaat DZB € 465.079	
Omvang per 1-1-2019	€ 4.637.824	
Maximale omvang	(RB 12.0011)	

Naam	Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW
Minimale omvang	(RB 12.0011)
Bijzonderheden	Het saldo per 1-1-2017 is inclusief een bedrag van € 568.268 ter dekking kosten project Leidse Kracht in 2017 ad € 109.350 en in 2018 ad € 458.918. Door deze posten begroting technisch via de Bedrijfsreserve te laten lopen ligt het saldo hiervan tijdelijk boven het toegestane maximum, zijnde 10% van de totale exploitatielasten.

Naam	Reserve zachte landing WSW	
Nummer/team	8101090	DZB
Raadsbesluit	12.0097	
Programma	Programma 10 Werk en Inkomen	
Doel	Dekking kosten herstructurering DZB.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2012	
Datum opheffing	2021	
Voeding	Er is een dotatie geweest van € 1.000.000 bij de 2e Bestuursrapportage 2012 (RB 12.0120). Conform de perspectiefnota 2014-2017 is een bedrag gestort van € 270.000. In 2019 is geen storting voorzien.	
Besteding	Friciekosten die ontstaan bij de herstructurering (RB 12.0097) in 2014. In 2019 staat de volgende onttrekking begroot van € 87.873	
Omvang per 1-1-2019	€ 2.063.474	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	-	
Bijzonderheden		

Naam	Reserve Fonds Debt? to no Debt!	
Nummer/team	8101511	Concernstaf
Raadsbesluit	16.0617	
Programma	Programma 10 Werk en Inkomen	
Doel	Dient voor dekking van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.	
Functie	Bestedingsfunctie	
Datum realisatie	2016	
Datum opheffing	n.v.t.	
Voeding	In de programmabegroting 2016 is een transformatiebudget opgenomen. Het transformatiebudget bedraagt in totaal € 7 miljoen en is destijds gedekt vanuit de reserve zachte landing 3D. Hiervan is € 300.000 gestort in de reserve Fonds Debt? to no Debt!. In 2019 is geen storting voorzien.	
Besteding	In 2019 is geen onttrekking voorzien.	
Omvang per 1-1-2019	€ 240.000	
Maximale omvang	n.v.t.	
Minimale omvang	-	
Bijzonderheden		

5.2.11 Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Naam	Concernreserve	
Nummer/team	8100908	Concernstaf