

Staat van reserves begroting 2018

Programma	Omschrijving reserve	Sector	Stand per 1-1-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Onttrekkingen i.v.m. afschrijvingen op activa	Stand per 31-12-2018	Toelichting aard en reden reserve	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Diversen	Algemene reserve CP	CP	20.566.011				20.566.011	Betreft weerstandsvermogen	20.566.010	20.566.010	20.566.010
Beleggingen en overige baten en lasten	Essent dividend compensatie	CP	290.887.036				290.887.036	Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend	290.887.036	290.887.036	290.887.036
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve afkoopsom HNG	CP	925.004		452.700		472.304	Reserve afkoopsom HNG	472.302	19.602	-0
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve herindelings	CP	463.279				463.279	Bestemd voor opvangen van rijksbezuinigingen en gevolgen van veranderingen in het sociale domein	463.279	463.279	463.279
Diversen	Structuurfonds	CP	86.239.558	3.965.000	4.866.200		85.338.358	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten	82.106.181	77.332.181	82.537.165
Diversen	Reserve screening	CP	2.659.716		396.000		2.263.716	Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid	2.263.716	2.263.716	2.263.716
Diversen	Reserve reguliere investeringen	CP	517.118		100.000		417.118	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten	417.118	417.118	417.118
Diversen	Reserve grote projecten	CP	8				8	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten	8	8	8
Diversen	Fonds integrale afweging	CP	237				237	Nog in te zetten middelen voor nieuw beleid en specifieke uitkeringen	237	237	237
Diversen	Reserve ombuigingen 2016	CP	2.573.972		732.000		1.841.972	Vrijval spoor 3 screening reserves en voorzieningen ten gunste van Grand Initiative Data Science Mariënborg, storting in sociaal & zorgfonds en dekking tekort 2017 en 2018	341.969	341.969	341.969
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve meubilair stadhuis	BAZ	6.002	2.300			8.302	Vervanging en/of onderhoud meubilair representatief gedeelte stadhuis	10.602	12.902	15.202
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte	BAZ	481.541	96.500	46.480		531.561	In overleg met GO in te vullen tbv personeel	581.581	631.601	681.621
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve inventaris stadskantoor	BAZ	377.772	290.000			667.772	Vervanging inventaris stadskantoor	957.772	1.247.772	1.537.772
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve vervanging fitnessapparatuur	BAZ	246.572	25.000			271.572	Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur	282.732	293.892	305.052
Diversen	Reserve activa	BAZ	4.003.023	17.480		370.290	3.650.213	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut	2.922.503	2.555.383	2.194.833
Veiligheid	Reserve veiligheid Regio	BAZ	231.373		38.320		193.053	Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot veiligheidsregio.	154.733	116.413	78.093
Cultureel Klimaat	Reserve bijdrage activa Cultureel Klimaat	BAZ	758.971	3.400		185.360	577.011	Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen	395.057	383.102	371.147
Cultureel Klimaat	Reserve onderhoud/renovatie/nieuwbouw Theater aan de Parade	BAZ	1.638.911				1.638.911	De reserve is gevormd tbv (incidenteel) onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.	1.638.911	1.638.911	1.638.911
Ruimte voor bedrijvigheid	Reserve Themajaren citymarketing	BAZ	40.000	75.000	115.000		-	Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig evenement mogelijk te maken	40.000	115.000	190.000
Sport en Recreatie	Reserve activa	BAZ	15.965.427	69.280		903.480	15.131.227	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut	14.297.027	13.462.827	12.628.627
Sport en Recreatie	WK Archery	BAZ	100.000	50.000			150.000	Verzorgen van WK Archery toernooi in 2019	-	-	-
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve ICT	M&D	2.071.791	1.908.000	2.570.310		1.409.481	Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken	2.057.313	1.540.678	-540.957
Diversen	Reserve activa	M&D	8.716.354	2.076.390		2.718.380	8.074.364	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut	6.335.594	5.094.764	4.438.124
Dienstverlening	Reserve verkiezingen	M&D	702.804	275.000	275.000		702.804	Egalisatiereserve kosten verkiezingen	427.804	702.804	702.804
Onderwijs en arbeidsmarkt	Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting	MO	9.516.519	8.429.000	3.831.360		14.114.159	Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.	15.543.159	13.672.159	11.801.159
Diversen	Sociaal en Zorgfonds	MO	14.383.647		2.526.051		11.857.596	Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een deel van de bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en participatie).	11.075.596	10.463.596	10.463.596
Sterke inwoners	Reserve bijdrage activa Participatie	MO	682.988		31.750		651.238	Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.	619.488	587.738	555.988

Programma	Omschrijving reserve	Sector	Stand per 1-1-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Onttrekkingen i.v.m. afschrijvingen op activa	Stand per 31-12-2018	Toelichting aard en reden reserve	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Veiligheid	Reserve openbare verlichting	SB	1.766.245	114.850	-	-	1.881.095	Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen	2.055.871	2.214.202	2.334.836
Wonen en werkomgeving	Reserve Bomenfonds	SB	168.930	-	-	-	168.930	conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds ingesteld welke wordt gevoed met compensatiegelden en schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt voor de bijdrageregeling monumentale bomen en het aanplanten van extra bomen.	108.930	48.930	28.930
Wonen en werkomgeving	Reserve speeltuinen	SB	62.832	-	-	-	62.832	De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de lopende exploitatie ten behoeve van onderhoud en vervanging van speeltoestellen worden met deze reserve verrekend. Hiermee dienen de kosten van vervanging e.d. bekostigd te worden. Vanaf 2006 is ook de dierenweide de Elshof hieraan toegevoegd.	62.832	62.832	62.832
Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst	Reserve overgangskosten en structuurverbetering	SB	897.746	-	311.760	-	585.986	Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke) financiering van de (onrendabele) top van investeringen; egalisatie van calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten	650.000	650.000	650.000
Diversen	Reserve activa	SB	18.719.791	91.720	804.590	5.290	18.001.631	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut	17.216.730	16.429.459	15.654.450
Diversen	Bedrijfsreserve SB	SB	540.762	-	-	-	540.762	Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten	390.762	240.762	90.762
Bereikbare stad	Verkeer- en parkeer	SO	26.350	-	3.207.030	-	-3.180.680	Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer. Uitgangspunt is een gesloten circuit met de gemeentelijke parkeerexploitatie	-3.367.670	-3.419.930	-3.078.680
Bereikbare stad	Reserve Bodemsanering	SO	-	500.670	500.670	-	-	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.	-	-	-
Ruimte voor bedrijvigheid	Bedrijfsrisicoreserve SO	SO	515.790	-	-	-	515.790	Ter afdekking van prijs-, bezettings- en hoeveelheidsverschillen op personeelskosten sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin	515.790	515.790	515.790
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief	SO	-	10.000	10.000	-	-	Het mogelijk maken van de (onverwachte) aankoop van bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief óf het mogelijk maken van het uitbrengen van een publicatie	-	-	-
Fysiek diversen	Grote werken	SO	1.448.090	400.000	-	-	1.848.090	Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding	1.848.090	1.848.090	1.848.090
Wonen en werkomgeving	Algemene bedrijfsreserve	SO	12.454.120	418.960	1.134.890	-	11.738.190	Ter afdekking van de algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf. Bij afsluiting van complexen worden de resultaten ten gunste c.q. ten laste van deze reserve gebracht. Tevens kunnen ten laste van deze reserve voorzieningen worden getroffen voor verwachte nadelige resultaten op grondbedrijfcomplexen en kunnen afwaarderingen worden gedaan op gronden	11.022.260	10.306.330	11.241.220
Diversen	Reserve bijdrage activa	SO	26.156.240	128.860	128.860	822.350	25.333.890	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met economisch nut	24.511.517	23.701.757	22.892.007
Cultuurhistorische kwaliteit	Uitvoeringsprojecten Arch. & Bouw.	SO	-	230.420	230.420	-	-	Reserve gevormd tbv de archeologische en bouwhistorische meerjaarlijkse uitvoeringsprojecten	-	-	-

Programma	Omschrijving reserve	Sector	Stand per 1-1-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Onttrekkingen i.v.m. afschrijvingen op activa	Stand per 31-12-2018	Toelichting aard en reden reserve	Stand per 31-12-2019	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Cultuurhistorische kwaliteit	Reserve excessieve onderzoekskst Arch	SO	50.010				50.010	Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het geval deze geconfronteerd worden met excessieve onderzoekskosten	50.010	50.010	50.010
Fysiek diversen	Reserve GSB; gem. middelen	SO	31.760				31.760	Archeologie Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB aandachtsbuurten volgens LTP GSB tot en met 2020	31.760	31.760	31.760
Werk en Inkomen	Reserve FWI werkdeel	WXL	10.559	-	-	-	10.559	Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering voor de kosten van regievoering, de uitvoering van de regeling en de salariskosten over de jaren heen.	10.559	10.559	10.559
Werk en Inkomen	Bestemmingsreserve herstructurering WSW	WXL	300.112	-	300.112	-	-	De reserve is gevormd in verband met de te verwachten herstructureringskosten WSW als gevolg van de Participatiewet.	-	-	-
Totaal reserves			527.904.971	19.177.830	22.609.503	5.005.150	519.468.148		509.965.168	497.501.248	496.871.075