

Staat van reserves begroting 2024

Programma	Omschrijving reserve	Sector	Stand per 1-1-2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Onttrekkingen i.v.m. afschrijvingen op activa	Stand per 31-12-2024	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Stand per 31-12-2025	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Stand per 31-12-2026	Toevoegingen 2027	Onttrekkingen 2027	Stand per 31-12-2027	Toelichting aard en reden reserve	
Beleggingen en overige baten en lasten	Algemene reserve	CP	38.484.442	679.881	-	-	39.164.323	-	-	39.164.323	-	-	39.164.323	-	-	39.164.323	Betrefft weerstandsvermogen	
	Totaal algemene reserve		38.484.442	679.881	-	-	39.164.323	-	-	39.164.323	-	-	39.164.323	-	-	39.164.323		
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve ICT	M&D	1.381.906	2.996.860	-	-	4.378.766	2.996.860	-	7.375.626	2.996.860	-	10.372.486	2.996.860	-	13.369.346	Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken	
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief	SO	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	-	Het mogelijk maken van de (onverwachte) aankoop van bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief of het mogelijk maken van het uitbrengen van een publicatie
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving	Reserve verkiezingen	M&D	588.364	378.440	351.410	-	615.394	378.440	351.410	642.424	378.440	351.410	669.454	378.440	351.410	696.484	Egalisatiereserve kosten verkiezingen	
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning	Reserve bijdrage activa Participatie (79108050)	MO	662.009	-	-	31.413	630.596	-	31.413	599.183	-	31.413	567.770	-	31.413	536.357	Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.	
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning	Reserve 40+ Wijken Hambaken (79105076)	MO	47.553	-	-	-	47.553	-	-	47.553	-	-	47.553	-	-	47.553	Gelden voor de 40+ wijk Hambaken zijn in 2010 ontvangen van het Rijk. Hiervoor is een egalisatiereserve ingesteld; de uitvoering voor de wijk Hambaken vindt plaats over meerdere jaren. Voor het bewonersbedrijf Noorderpoort worden uitgaven gedaan voor kwartiermaker, coördinator en huisvestingskosten. Het bewonersbedrijf is gestart in 2014. De aanjaagfunctie ligt nu bij de kwartiermaker, bewoners zullen steeds meer de rol van coördinator overnemen. Ook in 2016 gaan we verder met de overige programma onderdelen.	
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning	Reserve GSB MO (79105075)	MO	518.760	57.530	476.868	-	99.422	-	99.422	-0	-	-	-0	-	-	-0	Betrefft Project Buurtwisse Gestelse Buurt. In 2021 verzuimd om uit reserve bij SO te boeken ad € 1.600.000. In overleg met CF besloten om deze boeking te maken in periode 0-2022	
Veiligheid	Reserve Veiligheidshuis	M&D	180.860	-	-	-	180.860	-	-	180.860	-	-	180.860	-	-	180.860	Betrefft dekkende exploitatie Veiligheidshuis	
Veiligheid	Reserve openbare verlichting	SB	2.588.806	60.820	-	-	2.649.626	60.820	-	2.710.446	60.820	-	2.771.266	60.820	-	2.832.086	Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen	
Cultureel Klimaat	Reserve ontwikkeling Design Museum	SB	750.000	-	250.000	-	500.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	
Cultureel Klimaat	Reserve campagne amateurkunsten	SB	67.000	-	34.000	-	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Vanuit het bestuursakkoord is er in 2023 voor amateurkunsten 100K voor 3 jaren
Cultureel Klimaat	Reserve Onderhoud/Renovatie/Nieuwbouw TAP	SB	1.086.242	-	-	-	1.086.242	-	-	1.086.242	-	-	1.086.242	-	-	1.086.242	De reserve is gevormd tbv (incidenteel) onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.	
Gelijke kansen op talentontwikkeling	Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (79103030)	MO	14.991.234	-	-	-	14.991.234	-	-	14.991.234	-	-	14.991.234	-	-	14.991.234	Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van	
Gelijke kansen op talentontwikkeling	Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting	SB	13.354.282	-	1.572.950	-	11.781.332	1.572.950	-	10.208.382	-	1.572.950	8.635.432	-	1.572.950	7.062.482	Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.	
Diversen	Reserve Sociaal & Zorgfonds (79105051)	MO	66.954.916	12.062.425	8.958.436	-	70.058.905	9.855.695	9.039.190	70.875.410	9.089.112	9.312.076	70.652.446	9.311.086	9.986.128	69.977.404	Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo en een deel van de bedrijfsreserve WLX) zetten we in als Betrefft investering in pand TOM (VIN Incid. 2023)	
Diversen	Reserve activa (79109170)	MO	414.000	-	-	-	414.000	-	-	414.000	-	-	414.000	-	-	414.000	-	
Verstedelijking en wonen	Reserve Maximakanaal	CP	5.237.598	-	249.000	-	4.988.598	-	249.000	4.739.598	-	249.000	4.490.598	-	249.000	4.241.598	Reserve afkopsom Rijk eeuwigdurend beheer en	
Verstedelijking en wonen	Algemene reserve Grondbedrijf	SO	47.499.310	519.790	3.671.730	-	44.347.370	519.790	3.671.730	41.195.430	519.790	3.671.730	38.043.490	519.790	3.671.730	34.891.550	Ter afdekking van de algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf. Bij afsluiting van complexe financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut.	
Verstedelijking en wonen	Reserve bijdrage activa (maat.nut) 51 - Woon en werkomgeving	SO	269.040	-	-	-	269.040	-	-	269.040	-	-	269.040	-	-	269.040	-	
Verstedelijking en wonen	Reserve Omgevingswet	SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afdekking van kosten voor invoering van de omgevingswet
Verstedelijking en wonen	Reserve Bomenfonds	SB	255.769	-	-	-	255.769	-	-	255.769	-	-	255.769	-	-	255.769	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 bijdragerregeling monumentale bomen en het aanplanten van extra bomen.	
Verstedelijking en wonen	Reserve speeltuinen	SB	76.832	-	-	-	76.832	-	-	76.832	-	-	76.832	-	-	76.832	De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de lopende exploitatie ten behoeve van onderhoud en vervanging van speeltoestellen uit voormalig gemeente Maasdijk worden met deze reserve verrekend.	
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Reserve Parkeer & Verkeer	SO	693.590	890.030	-	-	1.583.620	1.004.370	-	2.587.990	1.282.160	-	3.870.150	1.589.460	-	5.459.610	Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer. Uitgangspunt is een gesloten circuit met de gemeentelijke parkeerexploitatie	
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Reserve bijdrage activa	SO	941.890	-	-	34.220	907.670	-	34.220	873.450	-	34.220	839.230	-	34.220	805.010	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met economisch nut	
Bereikbare stad	Reserve bijdrage activa (maat.nut) 52 - Bereikbare Stad	SO	4.618.420	-	-	139.110	4.479.310	-	139.110	4.340.200	-	139.110	4.201.090	-	139.110	4.061.980	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut.	
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Reserve overdracht Hustenweg	SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Betrefft afkopsom provincie Hustenweg welke hiervoor ingezet wordt.
Energie, duurzaamheid en milieu	Reserve Natuurbouwprojecten	SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn opgenomen in een grondexploitatie gebied
Energie, duurzaamheid en milieu	Reserve Bodemsanering	SO	-	321.090	321.090	-	-	321.090	321.090	-	321.090	321.090	-	321.090	321.090	-	-	Reserve gevormd tbv meerjaarlijkse uitvoeringsprojecten bodem.

Energie, duurzaamheid en milieu	Reserve bijdrage activa (maat.nut) 54 - Milieurespecterende maatregelen	SO	161.360	-	37.750	123.610	-	37.750	85.860	-	37.750	48.110	-	37.750	10.360	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut.
Energie, duurzaamheid en milieu	Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst	SB	726.635	-	-	726.635	-	-	726.635	-	-	726.635	-	-	726.635	Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeelte) financiering van de (orenrendabele) top van investeringen; egalisatie van calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten
Cultuurhistorische kwaliteit	Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie	SO	-	156.800	156.800	-	156.800	156.800	-	156.800	156.800	-	156.800	156.800	-	Reserve gevormd tbv de archeologische en bouwhistorische meerjarige uitvoeringsprojecten
Cultuurhistorische kwaliteit	Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie	SO	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	Het verspreiden van bijdragen aan particulieren in het geval deze geconfronteerd worden met excessieve onderzoekskosten Archeologie
Cultuurhistorische kwaliteit	Reserve bijdrage activa (maat.nut) 55 - Cultuurhistorische kwaliteit	SO	691.430	-	52.240	639.190	-	52.240	586.950	-	45.070	541.880	-	35.750	506.130	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut.
Openbare ruimte, water en groen	Reserve bijdrage activa (maat.nut) 56 - Openbare ruimte, water en groen	SO	8.866.690	-	270.160	8.596.530	-	270.160	8.326.370	-	270.160	8.056.210	-	270.160	7.786.050	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut.
Fysiek diversen	Reserve Grote werken	SO	6.497.230	755.000	-	7.252.230	1.695.000	-	8.947.230	1.137.000	-	10.084.230	1.278.000	-	11.362.230	Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding
Fysiek diversen	Reserve GSB, gem.middelen	SO	385.730	-	70.000	315.730	-	12.000	303.730	-	8.500	295.230	-	8.500	286.730	Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB aandachtsbuurten
Diversen	Reserve activa S&R	SB	11.026.924	-	755.710	10.271.214	-	745.710	9.525.504	-	739.710	8.785.794	-	739.710	8.046.084	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Reserve activa B&P	SB	83.024	-	-	83.024	-	-	83.024	-	-	83.024	-	-	83.024	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Reserve activa MV	SB	16.121.490	-	668.610	15.452.880	-	659.590	14.793.290	-	569.220	14.224.070	-	538.670	13.685.400	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Ruimte voor economie en voorzieningen	Bedrijfsrisicoreserve SO	SO	778.000	-	-	778.000	-	-	778.000	-	-	778.000	-	-	778.000	Ter afdekking van prijs-, bezettings- en hoeveelhedsverschillen op personeelskosten sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin.
Ruimte voor economie en voorzieningen	Reserve themajaren citymarketing	SO	236.075	78.570	-	314.645	78.570	-	393.215	78.570	-	471.785	78.570	-	550.355	Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig evenement mogelijk te maken
Werk en inkomen	Bestemmingsreserve WSW	WXL	318.387	-	-	318.387	-	-	318.387	-	-	318.387	-	-	318.387	Algemene reserve van de Sociale werkvoorziening
Werk en inkomen	Bestemmingsreserve herstructurering WSW	WXL	347.518	-	-	347.518	-	-	347.518	-	-	347.518	-	-	347.518	Co-financiering voor de herstructurering van de WSW
Werk en inkomen	Reserve FWI inkomensdeel	WXL	4.534.721	346.140	-	4.880.861	346.140	-	5.227.001	346.140	-	5.573.141	346.140	-	5.919.281	Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van het jaarbudget.
Werk en inkomen	Reserve FWI werkdeel	WXL	10.559	-	-	10.559	-	-	10.559	-	-	10.559	-	-	10.559	Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering voor de kosten van regelgeving, de uitvoering van de regeling en de salariskosten over de jaren heen.
Beleggingen en overige baten en lasten	Essent dividend compensatie	CP	290.887.036	-	-	290.887.036	-	-	290.887.036	-	-	290.887.036	-	-	290.887.036	Bestemd voor structurele compensatie weggelaten Essent dividend
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve inventaris stadskantoor	BAZ	1.468.741	484.880	-	1.953.621	484.880	-	2.438.501	484.880	-	2.923.381	484.880	-	3.408.261	Vervanging inventaris stadskantoor, stadhuis/BC en Wolvenhoek 2-4.
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte	BAZ	28.681	96.500	96.000	29.181	96.500	96.000	29.681	96.500	96.000	30.181	96.500	96.000	30.681	In overleg met GO in te vullen tbv personeel
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve vervanging fitness	BAZ	156.575	25.680	58.590	123.665	25.680	58.590	90.755	25.680	58.590	57.845	25.680	58.590	24.935	Aanschaf/vervang/onderhoud fitnessapparatuur
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve activa BAZ	BAZ	2.133.170	-	309.250	1.823.920	-	295.550	1.528.370	-	268.040	1.260.330	-	224.230	1.036.100	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diverse	Structuurfonds	CP	140.053.490	7.387.650	9.704.400	137.736.740	7.387.650	9.589.740	135.534.650	7.387.650	9.524.450	133.397.850	7.387.650	9.451.680	131.333.820	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Diverse	Reserve screening	CP	684.728	140.000	134.000	690.728	140.000	119.000	711.728	140.000	96.000	755.728	-	90.000	665.728	Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
Diverse	Reserve nog uit te voeren werken	CP	6.047.465	720.000	354.000	6.413.465	720.000	349.000	6.784.465	-	-	6.784.465	-	-	6.784.465	Budgetoverheveling managementrapportage
Diverse	Reserve nieuw beleid investeringen 2020	CP	-347.023	-	-	-347.023	-	-	-347.023	-	-	-347.023	-	-	-347.023	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten nieuw beleid
Diverse	Reserve screening reserves en voorzieningen 2021	CP	-99.743	-	-	-99.743	-	-	-99.743	-	-	-99.743	-	-	-99.743	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Diverse	Reserve reguliere investeringen	CP	50.124	-	-	50.124	-	-	50.124	-	-	50.124	-	-	50.124	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Diversen	Reserve Activa	M&D	3.051.524	-	2.580.190	471.334	-	2.374.570	-1.903.236	-	1.929.350	-3.832.586	-	1.485.870	-5.318.456	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Bedrijfsreserve SB	SB	397.977	-	-	397.977	-	-	397.977	-	-	397.977	-	-	397.977	Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten.
Totaal bestemmingsreserves			658.526.899	27.488.205	26.469.274	4.878.653	654.667.177	26.278.285	30.619.235	650.326.227	24.511.492	29.742.639	645.095.080	25.041.766	29.560.761	640.576.085
Totaal reserves			697.011.341	28.168.086	26.469.274	4.878.653	693.831.500	26.278.285	30.619.235	689.490.550	24.511.492	29.742.639	684.259.403	25.041.766	29.560.761	679.740.408