

Mogelijkheden vrijval reserves

Reserve	saldo 1-1- 2021	vrijval 2021/2022	Toelichting risico/haalbaarheid
Reserve diverse incidentele bestemmingen	7.461.958		
Reserve diverse incidentele bestemmingen		1.548.351	Diverse oude restantbudgetten. Zie afzonderlijke bijlage
Reserve Parkeren	1.618.520		
Reserve Parkeren		618.520	Eenmalige uitname. Norm van € 1 mln. wordt voldoende geacht
Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur	1.090.251	0	Onzeker toekomstige plannen
Reserve Poort van Hoorn	10.071.847	0	Hoog risico. Huidig indicatieve buffer 2,4 mln in 2050
Reserve beeldende kunst	651.417		
Reserve beeldende kunst		0	Mogelijk vrijval in latere jaren.
Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder	7.442.996	0	Beklemde reserve ter dekking Welzijnsvoorzieningen
Reserve kunstijsbaan	1.601.396	0	Beklemde reserve, ter dekking kapitaallasten
Reserve kapitaallasten investeringen	5.504.710	0	Beklemde reserve, ter dekking kapitaallasten
Reserve Toekomstplan Huisvesting PO	991.243	0	toekomstige verplichting in huisvestingsopgave
Reserve Oostereiland	1.321.609	0	beklemde reserve, ter dekking kapitaallasten en exploitatielasten
Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid	1.101.178		
Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid		443.000	restant uit 2019. Structurele middelen verwerkt in Voorjaarsbijstelling 2020
Reserve riolering	1.742.163		
Reserve riolering		142.163	Geen wettelijke plicht (na aftrek 600k dekkingsplan '21). Buffer aanhouden van 1 mln.

Reserve	saldo 1-1- 2021	vrijval 2021/2022	Toelichting risico/haalbaarheid
Reserve Westfries Museum	132.271		Te kwetsbaar (egalisatie/buffer/aankopen)
Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz	2.373.703		
Reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz		602.492	afbouw van 5% (van 15% naar 10%)
Reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis	1.925.032	0	Risico/politiek gestuurd
Algemene bedrijfsreserve Grondzaken	11.311.896		
Grondexploitatie		1.500.000	Geen risico. Vrijval door tussentijdse winstneming Zevenhuis
Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties	1.905.550		
Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties		905.550	Incidentele vrijval/aftoppen naar 1 mln. minimaal risico. Buffer voor kostenverhaal/interne uren
Bedrijfsvoeringsreserves	453.000	0	Minimaal 1% loonsom aanhouden t.b.v. risico's en egalisatie bedrijfsvoering
Algemene reserve	6.578.003	p.m.	sluitpost. risico: weerstandvermogen < 1
	65.278.743	5.760.076	

Specificatie Reserve Diverse incidentele bestemmingen

Reserve incidentele bestemmingen	Netto in reserve	Vrijval (technisch)	Toelichting risico/haalbaarheid
Inbestedingsvoordeel HVC	1.500.000	0	Niet mogelijk, teruggave afvalstoffenheffing 2021
Stadsstrand	205.155	0	Gaat naar reserve Parkeren, ter dekking kapitaallasten aanleg parkeren Stadsstrand
Innovaties sociaal domein - voor inkomensgrens naar 120%	10.125	0	Beklemd, ter dekking inkomensgrens t/m 2022
Routekaart	453.250	453.250	Restant uit 2019. Geen uitgaven gedaan in 2020
Huur Schouwburg	434.686		in onderzoek. Aanhouden ivm onderhandelingen
Transformatiefonds jeugdzorgregio WF	325.011		Regionaal geld. resultaatbestemming 2021.

Reserve incidentele bestemmingen	Netto in reserve	Vrijval (technisch)	Toelichting risico/haalbaarheid
Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs	286.000	86.000	Kan <i>deels</i> vrijvallen (*). Er is jaarlijks budget 110.000 zowel in 2021 als 2022
Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier	250.932		Resultaatbestemming 2020
Saldo Westfries archief	428.961		Onderhoud
Initiatieven Hoorn-Noord/Venenlaankwartier	93.361		Resultaatbestemming 2020
Restant budget Hoorn-Noord/Venenlaankwartier	174.150		Resultaatbestemming 2020
Programma Kansen voor de Kersenboogerd	146.164		Resultaatbestemming 2020
Programmaplan Grote Waal	-87	0	
Kansen voor Kersenboogerd	80.000		
Onderzoek brandveiligheid gemeentelijke gebouwen	55.153	55.153	Kan vrijvallen. Dekken binnen onderhoudsbudgetten
Proces Burgerschouw	50.000	50.000	Oude ruimtevrager. Kan vervallen
Organiseren VNG Congres	10.860	0	Aanhouden.
Community Art Hoorn-Noord/Venenlaankwartier	35.550		Resultaatbestemming 2020
Revolverend fonds	1.000.000	1.000.000	Kan vrijvallen (leningen, loopt via balans)
DU - Voorschoolse voorzieningen peuters	31.966	31.966	AU geld 2020. Wel gelabeld, niet geclaimd. Vrij besteedbaar
Onderzoek naar ventilatie in kantoorruimtes	31.057	31.057	Vrijvallen. Dekken binnen onderhoudsbudgetten
DU - Pilots verander opgave inburgering	28.000		geclaimd
Halve Maen	20.033	20.033	Valt vrij
Saldo Hockeycomplex	45.000	20.000	Opvangen in onderhoudsbudgetten
Community Art Kersenboogerd	20.000	20.000	Kan vrijvallen. Was al eerder opgevoerd
Woonvisie	19.212		Resultaatbestemming
Ondermijning woon- en adresfraude	19.037		Lopend contract
Business case Blauwe Schuit/Muziekschool Gerard Boedijn	18.610	18.610	Oud bedrag uit 2018
Ouder worden in de wijk	16.656	16.656	Oud bedrag
DU - Gezond In De Stad	40.161	40.161	AU geld 2020. Wel gelabeld, niet geclaimd. Vrij besteedbaar
DU - Waterschapsverkiezingen	75.703	11.810	Algemeen gemeentefonds
Project ontwerpkracht	-6.000	-6.000	Salderen met routekaart
Programma duurzame stad	-91.418	-91.418	Salderen met routekaart
Overig Dekkingsplan 2021	-208.927	-208.927	Restant dekkingsplan 2021 (500k)
Totale vrijval incidentele bestemmingen		1.548.351	

(*) was 200.000 euro hoger, maar nadere analyse leidt tot dit bedrag.

In de Kadernota staat nog steeds het hogere bedrag, dat kon niet meer aangepast worden.