Mutatie overzicht reserves

ALGEMENE RESERVE		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**8.961.320**	**4.963.547**	**748.912**	**748.912**	**396.003**
TOEVOEGINGEN						
2016	begroting, algemene reserve op peil	300.000				
2017	RV 3 okt 2017 BERAP, ontsluiting agriport	1.500.000				
2017	RV 1 juni 2017, jaarstukken bijdrage algemene reserve	500.000				
2018	begroting, algemene reserve op peil				**250.000**	
	terug verdien cowwi, deze post wordt in feb '18 aan de raad					
2018	voorgelegd				725.879	725.879
	totaal toevoegingen	**2.300.000**	**-**	**-**	**975.879**	**725.879**
BESCHIKKINGEN						
0	Saldo begroting 2017	172.000				
2015	RV Accommodatie beleid	158.624				
2016	RV 26 mei, de kop werkt	2.177.637	2.177.637			
2015	Budget overhevelingen, baggeren haven Den Oever	376.000				
	RV 20 dec 2016 voorbereidings krediet herstructurering					
2016	Wieringerwerf	250.000				
2016	RV 20 dec 2016 beëindiging bestuursovereenkomst COWWI	2.235.528				
2016	RV 22 nov 2016, project onderwijs huisvesting 2017-2021				1.328.788	
2017	RV 1 juni 2017, jaarstukken negatief resultaat	218.707				
	RV 1 juni 2017, jaarstukken bijdrage reserve bovenwijkse					
2017	voorzieningen	88.000				
2017	RV 3 okt 2017 BERAP, ontsluiting agriport		1.500.000			
2015	Overhevelingen 2017-2018 omgevingsvisie	10.302	39.698			
2015	Overhevelingen 2017-2018 inventarisatie verkeers tekens		20.000			
2015	Overhevelingen 2017-2018 achterstallig onderhoud bruggen	145.300	200.000			
2015	Overhevelingen 2017-2018,inventarisatie kunst	8.175	10.000			
2015	Budget overhevelingen 2017-2018, baggeren	257.500	118.500			
	Overhevelingen 2017-2018, Informatievoorziening en					
2016	archief	200.000	148.800			
	totaal beschikkingen	**6.297.773**	**4.214.635**	**-**	**1.328.788**	**-**
STAND 31.12		**4.963.547**	**748.912**	**748.912**	**396.003**	**1.121.882**

De algemene reserve voldoet niet aan het minimale niveau. De terugverdien tijd van COWWI is ver in de tijd is geplaatst. Februari 2018 wordt een raadsvoorstel ivm de terugverdien monitor aangeboden, waardoor het duidelijk wordt of er een storting in de algemene reserve nodig is.

Mutatie overzicht reserves

BESTEMMINGSRESERVE AFKOOPSOM HAVENS		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**4.947.901**	**4.789.086**	**4.617.771**	**4.446.831**	**4.275.891**
TOEVOEGINGEN						
	totaal toevoegingen	**-**	**-**	**-**	**-**	
BESCHIKKINGEN						
begrot	bijdrage in exploitatietekort havens Den Oever	136.315	136.315	136.315	136.315	136.315
2014	RB 18 dec 2014 Aanpassen kade vissershaven Den Oever	22.500	35.000	34.625	34.625	34.625
	totaal beschikkingen	**158.815**	**171.315**	**170.940**	**170.940**	**170.940**
STAND 31.12		**4.789.086**	**4.617.771**	**4.446.831**	**4.275.891**	**4.104.951**

BESTEMMINGSRESERVE ONDERHOUD HAVENS		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**1.041.169**	**703.074**	**170.441**	**237.808**	**305.175**
TOEVOEGINGEN						
0	primitieve begroting	67.367	67.367	67.367	67.367	67.367
	totaal toevoegingen	**67.367**	**67.367**	**67.367**	**67.367**	**67.367**
BESCHIKKINGEN						
2017	Budget overheveling 2017-2017 , eigendomsoverdracht vissershaven	236.262				
2017	Budget overheveling 2016-2017 ,	94.200				
2017	Berap, waddenbelevingspunt	75.000				
2018	Begroting onderhoud haukes havens		600.000			
	totaal beschikkingen	**405.462**	**600.000**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**703.074**	**170.441**	**237.808**	**305.175**	**372.542**

BESTEMMINGSRESERVE BAGGEREN SLOTEN		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**591.259**	**501.259**	**455.379**	**455.379**	**455.379**
TOEVOEGINGEN						
2017	primitieve begroting	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2015	RB 23 apr 2015 Ontrekking mjp baggerplan 2015 t/m 2025	100.000	150.000	201.878	207.996	214.236
	totaal toevoegingen	**204.000**	**254.000**	**305.878**	**311.996**	**318.236**
BESCHIKKINGEN						
2015	RB 23 apr 2015 Ontrekking mjp baggerplan 2015 t/m 2025	294.000	299.880	305.878	311.996	318.236
	totaal beschikkingen	**294.000**	**299.880**	**305.878**	**311.996**	**318.236**
STAND 31.12		**501.259**	**455.379**	**455.379**	**455.379**	**455.379**

BESTEMMINGSRESERVE ONDERHOUD KUNSTWERKEN		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**900.445**	**900.445**	**1.400.445**	**1.900.445**	**2.400.445**
TOEVOEGINGEN						
	RB 18 dec. 2014 Storting voorziening bruggen corrigeren naar reserve	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2017	Berap	-800.000				
2018	begroting lager storting ivm activering		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	totaal toevoegingen	**-**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
BESCHIKKINGEN						
	totaal beschikkingen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**900.445**	**1.400.445**	**1.900.445**	**2.400.445**	**2.900.445**

Mutatie overzicht reserves

BESTEMMINGSRESERVE ONDERHOUD GEMEENTEGEBOUWEN		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**2.337.201**	**804.767**	**652.172**	**1.055.424**	**1.458.676**
TOEVOEGINGEN						
	St. b.r. onderh. gebouwen	207.572	207.572	207.572	207.572	207.572
	St. b.r. gem geb zwembaden	78.610	78.610	78.610	78.610	78.610
	St. b.r. gem geb (Niedorphal)	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830
	St. b.r. monumenten (Nd)	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
	Storting onderhoud Veerburg	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2016	RV 26 nov 2015 Accommodatiebeleid, lagere storting	-286.860	-150.497			
	totaal toevoegingen	**116.392**	**252.755**	**403.252**	**403.252**	**403.252**
BESCHIKKINGEN						
2015	RV 26 november 2015, uitwerkingsvoorstel accommodatiebeleid	114602				
2017	RV 2 mei 2017, toekomst zwembaden	40.000				
2015	RV 26 november 2015, eenmalige bijdgrage doorbraak	50.000				
2015	RV 26 november 2017, bijdrage triplo	5.000				
2017	RV 20 juni 2017 Toekomst sporthallen	184.600				
2017	rv 19 dec 2017 toekost zwembaden	1.254.624				
2018	begroting 3 monumenten		405.350			
	totaal beschikkingen	**1.648.826**	**405.350**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**804.767**	**652.172**	**1.055.424**	**1.458.676**	**1.861.928**

BESTEMMINGSRESERVE zwembaden		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**0**	**1.254.026**	**1.254.026**	**1.254.026**	**1.254.026**
TOEVOEGINGEN						
2017	rv 19 dec 2017 toekost zwembaden	1.254.026				
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**1.254.026**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**1.254.026**	**1.254.026**	**1.254.026**	**1.254.026**	**1.254.026**

BESTEMMINGSRESERVE doorontwikkeling buitendienst		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**705.062**	**698.562**	**625.062**	**625.062**	**625.062**
TOEVOEGINGEN						
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
2017	overhevelingen 2017 naar 2018	6.500	73.500			
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**6.500**	**73.500**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**698.562**	**625.062**	**625.062**	**625.062**	**625.062**

BESTEMMINGSRESERVE EGALISATIE AFVALSTOFFENHEFFING		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**477.412**	**277.428**	**277.428**	**277.428**	**277.428**
TOEVOEGINGEN						
	totaal toevoegingen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BESCHIKKINGEN						
2017	Primitieve begroting	83.984				
2017	Berap	116.000				
	totaal beschikkingen	**199.984**	**-**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**277.428**	**277.428**	**277.428**	**277.428**	**277.428**

Mutatie overzicht reserves

BESTEMMINGSRESERVE EGALISATIE ONDERHOUD WEGEN		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**1.420.026**	**2.945.931**	**4.021.836**	**5.297.741**	**6.823.646**
TOEVOEGINGEN						
	RB 18 dec. 2014 Storting voorziening wegen corrigeren naar reserve	1.525.905	1.425.905	1.525.905	1.525.905	1.525.905
2018	begroting		-250.000	-250.000		
	totaal toevoegingen	**1.525.905**	**1.175.905**	**1.275.905**	**1.525.905**	**1.525.905**
BESCHIKKINGEN						
2018	begroting, overdachts onderzoek		100.000			
	totaal beschikkingen	**-**	**100.000**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**2.945.931**	**4.021.836**	**5.297.741**	**6.823.646**	**8.349.551**
Werkelijke kosten 2017 ca € 1,3 mln deze onttrekking vindt plaats bij de jaarstukken						

BESTEMMINGSRESERVE EGALISATIE KAPITAALLASTEN GEMEENTEL		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**0**	**17.292.918**	**16.658.421**	**16.038.315**	**15.442.931**
TOEVOEGINGEN						
2017	Samenvoegen reserves	18.731.067				
2017	Storting vm reserve onderhoud schoolgebouwen	7.356	7.356	7.356	7.356	7.356
2017	Storting reserve kapitaalslasten scholen	470.444	469.587	468.730	467.873	467.873
2018	aanvulling begroting		25.000	50.000	75.000	100.000
2018	terug verdienen voorstel mfa/kd		192.150	192.150	192.150	
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**19.208.867**	**694.093**	**718.236**	**742.379**	**575.229**
BESCHIKKINGEN						
2017	Onttrekking vm reserve onderhoud schoolgebouwen	81.641	70.732	80.484	79.905	79.905
2017	Onttrekking reserve kapitaalslasten scholen	1.257.858	1.257.858	1.257.858	1.257.858	1.257.858
2017	voorstel mfa kd	576.450				
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**1.915.949**	**1.328.590**	**1.338.342**	**1.337.763**	**1.337.763**
STAND 31.12		**17.292.918**	**16.658.421**	**16.038.315**	**15.442.931**	**14.680.397**

BESTEMMINGSRESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**881.804**	**943.538**	**957.053**	**970.568**	**984.083**
TOEVOEGINGEN						
2015	rv 23 april 2015 storting robbenplaat	13.515	13.515	13.515	13.515	13.515
2017	RV 1 juni 2017, jaarstukken bijdrage reserve bovenwijkse voorzieningen	88.000				
	totaal toevoegingen	**101.515**	**13.515**	**13.515**	**13.515**	**13.515**
BESCHIKKINGEN						
2017	RV 28 februari 2017, nota bovenwijkse voorzieningen	39.781				
	totaal beschikkingen	**39.781**	**-**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**943.538**	**957.053**	**970.568**	**984.083**	**997.598**

BESTEMMINGSRESERVE OPENBARE VOORZIENINGEN AGRIPORT A'		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**2.355.052**	**824.422**	**313.052**	**292.052**	**271.052**
TOEVOEGINGEN						
		-	-	-	-	-
	totaal toevoegingen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BESCHIKKINGEN						
	Beheerkosten groenvoorziening	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2017	RV 20 dec 2016, ontsluiting agriport	1.500.000				
2017	overhevelingen 2017 naar 2018, agriport	9.630	490.370			
	totaal beschikkingen	**1.530.630**	**511.370**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
STAND 31.12		**824.422**	**313.052**	**292.052**	**271.052**	**250.052**

Mutatie overzicht reserves

BESTEMMINGSRESERVE RISICO BOUWGRONDEN		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**3.040.390**	**3.040.390**	**2.915.390**	**3.733.996**	**3.733.996**
TOEVOEGINGEN						
2016	Winst den oever en industrieweg.			818.606		
	totaal toevoegingen	**-**	**-**	**818.606**	**-**	**-**
BESCHIKKINGEN						
2018	begroting veld noord		125.000			
	totaal beschikkingen	**-**	**125.000**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12		**3.040.390**	**2.915.390**	**3.733.996**	**3.733.996**	**3.733.996**

BESTEMMINGSRESERVE VASTGOED		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**933.743**	**251.743**	**251.743**	**251.743**	**251.743**
TOEVOEGINGEN						
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
	RV 1 juni 2017, Eenmalige bijdrage cultuurhuis lutje winkel	150.000				
2017						
2017	RV 1 juni 2017, jaarstukken bijdrage algemene reserve	500.000				
2017	berap 2017 neutraal (reeds besloten nov 2015)	32.000				
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**682.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**251.743**	**251.743**	**251.743**	**251.743**	**251.743**
plafond:		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
Resterende vrijval naar AR:		**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

BESTEMMINGSRESERVE egalisatie activa		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOEVOEGINGEN						
2017	beraperkeert gestort jaarrekening 2016	0				
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
	begroting 2017					
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bij de herziening nota activa vindt er een herschikking van middelen tussen reserve egalisatie activa en Reserve bedrijfsmiddelen plaats

BESTEMMINGSRESERVE bedrijfsmiddelen		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**618.929**	**456.198**	**68.798**	**290.461**	**512.124**
TOEVOEGINGEN						
2017	primitieve begroting 2017, BYOD	535.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**535.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
BESCHIKKINGEN						
2017	nieuwe afschrijvingen ict (2017 ev verwerkt in begroting)	697.731	687400	78.337	78.337	78.337
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**697.731**	**687.400**	**78.337**	**78.337**	**78.337**
STAND 31.12		**456.198**	**68.798**	**290.461**	**512.124**	**733.787**

Bij de herziening nota activa vindt er een herschikking van middelen tussen reserve egalisatie activa en Reserve bedrijfsmiddelen plaats

Mutatie overzicht reserves

BESTEMMINGSRESERVE EGALISATIE kl, GEMEENTELIJKE EIGENDOM		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**2.207.953**	**2.064.696**	**1.952.793**	**1.866.140**	**1.779.487**
TOEVOEGINGEN						
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
2017	9622000/9622001 WR materialen GGZ	8.219	8.219	8.219	8.219	8.219
2017	Anna Paulowna gemeentekantoor/bibliotheek, 9983034	38.903	27.827	2.577	2.577	2.577
2017	Anna Paulowna gemeentekantoor/bibliotheek (kapitaalslasten)	20.278				
2017	Herhuisvesting - 9921002	75.857	75.857	75.857	75.857	75.857
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**143.257**	**111.903**	**86.653**	**86.653**	**86.653**
STAND 31.12		**2.064.696**	**1.952.793**	**1.866.140**	**1.779.487**	**1.692.834**

BESTEMMINGSRESERVE RE-INTEGRATIE EN ARBEIDSKOSTEN GEREI		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**874.937**	**874.937**	**874.937**	**874.937**	**874.937**
TOEVOEGINGEN						
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**874.937**	**874.937**	**874.937**	**874.937**	**874.937**

BESTEMMINGSRESERVE sociaal domein		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**3.000.000**	**3.000.000**	**2.465.000**	**2.465.000**	**2.465.000**
TOEVOEGINGEN		0				
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
2018	begroting, rv noodzaaklijkheden		480.000			
2018	begroting ouderen pakket		55.000			
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**0**	**535.000**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**3.000.000**	**2.465.000**	**2.465.000**	**2.465.000**	**2.465.000**

BESTEMMINGSRESERVE REGIONAAL HAVENGEBONDEN BEDRIJVEI		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
TOEVOEGINGEN						
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

BESTEMMINGSRESERVE DUURZAAM TOERISME		2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01		**116.000**	**40.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**
TOEVOEGINGEN						
	Primitieve begroting	15.000				
	TOTAAL TOEVOEGINGEN	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BESCHIKKINGEN						
2017	Berap, bewegwijzering doorschuiven naar 2017	30.000				
2017	Berap, app doorschuiven naar 2017	10.000				
2017	Berap, kazematten	30.000				
2017	RV 20 dec 2016 Sloepennetwerk	8.650				
2017	RV 28 mrt 2017 Fiets en wandelroutes	12.000				
	TOTAAL BESCHIKKINGEN	**90.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
STAND 31.12		**40.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**

Mutatie overzicht reserves

BESTEMMINGSRESERVE REALISATIE BESTEMMINGSPLANNEN	2017	2018	2019	2020	2021
STAND 01.01	**220.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOEVOEGINGEN					
totaal toevoegingen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BESCHIKKINGEN					
2016 Berap,,Integraal Omgevingsplan Buitengebied	200.000				
2016 Berap, Omgevingsplan	20.000				
totaal beschikkingen	**220.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
STAND 31.12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**