

| OVERZICHT RESERVES raad juli 2018 (x 1.000) |                                                                                  |                                     |              |                                      |              |                                                             |              |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                             | Stand<br>gewijzigde<br>begroting<br>2018 inclusief<br>actualisatie rekening '17* | Raadsvergadering<br>30 januari 2018 |              | Raadsvergadering<br>20 februari 2018 |              | Raadsvergadering<br>10 juli 2018<br>Agendapunt 16, 19 en 22 |              | Stand<br>einde jaar<br>na<br>wijzigingen*** |
|                                             |                                                                                  | Toevoegingen                        | Ontrekkingen | Toevoegingen                         | Ontrekkingen | Toevoegingen                                                | Ontrekkingen |                                             |
| <b>Algemene reserves</b>                    | <b>19.583</b>                                                                    | <b>0</b>                            | <b>2.345</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>732</b>                                                  | <b>2.855</b> | <b>15.115</b>                               |
| AR vrij vermogen                            | 13.269                                                                           |                                     | 2.245        |                                      |              | 732                                                         | 2.325        | 9.431                                       |
| AR rekeningresultaat****                    | 516                                                                              |                                     |              |                                      |              |                                                             | 516          | 0                                           |
| AR weerstandsvermogen                       | 3.332                                                                            |                                     |              |                                      |              |                                                             |              | 3.332                                       |
| AR grondzaken                               | 2.466                                                                            |                                     | 100          |                                      |              |                                                             | 14           | 2.352                                       |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                  | <b>41.798</b>                                                                    | <b>2.940</b>                        | <b>2.940</b> | <b>0</b>                             | <b>60</b>    | <b>2.347</b>                                                | <b>3.157</b> | <b>40.928</b>                               |
| Begraafplaatsen                             | 1.597                                                                            |                                     |              |                                      |              |                                                             | 363          | 1.234                                       |
| Decentralisaties sociaal domein             | 1.207                                                                            |                                     |              |                                      |              |                                                             | 277          | 930                                         |
| Dekking kapitaallasten                      | 24.337                                                                           |                                     |              |                                      |              | 1.974                                                       |              | 26.311                                      |
| Egalisatie begroting                        | 255                                                                              |                                     |              |                                      |              |                                                             |              | 255                                         |
| Fricatiekosten herindeling                  | 1.324                                                                            |                                     |              |                                      |              |                                                             | 1.324        | 0                                           |
| Huisvesting herindeling                     | 4.753                                                                            |                                     |              |                                      |              | 160                                                         |              | 4.913                                       |
| Informatie en automatisering                | 1.286                                                                            |                                     |              |                                      |              |                                                             | 768          | 518                                         |
| Legaten                                     | 85                                                                               |                                     |              |                                      |              |                                                             |              | 85                                          |
| Ontwikkeling kernen                         | 4.038                                                                            |                                     |              |                                      | 60           | 213                                                         | 1.686        | 2.505                                       |
| Personeelsbeleid                            | 654                                                                              |                                     |              |                                      |              |                                                             | 30           | 624                                         |
| Sport                                       | 1.052                                                                            |                                     |              |                                      |              |                                                             | 203          | 849                                         |
| Bestemmingsplannen                          | 829                                                                              |                                     |              |                                      |              |                                                             | 131          | 698                                         |
| Verkoop gemeentelijk vastgoed               | 381                                                                              |                                     |              |                                      |              |                                                             | 315          | 66                                          |
| Proeftuin                                   | 0                                                                                | 2.940                               | 2.940        |                                      |              |                                                             | -1.940       | 1.940                                       |
| <b>Totaal reserves</b>                      | <b>61.381</b>                                                                    | <b>2.940</b>                        | <b>5.285</b> | <b>0</b>                             | <b>60</b>    | <b>3.079</b>                                                | <b>6.012</b> | <b>56.043</b>                               |

| OVERZICHT VOORZIENINGEN raad juli 2018 (x 1.000) |                                                                                  |              |              |              |              |              |               |                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                  | Stand<br>gewijzigde<br>Begroting<br>2018 inclusief<br>actualisatie rekening '17* |              |              |              |              |              |               | Stand<br>einde jaar<br>na<br>wijzigingen*** |
|                                                  |                                                                                  | Toevoegingen | Ontrekkingen | Toevoegingen | Ontrekkingen | Toevoegingen | Ontrekkingen  |                                             |
| Afkoop grafrechten                               | 792                                                                              |              |              |              |              |              |               | 792                                         |
| Afvalstoffenheffing                              | 423                                                                              |              |              |              |              |              |               | 423                                         |
| IBOR                                             | 17.360                                                                           |              |              |              |              | 65           | 9.537         | 7.888                                       |
| Onderhoud gebouwen                               | 2.191                                                                            |              |              |              |              |              | 1.738         | 453                                         |
| Pensioenen wethouders                            | 2.359                                                                            |              |              |              |              |              |               | 2.359                                       |
| vGRP                                             | 10.698                                                                           |              |              |              |              |              |               | 10.698                                      |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                      | <b>33.823</b>                                                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>65</b>    | <b>11.275</b> | <b>22.613</b>                               |

\*Dit betreft de stand na actualisatie jaarrekening 2017 en gewijzigde begroting tot januari 2018

\*\*In de kolom onttrekkingen van de voorzieningen zijn ook de bedragen van de kredieten die doorlopen na vaststelling van de jaarrekening 2017 nog onttrokken moeten worden opgenomen.

\*\*\*Dit betreft de stand per 31 december 2018 na mutaties 1e tussenrapportage 2018 hierin zijn niet de mutaties van 2019 en verder in opgenomen.

\*\*\*\* Resultaat van de jaarrekening is pas na het besluit van de resultaatbestemming een onderdeel van de reserve positie, de mutatie op basis van het voorstel wordt per saldo € 516.000 van het resultaat van € 664.000 aan de AR toegevoegd