

Reserves en Voorzieningen
Meerjarenbegroting 2017 - 2020
Gemeente Wijchen

Wijchen, december 2016



Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inleiding..... | 5 |
| Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen..... | 7 |
| Specificatie per reserve..... | 9 |
| Specificatie per voorziening..... | 80 |

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2017 - 2020. De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn inhoudelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de programmabegroting 2016 (versie december).

In dit document worden de reserves onderscheiden naar:

- de algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook paragraaf 4 van de programmabegroting.)
- bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
- Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

In dit document bestaan de voorzieningen uit:

- Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheersplannen.

| Blad | KPL | Naam | Jaarrekening 31-12-2015 | Stand 31-12-2016 | Dotatie 2017 | Onttrekking 2017 | Stand 31-12-2017 |
|--|-------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 90001 | AR: Algemene Reserve | 12.088.953 | 10.662.230 | 2.580.000 | 1.381.000 | 11.861.230 |
| 10 | 90003 | AR: Rekeningresultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal Algemene Reserves | | | 12.088.954 | 10.662.231 | 2.580.000 | 1.381.000 | 11.861.231 |
| 11 | 91001 | BR: Communicatieplan | 14.118 | 9.412 | 0 | 4.706 | 4.706 |
| 12 | 91002 | BR: Sociaal fonds gemeentepersoneel | 21.932 | 21.932 | 0 | 0 | 21.932 |
| 13 | 91007 | BR: Legaat v. Cooth | 159.777 | 159.777 | 0 | 0 | 159.777 |
| 14 | 91021 | BR: Infrastructuur omgeving Centrale Sport | 29.116 | 29.116 | 0 | 29.116 | 0 |
| 15 | 91026 | BR: Actualiseren bestemmingsplannen | 182.267 | 182.267 | 40.000 | 40.000 | 182.267 |
| 16 | 91030 | BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevela | 537.166 | 537.166 | 0 | 0 | 537.166 |
| 17 | 91038 | BR: Beeldende kunst | 104.464 | 69.464 | 0 | 25.000 | 44.464 |
| 18 | 91040 | BR: Gymmaterialen | 277.517 | 242.297 | 36.123 | 99.886 | 178.534 |
| 19 | 91050 | BR: Onderwijshuisvesting | 1.267.278 | 1.055.477 | 363.500 | 309.207 | 1.109.771 |
| 20 | 91059 | BR: De Stroming | 678.062 | 478.062 | 0 | 200.000 | 278.062 |
| 21 | 91069 | BR: Uitvoering WMO beleidsplan | 500.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 22 | 91078 | BR: Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ) | 39.576 | 39.576 | 0 | 39.576 | 0 |
| 23 | 91079 | BR: Eenmalige middelen | 672.549 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 24 | 91084 | BR: WWB I-deel | 263.728 | 181.719 | 0 | 94.638 | 87.081 |
| 25 | 91086 | BR: Verkiezingen | 32.047 | 79.048 | 6.000 | 10.127 | 74.921 |
| 26 | 91087 | BR: Luchtfoto's | 47.731 | 47.731 | 0 | 0 | 47.731 |
| 27 | 91089 | BR: Pensioenen wethouders | 584.896 | 584.896 | 0 | 82.239 | 502.657 |
| 28 | 91091 | BR: Toerisme | 1.190 | 3.690 | 2.500 | 0 | 6.190 |
| 29 | 91092 | BR: Buurtbus | 20.178 | 17.278 | 0 | 2.900 | 14.378 |
| 30 | 91101 | BR: Renovaties Sportvelden | 888.488 | 528.404 | 252.215 | 496.568 | 284.050 |
| 31 | 91102 | BR: Dorpsontwikkelingsplannen | 33.475 | 18.150 | 0 | 0 | 18.150 |
| 32 | 91108 | BR: Landschapsontwikkelingsplan | 236.729 | 155.154 | 0 | 0 | 155.154 |
| 33 | 91109 | BR: Vervangingsplannen | 90.605 | 90.605 | 0 | 90.605 | 0 |
| 34 | 91110 | BR: Reserve afvalstoffenheffing | 637.981 | 90.475 | 0 | 56.001 | 34.474 |
| 35 | 91111 | BR: Duurzaamheidslening | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 36 | 91112 | BR: Herstructureringsplan BREED | 281.000 | 258.000 | 0 | 50.000 | 208.000 |
| 37 | 91114 | BR: Onderhoud Overige gebouwen | 1.223.262 | 892.888 | 1.121.910 | 948.530 | 1.066.268 |
| 38 | 91116 | BR: Groenvoorziening Loonse waard | 69.758 | 69.758 | 0 | 35.000 | 34.758 |
| 39 | 91117 | BR: Keerspoor | 3.191.930 | 3.191.930 | 920.131 | 4.112.061 | 0 |
| 40 | 91118 | BR: gemeentelijke monumenten | 95.757 | 50.757 | 0 | 0 | 50.757 |
| 41 | 91119 | BR: Cultuurhistorie | 44.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 91120 | BR: Vernelling woningbouw | 381.477 | 181.477 | 0 | 7.277 | 174.200 |
| 43 | 91121 | BR: SLOK-gelden | 50.827 | 50.827 | 0 | 50.827 | 0 |
| 44 | 91125 | BR: Versterking Reservepositie Bibliotheek | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 91126 | BR: Verduurzaming Verbouwing Mozaiek 20 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 91127 | BR: Groenpercelen Bijsterhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 91128 | BR: Duurzaamheid | 69.707 | 29.707 | 0 | 29.707 | 0 |
| 48 | 91130 | BR: Implementatie Transitie WMO | 94.725 | 53.127 | 0 | 17.314 | 35.813 |
| 49 | 91131 | BR: WMO-Proof openbare gebouwen | 227.427 | 172.427 | 0 | 115.000 | 57.427 |
| 50 | 91132 | BR: W21 Organisatie | 425.448 | 175.448 | 0 | 175.448 | 0 |
| 51 | 91133 | BR: W21 Verbouwing | 6.598.000 | 7.513.000 | 0 | 7.513.000 | 0 |
| 52 | 91134 | BR: W21 Risicoreserve | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 53 | 91135 | BR: Regionaal werkbedrijf (14AZ313) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 91137 | BR: Exploitatie BREED | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 55 | 91139 | BR: Aftoten gemeentekantoor | 410.791 | 410.791 | 0 | 10.791 | 400.000 |
| 56 | 91140 | BR: Risicoreserve fiscale aangelegenheden | 649.866 | 549.866 | 0 | 0 | 549.866 |
| 57 | 91141 | BR: Reserve Rioolheffing | 173.262 | 173.262 | 0 | 150.000 | 23.262 |
| 58 | 91142 | BR: Egalisatiereserve gladheidbestrijding | 35.142 | 35.142 | 0 | 0 | 35.142 |
| 59 | 91143 | BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) | 101.011 | 101.011 | 0 | 0 | 101.011 |
| 60 | 91144 | BR: Egalisatiereserve tarieven hondenbelas | 11.225 | 11.225 | 0 | 11.225 | 0 |
| 61 | 91145 | BR: Taakstelling HH middelen 2016 | 425.905 | 516.306 | 0 | 71.781 | 444.525 |
| 62 | 91146 | BR: Wijchen21 informatievoorziening | 700.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 63 | 91148 | BR: Supersnel internet | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 64 | 91149 | BR: Startersleningen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 65 | 91150 | BR: 2D's WMO-JEUGD | 545.000 | 545.000 | 0 | 545.000 | 0 |
| Subtotaal Bestemmingsreserves | | | 24.301.547 | 22.653.645 | 2.742.379 | 16.823.530 | 8.572.494 |
| 66 | 92004 | Afs.R: Brandweerkazerne | 3.543.123 | 3.429.663 | 0 | 113.460 | 3.316.203 |
| 67 | 92005 | Afs.R: Kulturhus Bergharen | 1.414.722 | 1.373.112 | 0 | 41.610 | 1.331.502 |
| 68 | 92007 | Afs.R: Gemeentewerf | 852.370 | 824.874 | 0 | 27.496 | 797.378 |
| 69 | 92008 | Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis | 165.907 | 147.771 | 0 | 18.136 | 129.635 |
| 70 | 92010 | Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering | 271.334 | 203.751 | 0 | 67.583 | 136.168 |
| 71 | 92012 | Afs.R: MFA Huurlingsedam | 396.532 | 385.815 | 0 | 10.717 | 375.098 |
| 72 | 92013 | Afs.R: Sportzaal achterlo | 24.000 | 22.500 | 0 | 1.500 | 21.000 |
| 73 | 92014 | AR: 3e Hockeyveld Campus Wijchen | 401.268 | 385.835 | 0 | 15.433 | 370.402 |
| 74 | 92015 | AR: Arbomaatregelen SCEC | 75.068 | 65.685 | 0 | 9.383 | 56.302 |
| 75 | 92017 | Afs. Res: Centrale Sporthal | 6.811.111 | 6.627.027 | 0 | 184.084 | 6.442.943 |
| 76 | 92020 | Afs.R: Kunstgrasveld Diosia | 210.956 | 184.356 | 0 | 26.600 | 157.756 |
| 77 | 92022 | Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross | 155.112 | 149.942 | 0 | 5.170 | 144.771 |
| 78 | 92023 | Afs.R: Gemeentekantoor | 0 | 0 | 7.513.000 | 0 | 7.513.000 |
| 79 | 92024 | Afs.R: Verduurzaming mozaiek | 0 | 450.000 | 0 | 22.500 | 427.500 |
| Subtotaal Afschrijvingsreserves | | | 14.321.505 | 14.250.332 | 7.513.000 | 543.672 | 21.219.660 |
| Totaal Reserves | | | 50.712.005 | 47.566.208 | 12.835.379 | 18.748.202 | 41.653.384 |
| 80 | 93001 | VZ: Personele kosten gelieerde partijen | 205.600 | 205.600 | 0 | 0 | 205.600 |
| 81 | 93002 | VZ: Pensioenen wethouders | 3.292.769 | 3.210.530 | 0 | 82.239 | 3.128.291 |
| 82 | 93003 | VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel | 972.214 | 616.520 | 0 | 310.028 | 306.491 |
| 83 | 93009 | VZ: Rationeel rioolbeheer | 1.591.589 | 1.521.992 | 670.000 | 739.597 | 1.452.395 |
| 84 | 93010 | VZ: Mechanische riolering | 1.649.758 | 1.864.758 | 240.000 | 25.000 | 2.079.758 |
| 85 | 93012 | VZ: Pompinstallaties rioolgemalen | 1.181.100 | 1.284.200 | 170.000 | 50.100 | 1.404.100 |
| 86 | 93014 | VZ: Openbare straatverlichting | 751.615 | 532.275 | 286.673 | 55.698 | 763.250 |
| 87 | 93015 | VZ: Rationeel wegbeheer | 2.494.830 | 1.109.624 | 1.724.818 | 1.724.818 | 1.109.624 |
| 88 | 93016 | VZ: Rationeel groenbeheer | 365.989 | 365.989 | 217.300 | 217.300 | 365.989 |
| 89 | 93047 | VZ: Baggeren waterpartijen | 177.521 | 185.004 | 26.883 | 0 | 211.888 |
| 90 | 93048 | VZ: Civiele Kunstwerken | 197.550 | 209.448 | 65.850 | 44.158 | 231.140 |
| 91 | 93049 | VZ: Vervanging afvalinfrastructuur | 368.608 | 376.608 | 113.000 | 88.000 | 401.608 |
| 92 | 93050 | Voorziening risicoprofiel | 1.837.857 | 1.837.857 | 0 | 0 | 1.837.857 |
| Totaal Voorzieningen | | | 15.086.999 | 13.320.405 | 3.514.524 | 3.336.938 | 13.497.991 |
| Totaal generaal | | | 65.799.004 | 60.886.613 | 16.349.903 | 22.085.141 | 55.151.376 |

| Blad | KPL | Naam | Stand 31-12-2017 | Stand 31-12-2018 | Stand 31-12-2019 | Stand 31-12-2020 |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 90001 | AR: Algemene Reserve | 11.861.230 | 12.673.230 | 17.466.230 | 20.192.230 |
| 10 | 90003 | AR: Rekeningresultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal Algemene Reserves | | | 11.861.231 | 12.673.231 | 17.466.231 | 20.192.231 |
| | | | 0 | | | |
| 11 | 91001 | BR: Communicatieplan | 4.706 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 91002 | BR: Sociaal fonds gemeentepersoneel | 21.932 | 21.932 | 21.932 | 21.932 |
| 13 | 91007 | BR: Legaat v. Cooth | 159.777 | 159.777 | 159.777 | 159.777 |
| 14 | 91021 | BR: Infrastructuur omgeving Centrale Spor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 91026 | BR: Actualiseren bestemmingsplannen | 182.267 | 182.267 | 182.267 | 182.267 |
| 16 | 91030 | BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevela | 537.166 | 537.166 | 537.166 | 537.166 |
| 17 | 91038 | BR: Beeldende kunst | 44.464 | 19.464 | 0 | 0 |
| 18 | 91040 | BR: Gymmaterialen | 178.534 | 168.736 | 150.675 | 122.673 |
| 19 | 91050 | BR: Onderwijshuisvesting | 1.109.771 | 940.814 | 617.541 | 356.605 |
| 20 | 91059 | BR: De Stroming | 278.062 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 91069 | BR: Uitvoering WMO beleidsplan | 250.000 | 150.000 | 75.000 | 0 |
| 22 | 91078 | BR: Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 91079 | BR: Eenmalige middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 91084 | BR: WWB I-deel | 87.081 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 91086 | BR: Verkiezingen | 74.921 | 67.336 | 39 | 38.919 |
| 26 | 91087 | BR: Luchtfoto's | 47.731 | 47.731 | 47.731 | 47.731 |
| 27 | 91089 | BR: Pensioenen wethouders | 502.657 | 420.418 | 338.179 | 255.940 |
| 28 | 91091 | BR: Toerisme | 6.190 | 8.690 | 8.690 | 8.690 |
| 29 | 91092 | BR: Buurtbus | 14.378 | 11.478 | 8.578 | 5.678 |
| 30 | 91101 | BR: Renovaties Sportvelden | 284.050 | 425.015 | 169.635 | 58.011 |
| 31 | 91102 | BR: Dorpsontwikkelingsplannen | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| 32 | 91108 | BR: Landschapsontwikkelingsplan | 155.154 | 155.154 | 155.154 | 155.154 |
| 33 | 91109 | BR: Vervangingsplannen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 91110 | BR: Reserve afvalstoffenheffing | 34.474 | 34.474 | 34.474 | 34.474 |
| 35 | 91111 | BR: Duurzaamheidslening | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 36 | 91112 | BR: Herstructureringsplan BREED | 208.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 91114 | BR: Onderhoud Overige gebouwen | 1.066.268 | 587.935 | 709.371 | 367.202 |
| 38 | 91116 | BR: Groenvoorziening Loonse waard | 34.758 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 91117 | BR: Keerspoor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 91118 | BR: gemeentelijke monumenten | 50.757 | 50.757 | 50.757 | 50.757 |
| 41 | 91119 | BR: Cultuurhistorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 91120 | BR: Versnelling woningbouw | 174.200 | 174.200 | 174.200 | 174.200 |
| 43 | 91121 | BR: SLOK-gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 91125 | BR: Versterking Reservepositie Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 91126 | BR: Verduurzaming Verbouwing Mozaiek 2f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 91127 | BR: Groenpercelen Bijsterhuizen | 0 | 322.000 | 472.000 | 472.000 |
| 47 | 91128 | BR: Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 91130 | BR: Implementatie Transitie WMO | 35.813 | 15.292 | 0 | 0 |
| 49 | 91131 | BR: WMO-Proof openbare gebouwen | 57.427 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 91132 | BR: W21 Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 91133 | BR: W21 Verbouwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 91134 | BR: W21 Risicoreserve | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 53 | 91135 | BR: Regionaal werkbedrijf (14AZ313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 91137 | BR: Exploitatie BREED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 91139 | BR: Afstoten gemeentekantoor | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 91140 | BR: Risicoreserve fiscale aangelegenheden | 549.866 | 549.866 | 549.866 | 549.866 |
| 57 | 91141 | BR: Reserve Rioolheffing | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 |
| 58 | 91142 | BR: Egalisatiereserve gladheidbestrijding | 35.142 | 35.142 | 35.142 | 35.142 |
| 59 | 91143 | BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) | 101.011 | 101.011 | 101.011 | 101.011 |
| 60 | 91144 | BR: Egalisatiereserve tarieven hondenbelas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 91145 | BR: Taakstelling HH middelen 2016 | 444.525 | 427.554 | 427.554 | 427.554 |
| 62 | 91146 | BR: Wijchen21 informatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 91148 | BR: Supersnel internet | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 64 | 91149 | BR: Startersleningen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 65 | 91150 | BR: 2D's WMO-JEUGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal Bestemmingsreserves | | | 8.572.494 | 7.055.622 | 6.468.152 | 5.604.162 |
| | | | 0 | | | |
| 66 | 92004 | Afs.R: Brandweerkazerne | 3.316.203 | 3.202.743 | 3.089.283 | 2.975.823 |
| 67 | 92005 | Afs.R: Kulturhus Bergharen | 1.331.502 | 1.289.892 | 1.248.282 | 1.206.672 |
| 68 | 92007 | Afs.R: Gemeentewerf | 797.378 | 769.882 | 742.386 | 714.890 |
| 69 | 92008 | Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis | 129.635 | 111.499 | 93.363 | 75.227 |
| 70 | 92010 | Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering | 136.168 | 68.585 | 0 | 0 |
| 71 | 92012 | Afs.R: MFA Huurlingsedam | 375.098 | 364.381 | 353.664 | 342.947 |
| 72 | 92013 | Afs.R: Sportzaal achterlo | 21.000 | 19.500 | 18.000 | 16.500 |
| 73 | 92014 | AR: 3e Hockeyveld Campus Wijchen | 370.402 | 354.969 | 339.536 | 324.103 |
| 74 | 92015 | AR: Arbomaatregelen SCEC | 56.302 | 46.919 | 37.536 | 28.153 |
| 75 | 92017 | Afs. Res: Centrale Sporthal | 6.442.943 | 6.258.859 | 6.074.775 | 5.890.691 |
| 76 | 92020 | Afs.R: Kunstgrasveld Diosia | 157.756 | 131.156 | 104.556 | 77.956 |
| 77 | 92022 | Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross | 144.771 | 139.601 | 134.431 | 129.260 |
| 78 | 92023 | Afs.R: Gemeentekantoor | 7.513.000 | 7.507.830 | 7.502.659 | 7.497.489 |
| 79 | 92024 | Afs.R: Verduurzaming mozaiek | 427.500 | 422.330 | 417.159 | 411.989 |
| Subtotaal Afschrijvingsreserves | | | 21.219.660 | 20.688.146 | 20.155.631 | 19.691.701 |
| Totaal Reserves | | | 41.653.384 | 40.416.999 | 44.090.014 | 45.488.093 |
| | | | 0 | | | |
| 80 | 93001 | VZ: Personele kosten gelieerde partijen | 205.600 | 205.600 | 205.600 | 205.600 |
| 81 | 93002 | VZ: Pensioenen wethouders | 3.128.291 | 3.046.052 | 2.963.813 | 2.881.574 |
| 82 | 93003 | VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel | 306.491 | 138.741 | 76.222 | 28.594 |
| 83 | 93009 | VZ: Rationeel rioolbeheer | 1.452.395 | 1.382.798 | 1.313.201 | 1.243.604 |
| 84 | 93010 | VZ: Mechanische riolering | 2.079.758 | 2.294.758 | 2.509.758 | 2.724.758 |
| 85 | 93012 | VZ: Pompinstallaties rioolgemalen | 1.404.100 | 1.574.100 | 1.656.600 | 1.654.100 |
| 86 | 93014 | VZ: Openbare straatverlichting | 763.250 | 904.013 | 990.198 | 1.056.971 |
| 87 | 93015 | VZ: Rationeel wegbeheer | 1.109.624 | 1.109.624 | 1.109.624 | 1.109.624 |
| 88 | 93016 | VZ: Rationeel groenbeheer | 365.989 | 365.989 | 365.989 | 365.989 |
| 89 | 93047 | VZ: Baggeren waterpartijen | 211.888 | 201.771 | 228.655 | 236.038 |
| 90 | 93048 | VZ: Civiele Kunstwerken | 231.140 | 280.102 | 315.618 | 345.135 |
| 91 | 93049 | VZ: Vervanging afvalinfrastructuur | 401.608 | 484.608 | 437.608 | 550.608 |
| 92 | 93050 | Voorziening risicoprofiel | 1.837.857 | 1.837.857 | 1.837.857 | 1.837.857 |
| Totaal Voorzieningen | | | 13.497.991 | 13.826.014 | 14.010.742 | 14.240.453 |
| Totaal generaal | | | 55.151.376 | 54.243.013 | 58.100.756 | 59.728.546 |

AR: Algemene Reserve

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | |
| Kostenplaats | 90001 | 1e jaar: | < 2011 |
| Afdeling | FIA | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van omvang niet gedekte risico's.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand per ultimo boekjaar | 12.088.953 | 10.662.230 | 11.861.230 | 12.673.230 | 17.466.230 | 20.192.230 |
| ADSD begroting 2016 | 11.521.000 | 11.073.000 | 11.139.000 | 11.610.000 | 16.574.000 | 16.574.000 |
| Verschil t.o.v. ADSD 2016 | 567.953 | -410.770 | 722.230 | 1.063.230 | 892.230 | 3.618.230 |

Toelichting

Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van risicoprofiel. Het resultaat 2016 is de jaareindeverwachting van de augustus rapportage 2016

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 12.088.953

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Resultaatbestemming 2015 conform 14 AZ 290 | 648 | |
| 2016 | Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2016-2019 ADSD) | | 1.216 |
| 2016 | Dotatie AR extra bijdrage BUIG tbv afdekking BB 2017-2018 | 235 | |
| 2016 | 15 AZ 141 Zandloper (restant 2015) | | 56 |
| 2016 | 16 AZ 228 Werkbudget samenwerking Druten | | 165 |
| 2016 | 16 AZ 200 herstelwerkzaamheden Arcus + restant 15 AZ 161 | | 97 |
| 2016 | Risicoreserve W21 verbouwing | | 800 |
| 2016 | Vrijval RSA renovatie Atletiekbaan | 24 | |
| 2017 | Resultaat 2016 (rapportage aug 2016) Algemene Dienst | 1.778 | |
| 2017 | Resultaat 2016 (rapportage aug 2016) Bouwgrondexploitatie | 552 | |
| 2017 | Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2017 (Begroting 2017) | 250 | |
| 2017 | Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2017) | | 1.175 |
| 2017 | Afdekking Bijzondere bijstand (Begroting 2016-2019 ADSD) | | 206 |
| 2018 | Resultaat 2017 (Begroting 2017) Algemene Dienst | 590 | |
| 2018 | Resultaat 2017 (Begroting 2017) Bouwgrondexploitatie | 37 | |
| 2018 | Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2018 (Begroting 2017) | 750 | |
| 2018 | Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2017) | | 350 |
| 2018 | Afdekking Bijzondere bijstand (Begroting 2016-2019 ADSD) | | 215 |
| 2019 | Resultaat 2018 (Begroting 2017) Algemene Dienst | 813 | |
| 2019 | Resultaat 2018 (Begroting 2017) Bouwgrondexploitatie | 1.980 | |
| 2019 | Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2019 (Begroting 2017) | 2.000 | |
| 2020 | Resultaat 2019 (Begroting 2017) Algemene Dienst | 726 | |
| 2020 | Resultaat 2019 (Begroting 2017) Bouwgrondexploitatie | 0 | |
| 2020 | Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2020 (Begroting 2017) | 2.000 | |
| 2021 | Resultaat 2020 (Begroting 2017) Algemene Dienst | 900 | |
| 2021 | Resultaat 2020 (Begroting 2017) Bouwgrondexploitatie | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AR: Rekeningresultaat

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | | |
| Kostenplaats | 90003 | | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | FIA | | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Tussenrekening voor resultaatverdeling voorgaand jaar. In de begroting zonder bedragen. In het jaar neutraal.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|

Toelichting

Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking naar de algemene reserve. (90001) Dit is de vertaling van het raadsbesluit 14 AZ 030

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 0 |
|------------|----------------|---|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Communicatieplan

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91001 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | BMO | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Dekking kapitaallasten van de investering voor verbetering digitale dienstverlening en de huisstijl van de gemeente.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 14.118 | 9.412 | 4.706 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Project is in 2013 afgerond. Deze reserve is ter afdekking van de kapitaallasten van het krediet. Afschrijving vindt plaats in 5 jaar (2014-2018).

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 14.118

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 2016 | Afschrijving uitvoering communicatieplan | | 4.706 |
| 2017 | Afschrijving uitvoering communicatieplan | | 4.706 |
| 2018 | Afschrijving uitvoering communicatieplan | | 4.706 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Sociaal fonds gemeentepersoneel**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91002 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | BMO | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

0,2% van het totaal aan bruto-(schaal)salaris is beschikbaar voor decentrale arbeidsvoorwaarden. Deze gelden staan ter beschikking van het Georganiseerd Overleg (GO). Vanuit afspraken in het verleden wordt hieruit een bijdrage aan de personeelsvereniging gegeven op basis van het aantal leden, vergoeding voor vakbondscontributie en krijgt de gemeente Wijchen een bijdrage in de kosten van de drankvoorzieningen.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 21.932 | 21.932 | 21.932 | 21.932 | 21.932 | 21.932 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

Uitgangspunt in onze begroting is dat de ontvangen bedragen in het jaar van beschikbaarstelling worden uitgeven. Deze zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Eventuele overschotten en tekorten in enig jaar worden met deze reserve verrekend.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 21.932

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Legaat v. Cooth**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91007 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Instandhouding van het vermogen en besteding van de rekenen conform het legaat.
 Jaarlijks worden de besteedbare gelden door de raad afzonderlijk aan projecten toegewezen.
 De Raad heeft bepaald, dat de ondergrens € 154.500 bedraagt (12 IZ 104).

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 159.777 | 159.777 | 159.777 | 159.777 | 159.777 | 159.777 |

Toelichting

De gemeente heeft het legaat van Cooth aanvaard, groot € 84.093. De rekenen van dit bedrag kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Tot het vermogen worden gerekend:
 1) inschrijvingen Grootboek nationale schuld voor € 58.130.
 2) contanten € 25.963. Aan het legaat van € 84.093 mag niet getornd worden. Het surplus is vrij besteedbaar.
 De jaarlijkse rekenen worden ook in het betreffende jaar besteed. De mutaties gaan derhalve niet meer via de reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 159.777

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | |
| Kostenplaats | 91021 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Reserve ter dekking van de inrichtingskosten van het terrein rond de Arcus aan de Campus.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 29.116 | 29.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Het restant van deze reserve is bestemd voor juridische afwikkeling van de sporthal.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 29.116

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 2017 | | | 29.116 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Actualiseren bestemmingsplannen

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | |
| Kostenplaats | 91026 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

De reserve is bedoeld om alle bestemmingsplannen in Wijchen te actualiseren (voorheen > 200) en in aantal terug te brengen naar minder dan 20.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 182.267 | 182.267 | 182.267 | 182.267 | 182.267 | 182.267 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De actualisering is voor een belangrijk deel afgerond. Uitgezonderd zijn het bestemmingsplan buitengebied en het gehele centrumgebied. Hiervoor zijn nog gelden nodig. Daarna weer opbouw tot volgende actualisering.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 182.267 |
|------------|----------------|---------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Dotatie regulier structureel | 40.000 | 40.000 |
| 2017 | Dotatie regulier structureel | 40.000 | 40.000 |
| 2018 | Dotatie regulier structureel | 40.000 | 40.000 |
| 2019 | Dotatie regulier structureel | 40.000 | 40.000 |
| 2020 | Dotatie regulier structureel | 40.000 | 40.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 91030 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | RenL | | Nr. Raadsbesluit: | 13 AZ 293 |

Doel reserve/voorziening

Het mogelijk maken van stimuleringsleningen door gelden door te storten in het fonds in Hoevelaken zodra er daar geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn om laagrentende leningen te verstrekken. Het betreft hier specifiek voor dit doel geormerkte gelden. De maximale uitleencapaciteit is vastgesteld op €1.341.734
Met raadsbesluit 12 RZ 121 is besloten dat de dekingsgraad van deze reserve minimaal 50% van de uitleencapaciteit bedraagt. Met Raadsbesluit 13 AZ 293 (begroting 2014) is besloten de dekingsgraad te verlagen naar 40%. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 537.166 | 537.166 | 537.166 | 537.166 | 537.166 | 537.166 |

Toelichting

De voeding van dit fonds werd tot en met 2011 bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden (m.n. de Lingert). De termijn van het beding is afgelopen, waardoor er geen voeding meer is.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 537.166

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Beeldende kunst**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91038 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 01 IZ 001 | |

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve voor realisatie van het door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 104.464 | 69.464 | 44.464 | 19.464 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|

Toelichting

Op 12 mei 2016 is in de raad het uitvoeringsprogramma beeldende kunst 2016-2019 vastgesteld (16 IZ 123). Voor de bekostiging van dit uitvoeringsprogramma wordt deze reserve ingezet.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 104.464 |
|------------|----------------|---------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Uitvoering beeldende kunst 2016 | | 35.000 |
| 2017 | Uitvoering beeldende kunst 2017 | | 25.000 |
| 2018 | Uitvoering beeldende kunst 2018 | | 25.000 |
| 2019 | Uitvoering beeldende kunst 2019 | | 19.464 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Gymmaterialen

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91040 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Reserve voor de vervanging van gymmaterialen voor de diverse gymzalen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

Stand per ultimo boekjaar

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 277.517 | 242.297 | 178.534 | 168.736 | 150.675 | 122.673 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De storting vind plaats voor 11 sportzalen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 277.517

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 2016 | 11 zalen | 36.123 | 71.343 |
| 2017 | 11 zalen | 36.123 | 99.886 |
| 2018 | 11 zalen | 36.123 | 45.921 |
| 2019 | 11 zalen | 36.123 | 54.184 |
| 2020 | 11 zalen | 36.123 | 64.125 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Onderwijshuisvesting

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 91050 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.267.278 | 1.055.477 | 1.109.771 | 940.814 | 617.541 | 356.605 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|

Toelichting

Het saldo van de budgetten onderwijshuisvesting wordt ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve. Grondslag ligt in het uitvoeren van de verordening Onderwijshuisvesting en de doorrekening daarvan in het IHP.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 1.267.278

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---|-------------------|--------------------|
| 2016 | Onttrekking conform begroting (per saldo) | | 311.801 |
| 2017 | Onttrekking conform begroting (per saldo) | | 309.207 |
| 2018 | Onttrekking conform begroting (per saldo) | | 368.957 |
| 2016 | Extra storting opgenomen incidenteel perspectief ADSD | 100.000 | |
| 2017 | Extra storting opgenomen incidenteel perspectief ADSD | 363.500 | |
| 2018 | Extra storting opgenomen incidenteel perspectief ADSD | 200.000 | |
| 2019 | Onttrekking conform begroting (per saldo) | | 323.273 |
| 2020 | Onttrekking conform begroting (per saldo) | | 260.936 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: De Stroming

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91059 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Ter dekking van wachtgeldverplichtingen bij de Stroming van personeel dat vanuit de voormalige GR komt.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 678.062 | 478.062 | 278.062 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|

Toelichting

Elk jaar als er geen aanspraak wordt gemaakt zal de reserve afnemen (dotatie richting AR).

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 678.062

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Vrijval pensioenverplichting | | 200.000 |
| 2017 | Vrijval pensioenverplichting | | 200.000 |
| 2018 | Vrijval pensioenverplichting | | 278.062 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Uitvoering WMO beleidsplan

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 91069 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Beschikbare incidentele middelen voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 150.000 | 75.000 | 0 |

Toelichting

De inzet van deze reserve is afhankelijk van overschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. De geormerkte middelen blijven binnen de WMO beschikbaar. Voordelen worden in de Reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd.

Bij vaststelling van de jaarrekening 2012 13AZ269, is besloten de reserve te maximeren op € 500.000, exclusief incidentele transitiekosten. De afgelopen jaren is gebleken dat zich geen nadelen hebben voorgedaan. De reserve wordt ingezet om de tekorten in het domein Jeugd/WMO af te dekken (ADSD 2017)

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 500.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2017 | Exploitatietekort (cfm ADSD 2017-2020) | | 250.000 |
| 2018 | Exploitatietekort (cfm ADSD 2017-2020) | | 100.000 |
| 2019 | Exploitatietekort (cfm ADSD 2017-2020) | | 75.000 |
| 2020 | Exploitatietekort (cfm ADSD 2017-2020) | | 75.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ)

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Programma(nummer) | 5 | Ondersteuning en Zorg | |
| Kostenplaats | 91078 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Implementatie van het Digitaal Dossier JGZ (voorheen Elektronisch KindDossier).

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 39.576 | 39.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Wettelijke plicht om het DD-JGZ te implementeren. De ontvangen rijks gelden hiervoor worden gereserveerd. Gemaakte kosten m.n. te betalen aan GGD worden ten laste van deze reserve gebracht. De gewenste omvang zijn de door de GGD geprognosticeerde bedragen. De ontvangen middelen van het Rijk liggen lager, maar zijn wel de basis voor dotaties. Het verschil tussen de ontvangen rijks gelden en de betaalde bedragen aan de GGD gaan ten laste van de bestemmingsreserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 39.576

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------------|------------|-------------|
| 2017 | Meerjarenbegroting | | 39.576 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Eenmalige middelen

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | | |
| Kostenplaats | 91079 | | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | FIA | | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel nieuw beleid uit de kadernota van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 672.549 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Betreft administratieve verwerking van de budgetoverhevelingen, welke neutraal verlopen. Plus de doorzetting van incidenteel (jaaroverstijgend) beleid, waar bij aanvang ineens middelen beschikbaar zijn gesteld.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 672.549

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---|------------|-------------|
| 2016 | Restant innovatiegelden ondernemers | | 55.000 |
| 2016 | Restant innovatiegelden particulieren | | 15.108 |
| 2016 | Special Olympics | | 27.600 |
| 2016 | Speelbeleid | | 74.841 |
| 2017 | Uitkering reservering vakantietoeslag 2016 in het kader van IKB | | 500.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: WWB I-deel**Algemeen**

| | | | |
|-------------------|-------|----------------------|-------|
| Programma(nummer) | 3 | Werken en Ondernemen | |
| Kostenplaats | 91084 | 1e jaar: | <2010 |
| Budgethouder | SAM | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Bestemd voor het reserveren van overschotten, dan wel inzetten t.b.v. tekorten op de wet BUIG (bijstands uitkeringen). De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geormerkt door Wijchen.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 263.728 | 181.719 | 87.081 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|---|---|

Toelichting

De verwachting is dat we dit geld nodig hebben in de toekomst aangezien de economie nog niet uit de recessie is. De hieronder geprognosticeerde onttrekking is een eerste inschatting.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 263.728 |
|------------|----------------|---------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Onttrekking tbv exploitatie 2016 ADSD 3.06 | | 82.009 |
| 2017 | Onttrekking tbv exploitatie 2017 ADSD 3.06 | | 94.638 |
| 2018 | Onttrekking tbv exploitatie 2018 ADSD 3.06 | | 87.081 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Verkiezingen**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91086 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | PUB | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Kostenegalisatie van verkiezingen.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 32.047 | 79.048 | 74.921 | 67.336 | 39 | 38.919 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|

Toelichting

In 4 jaar tijd vinden 5 verkiezingen plaats. Derhalve moet 1 verkiezing opgevangen worden uit reguliere budgetten om pieken te voorkomen. Hierbij gaan we er vanuit, dat we voor het houden van landelijke referenda via het Rijk van voldoende financiële middelen worden voorzien.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 32.047

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Standaard Storting Verkiezing | 6.000 | |
| 2017 | Standaard Storting Verkiezing | 6.000 | |
| 2018 | Standaard Storting Verkiezing | 6.000 | |
| 2019 | Standaard Storting Verkiezing | 6.000 | |
| 2020 | Standaard Storting Verkiezing | 6.000 | |
| 2016 | Storting verwacht overschot | 41.001 | |
| 2017 | Onttrekking (verkiezingen tweede kamer) | | 10.127 |
| 2018 | Onttrekking (verkiezingen gemeenteraad) | | 13.585 |
| 2019 | Onttrekking (verkiezingen provincie/waterschap/EU) | | 73.297 |
| 2020 | Geen verkiezing. Storting in reserve | 32.880 | |
| | | | |

BR: Luchtfoto's**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 91087 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Het betreft een egalisatiereserve voor het het maken van luchtfoto's.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 47.731 | 47.731 | 47.731 | 47.731 | 47.731 | 47.731 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

In 1999 is uit het oogpunt van kostenegalisatie besloten om deze reserve in het leven te roepen voor het actueel houden van luchtfoto's, o.a. in het kader van het volkshuisvestingsbeleid.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 47.731

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Pensioenen wethouders**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91089 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | BMO | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Afdekken van actuariel berekende pensioenverplichtingen.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 584.896 | 584.896 | 502.657 | 420.418 | 338.179 | 255.940 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Op basis van actuariële berekeningen is de voorziening berekend. Aanvullend op de voorziening wordt in met deze reserve rekening gehouden met indexatie op de pensioenen, wat niet in de berekening van de voorziening is meegenomen. Eind van elk boekjaar wordt de stand van deze voorziening opnieuw bepaald.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 584.896

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---|------------|-------------|
| 2017 | Onttrekking tbv uit te betalen pensioenen | | 82.239 |
| 2018 | Onttrekking tbv uit te betalen pensioenen | | 82.239 |
| 2019 | Onttrekking tbv uit te betalen pensioenen | | 82.239 |
| 2020 | Onttrekking tbv uit te betalen pensioenen | | 82.239 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Toerisme

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 3 | Werken en Ondernemen | | |
| Kostenplaats | 91091 | 1e jaar: | 2009 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 10-AZ-248 | |

Doel reserve/voorziening

Dekking voor het uitvoeren van de nota toerisme.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.190 | 3.690 | 6.190 | 8.690 | 8.690 | 8.690 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Toelichting

In 2011 is besloten de bewegwijzering aan te passen aan de in de provincie gebruikelijke bruin-witte borden, voorfinanciering uit reserve Toerisme vloeit in het meerjarenperspectief terug.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 1.190

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---|------------|-------------|
| 2016 | 14-1024 VVV restant huurkosten terug naar BR Toerisme | 2.500 | |
| 2017 | 14-1024 VVV restant huurkosten terug naar BR Toerisme | 2.500 | |
| 2018 | 14-1024 VVV restant huurkosten terug naar BR Toerisme | 2.500 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Buurtbus**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | | |
| Kostenplaats | 91092 | 1e jaar: | 2009 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 10-AZ-248 | |

Doel reserve/voorziening

Dekking voor het uitvoeren van het project buurtbus tot 2021 daarna zal eventueel structureel geld in de begroting vrijgemaakt moeten worden.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Stand per ultimo boekjaar | 20.178 | 17.278 | 14.378 | 11.478 | 8.578 | 5.678 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|

Toelichting

In 2009 is een bedrag van € 35.000 opgeboekt (onttrekking uit de BR: Liquidatie Stg. Weerwerk).

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 20.178

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|----------------------|------------|-------------|
| 2016 | Exploitatiebegroting | | 2.900 |
| 2017 | Exploitatiebegroting | | 2.900 |
| 2018 | Exploitatiebegroting | | 2.900 |
| 2019 | Exploitatiebegroting | | 2.900 |
| 2020 | Exploitatiebegroting | | 2.900 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Renovaties Sportvelden

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 91101 | 1e jaar: | 2012 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 12 IZ 132 |

Doel reserve/voorziening

De reserve is gevormd voor de renovaties van sportvelden van de voetbal-, hockey-, atletiek, fietscross- en korfbalverenigingen. De reserve wordt gevoed door zowel de gemeente als de deelnemende sportverenigingen aan het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties).

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 888.488 | 528.404 | 284.050 | 425.015 | 169.635 | 58.011 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

Toelichting

Het RSA is in de Raad van 6 december 2012 (12 IZ 132) vastgesteld. Onderstaande voorziene veldrenovaties zijn op basis van het theoretisch model uit het RSA. Inspecties zullen uitwijzen of de velden daadwerkelijk toe zijn aan renovatie.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 888.488

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Dotatie cf RSA begroting 2016 | 346.133 | |
| 2017 | Dotatie cf RSA begroting 2017 | 252.215 | |
| 2018 | Dotatie cf RSA begroting 2018 | 255.990 | |
| 2019 | Dotatie cf RSA begroting 2019 | 259.835 | |
| 2020 | Dotatie cf RSA begroting 2020 | 263.723 | |
| 2016 | Voorziene veldrenovaties 2016 | | 682.218 |
| 2017 | Voorziene veldrenovaties 2017 | | 496.568 |
| 2018 | Voorziene veldrenovaties 2018 | | 115.025 |
| 2019 | Voorziene veldrenovaties 2019 | | 515.215 |
| 2020 | Voorziene veldrenovaties 2020 | | 375.347 |
| 2016 | Afrekening atletiekbaan 2016 naar AR | | 24.000 |

BR: Dorpsontwikkelingsplannen

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------|-------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 7a | Politiek | | |
| Kostenplaats | 91102 | | 1e jaar: | 2011 |
| Afdeling | Griffie (raad) | | Nr. Raadsbesluit: | 11 AZ 096 |

Doel reserve/voorziening

Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 33.475 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

Alle kernen hebben een dorpsontwikkelingsplan. Voor de uitwerking van de plannen is een bedrag van € 2.500 per kern per jaar beschikbaar. In de begroting 2016 is een structurele bijdrage van € 15.000 beschikbaar gesteld voor de DOP's. (via Algemene Dienst) Het jaar 2016 wordt afgedekt uit de reserve DOP's.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|--------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 33.475 |
|------------|----------------|--------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|----------------------|------------|-------------|
| 2016 | Project Dops (75025) | | 15.325 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Landschapsonwikkelingplan

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | |
| Kostenplaats | 91108 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Betreft een egalisatiereserve met een maximum van € 150K voor de gemeentelijke bijdrage in landschapsonwikkelingsprojecten. Extern ontvangen middelen tellen niet mee voor dit maximum.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 236.729 | 155.154 | 155.154 | 155.154 | 155.154 | 155.154 |

Toelichting

Eventuele overschotten van het begrotingsbudget worden gestort in deze reserve. Indien de uitgaven hoger zijn dan de raming worden de hogere kosten onttrokken aan de reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 236.729

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Fietsverbinding Nijmegen - Appeltorn | | 81.575 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Vervangingsplannen

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | | |
| Kostenplaats | 91109 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | FIA | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Reserve voor uitvoering vervangingsplannen

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 90.605 | 90.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Deze reserve is voor het toenmalige doel niet meer nodig het restant vloeit in 2015 terug naar de algemene reserve

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 90.605

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 2017 | Reserve vervalt naar Algemene Reserve (ADSD 2017 hfst 6) | | 90.605 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Reserve afvalstoffenheffing**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 91110 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | FIA | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Het gaat in deze om een egalisatiereserve tarieven afvalstoffen.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 637.981 | 90.475 | 34.474 | 34.474 | 34.474 | 34.474 |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

Het voordeel in de jaarrekening wordt gestort in deze voorziening en bij de tariefvaststelling voor de begroting 2 jaar later onttrokken en hiermede teruggegeven aan de inwoners van Wijchen. Eventuele nadelen komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Het restant van het zwerfavalproject bedraagt € 34.474.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 637.981 |
|------------|----------------|---------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Batig saldi 2014 tbv begroting en lastenverlichting 2016 | | 547.506 |
| 2017 | Restant Batig saldo 2015 tbv begroting 2017 | | 56.001 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Duurzaamheidslening

Algemeen

| | | |
|-------------------|-------|-----------------------------|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur |
| Kostenplaats | 91111 | 1e jaar: 2012 |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: 12 RZ 121 |

Doel reserve/voorziening

12 RZ 121: revolverend fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende duurzaamheidsleningen. De dekkingsgraad moet minimaal 20% van de uitstaande leningen zijn. Dus bij een stand van de reserve van € 300.000, mag maximaal € 1.500.000 aan leningen worden verstrekt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 300.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Herstructureringsplan BREED

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 3 | Werken en Ondernemen | |
| Kostenplaats | 91112 | 1e jaar: | 2012 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 12 IZ 115 |

Doel reserve/voorziening

Afdekken van het Wijchense aandeel in de herstructureringskosten van BREED

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 281.000 | 258.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|

Toelichting

De komende jaren zal BREED zich gaan herstructureren. Jaarlijks onttrekken wij geld om te voldoen aan de meerjarenbegroting van BREED. Om de reserve op peil te houden, dienen we jaarlijks ook aan deze reserve te doteren. De verwachting is dat dit traject eind 2018 gereed is. In 2014 is de prognose voor de herstructureringsreserve bijgesteld met 1,6 miljoen (totaal voordeel voor de regio. Voor Wijchen +/- € 192k)

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 281.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Dotatie aan reserve voor herstructurering BREED 2016 | 170.000 | |
| 2016 | Onttrekking ivm gemaakte herstructureringskosten 2016 | | 193.000 |
| 2017 | Onttrekking ivm gemaakte herstructureringskosten 2017 | | 50.000 |
| 2018 | Onttrekking ivm gemaakte herstructureringskosten 2018 | | 8.000 |
| 2018 | Reorg.reserve afboekt met 1,6 milj. Gaat naar BR 91137 | | 200.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Onderhoud Overige gebouwen

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-------|----------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 7a | Politiek | | | |
| Kostenplaats | 91114 | | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | OWV | | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.223.262 | 892.888 | 1.066.268 | 587.935 | 709.371 | 367.202 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|

Toelichting

Onderstaande dotaties en onttrekkingen komen voort uit het MJOP (20-jaren onderhoudsplan).

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 1.223.262 |
|------------|----------------|-----------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|-----------------------|------------|-------------|
| 2016 | Begroting o.b.v. MJOP | 1.409.984 | 1.740.358 |
| 2017 | Begroting o.b.v. MJOP | 1.121.910 | 948.530 |
| 2018 | Begroting o.b.v. MJOP | 1.006.366 | 1.484.699 |
| 2019 | Begroting o.b.v. MJOP | 954.144 | 832.708 |
| 2020 | Begroting o.b.v. MJOP | 1.010.936 | 1.353.105 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Groenvoorziening Loonse waard

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91116 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Dit bedrag is het restant van de ontvangen liquidatiebijdrage van de Loonse waard en is bestemd voor de groeninrichting van de nog braakliggende terreinen binnen de Loonse Waard

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

Stand per ultimo boekjaar

| | | | | | |
|--------|--------|--------|---|---|---|
| 69.758 | 69.758 | 34.758 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--------|--------|---|---|---|

Toelichting

Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. Het bagger-gedeelte is in 2014 overgeheveld naar de voorziening baggeren waterpartijen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 69.758

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---|------------|-------------|
| 2017 | Uitvoering opleverpunten visie loonse waard | | 35.000 |
| 2018 | Uitvoering opleverpunten visie loonse waard | | 34.758 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Keerspoor

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91117 | 1e jaar: | 2012 | |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | 13 AZ 269 | |

Doel reserve/voorziening

Reserve bestemd voor de invoering van het keerspoor

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 3.191.930 | 3.191.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 3.191.930

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Subsidie Provincie Gelderland en Stadsregio - uitgaven | 2.787.276 | 2.787.276 |
| 2017 | Subsidie Provincie Gelderland en Stadsregio - uitgaven | 920.131 | 4.112.061 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: gemeentelijke monumenten

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91118 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Afrekening monumenten

Omvang & duur

| MJB | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 95.757 | 50.757 | 50.757 | 50.757 | 50.757 | 50.757 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

Het saldo van de kostenplaatsen monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve en fungeert daarmee als een egaliseriereserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 95.757

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Meeruitgaven boven de structurele € 45k in gewone dienst | | 45.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Cultuurhistorie**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91119 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | SAM | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

In 2011 is deze voorziening, voorheen onder de naam vondstresultaat woonomgeving Tienakker, hernoemd naar Cultuurhistorie. Het saldo van de reserve Molenberg (91044) is hieraan toegevoegd. Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 44.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|

Toelichting

Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 44.156

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Afwikking Cultuurhistorie | | 44.156 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Versnelling woningbouw

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 91120 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

In 2005 is de Stadsregio begonnen met het project versnelling woningbouw. Het doel van de versnelling woningbouw is het terugdringen van het woningtekort.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 381.477 | 181.477 | 174.200 | 174.200 | 174.200 | 174.200 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De inzet van deze reserve geschiet op basis van individuele planvorming en op basis van separate voorstellen. De in 2013 en 2014 ontvangen gelden van de Stadsregio dienen te worden ingezet voor dit doel.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 381.477 |
|------------|----------------|---------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 2016 | Startersleningen risicoafdekking overgeboekt naar aparte reserve | | 200.000 |
| 2017 | Onttrekking conform ADSD 2017 (hfst 6) | | 7.277 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: SLOK-gelden**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91121 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Afwikkeling van de besteding van de SLOK-gelden gebeurt via deze reserve

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 50.827 | 50.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|--------|---|---|---|---|

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 50.827

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|------------|--|------------|-------------|
| 31-12-2017 | Reserve vervalt conform ADSD 2017 (hfst 6) | | 50.827 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Versterking Reservepositie Bibliotheek

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 91125 | 1e jaar: | 2012 |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 13 AZ 269 |

Doel reserve/voorziening

De reserve is ingesteld ter afdekking van het aanvullen van het eigen vermogen van de bibliotheek op het moment van verhuizing naar het Mozaïek.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|

Toelichting

Verwacht wordt dat het eigen vermogen van de bibliotheek op het moment van verhuizing naar het Mozaïek met aanvulling uit deze reserve op een gezond niveau gebracht kan worden.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 75.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Aansterken eigen vermogenpositie bibliotheek | | 75.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Verduurzaming Verbouwing Mozaïek 2013-2015**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 91126 | 1e jaar: | 2012 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 13-AZ-269 | |

Doel reserve/voorziening

Deze middelen zijn gereserveerd voor het mogelijk maken van verduurzaming van 't Mozaïek, als dat niet binnen het oorspronkelijke krediet van € 3 miljoen kan worden opgevangen.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|

Toelichting

In 2014 is met voorstel 14-IZ-010 besloten de zuidgevel van het Mozaïek te verduurzamen en het restant van de reserve in te zetten voor overige verduurzamingsmaatregelen in samenspraak met omwonenden, participanten en/of huurders.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 450.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Naar Afschrijvingsreserve verbouwing Mozaïek | | 450.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Groenpercelen Bijsterhuizen

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|------|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | |
| Kostenplaats | 91127 | 1e jaar: | 2013 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Naar aanleiding van de overdracht van de toekomstige fases bijsterhuizen worden de ontvangen gelden vanaf 2015 in deze reserve gestort ter afdekking van mogelijk aankoop groenpercelen

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 0 | 0 | 0 | 322.000 | 472.000 | 472.000 |
|---------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|

Toelichting

Voeding conform het incidentele perspectief.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 0

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Ontvangen gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen | 0 | |
| 2017 | Ontvangen gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen | 0 | |
| 2018 | Ontvangen gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen | 322.000 | |
| 2019 | Ontvangen gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen | 150.000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Duurzame energie

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91128 | 1e jaar: | 2013 | |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | 13 AZ 293 | |

Doel reserve/voorziening

Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten om € 134k in deze reserve onder te brengen om daarmee geld te reserveren voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

Stand per ultimo boekjaar

| | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|---|
| 69.707 | 29.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--------|---|---|---|---|

Toelichting

1e voeding van de reserve in 2014, conform besluit 13 AZ 293. Op 1 april 2014 heeft het college besloten om € 100k in te zetten voor zonnepanelen op wijkgebouwen en MFA's.

Stand per: 1 januari 2016 69.707

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | onttrekking wijkgebouwen en mfa's | | 40.000 |
| 2017 | onttrekking wijkgebouwen en mfa's | | 29.707 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Implementatie Transitie WMO

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91130 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 030 | |

Doel reserve/voorziening

Ten behoeve van de decentralisaties Jeugdzorg en WMO-ABWZ worden incidentele middelen ontvangen voor de implementatie van deze nieuwe taken in de gemeentelijke organisatie. Bedragen die in enig jaar niet worden uitgegeven, blijven beschikbaar voor dit doel.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 94.725 | 53.127 | 35.813 | 15.292 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 94.725

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Exploitatietekort 2016 | | 41.598 |
| 2017 | Exploitatietekort 2017 | | 17.314 |
| 2018 | Exploitatietekort 2018 | | 20.521 |
| 2019 | Exploitatietekort 2019 | | 15.292 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: WMO-Proof openbare gebouwen

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91131 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 030 | |

Doel reserve/voorziening

Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2013 (14 AZ 030) is € 300k bestemd voor het WMO-proof maken van de openbare gebouwen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 227.427 | 172.427 | 57.427 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---|---|---|

Toelichting

Naast onderstaande concrete projecten zijn de volgende bedragen gereserveerd. MFA de Brink €40k, MFA de suikerberg €25k, MFA de Speelhoeve €50k, Oase € 28k en de schietvereniging €4k

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 227.427

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Oase | | 55.000 |
| 2017 | Aframing obv ADSD 2017 (hfst 6) | | 25.000 |
| 2017 | Afdekking projecten 2017 | | 90.000 |
| 2018 | Afdekking projecten 2017 | | 57.427 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: W21 Organisatie

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91132 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | BMO | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 030 | |

Doel reserve/voorziening

Het gehele (deel-)krediet voor het onderdeel Organisatie van het project Wijchen21 wordt gedekt uit deze reserve. Naast het oorspronkelijke krediet wordt zoveel mogelijk geprobeerd reguliere budgetten in te zetten voor dit doel.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

Stand per ultimo boekjaar

| | | | | | |
|---------|---------|---|---|---|---|
| 425.448 | 175.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---------|---|---|---|---|

Toelichting

De kosten van dit project komen ten laste van deze reserve

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 425.448

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Lasten project W21 organisatie | | 250.000 |
| 2017 | Lasten project W21 organisatie | | 175.448 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: W21 Verbouwing

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91133 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 030 | |

Doel reserve/voorziening

Afdekking verbouwplannen gemeentekantoor exclusief ICT. Deze reserve zal in de toekomst omgezet worden naar een afschrijvingsreserve.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 6.598.000 | 7.513.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|

Toelichting

Na oplevering worden de kapitaallasten via de afschrijvingsreserve gedekt.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 6.598.000 |
|------------|----------------|-----------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Dotatie conform 13-AZ-298 vanuit het OHF | 915.000 | |
| 2017 | Vorming afschrijvingsreserve | | 7.513.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Regionaal werkbedrijf (14AZ313)**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | | |
| Kostenplaats | 91135 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 030 | |

Doel reserve/voorziening

Voor de implementatie van het regionaal werkbedrijf

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|

Toelichting

De inzet van deze reserve is afhankelijk van de implementatie van het nog op te richten werkbedrijf.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 50.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Implementatiekosten 2016 werkbedrijf | | 50.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Exploitatie BREED

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 5 | Ondersteuning en Zorg | | |
| Kostenplaats | 91137 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | SAM | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 060 | |

Doel reserve/voorziening

Afdekken negatief exploitatie resultaat BREED

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|---|

Toelichting

In het boekwerk Anders Denken Samen Doen (ADSD) is een doorrekening gemaakt van de meerjarenbegroting BREED 2015-2018. Voor de jaren 2017 en 2018 zetten wij extra middelen in om de negatieve exploitatie op te vangen of te reduceren.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 200.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 2018 | Vrijval reserve reogkstn BREED 2014 | 200.000 | |
| 2017 | Afdekken exploitatielasten 2017 | | 200.000 |
| 2018 | Afdekken exploitatielasten 2018 | | 200.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Afstoten gemeentekantoor

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91139 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | FIA | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 076 | |

Doel reserve/voorziening

Afwikkeling oude lokatie gemeentekantoor.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 410.791 | 410.791 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|

Toelichting

Deze reserve is bedoeld voor de restwaarde van het postkantoor (in JR2014), restwaarde van het huidige gemeentekantoor (in JR 2014), de sloop van het huidige gemeentekantoor en (tijdelijke) herinrichting van het terrein.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 410.791

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---|------------|-------------|
| 2018 | Afdekking lasten i.v.m. afwikkeling oude gemeentekantoor. | | 400.000 |
| 2017 | Vrijval reserve conform ADSD 2017 (hfst 6) | | 10.791 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Reserve Rioolheffing

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91141 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 130 | |

Doel reserve/voorziening

Deze reserve is bedoeld voor efficiencyresultaten op het product riolering

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

Stand per ultimo boekjaar

| | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 173.262 | 173.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

5- jaarlijks bij het opstellen van het GRP zal de stand van deze bestemmingsreserve beoordeeld worden.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 173.262

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|-------------------|------------|-------------|
| 2017 | Afkoppelprojecten | | 150.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Egalisatiereserve gladheidsbestrijding

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | |
| Kostenplaats | 91142 | 1e jaar: | 2014 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 130 |

Doel reserve/voorziening

De kosten van gladheidsbestrijding kunnen grillig verlopen afhankelijk van het winterse weer. Om schommelingen in de exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen is bij de KNO 2014 besloten om deze middels een egalisatiereserve af te wikkelen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 35.142 | 35.142 | 35.142 | 35.142 | 35.142 | 35.142 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

Positieve, dan wel negatieve resultaten van de gladheidsbestrijding worden verrekend met deze reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 35.142

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | | |
| Kostenplaats | 91143 | | 1e jaar: | 2015 | |
| Afdeling | BMO | | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 130 | |

Doel reserve/voorziening

Het afdekken van de kosten die verwacht worden voor af te spreken afvloeiingsregelingen en wachtgeldverplichtingen. Door uitvoering te geven aan de motie "Friciekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 101.011 | 101.011 | 101.011 | 101.011 | 101.011 | 101.011 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

In beslisnota 15 AZ 126 heeft de Raad middelen beschikbaar gesteld om afvloeiingsregeling af te spreken met medewerkers. Daarnaast zal vanaf 2017 een eventueel overschot op de structurele budgetten voor boventallig personeel hier gemuteerd worden (motie 15 AZ 159). Als een afspraak is gemaakt en op geld gewaardeerd, wordt dat deel overgeboekt naar de voorziening Wachtgeldverplichtingen personeel (93003).

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 101.011

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 91144 | 1e jaar: | 2014 | |
| Afdeling | FIA | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 060 | |

Doel reserve/voorziening

Egalisatie van de kosten en opbrengsten inzake de uitvoering van het hondenbeleid en de hondenbelasting.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 11.225 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|--------|---|---|---|---|

Toelichting

De uitgaven en inkomsten die relatie hebben met de hondenbelasting lopen niet altijd gelijk. Een overschot wordt in deze reserve gestort om later ingezet te worden om de tarieven te verlagen, danwel hogere toekomstige kosten op te vangen. In het omgekeerde geval, zal dat uit deze reserve worden afgedekt, waarbij de reserve nooit onder nul mag komen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 11.225

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|-------------------------------|------------|-------------|
| 2017 | inzet reserve tbv tarief 2017 | | 11.225 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Taakstelling HH middelen 2016

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 5 | Ondersteuning en Zorg | | |
| Kostenplaats | 91145 | | 1e jaar: | 2015 |
| Afdeling | SAM | | Nr. Raadsbesluit: | 15 IZ 091 |

Doel reserve/voorziening

In 2015 en 2016 ontvangt de gemeente een toelage voor de Huishoudelijke Hulp voor extra inzet. Conform nota 15 IZ 091 worden deze gelden ingezet en over meerdere jaren verspreid middels deze reserve.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 425.905 | 425.905 | 516.306 | 444.525 | 427.554 | 427.554 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 425.905

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|---|------------|-------------|
| 2016 | Onttrekking tbv taakstelling HH conform 15 IZ 091 | | 152.574 |
| 2017 | Onttrekking tbv taakstelling HH conform 15 IZ 091 | | 71.781 |
| 2018 | Onttrekking tbv taakstelling HH conform 15 IZ 091 | | 16.971 |
| 2016 | Toevoeging HHT middelen 2016 | 442.975 | |
| 2016 | Exploitatie 2016 | | 200.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Wijchen21 informatievoorziening

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 91146 | | 1e jaar: | 2015 |
| Afdeling | FIA | | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 116 |

Doel reserve/voorziening

Deze reserve dekt de incidentele kosten uit het Masterplan informatie-voorziening, alsmede de incidentele kosten voor de werkplekinrichting in de nieuwe huisvesting.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 700.000 | 700.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|

Toelichting

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 700.000 |
|------------|----------------|---------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|------------------|------------|-------------|
| 2016 | Dekking uitgaven | | 250.000 |
| 2017 | Dekking uitgaven | | 450.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Supersnel internet

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | |
| Kostenplaats | 91148 | 1e jaar: | 2015 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 119 |

Doel reserve/voorziening

Het betreft de afdekking van de investeringen door stichting glasvezel Wijchen in een pilot supersnel internet buitengebied. Conform de gesloten overeenkomst.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 100.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BR: Startersleningen

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 91149 | 1e jaar: | 2017 | |
| Afdeling | RenL | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 143 | |

Doel reserve/voorziening

Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Hierdoor bedraagt het maximale uitleenbedrag € 2 miljoen. Het betreft een revolverend fonds.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|---------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Er heeft nog geen afboeking plaatsgevonden.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 0

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Dotatie uit versnelde woningbouw (raad 9-7-2015) | 200.000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Brandweerkazerne

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | | |
| Kostenplaats | 92004 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | Financiën | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne die aan de VRGZ betaald worden.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 3.543.123 | 3.429.663 | 3.316.203 | 3.202.743 | 3.089.283 | 2.975.823 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

De brandweerkazerne is verkocht aan VRGZ. Zij berekenen de huisvestingskosten door in hun jaarlijkse totaalbijdrage. Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 3.543.123 |
|------------|----------------|-----------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | Toevoeging | Onttrekking |
|--------------|---------------------|------------|-------------|
| 2016 | Afschrijving | | 113.460 |
| 2017 | Afschrijving | | 113.460 |
| 2018 | Afschrijving | | 113.460 |
| 2019 | Afschrijving | | 113.460 |
| 2020 | Afschrijving | | 113.460 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Kulturhus Bergharen

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 92005 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.414.722 | 1.373.112 | 1.331.502 | 1.289.892 | 1.248.282 | 1.206.672 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 1.414.722 |
|------------|----------------|-----------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Afschrijving | | 41.610 |
| 2017 | Afschrijving | | 41.610 |
| 2018 | Afschrijving | | 41.610 |
| 2019 | Afschrijving | | 41.610 |
| 2020 | Afschrijving | | 41.610 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Gemeentewerf**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-----------|---------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | |
| Kostenplaats | 92007 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | Financiën | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Afschrijvingsreserve voor de bouw van de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat.

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 852.370 | 824.874 | 797.378 | 769.882 | 742.386 | 714.890 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 852.370

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 2016 | Afschrijving | | 27.496 |
| 2017 | Afschrijving | | 27.496 |
| 2018 | Afschrijving | | 27.496 |
| 2019 | Afschrijving | | 27.496 |
| 2020 | Afschrijving | | 27.496 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | | |
| Kostenplaats | 92008 | | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | Financiën | | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Reserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvings, voortvloeiend uit de verbouwing van het Molenhuis.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 165.907 | 147.771 | 129.635 | 111.499 | 93.363 | 75.227 |

Toelichting

Hiermee worden de kapitaallasten afgedekt. Zolang het molenhuis nog in eigendom is, zal er worden afgeschreven en aan deze reserve worden onttrokken. Mocht het molenhuis worden verkocht, dan valt de boekwaarde weg tegen deze reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 165.907

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 2016 | Afschrijving | | 18.136 |
| 2017 | Afschrijving | | 18.136 |
| 2018 | Afschrijving | | 18.136 |
| 2019 | Afschrijving | | 18.136 |
| 2020 | Afschrijving | | 18.136 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|-------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | |
| Kostenplaats | 92010 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Afschrijvingsreserve voor de afdekking van de lasten van de vervanging van minicontainers.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| Stand per ultimo boekjaar | 271.334 | 203.751 | 136.168 | 68.585 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|

Toelichting

In het Boekwerk ADSD bij de begroting 2016 is voorgesteld de boekwaarde van de minicontainers ineens ten laste van deze reserve te brengen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 271.334

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Afschrijving | | 67.583 |
| 2017 | Afschrijving | | 67.583 |
| 2018 | Afschrijving | | 67.583 |
| 2019 | Afschrijving | | 68.585 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: MFA Huurlingsedam

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 92012 | 1e jaar: | 2010 | |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | 10-AZ-248 | |

Doel reserve/voorziening

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 396.532 | 385.815 | 375.098 | 364.381 | 353.664 | 342.947 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam worden hiermee gedekt. Afschrijven in 40 jaar.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 396.532 |
|------------|----------------|---------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Afschrijving | | 10.717 |
| 2017 | Afschrijving | | 10.717 |
| 2018 | Afschrijving | | 10.717 |
| 2019 | Afschrijving | | 10.717 |
| 2020 | Afschrijving | | 10.717 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Sportzaal achterlo

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 92013 | 1e jaar: | 2010 | |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | 10-AZ-248 | |

Doel reserve/voorziening

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de Bouw en afwerking van de Sportzaal Achterlo.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 24.000 | 22.500 | 21.000 | 19.500 | 18.000 | 16.500 |

Toelichting

Het betreft de niet door de ontwikkelaar gedekte kosten met betrekking tot de bouw en afwerking van de Sportzaal.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 24.000

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 2016 | Afschrijving | | 1.500 |
| 2017 | Afschrijving | | 1.500 |
| 2018 | Afschrijving | | 1.500 |
| 2019 | Afschrijving | | 1.500 |
| 2020 | Afschrijving | | 1.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AR: 3e Hockeyveld Campus Wijchen

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 92014 | 1e jaar: | 2010 | |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | 10-AZ-248 | |

Doel reserve/voorziening

Afdekken afschrijvingslasten aanleg 3e hockeyveld , aanleg in 2011.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 401.268 | 385.835 | 370.402 | 354.969 | 339.536 | 324.103 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Afschrijving in 30 jaar voor ondergrond. Toplaag in 15 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 401.268

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Afschrijving | | 15.433 |
| 2017 | Afschrijving | | 15.433 |
| 2018 | Afschrijving | | 15.433 |
| 2019 | Afschrijving | | 15.433 |
| 2020 | Afschrijving | | 15.433 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AR: Arbomaatregelen SCEC

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | | |
| Kostenplaats | 92015 | 1e jaar: | 2010 | |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | 10-IZ-224 | |

Doel reserve/voorziening

Dekking van de afschrijvingslasten Arbomaatregelen SCEC (10 IZ 224).

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand per ultimo boekjaar | 75.068 | 65.685 | 56.302 | 46.919 | 37.536 | 28.153 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Toelichting

11-819 project verantwoord op 109.880, restant is teruggeboekt naar herkomst (onderhoudsvoorziening). Afschrijving in 15 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 75.068

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 2016 | Afschrijving | | 9.383 |
| 2017 | Afschrijving | | 9.383 |
| 2018 | Afschrijving | | 9.383 |
| 2019 | Afschrijving | | 9.383 |
| 2020 | Afschrijving | | 9.383 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs. Res: Centrale Sporthal

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 92017 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Ter dekking van de kapitaallasten van de Centrale Sporthal (let op: niet infrastructuur).

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 6.811.111 | 6.627.027 | 6.442.943 | 6.258.859 | 6.074.775 | 5.890.691 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

Oplevering in 2012. De jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2013 worden ten laste van deze reserve gebracht.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 6.811.111 |
|------------|----------------|-----------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Afschrijving | | 184.084 |
| 2017 | Afschrijving | | 184.084 |
| 2018 | Afschrijving | | 184.084 |
| 2019 | Afschrijving | | 184.084 |
| 2020 | Afschrijving | | 184.084 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Kunstgrasveld Diosa

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 92020 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Met de nota 14-IZ-209 is besloten een kunstgrasveld bij Diosa aan te leggen in 2014. Met deze reserve worden de kapitaallasten hiervan afgedekt.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 210.956 | 184.356 | 157.756 | 131.156 | 104.556 | 77.956 |

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 210.956

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2016 | Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa | | 26.600 |
| 2017 | Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa | | 26.600 |
| 2018 | Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa | | 26.600 |
| 2019 | Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa | | 26.600 |
| 2020 | Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa | | 26.600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 92022 | 1e jaar: | 2015 |
| Afdeling | Financiën | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de fietscrossbaan

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 155.112 | 149.942 | 144.771 | 139.601 | 134.431 | 129.260 |

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 155.112

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|------------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Afdekking kapitaallasten Crossbaan | | 5.170 |
| 2017 | Afdekking kapitaallasten Crossbaan | | 5.170 |
| 2018 | Afdekking kapitaallasten Crossbaan | | 5.170 |
| 2019 | Afdekking kapitaallasten Crossbaan | | 5.170 |
| 2020 | Afdekking kapitaallasten Crossbaan | | 5.170 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Gemeentekantoor**Algemeen**

| | | | | |
|-------------------|-----------|------|-------------------|------|
| Programma(nummer) | 0 | #N/B | 1e jaar: | 2017 |
| Kostenplaats | 92023 | | Nr. Raadsbesluit: | |
| Afdeling | Financien | | | |

Doel reserve/voorziening

Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de verbouwing van het rabobankpand als gemeentekantoor

Omvang & duur**MJB**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 0 | 0 | 7.513.000 | 7.157.350 | 6.801.700 | 6.446.050 |
|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting**Mutaties**

Stand per: 1 januari 2016

0

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--|------------|-------------|
| 2017 | Voeding vanuit de bestemmingsreserve W21 verbouw | 7.513.000 | |
| 2018 | Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor | | 355.650 |
| 2019 | Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor | | 355.650 |
| 2020 | Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor | | 355.650 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Afs.R: Verduurzaming mozaïek

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 4 | Onderwijs en Ontplooiing | |
| Kostenplaats | 92024 | 1e jaar: | 2012 |
| Afdeling | Financien | Nr. Raadsbesluit: | 13-AZ-269 |

Doel reserve/voorziening

Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de verbouwing van het Mozaïek, de verduurzaming daarvan in het bijzonder.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 0 | 450.000 | 427.500 | 405.000 | 382.500 | 360.000 |

Toelichting

Mutaties

| Stand per: | 1 januari 2016 | | 0 |
|------------|--|------------|-------------|
| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
| 2016 | Dotatie uit reserve verduurzaming mozaïek | 450.000 | |
| 2017 | Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaïek | | 22.500 |
| 2018 | Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor | | 22.500 |
| 2019 | Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor | | 22.500 |
| 2020 | Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor | | 22.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Pensioenen wethouders

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | | |
| Kostenplaats | 93002 | | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | BMO | | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Afdekken van actuariel berekende pensioenverplichtingen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 3.292.769 | 3.210.530 | 3.128.291 | 3.046.052 | 2.963.813 | 2.881.574 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

Op basis van actuariële berekeningen wordt bij de jaarrekening deze omvang van deze voorziening opnieuw berekend.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 3.292.769 |
|------------|----------------|-----------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Uitkering aan oud wethouders | | 82.239 |
| 2017 | Uitkering aan oud wethouders | | 82.239 |
| 2018 | Uitkering aan oud wethouders | | 82.239 |
| 2019 | Uitkering aan oud wethouders | | 82.239 |
| 2020 | Uitkering aan oud wethouders | | 82.239 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel

Algemeen

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------------|-----------|--|
| Programma(nummer) | 7b | Bestuur | | | |
| Kostenplaats | 93003 | | 1e jaar: | 2015 | |
| Afdeling | BMO | | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 126 | |

Doel reserve/voorziening

Afdekking van verplichtingen bij afvloeiing van het personeel.

Omvang & duur

| | MJB | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stand per ultimo boekjaar | 972.214 | 616.520 | 306.491 | 138.741 | 76.222 | 28.594 |

Toelichting

met Raadsbesluit 15 AZ 126 geeft de Raad middelen beschikbaar gesteld voor de afvloeiing van personeel dat daarmee is gemoeid. Het verloop van deze voorziening na 2015 ziet nu geheel op besluit 15 AZ 126. De onttrekkingen zijn afhankelijk van de hoogte en het tijdstip van uit te keren gelden en zijn berekend tegen de maximale bedragen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 972.214

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | verwerking afgesloten overeenkomsten | | 355.694 |
| 2017 | verwerking afgesloten overeenkomsten | | 310.028 |
| 2018 | verwerking afgesloten overeenkomsten | | 167.750 |
| 2019 | verwerking afgesloten overeenkomsten | | 62.519 |
| 2020 | verwerking afgesloten overeenkomsten | | 47.627 |
| 2021 | verwerking afgesloten overeenkomsten | | 28.576 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Rationeel rioolbeheer

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | |
| Kostenplaats | 93009 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | OW | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

De vervanging van de riolering veilig te stellen en sparen voor grote renovaties.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.591.589 | 1.521.992 | 1.452.395 | 1.382.798 | 1.313.201 | 1.243.604 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 1.591.589 |
|------------|----------------|-----------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|------------------|------------|-------------|
| 2016 | Mutatie boekjaar | 670.000 | 739.597 |
| 2017 | Mutatie boekjaar | 670.000 | 739.597 |
| 2018 | Mutatie boekjaar | 670.000 | 739.597 |
| 2019 | Mutatie boekjaar | 670.000 | 739.597 |
| 2020 | Mutatie boekjaar | 670.000 | 739.597 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Mechanische riolering

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | | |
| Kostenplaats | 93010 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

De vervanging van de technische voorzieningen van de vacuum- en drukriolering veilig stellen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.649.758 | 1.864.758 | 2.079.758 | 2.294.758 | 2.509.758 | 2.724.758 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 1.649.758 |
|------------|----------------|-----------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Mutatie boekjaar | 240.000 | 25.000 |
| 2017 | Mutatie boekjaar | 240.000 | 25.000 |
| 2018 | Mutatie boekjaar | 240.000 | 25.000 |
| 2019 | Mutatie boekjaar | 240.000 | 25.000 |
| 2020 | Mutatie boekjaar | 240.000 | 25.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Pompinstallaties rioolgemaal

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------------------|-------|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | | |
| Kostenplaats | 93012 | | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | OWV | | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Veilig stellen van de vervanging van de technische installaties van de rioolgemaal. Voorts moet er gespaard worden voor de uitvoering van de grotere renovaties.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 1.181.100 | 1.284.200 | 1.404.100 | 1.574.100 | 1.656.600 | 1.654.100 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 1.181.100 |
|------------|----------------|-----------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|------------------|------------|-------------|
| 2016 | Mutatie boekjaar | 170.000 | 66.900 |
| 2017 | Mutatie boekjaar | 170.000 | 50.100 |
| 2018 | Mutatie boekjaar | 170.000 | 0 |
| 2019 | Mutatie boekjaar | 170.000 | 87.500 |
| 2020 | Mutatie boekjaar | 170.000 | 172.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Openbare straatverlichting

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | |
| Kostenplaats | 93014 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Veilig stellen van de vervangingen van de openbare straatverlichting.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 751.615 | 532.275 | 763.250 | 904.013 | 990.198 | 1.056.971 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Toelichting

Voor specificatie zie beheerplan OVL en visieplan

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 751.615

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|----------------------|------------|-------------|
| 2016 | Uitvoeringsprogramma | 286.673 | 506.012 |
| 2017 | Uitvoeringsprogramma | 286.673 | 55.698 |
| 2018 | Uitvoeringsprogramma | 286.673 | 145.910 |
| 2019 | Uitvoeringsprogramma | 286.673 | 200.489 |
| 2020 | Uitvoeringsprogramma | 286.673 | 219.899 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Rationeel wegbeheer

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|--|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | | |
| Kostenplaats | 93015 | 1e jaar: | <2010 | |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | | |

Doel reserve/voorziening

Dit is een egalisatievoorziening voor het onderhoud van wegen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand per ultimo boekjaar | 2.494.830 | 1.109.624 | 1.109.624 | 1.109.624 | 1.109.624 | 1.109.624 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Toelichting

De eventuele overschotten van het budget worden gestort in deze voorziening. Indien er echter een overschrijding van het budget is dan wordt het bedrag van de overschrijding aan deze voorziening onttrokken.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 2.494.830 |
|------------|----------------|-----------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Uitvoeringsprogramma 2016 | 1.407.794 | 2.793.000 |
| 2017 | Uitvoeringsprogramma 2017 | 1.724.818 | 1.724.818 |
| 2018 | Uitvoeringsprogramma 2018 | 1.806.592 | 1.806.592 |
| 2019 | Uitvoeringsprogramma 2019 | 1.833.684 | 1.833.684 |
| 2020 | Uitvoeringsprogramma 2020 | 1.861.165 | 1.861.165 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Rationeel groenbeheer

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | |
| Kostenplaats | 93016 | 1e jaar: | <2010 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | |

Doel reserve/voorziening

Sparen voor renovatie-groenvoorzieningen.

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 365.989 | 365.989 | 365.989 | 365.989 | 365.989 | 365.989 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De jaarlijkse budgetten die niet zijn besteed worden in deze voorziening gestort om de geplande projecten in de toekomst te kunnen uitvoeren.

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 365.989 |
|------------|----------------|---------|

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Uitvoeringsprogramma | 210.604 | 210.604 |
| 2017 | Uitvoeringsprogramma | 217.300 | 217.300 |
| 2018 | Uitvoeringsprogramma | 221.377 | 221.377 |
| 2019 | Uitvoeringsprogramma | 223.646 | 223.646 |
| 2020 | Uitvoeringsprogramma | 226.998 | 226.998 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Baggeren waterpartijen

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 1 | Ruimte en Natuur | |
| Kostenplaats | 93047 | 1e jaar: | 2013 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 14 AZ 030 |

Doel reserve/voorziening

De voorziening heeft een driedelig doel. 1) voor het onderhoud van de B- en C-watergangen binnen de gemeente. 2) voor de wettelijke ontvangstplicht van het slib uit de A-watergangen van het waterschap 3) voor het onderhoud van de grote duikers welke niet vallen onder de kunstwerken

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 177.521 | 185.004 | 211.888 | 201.771 | 228.655 | 236.038 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

Grondslag van de voorziening is het baggerplan 2014 t/m 2023

Mutaties

| | | |
|------------|----------------|---------|
| Stand per: | 1 januari 2016 | 177.521 |
|------------|----------------|---------|

| Datum | Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|-------|-------------------------------|------------|-------------|
| 2016 | Uitvoering conform baggerplan | 26.883 | 19.400 |
| 2017 | Uitvoering conform baggerplan | 26.883 | 0 |
| 2018 | Uitvoering conform baggerplan | 26.883 | 37.000 |
| 2019 | Uitvoering conform baggerplan | 26.883 | 0 |
| 2020 | Uitvoering conform baggerplan | 26.883 | 19.500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Civiele Kunstwerken

Algemeen

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|-------------------|---------|
| Programma(nummer) | 6 | Mobiliteit en Infrastructuur | | |
| Kostenplaats | 93048 | | 1e jaar: | 2013 |
| Afdeling | OWV | | Nr. Raadsbesluit: | 12AZ203 |

Doel reserve/voorziening

Op lange termijn het groot onderhoud en vervanging van onze civiele kunstwerken waarborgen

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 197.550 | 209.448 | 231.140 | 280.102 | 315.618 | 345.135 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De civiele kunstwerken zijn een onderdeel van het IBOR. Deze voorziening is afgesplitst van de reserve Rationeel Wegbeheer. Zodat ook voor de kunstwerken apart in beeld is hoe de reserve zich ontwikkelt

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 197.550

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Dotatie conform IBOR | 65.850 | 53.952 |
| 2017 | Dotatie conform IBOR | 65.850 | 44.158 |
| 2018 | Dotatie conform IBOR | 65.850 | 16.888 |
| 2019 | Dotatie conform IBOR | 65.850 | 30.334 |
| 2020 | Dotatie conform IBOR | 65.850 | 36.333 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VZ: Vervanging afvalinfrastructuur

Algemeen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Programma(nummer) | 2 | Wonen en Leefbaarheid | |
| Kostenplaats | 93049 | 1e jaar: | 2014 |
| Afdeling | OWV | Nr. Raadsbesluit: | 15 AZ 130 |

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging van onze afvalinfrastructuur zowel bovengronds als ondergronds

Omvang & duur

MJB

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand per ultimo boekjaar | 368.608 | 376.608 | 401.608 | 484.608 | 437.608 | 550.608 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Toelichting

De bestemde reserve is omgezet naar een voorziening conform het BBV

Mutaties

Stand per: 1 januari 2016 368.608

| <u>Datum</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toevoeging</u> | <u>Onttrekking</u> |
|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | Dotatie conform begroting | 113.000 | 105.000 |
| 2017 | Dotatie conform begroting | 113.000 | 88.000 |
| 2018 | Dotatie conform begroting | 113.000 | 30.000 |
| 2019 | Dotatie conform begroting | 113.000 | 160.000 |
| 2020 | Dotatie conform begroting | 113.000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

