Reserves en Voorzieningen

Begroting 2020

Gemeente Wijchen



Inhoudsopgave

5. Inleiding

7. Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen

11. Specificatie per reserve

75. Specificatie per voorziening

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de begroting 2019. 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 2019.

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.

- egalisatiereserves (ER); een egalisatiereserve is een vorm van een bestemmingsreserve, die aan specifieke budgetten gekoppeld is ter egalisatie van overschotten en tekorten in enig jaar.

- 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.

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen (x € 1)

Blad	Nr.	Naam	Stand 31-12-2018	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-2019	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-2020
11	80001	AR: Algemene Reserve	10.786.283	3.622.000	1.974.500	12.433.784	2.360.377	3.954.360	10.839.801
12	80002	AR: Rekeningresultaat	0	0	0	0	0	0	0
		Subtotaal Algemene Reserves	**10.786.283**	**3.622.000**	**1.974.500**	**12.433.784**	**2.360.377**	**3.954.360**	**10.839.801**
1	81002	BR: Legaat v. Cooth	160.407	0	0	160.407	0	0	160.407
2	81004	BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	537.166	0	100.000	437.166	0	355.197	81.969
3	81005	BR: Beeldende kunst	68.072	0	20.000	48.072	0	20.000	28.072
4	81006	BR: de stroming	573.062	0	0	573.062	0	0	573.062
5	81008	BR: Eenmalige middelen	1.522.293	0	544.253	978.040	0	978.040	0
6	81009	BR: Pensioenen wethouders	241.849	0	0	241.849	0	0	241.849
7	81010	BR: Toerisme	12.180	0	0	12.180	0	0	12.180
8	81011	BR: Buurtbus	11.378	0	3.000	8.378	0	3.000	5.378
9	81012	BR: Renovaties Sportvelden	514.504	338.599	811.785	41.318	292.481	238.220	95.579
10	81013	BR: Dorpsontwikkelingsplannen	5.055	0	0	5.055	0	0	5.055
11	81014	BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP)	118.930	0	0	118.930	0	22.000	96.930
12	81016	BR: Duurzaamheidslening	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
13	81017	BR: Herstructureringsplan BREED	144.466	0	0	144.466	0	144.466	0
14	81018	BR: Groenvoorziening Loonse waard	69.758	0	69.758	0	0	0	0
15	81020	BR: Versnelling woningbouw	74.200	0	74.200	0	0	0	0
16	81022	BR: Groenpercelen Bijsterhuizen	0	0	0	0	0	0	0
17	81023	BR: Duurzaamheid	198.309	0	100.000	98.309	150.000	98.309	150.000
18	81024	BR: Implementatie Transities WMO	56.890	0	56.890	0	0	0	0
19	81025	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	47.902	0	0	47.902	0	47.902	0
20	81031	BR: Taakstelling HH middelen 2016	139.108	0	139.108	0	0	0	0
21	81032	BR: Wijchen21 informatievoorziening	341.608	0	0	341.608	0	341.608	0
22	81033	BR: Supersnel internet	100.000	0	100.000	0	0	0	0
23	81034	BR: Startersleningen	434.744	0	0	434.744	0	0	434.744
24	81035	BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpleiner	15.000	5.000	0	20.000	5.000	0	25.000
25	81037	BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)	100.000	150.000	250.000	0	150.000	150.000	0
26	81039	BR: Cultuurhistorie	20.109	0	0	20.109	0	20.109	0
27	81040	BR: Integratie en participatie statushouders	247.977	0	116.937	131.040	0	91.079	39.961
28	81041	BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	6.600	0	6.600	0	0	0	0
29	81042	BR: Pilot kwetsbare jongeren	20.852	0	20.852	0	0	0	0
30	82001	ER: Actualiseren bestemmingsplannen	91.597	40.000	60.000	71.597	40.000	60.000	51.597
31	82002	ER: Gymmaterialen	329.732	40.000	159.932	209.800	40.000	164.157	85.643
32	82003	ER: Onderwijshuisvesting	934.824	0	323.273	611.551	0	260.936	350.615
33	82004	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	476.636	0	75.000	401.636	0	201.636	200.000
34	82005	ER: WWB I-deel	741.156	0	310.000	431.156	0	0	431.156
35	82006	ER: Verkiezingen	70.886	6.000	73.297	3.589	38.880	0	42.469
36	82007	ER: Luchtfoto's	45.088	0	0	45.088	0	45.088	0
37	82008	ER: Reserve afvalstoffenheffing	668.350	0	617.625	50.725	0	0	50.725
38	82009	ER: Onderhoud Overige gebouwen	1.852.869	1.444.299	1.456.361	1.840.807	1.441.495	2.171.369	1.110.933
39	82010	ER: gemeentelijke monumenten	77.591	0	0	77.591	0	20.000	57.591
40	82011	ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden	846.207	0	0	846.207	0	446.207	400.000
41	82012	ER: Reserve Rioolheffing	579.640	0	75.000	504.640	0	500.000	4.640
42	82013	ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding	61.745	0	0	61.745	0	61.745	0
43	82014	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	75.280	0	13.173	62.107	0	33.173	28.934
44	82015	ER: 2D`s WMO-JEUGD	0	250.000	0	250.000	0	230.000	20.000
		Subtotaal reserves	**12.934.020**	**2.273.898**	**5.577.044**	**9.630.874**	**2.157.856**	**6.704.241**	**5.084.489**

Blad	Nr.	Naam	Stand 31-12-2018	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-2019	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-2020
45	83001	Afs.R: Brandweerkazerne	3.202.743	0	113.460	3.089.283	0	113.460	2.975.823
46	83002	Afs.R: Kulturhus Bergharen	1.289.892	0	41.610	1.248.282	0	41.610	1.206.672
47	83003	Afs.R: Gemeentewerf	769.882	0	27.496	742.386	0	27.496	714.890
48	83004	Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	111.499	0	18.136	93.363	0	18.136	75.227
49	83005	Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering	68.585	0	68.585	0	0	0	0
50	83006	Afs.R: MFA Huurlingsedam	364.381	0	10.717	353.664	0	10.717	342.947
51	83007	Afs.R: Sportzaal achterlo	19.500	0	1.500	18.000	0	1.500	16.500
52	83008	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	354.969	0	15.433	339.536	0	15.433	324.103
53	83009	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	46.919	0	9.383	37.536	0	9.383	28.153
54	83010	Afs.R: Centrale Sporthal	6.258.860	0	184.084	6.074.776	0	184.084	5.890.692
55	83011	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	131.756	0	26.600	105.156	0	26.600	78.556
56	83012	Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	128.000	0	5.000	123.000	0	5.000	118.000
57	83013	Afs.R: Gemeentekantoor	7.157.350	0	355.650	6.801.700	0	355.650	6.446.050
58	83014	Afs.R: Verduurzaming Mozaiek	381.645	0	22.500	359.145	0	22.500	336.645
59	83016	Afs.R: Automatische beregening	186.807	0	0	186.807	0	7.472	179.335
60	83017	Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen	0	0	0	0	500.000	0	500.000
60	83018	Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte	679.913	0	0	679.913	0	10.447	669.466
61	83019	Afschrijvingsreserve RSA	260.000	797.588	17.917	1.039.671	43.050	80.648	1.002.074
		Subtotaal Afschrijvingsreserves	**21.412.703**	**797.588**	**918.071**	**21.292.220**	**543.050**	**930.136**	**20.905.134**
		Totaal Reserves	**45.133.006**	**6.693.486**	**8.469.614**	**43.356.878**	**5.061.283**	**11.588.737**	**36.829.424**
62	90001	VZ: Personele kosten gelieerde partijen	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000
63	90002	VZ: Pensioenen wethouders	4.123.192	0	82.239	4.040.953	0	82.239	3.958.714
64	90003	VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel	593.844	0	267.923	325.921	0	202.273	123.648
65	90004	VZ: Rationeel rioolbeheer	5.088.056	877.400	533.467	5.431.989	2.910.000	515.871	7.826.118
66	90005	VZ: Mechanische riolering	2.433.795	322.815	0	2.756.610	322.876	0	3.079.486
67	90006	VZ: Pompinstallaties rioolgemalen	1.600.622	135.001	67.800	1.667.823	135.002	82.000	1.720.825
68	90007	VZ: Openbare straatverlichting	1.374.177	302.487	301.500	1.375.164	309.171	589.350	1.094.985
69	90008	VZ: Rationeel wegbeheer	5.397.754	1.705.142	786.034	6.316.862	1.749.177	775.459	7.290.580
70	90009	VZ: Rationeel groenbeheer	543.057	223.646	223.646	543.057	226.998	226.998	543.057
71	90010	VZ: Baggeren waterpartijen	202.965	26.883	0	229.848	26.883	19.500	237.231
72	90011	VZ: Civiele Kunstwerken	1.207.161	223.037	0	1.430.198	223.319	1.307.800	345.717
73	90012	VZ: Vervanging afvalinfrastructuur	507.890	90.000	0	597.890	90.000	0	687.890
		Totaal Voorzieningen	**23.155.513**	**3.906.411**	**2.262.609**	**24.799.315**	**5.993.426**	**3.801.490**	**26.991.251**
		Totaal generaal	**68.288.518**	**10.599.897**	**10.732.223**	**68.156.193**	**11.054.709**	**15.390.227**	**63.820.675**

Totaaloverzicht reserves & voorzieninç

Blad	Nr.	Naam	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-2021	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
11	80001	AR: Algemene Reserve	1.000.000	943.416	10.896.384	515.235	20.000	11.391.619	1.693.137	7.500	13.077.256
12	80002	AR: Rekeningresultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Subtotaal Algemene Reserves	**1.000.000**	**943.416**	**10.896.385**	**515.235**	**20.000**	**11.391.620**	**1.693.137**	**7.500**	**13.077.256**
1	81002	BR: Legaat v. Cooth	0	0	160.407	0	0	160.407	0	0	160.407
2	81004	BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	0	0	81.969	0	0	81.969	0	0	81.969
3	81005	BR: Beeldende kunst	10.000	20.000	18.072	10.000	20.000	8.072	10.000	10.132	7.940
4	81006	BR: de stroming	0	0	573.062	0	0	573.062	0	0	573.062
5	81008	BR: Eenmalige middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	81009	BR: Pensioenen wethouders	0	0	241.849	0	0	241.849	0	0	241.849
7	81010	BR: Toerisme	0	0	12.180	0	0	12.180	0	0	12.180
8	81011	BR: Buurtbus	0	3.000	2.378	0	2.378	0	0	0	0
9	81012	BR: Renovaties Sportvelden	297.638	65.610	327.607	302.887	28.567	601.927	308.229	342.292	567.864
10	81013	BR: Dorpsontwikkelingsplannen	0	0	5.055	0	0	5.055	0	0	5.055
11	81014	BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP)	0	22.140	74.790	0	21.000	53.790	0	22.140	31.650
12	81016	BR: Duurzaamheidslening	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
13	81017	BR: Herstructureringsplan BREED	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	81018	BR: Groenvoorziening Loonse waard	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	81020	BR: Versnelling woningbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	81022	BR: Groenpercelen Bijsterhuizen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	81023	BR: Duurzaamheid	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000
18	81024	BR: Implementatie Transities WMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	81025	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	81031	BR: Taakstelling HH middelen 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	81032	BR: Wijchen21 informatievoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	81033	BR: Supersnel internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	81034	BR: Startersleningen	0	0	434.744	0	0	434.744	0	0	434.744
24	81035	BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpleine	5.000	0	30.000	5.000	0	35.000	0	0	35.000
25	81037	BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
26	81039	BR: Cultuurhistorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	81040	BR: Integratie en participatie statushouders	0	0	39.961	0	0	39.961	0	0	39.961
28	81041	BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	81042	BR: Pilot kwetsbare jongeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	82001	ER: Actualiseren bestemmingsplannen	40.000	40.000	51.597	0	0	51.597	0	0	51.597
31	82002	ER: Gymmaterialen	40.000	23.272	102.371	40.000	38.732	103.639	40.000	25.242	118.397
32	82003	ER: Onderwijshuisvesting	0	260.936	89.679	0	65.000	24.679	58.000	0	82.679
33	82004	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000
34	82005	ER: WWB I-deel	0	0	431.156	0	0	431.156	0	0	431.156
35	82006	ER: Verkiezingen	6.000	0	48.469	6.000	0	54.469	0	0	54.469
36	82007	ER: Luchtfoto's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	82008	ER: Reserve afvalstoffenheffing	0	0	50.725	0	0	50.725	0	0	50.725
38	82009	ER: Onderhoud Overige gebouwen	1.563.073	1.615.176	1.058.830	1.498.105	1.439.526	1.117.409	0	0	1.117.409
39	82010	ER: gemeentelijke monumenten	0	0	57.591	0	0	57.591	0	0	57.591
40	82011	ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000
41	82012	ER: Reserve Rioolheffing	0	0	4.640	0	0	4.640	0	0	4.640
42	82013	ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	82014	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	0	28.934	0	0	0	0	0	0	0
44	82015	ER: 2D`s WMO-JEUGD	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		Subtotaal reserves	**2.111.711**	**2.249.068**	**4.947.132**	**2.011.992**	**1.765.203**	**5.193.921**	**416.229**	**399.806**	**5.210.344**

Blad	Nr.	Naam	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-2021	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023
45	83001	Afs.R: Brandweerkazerne	0	113.460	2.862.363	0	113.460	2.748.903	0	113.460	2.635.443
46	83002	Afs.R: Kulturhus Bergharen	0	41.610	1.165.062	0	41.610	1.123.452	0	41.610	1.081.842
47	83003	Afs.R: Gemeentewerf	0	27.496	687.394	0	27.496	659.898	0	27.496	632.402
48	83004	Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	0	18.136	57.091	0	18.136	38.955	0	18.136	20.819
49	83005	Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	83006	Afs.R: MFA Huurlingsedam	0	10.717	332.230	0	10.717	321.513	0	10.717	310.796
51	83007	Afs.R: Sportzaal achterlo	0	1.500	15.000	0	1.500	13.500	0	1.500	12.000
52	83008	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	0	15.433	308.670	0	15.433	293.237	0	15.433	277.804
53	83009	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	0	9.383	18.770	0	9.383	9.387	0	9.387	0
54	83010	Afs.R: Centrale Sporthal	0	184.084	5.706.608	0	184.084	5.522.524	0	184.084	5.338.440
55	83011	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	0	26.600	51.956	0	26.600	25.356	0	25.356	0
56	83012	Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	0	5.000	113.000	0	5.000	108.000	0	5.000	103.000
57	83013	Afs.R: Gemeentekantoor	0	355.650	6.090.400	0	355.650	5.734.750	0	355.650	5.379.100
58	83014	Afs.R: Verduurzaming Mozaiek	0	22.500	314.145	0	22.500	291.645	0	22.500	269.145
59	83016	Afs.R: Automatische beregening	0	7.472	171.862	0	7.472	164.390	0	7.472	156.918
60	83017	Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen	0	25.000	475.000	0	25.000	450.000	0	25.000	425.000
60	83018	Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte	0	10.447	659.019	0	10.447	648.572	0	10.447	638.125
61	83019	Afschrijvingsreserve RSA	0	82.800	919.273	0	82.800	836.473	215.000	82.800	968.673
		Subtotaal Afschrijvingsreserves	**0**	**957.289**	**19.947.845**	**0**	**957.289**	**18.990.557**	**215.000**	**956.049**	**18.249.508**
		Totaal Reserves	**3.111.711**	**4.149.773**	**35.791.362**	**2.527.227**	**2.742.492**	**35.576.097**	**2.324.366**	**1.363.355**	**36.537.108**
62	90001	VZ: Personele kosten gelieerde partijen	0	0	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000
63	90002	VZ: Pensioenen wethouders	0	82.239	3.876.475	0	82.239	3.794.236	0	82.239	3.711.997
64	90003	VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel	0	123.648	0	0	0	0	0	0	0
65	90004	VZ: Rationeel rioolbeheer	945.000	498.974	8.272.144	1.015.000	2.583.883	6.703.261	1.050.000	2.262.425	5.490.836
66	90005	VZ: Mechanische riolering	322.892	0	3.402.378	322.956	0	3.725.334	322.956	0	4.048.290
67	90006	VZ: Pompinstallaties rioolgemalen	135.003	0	1.855.828	135.003	0	1.990.831	135.003	0	2.125.834
68	90007	VZ: Openbare straatverlichting	314.389	433.850	975.524	319.595	349.850	945.269	325.297	255.850	1.014.716
69	90008	VZ: Rationeel wegbeheer	1.776.042	912.954	8.153.668	1.802.392	1.765.824	8.190.236	1.802.392	1.186.149	8.806.479
70	90009	VZ: Rationeel groenbeheer	230.400	230.400	543.057	236.796	236.796	543.057	241.295	241.295	543.057
71	90010	VZ: Baggeren waterpartijen	26.883	0	264.114	26.883	0	290.997	26.883	0	317.880
72	90011	VZ: Civiele Kunstwerken	227.116	300.000	272.833	234.848	0	507.681	239.005	0	746.686
73	90012	VZ: Vervanging afvalinfrastructuur	90.000	160.000	617.890	90.000	0	707.890	90.000	0	797.890
		Totaal Voorzieningen	**4.067.725**	**2.742.065**	**28.316.911**	**4.183.473**	**5.018.592**	**27.481.792**	**4.232.831**	**4.027.958**	**27.686.665**
		Totaal generaal	**7.179.436**	**6.891.838**	**64.108.273**	**6.710.700**	**7.761.084**	**63.057.889**	**6.557.197**	**5.391.313**	**64.223.773**

AR: Algemene Reserve

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	80001	1e jaar:	< 2011
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Weerstandsvermogen, omvang is afhankelijk van omvang niet de exploitatie afgedekte risico's.

Omvang & duur

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per ultimo boekjaar	10.786.283	12.433.784	10.839.801	10.896.384	11.391.619	13.077.256
Begroting 2019	10.582.449	10.251.449	9.743.449	11.517.949	14.300.949	16.882.949
	203.834	2.182.335	1.096.352	-621.565	-2.909.330	-3.805.693

Toelichting

Met name de hogere winstuitkering Bijsterhuizen en begrote resultaten vanaf 2021 leiden tot een oplopend saldo algemene reserve.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2019		10.786.283
		Begroting	
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
2019	Resultaat 2018 (ADSD 2018) Algemene Dienst	2.122.000	
2019	Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2019 (Perspectiefnota 2019)	1.500.000	
2019	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		999.000
2019	CPO Wonisck		50.000
2019	Project Wijchen Werkt		164.113
2019	Subsidie St Martenschool Jeugdzorg		43.448
2019	Afdekking subsidie Laverna		69.000
2019	Voorbereidingskrediet Hart van Zuid + aanvullende kredietaanvraag € 80k		230.000
2019	Voorbereidingskrediet Tussen Kasteel en Wijchens Meer		300.000
2019	Ontmoeten in het centrum (13466)		11.293
2019	Renovatie kunstgrasvelden kurk infill (25066)		107.646
2020	Vrijval bestemmingsreserves	2.260.377	
2020	Afdekking tekort 2019 Rapportage 3 2019		1.125.000
2020	Asbestverwijdering clubgebouw stichting schaarweide (31598)		64.250
2020	Overdracht uit reserve Hoevelaken	100.000	
2020	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		2.334.000
2020	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2020)		402.000
2020	Ontmoeten in het centrum (13466)		29.110
2021	Begrotingsresultaat 2020		767.084
2021	Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2021 (Perspectiefnota 2019)	1.000.000	
2021	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		42.500
2021	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2020)		37.000
2021	Voortuin Kasteel		75.000
2021	Ontmoeten in het centrum (13466)		21.833
2022	Begrotingsresultaat 2021	515.235	
2022	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		20.000
2023	Begrotingsresultaat 2022	1.693.137	
2023	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2020)		7.500
2024	Begrotingsresultaat 2023	623.674	

AR: Rekeningresultaat

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	80002	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
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. (80001)

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 0

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking

BR: Legaat v. Cooth

Algemeen

Programma(nummer)	4	Onderwijs		
Kostenplaats	81002		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Instandhouding van het vermogen en besteding van de revenuen 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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	160.407	160.407	160.407	160.407	160.407	160.407

Toelichting

De gemeente heeft het legaat van Cooth aanvaard, groot € 84.093. De revenuen van dit bedrag kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Aan het legaat van € 84.093 mag niet getornd worden. De jaarlijkse revenuen worden ook in het betreffende jaar besteed. De mutaties gaan derhalve niet meer via de reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 160.407

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen		
Kostenplaats	81004		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	12 RZ 121

Doel reserve/voorziening

De reserve dient als risicoreserve voor verstrekte laagrentende leningen op het gebied van monumenten. Met raadsbesluit 13 AZ 293 is door de raad besloten dat de dekkingsgraad van deze reserve minimaal 40% van de uitstaande leningen bedraagt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit. Met ingang van 2020 wordt de dekkingsgraad van deze reserve ingesteld op 7,5%.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	537.166	437.166	81.969	81.969	81.969	81.969

Toelichting

Of en in welke mate er nog gelden bijkomen is niet goed aan te geven. De voeding van dit fonds wordt namelijk bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden. De termijn van het beding loopt af, waardoor er geen voeding meer is.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 537.166

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	De maximale uitleencapaciteit is niet nodig, budget aframen met € 100k. Overboeken naar Algemene Reserve.		100.000
2020	Dekkingspercentage vaststellen op 7,5%		355.197

BR: Beeldende kunst

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81005	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	68.072	48.072	28.072	18.072	8.072	7.940

Toelichting

De Raad heeft met 16 IZ 123 de reserve Beeldende kunst ter beschikking gesteld aan subsidieaanvragen, passend de vastgestelde subsidieregeling beeldende kunst.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 68.072

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Uitvoering beeldende kunst 2019		20.000
2020	Uitvoering beeldende kunst 2020		20.000
2021	Uitvoering beeldende kunst 2021	10.000	20.000
2022	Uitvoering beeldende kunst 2022	10.000	20.000
2023	Uitvoering beeldende kunst 2023	10.000	10.132

BR: de stroming

Algemeen

Programma(nummer)	4	Onderwijs		
Kostenplaats	81006		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichting van het personeel van de voormalige Stichting de Stroming.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	573.062	573.062	573.062	573.062	573.062	573.062

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 573.062

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking

BR: Eenmalige middelen

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	81008	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	1.522.293	978.040	0	0	0	0

Toelichting

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

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 1.522.293

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afronding Digitalisering archieven		48.000
2020	Afronding Digitalisering archieven		265.367
2020	Project Hernen Bergharen		500.000
2020	Vrijval reservering Special olympics		15.064
2019	Kasteel voorbereidingskrediet		16.675
2019	Afwikkeling speelbeleid		73.020
2020	Vrijval innovatie particulieren		15.109
2019	Oosterpark		200.000
2019	Schaarweide		180.000
2020	Participatiecoach doorloop 2019-2020 incidentele middelen		82.500
2019	Afwikkeling leegstandsbeheer oude gemeentekantoor		26.558
2020	Oosterpark afronding		100.000
		0	1.522.293

BR: Pensioenen wethouders

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	81009	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Afdekken van actuarieel berekende pensioenverplichtingen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	241.849	241.849	241.849	241.849	241.849	241.849

Toelichting

Op basis van actuariele 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.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 241.849

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking

BR: Toerisme

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie		
Kostenplaats	81010	1e jaar:	2009	
		Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248	

Doel reserve/voorziening

Dekking voor het uitvoeren van de nota toerisme.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 12.180

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking

BR: Buurtbus

Algemeen

Programma(nummer)	2	Verkeer en vervoer		
Kostenplaats	81011		1e jaar:	2009
			Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248

Doel reserve/voorziening

Dekking voor het uitvoeren van het project buurtbus.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	11.378	8.378	5.378	2.378	0	0

Toelichting

In 2009 is een bedrag van € 35.000 opgeboekt (onttrekking uit de BR: Liquidatie Stg. Weerwerk). Dit bedrag zal besteed worden voor de verdere ontplooiing van de buurtbus.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 11.378

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Exploitatiebegroting		3.000
2020	Exploitatiebegroting		3.000
2021	Exploitatiebegroting		3.000
2022	Exploitatiebegroting		2.378

BR: Renovaties Sportvelden

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81012	1e jaar:	2012
		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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	514.504	41.318	95.579	327.607	601.927	567.864

Toelichting

Het RSA is in de Raad van 6 december 2012 (12 IZ 132) vastgesteld. Conform deze nota dragen clubs en gemeenten bij aan deze reserve. Vanaf 2019 wordt nieuw beleid ingezet waarbij ook de tennisverenigingen deelnemen aan het RSA.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 514.504

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Dotatie cf RSA begroting 2019	338.599	
2020	Dotatie cf RSA begroting 2020	292.481	
2021	Dotatie cf RSA begroting 2021	297.638	
2022	Dotatie cf RSA begroting 2022	302.887	
2023	Dotatie cf RSA begroting 2023	308.229	
2024	Dotatie cf RSA begroting 2024	313.666	
2019	Voorziene veldrenovaties 2019		470.197
2019	Extra kosten veldrenovaties 2019		341.588
2020	Voorziene veldrenovaties 2020		238.220
2021	Voorziene veldrenovaties 2021		65.610
2022	Voorziene veldrenovaties 2022		28.567
2023	Voorziene veldrenovaties 2023		342.292
2024	Voorziene veldrenovaties 2024		375.288

BR: Dorpsontwikkelingsplannen

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	81013	1e jaar:	2011
		Nr. Raadsbesluit:	11 AZ 096

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 5.055

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking

BR: Landschapsontwikkelingplan (LOP)

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen		
Kostenplaats	81014	1e jaar:	<2010	
		Nr. Raadsbesluit:		

Doel reserve/voorziening

Betreft een egalisatiereserve

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	118.930	118.930	96.930	74.790	53.790	31.650

Toelichting

In deze reserve zijn de volgende bedragen geoormerkt: € 83.043 voor het GroenStructuurPlan (GSP). Het resterende bedrag kan ingezet worden voor LOP-projecten

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 118.930

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Lop Projecten		12.000
2021	Lop Projecten		11.140
2022	Lop Projecten		10.000
2023	Lop Projecten		11.000
2020	GSP Projecten		10.000
2021	GSP Projecten		11.000
2022	GSP Projecten		11.000
2023	GSP Projecten		11.140

BR: Duurzaamheidslening

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen		
Kostenplaats	81016		1e jaar:	2012
			Nr. Raadsbesluit:	12 RZ 121

Doel reserve/voorziening

18 1 13446: revolverend fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende duurzaamheidsleningen van € 4.000.000. De dekkingsgraad bedraagt 7,5% van de uitstaande leningen. Voor de sportclubs is € 1.500.000 gereserveerd, voor duurzaamheidleningen € 2.300.000, de resterende € 200.000 is gereserveerd voor wijkgebouwen. Er hebben nog geen onttrekkingen plaats gevonden.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Toelichting

Tot nu toe zijn er nog geen afboekingen geweest op de reserve. De maximale uitleencapaciteit is nog niet bereikt. De reserve dient als risicoafdekking.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 300.000

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking

BR: Herstructureringsplan BREED

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	81017		1e jaar:	2012
			Nr. Raadsbesluit:	12 IZ 115

Doel reserve/voorziening

Afdekken van het Wijchense aandeel in de herstructureringskosten en exploitatiekosten van BREED

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	144.466	144.466	0	0	0	0

Toelichting

De afgelopen jaren heeft BREED zich gaan geherstructureerd. Jaarlijks onttrekken wij geld om te voldoen aan de meerjarenbegroting van BREED. De verwachting is dat dit traject eind 2018 gereed is. BREED is inmiddels onderdeel van de MGR.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 144.466

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Vrijval reserve		144.466

BR: Groenvoorziening Loonse waard

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81018	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Het restant van deze reserve is bestemd voor het herstel van de Groenstructuur in de Loonse Waard (16.4086)

Omvang & duur

	MJB					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per ultimo boekjaar	69.758	0	0	0	0	0

Toelichting

Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. De baggerverplichting is opgenomen in het baggerplan en loopt via de reguliere baggerplanning

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 69.758

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Uitvoering opleverpunten visie Loonse Waard		69.758

BR: Versnelling woningbouw

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen	
Kostenplaats	81020	1e jaar:	<2010
		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. Het restant van deze reserve is al bestemd in 2018. (Startersleningen en La Verna)

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	74.200	0	0	0	0	0

Toelichting

In 2013 is van de stadsregio een bedrag ontvangen in het kader van het Besluit Woninggebonden subsidies. Dit bedrag moet ingezet worden voor woningbouwprojecten.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 74.200

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Bijdrage La Verna (begroting 2018)		74.200

BR: Groenpercelen Bijsterhuizen

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81022	1e jaar:	2017
		Nr. Raadsbesluit:	

Gelden van Bijsterhuizen voor overdracht groenpercelen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 0

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking

BR: Duurzaamheid

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	81023	1e jaar:	2013
		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. De definitieve invulling zal bij de vaststelling van het milieubeleidsplan verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2015 incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	198.309	98.309	150.000	150.000	150.000	150.000

Toelichting

In 2020 wordt € 150k toegevoegd t.b.v. revolverend fonds duurzaamheid. Daarmee kunnen duurzame investeringen gedaan worden, waarvan de structurele revenuen terugvloeien in deze reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 198.309

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	onttrekking diverse projecten i.k.v. duurzaamheid		100.000
2020	Revolverend fonds duurzaamheid	150.000	0
2020	onttrekking diverse projecten i.k.v. duurzaamheid		68.309
2020	Campagne ons groene gezicht		15.000
2020	Campagne ons groene gezicht		15.000

BR: Implemenatie Transities WMO

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	81024		1e jaar:	2013
			Nr. Raadsbesluit:	Jaarrek 2013

Doel reserve/voorziening

Ten behoeve van de implemenatie WMO en Jeugdzorg zijn middelen vanuit de gemeentefonds (WMO) ontvangen. De niet ingezette middelen blijven voor het doel gereserveerd.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	56.890	0	0	0	0	0

Toelichting

Exploitatietekorten binnen de lokale toegangspoort worden afgedekt uit deze reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 56.890

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Exploitatietekort 2019		15.292
2019	Dekking in 2019 gelande 2018 kosten t.b.v. coördinatie SWT		41.598

BR: WMO Proof openbare gebouwen

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	81025		1e jaar:	2013
			Nr. Raadsbesluit:	Jaarrek 2013

Doel reserve/voorziening

Het WMO-proof maken van openbare gebouwen

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	47.902	47.902	0	0	0	0

Toelichting

Er liggen geen plannen meer om gebouwen WMO Proof te maken. De reserve valt vrij en kan vervallen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 47.902

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Vrijval reserve		47.902

BR: Taakstelling HH middelen 2016

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	81031		1e jaar:	2015
			Nr. Raadsbesluit:	15 IZ 091

Doel reserve/voorziening

Voor de stimuleren van werkgelegenheid binnen de Huishoudelijke Verzorging heeft het rijk incidentele middelen ter beschikking gesteld. Deze middelen hoeven niet noodzakelijkerwijs besteed te worden in het jaar van ontvanst. Restant wordt meegenomen naar het volgende jaar.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	139.108	0	0	0	0	0

Toelichting

In 2015 zijn is het eerste deel van de HH-Toelage ontvangen. In 2016 het tweede (en tevens laatste) deel. Niet ingezette middelen worden aan deze reserve toegevoegd. Halverwege 2019 eindigt de inzet van middelen op dit onderwerp. Ultimo 2019 kan deze reserve dan ook vervallen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 139.108

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Exploitatie HH-T		139.108

BR: Wijchen21 informatievoorziening

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	81032	1e jaar:	2015
		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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	341.608	341.608	0	0	0	0

Toelichting

Het project Wijchen21 is afgerond, de reserve valt vrij en kan vervallen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 341.608

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Vrijval reserve		341.608

BR: Supersnel internet

Algemeen

Programma(nummer)	3	Economie		
Kostenplaats	81033		1e jaar:	2015
			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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	100.000	0	0	0	0	0

Toelichting

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

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 100.000

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	De lening wordt in 2019 afgewikkeld.		100.000

BR: Startersleningen

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen	
Kostenplaats	81034	1e jaar:	2015
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Beschikbaar gesteld werd 2 miljoen. Eind 2017 heeft de raad besloten het bedrag met 1 miljoen te verhogen en de dekking te onttrekken uit de reserve versnelde woningbouw. Hierdoor bedraagt het maximale uitleenbedrag € 3 miljoen. Het betreft een revolverend fonds. Naast de startersleningen is in 2017 € 134.744 beschikbaar gesteld voor blijversleningen. Het dekkingspercentage voor deze leningen bedraagt 25%.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	434.744	434.744	434.744	434.744	434.744	434.744

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 434.744

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2018	Overboeking van reserve versnelde woningbouw	100.000	

BR: Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81035	1e jaar:	2015
		Nr. Raadsbesluit:	16 IZ 121

Doel reserve/voorziening

Met het vaststellen van het nieuwe speelbeleid in 2016 is deze reserve tot stand gekomen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000

Toelichting

De reserve is bedoeld als achtervang. Indien scholen niet voldoende middelen inzamelen voor het vervangen van speeltoestellen kunnen ze aanspraak doen op deze middelen van de gemeente omdat schoolpleinen openbaar zijn.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 15.000

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Storting conform begroting	5.000	
2020	Storting conform begroting	5.000	
2021	Storting conform begroting	5.000	
2022	Storting conform begroting	5.000	

BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning		
Kostenplaats	81037		1e jaar:	2015
			Nr. Raadsbesluit:	15 AZ 126

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 "Frictiekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k. Bij de begroting 2018 is deze tijdelijk verhoogd om de kosten 2018 af te dekken.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	100.000	0	0	0	0	0

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. Telkens bij de jaarrekening wordt daar de nieuwe verplichting berekend. Verschillen worden met deze reserve verrekend.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2019		100.000
		Begroting	
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
2019	Storting vanuit structureel budget frictiekosten personeel	150.000	
2020	Storting vanuit structureel budget frictiekosten personeel	150.000	
2021	Storting vanuit structureel budget frictiekosten personeel	150.000	
2022	Storting vanuit structureel budget frictiekosten personeel	150.000	
2019	Stelpost kosten afvloeiing personeel		250.000
2020	Stelpost kosten afvloeiing personeel		150.000
2021	Stelpost kosten afvloeiing personeel		150.000
2022	Stelpost kosten afvloeiing personeel		150.000

BR: Cultuurhistorie

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81039	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

In 2011 is deze voorziening, voorheen onde 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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	20.109	20.109	0	0	0	0

Toelichting

Voor de afronding van de resterende projecten is nog zo'n € 20k nodig

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 20.109

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Vrijval reserve, als gevolg van gerealiseerde projecten		20.109

BR : Integratie en participatie statushouders

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein	
Kostenplaats	81040	1e jaar:	2015
		Nr. Raadsbesluit:	16 1683

Doel reserve/voorziening

Wijchen heeft een inspanningsverplichting vanuit de bestuurlijke afspraken met het rijk voor de huisvesting van statushouders. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. Aangezien de inkomsten en uitgaven niet op hetzelfde moment plaatsvinden is deze reserve gevormt.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	247.977	131.040	39.961	39.961	39.961	39.961

Toelichting

De middelen worden door het college ingezet op basis van gemaakte plannen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 247.977

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Exploitatietekort 2019		116.937
2020	Exploitatietekort 2020		91.079

BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	81041	1e jaar:	2017
		Nr. Raadsbesluit:	17 7 6345

Doel reserve/voorziening

Onderzoeken welke maatregelen in de openbare ruimte kunnen worden genomen om de toegankelijkheid voor ouderen en personen met een handicap te bevorderen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	6.600	0	0	0	0	0

Toelichting

Tevens is er ruimte om op korte termijn ingrepen in de openbare ruimte te doen

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 6.600

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afwikkeling Projectwerkzaamheden		6.600

BR: Pilot kwetsbare jongeren

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	81042		1e jaar:	2017
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Conform raadsbesluit 16 3947 is deze reserve ontstaan, ter afdekking van de pilot kwetsbare jongeren.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	20.852	0	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 20.852

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Inzet tbv project Pilot kwetsbare jongeren in 2019		20.852

ER: Actualiseren bestemmingsplannen

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen		
Kostenplaats	82001		1e jaar:	<2010
			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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	91.597	71.597	51.597	51.597	51.597	51.597

Toelichting

Inmiddels is via een inhaalslag alles bijna geactualiseerd. Gelden zijn benodigd voor opbouw tot volgende actualisering.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 91.597

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2018	Dotatie regulier structureel	40.000	60.000
2019	Dotatie regulier structureel	40.000	60.000
2020	Dotatie regulier structureel	40.000	60.000
2021	Dotatie regulier structureel	40.000	40.000

ER: Gymmaterialen

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie		
Kostenplaats	82002		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve voor de aanschaf/vervanging van diverse gymmaterialen in de gemeentelijke gymzalen en de Mijlpaal en de Weem.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	329.732	209.800	85.643	102.371	103.639	118.397

Toelichting

Er vind een storting plaats voor 11 zalen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 329.732

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Dotatie 11 gymzalen	40.000	159.932
2020	Dotatie 11 gymzalen	40.000	164.157
2021	Dotatie 11 gymzalen	40.000	23.272
2022	Dotatie 11 gymzalen	40.000	38.732
2023	Dotatie 11 gymzalen	40.000	25.242
2024	Dotatie 11 gymzalen	40.000	69.682

ER: Onderwijshuisvesting

Algemeen

Programma(nummer)	4	Onderwijs		
Kostenplaats	82003		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	934.824	611.551	350.615	89.679	24.679	82.679

Toelichting

Het saldo van het taakveld 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 2019 — 934.824

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Onttrekking conform begroting 2019		323.273
2020	Onttrekking conform begroting 2019		260.936
2021	Onttrekking conform begroting 2019		260.936
2022	Onttrekking conform begroting 2019		65.000
2023	Dotatie tbv toekomstige uitgaven nog vast te stellen IHP.	58.000	

ER: Uitvoering WMO beleidsplan

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	82004		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	476.636	401.636	200.000	200.000	200.000	200.000

Toelichting

De inzet van deze reserve is afhankelijk van overschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. De geoormerkte middelen blijven binnen we 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.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 476.636

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Exploitatietekort (cfm ADSD 2017-2020)		75.000
2020	Exploitatietekort (cfm ADSD 2017-2020)		75.000
2020	Vrijval reserve		126.636

ER: WWB I-deel

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein	
Kostenplaats	82005	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Bestemd voor het reserveren van overschotten, dan wel inzetten t.b.v. tekorten op de WWB - I deel. De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geoormerkt door Wijchen.

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	741.156	431.156	431.156	431.156	431.156	431.156

Toelichting

Deze reserve wordt als egalisatiereserve gezien op de uitvoering van de wet BUIG.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2019			741.156
		Begroting		
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	
2019	Afdekking tekort 2019 obv actualisatie bij begroting 2020		310.000	

ER: Verkiezingen

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	82006	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Kostenegalisatie van verkiezingen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	70.886	3.589	42.469	48.469	54.469	54.469

Toelichting

In 4 jaar tijd vinden 5 verkiezingen plaats. Derhalve moet 1 verkiezing opgevangen worden uit reguliere budgetten om pieken te voorkomen. Het overschot is nodig om toekomstige verkiezingen te betalen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 70.886

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Standaard Storting Verkiezing	6.000	
2020	Standaard Storting Verkiezing	6.000	
2021	Standaard Storting Verkiezing	6.000	
2022	Standaard Storting Verkiezing	6.000	
2019	Onttrekking (verkiezingen provincie/waterschap/EU)		73.297
2020	Geen verkiezing. Storting in reserve	32.880	

ER: Luchtfoto's

Algemeen

Programma(nummer)	8	Wonen en bouwen	
Kostenplaats	82007	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	45.088	45.088	0	0	0	0

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 in het kader van het volkshuisvestingsbeleid.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 45.088

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Vrijval conform perspectiefnota 2019		45.088

ER: Reserve afvalstoffenheffing

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	82008	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Het gaat in deze om een egalisatiereserve tarieven afvalstoffen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	668.350	50.725	50.725	50.725	50.725	50.725

Toelichting

Het saldo van deze reserve wordt als volgt ingezet: Zwerfvuilproject € 50.725, dit betreft ontvangen geld van derden. Het project afvalbeleid € 50.591.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 668.350

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Incidentele lastenverlichting 2019		422.034
2019	Project afvalbeleid		50.591
2019	Aanvulling exploitatietekort 2019		145.000

ER: Onderhoud Overige gebouwen

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	82009	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	1.852.869	1.840.807	1.110.933	1.058.830	1.117.409	1.117.409

Toelichting

De bedragen zijn ontleend aan het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), wat jaarlijks geactualiseerd wordt en periodiek opnieuw wordt opgesteld.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 1.852.869

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Begroting o.b.v. MJOP	1.444.299	1.456.361
2020	Begroting o.b.v. MJOP	1.441.495	2.171.369
2021	Begroting o.b.v. MJOP	1.563.073	1.615.176
2022	Begroting o.b.v. MJOP	1.498.105	1.439.526
2023	Begroting o.b.v. MJOP		

ER: Gemeentelijke monumenten

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	82010	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Afrekening monumenten

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	77.591	77.591	57.591	57.591	57.591	57.591

Toelichting

Het saldo van de kostenplaatsen monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve. Deze reserve wordt vanaf 2014 gebruikt als egalisatiereserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 77.591

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2020	Afdekking extra subsidies conform incidenteel perspectief		10.000
2020	Afdekking extra subsidies conform incidenteel perspectief		10.000

ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	82011	1e jaar:	2014
		Nr. Raadsbesluit:	14 AZ 060

Doel reserve/voorziening

De reserve dient ertoe om fiscale risico's af te dekken. Onder andere op het gebied van vennootschapsbelasting, btw/bcf, subsidies en energie. Daarbij is ook de gewijzigde regelgeving ten aanzien van sport per 1 januari 2019 opgetreden, waarvoor ter (deelse) compensatie SPUK subsidie kan worden aangevraagd.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	846.207	846.207	400.000	400.000	400.000	400.000

Toelichting

De reserve wordt vanaf 2019 ingezet voor de afdekking van risico's van toekomstige fiscale ontwikkelingen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 846.207

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2020	Vrijval reserve		446.207

ER: Reserve Rioolheffing

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu		
Kostenplaats	82012	1e jaar:	2014	
		Nr. Raadsbesluit:		

Doel reserve/voorziening

Deze reserve is bedoeld voor efficiencyresultaten op het product Riolering

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	579.640	504.640	4.640	4.640	4.640	4.640

Toelichting

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

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 579.640

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Afkoppelprojecten 2017 uitvoering in 2018		75.000
2020	Inzet reserve ter afdekking aanvulling voorziening riool		500.000

ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding

Algemeen

Programma(nummer)	2	Verkeer en vervoer	
Kostenplaats	82013	1e jaar:	2014
		Nr. Raadsbesluit:	

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 besloten om deze middels een egalisatiereserve af te wikkelen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	61.745	61.745	0	0	0	0

Toelichting

Positieve, dan wel negatieve resultaten worden verrekend met deze reserve. Gezien het geringe beroep op deze reserve kan de reserve komen te vervallen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 61.745

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2020	Vrijval reserve		61.745

ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 AZ 060)

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	82014	1e jaar:	2015
		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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	75.280	62.107	28.934	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, waarmee later de tarieven kunnen verlagen, danwel hogere toekomstige kosten op te vangen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 75.280

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Inzet tbv tarief 2019		13.173
2020	Inzet tbv aanpassing HUPS, naar huidige beleid		20.000
2020	Inzet tbv tarief 2020		13.173
2021	Inzet tbv aanpassing HUPS, naar huidige beleid		20.000
2021	Inzet tbv tarief 2020		8.934

ER: 2D's WMO-JEUGD

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein	
Kostenplaats	82015	1e jaar:	2015
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Per januari 2015 voert de gemeente Wijchen de decentralisaties uit op het gebied van Jeugdzorg en nieuwe WMO (AWBZ). Hiervoor zijn extra middelen toegevoegd aan de uitkering in het gemeentefonds. Deze middelen worden specifiek voor dit doel gereserveerd en eventuele tekorten / overschotten worden met deze reserve verrekend.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	0	250.000	20.000	0	0	0

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 0

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Doorschuiven 210k innovatiebudget naar 2020 (35571)	210.000	
2020	Reservering voor subsidie Rondom Wijchen 2020 (35571)		210.000
2019	Storten restantgelden 40k zorginfrastructuur	40.000	
2020	Onttrekking huur Kompas ZZG 2020		20.000
2021	Onttrekking huur Kompas ZZG 2021		20.000

Afs.R: Brandweerkazerne

Algemeen

Programma(nummer)	1	Veiligheid		
Kostenplaats	83001		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Tot en met 2013 ter dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne.
Per 31.12.2013 is de brandweerkazerne overgedragen. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten vrij, maar wordt de doorbelasting vanuit de VRGZ navenant hoger. Deze reserve dekt de extra bijdrage.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	3.202.743	3.089.283	2.975.823	2.862.363	2.748.903	2.635.443

Toelichting

Afschrijving in 40 jaar, ter dekking kapitaallasten binnen de begroting van de VRGZ.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 3.202.743

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		113.460
2020	Afschrijving		113.460
2021	Afschrijving		113.460
2022	Afschrijving		113.460
2023	Afschrijving		113.460

Afs.R: Kulturhus Bergharen

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	83002		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	1.289.892	1.248.282	1.206.672	1.165.062	1.123.452	1.081.842

Toelichting

Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 1.289.892

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		41.610
2020	Afschrijving		41.610
2021	Afschrijving		41.610
2022	Afschrijving		41.610
2023	Afschrijving		41.610

Afs.R: Gemeentewerf

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	83003	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	769.882	742.386	714.890	687.394	659.898	632.402

Toelichting

Afschrijving in 40 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 769.882

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		27.496
2020	Afschrijving		27.496
2021	Afschrijving		27.496
2022	Afschrijving		27.496
2023	Afschrijving		27.496

Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	83004	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	111.499	93.363	75.227	57.091	38.955	20.819

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 111.499

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		18.136
2020	Afschrijving		18.136
2021	Afschrijving		18.136
2022	Afschrijving		18.136
2023	Afschrijving		18.136

Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	83005	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	68.585	0	0	0	0	0

Toelichting

Afschrijving in 12 jr. na 2019 kan de reserve komen te vervallen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 68.585

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2018	Afschrijving		67.583
2019	Afschrijving		68.585

Afs.R: MFA Huurlingsedam

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein	
Kostenplaats	83006	1e jaar:	2010
		Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248

Doel reserve/voorziening

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	364.381	353.664	342.947	332.230	321.513	310.796

Toelichting

De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam worden hiermee gedekt. 1e afschrijving in 2013. Afschrijven in 40 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 364.381

		Begroting	
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
2019	Afschrijving		10.717
2020	Afschrijving		10.717
2021	Afschrijving		10.717
2022	Afschrijving		10.717
2023	Afschrijving		10.717

Afs.R: Sportzaal achterlo

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83007	1e jaar:	2010
		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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	19.500	18.000	16.500	15.000	13.500	12.000

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 2019 — 19.500

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		1.500
2020	Afschrijving		1.500
2021	Afschrijving		1.500
2022	Afschrijving		1.500
2023	Afschrijving		1.500

Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83008	1e jaar:	2010
		Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248

Doel reserve/voorziening

Afdekken afschrijvingslasten aanleg 3e hockeyveld

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	354.969	339.536	324.103	308.670	293.237	277.804

Toelichting

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

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 354.969

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		15.433
2020	Afschrijving		15.433
2021	Afschrijving		15.433
2022	Afschrijving		15.433
2023	Afschrijving		15.433

Afs.R: Arbomaatregelen SCEC

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie		
Kostenplaats	83009	1e jaar:	2010	
		Nr. Raadsbesluit:	10-IZ-224	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	46.919	37.536	28.153	18.770	9.387	0

Toelichting

Afschrijving in 15 jaar.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 46.919

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		9.383
2020	Afschrijving		9.383
2021	Afschrijving		9.383
2022	Afschrijving		9.383
2023	Afschrijving		9.387

Afs.R: Centrale Sporthal

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83010	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	6.258.860	6.074.776	5.890.692	5.706.608	5.522.524	5.338.440

Toelichting

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

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 6.258.860

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afschrijving		184.084
2020	Afschrijving		184.084
2021	Afschrijving		184.084
2022	Afschrijving		184.084
2023	Afschrijving		184.084

Afs.R: Kunstgrasveld Diosa

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83011	1e jaar:	2014
		Nr. Raadsbesluit:	14 IZ 209

Doel reserve/voorziening

Conform 14-IZ-209 is een hybride kunstgrasveld aangelegd bij Diosa. De afschrijvingslasten worden afgedekt uit deze reserve.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	131.756	105.156	78.556	51.956	25.356	0

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 131.756

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa		26.600
2020	Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa		26.600
2021	Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa		26.600
2022	Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa		26.600
2023	Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa		25.356

Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83012	1e jaar:	2015
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	128.000	123.000	118.000	113.000	108.000	103.000

Toelichting

In 2015 is een start gemaakt met de fietscrossbaan, oplevering wordt verwacht in 2016. Vanaf 2017 wordt er vervolgens op afgeschreven waarbij deze reserve de afschrijvingslast afdekt.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 128.000

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afdekking kapitaallasten Crossbaan		5.000
2020	Afdekking kapitaallasten Crossbaan		5.000
2021	Afdekking kapitaallasten Crossbaan		5.000
2022	Afdekking kapitaallasten Crossbaan		5.000
2023	Afdekking kapitaallasten Crossbaan		5.000

Afs.R: Gemeentekantoor

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	83013	1e jaar:	2017
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Afdekking van de afschrijvingslasten van de investering van het huis van de Gemeente

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	7.157.350	6.801.700	6.446.050	6.090.400	5.734.750	5.379.100

Toelichting

Niet de volledige afschrijvingslast wordt afgedekt via deze reserve.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 7.157.350

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor		355.650
2020	Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor		355.650
2021	Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor		355.650
2022	Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor		355.650
2023	Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor		355.650

Afs.R: Verduurzaming Mozaiek

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	83014		1e jaar:	2012
			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					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	381.645	359.145	336.645	314.145	291.645	269.145

Toelichting

Met de nota 14-IZ-010 heeft de Raad besloten bij het project de Huiskamer de zuidgevel te verduurzamen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 381.645

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek		22.500
2020	Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek		22.500
2021	Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek		22.500
2022	Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek		22.500
2023	Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek		22.500

Afs.R: Automatische beregening

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	83016		1e jaar:	2012
			Nr. Raadsbesluit:	13-AZ-269

Doel reserve/voorziening

De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in automatische beregening op de sportvelden.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	186.807	179.335	171.862	164.390	156.918	149.446

Toelichting

De investering heeft plaats gevonden, het bedrag is uit de RSA reserve overgenomen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 186.807

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Afdekking afschrijvingslasten		7.472
2020	Afdekking afschrijvingslasten		7.472
2021	Afdekking afschrijvingslasten		7.472
2022	Afdekking afschrijvingslasten		7.472
2023	Afdekking afschrijvingslasten		7.472

Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen

Algemeen

Programma(nummer)	6	Sociaal domein		
Kostenplaats	83016		1e jaar:	2012
			Nr. Raadsbesluit:	13-AZ-269

Doel reserve/voorziening

De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in Hernen / Bergharen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	186.807	186.807	686.807	661.807	636.807	611.807

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 186.807

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Dotatie uit reserve eenmalige middelen	500.000	
2021	Afdekking afschrijvingslasten		25.000
2022	Afdekking afschrijvingslasten		25.000
2023	Afdekking afschrijvingslasten		25.000

Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83018	1e jaar:	2017
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Deze afschrijvingsreserve dekt de afschrijvingslasten van de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	679.913	679.913	669.466	659.019	648.572	638.125

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 679.913

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2020	Afschrijvingskosten uitvoeringsprogramma wegen (617022)		9.670
2021	Afschrijvingskosten uitvoeringsprogramma wegen (617022)		9.670
2022	Afschrijvingskosten uitvoeringsprogramma wegen (617022)		9.670
2023	Afschrijvingskosten uitvoeringsprogramma wegen (617022)		9.670
2020	AfschrijvingskostenuitvoeringsprogrammaOVL (617022)		777
2021	AfschrijvingskostenuitvoeringsprogrammaOVL (617022)		777
2022	AfschrijvingskostenuitvoeringsprogrammaOVL (617022)		777
2023	AfschrijvingskostenuitvoeringsprogrammaOVL (617022)		777

Afschrijvingsreserve RSA

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	83019	1e jaar:	2017
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Deze afschrijvingsreserve dekt de afschrijvingslasten van de renovaties van de sportvelden opgenomen in het RSA

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	260.000	1.039.671	1.002.074	919.273	836.473	968.673

Toelichting

Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit investeringen op het gebied van buitensport uit het RSA.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 260.000

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Afschrijving hockeyveld 1		17.917
2019	Investering kunstgrasveld AWC, Alverna	582.588	
2019	Investering hockeyveld 2 MHC	215.000	
2020	Afschrijving hockeyveld 1		17.917
2020	Afschrijving kunstgrasveld AWC		22.407
2020	Afschrijving kunstgrasveld Alverna		22.407
2020	Afschrijving hockeyveld 2 MHC		17.917
2020	Investering korfbalveld Playing girls	18.260	
2020	Investering Niftrik veld 4	24.790	
2021	Afschrijving hockeyveld 1		17.917
2021	Afschrijving kunstgrasveld AWC		22.407
2021	Afschrijving kunstgrasveld Alverna		22.407
2021	Afschrijving hockeyveld 2 MHC		17.917
2021	Afschrijving korfbalveld Playing girls		913
2021	Afschriijving Niftrik veld 4		1.240
2022	Afschrijving hockeyveld 1		17.917
2022	Afschrijving kunstgrasveld AWC		22.407
2022	Afschrijving kunstgrasveld Alverna		22.407
2022	Afschrijving hockeyveld 2 MHC		17.917
2022	Afschrijving korfbalveld Playing girls		913
2022	Afschriijving Niftrik veld 4		1.240
2023	Investering hockeyveld 3 MHC	215.000	
2023	Afschrijving hockeyveld 1		17.917
2023	Afschrijving kunstgrasveld AWC		22.407
2023	Afschrijving kunstgrasveld Alverna		22.407
2023	Afschrijving hockeyveld 2 MHC		17.917
2023	Afschrijving korfbalveld Playing girls		913
2023	Afschriijving Niftrik veld 4		1.240

VZ: Personele kosten gelieerde partijen

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning		
Kostenplaats	90001		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Hiermee dekken we eventuele wachtgeldverplichtingen medewerkers voor gelieerde partijen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Toelichting

De kosten voor een Euregio-medewerker worden gedragen door Wijchen als hij recht heeft op wachtgeld. Vandaar dat de deelnemende gemeenten een bijdrage hiervoor aan Wijchen hebben betaald (€ 83.000). In 2015 is €122.600 ontvangen van West Maas en Waal in verband met de opheffing van de Logopedische Dienst. Dit dient ter afdekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen als zij geen logopedie meer van ons afnemen.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 83.000

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking

VZ: Pensioenen wethouders

Algemeen

Programma(nummer)	0	#N/B		
Kostenplaats	90002		1e jaar:	<2010
			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Afdekken van actuarieel berekende pensioenverplichtingen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	4.123.192	4.040.953	3.958.714	3.876.475	3.794.236	3.711.997

Toelichting

Op basis van actuariele berekeningen is deze voorziening berekend. In 2016 zijn 2 oud-wethouders met pensioen gegaan. Het vrijgekomen kapitaal van de extern gesloten verzekering is uitgekeerd en hebben we in deze voorziening gestort.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 4.123.192

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2018	Uitkering aan oud wethouders		82.239
2019	Uitkering aan oud wethouders		82.239
2020	Uitkering aan oud wethouders		82.239
2021	Uitkering aan oud wethouders		82.239
2022	Uitkering aan oud wethouders		82.239
2023	Uitkering aan oud wethouders		82.239

VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel

Algemeen

Programma(nummer)	0	Bestuur en ondersteuning	
Kostenplaats	90003	1e jaar:	2015
		Nr. Raadsbesluit:	15 AZ 126a

Doel reserve/voorziening

Afdekking van verplichtingen bij beëindiging dienstverband.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	593.844	325.921	123.648	0	0	0

Toelichting

Er zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten. De financiële gevolgen moeten we nemen bij het afsluiten van de overeenkomsten. Opgenomen zijn de toekomstige verplichtingen van reeds gemaakte afspraken.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 593.844

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	verwerking afgesloten overeenkomsten		267.923
2020	verwerking afgesloten overeenkomsten		202.273
2021	verwerking afgesloten overeenkomsten		123.648

VZ: Rationeel rioolbeheer

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	90004	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging, renovaties en groot ondehoud van de vrijvervalriolering en de randvoorzieningen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	5.088.056	5.431.989	7.826.118	8.272.144	6.703.261	5.490.836

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 rioleringsplan.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 5.088.056

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Mutatie boekjaar	877.400	533.467
2020	Mutatie boekjaar	2.910.000	515.871
2021	Mutatie boekjaar	945.000	498.974
2022	Mutatie boekjaar	1.015.000	2.583.883
2023	Mutatie boekjaar	1.050.000	2.262.425

VZ: Mechanische riolering

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	90005	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging, renovaties en groot onderhoud van de technische voorzieningen van de vacuum- en drukriolering.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	2.433.795	2.756.610	3.079.486	3.402.378	3.725.334	4.048.290

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 rioleringsplan.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 2.433.795

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Mutatie boekjaar	322.815	0
2020	Mutatie boekjaar	322.876	0
2021	Mutatie boekjaar	322.892	0
2022	Mutatie boekjaar	322.956	0
2023	Mutatie boekjaar	322.956	0

VZ: Pompinstallaties rioolgemalen

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	90006	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging, renovaties en Groot onderhoud van de technische installaties van de rioolgemalen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	1.600.622	1.667.823	1.720.825	1.855.828	1.990.831	2.125.834

Toelichting

De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste rioleringsplan.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 1.600.622

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Mutatie boekjaar	135.001	67.800
2020	Mutatie boekjaar	135.002	82.000
2021	Mutatie boekjaar	135.003	0
2022	Mutatie boekjaar	135.003	0
2023	Mutatie boekjaar	135.003	0

VZ: Openbare straatverlichting

Algemeen

Programma(nummer)	2	Verkeer en vervoer	
Kostenplaats	90007	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in instandhouding van de Openbare Verlichting.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	1.374.177	1.375.164	1.094.985	975.524	945.269	1.014.716

Toelichting

Voor specificatie zie beheerplan en visieplan openbare verlichting.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 1.374.177

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Uitvoeringsprogramma	302.487	301.500
2020	Uitvoeringsprogramma	309.171	589.350
2021	Uitvoeringsprogramma	314.389	433.850
2022	Uitvoeringsprogramma	319.595	349.850
2023	Uitvoeringsprogramma	325.297	255.850

VZ: Rationeel wegbeheer

Algemeen

Programma(nummer)	2	Verkeer en vervoer	
Kostenplaats	90008	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging en groot onderhoud van wegen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	5.397.754	6.316.862	7.290.580	8.153.668	8.190.236	8.806.479

Toelichting

De voorziening is gebaseerd op het IBOR en wordt ter dekking van het uitvoeringsprogramma ingezet.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 5.397.754

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Uitvoeringsprogramma 2019	1.705.142	786.034
2020	Uitvoeringsprogramma 2020	1.749.177	775.459
2021	Uitvoeringsprogramma 2021	1.776.042	912.954
2022	Uitvoeringsprogramma 2022	1.802.392	1.765.824
2023	Uitvoeringsprogramma 2023	1.802.392	1.186.149

VZ: Rationeel groenbeheer

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie	
Kostenplaats	90009	1e jaar:	<2010
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging en renovaties van groenvoorzieningen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	543.057	543.057	543.057	543.057	543.057	543.057

Toelichting

De voorziening is gebaseerd op het IBOR en ter dekking van het uitvoeringsprogramma worden ingezet.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 543.057

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Uitvoeringsprogramma	223.646	223.646
2020	Uitvoeringsprogramma	226.998	226.998
2021	Uitvoeringsprogramma	230.400	230.400
2022	Uitvoeringsprogramma	236.796	236.796
2023	Uitvoeringsprogramma	241.295	241.295

VZ: Baggeren waterpartijen

Algemeen

Programma(nummer)	5	Sport, cultuur en recreatie		
Kostenplaats	90010		1e jaar:	2014
			Nr. Raadsbesluit:	14AZ030

Doel reserve/voorziening

De voorziening heeft een drieledig doe 1) voor het onderhoud van B- en C-Watergangen binnen de gemeente. 2) voor de wettelijke ontvangstplicht van het slib uit A-Watergangen van het waterschap 3) Onderhoud van duikers welke niet onder civiele kunstwerken vallen.

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	202.965	229.848	237.231	264.114	290.997	317.880

Toelichting

Grondslag is de voorziening baggerplan 2014 t/m 2023.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 202.965

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking
2019	Uitvoering conform baggerplan	26.883	0
2020	Uitvoering conform baggerplan	26.883	19.500
2021	Uitvoering conform baggerplan	26.883	0
2022	Uitvoering conform baggerplan	26.883	0
2023	Uitvoering conform baggerplan	26.883	0

VZ: Civiele Kunstwerken

Algemeen

Programma(nummer)	2	Verkeer en vervoer	
Kostenplaats	90011	1e jaar:	2013
		Nr. Raadsbesluit:	12AZ203

Doel reserve/voorziening

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

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	1.207.161	1.430.198	345.717	272.833	507.681	746.686

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 voorziening zich ontwikkelt.

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 1.207.161

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Dotatie conform IBOR	223.037	0
2020	Dotatie conform IBOR	223.319	1.307.800
2021	Dotatie conform IBOR	227.116	300.000
2022	Dotatie conform IBOR	234.848	0
2023	Dotatie conform IBOR	239.005	0

VZ: Vervanging afvalinfrastructuur

Algemeen

Programma(nummer)	7	Volksgezondheid en milieu	
Kostenplaats	90012	1e jaar:	2014
		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Voorzien in de vervanging van onze afvalinfrastructuur zowel bovengronds als ondergronds

Omvang & duur

	MJB					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per ultimo boekjaar	507.890	597.890	687.890	617.890	707.890	797.890

Toelichting

Mutaties

Stand per: 1 januari 2019 — 507.890

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking
2019	Dotatie confrom begroting	90.000	
2020	Dotatie confrom begroting	90.000	
2021	Dotatie confrom begroting	90.000	160.000
2022	Dotatie confrom begroting	90.000	
2023	Dotatie confrom begroting	90.000	