

Staat van reserves begroting 2025

Programma	Omschrijving reserve	Sector	Stand per 1-1-2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Onttrekkingen i.v.m. afschrijvingen op activa	Stand per 31-12-2025	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Stand per 31-12-2026	Toevoegingen 2027	Onttrekkingen 2027	Stand per 31-12-2027	Toevoegingen 2028	Onttrekkingen 2028	Stand per 31-12-2028	Toelichting aard en reden reserve
Beleggingen en overige baten en lasten	Algemene reserve	CP	35.302.559	4.765.766	3.209.430		36.858.895		1.374.430	35.484.465			35.484.465			35.484.465	Betreft weerstandvermogen
	Totaal algemene reserve		35.302.559	4.765.766	3.209.430	-	36.858.895	-	1.374.430	35.484.465	-	-	35.484.465	-	-	35.484.465	
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve inventaris stadskantoor	BAZ	2.222.830	594.250			2.817.080	594.250		3.411.330	594.250		4.005.580	594.250		4.599.830	Vervanging inventaris stadskantoor, stadshuis/BC en Wolvenhoek 2-4.
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte	BAZ	120.618	96.500	96.000		121.118	96.500	96.000	121.618	96.500	96.000	122.118	96500	96000	122.618	In overing met GO in te vulen tvb personeel
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve vervanging fitnessapparatuur	BAZ	151.169	25.680	60.880		115.969	25.680	60.880	80.769	25.680	60.880	45.569	25.680	60.880	10.369	Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur
Bestuursorganen en -ondersteuning	Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief	SO	-	10.390	10.390		-	10.390	10.390	-	10.390	10.390	-	10.390	10.390	-	Het mogelijk maken van de (overeenichte) aankoop van bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief of het mogelijk maken van het uitbrengen van een publicatie
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving	Reserve verkiezingen	M&O	112.014	393.200	-		505.214	393.200	365.110	533.304	393.200	365.110	561.394	393.200	365.110	589.484	Egalisatiereserve kosten verkiezingen
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning	Reserve GSB MO	MO	96.900	2.522	99.422		0			0			0			0	Betreft project buurtvisie Gestelse Buurt, deze loopt per 2025 op nihil.
Getijde kansen op talentontwikkeling	Reserve Veiligheidshuis	M&O	410.781				410.781			410.781			410.781			410.781	Met deze reserve wordt het resultaat voor het Zorg- en Veiligheidshuis gegaliseerd.
Veiligheid	Reserve openbare verlichting	SB	2.564.336		24.470		2.539.896		24.470	2.515.396		24.470	2.490.926		24.470	2.466.456	Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen
Cultureel klimaat	Reserve ontwikkeling Design Museum	SB	500.000		250.000		250.000		250.000	0			0			0	Vanuit het bestuursakkoord is voor de ontwikkeling van het Design Museum 1 mln beschikbaar gesteld in 2023. Dit bedrag zal conform bestuursakkoord over 4 jaar a 250K per jaar worden ingezet.
Cultureel klimaat	Reserve Campagne amateurkunsten	SB	33.000		33.000		0			0			0			0	Vanuit het bestuursakkoord is er in 2023 voor campagne amateurkunsten 100K voor 3 jaren beschikbaar gesteld.
Cultureel klimaat	Reserve Onderhoud/Renovatie/Nieuwbouw TAP SB	SB	966.691				966.691			966.691			966.691			966.691	De reserve is gevormd tbv (incidenteel) onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.
Getijde kansen op talentontwikkeling	Bestemmingreserve onderwijshuisvesting	SB	11.781.332		1.572.950		10.208.382		1.572.950	8.635.432		1.572.950	7.062.482		1.572.950	5.489.532	Reserve ter dekking van onderwijshuisvesting voor 2019
Diversen	Reserve Sociaal & Zorgfonds	MO	56.362.336	13.115.978	17.708.124		51.770.190	13.407.237	13.780.117	51.397.310	13.476.070	11.998.155	52.875.225	13.476.070	11.998.155	54.353.140	Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo en een deel van de bedrijfsreserve WK) zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal zorgdomein en de maatschappelijke versterking taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en participatie).
Diversen	MO Reserve activa	MO	8.719.718			31.413	8.688.305		31.413	8.656.892		31.413	8.625.479		31.413	8.594.066	Betreft reserve voor de activa van MO.
Cultureel klimaat	Reserve activa CULT	SB	217.901			8.180	209.721		8.180	201.541		8.180	193.361		8.180	185.181	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Verstedelijking en wonen	Algemene reserve Grondbedrijf	SO	49.592.190	470.450	3.462.490		46.600.150	470.450	3.462.490	43.608.110	470.450	3.462.490	40.616.070	470.450	3.462.490	37.624.030	Ter afdekking van de algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf. Bij afsluiting van complexen worden de resultaten ten gunste c.q. ten laste van deze reserve gebracht. Tevens kunnen ten laste van deze reserve voorzieningen worden getroffen voor verwachte nadelige resultaten op grondbedrijfcomplexen en kunnen afwaarderungen worden gedaan op gronden.
Verstedelijking en wonen	Reserve Maximakanaal	CP	4.988.598		249.000		4.739.598		249.000	4.490.598		249.000	4.241.598		249.000	3.992.598	Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.
Verstedelijking en wonen	Reserve Bomenfonds	SB	208.655	0	0		208.655	0	0	208.655	0	0	208.655	0	0	208.655	conform raadsvoorstel DS 1290 is de reserve bomenfonds ingesteld welke wordt gevuld met compensatiegelden en schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt voor de bijdrage regeling monumentale bomen en het aanplanten van extra bomen.
Verstedelijking en wonen	Reserve speeltuinen	SB	76.832	0	0		76.832	0	0	76.832	0	0	76.832	0	0	76.832	De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de lopende exploitatie ten behoeve van onderhoud en vervanging van speelbestellen worden met deze reserve verrekend.
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Reserve Parkeer & Verkeer	SO	2.398.750	1.004.370			3.373.120	1.282.160		4.655.280	1.589.460		6.244.740	1.784.410		8.029.150	Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer. Uitgangspunt is een gesloten circuit met de gemeentelijke parkeerexploitatie
Bereikbare stad, dorpen en wijken	Reserve bijdrage activa	SO	18.256.230	3.785.000		617.090	19.424.140	300.000	609.920	19.114.220		600.600	18.513.620		600.600	17.913.020	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met economisch nut
Fysiek diversen	Reserve Grote werken	SO	6.633.850	1.080.000	2.460.000		5.253.850	1.578.000		6.831.850	1.219.000		8.050.850	970.000		9.020.850	Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding
Fysiek diversen	Reserve GSB, gem.middelen	SO	315.730		12.470		303.260	-	8.830	294.430	-	8.830	285.600	-	8.830	276.770	Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB aandachtsbuurten
Diversen	Reserve activa SAR	SB	10.157.245			737.710	9.419.535		737.710	8.681.825		737.710	7.944.115		737.710	7.206.405	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Reserve activa B&P	SB	633.024			78.540	554.484		78.540	475.944		78.540	397.404		78.540	318.864	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Reserve activa MV	SB	17.221.636			628.862	16.592.774		533.662	16.059.112		502.752	15.556.360		503.522	15.052.838	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Energie, duurzaamheid en milieu	Reserve Bodemsanering	SO	-	333.610	333.610		-	333.610	333.610	-	333.610	333.610	-	333.610	333.610	-	Reserve gevormd bv meerjarigeke uitvoeringsprojecten bodem.

Cultuurhistorische kwaliteit	Reserve uitvoer projecten Archeologie&Bouwhistorie	SO	-	162.920	162.920	-	162.920	162.920	-	162.920	162.920	-	162.920	162.920	-	Reserve gevormd tbv de archeologische en bouwhistorische meerjaarlijkse uitvoeringsprojecten
Cultuurhistorische kwaliteit	Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie	SO	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	Het vestrekken van bijdragen aan participuleren in het geval deze geconfronteerd worden met excessieve onderzoekskosten Archeologie
Ruimte voor economie en voorzieningen	Bedrijfsrisicoreserve SO	SO	778.000	-	-	778.000	-	-	778.000	-	-	778.000	-	-	778.000	Ter afdekking van prijs-, bezettings- en hoeveelhedsverschillen op personeelskosten sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin.
Ruimte voor economie en voorzieningen	Reserve themajaren citymarketing	SO	314.645	78.570	-	393.215	78.570	-	471.785	78.570	-	550.355	78.570	-	628.925	Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig evenement mogelijk te maken
Werk en inkomen	Reserve werk- en ontwikkelbedrijf	WXL	5.135.756		84.000	5.051.756			5.051.756			5.051.756			5.051.756	Deze bedrijfsreserve voor de sociale werk- en ontwikkelinfrastructuur kan dienen als remweg bij nadelen en om te investeren in het toekomstbestendig en rendabel houden van de sociale werkvoorziening. Deze reserve egaliseert voor- en nadelige resultaten op taakvelden 6.4 WSW en Beschut werk en 6.5 Arbeidsparticipatie van sector WXL. De reserve is gemaximaliseerd op 15% van het achterliggende budget.
Werk en inkomen	Reserve FWI Inkomensdeel	WXL	5.165.247	252.560		5.417.807	252.560		5.670.367	252.560		5.922.927	252.560		6.175.487	Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van het jaarbudget.
Beleggingen en overige baten en lasten	Reserve ICT	M&D	3.984.314	3.249.420	2.908.710	4.325.024	3.249.420	271.490	7.302.954	3.249.420	271.490	10.280.884	3.249.420	271.490	13.258.814	Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken
Beleggingen en overige baten en lasten	Essent dividend compensatie	CP	290.887.036			290.887.036			290.887.036			290.887.036			290.887.036	Bestemd voor structurele compensatie weggelaten Essent dividend
Diversen	Reserve activa BAZ overig	BAZ	1.502.413			1.164.243		310.660	853.583		266.840	586.743		183.240	403.503	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Reserve activa	M&D	7.784.311	2.637.220	2.956.070	7.465.461	-	2.528.830	4.936.631	-	2.100.100	2.836.531	-	1.676.540	1.159.991	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
Diversen	Structuurfonds	CP	158.352.646	8.557.850	10.391.969	156.528.527	8.557.850	10.294.909	154.791.468	8.557.850	10.200.548	153.148.770	8.557.850	10.119.698	151.586.922	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Diversen	Reserve screening	CP	1.326.185		119.000	1.207.185		96.000	1.111.185		90.000	1.021.185		84.000	937.185	Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
Diversen	Reserve nog uit te voeren werken	CP	17.293.387	720.000	1.230.000	16.763.387		921.000	15.862.387		891.000	14.971.387		324.000	14.647.387	Budgetoverheveling managementsportage
Diversen	Reserve nieuw beleid investeringen 2020	CP	-207.023	140.000		-67.023	140.000		72.977			72.977			72.977	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten nieuw beleid
Diversen	Reserve reguliere investeringen	CP	70.313			70.313			70.313			70.313			70.313	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Totaal bestemmingsreserves			685.149.596	36.710.490	41.259.405	676.294.646	39.932.797	36.799.081	669.338.362	39.509.930	34.123.978	665.724.314	39.455.880	32.963.738	663.216.456	
Totaal reserves			720.452.155	41.478.256	44.468.835	712.963.541	39.932.797	38.173.511	704.822.827	39.509.930	34.123.978	701.208.779	39.455.880	32.963.738	698.700.921	