

Staat van reserves jaarrekening 2024

Reserves	Naam reserve	Stand 1/1	Toevoegingen	Onttrekkingen	Onttrekking i.v.m. afschrijvingen op activa	Stand 31/12	Toelichting
R1000	Algemene reserve	44.733.994	10.118.881	-5.264.430	-	49.588.445	Betreft weerstandsvermogen
R1001	Reserve inventaris stadskantoor	1.650.890	603.490	-282.757	-	1.971.623	Vervanging inventaris stadskantoor, stadhuis/BC en Wolvenhoek 2-4.
R1002	Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte	120.118	93.690	-59.863	-	153.944	In overleg met GO in te vullen tbv personeel
R1003	Reserve fitness	184.079	27.400	-46.512	-	164.967	Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur
R1004	Reserve ICT	3.765.574	3.358.328	-4.823.732	-	2.300.170	Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken
R1005	Reserve verkiezingen	84.984	378.440	-420.249	-	43.175	Egalisatiereserve kosten verkiezingen
R1006	Reserve openbare verlichting	2.588.806	184.855	-	-	2.773.661	Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen
R1007	Reserve Onderhoud/Renovatie/Nieuwbouw TAP	1.010.691	-	-42.501	-	968.190	De reserve is gevormd tbv (incidenteel) onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.
R1008	Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting	11.778.846	159.416	-1.572.952	-	10.365.311	Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP.
R1009	Reserve GSB 40+ Wijken Hambaken	553	-	-553	-	-	Gelden voor de 40+ wijk Hambaken zijn in 2010 ontvangen van het Rijk. Hiervoor is een egalisatiereserve ingesteld: de uitvoering voor de wijk Hambaken vindt plaats over meerdere jaren. Voor het bewonersbedrijf Noorderpoort worden uitgaven gedaan voor kwartiermaker, coördinator en huisvestingskosten. Het bewonersbedrijf is gestart in 2014. De aanjaagfunctie ligt nu bij de kwartiermaker, bewoners zullen steeds meer de rol van coördinator overnemen. Ook in 2016 gaan we verder met de overige programma onderdelen.
R1010	Reserve Maximakanaal	5.237.598	-	-249.000	-	4.988.598	Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.
R1011	Reserve Spoorzone	17	-	-	-	17	Financiering uitgave met betrekking tot exploitatiepost Spoorzonegebied
R1012	Reserve omgevingswet	451.299	375.950	-19.064	-	808.185	Afdekking van kosten voor invoering van de omgevingswet
R1013	Reserve Grondbedrijf	50.318.372	15.578.042	-11.038.245	-	54.858.168	Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf
R1014	Reserve Bomenfonds	208.655	51.729	-	-	260.384	conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds ingesteld welke wordt gevoed met compensatiegelden en schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt voor de bijdrageregeling monumentale bomen en het aanplanten van extra bomen.
R1015	Reserve speeltuinen	76.832	-	-	-	76.832	De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de lopende exploitatie ten behoeve van onderhoud en vervanging van speeltoestellen worden met deze reserve verrekend.
R1016	Reserve Hustenweg	150.000	-	-	-	150.000	Reserve ter dekking van herinrichting en onderhoud van de Hustenweg
R1017	Reserve Natuurbouwprojecten	585.366	-	-19.150	-	566.216	Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn opgenomen in een grondexploitatie gebied
R1018	Reserve Energiebesparing	1.645.400	-	-1.115.799	-	529.601	Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen.
R1019	Reserve Bodemsanering	5.152.083	321.090	-1.689.506	-	3.783.667	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
R1021	Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhis	170.901	151.320	-110.492	-	211.729	Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
R1022	Reserve excessieve onderzoekskosten Archeolo	50.007	-	-	-	50.007	Financiering van excessieve onderzoekskosten Archeologie
R1023	Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief	20.751	10.000	-11.910	-	18.842	Mogelijk maken om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief aan te schaffen óf om een publicatie uit te brengen.
R1024	Reserve GSB/ISV middelen (alg. uitkering)	132.080	-	-	-	132.080	Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB
R1025	Reserve GSB, gem.middelen	2.767.274	-	-44.875	-	2.722.400	Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB

R1026	Reserve Grote werken	7.466.460	471.190	-	-	7.937.651	Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding
R1027	Reserve Themajaren citymarketing	236.075	78.570	-	-	314.645	Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig evenement mogelijk te maken
R1030	Reserve FWI werkdeel	10.559	-	-10.559	-	-	Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering voor de kosten van regievoering, de uitvoering van de regeling en de salariskosten over de jaren heen.
R1031	Reserve FWI inkomensdeel	4.776.339	493.009	-	-	5.269.348	Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van het jaarbudget.
R1032	Essent dividend compensatie	290.887.036	-	-	-	290.887.036	Bestemd voor structurele compensatie weggefallen Essent dividend
R1033	Structuurfonds	153.319.394	30.090.476	-11.655.542	-	171.754.328	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
R1034	Reserve screening	1.460.185	-	-134.000	-	1.326.185	Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
R1035	Reserve nog uit te voeren werken	45.909.243	13.035.518	-29.263.286	-	29.681.476	Budgetoverheveling van incidentele uitgaven naar komend jaar
R1036	Reserve reguliere investeringen	70.313	-	-	-	70.313	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
R1037	Reserve nieuw beleid investeringen 2020	-347.021	140.000	-	-	-207.021	Bestemd voor de door de raad vastgestelde projecten nieuw beleid 2020
R1039	Reserve Sociaal & Zorgfonds	39.183.067	35.907.299	-42.379.400	-	32.710.965	Alle middelen binnen het domein van de Jeugdwet en WMO (breed inclusief Vrouwenopvang en Beschermd Wonen lokaal) blijven beschikbaar voor inzet binnen deze domeinen. Het streefniveau van het Sociaal en Zorgfonds bedraagt 15% van het uitgavenbudget Jeugd/Wmo(breed).
R1040	Reserve Parallelweg	17.066	-	-	-	17.066	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
R1041	Grote projecten (reserve)	737.756	-	-169.390	-	568.366	Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
R1042	Reserve activa BAZ	1.577.402	282.757	-237.972	-52.936	1.569.252	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
R1043	Bedrijfsreserve SB	1.770	-	-	-	1.770	Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof, tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten
R1044	Reserve GSB MO	516.238	91.120	-419.338	-	188.020	Betreft Project Buurtvisie Gestelse Buurt.
R1045	Bedrijfsrisicoreserve SO	778.000	-	-	-	778.000	Ter afdekking van prijs-, bezettings- en hoeveelheidsverschillen op personeelskosten sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin.
R1046	Reserve Veiligheidshuis	410.781	-	-158.979	-	251.802	Egalisatiereserve exploitatie Veiligheidshuis
R1047	Reserve activa M&D	7.727.271	4.823.732	-311.468	-1.896.674	10.342.860	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
R1048	Reserve activa MO	1.104.131	7.647.000	-31.413	-2.963	8.716.755	Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
R1049	Reserve activa SO	9.574.059	875.524	-229.124	-60.186	10.160.273	Financiering van de afschrijvingslasten van activa met maatschappelijk nut (progr Woon en werkomgeving)
R1050	Reserve activa SB	29.662.307	-	-5.441.654	-1.319.635	22.901.017	Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met economisch nut
R1051	Reserve Ontwikkeling Design Museum	750.000	-	-250.000	-	500.000	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.
R1052	Reserve campagne amateurkunsten	90.711	-	-2.720	-	87.991	Vanuit het bestuursakkoord is er in 2023 voor campagne amateurkunsten 100K voor 3 jaren beschikbaar gesteld.
R1053	Reserve parkeer en verkeer	1.544.347	1.129.962	-	-	2.674.309	Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer. Uitgangspunt is een gesloten circuit met de gemeentelijke parkeereexploitatie
R1054	Reserve werk- en ontwikkelbedrijf	5.170.756	3.761.563	-35.000	-	8.897.319	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.
R1056	Reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang regionaal	30.666.842	5.263.687	-9.085.271	-	26.845.258	Reserve om de regionale kosten voor regio Meierij en Bommelerwaard te financieren zodat ook de inwoners van deze regio's ondersteuning kunnen krijgen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

R1057	Reserve Opvang Ontheemden	18.437.624	-1.819.903	-	16.617.721	Reserve om de uitvoeringskosten op het gebied van leefbaarheid, veilige en menswaardige opvang en benodigde ambtelijke inzet te financieren.
R1058	Reserve onderwijskansenfonds	111.682	-8.937	-	102.745	Het onderwijskansenfonds benutten we om snel in te kunnen spelen op kansen en knelpunten in talentontwikkeling.
R1060	Reserve nog te realiseren activa SB	1.457.033	-	-	1.457.033	Nog niet gerealiseerde investeringen gedekt uit reserves. Doorstorting naar de reserve activa vindt plaats op het moment van activering.
Eindtotaal		766.186.261	155.510.379	-128.455.546	-3.332.395	789.908.699