

MEERJARENACTUALISATIE

RESERVES EN VOORZIENINGEN

OVERZICHT 2019 t/m 2024

BEGROTING 2021

Inhoud

Voorwoord	4
Grafische weergave meerjaren verloop	5
Programma 1: Besturen & Samenwerken	7
Programma 2: Leren & Ontwikkelen	13
Programma 3: Werken & Ondernemen	23
Programma 4: Wonen & Verblijven	27
Programma 5: Zorgen & Stimuleren	57
Programma 6: Betalen & Financier	63

VOORWOORD

In het vastgestelde beleidskader reserves en voorzieningen is aangegeven dat de raad jaarlijks een volledig inzicht krijgt in de omvang van alle reserves en voorzieningen. Conform het vastgestelde spoorboekje 2020 zal deze actualisatie, zoals gebruikelijk, als bijlage-boekwerk gepresenteerd worden bij de meerjarenbegrotingstukken 2020 t/m 2023.

De in de actualisatie aangegeven meerjarenprognoses zijn gemaakt per reserve en voorziening op basis van enerzijds gegevens uit de administratie en anderzijds meerjareninformatie die door de diverse budgetverantwoordelijken zijn verwerkt c.q. aangeleverd. Bovengenoemde gegevens worden per reserve en voorziening gematched met gebruikmaking van het door de raad vastgestelde format. Eventuele uit deze inventarisatie voortvloeiende beslispunten worden voorgelegd middels de bij de meerjarenbegroting behorende aanbiedingsnota. Op deze wijze ontstaat er een indicatief inzicht in de toereikendheid van de verschillende reserves en voorzieningen op termijn.

De te verwachten meerjarenbestedingen op de diverse reserves en voorzieningen zijn als volgt te splitsen in de categorieën:

- Contractueel verplicht
- Besluit raad
- Besluit college
- Overige plannen budgethoudende teams
- Overige behoeften budgethoudende teams

Voor het werkelijke saldo per 1-1-2020 is aansluiting gezocht bij de informatie in de staat reserves en voorzieningen behorende bij de inmiddels vastgestelde jaarrekening 2019. De voeding van de diverse reserves en voorzieningen is apart aangegeven onder de categorie storting. De vermelde mutaties zijn voor 2020 gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020 en de wijzigingen daarop. Vanaf 2021 zijn de mutaties gebaseerd op de nieuwe concept meerjarenbegroting 2021 t/m 2024 incl. de voorstellen uit de aanbiedingsnota. Ook is rekening gehouden met de gevolgen die voortvloeien uit de meerjarenbegrotingswijzigingen behorende bij resp. BERAP 2020, Kadernota 2021, OOR 2017-2018, Beheerkalender 2020-2024 c.q. 2021-2025, VGRP 2020-2023. Om een juist beeld te verschaffen zijn de voorstellen uit de nieuwe Aanbiedingsnota begroting 2021 t/m 2024 ook verwerkt, onder categorie "besluit college".

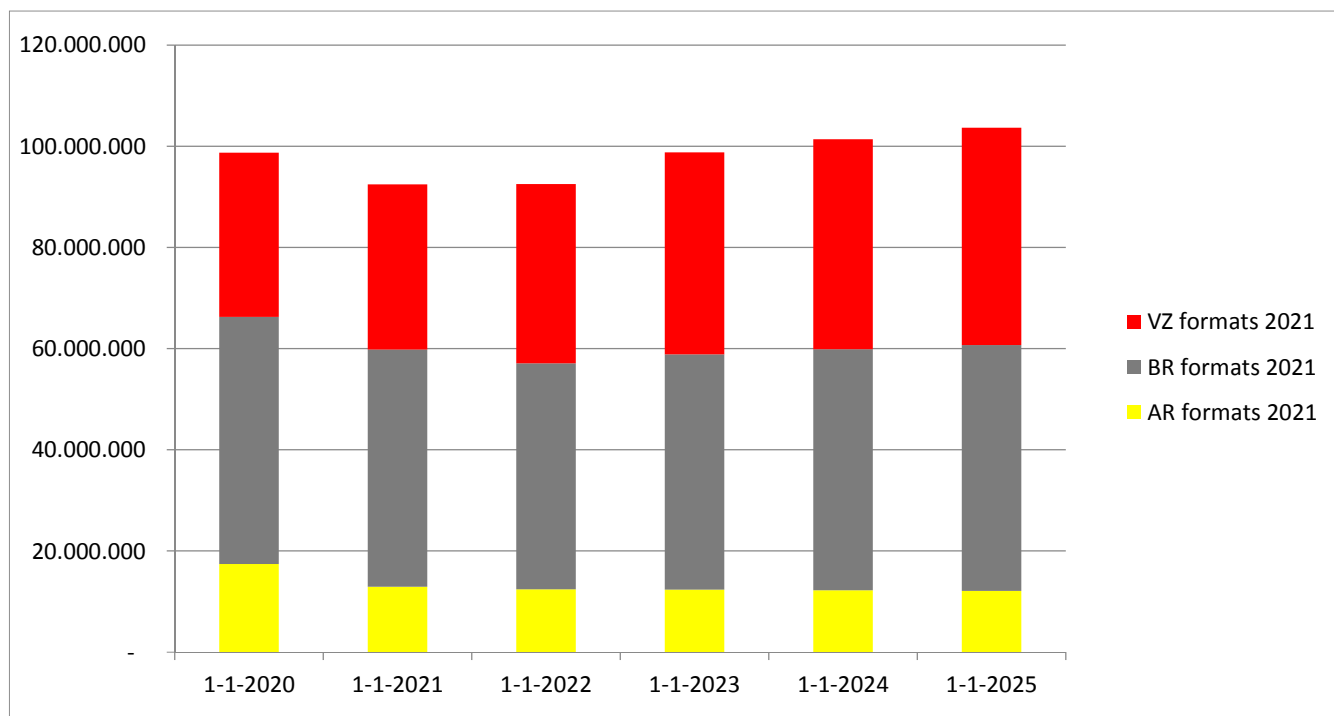
De indicatieve omvang van de reserves en voorzieningen is als volgt per programma weer te geven:

Programma 's	Reserves		Voorzieningen	
	1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020
1. Besturen & Samenwerken	11.063.187	10.010.388	3.446.634	3.566.887
2. Leren & Ontwikkelen	6.262.104	4.599.668	2.504.254	2.019.405
3. Werken & Ondernemen	699.064	309.064	929.639	929.639
4. Wonen & Verblijven	16.784.760	18.329.571	23.258.140	24.823.164
5. Zorgen & Stimuleren	6.688.118	927.949	0	0
6. Betalen & Financieren	24.765.146	25.654.758	2.278.253	1.282.564
Totaal	66.262.379	59.831.398	32.416.920	32.621.659

In het onderliggende informatieve boekwerk worden de meerjarenprognoses 2020 t/m 2024 per afzonderlijke reserve en voorziening gesorteerd per programma weergegeven.

Overzicht grafische weergave meerjarenverloop reserves en voorzieningen

	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
AR formats 2021	17.424.157	12.924.737	12.448.907	12.339.156	12.211.300	12.084.880
BR formats 2021	48.838.225	46.906.661	44.639.040	46.522.812	47.656.406	48.611.169
VZ formats 2021	32.416.917	32.621.658	35.422.604	39.883.839	41.509.718	42.930.766
	98.679.299	92.453.056	92.510.551	98.745.807	101.377.424	103.626.815



→ Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de besluiten **en** de plannen zoals opgenomen in de formats.

→ Voorts zijn de financiële gevolgen voor reserves en voorzieningen voortvloeiend uit de volgende besluitvorming meegenomen:

- Aanbiedingsnota 2021;
- Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2016-2019 (projecten 2017/2018);
- Beheerkalender 2020-2024 c.q. 2021-2025;
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2023.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.203					
Budgethouder	P&O			Programmanummer	1	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve nieuw- en verbouw stadskantoor.						
Doel:						
Dekking investeringslasten renovatie Huis van Roosendaal.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 11.221.444	€ 9.774.255	€ 9.041.773	€ 8.540.784	€ 8.183.162	€ 7.855.292
Stortingen structureel *	€ 970.751	€ 989.817	€ 1.008.883	€ 1.027.949	€ 1.047.015	€ 1.066.081
Stortingen incidenteel *	€ -	€ 227.255-	€ -			
Subtotaal	€ 12.192.195	€ 10.536.817	€ 10.050.656	€ 9.568.733	€ 9.230.177	€ 8.921.373
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 2.417.939-	€ 1.495.044-	€ 1.509.872-	€ 1.385.571-	€ 1.374.885-	€ 1.364.198-
Saldo per 31 - 12	€ 9.774.255	€ 9.041.773	€ 8.540.784	€ 8.183.162	€ 7.855.292	€ 7.557.175
* Toelichting stortingen:						
19/2019 Aankoop Mariadal; 2019-2021 verlagen storting € -/- 227.255; 2021 storting meeropbrengst verkoop € 681.765,--. Verlaging storting 2019 bij jaarrekening vervallen; verlaging storting c.q. storting meeropbrengst 2021 vervallen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
04/2019 Renovatie Huis v R'daal:						
- extra afschrijving	€ 576.128					
- tijdelijke huisvesting	€ 1.579.212	€ 400.000	€ 200.000			
- versnellen digitalisering	€ 262.599					
- kapitaallasten bouw/inrichting		€ 170.110	€ 1.309.872	€ 1.385.571	€ 1.374.885	€ 1.364.198
Subtotaal	€ 2.417.939	€ 570.110	€ 1.509.872	€ 1.385.571	€ 1.374.885	€ 1.364.198
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b-20 VB; doorl. kredieten 2019		€ 1.152.189				
corr ivm verv afschr Mariadal		€ 227.255-				
Subtotaal	€ -	€ 924.934	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 2.417.939	€ 1.495.044	€ 1.509.872	€ 1.385.571	€ 1.374.885	€ 1.364.198
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.211					
Budgethouder	P&O			Programmanummer	1	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid.						
Doel:						
Dient voor het opvangen van de financiële consequenties van het flankerend personeelsbeleid						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.243.910	€ 1.197.488	€ 884.223	€ 700.257	€ 589.989	€ 532.783
Stortingen structureel *	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.593.910	€ 1.547.488	€ 1.234.223	€ 1.050.257	€ 939.989	€ 882.783
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 396.422-	€ 663.265-	€ 533.966-	€ 460.268-	€ 407.206-	€ 409.326-
Saldo per 31 - 12	€ 1.197.488	€ 884.223	€ 700.257	€ 589.989	€ 532.783	€ 473.457
* Toelichting stortingen:						
AN 2017: vanaf 2017 structurele storting van € 350.000,--.						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
49/08-45d/18 Werkbudget	€ 48.530	€ 48.530	€ 49.452	€ 50.392	€ 51.349	€ 52.325
pb-45d/18 Wachtgelders	€ 102.670	€ 118.450	€ 29.144	€ 29.552	€ 29.965	€ 30.385
pb-45d/18 WW-bovenwettelijk	€ 198.000	€ 121.182	€ 122.661	€ 124.162	€ 124.162	€ 124.162
43b/19; reg. individuele medew.	€ 20.000					
43b/19; Bovenformatief	€ 27.222					
pb/20; extra dekking loonkosten		€ 82.283	€ 73.939	€ 51.016	€ 51.730	€ 52.454
Subtotaal	€ 396.422	€ 370.445	€ 275.196	€ 255.122	€ 257.206	€ 259.326
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b-20 VB; wachtgelders		€ 10.875				
24b-20 VB; ww-bovenwettelijk		€ 33.818				
24b-20 VB; bovenformatief		€ 54.634	€ 108.770	€ 55.146		
24b-20 VB; detachingsverg.		€ 12.057-				
24b-20 VB; nabetalings medew.		€ 55.550				
01-21 AN; aanbiedingsnota 2021		€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Subtotaal	€ -	€ 292.820	€ 258.770	€ 205.146	€ 150.000	€ 150.000
Totaal	€ 396.422	€ 663.265	€ 533.966	€ 460.268	€ 407.206	€ 409.326
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.215					
Budgethouder	VSO			Programmanummer	1	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Courage						
Doel:						
Aanpak drugoverlast						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 68.146	€ 55.867	€ 30.814	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 68.146	€ 55.867	€ 30.814	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 12.279-	€ 25.053-	€ 30.814-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 55.867	€ 30.814	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 26b/16-45d/18; aanpak ondermijnende criminaliteit 43b/19; restantbudget 2018	€ 12.279	€ 25.053				
Subtotaal	€ 12.279	€ 25.053	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b/20VB; inzet 2021			€ 30.814			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 30.814	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 12.279	€ 25.053	€ 30.814	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Gevormd met het raadsbesluit "Verdeling projectsubsidie fysieke aanpak drugoverlast" 10-02-2011.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.242					
Budgethouder	A&F			Programmanummer	1	
Omschrijving:						
BR 3e WW-jaar personeel						
Doel:						
Reservering premie WW-compensatie 3e jaar. In laatste CAO-akkoord is afgesproken om de teruggang in de duur van de WW (van max. 38 mnd naar 24 mnd) voor gemeentelijk personeel (deels) te compenseren.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 17.429	€ 35.577	€ 53.577	€ 71.577	€ 89.577	€ 107.577
Stortingen structureel*	€ 18.148	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Stortingen incidenteel*						
Subtotaal	€ 35.577	€ 53.577	€ 71.577	€ 89.577	€ 107.577	€ 125.577
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 35.577	€ 53.577	€ 71.577	€ 89.577	€ 107.577	€ 125.577
* Toelichting stortingen:						
45d/2018 Berap; de hoogte van de premie is vastgesteld op 0,1%.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.407					
Budgethouder	A&F			Programmanummer	1	
Omschrijving:						
Voorziening APPA, pensioenbetalingen wethouders						
Doel:						
Dient ter dekking van waardeoverdrachten en ter dekking van toekomstige pensioenbetalingen van actieve en nog niet gepensioneerde voormalige wethouders, volgens de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 2.373.791	€ 3.446.634	€ 3.566.887	€ 3.672.392	€ 3.757.775	€ 3.835.044
Stortingen structureel *	€ 879.715	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040	€ 178.040
Stortingen incidenteel *	€ 242.641					
Subtotaal	€ 3.496.148	€ 3.624.674	€ 3.744.927	€ 3.850.432	€ 3.935.815	€ 4.013.084
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 49.514-	€ 57.787-	€ 72.535-	€ 92.657-	€ 100.772-	€ 113.980-
Saldo per 31 - 12	€ 3.446.634	€ 3.566.887	€ 3.672.392	€ 3.757.775	€ 3.835.044	€ 3.899.104
* Toelichting stortingen:						
Besluit bij jaarrekening 2012 reserve om zetten in voorziening en aan te vullen cf. de actuariële waarde per 31-12. 2019 incidenteel waardeoverdracht pensioenkapitaal wethouders;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Nieuwe gepensioneerden	€ 49.514	€ 57.787	€ 72.535	€ 92.657	€ 100.772	€ 113.980
Subtotaal	€ 49.514	€ 57.787	€ 72.535	€ 92.657	€ 100.772	€ 113.980
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 49.514	€ 57.787	€ 72.535	€ 92.657	€ 100.772	€ 113.980
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Nadat landelijke overeenstemming is bereikt kan het budget worden overgedragen aan het ABP. Waarde overdracht en pensioenbetalingen die ingaan na 31-12-2013 (dus voor nieuwe gepensioneerden) worden voortaan uit de voorziening betaald en niet meer uit de begroting.						

Programma 2

Leren & Ontwikkelen

Kostenplaats nummer	Programma 2	Reserves		Vorzieningen	
		1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020
9980202	BR rijks- & gemeente monumenten	1.242.610	1.143.390		
9980205	BR huisvesting onderwijs	4.946.817	3.422.867		
9980237	BR duurzaamheidsfonds sportacc.	72.677	33.412		
0911202	Vz gemeent.buitensportacc.			1.281.410	956.791
0911203	Vz toestellen binnensportacc.			260.772	302.561
0911403	Vz vervanging kunstwerken			25.643	25.225
0911404	Vz prev.ond. gebouwen SO			382.829	308.828
0911408	Vz frictiekosten CvK			553.599	426.000
	Totaal	6.262.104	4.599.668	2.504.254	2.019.405

Kostenplaatsnummer:	9.980.202					
Budgethouder	RWG			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve rijks- en gemeentelijke monumenten						
Doel:						
Separate bestemmingsreserve voor de bijdrage in de kosten van restauratie monumenten (voorheen onderdeel van het binnenstadsfonds)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.198.465	€ 1.242.610	€ 1.143.390	€ 1.044.170	€ 944.950	€ 845.730
Stortingen structureel *	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.299.245	€ 1.343.390	€ 1.244.170	€ 1.144.950	€ 1.045.730	€ 946.510
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 56.635	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Saldo per 31 - 12	€ 1.242.610	€ 1.143.390	€ 1.044.170	€ 944.950	€ 845.730	€ 746.510
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht						
Subsidie betalingen 6541499	€ 56.635	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Subtotaal	€ 56.635	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Rijkmonumentensubsidies *)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke monumentensubsidies		€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220
Subtotaal	€ -	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220	€ 99.220
Totaal	€ 56.635	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
*) Door het toevoegen van 150 extra gemeentelijke monumenten is de erfgoed subsidieverordening aangepast en mede hierdoor is het budget van rijksmonumenten aangewend voor gemeentelijke monumenten.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.205					
Budgethouder	BOM			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs (decentraal budget)						
Doel:						
In afwachting van het integraal huisvestingsplan onderwijs worden niet benutte onderwijshuisvestingsgelden gereserveerd t.b.v. onderwijshuisvesting.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 4.607.128	€ 4.946.817	€ 3.422.867	€ 3.773.427	€ 5.013.394	€ 5.333.002
Stortingen *	€ 1.154.764	€ 1.152.610	€ 1.150.455	€ 1.148.300	€ 1.146.145	€ 1.143.990
Extra voeding Agenda v R'daal	€ 2.500.000	€ 3.000.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000
Verlaging budgetonderwijs	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-	€ 1.106.000-
Verlaging ivm overhev.buitenond.	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-	€ 750.000-
12/15 KN 2016	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-	€ 500.000-
17/17: vrijval kapitaallasten	€ 954.750	€ 945.297	€ 928.866	€ 919.734	€ 910.604	€ 900.648
17/17: vrijval exploitatielasten	€ 226.413	€ 227.422	€ 228.436	€ 229.460	€ 230.484	€ 231.478
17/17: te real. rentevoordeel	€ 167.090	€ 162.281	€ 157.532	€ 153.936	€ 149.138	€ 144.346
17/17: opbr. verkoop gebouwen		€ 1.300.000				
64c/19 NB; budget huisv prim.ond.	€ 600.000					
Subtotaal	€ 7.854.145	€ 9.378.427	€ 7.032.156	€ 7.368.857	€ 8.593.765	€ 8.897.464
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 2.907.327-	€ 5.955.561-	€ 3.258.729-	€ 2.355.462-	€ 3.260.763-	€ 3.264.037-
Saldo per 31 - 12	€ 4.946.817	€ 3.422.867	€ 3.773.427	€ 5.013.394	€ 5.333.002	€ 5.633.427
* Toelichting stortingen:						
02/12 AvR extra voeding 2015 € 500.000,- olopend naar 3,5 mln. in 2021.; 1A/14: AN 2014, verlaging storting vanaf 2015.; 01/15 AN 2015 verlaging storting overheveling buitenonderhoud.; 17/17 Doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs; 36/17 KN 2018; 37/18 Resultaatbestemming 2017; 64c/19 NB budgetoverdracht ddc gebouwen prim.ond. € 600.000;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Kap. lasten HPO vanaf 2005;	962.418	€ 1.032.695	€ 1.052.757	€ 1.043.145	€ 1.024.272	€ 1.003.070
29/11; VvE Prinsenhof De Singel	3.663	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715	€ 9.715
24b/15 Tijd.lok. Kroevendonk	27.788					
17/17: bijdrage per leerling	1.868.029	€ 1.830.180	€ 1.853.057	€ 1.876.189	€ 1.899.641	€ 1.923.387
17/17: bijdr OMO impuls+tijd. hv.		€ 1.850.000				
43b/19: verwijderen noodlokalen	4.553					
43b/19: verwijderen asbestpanelen	4.357					
43b/19: advieskn doordec prim.ond	36.520					
64c/19 NB; corr advieskn ddc p.o.		€ 27.086				
Subtotaal	€ 2.907.327	€ 4.749.676	€ 2.915.529	€ 2.929.049	€ 2.933.628	€ 2.936.171
C. Besluit college (minus A/B)						
30-6-2020 HPO 2020 (21/20):						
- rentelasten investeringen 2020		€ 134.328	€ 268.655	€ 268.655	€ 268.655	€ 268.655
- onderhoud gymzalen		€ 22.508				
Subtotaal	€ -	€ 156.836	€ 268.655	€ 268.655	€ 268.655	€ 268.655
D. Overige plannen team						
24b/20 VB doorl kredieten 2019		€ 5.149				
24b/20 VB bouwkundige aanp.		€ 45.111				
24b/20 VB huur noodunits		€ 29.948				
24b/20 VB leerl.vervoer ZieZo		€ 12.500	€ 17.500			
24b/20 VB overdr Azaleastraat		€ 306.341	€ 57.045	€ 192.242-	€ 58.480	€ 59.211
24b/20 VB overdr Bovendonk 115		€ 650.000		€ 650.000-		
Subtotaal	€ -	€ 1.049.049	€ 74.545	€ 842.242-	€ 58.480	€ 59.211
Totaal	€ 2.907.327	€ 5.955.561	€ 3.258.729	€ 2.355.462	€ 3.260.763	€ 3.264.037
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.237					
Budgethouder	BE			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties en buurthuizen						
Doel:						
Bekostiging energiezuinige maatregelen die leiden tot CO2-reductie en kostenreductie bij de exploitatie van sport- en scoutingaccommodaties en buurthuizen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 99.734	€ 72.677	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 99.734	€ 72.677	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 27.057	€ 39.265	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 72.677	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412	€ 33.412
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 43b/19; duurz.maatr.buurthuizen	€ 27.057					
Subtotaal	€ 27.057	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> VB2020; maatr. buurthuizen		€ 39.265				
Subtotaal	€ -	€ 39.265	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 27.057	€ 39.265	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.202					
Budgethouder	BOM			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening onderhoud buitensportaccommodaties						
Doel:						
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.088.538	€ 1.281.410	€ 956.791	€ 845.314	€ 946.637	€ 1.065.848
Stortingen structureel *	€ 241.935	€ 265.935	€ 265.935	€ 265.935	€ 265.935	€ 265.935
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.330.473	€ 1.547.345	€ 1.222.726	€ 1.111.249	€ 1.212.572	€ 1.331.783
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 49.063-	€ 590.554-	€ 377.412-	€ 164.612-	€ 146.724-	€ 140.013-
Saldo per 31 - 12	€ 1.281.410	€ 956.791	€ 845.314	€ 946.637	€ 1.065.848	€ 1.191.770
* Toelichting stortingen:						
35A2/2017 Berap; Overdracht sportaccommodaties aan buitensportverenigingen; stortingen aangepast. 17/2017; Wielereperience Roosendaal storting verlaagd. 36A/2017 KN2018; structurele storting € 96.800,- (4 x € 24.200,-) t.b.v. aanleg kunstgrasvelden 21/2018; verlaging structurele storting -/ € 24.200,- (3 i.p.v. 4 kunstgrasvelden). 01/2019 AN; verhoging structurele storting € 54.000,-; 20/2020 kunstgrasveld Vierhoeven € 24.000,-.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u> 29/2019 Beheerplan 2019 04-09-18 Beheerplan 2018-2027	€ 49.063	€ 767.754	€ 377.412	€ 164.612	€ 146.724	€ 140.013
Subtotaal	€ 49.063	€ 767.754	€ 377.412	€ 164.612	€ 146.724	€ 140.013
<u>D. Overige plannen team</u> 24b-20 VB; gezonde leefstijl		€ 177.200-				
Subtotaal	€ -	€ 177.200-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 49.063	€ 590.554	€ 377.412	€ 164.612	€ 146.724	€ 140.013
<u>Overige behoeften team</u> gezonde leefstijl			€ 9.148-	€ 9.148-	€ 9.148-	€ 9.148-
Subtotaal	€ -	€ -	€ 9.148-	€ 9.148-	€ 9.148-	€ 9.148-
Opmerkingen:						
Het beheerplan buitensportaccommodaties 2018-2027 is in 2018 vastgesteld.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.203					
Budgethouder	BOM			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening toestellen/materialen binnensportaccommodaties						
Doel:						
Kostenegalisatie t.i.v. de exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 252.804	€ 260.772	€ 302.561	€ 338.672	€ 321.222	€ 335.478
Stortingen structureel *	€ 51.100	€ 51.100	€ 51.100	€ 51.100	€ 51.100	€ 51.100
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 303.904	€ 311.872	€ 353.661	€ 389.772	€ 372.322	€ 386.578
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 43.132-	€ 9.311-	€ 14.989-	€ 68.550-	€ 36.844-	€ 19.774-
Saldo per 31 - 12	€ 260.772	€ 302.561	€ 338.672	€ 321.222	€ 335.478	€ 366.804
* Toelichting stortingen:						
01/2019 AN; verlaging structurele storting -/- € 12.200,-.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
31/19 Vervangingen 2019	€ 43.132					
04-09-18 vervangingsplan sporttoestellen 2018-2027		€ 34.825	€ 14.989	€ 68.550	€ 36.844	€ 19.774
Subtotaal	€ 43.132	€ 34.825	€ 14.989	€ 68.550	€ 36.844	€ 19.774
<u>D. Overige plannen team</u>						
24a-20 VB; aanbest. sportacc.		€ 8.064-				
24b-20 VB; gezonde leefstijl		€ 17.450-				
Subtotaal	€ -	€ 25.514-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 43.132	€ 9.311	€ 14.989	€ 68.550	€ 36.844	€ 19.774
<u>Overige behoeften team</u>						
gezonde leefstijl			€ 11.452-	€ 11.452-	€ 11.452-	€ 11.452-
Subtotaal	€ -	€ -	€ 11.452-	€ 11.452-	€ 11.452-	€ 11.452-
Opmerkingen:						
Het vervangingsplan sporttoestellen 2018-2027 is in 2018 vastgesteld.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.403					
Budgethouder	A&F			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening onderhoud/vervanging kunstwerken						
Doel:						
Deze voorziening is bedoeld om het onderhoud en de evt. vervanging van kunstwerken te bekostigen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 13.029	€ 25.643	€ 25.225	€ 19.459	€ 26.199	€ 20.093
Stortingen structureel *	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 28.729	€ 41.343	€ 40.925	€ 35.159	€ 41.899	€ 35.793
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 3.086-	€ 16.118-	€ 21.466-	€ 8.960-	€ 21.807-	€ 8.840-
Saldo per 31 - 12	€ 25.643	€ 25.225	€ 19.459	€ 26.199	€ 20.093	€ 26.953
* Toelichting stortingen:						
1/2019 AN; structurele storting m.i.v. 2019 € 15.700,-.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Verzekeringspremie	€ 522	€ 524	€ 524	€ 524	€ 524	€ 524
Subtotaal	€ 522	€ 524	€ 524	€ 524	€ 524	€ 524
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
MOP kunstwerken 2019-2028	€ 2.564	€ 15.594	€ 20.942	€ 8.436	€ 21.283	€ 8.316
Subtotaal	€ 2.564	€ 15.594	€ 20.942	€ 8.436	€ 21.283	€ 8.316
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 3.086	€ 16.118	€ 21.466	€ 8.960	€ 21.807	€ 8.840
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.404					
Budgethouder	BOM			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening preventief onderhoud speciaal onderwijsgebouwen						
Doel:						
Gecreëerd om te sparen voor resp. het klachtenonderhoud, het jaarlijks onderhoud en het onderhoud met een cyclus van 1 - 10 jaar						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 382.513	€ 382.829	€ 308.828	€ 234.827	€ 160.826	€ 86.825
Stortingen structureel *	€ 316	€ 999	€ 999	€ 999	€ 999	€ 999
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 382.829	€ 383.828	€ 309.827	€ 235.826	€ 161.825	€ 87.824
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
Saldo per 31 - 12	€ 382.829	€ 308.828	€ 234.827	€ 160.826	€ 86.825	€ 12.824
* Toelichting stortingen:						
BBAO Bewegingsonderwijs (6422002)						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Diverse onderhoud	€ -					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Onderhoud ten behoeve schoolgebouwen juridisch eigendom gemeente		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Totaal	€ -	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De voorziening preventief onderhoud specifieke onderwijsgebouwen is van toepassing op de schoolgebouwen die juridisch eigendom zijn van de gemeente en deel uitmaken van de onderwijscarrousel, de noodlokale die eigendom zijn van de gemeente en verder de aanpassing en onderhoud van de inrichting van de gymzalen in Heerle en de Wouwse Plantage. Verantwoord worden de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op onderhoud en aanpassing van de gebouwen en lokalen. De noodlokale worden juridisch overgedragen aan de schoolbesturen. Zodra de onderwijscarrousel is afgerond wordt het saldo gestort in de bestemmingsreserve huisvesting onderwijs, dit wordt meegenomen bij het raadsvoorstel tot doordecentralisatie.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.408					
Budgethouder	P&O			Programmanummer	2	
Omschrijving:						
Voorziening frictiekosten Centrum voor de Kunsten.						
Doel:						
Dient ter dekking van de kosten voor ww-uitkeringen van het vm. personeel van het Centrum voor de Kunsten.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 269.850	€ 553.599	€ 426.000	€ 304.670	€ 206.520	€ 135.048
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 413.738					
Subtotaal	€ 683.587	€ 553.599	€ 426.000	€ 304.670	€ 206.520	€ 135.048
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 129.988-	€ 127.599-	€ 121.330-	€ 98.150-	€ 71.472-	€ 34.885-
Saldo per 31 - 12	€ 553.599	€ 426.000	€ 304.670	€ 206.520	€ 135.048	€ 100.163
* Toelichting stortingen:						
De voorziening frictiekosten CvK is in 2013 bij de jaarrekening getroffen.						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u> WW-fase van-werk-naar-werktrajecten	€ 129.988	€ 105.919	€ 121.330	€ 98.150	€ 71.472	€ 34.885
Subtotaal	€ 129.988	€ 105.919	€ 121.330	€ 98.150	€ 71.472	€ 34.885
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b-20 VB;		€ 21.680				
Subtotaal	€ -	€ 21.680	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 129.988	€ 127.599	€ 121.330	€ 98.150	€ 71.472	€ 34.885
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In 2019 zijn een aantal voormalig personeelsleden van het CvK doorgestroomd vanuit de WW naar de nawettelijke WW. Deze regeling wordt door het APG uitgevoerd. Hierdoor is een aanvullende storting nodig om aan de toekomstige verplichtingen (t/m 2029) te kunnen blijven voldoen. Eventuele toekomstige wijzigingen zoals het nieuwe pensioenakkoord zijn hier nog niet in verwerkt.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.228					
Budgethouder	ECO			Programmanummer	3	
Omschrijving:						
BR investeringsimpulsen economie						
Doel:						
T.b.v. investeringseconomie (w.o. binnenstad) zoals verwoord in de bestuurovereenkomst 2014-2018						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 268.714	€ 699.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 268.714	€ 699.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 430.350	€ 390.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 699.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064	€ 309.064
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Deeln. Smartcity Roosendaal BV	€ 430.350-					
Subtotaal	€ 430.350-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
24b-20 VB; Binnenstadsdirectie		€ 165.000				
24b-20 VB; Led-verl.Nwe Markt		€ 125.000				
Roselaerplein		€ 100.000				
Subtotaal	€ -	€ 390.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 430.350-	€ 390.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.500					
Budgethouder	ECO			Programmanummer	3	
Omschrijving:						
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst						
Doel:						
Ter dekking van vorderingen van de Sociale dienst die oninbaar blijken te zijn.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.333.055	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639
Stortingen structureel *		€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.333.055	€ 1.022.356	€ 1.022.356	€ 1.022.356	€ 1.022.356	€ 1.022.356
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 403.416-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-
Saldo per 31 - 12	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639	€ 929.639
* Toelichting stortingen:						
Waardering van vorderingen na overleg accountant in het kader Besluit Begroting en Verantwoording.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
B.i.v. debiteuren Werkplein 2019	€ 343.263					
vrijval obv prognose 31-12-2019	€ 60.153					
Subtotaal	€ 403.416	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
		€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Subtotaal	€ -	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Totaal	€ 403.416	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Toevoegen cq onttrekkingen zijn mede afhankelijk van de vaststelling van het risico. (berekening wordt gemaakt op balansdatum 31-12 door het Werkplein)						
In de waardering per 31-12-2019 zit een bedrag van € 128.700 aan vorderingen die overgedragen zijn aan Cannock Chase in 2009.						

Programma 4

Wonen & Verblijven

Kostenplaats nummer	Programma 4	Reserves		Voorzieningen	
		1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020
9980207	BR Grondexploitatie	1.133.537	1.087.499		
9980214	BR winstuitkering HNG	0	0		
9980218	BR verv. pachttopbrengsten Visdonk	0	0		
9980219	BR mobiliteit	373.310	373.310		
9980225	BR speelgelegenheden	259.122	259.972		
9980227	Bestemmingsreserve vastgoed	2.782.722	4.688.869		
9980229	BR beheerkalender onderhoud	0	0		
9980231	BR Groenfonds	333.370	204.730		
9980233	BR steunfonds huisuitzettingen	0	0		
9980235	BR beheerkalender kapitaallasten	10.172.729	10.330.438		
9980236	BR riolering	140.000	140.000		
9980238	BR ontsluiting Tolberg	868.860	868.860		
9980241	BR Verbindend water	17.217	0		
9980243	BR Duurzaamheid	703.894	375.894		
9980245	BR sanering Vlietpark	0	0		
0911300	Vz exploitatie reinigingssector E721			809.006	442.563
0911301	Vz rioleringsinvesteringen E722			1.341.399	1.349.227
0911302	Vz resultaten rioolexploitatie E722			11.143.651	11.197.612
0911504	Verliesvoorziening Stadsoevers			2.653.226	2.677.078
0911505	Verliesvoorziening Nieuwe Markt			126.221	126.221
0911510	Verliesvoorziening Winkelcentra grex			251.313	285.768
0911512	Verliesvoorziening Gebrande Hoef			390.280	94.752
0911515	Verliesvoorziening Bulkstraat			0	0
0911516	Verliesvoorziening Van Dregtplein			398.854	0
0911517	Verliesvoorziening Vlietpark			1.013.065	1.035.251
0911518	Vz Beheerkalender Onderhoud			4.939.444	7.495.168
0911519	Verliesvoorziening De Bamere			191.680	119.523
	Totaal	16.784.760	18.329.571	23.258.140	24.823.164

Kostenplaatsnummer:	9.980.207					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Grondexploitatie						
Doel:						
Verevenen van plansaldo's en het opvangen van risico's en onvoorziene tegenvallers op de grondexploitatie. Betreft een bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit 31 mei 2006 opheffing ontwikkelingsbedrijf.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	1.282.971	€ 1.133.537	€ 1.087.499	€ 1.041.461	€ 995.423	€ 949.385
Stortingen *	€ 2.007.704	€ 1.375.515	€ 1.260.932	€ 1.253.269	€ 1.277.577	€ 1.399.725
Subtotaal	€ 3.290.674	€ 2.509.052	€ 2.348.431	€ 2.294.730	€ 2.273.000	€ 2.349.110
Onttrekkingen / bestedingen *	€ 2.157.138	€ 1.421.553	€ 1.306.970	€ 1.299.307	€ 1.323.615	€ 1.445.764
Saldo per 31 - 12	1.133.537	€ 1.087.499	€ 1.041.461	€ 995.423	€ 949.385	€ 903.346
* Toelichting stortingen:						
* Specificatie stortingen/onttrekkingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stortingen tlv Algemene Dienst:						
bijdrage Alg Res AD tgv vz Vlietpark	631.000					
aanvulling jaarrekeningsaldo	1.014.068	1.063.619		1.253.269	1.272.756	735.908
Subtotaal	€ 1.645.068	€ 1.063.619	€ 0	€ 1.253.269	€ 1.272.756	€ 735.908
Onttrekkingen tgv Algemene Dienst						
- Ongedekte plankosten	710.545	866.544	892.106	1.208.872	1.233.180	1.355.328
naar jaarrekeningsaldo			204.906			
Subtotaal	€ 710.545	€ 866.544	€ 1.097.012	€ 1.208.872	€ 1.233.180	€ 1.355.328
Baten grondexploitaties:						
- Herontwikkeling Heerle		3.081				663.817
- Groot Mariadal						
- De Hoogt					4.821	
- 't Zand		605.529	1.141.409			
Vrijval Verliesvoorzieningen:						
- Vz Stadsoevers						
- Vz Winkelcentra	34.025	179.480				
- Vz Gebrande Hoef		390.033				
- Vz Bulkstraat	328.610	341.894				
- Vz Van Dregtplein		350.911				
- Vz De Bamere			119.523			
Subtotaal	€ 362.635	€ 1.870.928	€ 1.260.932	€ 0	€ 4.821	€ 663.817
Overige plannen team:						
VB2020: corr stortingen 2020		-1.559.032				
Subtotaal	€ 0	-€ 1.559.032	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	2.007.704	€ 1.375.515	€ 1.260.932	€ 1.253.269	€ 1.277.577	€ 1.399.725
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten grondexploitaties:						
- De Bamere			119.523			
- Gebrande Hoef		390.033				
- Van Dregtplein		350.911				
- De Hoogt		341.894				
- Nieuwstraat	56.507					
- Nieuwe Markt	12.401	135.631	7.867	7.867	7.867	7.867
- Winkelcentra		179.480				
- Stadsoevers						
Storting Verliesvoorzieningen:						
- Vz Stadsoevers	95.982	64.525	23.852	23.852	23.852	23.853
- Vz Winkelcentra			34.455	34.455	34.455	34.455
- Vz Gebrande Hoef	15.392		2.075	2.075	2.075	2.075
- Vz Van Dregtplein	61.569					
- Vz Vlietpark	1.013.062		22.186	22.186	22.186	22.186
- Vz De Bamere	191.680					
Subtotaal	€ 1.446.593	€ 1.462.474	€ 209.958	€ 90.435	€ 90.435	€ 90.436
Overige plannen team:						
VB2020 corr onttrekkingen 2020		-907.465				
Subtotaal	€ 0	€ -907.465	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	2.157.138	€ 1.421.553	€ 1.306.970	€ 1.299.307	€ 1.323.615	€ 1.445.764

Kostenplaatsnummer:	9.980.214					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve winstuitkering HNG						
Doel:						
In de jaarrekening 2009 is een vordering opgenomen op het HNG van € 4.152.466 als gevolg van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Hiervan dient de jaarlijkse winstuitkering ad. € 415.247 te worden afgeboekt.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 415.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 415.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 415.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> onttrekking vervangende winstuitkering HNG	€ 415.243					
Subtotaal	€ 415.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 415.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
BR is eind 2019 opgeheven.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.218					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve vervallen pachtopbrengsten Visdonk						
Doel:						
De reserve dient om de vervallen pachtopbrengsten, door de verkoop van boerderijen en gronden, te vervangen door baten t.g.v. de algemene middelen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 544.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 544.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 544.200-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) 01/19 AN; opheffing+vrijval saldo	€ 544.200					
Subtotaal	€ 544.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 544.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
BR is opgeheven per 31-12-2019.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.219					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve mobiliteit						
Doel:						
Heeft tot doel het treffen van maatregelen ter bevordering van de mobiliteit.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310
Stortingen structureel *	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310	€ 448.310
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
Saldo per 31 - 12	373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310	€ 373.310
* Toelichting stortingen:						
Kadernota 2017: storting werkbudget mobiliteitsagenda € 75.000,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
29/16 KN 2017: werkbudget mobiliteitsagenda	€ 37.180	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
saldo werkbudget tgv BR ontsluiting Tolberg (9980238)	€ 15.659					
13/19 afschr. aanpak rototondes	€ 21.823					
27/19 rente voorber snelfietsroute	€ 338					
Subtotaal	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.225					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve onderhoud speelgelegenheden						
Doel:						
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie voor het instandhouden van de speelvoorzieningen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 200.214	€ 259.122	€ 259.972	€ 260.822	€ 261.672	€ 262.522
Stortingen structureel *	€ 385.377	€ 388.212	€ 391.097	€ 394.032	€ 397.017	€ 400.052
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 585.591	€ 647.334	€ 651.069	€ 654.854	€ 658.689	€ 662.574
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 326.470-	€ 387.362-	€ 390.247-	€ 393.182-	€ 396.167-	€ 399.202-
Saldo per 31 - 12	€ 259.122	€ 259.972	€ 260.822	€ 261.672	€ 262.522	€ 263.372
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Uitgaven 2019	€ 326.470					
Subtotaal	€ 326.470	€ -	€ -	€ -		€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
4/12-35/17: Actualisatie12-Berap17		€ 387.362	€ 390.247	€ 393.182	€ 396.167	€ 399.202
Subtotaal	€ -	€ 387.362	€ 390.247	€ 393.182	€ 396.167	€ 399.202
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 326.470	€ 387.362	€ 390.247	€ 393.182	€ 396.167	€ 399.202
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Op basis van de beschikbare middelen wordt een jaarplanning gemaakt. In een kalenderjaar worden meestal ook nog werkzaamheden uitgevoerd die nog gepland stonden voor het jaar daarvoor, waardoor de werkelijk uitgaven niet exact zullen overeenkomen met de geplande uitgaven.						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.227					
Budgethouder	ROO	Programmanummer	4			
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve vastgoed						
Doel:						
Egalisatie van winsten en verliezen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 3.201.883	€ 2.782.722	€ 4.688.869	€ 4.632.561	€ 4.340.690	€ 4.045.024
Storings verkoop panden	€ 545.178	€ 1.341.432	€ 202.387			
Storting batige exploitatiesaldi	€ 187.218	€ 262.032	€ 260.005	€ 258.814	€ 257.610	€ 256.402
Subtotaal	€ 3.934.279	€ 4.386.186	€ 5.151.261	€ 4.891.375	€ 4.598.300	€ 4.301.426
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.151.557-	€ 302.683	€ 518.700-	€ 550.685-	€ 553.276-	€ 552.878-
Saldo per 31 - 12	2.782.722	€ 4.688.869	€ 4.632.561	€ 4.340.690	€ 4.045.024	€ 3.748.548
* Toelichting storings:						
Boekwinst op verkocht vastgoed, storting vervallen exploitatielasten en voordeel op exploitatielasten.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Onttr. exploitatieln. div. panden	€ 539.892	€ 525.133	€ 546.988	€ 575.293	€ 573.248	€ 571.234
03-45d/18-3a/19 Herontw Mariadal	€ 450.000					
voorfin sloopkn Norbartlaan 38	€ 103.721					
64a/19; adv.kn verkoop Kadeplein 4	€ 57.945					
Subtotaal	1.151.557	€ 525.133	€ 546.988	€ 575.293	€ 573.248	€ 571.234
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
25/20 verv expl baten JSluijtersstr2-4		€ 12.563	€ 8.705	€ 9.357	€ 13.969	€ 14.575
Subtotaal	€ -	€ 12.563	€ 8.705	€ 9.357	€ 13.969	€ 14.575
<u>D. Overige plannen team</u>						
24a-20 VB; adv. verkoop Hoogstr.124		€ 17.000				
24a-20 VB; vervallen onttrekkingen		€ 525.133-	€ 546.988-	€ 575.293-	€ 573.248-	€ 571.234-
24a-20 VB; vervallen storings		€ 262.032	€ 260.005	€ 258.814	€ 257.610	€ 256.402
24a-20 VB; saldering storting-onttrekk.		€ 263.101	€ 286.983	€ 316.479	€ 315.638	€ 314.832
24b-20 VB; bijdrage Gastelseweg		€ 60.863-				
24b-20 VB; expl.In. Kadeplein 4		€ 19.095				
24b-20 VB; expl.In. Voorstraat 157		€ 13.110				
Retour voorfin. sloopkn Norbartlaan38		€ 103.721-				
Exploitielasten/baten Norbartlaan 38		€ -	€ 25.025-	€ 21.965-	€ 21.907-	€ 20.862-
Verkoop Hoogstraat 124		€ 725.000-				
Exploitielasten/baten Hoogstr. 124		€ -	€ 11.968-	€ 12.000-	€ 12.034-	€ 12.069-
Subtotaal	€ -	€ 840.379-	€ 36.993-	€ 33.965-	€ 33.941-	€ 32.931-
Totaal	€ 1.151.557	€ 302.683-	€ 518.700	€ 550.685	€ 553.276	€ 552.878
<u>Overige behoeften team</u>						
DDC primair/speciaal onderwijs		€ 4.244.700				
Subtotaal	€ -	€ 4.244.700	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.229					
Budgethouder	BE	Programmanummer			4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Beheerkalender onderhoud						
Doel:						
Dekking en egalisering van de kosten voor (groot-) onderhoud zoals opgenomen in de door het college vastgestelde Beheerkalender 2019/2022 en het OOR 2017/2018 voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Openbare Ruimte.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.780.230	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ 3.559.195	€ 3.327.795	€ 3.594.795	€ 3.791.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700
Stortingen incidenteel *	€ 219.312	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000		
Subtotaal	5.558.736	€ 3.427.795	€ 3.694.795	€ 3.891.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700
Onttrekkingen / bestedingen **	-5.558.736	€ 3.427.795-	€ 3.694.795-	€ 3.891.700-	€ 3.791.700-	€ 3.791.700-
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
Correctie storting: als gevolg van uitgangspunten Kadernota 2017 en Beheerkalender 2019-2022. Verdeling van de storting over BR Beheerkalender onderhoud en BR beheerkalender kapitaallasten; Berap 35B1-2017: verlaging structurele storting (maaien Antw.weg) € 8.300; 45d/2018 Berap; verlaging structurele storting (tgv 9980235) 2018 -/- € 1.226.820; 2019 -/- € 232.505; 2020 -/- € 463.905; 2021 -/- € 196.905; 45d/2018 Berap; storting opbrengst verkoop snippergroen € 173.769,08; 43b/2019 Berap; voorfin. versleten groenvakken '19-'22 100.000 p/jr;afkoop onderhoud perceel Censu 44.000/opbr verkoop snippergroen 127.444;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
lopende projecten t/m 2019	€ 3.606.945					
CAR-verzekeringspremies 2019	€ 12.348					
Subtotaal	€ 3.619.293	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
35b7/17 Beheerkalender '19-'22		€ 3.104.346	€ 2.826.225	€ 2.225.005		
Herprogrammering '19-'22		€ 2.958-	€ 106.255	€ 26.888		
35b8/17 Mutaties lopende proj		€ 173.539-				
45d/18 lagere onttrekking (9980235)		€ 463.905-	€ 196.905-			
45g/18 div kredieten beheerkal.		€ 280.305-				
45f/18 div kredieten openb ruimte		€ 14.000				
18/19 beheerkalender 2019-2023		€ 13.100	€ 52.200	€ 147.300	€ 728.400	
43b/19 versleten groenvakken	€ 400.000					
43c/19 mutaties beheerkalender		€ 104.450				
49/19 Beheerkalender 2020-2024				€ 41.000	€ 323.000	€ 4.225.000
64d/19 NB; opheffen BR	€ 1.539.444					
Subtotaal	€ 1.939.444	€ 2.315.189	€ 2.787.775	€ 2.440.193	€ 1.051.400	€ 4.225.000
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
24b-20 VB; vervallen stortingen		€ 3.427.795	€ 3.694.795	€ 3.891.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700
24b-20 VB; vervallen onttrekkingen		€ 2.315.189-	€ 2.787.775-	€ 2.440.193-	€ 1.051.400-	€ 4.225.000-
Subtotaal	€ -	€ 1.112.606	€ 907.020	€ 1.451.507	€ 2.740.300	€ 433.300-
Totaal	€ 5.558.736	€ 3.427.795	€ 3.694.795	€ 3.891.700	€ 3.791.700	€ 3.791.700
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opgeheven per 31-12-2019 en overgeheveld naar 0911518 Vz Bhk Onderhoud.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.231					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Groenfonds						
Doel:						
Bestemmingsreserve voor de compensatiegelden, voor zover deze niet in de projecten worden ingezet. Deze gelden worden gekoppeld aan bestedingsdoelen gericht op kwaliteitsverbetering van het landschap.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 239.454	€ 333.370	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 136.800					
Subtotaal	€ 376.254	€ 333.370	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 42.884-	€ 128.640-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 333.370	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730	€ 204.730
* Toelichting stortingen:						
43b-2019 Berap: opbrengst verkoop grond De Stok € 136.800.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 45c/18-43b/19; bijdrage tgv EVZ Sputendonksebeek	42.884					
Subtotaal	€ 42.884	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 43/20 Kasteel van Wouw		€ 128.640				
Subtotaal	€ -	€ 128.640	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 42.884	€ 128.640	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.233					
Budgethouder	BIM			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve steunfonds huisuitzettingen						
Doel:						
Om huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel*	€ 50.000					
Stortingen incidenteel*						
Subtotaal	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 50.000-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
Aanbiedingsnota 2016: jaarlijkse storting 4 jaar van € 50.000,--						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 26b/2016 Berap: Traverse uitvoering	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Opheffen in 2020; Het steunfonds is per 2020 niet meer beschikbaar. N.a.v. motie is voor de periode 2016-2019 jaarlijks € 50.000 gestort. Vanaf 2020 wordt regulier armoedebudget ingezet tbv voorkomen huisuitzettingen. Structureel wordt € 35.000 overgeheveld van programma 3 naar het maatwerkkfonds van Wegwijs (programma 5).						

Kostenplaatsnummer:	9.980.235					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten						
Doel:						
Het egaliseren van de afschrijvingslasten van de investeringen zoals opgenomen in de door het college vastgestelde en nog vast te stellen Beheerkalenders gedurende de looptijd van de activa alsmede het OOR 2017/2018. Deze reserve is dus een gedeeltelijk bekleemde reserve (zie onder opmerkingen)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 11.146.641	€ 10.172.729	€ 10.330.438	€ 12.621.857	€ 14.656.927	€ 16.579.658
Stortingen structureel *	€ 2.688.131	€ 2.935.161	€ 2.563.382	€ 2.347.957	€ 2.236.494	€ 2.050.900
Stortingen incidenteel *	€ -					
Afschrijvingen 2019 Bhk19-22	€ 62.056-					
Subtotaal	€ 13.772.716	€ 13.107.890	€ 12.893.820	€ 14.969.814	€ 16.893.421	€ 18.630.558
Onttrekkingen/bestedingen **	€ 3.599.988-	€ 2.777.452-	€ 271.962-	€ 312.887-	€ 313.762-	€ 314.637-
Saldo per 31 - 12	€ 10.172.729	€ 10.330.438	€ 12.621.857	€ 14.656.927	€ 16.579.658	€ 18.315.921
* Toelichting stortingen:						
De storting wordt als volgt bepaald: van het totaal beschikbare budget voor onderhoud en reconstructies wordt het budget voor onderhoud afgezonderd (en gestort in de Bestemmingsreserve Beheerkalender onderhoud) Op het resterende budget worden de (cumulatieve) afschrijvingen van de investeringen uit de Beheerkalender in mindering gebracht. Het restant wordt gestort in de Bestemmingsreserve Beheerkalender kapitaallasten ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten. De storting wordt aangevuld met mogelijke voordelen in de Bestemmingsreserve Beheerkalender Onderhoud.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
35b6/17 Berap afschr OOR	€ 199.988	€ 232.613	€ 236.953	€ 236.953	€ 236.953	€ 236.953
45d/18 Berap kwal.slag fietspade	€ -	€ 56.750	€ 48.534	€ 48.534	€ 48.534	€ 48.534
64c/19 NB ovh nr vz Beheerkal	€ 3.400.000					
64d/19 NB Beheerkalender corr		€ 137				
Subtotaal	€ 3.599.988	€ 289.500	€ 285.486	€ 285.486	€ 285.486	€ 285.486
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
14-04-20; Beheerkalender '21-'25					€ 875	€ 1.750
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 875	€ 1.750
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b-20 VB; ontrr tgv vz 0911518		€ 2.608.000				
24c-20 VB; mut. ontrr. beheerkal.		€ 50.265-	€ 35.427-	€ 5.498	€ 5.498	€ 5.498
24c-20 VB; mut. stort. beheerkal.		€ 69.783-	€ 21.903	€ 21.903	€ 21.903	€ 21.903
Subtotaal	€ -	€ 2.487.952	€ 13.524-	€ 27.401	€ 27.401	€ 27.401
Totaal	€ 3.599.988	€ 2.777.452	€ 271.962	€ 312.887	€ 313.762	€ 314.637
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De structurele afschrijvingslasten van de vastgestelde Beheerkalenders worden gedekt door een structurele verlaging van de structureel beschikbare storting. Stand van deze reserve kapitaallasten moet minimaal zo hoog zijn als de boekwaarde van de investeringen vanuit het OOR 2017/2018. Begrote boekwaarde investeringen OOR 2017/2018 per 01-01-2021: € 10.739.151 en per 31-12-2021 € 10.453.664. Daarna aflopend cf. de boekwaarde van die investeringen. Voor dit deel is deze reserve dus bekleemd.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.236					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve riolering						
Doel:						
Reserve voor gerealiseerde efficiëncy-resultaten op de riolering.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
* Toelichting stortingen:						
2016-25; Storting resultaatbestemming 2015: € 140.000,- vrijval storting voorziening riolering 0911302.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Geen mutaties vanaf 2016.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.238					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg						
Doel:						
Spaarpot voor realisering ontsluiting Tolberg						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 831.850	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	37.482					
Subtotaal	€ 869.333	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 472-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860	€ 868.860
* Toelichting stortingen:						
saldo werkbudget Mobiliteitsagenda 2019 € 37.482,47;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 17/2019 rente grondverwerving Bulkenaar	€ 472					
Subtotaal	€ 472	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 472	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Plan van aanpak gebaseerd op eerdere haalbaarheidsstudies voor dit plan.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.241					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
BR Verbindend Water						
Doel:						
KN 2018 motie Verbindend Blauw: Impuls t.b.v. Roosendaals waterbeleid d.m.v. een participatieve aanpak.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 9.904	€ 17.217	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *	€ 7.314					
Subtotaal	€ 17.217	€ 17.217	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 17.217-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 17.217	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
eindafreking 3 waterprojecten 2018 € 7.313,59.						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b/20 VB; Landschapsprojecten		€ 17.217				
Subtotaal	€ -	€ 17.217	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 17.217	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.243					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
BR Duurzaamheid						
Doel:						
Aanvankelijk doel: asbestdakensanering; alternatieve inzet t.b.v. uitvoering footprints voor bedrijven; Resterende ISV-3 middelen t.b.v. verdere aanpak bodemverontreiniging en het verder voorkomen van de verspreiding daarvan.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ 703.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ 703.894	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 703.894	€ 703.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 328.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 703.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894	€ 375.894
* Toelichting stortingen:						
37/2019 Bestemming resultaat jaarrekening 2018 € 170.000,-- (t.b.v. asbestsanering); 64c/2019 Najaarsbrief 2019 vrijval ISV-3 middelen € 533.893,96;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b/20 VB; doorl. kredieten 2019 24b/20 VB; Bodemsanering Majoppeveld-zuid		€ 170.000 € 158.000				
Subtotaal	€ -	€ 328.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 328.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.245					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
BR Sanering Vlietpark						
Doel:						
Egaliseren van resultaten in 2020 t/m 2023						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *		€ 700.000	€ 700.000	€ 600.000		
Subtotaal	€ -	€ 700.000	€ 700.000	€ 600.000	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 700.000-	€ 700.000-	€ 600.000-	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
01/2020 AN; storting 2020-2021-2022						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 51/19 Ontwikkelkader Vlietpark		€ 700.000	€ 700.000	€ 600.000		
Subtotaal	€ -	€ 700.000	€ 700.000	€ 600.000	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 700.000	€ 700.000	€ 600.000	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.300					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Voorziening exploitatie reinigingssector						
Doel:						
Voorziening cf. artikel 44 lid 2 BBV bekleemde middelen derden						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.788.033	€ 809.006	€ 442.563	€ 244.324	€ 43.509	€ 82
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.788.033	€ 809.006	€ 442.563	€ 244.324	€ 43.509	€ 82
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 979.027-	€ 366.443-	€ 198.239-	€ 200.815-	€ 43.427-	€ 71-
Saldo per 31 - 12	€ 809.006	€ 442.563	€ 244.324	€ 43.509	€ 82	€ 11
* Toelichting stortingen:						
Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Jaarrekeningsaldo 2019	€ 979.027					
Meerjarenbegr. 2020-2025		€ 168.947	€ -	€ -	€ -	€ -
01a/2020 AN amendement		€ 476.350				
Subtotaal	€ 979.027	€ 645.297	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24a-20 VB; gesl.fin. afvalinzameling		€ 321.146	€ 198.239	€ 200.815	€ 203.427	€ 206.071
24a-20 VB; storting beleggingen		€ 600.000-				
n.t.b. dekkingsmaatregelen					€ 160.000-	€ 206.000-
Subtotaal	€ -	€ 278.854-	€ 198.239	€ 200.815	€ 43.427	€ 71
Totaal	€ 979.027	€ 366.443	€ 198.239	€ 200.815	€ 43.427	€ 71
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Er komt mogelijk een naheffing van Attero wegens het niet nakomen van de aanleververplichting van restafval. Het contract van de afvalverwerker Attero liep tot en met 2017. Vanaf 2014 wordt er, door de invoering van gedifferentieerde tarieven, minder afval aangeboden dan in 1997 afgesproken.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.301					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Voorziening rioleringsinvesteringen						
Doel:						
Voorziening voor vervangingen ex. artikel 44 lid 1d BBV)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 2.658.343	€ 1.341.399	€ 1.349.227	€ 3.434.900	€ 6.603.150	€ 7.214.150
Stortingen structureel *	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.500.000	€ 4.500.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Stortingen incidenteel *		€ 155.000				
Subtotaal	€ 6.658.343	€ 5.496.399	€ 5.849.227	€ 7.934.900	€ 11.603.150	€ 12.214.150
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 5.316.943-	€ 4.147.172-	€ 2.414.327-	€ 1.331.750-	€ 4.389.000-	€ 1.282.950-
Saldo per 31 - 12	1.341.399	1.349.227	3.434.900	6.603.150	7.214.150	10.931.200
* Toelichting stortingen:						
60/2019 VGRP 2020-2023 incidentele storting t.i.v. vz exploitatie riolering € 155.000;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Lopende projecten t/m 2019	€ 2.759.532	€ 632.985	€ 84.102			
vrijval tgv vz expl.riolering	€ 2.554.585					
verzekeringspremie	€ 2.826					
Subtotaal	5.316.943	€ 632.985	€ 84.102	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
35a1/17; Baggerwerk '21		€ -65.000	€ 65.000	€ -		
35b7/17; Beheerkalender '19-'22		€ 4.682.987	€ 2.950.405	€ 2.406.477		
45f/18; mut. kredieten openb ruimte		€ 212.340	€ -	€ -		
45g/18; mut. rioleringsinv. beheerk.		€ 264.867	€ 2.053.730-	€ 2.164.227-		
18/19; Beheerkalender 2019-2023		€ 361.750	€ 867.500	€ 1.654.500	€ 4.151.600	
43c/19 VB mut lopende beheerkal.		€ 942.197-	€ 425.000-	€ 261.500	€ 33.800-	
49/19 Beheerkalender 2020-2024		€ -	€ -	€ 159.000	€ 144.000	€ 1.101.000
64d/19 NB Beheerkalender		€ 318.640	€ 382.100-	€ 211.500-	€ -	
Subtotaal	€ -	€ 4.833.387	€ 1.022.075	€ 2.105.750	€ 4.261.800	€ 1.101.000
C. Besluit college (minus A/B)						
14-04-20; Beheerkalender '21-'25					€ 127.200	€ 181.950
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 127.200	€ 181.950
D. Overige plannen team						
24c/20 VB; Beheerkalender'20-'22		€ 1.319.200-	€ 1.308.150	€ 774.000-		
Subtotaal	€ -	€ 1.319.200-	€ 1.308.150	€ 774.000-	€ -	€ -
Totaal	€ 5.316.943	€ 4.147.172	€ 2.414.327	€ 1.331.750	€ 4.389.000	€ 1.282.950
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.302					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Voorziening resultaten rioolexploitatie						
Doel:						
Voorziening cf. artikel 44 lid 2 BBV bekleemde middelen derden. Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 8.486.647	€ 11.143.651	€ 11.197.612	€ 11.088.228	€ 11.371.560	€ 11.250.947
Stortingen structureel *	€ -	€ 422.866	€ -	€ 371.646		€ 263.297
Stortingen incidenteel *	€ 2.657.004					
Subtotaal	€ 11.143.651	€ 11.566.517	€ 11.197.612	€ 11.459.874	€ 11.371.560	€ 11.514.244
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 368.905	€ 109.384	€ 88.314	€ 120.613	€ 36.672
Saldo per 31 - 12	11.143.651	11.197.612	11.088.228	11.371.560	11.250.947	11.477.572
* Toelichting stortingen:						
2019: exploitatiesaldo jaarrekening 2019 € 102.419,-; overheveling van vz rioleringsinvesteringen 0911301 € 2.554.585,44 obv prognose per 31-12-2019; 2020-2024 cf. VGRP 2020-2023 (60-2019) c.q. primaire begroting 2021-2025.;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 60/19 VGRP 2020-2023 PB 2021-2025		€ 155.000	€ 4.074 € 17.602		€ 145.084 € 113.400	
Subtotaal	€ -	€ 155.000	€ 21.676	€ -	€ 31.684	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b-20 VB; gesl.fin. riolering		€ 213.905	€ 87.708	€ 88.314	€ 88.929	€ 36.672
Subtotaal	€ -	€ 213.905	€ 87.708	€ 88.314	€ 88.929	€ 36.672
Totaal	€ -	€ 368.905	€ 109.384	€ 88.314	€ 120.613	€ 36.672
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Deze format is geactualiseerd met de laatste gegevens van het VGRP 2020-2023.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.410					
Budgethouder	BE			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Bomenfonds						
Doel:						
Compensatie voor kappen van houtopstanden t.b.v.instandhoudingsmaatregelen gewenste boomstructuur.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 15.150					
Subtotaal	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150	€ 15.150
* Toelichting stortingen:						
B&W 05-02-2019; Compensatie-storting o.b.v. waardebepaling Rekenmodel Boomwaarde NVTB.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.504					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Stadsoevers						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 2.557.244	€ 2.653.226	€ 2.677.078	€ 2.700.930	€ 2.724.782	€ 2.748.634
Stortingen structureel *		€ 64.525	€ 23.852	€ 23.852	€ 23.852	€ 23.853
Stortingen incidenteel *	€ 95.982					
Subtotaal	€ 2.653.226	€ 2.717.751	€ 2.700.930	€ 2.724.782	€ 2.748.634	€ 2.772.487
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 40.673	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 2.653.226	€ 2.677.078	€ 2.700.930	€ 2.724.782	€ 2.748.634	€ 2.772.487
* Toelichting stortingen:						
Voor het verwachte tekort ad € 2.879.872,- is een verliesvoorziening gevormd. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In de loop van 2019 is de grondexploitatie herzien, waarbij de nieuwe inzichten van de grondopbrengsten zijn verwerkt. Tevens zijn hier de nieuwe onteigeningswaarden verwerkt die in 2018 op basis van een herziene taxatie zijn geactualiseerd.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Verliesnemning 2025						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team VB2020; corr. storting 2020		€ 40.673				
Subtotaal	€ -	€ 40.673	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 40.673	€ -	€ -	€ -	€ -
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In het kader van aanvullende afspraken met de accountant tijdens het jaarrekeningtraject 2015 is deze voorziening gevormd. Deze voorziening staat tegenover de bijdragen van de algemene dienst voor de jaarlijkse bijdrage vanuit de begroting 2015 5 * 250.000 en de bijdrage voor kapitaallasten gedurende 5 jaar ad € 326.185,54. Besluitvorming in gemeenteraad. De herziene grondexploitatie van 2018 geeft een lager tekort. Op contante waarde is dit rond € 2.234.883 en in 2024 een eindwaarde van € 2.879.872. bij de jaarrekening 2019 is een grondexploitatie gepresenteerd met een tekort op contante waarde van € 2.461.860 en in 2025 op eindwaarde van € 2.772.487.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.505					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Nieuwe Markt						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221	€ 126.221
* Toelichting stortingen:						
Voor het verwachte tekort ad € 154.000,- is een verliesvoorziening gevormd t.l.v. de BR Grondexploitatie. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het tekort is ieder jaar verhoogd met de plankosten die zijn gemaakt i.h.k.v. de onderhandelingen met de bouwer van de parkeergarage. Deze kosten zijn in de afgelopen jaren diverse malen t.l.v. de BR grondexploitatie afgeboekt; t/m 2018 belooft dit een bedrag van € 481.193,-.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E. Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Er is nog steeds geen definitieve uitspraak over de rechtszaak tegen de bouwer van de parkeergarage. De inmiddels ondernomen stappen hebben tot dusver nog niet tot het gewenste resultaat geleid. In 2020 is aan het overleg over de parkeergarage vervolg gegeven.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.510					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Winkelcentra grex						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 285.338	€ 251.313	€ 285.768	€ 320.223	€ 354.678	€ 389.133
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *			€ 34.455	€ 34.455	€ 34.455	€ 34.455
Subtotaal	€ 285.338	€ 251.313	€ 320.223	€ 354.678	€ 389.133	€ 423.588
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 34.025	€ 34.455	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	251.313	€ 285.768	€ 320.223	€ 354.678	€ 389.133	€ 423.588
* Toelichting stortingen:						
De samenstelling van deze verliesvoorziening per 31-12-2019 is als volgt: Tolberg Centrum € 136.470; Jumbo supermarkt Van Beethovenlaan € 55.302; Rembrandtgalerij € 16.943 en het Dijkcentrum € 42.599.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
voorl vrijval vz winkelcentra 2019	€ 34.025					
- verliesneming Dijkcentrum		€ 32.321				
- verliesneming Tolbergcentrum		€ 97.284				
- verliesneming Beethovenlaan		€ 49.875				
Subtotaal	34.025	€ 179.480	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
VB2020; corr. verliesneming 2020		€ 179.480				
VB2020; nieuwe storting 2020		€ 34.455				
Subtotaal	€ -	€ 213.935	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 34.025	€ 34.455	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Naar verwachting kunnen de onderdelen Tolberg Centrum en Jumbo in 2020 worden afgesloten. Het Dijkcentrum zal worden betrokken bij de verdere ontwikkelingen van het centrum zelf, waarvoor een anterieure overeenkomst in voorbereiding is. Hoe de Rembrandtgalerij zich verder gaat ontwikkelen, is nog niet duidelijk.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.512					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Gebrande Hoef, Moerstraten						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 374.888	€ 390.280	€ 94.752	€ 96.827	€ 98.902	€ 100.977
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 15.392	€ -	€ 2.075	€ 2.075	€ 2.075	€ 2.075
Subtotaal	€ 390.280	€ 390.280	€ 96.827	€ 98.902	€ 100.977	€ 103.052
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 295.528	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 390.280	€ 94.752	€ 96.827	€ 98.902	€ 100.977	€ 103.052
* Toelichting stortingen:						
Als gevolg van de verlaagde grondprijzen ingaande 2015 is het complex verliesgevend geworden. De geraamde lasten kunnen niet zodanig worden verlaagd om dit verlies om te buigen. Een en ander is verder afhankelijk van de nog te realiseren kosten. De opbrengsten zijn inmiddels gecontracteerd. De grond wordt in 2020 volledig getransporteerd. In 2020 is besloten om het gebied Gebrande Hoef 3 toe te voegen aan de grondexploitatie, Hierdoor kan het tekort worden teruggebracht tot € 94.752 op contante waarde. Op eindwaarde resteert er in 2029 een tekort van rond € 115.502. Er is dan tot dat jaar woningbouw mogelijk in Moerstraten.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> PB2020: Verliesneming 2020		€ 390.033				
Subtotaal	€ -	€ 390.033	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> VB2020; corr verliesneming 2020		€ 94.505				
Subtotaal	€ -	€ 94.505	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 295.528	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.515					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening De Hoogt						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 328.610	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 328.610	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 328.610-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	-	€ -	0	0	0	0
* Toelichting stortingen:						
Deze voorziening is gevormd naar aanleiding van de provinciale voorwaarde uit 2013 dat er maximaal 40 woningen mochten worden gebouwd. Alle woningen zijn verkocht en daarom is in 2019 studie gedaan naar het uitwerkingsgebied, dat ook in dat jaar aan de grondexploitatie is toegevoegd. Hierdoor is er geen verliesgevende grondexploitatie meer en is in 2019 de verliesvoorziening opgeheven.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> vrijval jaarrekening 2019 PB2020: Verliesneming 2020	€ 328.610	€ 341.894				
Subtotaal	€ 328.610	€ 341.894	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> VB2020; corr. verliesneming 2020		€ 341.894-				
Subtotaal	€ -	€ 341.894-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 328.610	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.516					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Van Dregtplein						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 337.285	€ 398.854	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 61.569					
Subtotaal	€ 398.854	€ 398.854	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 398.854	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 398.854	0	0	0	0	0
* Toelichting stortingen:						
In 2020 zal deze grondexploitatie worden gesloten met een verlies van € 398.854						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> PB2020: Verliesneming 2020		€ 350.911				
Subtotaal	€ -	€ 350.911	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> VB2020; corr verliesneming 2020		€ 47.943				
Subtotaal	€ -	€ 47.943	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 398.854	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
In verband met de laatste inzichten is de grondexploitatie van het van Dregtplein herzien. De realisatie van appartementen, is niet langer het uitgangspunt. Hierdoor daalt de grondwaarde door het opnemen van grondgebonden woningen. Deze lagere opbrengst kan slechts gedeeltelijk worden opgevangen door het bij de ontwikkelaar wegleggen van het woonrijp maken van de van Dregtstraat. Het verlies is hierdoor opgelopen.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.517					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening Vlietpark						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ 1.013.065	€ 1.035.251	€ 1.057.437	€ 1.079.623	€ 1.101.809
Stortingen structureel *	€ -		€ 22.186	€ 22.186	€ 22.186	€ 22.186
Stortingen incidenteel *	€ 1.013.065					
Subtotaal	€ 1.013.065	€ 1.013.065	€ 1.057.437	€ 1.079.623	€ 1.101.809	€ 1.123.995
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 22.186	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	1.013.065	€ 1.035.251	1.057.437	1.079.623	1.101.809	1.123.995
* Toelichting stortingen:						
51/2019 Ontwikkelkader Vlietpark € 960.000; jaarrekening 2019 extra storting tlv BR Grex € 53.062,--.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> VB2020; nieuwe storting 2020		€ 22.186-				
Subtotaal	€ -	€ 22.186-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 22.186-	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
in 2020 zal het bestemmingsplan van het Vlietpark worden gepresenteerd; het programma voor woningbouw, maatschappelijk en commercieel zal dan definitief worden bepaald. Dit zal invloed hebben op het saldo van de voorziening.						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.518					
Budgethouder	BE	Programmanummer			4	
Omschrijving:						
Voorziening Beheerkalender Onderhoud						
Doel:						
Dekking en egalisering van de kosten voor (groot-) onderhoud zoals opgenomen in de door het college vastgestelde Beheerkalender 2019/2022 en het OOR 2017/2018 voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Openbare Ruimte.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ 4.939.444	€ 7.495.168	€ 8.658.203	€ 10.044.115	€ 11.064.255
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *	€ 4.939.444					
Subtotaal	€ 4.939.444	€ 4.939.444	€ 7.495.168	€ 8.658.203	€ 10.044.115	€ 11.064.255
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 2.555.724	€ 1.163.035	€ 1.385.912	€ 1.020.140	€ 2.862.435
Saldo per 31 - 12	4.939.444	€ 7.495.168	€ 8.658.203	€ 10.044.115	€ 11.064.255	€ 8.201.820
* Toelichting stortingen:						
64c/2019 NB19: overheveling eindsaldo BR Bhk Onderhoud (9980229) ad. € 1.539.443,78; bijdrage van BR Bhk Kapitaallasten (9980235) € 3.400.000 i.v.m. achterstallig onderhoud;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Doorlopende kredieten 2019		€ 224.487				
Subtotaal	€ -	€ 224.487	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
64c/19NB; versleten groenvakken		€ 125.000				
64d/19NB; doorschuif 2019>2020		€ 1.062.000				
64d/19NB; baggerwerk 2021			€ 650.000-			
Subtotaal	€ -	€ 1.187.000	€ 650.000-	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
14-04-20 Beheerkalender '21-'25				€ 65.595	€ 1.720.160	€ 2.429.135
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ 65.595	€ 1.720.160	€ 2.429.135
D. Overige plannen team						
24b-20 VB; stortingen vm BR		€ 3.427.795-	€ 3.694.795-	€ 3.891.700-	€ 3.791.700-	€ 3.791.700-
24b-20 VB; onttrekkingen vm BR		€ 2.315.189	€ 2.787.775	€ 2.440.193	€ 1.051.400	€ 4.225.000
24b-20 VB; stortingen vn 9980235		€ 2.608.000-				
24c-20 VB; beheerkalender'20-'21		€ 246.605-	€ 393.985			
Subtotaal	€ -	€ 3.967.211-	€ 513.035-	€ 1.451.507-	€ 2.740.300-	€ 433.300
Totaal	€ -	€ 2.555.724-	€ 1.163.035-	€ 1.385.912-	€ 1.020.140-	€ 2.862.435
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.519					
Budgethouder	ROP			Programmanummer	4	
Omschrijving:						
Verliesvoorziening De Bamere						
Doel:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ 191.680	€ 119.523	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *	€ 191.680					
Subtotaal	€ 191.680	€ 191.680	€ 119.523	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 72.157	€ 119.523	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 191.680	€ 119.523	0	0	0	0
* Toelichting stortingen:						
Jaarrekening 2019 storting € 191.680,--. Deze verliesvoorziening is gevormd omdat de verwachting was dat het woonrijpmaken aanzienlijk duurder zou gaan uitvallen. Door een gunstige aanbesteding is dit verlies minder groot gebleken. Hierdoor kan deze worden verlaagd naar € 119.523.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> PB2021-2025; vrijval 2021			€ 119.523			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 119.523	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> VB2020; ged. vrijval 2020		€ 72.157				
Subtotaal	€ -	€ 72.157	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 72.157	€ 119.523	€ -	€ -	€ -
<u>E. Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De grondexploitatie zal naar verwachting in 2021 worden afgesloten.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.103					
Budgethouder	BIM			Programmanummer	5	
Omschrijving:						
Specifieke risico reserve sociaal domein						
Doel:						
Risico's van het sociaal domein af te dekken als die niet meer uit de reguliere gemeentelijke exploitatie zijn te dekken. Bovengrens van deze reserve is bij de AN 2015 vastgesteld op € 10 miljoen. Inzet van reserve voor innovatieve investeringen in het sociaal domein (beslispunt 2 Kadernota 2016).						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 5.541.347	€ 5.114.289	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662
Stortingen structureel	€	€	€	€	€	€
Stortingen incidenteel	€	€	€	€	€	€
Subtotaal	€ 5.541.347	€ 5.114.289	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 427.059-	€ 4.965.627-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 5.114.289	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662	€ 148.662
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
01b/17 AN: moties peuteropvang	€ 60.094	€ 73.000				
45d/18 Armoederegisseur	€ 15.765					
45d/18 Jongerenwerk Kalsdonk	€ 36.700					
01-43b/19: beschermd wonen Wmo	€ 314.500	€ 1.200.000				
50/19: Beschermd wonen Wmo		€ 885.500-				
50/19: vrijval tgv Innovatiefonds		€ 2.000.000				
50/19: vrijval tgv Alg. Reserve		€ 2.600.000				
Subtotaal	427.059	€ 4.987.500	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b/20VB - vrijval BR 9980103		€ 157.343-				
24b/20 VB-subsidie Krasse Knarre		€ 65.200				
24b/20 VB - motie respijtzorg		€ 70.270				
Subtotaal	€ -	€ 21.873-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 427.059	€ 4.965.627	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.210					
Budgethouder	BIM			Programmanummer	5	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve #RSRD Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet						
Doel:						
Sterker in verbinding komen met de inwoners van de gemeente Roosendaal d.m.v. goed samenspel tussen inwoners, organisaties, instellingen en gemeente.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 761.868	€ 640.971	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 761.868	€ 640.971	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 120.897-	€ 33.058-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	640.971	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914	€ 607.914
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
9/2019; VWD 5e tranche	€ 155.000					
43b/19; verb toegang minder-val.	€ 3.954					
43b/19; lagere afschr VWD2						
impuls Vrouwenhofpark	€ 55.000-					
43b/19; VWD onderzoek buurt- en dorpshuizen	€ 16.943					
Subtotaal	120.897	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b/20 VB; VWD onderzoek buurt- en dorpshuizen		€ 33.058				
Subtotaal	€ -	€ 33.058	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 120.897	€ 33.058	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.234					
Budgethouder	BIM			Programmanummer	5	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve investeren in voorliggend veld						
Doel:						
Stimuleringsfonds voor ideeën en initiatieven uit de samenleving.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.141.283	€ 532.486	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *						
Subtotaal	€ 1.141.283	€ 532.486	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 608.797-	€ 532.486-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	532.486	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 43b/19 VB; Stimuleringsfonds voorliggend veld	€ 608.797	376.683	40.122			
Subtotaal	€ 608.797	€ 376.683	€ 40.122	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b-20 VB;doorl, kredieten 2019		115.681				
24b-20 VB;correctie jaarschijven		€ 40.122	€ 40.122-			
24b-20 VB;lager vaststellen subsidies		€ 11.802-				
24b-20 VB;storten in risicoreseve SD		€ 11.802				
24b-20 VB;lager vaststellen subsidies		€ 145.541-				
24b-20 VB;storten in risicoreseve SD		€ 145.541				
Subtotaal	€ -	€ 155.803	€ 40.122-	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 608.797	€ 532.486	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.246					
Budgethouder	BIM			Programmanummer	5	
Omschrijving:						
BR Begeleiding statushouders						
Doel:						
Inzet vm. inburgeringsmiddelen t.b.v. specifieke begeleidingstrajecten Wmo van statushouders.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ 400.373	€ 171.373	€ 0	€ 0	€ 0
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *	€ 629.373					
Subtotaal	€ 629.373	€ 400.373	€ 171.373	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 229.000-	€ 229.000-	€ 171.373-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 400.373	€ 171.373	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Toelichting stortingen:						
64c-2019 Najaarsbrief 2019 incidentele storting € 629.373;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
64a-c/19; bevel. statushouders	€ 229.000	€ 229.000	€ 171.373			
Subtotaal	€ 229.000	€ 229.000	€ 171.373	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 229.000	€ 229.000	€ 171.373	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.100					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Algemene reserve						
Doel:						
Weerstandsvermogen van de gemeente om de solvabiliteit van de gemeente te garanderen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 13.777.095	€ 12.309.868	€ 12.273.973	€ 12.182.999	€ 12.073.248	€ 11.945.392
Storting Berap 2019	€ 835.472					
Storting Vlietpark	€ 187.882	€ 23.870	€ 5.026			
Rekeningresultaat 2019	€ 1.091.599					
Storting Kadernota 2020 *		€ 2.600.000				
Subtotaal	€ 15.892.048	€ 14.933.738	€ 12.278.999	€ 12.182.999	€ 12.073.248	€ 11.945.392
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 3.582.180-	€ 2.659.765-	€ 96.000-	€ 109.751-	€ 127.856-	€ 126.420-
Saldo per 31 - 12	€ 12.309.868	€ 12.273.973	€ 12.182.999	€ 12.073.248	€ 11.945.392	€ 11.818.972
* Toelichting stortingen:						
43a/2019 storting saldo Voorjaarsbrief 2019 € 835.472,-; 50/2019 Kadernota 2020 € 2.600.000; 51/2019 storting verv. expl.In panden Vlietpark € 187.882,- ('19) € 23.870,- ('20) € 5.026,- ('21);						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
45a/18; niet besteed budget '18:						
- Omgevingswet	€ 44.000					
- Tijdelijk goedkope woningen	€ 50.000	€ 255.000				
- Woonconnect	€ 290.000					
01/2019 AN; inzet rek.saldo '17	€ 233.000					
37/19 Bestemming resultaat '18	€ 1.191.000					
37a/19 extra toezicht zwerfafval		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000		
50/19 KN;aantr./duurz/gezond Rsd		€ 365.000	€ 10.000			
50a/19 motie 9 tbv Innovatiefonds		€ 1.000.000				
51/19 bijdr tgv verliesvz Vlietpark	€ 631.000					
51/19 ontrr saldo Vlietpark				€ 23.751	€ 127.856	€ 126.420
64a/19 tijd.goedk.woningen	€ 59.205	€ 53.000-				
64a/19 ontrr saldo Voorj.brief '19	€ 835.472					
64a/19 ontrr saldo Najaarsbrief'19	€ 54.503					
69/19 verv kunstgras Hulsdonk	€ 194.000					
23/20 Bestemming resultaat'19		€ 1.043.970	€ 11.000	€ 11.000		
Subtotaal	€ 3.582.180	€ 2.685.970	€ 96.000	€ 109.751	€ 127.856	€ 126.420
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b/20 VB; Vuelta/tijd.goedk.won.		€ 26.205-				
Subtotaal	€ -	€ 26.205-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 3.582.180	€ 2.659.765	€ 96.000	€ 109.751	€ 127.856	€ 126.420
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
De ondergrens van de algemene reserve is, na samenvoeging met de Algemene risico-reserve, bij de Aanbiedingsnota 2016 vastgesteld op € 8.000.000.-.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.102					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Algemene Saldireserve						
Doel:						
Overschotten en tekorten uit de verschillende jaarschijven storten cq onttrekken.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 502.102	€ 117.246	€ 117.246	€ 117.246
Stortingen structureel *	€ -					
Stortingen incidenteel *	€ -	€ 502.102				
Subtotaal	€ -	€ 502.102	€ 502.102	€ 117.246	€ 117.246	€ 117.246
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ 384.856	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 502.102	€ 117.246	€ 117.246	€ 117.246	€ 117.246
* Toelichting stortingen:						
50/2019 KN 2020; begrotingsoverschot 2020						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u> 50/19 KN 2020; begr.saldo 2021			€ 384.856			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 384.856	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 384.856	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.217					
Budgethouder	VPPC	Programmanummer	6			
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkeringen						
Doel:						
De decentralisatie-uitkeringen zijn bestemd voor specifieke bestedingen in het betreffende jaar en latere jaren en dienen daarom gereserveerd te blijven voor dat doel.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 3.891.349	€ 4.314.680	€ 2.568.124	€ 8.500	€ 0-	€ 0-
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 1.564.300	€ 1.032.970				
Subtotaal	€ 5.455.649	€ 5.347.650	€ 2.568.124	€ 8.500	€ 0-	€ 0-
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.140.969-	€ 2.779.526-	€ 2.559.624-	€ 8.500-	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	4.314.680	€ 2.568.124	€ 8.500	€ 0-	€ 0-	€ 0-
* Toelichting stortingen:						
37/2019 resultaatbestemming 2018 € 848.000; 64c/2019 NB DU Armoede bij kinderen € 170.000; Koploperproject cliëntondersteuning € 546.300; 23/2020 Resultaatbestemming 2019;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
45e/18-43b/19; Spoorzone MHR	€ 211.006	€ 605.824				
45d/18-43b/19; DU HHT	€ 49.620					
37/19: transf.agenda Jeugd	€ 211.059					
37/19: Gezond in de stad	€ 144.000					
37/19: voorsch. voorz. peuters	€ 36.000					
43a/19: Vrijval DU CJG	€ 130.055					
43b-64c/19; Bommenregeling	€ 282.266					
43b-64c/19; Verh. asielinstroom	€ 76.963	€ 152.000				
64c/19 NB; coll zorgverzekering		€ 170.000				
64c/19 NB; kp cliëntondersteuning		€ 327.780	€ 218.520			
23/20; resultaatbestemming 2019		€ 760.366				
Subtotaal	1.140.969	€ 2.015.970	€ 218.520	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b/20 VB; doorl. kredieten 2019		€ 2.286.752				
24b/20 VB; SZ Moerdijk_Halderberge		€ 2.192.000-	€ 2.192.000			
24b/20 VB; Bommenregeling		€ 8.382				
24b/20 VB; verhoogde asielinstr.		€ 88.480				
24b-20 VB; taalniveau statushouders		€ 43.000-	€ 34.500	€ 8.500		
24b/20 VB; milieubeheer/-beleid		€ 158.000	€ 114.604			
24b/20 VB; trans.fonds Jeugd		€ 456.942				
Subtotaal	€ -	€ 763.556	€ 2.341.104	€ 8.500	€ -	€ -
Totaal	€ 1.140.969	€ 2.779.526	€ 2.559.624	€ 8.500	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.239					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve risicopremies garantiestellingen						
Doel:						
De gemeente Roosendaal staat garant voor verschillende geldleningen van (maatschappelijke) partners. In ruil voor deze garantstellingen ontvangt de gemeente een risicopremie van de geldnemers, door deze te storten in een bestemmingsreserve kunnen de ontvangen premies worden aangesproken indien de gemeente haar afgegeven borg moet nakomen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144	€ 1.229.144
* Toelichting stortingen:						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	9.980.240					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve Kapitaallasten						
Doel:						
Het egaliseren van de afschrijvingslasten van de investeringen lopende projecten of projecten (naast die uit de Beheerkalender) die vanaf 2017 gaan lopen en waarvan de investering geactiveerd moet worden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 6.561.110	€ 6.911.455	€ 6.986.415	€ 6.581.297	€ 6.279.701	€ 5.978.105
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 500.000	€ 125.000				
Subtotaal	€ 7.061.110	€ 7.036.455	€ 6.986.415	€ 6.581.297	€ 6.279.701	€ 5.978.105
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 149.655-	€ 50.040-	€ 405.118-	€ 301.596-	€ 301.596-	€ 301.596-
Saldo per 31 - 12	6.911.455	€ 6.986.415	€ 6.581.297	€ 6.279.701	€ 5.978.105	€ 5.676.509
* Toelichting stortingen:						
De stortingen worden bepaald cf. de begroting van de investering.						
** Specificatie omtrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
18/17-45g/18:Wielereperience	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834	€ 8.834
24/17 VWD3 Rembrandtgalerij	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
35B1/17 Berap:						
- VWD2 Impuls Vrouwenhof	€ 18.115	€ 22.040	€ 22.040	€ 22.040	€ 22.040	€ 22.040
- Nieuwe Markt+Binnenst.org.	€ 8.445	€ 8.184	€ 8.184	€ 8.184	€ 8.184	€ 8.184
- Centrumring (corr. 64c/19)	€ -	€ 168.546	€ 168.546	€ 168.546	€ 168.546	€ 168.546
35A1/17 Berap/36-17 KN:						
- Motie kwal.nivo groen-grijs	€ -	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800
4/18-64c/19: Herinr rondom Nwe Markt	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
07/18: VWD4 Centrum Kalsdonk	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
07/18: VWD4 Speel-/ontm.plaats	€ 804	€ 1.333	€ 1.333	€ 1.333	€ 1.333	€ 1.333
45a/18: Virtualisatie CAD-wpl.	€ 100.457	€ 101.992	€ 103.522	€ -	€ -	€ -
45d/18: minirotonde Nieuwstr	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
9/19: VWD 5e tranche	€ -	€ 5.167	€ 5.167	€ 5.167	€ 5.167	€ 5.167
43b/19: mut omtrekkingen	€ -	€ 15.866	€ 15.866	€ 15.866	€ 15.866	€ 15.866
64a/19; verv ontrr afschr versl groen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
64c/19 NB; versleten groenvakken	€ -	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250
Subtotaal	149.655	€ 388.012	€ 389.542	€ 286.020	€ 286.020	€ 286.020
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
24b/20 VB; LED-verl Nwe Markt		€ 119.565-	€ 5.435	€ 5.435	€ 5.435	€ 5.435
24b/20 VB; versleten groenvakken		€ 94.913-	€ 4.995	€ 4.995	€ 4.995	€ 4.995
43/20; Kasteel van Wouw		€ 123.494-	€ 5.146	€ 5.146	€ 5.146	€ 5.146
Subtotaal	€ -	€ 337.972-	€ 15.576	€ 15.576	€ 15.576	€ 15.576
Totaal	€ 149.655	€ 50.040	€ 405.118	€ 301.596	€ 301.596	€ 301.596
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Dit is een beklemde reserve.De stand van deze reserve moet gelijk zijn aan de boekwaarde van de onderliggende investeringen; daarmee kunnen de nog niet verschenen afschrijvingstermijnen worden afgedekt. Verschillen tussen de investeringsbegroting en de (uiteindelijk) werkelijke kosten worden afgewikkeld via de reserve die hiervoor oorspronkelijk is aangewend. Een hogere stand van de reserve dan de boekwaarde van de onderliggende investeringen wordt veroorzaakt door lopende investeringen; de storting wordt opgenomen cf. raming, de uiteindelijke uitname wordt gebaseerd op de werkelijkheid.						

Kostenplaatsnummer:	9.980.244					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
BR Innovatiefonds						
Doel:						
Opstarten en uitvoeren van experimenten en faciliteren van externe ontwikkelingen en initiatieven t.b.v. een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ -	€ -	€ 2.095.000	€ 1.220.000	€ 1.025.000	€ 1.025.000
Stortingen structureel *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen incidenteel *	€ -	€ 3.000.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 3.000.000	€ 2.095.000	€ 1.220.000	€ 1.025.000	€ 1.025.000
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 905.000-	€ 875.000-	€ 195.000-	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ -	€ 2.095.000	€ 1.220.000	€ 1.025.000	€ 1.025.000	€ 1.025.000
* Toelichting stortingen:						
KN 2020 ged. vrijval BR Sociaal Domein € 2.000.000; Motie 9 KN 2020 storting AR saldo rek 2018 € 1.000.000,-;						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) 50/19; Kadernota 2020;						
- Invoeringskn. Omgevingswet		€ 240.000	€ 130.000			
- Adaptief Accountmanagement		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		
- Duurzaam R'daal Futureproof		€ 175.000	€ 175.000			
- Pilot Binnenstadsdistributie		€ 20.000				
- DER onderzoek warmtenet		€ 160.000	€ 125.000			
- Opstellen warmteplan		€ 100.000	€ 200.000			
- Kwartiermaker bestaanszek.		€ 50.000	€ 50.000			
- Actieagenda arbeidsmarkt		€ 60.000	€ 20.000	€ 20.000		
Subtotaal	€ -	€ 855.000	€ 750.000	€ 70.000	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u> 24b-20 VB; kwartiermaker 01-21 AN; Aanbiedingsnota 2021		€ 50.000	€ 50.000- € 175.000	€ 125.000		
Subtotaal	€ -	€ 50.000	€ 125.000	€ 125.000	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 905.000	€ 875.000	€ 195.000	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						

Kostenplaatsnummer:	0.911.101					
Budgethouder	ROO			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen						
Doel:						
Kostenegalisatie t.i.v. de exploitatie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 1.274.130	€ 1.482.379	€ 481.986	€ 547.520	€ 283.422	€ 298.237
Stortingen structureel *	€ 539.222	€ 539.222	€ 527.913	€ 527.913	€ 527.913	€ 527.913
Stortingen incidenteel *	€ 6.213	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 1.819.565	€ 2.021.601	€ 1.009.899	€ 1.075.433	€ 811.335	€ 826.150
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 337.186	€ 1.539.616	€ 462.379	€ 792.011	€ 513.098	€ 392.125
Saldo per 31 - 12	€ 1.482.379	€ 481.986	€ 547.520	283.422	298.237	434.025
* Toelichting stortingen:						
26D/2016: Berap 2016; jaarlijkse voorschotten molens € 6.213,-- t/m 2019. 45h/2018 Berap; ovh saldo 31-12-2018 0911200 € 46.951,- ; structurele storting vanaf 2019 € 6.128,-; 01/2019 AN; aanvullende structurele storting € 159.769,-.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Contractueel verplicht.						
Diverse onderhoudsuitgaven	€ 6.055					
Doorlopende kredieten OPV2019		€ 909.946				
Subtotaal	€ 6.055	€ 909.946	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
04-09-2018 MOP 2018-2027: 28/2019: OPV 2019	€ 331.131	€ 623.608	€ 462.379	€ 792.011	€ 513.098	€ 392.125
Subtotaal	€ 331.131	€ 623.608	€ 462.379	€ 792.011	€ 513.098	€ 392.125
D. Overige plannen team						
24a-20 VB: aanbest. sportacc.		€ 20.733				
24b-20 VB: gezonde leefstijl		€ 14.671				
Subtotaal	€ -	€ 6.062	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 337.186	€ 1.539.616	€ 462.379	€ 792.011	€ 513.098	€ 392.125
E. Overige behoeften team						
gezonde leefstijl			€ 33.843	€ 33.843	€ 33.843	€ 33.843
Subtotaal	€ -	€ -	€ 33.843	€ 33.843	€ 33.843	€ 33.843
Opmerkingen:						
Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2018-2027 is in september 2018 door het College vastgesteld en dient in 2021 geëvalueerd te worden en vervolgens iedere vier jaar.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.406					
Budgethouder	P&O			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Voorziening sociaal voorzieningenfonds gemeente personeel						
Doel:						
Dient ter dekking van de kosten voor personeelsleden die hier voor in aanmerking komen. Voeding vindt plaats door de gemeente en het personeel. Betreft het belegde eigen vermogen van de stichting bij de gemeente.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 72.220	€ 76.862	€ 81.567	€ 83.807	€ 86.047	€ 88.287
Stortingen * (contributie)	€ 2.141	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240
Stortingen * (aflossingen)	€ 2.500	€ 2.465		€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 76.862	€ 81.567	€ 83.807	€ 86.047	€ 88.287	€ 90.527
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 76.862	€ 81.567	€ 83.807	€ 86.047	€ 88.287	€ 90.527
* Toelichting stortingen:						
* Contributie werkgevers- en werknemersbijdragen: ongeveer € 2.240 per jaar. * Aflossingen verstrekte geldleningen: geraamde stortingen over de jaren 2018 t/m 2020 betreffen aflossingen van de verstrekte geldleningen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Verstrekte geldleningen	€ -					
Scheningen	€ -					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Onderbouwing van de voorziening hoeft niet plaats te vinden; betreft belegd vermogen van een derde.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.501					
Budgethouder	A&F			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen						
Doel:						
Dient als tegenhanger van de waardebepaling openstaande debiteurenposten en om oninbare vorderingen af te boeken.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 407.548	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 102.464					
Subtotaal	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012	€ 510.012
* Toelichting stortingen:						
Op grond van het Beleidskader Reserves en Voorzieningen wordt jaarlijks de benodigde omvang van deze voorziening bepaald. De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren privaatrechtelijke vorderingen.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<u>A. Contractueel verplicht.</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Saldo is op dit moment toereikend. Per balansdatum 31-12 van ieder jaar wordt door team A&F het benodigde saldo opnieuw berekend, waarna de aanvullende storting of onttrekking resulteert.						

Kostenplaatsnummer:	0.911.502					
Budgethouder	VPPC			Programmanummer	6	
Omschrijving:						
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen						
Doel:						
Dient om oninbare vorderingen af te boeken.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo per 01-01	€ 201.613	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000
Stortingen structureel *						
Stortingen incidenteel *	€ 7.387					
Subtotaal	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000	€ 209.000
* Toelichting stortingen:						
De voorziening fungeert in eerste aanleg als een correctie op de waardering van de balanspost Debiteuren publiekrechtelijke vorderingen (Belastingen). Jaarlijks levert de Belastingssamenwerking ten behoeve van de jaarrekening gegevens aan wat de minimale voorziening dient te zijn.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>D. Overige plannen team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Overige behoeften team</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						
Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar het totaalbedrag aan oninbare vorderingen berekend. Deze posten worden gebracht ten laste van de belastingopbrengsten van dat jaar. In uitzonderlijke situaties wordt een beroep gedaan op deze voorziening, waarvan het saldo tot nu toe toereikend is geweest.						