KAFT

MEERJAREN ACTUALISATIE

OVERZICHT 2010 t/m 2015

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Stand per 1 OKTOBER 2011

Inhoudsopgave

Programma		Pagina		
	Voorwoord	1		
1	Bestuur & dienstverlening	3	t/m	6
2	Economische ontwikkeling			
3	Onderwijs	7	t/m	10
4	Sport & recreatie	11	t/m	16
5	Sociale culturele voorzieningen	17	t/m	22
6	Werk & inkomen	23	t/m	26
7	Zorgvoorzieningen		t/m	
8	Beheer openbaar gebied	27	t/m	38
9	Reiniging & milieu	39	t/m	42
10	Ruimte & wonen	43	t/m	54
11	Openbare orde & veiligheid	55	t/m	60
12	Algemene dekkingsmiddelen	61	t/m	74
	Overige	75	t/m	80

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. Tevens is vermeld dat er inzicht verschaft zal worden in de reserves en voorzieningen per programma en financiële informatie over de daaraan gerelateerde meerjaren bestedingsplannen.

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 is verwerkt cq aangeleverd.
Bovengenoemde gegevens zijn per reserve en voorziening gematched met gebruikmaking van het door de raad vastgestelde format. Op deze wijze is er een indicatief inzicht ontstaan 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 afdeling

Ook is er een categorie overige behoeften in de actualisatie aangegeven. Dit betreft geïnventariseerde behoeften zonder besluitvorming. Deze categorie dient nog nader geconcretiseerd te worden met bestedingsplannen, de bedragen die door budgethouders onder deze categorie zijn aangegeven, zijn daarom niet verwerkt in de tellingen van de formats.

Voor het werkelijke saldo 31-12-2010 is aansluiting gezocht bij de informatie in de staat reserves en voorzieningen behorende bij de inmiddels vastgestelde jaarrekening 2010. De voeding van de diverse reserves en voorzieningen is apart aangegeven onder de categorie storting. De vermelde stortingen zijn gebaseerd op de goedgekeurde meerjarenbegroting 2011. Voorts zijn de gevolgen vanuit de nieuwe begroting 2012 en de aanbiedingsnota verwerkt. Ook is rekening gehouden met de gevolgen voortvloeiend uit de begrotingswijzigingen behorende bij resp. de 2e bestuursrapportage 2011 en de Agenda van Roosendaal.

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

Programma 's	Reserves		Voorzieningen	
	1-1-2011	31-12-2011	1-1-2011	31-12-2011
1. Bestuur en dienstverlening	438.200	578.240	10.830	31.760
2. Economische ontwikkeling				
3. Onderwijs	18.531.980	16.966.050	369.170	346.610
4. Sport&recreatie	18.150	18.150	877.980	957.820
5. Sociaal cult. voorzieningen	2.220.360	1.745.300	49.130	49.540
6. Werk & inkomen			3.266.850	3.266.850
7. Zorgvoorzieningen				
8. Beheer openbaar gebied		3.364.590	5.265.800	2.578.550
9. Reiniging & milieu			1.632.770	1.074.950
10. Ruimte & wonen	8.730.580	5.082.630	4.309.380	4.309.380
11. Openbare orde & veiligheid	1.537.830	1.597.970		
12. Algemene dekkingsmiddelen	50.433.070	35.432.240	450.990	251.910
Overige	422.020	494.330	789.280	260.510
Totaal	**82.342.190**	**65.279.500**	**17.022.180**	**13.127.880**

In het onderliggende informatieve boekwerk worden de meerjarenprognoses 2010 t/m 2015 per afzonderlijke reserve en voorziening gesorteerd per programma weergegeven.

Programma 1

Bestuur & dienstverlening

Kostenplaats nummer	Programma 1	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980249	BR APPA, pensioenbet. wethouders	438.200	578.240		
0911116	Vz onderhoud kadastraal beheer			10.830	31.760
	Totaal	438.200	578.240	10.830	31.760

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.249
Budgethouder	B

Omschrijving:
Bestemmingsreserve APPA, pensioenbetalingen wethouders

Doel:
Dient ter dekking van toekomstige pensioenen van voormalige wethouders, volgens de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 295.200	€ 438.200	€ 578.240	€ 718.280	€ 858.320	€ 998.360
Stortingen *	€ 143.000	€ 140.040	€ 140.040	€ 140.040	€ 140.040	€ 140.040
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 438.200	€ 578.240	€ 718.280	€ 858.320	€ 998.360	€ 1.138.400
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 438.200**	**€ 578.240**	**€ 718.280**	**€ 858.320**	**€ 998.360**	**€ 1.138.400**

*** Toelichting stortingen:**
Bij de Kadernota 2009 is met het voorstel ingestemd om t.b.v. de toekomstige pensioenopbouw van de huidige wethouders en de wethouders die thans wachtgeld ontvangen, vanaf 2009, een jaarlijkse storting op te nemen van € 145.000, verminderd met taakstelling vanaf 2010.

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)	€ -					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.116
Budgethouder	B

Omschrijving:
Voorziening onderhoud Kadastraal Beheer

Doel:
Besteding aan actualiseren luchtfoto's

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 37.099	€ 10.832	€ 31.759	€ 29.650	€ 27.541	€ 25.432
Stortingen *	€ 15.066	€ 67.891	€ 47.891	€ 47.891	€ 47.891	€ 47.891
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 52.165	€ 78.723	€ 79.650	€ 77.541	€ 75.432	€ 73.323
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 41.333-	€ 46.964-	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-
Saldo per 31 - 12	**€ 10.832**	**€ 31.759**	**€ 29.650**	**€ 27.541**	**€ 25.432**	**€ 23.323**

*** Toelichting stortingen:**
Begr. wijz. 37/2011: 1e Berap storting verhoogd € 53.662,-- voor 2011 en € 33.662,-- vanaf 2012

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
CycloMedia, licenties	€ 41.333	€ 38.495				
CycloMedia, luchtfoto's		€ 8.469				
Subtotaal	€ 41.333	€ 46.964	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Luchtfoto's			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Rondkijkfoto's			€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal	**€ 41.333**	**€ 46.964**	**€ 50.000**	**€ 50.000**	**€ 50.000**	**€ 50.000**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Ieder jaar dienen de lucht- en rondkijkfoto's te worden geactualiseerd in het kader van de WOZ berekeningen. Eveneens dragen de foto's bij aan een optimalisering van de kwaliteit van de vastgoedgegevens en daarmee ook de BAG. In bepaalde gevallen kunnen actuele en kwalitatief goede luchtfoto's een alternatief zijn voor landmetingen.
Door deze voorziening kunnen de lucht- en rondkijkfoto's ieder jaar worden geactualiseerd.

Programma 3

Onderwijs

Kostenplaats nummer	Programma 3	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980235	BR huisvesting onderwijs	18.531.980	16.966.050		
0911416	Vz preventief onderhoud spec. onderwijsgebouwen			369.170	346.610
	Totaal	18.531.980	16.966.050	369.170	346.610

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen
Reserve Is gedeeltelijk onderbouwd. Voor de toekomst gezien de ontwikkelingen mogelijk ontoereikend

Kostenplaatsnummer:	9.980.235
Budgethouder	O

Omschrijving:
Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs (decentraal budget)

Doel:
In afwachting van het integraal huisvestingsplan onderwijs worden niet benutte onderwijshuisvestingsgelden gereserveerd t.b.v. onderwijshuisvesting.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 18.317.204	€ 18.531.974	€ 16.966.048	€ 15.020.044	€ 11.652.538	€ 8.185.376
Stortingen *	€ 1.508.197	€ 913.544	€ 913.544	€ 913.544	€ 913.544	€ 913.544
Extra voeding Agenda v R'daal						€ 500.000
Rente bijschrijvingen	€ 824.274	€ 833.939	€ 339.321	€ 300.401	€ 233.051	€ 163.708
Subtotaal	€ 20.649.676	€ 20.279.456	€ 18.218.913	€ 16.233.989	€ 12.799.133	€ 9.762.628
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 2.117.702-	€ 3.313.409-	€ 3.198.868-	€ 4.581.451-	€ 4.613.756-	€ 4.902.389-
Saldo per 31 - 12	**€ 18.531.974**	**€ 16.966.048**	**€ 15.020.044**	**€ 11.652.538**	**€ 8.185.376**	**€ 4.860.239**

Toelichting stortingen:
2/2012: Agenda van Roosendaal extra voeding 2015 € 500.000,– oplopend naar 3 mln. in 2020.
Rente bijschrijving vanaf 2010. Aanbiedingsnota 2012; rentebijschrijving verlaagd naar 2% voor 2012 t/m 2015

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
HPO 2005	€ 112.900	€ 109.100	€ 105.300	€ 101.500	€ 97.700	€ 93.900
HPO 2008/9/10 div. 77 nr.	€ 691.501	€ 128.046				
begr.wijz 1A/2006 Sal. Zandb	€ 95.737	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
HPO 2006 begr wijz 13	€ 146.424	€ 142.280	€ 138.134	€ 133.990	€ 129.846	€ 125.702
HPO 2007 begr wijz 5+61	€ 55.485	€ 54.019	€ 52.500	€ 50.928	€ 49.356	€ 47.784
De Singel begr wijz 26/2007	€ 99.972	€ 98.339	€ 96.706	€ 95.073	€ 93.440	€ 91.807
HPO 2008, 7 + 57 2008	€ 271.682	€ 265.066	€ 258.450	€ 251.834	€ 245.218	€ 238.602
Extra groen ZOK, 76/2008		€ 508.200				
HPO 2009 begr. wijz. 12	€ 138.170	€ 136.824	€ 134.289	€ 131.755	€ 129.221	€ 126.687
JTC ZOK, 62/2009		€ 741.070	€ 1.085.380	€ 1.068.294	€ 1.051.209	€ 1.034.124
HPO 2010, 17/2010 + 38/2010	€ 54.692	€ 85.447	€ 92.148	€ 89.848	€ 87.550	€ 85.251
Verbetering binnenklimaat 23/10	€ 25.456	€ 31.024	€ 30.167	€ 29.311	€ 28.454	€ 27.597
Verbetering binnenklimaat 23/10	€ 425.683	€ 2.563				
Nieuwbouw sporthal ZOK; 21/11			€ 43.048	€ 295.110	€ 290.133	€ 286.155
HPO 2011, 29/2011		€ 185.547	€ 44.266-	€ 43.178-	€ 42.089-	€ 41.001-
Subtotaal	€ 2.117.702	€ 2.487.525	€ 1.991.856	€ 2.204.465	€ 2.160.038	€ 2.116.608
C. Besluit college (minus A/B 06-09-2011: aanv. HPO 2011						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
overige investeringen ohv		€ 825.884	€ 1.207.012	€ 2.376.986	€ 2.453.718	€ 2.785.781
Wijziging Verordening OHV		PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal	€ -	€ 825.884	€ 1.207.012	€ 2.376.986	€ 2.453.718	€ 2.785.781
Totaal	€ 2.117.702	€ 3.313.409	€ 3.198.868	€ 4.581.451	€ 4.613.756	€ 4.902.389
Overige behoeften afdeling						
Lasten onderwijscarrousel (nog niet besloten).						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.416
Budgethouder	O

Omschrijving:
Voorziening preventief onderhoud spec. onderwijsgebouwen

Doel:
Gecreëerd om te sparen voor resp. het klachtenonderhoud, het jaarlijksonderhoud en het onderhoud met een cyclus van 1 - 10 jaar

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 418.310	€ 369.166	€ 346.609	€ 324.052	€ 301.495	€ 278.938
Stortingen *	€ 56.048	€ 52.443	€ 52.443	€ 52.443	€ 52.443	€ 52.443
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 474.359	€ 421.609	€ 399.052	€ 376.495	€ 353.938	€ 331.381
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 105.193-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-	€ 75.000-
Saldo per 31 - 12	**€ 369.166**	**€ 346.609**	**€ 324.052**	**€ 301.495**	**€ 278.938**	**€ 256.381**

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Diverse onderhoud	€ 105.193	€ 39.293				
Subtotaal	€ 105.193	€ 39.293	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Onderhoud ten behoeve schoolgebouwen juridisch eigendom gemeente		€ 35.707	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal	€ -	€ 35.707	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Totaal	**€ 105.193**	**€ 75.000**	**€ 75.000**	**€ 75.000**	**€ 75.000**	**€ 75.000**
Overige behoeften afdeling						
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 noodlokalen 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 noodlokalen worden juridisch overgedragen aan de schoolbesturen. Zodra de onderwijscarrousel is afgerond wordt het saldo gestort in de bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

Programma 4

Sport & recreatie

Kostenplaats nummer	Programma 4	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980210	BR met betrekking tot deelname eigendom zwembad	18.150	18.150		
0911102	Vz onderhoud speelgelegenheden			112.330	0
div.	Cluster Vz gemeentelijke sportaccomodaties			765.650	957.820
	Totaal	**18.150**	**18.150**	**877.980**	**957.820**

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.210
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Bestemmingsreserve deelname eigendom zwembad De Stok.

Doel:
Staat tegenover de deelname in het aandelenpakket.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 18.151**	**€ 18.151**	**€ 18.151**	**€ 18.151**	**€ 18.151**	**€ 18.151**

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.102
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorzieningen onderhoud speelgelegenheden

Doel:
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie voor het instandhouden van de speelvoorzieningen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 348.550	€ 112.332	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen *	€ 318.187	€ 306.241	€ 308.676	€ 311.160	€ 313.694	€ 316.279
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 666.737	€ 418.573	€ 308.676	€ 311.160	€ 313.694	€ 316.279
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 554.405-	€ 418.573-	€ 308.676-	€ 311.160-	€ 313.694-	€ 316.279-
Saldo per 31 - 12	**€ 112.332**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**
Kadernota 2010: verhoging storting € 28.763,-- 2009
Kadernota 2010: verlaging storting vanaf 2010 € 271.000,--
02/2011: collegeprogramma 2010-2014, verlaging storting

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Beleidsnota speelvz.	€ 649.890	€ 393.850				
Bijdr. Leefb. wijken en dorpen	€ 66.485-					
Bijdr. Knipplein v. 327111	€ 29.000-					
Subtotaal	€ 554.405	€ 393.850	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Adviesnota beheerplan speelgelegenheden komt in 2011		€ 24.723	€ 308.676	€ 311.160	€ 313.694	€ 316.279
Plannen binnen aanwezige middelen						
Subtotaal	€ -	€ 24.723	€ 308.676	€ 311.160	€ 313.694	€ 316.279
Totaal is afhankelijk van vaststelli	**€ 554.405**	**€ 418.573**	**€ 308.676**	**€ 311.160**	**€ 313.694**	**€ 316.279**
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
In de beleidsnota speelvoorzieningen zijn zowel het onderhoud en beheer als de vervanging opgenomen. Op basis van dit beleidsplan wordt een jaarplanning gemaakt. In een kalenderjaar worden meestal ook nog werkzaamheden uitgevoerd die nog gepland stonden voor het jaar daarvoor, waardoor structureel de werkelijk uitgaven niet exact zullen overeenkomen met de geplande uitgaven.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.103 / 0.911.274 / 0.911.277 / 0.911.279
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorzieningen onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

Doel:
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 997.609	€ 765.649	€ 957.818	€ 447.403	€ 192.606	€ 35.556
Stortingen *	€ 325.463	€ 290.628	€ 108.275	€ 114.770	€ 110.923	€ 126.732
Stortingen *		€ 83.210				
Subtotaal	€ 1.323.072	€ 1.139.487	€ 1.066.093	€ 562.173	€ 303.529	€ 162.288
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 557.423-	€ 181.670-	€ 618.690-	€ 369.567-	€ 267.973-	€ 162.288-
Saldo per 31 - 12	**€ 765.649**	**€ 957.818**	**€ 447.403**	**€ 192.606**	**€ 35.556**	**€ 0-**

*** Toelichting stortingen:**
35/2011: resultaatbepaling 2010: BTW verrekening 4e kunstgrasveld € 38.230,-- en € 29.000,-- BTW gewijz. wetgeving
37/2011: 1e Berap DVO'60 € 15.980,--.
2/2012; Agenda van Roosendaal verlaging stortingen buitensportaccommodaties van € 200.000,--

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht						
Div. onderhoudskosten	€ 95.040					
Onderhoud sportmaterialen						
Beheerplan Oranjewoud						
Subtotaal	€ 95.040	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
29/2010 Bijdr.Parkmanagement	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		
Vervangen sporttoestellen		€ 1.256	€ 23.992	€ 10.992	€ 992	€ 10.992
Buitensportaccomm. 17/2008	€ 62.696	€ 43.577				
Beheerpl buitensp 28+42/08-8/11	€ 220.609	€ 63.726				
71/2009: 7753159 Pelikaan	€ 27.043					
55/2010: vrijval 7753159	€ 35.554					
33/2010: extra afsch. Roda'94		€ 23.804				
33/2010: 7753160, Bommequet	€ 91.330					
57/2010; expl.sportzaal Heerle	€ 15.151	€ 37.439	€ 35.860	€ 34.875	€ 33.869	€ 32.842
16/2010, OPV 2010 7782211		€ 966				
12/2011, OPV 2011 7782220		€ 901				
Subtotaal	€ 462.383	€ 181.670	€ 69.852	€ 55.867	€ 34.861	€ 43.834
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Beheerplan						
buitensportaccommodaties			€ 548.838	€ 313.700	€ 233.112	€ 118.454
Subtotaal	€ -	€ -	€ 548.838	€ 313.700	€ 233.112	€ 118.454
Totaal	**€ 557.423**	**€ 181.670**	**€ 618.690**	**€ 369.567**	**€ 267.973**	**€ 162.288**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Beheerbeleid en beheerplan dienen te worden geactualiseerd in 2012.

Programma 5

Sociale culterele voorzieningen

Kostenplaats nummer	Programma 5	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980207	BR rijks- & gemeente monumenten	605.740	369.040		
9980228	BR nieuwbouw schouwburg	1.551.470	1.360.660		
9980229	BR verbouw/nieuwbouw archiefdiens	63.150	15.600		
0911330/31/32	Cluster Vz. instrumenten en activiteiten CVK, muziek en beeldend			49.130	49.540
	Totaal	**2.220.360**	**1.745.300**	**49.130**	**49.540**

Kostenplaatsnummer:	9.980.207
Budgethouder	O

Omschrijving:
Bestemmingsreserve rijks- en gemeentelijke monumenten

Doel:
Separate bestemmingsreserve voor de bijdrage in de kosten van restauratie monumenten (voorheen onderdeel van het binnenstadsfonds)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 605.926	€ 605.739	€ 369.044	€ 269.824	€ 170.604	€ 71.384
Stortingen gemeente *	€ 102.331	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780	€ 100.780
Bijdrage provincie						
Subtotaal	€ 708.257	€ 706.519	€ 469.824	€ 370.604	€ 271.384	€ 172.164
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 102.518-	€ 337.475-	€ 200.000-	€ 200.000-	€ 200.000-	€ 172.164-
Saldo per 31 - 12	**€ 605.739**	**€ 369.044**	**€ 269.824**	**€ 170.604**	**€ 71.384**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht						
Zie 7754103, 2010	€ 88.518	€ 137.475				
Subtotaal	€ 88.518	€ 137.475	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Bijdragen St.Jan wijz 48/2005	€ 14.000					
Subtotaal	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Rijkmonumentensubsidies *)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeentelijke monumenten-subsidies		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 172.164
Subtotaal	€ -	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 172.164
Totaal	**€ 102.518**	**€ 337.475**	**€ 200.000**	**€ 200.000**	**€ 200.000**	**€ 172.164**
Overige behoeften afdeling						
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.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.228
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Bestemmingsreserve nieuwbouw schouwburg

Doel:
Dekking van de kapitaallasten van schouwburg De Kring

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 1.742.278	€ 1.551.467	€ 1.360.656	€ 1.169.845	€ 979.034	€ 788.223
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen	€ 156.805	€ 139.632	€ 122.459	€ 105.286	€ 88.113	€ 70.940
Subtotaal	€ 1.899.083	€ 1.691.099	€ 1.483.115	€ 1.275.131	€ 1.067.147	€ 859.163
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 347.616-	€ 330.443-	€ 313.270-	€ 296.097-	€ 278.924-	€ 261.751-
Saldo per 31 - 12	**€ 1.551.467**	**€ 1.360.656**	**€ 1.169.845**	**€ 979.034**	**€ 788.223**	**€ 597.412**

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Conform huidige mjr.	€ 347.616	€ 330.443	€ 313.270	€ 296.097	€ 278.924	€ 261.751
Subtotaal	€ 347.616	€ 330.443	€ 313.270	€ 296.097	€ 278.924	€ 261.751
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 347.616**	**€ 330.443**	**€ 313.270**	**€ 296.097**	**€ 278.924**	**€ 261.751**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Opheffen **2012**

Kostenplaatsnummer:	9.980.229
Budgethouder	B

Omschrijving:
Bestemmingsreserve verbouw/nieuwbouw Archief

Doel:
Dekking van de exploitatielasten van het gebouw van het gemeentelijk archief.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 109.539	€ 63.156	€ 15.602	€ -	€ -	€ -
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen	€ 2.191	€ 1.263	€ 312	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 111.730	€ 64.419	€ 15.914	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 48.574-	€ 48.817-	€ 15.914-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 63.156	€ 15.602	€ -	€ -	€ -	€ -

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Conform huidige mjr.	€ 48.574	€ 48.817	€ 15.914			
Subtotaal	€ 48.574	€ 48.817	€ 15.914	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 48.574	€ 48.817	€ 15.914	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
In 2012 wordt de onttrekking beperkt tot het resterend saldo. Volgens het BBV mag een reserve namelijk niet negatief staan. In 2009 is besloten de reserve in 2012 na het bereiken van het saldo nihil, op te heffen

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.330 / 0.911.331 / 0.911.332
Budgethouder	D

Omschrijving:

Voorziening muziekinstrumenten muziekschool
Voorziening activiteiten cursisten muziek en beeldend

Doel:

Aanschaf en onderhoud muziekinstrumenten.
Bekostiging activiteiten t.b.v. de cursisten van het C.V.K.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 38.847	€ 49.130	€ 49.539	€ 51.410	€ 53.781	€ 55.652
Stortingen *	€ 9.874	€ 7.635	€ 7.635	€ 7.635	€ 7.635	€ 7.635
Storting korte cursussen	€ 5.317					
Subtotaal	€ 54.038	€ 56.765	€ 57.174	€ 59.045	€ 61.416	€ 63.287
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 4.909-	€ 7.225-	€ 5.764-	€ 5.264-	€ 5.764-	€ 5.264-
Saldo per 31 - 12	**€ 49.130**	**€ 49.539**	**€ 51.410**	**€ 53.781**	**€ 55.652**	**€ 58.023**

*** Toelichting stortingen:**

De storting voor de voorziening muziekinstrumenten is structureel in de begroting opgenomen.
De voormalige voorzieningen activiteiten cursisten werden gevoed uit het batig saldo van kostendekkende extra activiteiten zoals de korte cursussen en workshops. Aan de hand van de werkelijke rekeningcijfers van het lopende boekjaar wordt het batig saldo per jaar vastgesteld. In de begroting is er voor storting in de voorziening niets opgenomen.Voor de toekomst zal bekeken moeten worden of we een structurele storting in de begroting op kunnen nemen

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Slotconcert schouwburg		€ 1.364	€ 1.364	€ 1.364	€ 1.364	€ 1.364
Suite concours		€ 1.961				
Muziekinstrumenten	€ 4.909					
Subtotaal	€ 4.909	€ 3.325	€ 1.364	€ 1.364	€ 1.364	€ 1.364
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Bijdrage in L.L.activiteiten		€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Subtotaal	€ -	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Vervangingsplan afdeling						
Gitaar versterkers		€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000
Keyboard						
Percussie						
elektrische piano			€ 2.000		€ 2.000	
Keyboard						
Keyboard		€ 2.000		€ 2.000		€ 2.000
Percussie						
Drummatten						
Harp						
Drumstel			€ 1.500		€ 1.500	
Drumkrukken						
Subtotaal	€ -	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.000
Totaal	**€ 4.909**	**€ 7.225**	**€ 5.764**	**€ 5.264**	**€ 5.764**	**€ 5.264**

Opmerkingen:

Voor muziekinstrumenten is in algemene zin geen afschrijvingstermijn aan te geven, het instrument wordt bespeeld tot onderhoud te duur wordt of bespeling niet meer mogelijk is. De voorziening dient om de kosten van vervanging van een plotseling uitvallend instrument te financieren.

Programma 6

Werk & inkomen

Kostenplaats nummer	Programma 6	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
0911336	Vz dub.debiteuren (soc dienst)			3.266.850	3.266.850
	Totaal	0	0	3.266.850	3.266.850

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.336
Budgethouder	D

Omschrijving:
Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst

Doel:
Ter dekking van vorderingen van de Sociale dienst die oninbaar blijken te zijn.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 3.144.430	€ 3.266.850	€ 3.266.850	€ 3.266.850	€ 3.266.850	€ 3.266.850
Stortingen *	€ 366.285	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 3.510.715	€ 3.359.567	€ 3.359.567	€ 3.359.567	€ 3.359.567	€ 3.359.567
Ontrekkingen / bestedingen * *	€ 243.865-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-	€ 92.717-
Saldo per 31 - 12	**€ 3.266.850**	**€ 3.266.850**	**€ 3.266.850**	**€ 3.266.850**	**€ 3.266.850**	**€ 3.266.850**

*** Toelichting stortingen:**
Waardering van vorderingen na overleg accountant in het kader Besluit Begroting en Verantwoording.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht. Werkelijk b.i.v 2010	€ 243.865	€ 84.057				
Subtotaal	€ 243.865	€ 84.057	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling Vermoedelijk buiten invordering te stellen		€ 8.660	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Subtotaal	€ -	€ 8.660	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717	€ 92.717
Totaal	**€ 243.865**	**€ 92.717**	**€ 92.717**	**€ 92.717**	**€ 92.717**	**€ 92.717**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Toevoegen cq ontrekkingen zijn mede afhankelijk van de vaststelling van het risico. (berekening wordt gemaakt op balansdatum 31-12)
In de waardering per 31-12-2010 zit een bedrag van € 525.000,-- aan vorderingen die overgedragen zijn aan Cannock Chase in 2009.

Programma 8

Beheer openbaar gebied

Kostenplaats nummer	Programma 8	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980256	BR vervallen pachtopbrengsten Visdonk		1.619.400		
9980257	BR regeguleerd parkeren		1.745.190		
0911113	Vz onderhoud stedelijke waterpartijen			127.780	167.980
0911114	Vz onderhoud VRI's			2.490	52.640
0911117	Vz civieltechnische kunstwerken			8.490	14.680
0911118	Voorziening openbare verlichting			669.540	185.700
0911314	Vz rioleringsinvesteringen E722			1.408.470	129.340
0911315	Vz resultaten rioolexploitatie E722			1.094.270	1.685.960
0911319	Vz groot onderh./reconstr./verv.wegen E210			1.392.790	330.700
0911321	Vz onderhoud verhardingen			561.970	11.550
	Totaal	**0**	**3.364.590**	**5.265.800**	**2.578.550**

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.256
Budgethouder	BC

Omschrijving:

Bestemmingsreserve vervallen pachtopbrengsten Visdonk

Doel:

De reserve dient om de vervallen pachtopbrengsten door de verkoop van boerderijen en gronden te vervangen door rentebaten ten gunste van de algemene middelen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ -	€ 1.619.400	€ 1.538.800	€ 1.458.200	€ 1.377.600
Stortingen *		€ 1.700.000				
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ -	€ 1.700.000	€ 1.619.400	€ 1.538.800	€ 1.458.200	€ 1.377.600
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 80.600-	€ 80.600-	€ 80.600-	€ 80.600-	€ 80.600-
Saldo per 31 - 12	**€ -**	**€ 1.619.400**	**€ 1.538.800**	**€ 1.458.200**	**€ 1.377.600**	**€ 1.297.000**

*** Toelichting stortingen:**

Storting 2011 van resultaatbepaling 2010

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B 48/2011: 2e Berap 2011; vervallen pachtopbrengsten		€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600
Subtotaal	€ -	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600	€ 80.600
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ 80.600**	**€ 80.600**	**€ 80.600**	**€ 80.600**	**€ 80.600**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.257
Budgethouder	L

Omschrijving:

Bestemmingsreserve gereguleerd parkeren

Doel:

Volledige kostendekking (nastreven van het gereguleerd parkeren in de gemeente, zowel t.a.v. het straatparkeren als overdekt parkeren).Gevoed uit de resultaten van het straatparkeren. Aanwending geschiedt t.b.v. het parkeerbeleid. Oogmerk egalisering parkeertarieven

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ -	€ 1.745.193	€ 1.782.329	€ 1.818.148	€ 1.960.914
Stortingen *		€ 50.997	€ 95.264	€ 93.947	€ 200.894	€ 202.695
Stortingen *		€ 1.891.000				
Subtotaal	€ -	€ 1.941.997	€ 1.840.457	€ 1.876.276	€ 2.019.042	€ 2.163.609
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 196.804-	€ 58.128-	€ 58.128-	€ 58.128-	€ 58.128-
Saldo per 31 - 12		**€ 1.745.193**	**€ 1.782.329**	**€ 1.818.148**	**€ 1.960.914**	**€ 2.105.481**

*** Toelichting storting(en):**

35/2011:Storting saldo 1-1-2011 van Vz € 1.811.000 en € 80.000,-- t.b.v. pilot bewaakt fietsen stallen tot mei 2011

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
37/2011: aanp. betaald parkeren		€ 23.491				
33/2008': 7721401		€ 35.185				
35/2011 (7/2011): pilot gratis bewaakt fietsen stallen		€ 80.000				
37/11: Beheer autoluwe b.stad		€ 33.128	€ 33.128	€ 33.128	€ 33.128	€ 33.128
37/11:Onderhoud autoluwe b.stad		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Subtotaal	€ -	€ 196.804	€ 58.128	€ 58.128	€ 58.128	€ 58.128
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	€ -	€ 196.804	€ 58.128	€ 58.128	€ 58.128	€ 58.128
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Kostenplaatsnummer:	0.911.113
Budgethouder	L

Omschrijving:

Voorziening onderhoud stedelijke waterpartijen

Doel:

Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 253.952	€ 127.776	€ 167.982	€ 208.188	€ 248.394	€ -
Stortingen *	€ 44.420	€ 42.384	€ 42.384	€ 42.384	€ 42.384	€ 42.384
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 298.372	€ 170.160	€ 210.366	€ 250.572	€ 290.778	€ 42.384
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 170.597-	€ 2.178-	€ 2.178-	€ 2.178-	€ 290.778-	€ 13.578-
Saldo per 31 - 12	**€ 127.776**	**€ 167.982**	**€ 208.188**	**€ 248.394**	**€ -**	**€ 28.806**

Toelichting storting:

Eenmalige afkoopsom EVZ gestort 2009 € 21.775,--

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
109/2007: 7724003/5	€ 4.403-					
55/2010: Vrijval 7724005	€ 175.000					
Subtotaal	€ 170.597	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Jaarlijks onderhoud EVZ, B&W 24-11-2009 10 jaar m.i.v. 2010		€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178
Subtotaal	€ -	€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178
D. Overige plannen afdeling						
Bijdrage baggeren waterschap € 300.000,--					€ 288.600	€ 11.400
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 288.600	€ 11.400
Totaal	€ 170.597	€ 2.178	€ 2.178	€ 2.178	€ 290.778	€ 13.578
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Onderliggende plan voor deze voorziening is het vastgestelde Waterplan. Hierin is geen financiele planning opgenomen, omdat er geen middelen beschikbaar waren voor de uitvoering van het plan.
Het waterschap Brabantse Delta heeft in 2009 een deel van de stedelijke hoofdwatergangen gebaggerd. Omdat de gemeente de ontvangstplicht heeft voor de vrijkomende baggerspecie dienen middelen te worden gereserveerd. Het waterschap wil in 2011 een deel van de Watermolenbeek baggeren en volgens planning zal in 2014 opnieuw een deel van de overige stedelijke watergangen worden gebaggerd. De kwantiteit en kwaliteit van de baggerspecie inde Watermolenbeek is nog niet bekend. In de reactie op het voornemen van het waterschap is gemeld dat er bij de gemeente geen/onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de verwerking van de baggerspecie. Ook is er met het waterschap nog verschil van inzicht over de verwerking van de baggerspecie.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.114
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening onderhoud V.R.I.'s

Doel:
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 8.884	€ 2.495	€ 52.643	€ 34.373	€ 16.691	€ -
Stortingen *	€ 80.800	€ 73.658	€ 73.658	€ 73.658	€ 73.658	€ 73.658
Impl.nota wijz. 104/2007**		€ 68.000				
Subtotaal	€ 89.684	€ 144.153	€ 126.301	€ 108.031	€ 90.349	€ 73.658
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 87.189-	€ 91.510-	€ 91.928-	€ 91.340-	€ 90.349-	€ 73.658-
Saldo per 31 - 12	**€ 2.495**	**€ 52.643**	**€ 34.373**	**€ 16.691**	**€ -**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**
B&W besluit sanering van de voorziening ten laste van het product. Negatief saldo 2008 € 43.745,46 tlv 7211004
* vanuit collegeprogramma gedurende 3 jaar € 90.000 per jaar beschikbaar gesteld voor onderhoud VRI's (onderhoud incl. elektra en telecom). Dit wordt niet in deze voorziening gestort maar betreft krediet 7211004.
**Extra storting ivm negatief saldo cf. implementatienota wijz. 104/2007

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Onderhoudscontracten		€ 57.510	€ 57.758	€ 57.000	€ 57.256	€ 57.507
Subtotaal	€ -	€ 57.510	€ 57.758	€ 57.000	€ 57.256	€ 57.507
B. Besluit raad (minus A)						
Beheerplan VRI's 2006	€ 87.189					
Subtotaal	€ 87.189	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Jaarlijks verhelpen schades/storingen		€ 34.000	€ 34.170	€ 34.340	€ 33.093	€ 16.151
Subtotaal	€ -	€ 34.000	€ 34.170	€ 34.340	€ 33.093	€ 16.151
Totaal	**€ 87.189**	**€ 91.510**	**€ 91.928**	**€ 91.340**	**€ 90.349**	**€ 73.658**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
In 2006 is een beheerplan VRI's vastgesteld met als doel de kwaliteit van het het beheer en onderhoud van de VRI's te verhogen. In dat plan is ook een meerjarenraming voor het onderhoud en vervangingen opgenomen. De dekking voor het onderhoud en beheer van de VRI's heeft in de periode 2007 t/m 2009 plaatsgevonden uit deze voorziening en het krediet onderhoud VRI uit het collegeprogramma. Voor 2010 en 2011 is een extra bijdrage geleverd uit het implementatiefonds. Vanaf 2012 moet rekening worden gehouden met een tekort voor het beheer, onderhoud en vervanging van de VRI's. Dat is de reden dat in 2011 het bestaande beheerplan geactualiseerd moet worden. In bovenstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die in het beheerplan 2006 zijn opgenomen voor het vervangen van de VRI's. Het betreft de automaten en armaturen waarvan de economische levensduur (15 jaar) verstreken is. Omdat de technisch levensduur meestal enige jaren langer is, is vervanging in het genoemde jaar niet noodzakelijk. Dat is ook de reden dat de automaat op het kruispunt Markt / Stationsstraat niet in 2010 vervangen is, zoals in het beheerplan was aangegeven. Wanneer de automaat daadwerkelijk vervangen moet worden , is niet concreet aan te geven omdat de technische staat per automaat verschilt.

Kostenplaatsnummer:	0.911.117
Budgethouder	L

Omschrijving:

Voorzieningen onderhoud civiel technische kunstwerken

Doel:

Kostenegalisatie t.b.v. de exploitatie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 123.757	€ 8.491	€ 14.682	€ 53.842	€ 93.002	€ 132.162
Stortingen *	€ 49.116	€ 47.316	€ 47.316	€ 47.316	€ 47.316	€ 47.316
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 172.873	€ 55.807	€ 61.998	€ 101.158	€ 140.318	€ 179.478
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 164.382-	€ 41.125-	€ 8.156-	€ 8.156-	€ 8.156-	€ 8.156-
Saldo per 31 - 12	**€ 8.491**	**€ 14.682**	**€ 53.842**	**€ 93.002**	**€ 132.162**	**€ 171.322**

*** Toelichting Stortingen:**

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Onderhoud Vlietbrug	€ 9.190	€ 10.850	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156
Overige kosten voetbrug etc	€ 23.293	€ 9.735				
Kademuur Oostelijke Havendijk		€ 15.556				
Subtotaal	€ 32.483	€ 36.141	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156	€ 8.156
B. Besluit raad (minus A)						
109/2007: 7721042	€ 2.609					
109/2007: 7721043	€ 22.373					
33/2010 -/- 52/2010: 7772291	€ 70.855					
52/2010: vrijval 7772291	€ 26.000					
Subtotaal	€ 121.837	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Reparatie kunstwerken	€ 7.050					
Beheerplan kunstwerken	€ 3.013	€ 4.984				
Subtotaal	€ 10.063	€ 4.984	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Investeringen zijn aangedragen bij de Agenda van Roosendaal

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.118
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening openbare verlichting

Doel:
Optimalisering van de openbare verlichting in de gemeente c.f. het beleidsplan openbare verlichting

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 1.044.121	€ 669.545	€ 185.702	€ 189.972	€ 170.534	€ 117.366
Stortingen *	€ 728.858	€ 695.627	€ 425.627	€ 695.627	€ 695.627	€ 695.627
Vergoeding netwerkkosten Abri's		€ 163.090				
Subtotaal	€ 1.772.979	€ 1.528.262	€ 611.329	€ 885.599	€ 866.161	€ 812.993
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 1.103.434-	€ 1.342.560-	€ 421.358-	€ 715.065-	€ 748.795-	€ 754.144-
Saldo per 31 - 12	**€ 669.545**	**€ 185.702**	**€ 189.972**	**€ 170.534**	**€ 117.366**	**€ 58.849**

*** Toelichting stortingen:**
Taakstelling kadernota 2010; verlaging storting miv 2010 € 40.000,--; en taakstelling 2009 en 2010
2/2011; Collegeprogramma 2010-2014 verlaging storting 2011, € 21.515,--: 35/2011; resultaatbepaling 2010 € 163.090,--
2/2012; Agenda van Roosendaal verlaging storting 2012 € 270.000,--.

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Plan van aanpak beheer en onderhoud OV verplichtingen na aanbesteding vervanging castelschakelaars	€ 265.343	€ 556.500				
Subtotaal	€ 265.343	€ 556.500	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
17/2007: 7721033 -/-33/2010	€ 157.828					
8/2009: 7211005; 33/2010	€ 18.834					
52/10: vrijval 7721033 -/- 7211005	€ 54.582					
104/2007: bijdr. alg.dek. midd.	€ 70.000					
56/2008: 7714000 (camera)	€ 877					
52/2010: vrijval 7714000	€ 52.405					
OPR 2010-2013, 18/2009	€ 191.500					
75/2009: OPR 2011-2014	€ 292.065	€ 366.560	€ 96.336	€ 8.800	€ 800	€ 400
19/2011: OPR 2012-2015		€ 419.500	€ 325.022			
OPR jaarschijf 2013				€ 706.265		
OPR jaarschijf 2014					€ 747.995	
OPR jaarschijf 2015						€ 753.744
Subtotaal	€ 838.090	€ 786.060	€ 421.358	€ 715.065	€ 748.795	€ 754.144
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 1.103.434**	**€ 1.342.560**	**€ 421.358**	**€ 715.065**	**€ 748.795**	**€ 754.144**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Kostenplaatsnummer:	0.911.314
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening rioleringsinvesteringen

Doel:
Realisering van de in de OPR 2012-2015 opgenomen projecten m.b.t. groot onderhoud en reconstructies van rioleringen. De basis hiervoor is het gemeentelijk rioleringsplan.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 6.664.037	€ 1.408.468	€ 129.336	€ 160.767	€ 9.368	€ 983.791
Stortingen *	€ 2.800.000	€ 2.814.000	€ 2.675.000	€ 2.511.081	€ 2.422.276	€ 2.425.338
Waterschap		€ 435.000	€ 221.850			
Subtotaal	€ 9.464.037	€ 4.657.468	€ 3.026.186	€ 2.671.848	€ 2.431.644	€ 3.409.129
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 8.055.569-	€ 4.528.131-	€ 2.865.419-	€ 2.662.480-	€ 1.447.853-	€ 991.982-
Saldo per 31 - 12	€ 1.408.468	€ 129.336	€ 160.767	€ 9.368	€ 983.791	€ 2.417.147

*** Toelichting stortingen:**
Subsidie aanleg BBB Moerstraten; 43/2010; € 221.850,--; 7772293. Subsidie aanleg BBB Heerle; € 175.000,--; 7772249; en BBB Roosendaalsebaan Wouw; € 260.000,--; 7772239.
2/2012; Agenda van Roosendaal verlaging storting met € 139.000,-- per jaar m.i.v. 2012.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Uitgaven 2010	€ 4.925.444					
Subtotaal	€ 4.925.444	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Jaarschijf <2011 OPR VGRP		€ 2.264.253	€ 970.394			
Jaarschijf 2011 OPR VGRP		€ 1.032.263	€ 1.032.263	€ 1.376.351		
Jaarschijf 2012 OPR VGRP		€ 222.846	€ 445.691	€ 334.268		
Jaarschijf 2013 OPR VGRP			€ 271.946	€ 543.891	€ 543.891	
Jaarschijf 2014 OPR VGRP				€ 262.845	€ 525.691	€ 525.691
Jaarschijf 2015 OPR VGRP					€ 233.146	€ 466.291
Drainage VGRP 2010-2013, 7772294		€ 145.125	€ 145.125	€ 145.125	€ 145.125	
VGR 2010-2013, 7/2010	€ 2.900.000					
BBB Moerstraten 43/10; 7772238	€ 230.125	€ 513.644				
BBB R'daalseb. 6/11; 7772239		€ 350.000				
Subtotaal	€ 3.130.125	€ 4.528.131	€ 2.865.419	€ 2.662.480	€ 1.447.853	€ 991.982
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 8.055.569	€ 4.528.131	€ 2.865.419	€ 2.662.480	€ 1.447.853	€ 991.982
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Met de onttrekking van de reeds gevoteerde kredieten wordt over 2010 en 2011 gerekend met een procentuele ontrekking van respectievelijk 70% en 30%.
Voor de kredieten jaarschijf 2011 is gerekend met drie jaarschijven op basis van respectievelijk 30%, 40% en 40% en voor 2012 ev voor resepctivelijk 20%, 30% en 40%.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.315
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening resultaten rioolexploitatie

Doel:
Volledige kostendekking in de rioolsector o.b.v. GRP 2010-2013. Exploitatiesaldi lopen via deze voorziening

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 2.983.866-	€ 1.094.266	€ 1.685.963	€ 2.564.822	€ 4.008.070	€ 5.938.434
VGR 2010-2013, ovb saldo	€ 2.900.000					
Stortingen *	€ 1.178.132	€ 591.697	€ 878.859	€ 1.443.248	€ 1.930.364	€ 2.429.481
Subtotaal	€ 1.094.266	€ 1.685.963	€ 2.564.822	€ 4.008.070	€ 5.938.434	€ 8.367.915
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 1.094.266**	**€ 1.685.963**	**€ 2.564.822**	**€ 4.008.070**	**€ 5.938.434**	**€ 8.367.915**

*** Toelichting stortingen:**
Uitgangspunt is 100% kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening. Bedragen verwerkt cf begroting 2011-2015.
Wijz. 2/2011; collegeprogramma 2010-2014; verlaging storting € 607.000,--
Wijz. 37/2011; 1e Berap, verlaging egalisatie storting rioolexploitatie.
Wijz. 48/2011: 2e Berap, verlaging storting € 256.000 en verlaging storting oninbare vorderingen € 87.400,--

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.319
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening groot onderhoud / reconstructies wegen. (wegenfonds)

Doel:
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie wegen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 3.145.492	€ 1.392.790	€ 330.701	€ 1.823	€ 22.171	€ 23.567
Stortingen *	€ 1.533.770	€ 1.526.501	€ 1.526.501	€ 1.526.501	€ 1.526.501	€ 1.526.501
2e berap 2011 verlaging		€ 300.000-				
Agenda van Roosendaal verlaging			€ 1.000.000-	€ 1.000.000-	€ 1.000.000-	
Stortingen Kadernota 2010	€ 2.168.000			€ 250.000-	€ 250.000-	
Maj.Opgave,kwaliteit verhardingen		€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000		
storting BR GIW		€ 1.220.465				
Subsidie provincie		€ 337.116				
Subtotaal	€ 6.847.262	€ 6.176.872	€ 2.857.202	€ 2.278.324	€ 298.672	€ 1.550.068
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 5.454.472-	€ 5.846.171-	€ 2.855.378-	€ 2.256.153-	€ 275.105-	€ 1.532.324-
Saldo per 31 - 12	**€ 1.392.790**	**€ 330.701**	**€ 1.823**	**€ 22.171**	**€ 23.567**	**€ 17.744**

*** Toelichting stortingen:**
35/2011; resultaatbepaling 2010 € 337.116: 48/2011; 2e Berap verlaging storting € 300.000,--;
2/2012; Agenda van Roosendaal verlaging storting 1 mln. 2012 t/m 2014.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
RWS afkoops, calamiteitenafrit	€ 42.372	€ 40.731				
Subtotaal	€ 42.372	€ 40.731	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
OPR 2008-2011, 2009	€ 5.289.106					
52/2010: vrijval 7772268	€ 36.140					
52/2010: vrijval alg. middelen	€ 11.854					
55/2010: vrijval 7721038	€ 75.000					
Nog uit te voeren OPR 2009/2010		€ 1.627.119	€ 813.559			
19/2011: OPR 2012-2015		€ 1.492.867	€ 372.402	€ 186.201		
Maj.Opgave,kwaliteit verhardingen		€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000		
voorfinanciering CREDO		€ 250.000				
Subtotaal	€ 5.412.100	€ 5.369.986	€ 3.185.961	€ 2.186.201	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
prognose OPR 2012-2016		€ 435.455	€ 669.417	€ 1.069.952	€ 1.275.105	€ 1.532.324
*uit te stellen en vervallen proj AvR			€ 1.000.000-	€ 1.000.000-	€ 1.000.000-	
Subtotaal	€ -	€ 435.455	€ 330.583-	€ 69.952	€ 275.105	€ 1.532.324
Totaal	**€ 5.454.472**	**€ 5.846.171**	**€ 2.855.378**	**€ 2.256.153**	**€ 275.105**	**€ 1.532.324**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
* Uit te stellen projecten AvR; Rector Hellemonsstraat en Heilig Hartplein, Bredaseweg (tussen Strausslaan en Zwaanhoefstraat), fietspad E-bergen langs de spoorlijn, Wouwseweg fase 1: Vervallen projecten AvR; Borchwerf Oost.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.321
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening onderhoud verhardingen

Doel:
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie wegen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 497.187	€ 561.972	€ 11.543	€ 358	€ 33.156	€ 25.954
Stortingen *	€ 1.075.291	€ 1.032.798	€ 1.032.798	€ 1.032.798	€ 1.032.798	€ 1.032.798
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 1.572.478	€ 1.594.770	€ 1.044.341	€ 1.033.156	€ 1.065.954	€ 1.058.752
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 1.010.506-	€ 1.583.227-	€ 1.043.983-	€ 1.000.000-	€ 1.040.000-	€ 1.050.000-
Saldo per 31 - 12	€ 561.972	€ 11.543	€ 358	€ 33.156	€ 25.954	€ 8.752

*** Toelichting stortingen:**
Stortingen verlaagd met taakstelling inkoop 2009, 2010 en 2011

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
OPOR 2008-2009*jaarschijf 09/10	€ 1.010.506	€ 611.053				
OPOR 2010-2012; 11-10-2010		€ 972.174	€ 1.043.983	€ 145.000		
Subtotaal	€ 1.010.506	€ 1.583.227	€ 1.043.983	€ 145.000	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Prognose OPOR 2013 - 2015				€ 855.000	€ 1.040.000	€ 1.050.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ 855.000	€ 1.040.000	€ 1.050.000
Totaal	**€ 1.010.506**	**€ 1.583.227**	**€ 1.043.983**	**€ 1.000.000**	**€ 1.040.000**	**€ 1.050.000**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Programma 9

Reiniging & milieu

Kostenplaats nummer	Programma 9	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
0911313	Vz exploitatie reinigingssector E721			1.614.620	1.066.780
0911353	Vz gevolgen sociale statuten SAVER			18.150	8.170
	Totaal	0	0	1.632.770	1.074.950

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.313
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorziening exploitatie reinigingssector (SAVER)

Doel:
Gesloten financieringsstructuur van de reinigingssector, inclusief egalisatie tarieven.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 1.309.283	€ 1.614.621	€ 1.066.781	€ 1.114.959	€ 1.411.694	€ 1.955.574
Stortingen *	€ 652.019		€ 48.178	€ 296.735	€ 543.880	€ 799.381
Rente bijschrijvingenm						
Subtotaal	€ 1.961.302	€ 1.614.621	€ 1.114.959	€ 1.411.694	€ 1.955.574	€ 2.754.955
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 346.681-	€ 547.840-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 1.614.621**	**€ 1.066.781**	**€ 1.114.959**	**€ 1.411.694**	**€ 1.955.574**	**€ 2.754.955**

Toelichting stortingen
Uitgangspunt is een 100 % kostendekking op begrotingsbasis. Positieve en negatieve afwijkingen worden jaarlijks verrekend met deze voorziening. Bedragen verwerkt cf begroting 2012-2016.

Specificatie onttrekkingen / bestedingen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Meerjaren begroting 2011-2015	€ -	€ 540				
Alternerd inzamelen huisvuil	€ 346.681					
wijz. 13/2009; 7772101						
2/2011; coll. progr. 2010-2014		€ 189.000				
2/2011; coll. progr. BTW comp.		€ 300.000				
Subtotaal	€ 346.681	€ 489.540	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
2e Berap 2011: oninbare vorderingen		€ 58.300				
Subtotaal	€ -	€ 58.300	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
[illegible]	€ [illegible]	€ [illegible]	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Opheffen eind 2012

Kostenplaatsnummer:	0.911.353
Budgethouder	B

Omschrijving:
Voorziening gevolgen sociaal statuut Saver

Doel:
Voorziening voor de extra kosten boven de geldende CAO die Saver moet maken a.g.v. de verzelfstandiging.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 39.362	€ 18.149	€ 8.166	€ -	€ -	€ -
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 39.362	€ 18.149	€ 8.166	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 21.214-	€ 9.983-	€ 8.166-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 18.149	€ 8.166	€ -	€ -	€ -	€ -

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.	€ 9.983	€ 9.983	€ 8.166			
Fact 2009 geboekt in 2010	€ 11.231					
Subtotaal	€ 21.214	€ 9.983	€ 8.166	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 21.214	€ 9.983	€ 8.166	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Als het saldo onvoldoende wordt voor de verplichtingen jegens Saver, dan wordt deze voorziening opgeheven en de de verplichtingen betaald uit de gesloten financiering reiniging. Zoals het er nu naar uit ziet gaat dit in 2012 gebeuren.

Programma 10

Ruimte & wonen

Kostenplaats nummer	Programma 10	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980202	BR specifieke externe kosten ruimtelijke ordening	147.160	0		
9980203	BR grote infrastructurele werken	2.654.010	879.600		
9980240	BR ISV gelden (zie ook vz.ISV 0912101)	871.620	742.360		
9980241	BR Stimuleringsbijdragen	79.680	54.680		
9980242	BR Grondexploitatie	1.168.300	21.230		
9980243	BR Strategische verwervingen/aankoop overlast gevende panden	72.590	62.790		
9980251	BR winstuitkering HNG	3.737.220	3.321.970		
0911417	Verliesvoorziening Zuidoostkwartier			1.273.000	1.273.000
0911419	Verliesvoorziening Heerle			268.380	268.380
0911435	Verliesvoorziening Stadsoevers			2.768.000	2.768.000
	Totaal	**8.730.580**	**5.082.630**	**4.309.380**	**4.309.380**

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

opheffen **eind 2011**

Kostenplaatsnummer:	9.980.202
Budgethouder	S

Omschrijving:

Bestemmingsreserve specifieke externe kosten ruimtelijke ontwikkeling

Doel:

Een bijdrage per m² verkochte grond voor betaling externe kosten bij R.O.-projecten die (nog) niet in de exploitatie van het ontwikkelingsbedrijf zitten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 223.951	€ 147.158	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 223.951	€ 147.158	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 76.793-	€ 147.158-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 147.158**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

***Toelichting Stortingen:**

Afhankelijk van de geplande grondverkopen, zie opbouw bij BR GIW en begroting onwikkelingsbedrijf. (oorspronkelijke f. 5,-- per verkochte m2 bouwgrond woningbouw) Per 1-1-2002 omgerekend naar € 2,27 Stortingen conform overzicht ontwikkelingsbedrijf. De storting is in 2005 beperkt tot de laatste bijdrage uit Laagveld. Ingaande 2007 worden er geen reguliere stortingen meer gedaan.

****Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
27/2010: planologie 6810199	€ 21.793					
55/2010: vrijval planologie	€ 55.000					
37/2011: woonvz.drugsversl.		€ 15.000				
37/2011: inzet restant BR		€ 132.158				
Subtotaal	€ 76.793	€ 147.158	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 76.793	€ 147.158	€ -	€ -	€ -	€ -
E. Overige behoeften						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Cf. raadsbesluit dd 8 oktober 2009 zal deze reserve na besteding van de middelen opgeheven worden

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.203
Budgethouder	S

Omschrijving:

Bestemmingsreserve grote infrastructurele werken

Doel:

Het realiseren van onrendabele investeringen op stedelijk niveau, die noodzakelijk zijn t.b.v. het goed functioneren van de stad.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 3.178.657	€ 2.654.008	€ 879.599	€ 813.305	€ 1.418.727	€ 1.975.734
Bijdrage complexen cf begroting	€ 20.450	€ 241.834	€ 278.706	€ 105.422	€ 307.007	€ 173.529
Bijdr.kruisp.Borchwerf (7721051)		€ 315.210				
Bijdr.kruisp.Borchwerf (7721051)	€ -	€ -	€ -	€ 250.000		
15/2011: terugstorting Vz wegen				€ 250.000	€ 250.000	
Subtotaal	€ 3.199.108	€ 3.211.052	€ 1.158.305	€ 1.418.727	€ 1.975.734	€ 2.149.263
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 545.100-	€ 2.331.453-	€ 345.000-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 2.654.008**	**€ 879.599**	**€ 813.305**	**€ 1.418.727**	**€ 1.975.734**	**€ 2.149.263**

*** Toelichting stortingen:**

De stortingen zijn gebaseerd op de bijdragen per m2 verkochte bouwgrond volgens de meerjarenbegroting van de grondexploitatie. Aangevuld met de contracten rondom de realisatie van de Landerijen.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
7721106 Studie NOT/A58; 14/06	€ 169	€ 66.620				
7721105 Verkeersstudie N.Rsd;9/06	€ 26.460	€ 39.893				
Taakstelling inkoop 79/2008	€ 2.478					
7721047 Fietspad Molenbeek;	€ 8.667					
Vrijval 7721047 tgv alg. middelen	€ 188.400					
7721051 kruisp.Stepveld-Borchw;31/09 + 52/2010	€ 68.926	€ 754.474	€ -			
7721057 kruisp.Borchw-Industrie;31/09			€ 345.000			
15/2011: fysieke aanpak drugsoverlast	€ 250.000	€ 250.000				
19/2011 OPR 2012-2015		€ 1.220.465				
Subtotaal	€ 545.100	€ 2.331.453	€ 345.000	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 545.100**	**€ 2.331.453**	**€ 345.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Mobiliteitsagenda:						
Roosendaal Noord		€ 100.000				
Tolberg		€ 50.000				
Rotonde Beethovenlaan			€ 750.000			
Bijdrage Stadsoevers			€ -272.326	€ -329.060	€ -68.081	€ -408.489
SpoorKade; invalsweg						€ 1.077.956
Subtotaal	€ -	€ 150.000	€ 477.674	€ 329.060-	€ 68.081-	€ 669.467

Opmerkingen:

Deze BR moet structureel gevoed worden om de ambities op lange termijn te kunnen blijven realiseren.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Opheffen **2012**

Kostenplaatsnummer:	9.980.240
Budgethouder	S

Omschrijving:
BR ISV gelden (eigen middelen)

Doel:
Gericht op de integrale aanpak van de problemen in het stedelijk gebied, voorzover het ingrepen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke woon- en werkomgeving betreft.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 1.040.362	€ 871.626	€ 742.363	€ -	€ -	€ -
Stortingen gemeente *	€ 204.651	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 1.245.013	€ 871.626	€ 742.363	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 373.387-	€ 129.263-	€ 742.363-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 871.626	€ 742.363	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting stortingen:

Specificatie onttrekkingen / bestedingen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht						
Afrekening provincie	PM					
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
37/2011: MOP II: 7772303	€ 319.395	€ 129.263				
56/2008: 7714000	€ 309					
52/2010: 2e Berap, vrijval 7714000	€ 53.683					
Subtotaal	€ 373.387	€ 129.263	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B						
Aanbiedingsnota begroting 2012			€ 742.363			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 742.363	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 373.387	€ 129.263	€ 742.363	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Afrekening van de provincie over ISV2 is ontvangen. Reserve wordt ingezet voor afwikkeling restant verplichtingen uit ISV-2 periode. In 2012 opheffen cf. aanbiedingsnota begroting 2012 na afwikkeling verplichtingen ISV 2

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.241
Budgethouder	O

Omschrijving:
Bestemmingsreserve stimuleringsbijdragen

Doel:
Toekennen van financiele tegemoetkomingen met als oogmerk het binnenhalen van ondernemingen met een bepaald werkgelegenheidsprofiel

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 149.681	€ 79.681	€ 54.681	€ 54.681	€ 54.681	€ 54.681
Stortingen:						
Rente bijschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 149.681	€ 79.681	€ 54.681	€ 54.681	€ 54.681	€ 54.681
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 70.000-	€ 25.000-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 79.681**	**€ 54.681**	**€ 54.681**	**€ 54.681**	**€ 54.681**	**€ 54.681**

Toelichting storingen:
Betreft een nieuwe bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit 31 mei 2006 opheffing ontwikkelingsbedrijf.

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
46/2010: Toekennen incentives	€ 70.000					
Subtotaal	€ 70.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Overige bijdragen						
Bijdr. nieuwe initiatieven		€ 25.000				
Subtotaal	€ -	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 70.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Op dit moment zijn er geen concrete initiatieven voor 2011 maar die kunnen nog wel in de loop van 2011 ontstaan. Daarom wordt voor 2011 een bedrag van 25.000 euro gereserveerd.

Kostenplaatsnummer:	9.980.242
Budgethouder	O

Omschrijving:

Bestemmingsreserve Grondexploitatie; plafond is € 7 miljoen

Doel:

Het opvangen van risico's en onvoorziene tegenvallers op de grondexploitatie.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 6.364.138	€ 1.168.300	€ 21.224	€ 289.557	€ 202.514	€ 1.629.971
Stortingen *	€ 3.257.770	€ 565.760	€ 762.052	€ 29.647	€ 1.579.646	€ 3.767.559
Rente bijschrijvingen	€ 260.930	€ 40.890	€ 424	€ 5.791	€ 4.050	€ 32.599
Subtotaal	€ 9.882.838	€ 1.774.950	€ 783.701	€ 324.995	€ 1.786.210	€ 5.430.129
Onttrekkingen / bestedingen ***	€ 8.714.538-	€ 1.753.726-	€ 494.144-	€ 122.481-	€ 156.239-	€ 122.481-
Saldo per 31 - 12	€ 1.168.300	€ 21.224	€ 289.557	€ 202.514	€ 1.629.971	€ 5.307.648

*** Toelichting stortingen:**

Betreft een bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit 31 mei 2006 opheffing ontwikkelingsbedrijf.
Aanbiedingsnota 2012; rentetoevoeging verlaagd naar 2% voor 2012 t/m 2015.

**** Specificatie Overige dotaties**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stortingen via Algemene Dienst						
- Winstuitkering Borchwerf II; 33/2010	260.000					
Subtotaal	€ 260.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen tgv Algemene Dienst						
51/2010; expl. tekort paviljoen N. Markt		95.562	0	0	0	0
Subtotaal	€ 0	€ 95.562	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Baten grondexploitaties						
- Erfpachtgronden Groenendaal	21.662	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404
- Erfpachtgronden	11.144	9.256	9.243	9.243	9.242	9.244
- Opheffen verliesvz. Nieuwe Markt	1.400.000					
- Borchwerf Noord	49.716					
- De Stok fase 1,2 en 2a		51.051				
- Nispen Moerendaal	200.000	155.049				
- Majoppeveld Noord 3	215.248					
- Van Dreglplein						1.282.136
- Groot Kroeven						784.701
- ZuidOostkwartier						55.508
- Groot Kalsdonk						65.566
- Gebrande Hoef						
- Weihoek	1.100.000	330.000	460.321			
- De Landerije			272.084			
- Voormalige onderwijslocaties					1.550.000	1.550.000
Subtotaal	€ 2.997.770	€ 565.760	€ 762.052	€ 29.647	€ 1.579.646	€ 3.767.559
Totaal	**€ 3.518.700**	**€ 606.650**	**€ 762.476**	**€ 35.438**	**€ 1.583.696**	**€ 3.800.158**

***** specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
B. Besluit raad (minus A)						
onttrekking grondexploitatie						
- Nieuwe Markt plein	2.117.521					
- Nieuwe Markt paviljoen	303.788					
- Bijdrage aan project De Singel	465.427					
- Nieuwstraat 2e fase		33.164	47.482	47.481	47.481	47.481
- Herstructuring Majoppeveld deelgeb. 1					33.758	
- Herstructuring Majoppeveld deelgeb. 2-4			86.020			
- camping Wouwse Plantage			285.642			
- Verspreide complexen	70.540	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Zuid-Oost Kwartier voorfinanciering	1.550.000	1.550.000				
- Overlastgevende panden						
- Verlies Credo panden	850.000					
- Verliesvoorziening Stadsoevers	2.768.000					
- Afwaardering boekwaarde Industriestraat	589.263					
Subtotaal	€ 8.714.538	€ 1.658.164	€ 494.144	€ 122.481	156.239	122.481
Totaal	**€ 8.714.538**	**€ 1.753.726**	**€ 494.144**	**€ 122.481**	**€ 156.239**	**€ 122.481**
Overige behoeften afdeling						
B&W 15-11-2010; claim afwikkeling Nieuwe Markt		€ 77.000				
Subtotaal	€ -	€ 77.000	€ -	€ -	€ -	€ -

Kostenplaatsnummer:	9.980.243
Budgethouder	O

Omschrijving:

Bestemmingsreserve Strategische verwervingen / aankoop overlastgevende panden

Doel:

Dekking van de ten laste van de gemeente blijvende kosten van zowel strategische aankopen in het kader van gebiedsontwikkeling als aankopen ter opheffing cq beperking van overlast. Plafond is € 3 miljoen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 632.389	€ 72.589	€ 62.789	€ 52.989	€ 43.189	€ 33.389
Stortingen:						
Subtotaal	€ 632.389	€ 72.589	€ 62.789	€ 52.989	€ 43.189	€ 33.389
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 559.800-	€ 9.800-	€ 9.800-	€ 9.800-	€ 9.800-	€ 9.800-
Saldo per 31 - 12	**€ 72.589**	**€ 62.789**	**€ 52.989**	**€ 43.189**	**€ 33.389**	**€ 23.589**

*** Toelichting stortingen:**

Betreft een bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit 31 mei 2006 opheffing ontwikkelingsbedrijf.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Verlies Credopanden	€ 550.000					
2:71/2008: Loc. Plantagebaan	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800
Subtotaal	€ 559.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
1:Overlastgevende panden						
2: Verspreide complexen						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 559.800**	**€ 9.800**	**€ 9.800**	**€ 9.800**	**€ 9.800**	**€ 9.800**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Ter beperking van overlast worden panden gekocht, welke ten behoeve van herontwikkeling doorverkocht worden aan Aramis of andere corporaties. De kosten en opbrengsten worden ten laste, c.q. ten gunste van het complex "overlastgevende panden" gebracht. Het onrendabele deel van de transactie blijft voor rekening van de gemeente en wordt ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. In 2010 is overeenstemming bereikt over het afstoten van diverse panden in het Credogebied. De afwaardering heeft € 550.000 bedragen.

B1: vervallen
B2: Dit betreft het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde van de woning aan de Plantagebaan 194 (verspreide complexen ad. € 9.800) en het jaarlijks te verwachten exploitatieverlies tot het moment de bewoner het pand verlaat. Besloten is dit verschil ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve Strategische Verwervingen.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.251
Budgethouder	BC

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 gemeenschappelike regeling. Hiervan dient de jaarlijkse winstuitkering ad. € 415.247,– te worden afgeboekt.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ 3.737.219	€ 3.321.972	€ 2.906.725	€ 2.491.478	€ 2.076.231
Stortingen:	€ 4.152.466					
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 4.152.466	€ 3.737.219	€ 3.321.972	€ 2.906.725	€ 2.491.478	€ 2.076.231
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 415.247-	€ 415.247-	€ 415.247-	€ 415.247-	€ 415.247-	€ 415.247-
Saldo per 31 - 12	**€ 3.737.219**	**€ 3.321.972**	**€ 2.906.725**	**€ 2.491.478**	**€ 2.076.231**	**€ 1.660.984**

*** Toelichting stortingen:**

Betreft een nieuwe bestemmingsreserve op basis van het raadsbesluit jaarverslag 2009

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Jaarlijkse onttrekking winstuitkering	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247
Subtotaal	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247	€ 415.247
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 415.247**	**€ 415.247**	**€ 415.247**	**€ 415.247**	**€ 415.247**	**€ 415.247**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.417
Budgethouder	O

Omschrijving:
Verliesvoorziening Zuidoostkwartier

Doel:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						€ -
Subtotaal	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000	€ 1.273.000
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 1.273.000**	**€ 1.273.000**	**€ 1.273.000**	**€ 1.273.000**	**€ 1.273.000**	**€ 1.273.000**

*** Toelichting stortingen:**
Voor het verwachte tekort ad 1.2 mln. is een verliesvoorziening gevormd t.l.v. de BR Gondexploitatie. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Telkens na aanpassing van de grondexploitatie van het zuidoost kwartier wordt de voorziening aangepast op basis van het uiteindelijk verwacht tekort.
Exploitatie loopt door tot en met 2015.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Verliesneming						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
E. Overige behoeften						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Tijdens de jaarlijkse herziening van het project Zuid-Oost Kwartier wordt het verlies bezien. Bij verbetering c.q. verslechtering zal het verliesvoorziening hierop aangepast worden. Na realisatie van het project kan de hoogte van de verliesvoorziening definitief worden vastgesteld.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.419
Budgethouder	O

Omschrijving:
Verliesvoorziening Heerle

Doel:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						€ -
Subtotaal	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376	€ 268.376
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 268.376**	**€ 268.376**	**€ 268.376**	**€ 268.376**	**€ 268.376**	**€ 268.376**

*** Toelichting stortingen:**
Voor het verwachte tekort ad € 268.376,-- is een verliesvoorziening gevormd t.l.v. de BR Grondexploitatie. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Zodra de grondexploitatie wordt gewijzigd zal het tekort ook worden aangepast.Doorlooptijd exploitatie nu tot en met 2017.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling Verliesneming						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
E. Overige behoeften						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.435
Budgethouder	O

Omschrijving:
Verliesvoorziening Stadsoevers

Doel:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000
Stortingen *	€ 2.768.000					
Rente bijschrijvingen						€ -
Subtotaal	€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000	€ 2.768.000
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 2.768.000**	**€ 2.768.000**	**€ 2.768.000**	**€ 2.768.000**	**€ 2.768.000**	**€ 2.768.000**

*** Toelichting stortingen:**
Voor het verwachte tekort cq taakstelling ad € 2.768.000,-- is een verliesvoorziening gevormd t.l.v. de BR Grondexploitatie. Dit is bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Zodra er een gewijzigde grondexploitatie door de BV /CV wordt vastgesteld zal de taakstelling ook wijzigen. Doorlopptijd exploitatie nu tot en met 2018.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling Verliesneming						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
E. Overige behoeften						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Programma 11

Openbare orde & veiligheid

Kostenplaats nummer	Programma 11	Reserves		Vzen	
		1-1-2011	31-12-2011	1-1-2011	31-12-2011
9980250	BR liquidatieuitkering brandweer	921.830	774.830		
9980252	BR courage		207.140		
9980254	BR pilot bestrijding overlast coffeeshops	616.000	616.000		
	Totaal	1.537.830	1.597.970	0	0

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.250
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Bestemmingsreserve liquidatieuitkering brandweer

Doel:
Dekking van de kosten van de doorontwikkeling

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ 921.831	€ 774.831	€ 624.331	€ 471.331	€ 315.331
Stortingen *	€ 1.315.831					
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 1.315.831	€ 921.831	€ 774.831	€ 624.331	€ 471.331	€ 315.331
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 394.000-	€ 147.000-	€ 150.500-	€ 153.000-	€ 156.000-	€ 159.000-
Saldo per 31 - 12	**€ 921.831**	**€ 774.831**	**€ 624.331**	**€ 471.331**	**€ 315.331**	**€ 156.331**

*** Toelichting stortingen:**
Kadernota 2010

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Afkoopsom BoZ	€ 250.000					
Bijdrage veiligsheidsregio	€ 144.000	€ 147.000	€ 150.500	€ 153.000	€ 156.000	€ 159.000
Subtotaal	€ 394.000	€ 147.000	€ 150.500	€ 153.000	€ 156.000	€ 159.000
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 394.000**	**€ 147.000**	**€ 150.500**	**€ 153.000**	**€ 156.000**	**€ 159.000**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.252
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Bestemmingsreserve Courage

Doel:
Aanpak drugoverlast

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ -	€ 207.143	€ 207.143	€ 207.143	€ 207.143
Stortingen:		€ 250.000				
Rente bijschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 250.000	€ 207.143	€ 207.143	€ 207.143	€ 207.143
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 42.857-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ -**	**€ 207.143**	**€ 207.143**	**€ 207.143**	**€ 207.143**	**€ 207.143**

*** Toelichting stortingen:**
15/2011; storting € 250.000,-- te dekken uit de BR G.I.W.

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
37/2011: 1e Berap 2011, RIEC		€ 42.857				
Subtotaal	€ -	€ 42.857	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ 42.857**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Gevormd met het raadsbesluit "Verdeling projectsubsidie fysieke aanpak drugsoverlast" 10-02-2011.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.254
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Bestemmingsreserve pilot bestrijding overlast coffeeshops

Doel:
Uitvoering geven aan de pilot vermindering overlast en verloedering gerelateerd aan coffeeshops.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000
Stortingen:	€ 616.000					
Rente bijschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000	€ 616.000
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 616.000**	**€ 616.000**	**€ 616.000**	**€ 616.000**	**€ 616.000**	**€ 616.000**

*** Toelichting stortingen:**
Ministerie BZK; proefprojecten aanpak overlast coffeeshops

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Programma 12

Algemene dekkingsmiddelen

Kostenplaats nummer	Programma 12	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980100	Algemene reserve	16.938.440	8.825.220		
9980101	Algemene risico reserve	1.500.000	1.500.000		
9980103	Algemene saldireserve	2.288.100	0		
9980212	BR exploitatie nieuw / verbouwing stadskantoor	5.241.340	6.135.050		
9980245	BR gaswinstuitkering Essent	8.683.960	7.184.740		
9980246	BR majeure opgaven	15.791.230	11.025.600		
9980255	BR decentralisatie uitkeringen		761.630		
9980258	BR transitie-nood-en investeringsfonds				
0911350	Vz oninbare priv.recht.vord			96.750	0
0911351	Vz oninbare publ.recht.vord			278.040	172.210
0911432	Vz sociaal Vzsfonds gemeentepersoneel			76.200	79.700
	Totaal	**50.443.070**	**35.432.240**	**450.990**	**251.910**

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.100
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Algemene reserve

Doel:
Weerstandsvermogen van de gemeente om de solvabiliteit van de gemeente te garanderen (en om toekomstige risico's op te kunnen vangen).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 7.324.326	€ 16.938.437	€ 8.825.217	€ 8.725.217	€ 8.625.217	€ 8.625.217
Stortingen resultaat 2010	€ 9.714.111					
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 17.038.437	€ 16.938.437	€ 8.825.217	€ 8.725.217	€ 8.625.217	€ 8.625.217
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 100.000-	€ 8.113.220-	€ 100.000-	€ 100.000-	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	€ 16.938.437	€ 8.825.217	€ 8.725.217	€ 8.625.217	€ 8.625.217	€ 8.625.217

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
1/2010: Uitvoering beleidsplan citymarketing	€ 100.000					
35/2011:resultaatbepaling 2010		€ 6.507.786				
35/2011:res. 2010: 7755001		€ 1.605.434				
35/2011:res. 2010 HR agenda			€ 100.000	€ 100.000		
Subtotaal	€ 100.000	€ 8.113.220	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 100.000	€ 8.113.220	€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.101
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Algemene risicoreserve

Doel:
Dient in eerste instantie voor afdekking van de risico's die zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Ondergrens is vastgesteld op € 1.500.000

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.103
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Algemene Saldireserve

Doel:
Overschotten en tekorten uit de verschillende jaarschijven storten cq onttrekken.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 7.706.043	€ 2.288.103	€ -	€ 150.500	€ 182.000	€ -
Stortingen *	€ 366.747		€ 742.000	€ 31.500		
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 8.072.790	€ 2.288.103	€ 742.000	€ 182.000	€ 182.000	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 5.784.687-	€ 2.288.103-	€ 591.500-	€ -	€ 182.000-	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 2.288.103**	**€ -**	**€ 150.500**	**€ 182.000**	**€ -**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**
Aanbiedingsnota begroting 2012, storting saldo BR ISV, ter egalisatie van de meerjarenbegroting 2012-2015

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Aanbiedingsnota PB 2009	€ 30.790	€ 1.035.005				
Kadernota 2010	€ 972.463	€ 1.254.026				
2e Berap 2010; 52/2010	€ 1.003.253-					
Jaarverslag 2009; 34/2010	€ 5.784.687					
Correctie begroting 2011 ivm saldo		€ -1.370.928				
2/2011: collegeprogr. 2010-2014		€ 1.370.000				
Subtotaal	€ 5.784.687	€ 2.288.103	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Aanbiedingsnota begroting 2012			€ 591.500		€ 182.000	
Subtotaal	€ -	€ -	€ 591.500	€ -	€ 182.000	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 5.784.687**	**€ 2.288.103**	**€ 591.500**	**€ -**	**€ 182.000**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.212
Budgethouder	SH

Omschrijving:

Bestemmingsreserve exploitatie nieuw- en verbouw Stadskantoor.

Doel:

Dekking van toekomstige exploitatie van een nieuw te bouwen stadskantoor.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 4.357.299	€ 5.241.337	€ 6.135.055	€ 6.668.322	€ 7.045.459	€ 6.324.759
Stortingen *	€ 884.038	€ 869.718	€ 874.067	€ 866.400		
Stortingen *		€ 24.000				
Subtotaal	€ 5.241.337	€ 6.135.055	€ 7.009.122	€ 7.534.722	€ 7.045.459	€ 6.324.759
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ 340.800-	€ 489.263-	€ 720.700-	€ 674.400-
Saldo per 31 - 12	**€ 5.241.337**	**€ 6.135.055**	**€ 6.668.322**	**€ 7.045.459**	**€ 6.324.759**	**€ 5.650.359**

*** Toelichting stortingen**

****Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
17/2011: stadsktr./bestuurscentr.			€ 340.800	€ 489.263	€ 720.700	€ 674.400
Subtotaal	€ -	€ -	€ 340.800	€ 489.263	€ 720.700	€ 674.400
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ 340.800	€ 489.263	€ 720.700	€ 674.400
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Aanwending van het resterende saldo van de BR nieuwbouw stadskantoor ter egalisatie van het resterende tekort. Het betreft een onttrekking, die na 2014 terugloopt gedurende 15 jaar (gerekend vanaf 2012).

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.245
Budgethouder	BC

Omschrijving:
Bestemmingsreserve gaswinstuitkering Essent

Doel:
Geleidelijk afbouw van de vervangende gaswinstuitkering van € 2,7 mln.
en anderzijds ten behoeve van de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van de afkoopsom

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 10.376.994	€ 8.683.958	€ 7.184.736	€ 5.708.431	€ 4.472.600	€ 3.482.052
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen	€ 466.965	€ 390.778	€ 143.695	€ 114.169	€ 89.452	€ 69.641
Subtotaal	€ 10.843.958	€ 9.074.736	€ 7.328.431	€ 5.822.600	€ 4.562.052	€ 3.551.693
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 2.160.000-	€ 1.890.000-	€ 1.620.000-	€ 1.350.000-	€ 1.080.000-	€ 810.000-
Saldo per 31 - 12	**€ 8.683.958**	**€ 7.184.736**	**€ 5.708.431**	**€ 4.472.600**	**€ 3.482.052**	**€ 2.741.693**

*** Toelichting stortingen:**
Aanbiedingsnota 2012; rentebijschrijving verlaagd naar 2% voor 2012 t/m 2015.

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) 10/09: verv. gaswinstuitkering	€ 2.160.000	€ 1.890.000	€ 1.620.000	€ 1.350.000	€ 1.080.000	€ 810.000
Subtotaal	€ 2.160.000	€ 1.890.000	€ 1.620.000	€ 1.350.000	€ 1.080.000	€ 810.000
C. Besluit college (minus A/B) 2/2012: AGR verlaging onttrekking in 2016 € 270.000						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 2.160.000**	**€ 1.890.000**	**€ 1.620.000**	**€ 1.350.000**	**€ 1.080.000**	**€ 810.000**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.246
Budgethouder	S

Omschrijving:

Bestemmingsreserve majeure opgaven

Doel:

Reserve t.b.v. uitvoering van majeure opgaven, waarvoor de Gemeente zich gesteld ziet, aan het einde van of na afloop van de huidige collegeperiode

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 14.265.093	€ 15.791.232	€ 11.025.604	€ 9.730.604	€ 7.625.216	€ 7.716.720
Stortingen *	€ 2.613.192	€ 175.708	€ 1.955.000	€ 1.550.000	€ 539.000	€ 561.000
Ontvangen subsidie en bijdrage	€ 1.740.000	€ -				€ -
Rente bijschrijvingen	€ 641.929	€ 710.605	€ -	€ 194.612	€ 152.504	€ 154.334
Subtotaal	€ 19.260.214	€ 16.677.545	€ 12.980.604	€ 11.475.216	€ 8.316.720	€ 8.432.054
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 3.468.982-	€ 5.651.941-	€ 3.250.000-	€ 3.850.000-	€ 600.000-	€ 600.000-
Saldo per 31 - 12	**€ 15.791.232**	**€ 11.025.604**	**€ 9.730.604**	**€ 7.625.216**	**€ 7.716.720**	**€ 7.832.054**

*** Toelichting stortingen:**

Reguliere storting 2 mln per jaar; storting 2011 verlaagd cf wijz.2/2011; m.i.v. 2011 zijn de kapitaallasten VMBO in mindering gebracht op storting (2011 22.500,=/2012 45.000,=/2013 450.000,=/ 2014 1.461.000,= /2015 1.439.000,=) cf wijz.17/2011;
In Collegeprogramma is vermeld dat de besluitvorming omtrent de inzet van deze BR na 2013, zal worden betrokken bij de Agenda van Roosendaal; m.i.v. 2014 zal resterende storting ingezet worden voor speerpunt Leefbare Wijken en Dorpen (0,6 miljoen per jaar). Aanbiedingsnota 2012; rentebijschrijving verlaagd naar 2% voor 2012 t/m 2015.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Aanbiedingsnota 2008	€ 109.000					
Inhaalslag openb. verhardingen	€ 2.168.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000		
Leefbare wijken/dorpen	€ 539.411	€ 870.934	,			
Doorontwikkeling	€ 533.702					
2e Berap 2010; 52/2010	€ 118.868					
02/2011: College programma		€ 500.000				
37/011: 1eBerap doorontw. org.		€ 600.000				
37/011: 1e Berap subsidie M7		€ 31.007				
Subtotaal	€ 3.468.982	€ 4.001.941	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ -	€ -
C. Beslult college (minus A/B)						
13-12-2010; voorber. krediet						
verbindingsweg Borchwerf		€ 150.000				
20-12-2010:claim LWD		€ 1.500.000				
2/2012: AGR, Rising Stars			€ 350.000	€ 350.000		
2/12: AGR, verb.weg Borchwerf			€ 250.000	€ 750.000		
Subtotaal	€ -	€ 1.650.000	€ 600.000	€ 1.100.000	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Voorbereidingskosten VMBO			€ 200.000-			
Leefbare wijken/dorpen			€ 850.000	€ 750.000		
Leefb.wijken/dorpen vanaf 2014					€ 600.000	€ 600.000
Subtotaal	€ -	€ -	€ 650.000	€ 750.000	€ 600.000	€ 600.000
Totaal	**€ 3.468.982**	**€ 5.651.941**	**€ 3.250.000**	**€ 3.850.000**	**€ 600.000**	**€ 600.000**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Deze nieuwe reserve is in het leven geroepen bij de kadernota 2008

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.255
Budgethouder	BC

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01		€ -	€ 761.629	€ 200.000	€ -	€ -
Stortingen *		€ 1.643.159				
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ -	€ 1.643.159	€ 761.629	€ 200.000	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 881.530-	€ 561.629-	€ 200.000-	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ -**	**€ 761.629**	**€ 200.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**

Storting 2011 van resultaatbepaling 2010

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
35/2011: straatcoaches		€ 44.000	€ 44.000			
35/2011: budget 40+ wijken		€ 400.000	€ 400.000	€ 200.000		
35/2011: verst.peuterspeelzalen		€ 148.517				
35/2011: pilot loondispensatie		€ 66.643	€ 66.643			
35/2011: instapcur. inburgering		€ 30.000				
35/2011: knelpunten inburgering		€ 192.370				
35/2011: lok. klimaatinitiatieven			€ 50.986			
Subtotaal	€ -	€ 881.530	€ 561.629	€ 200.000	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ 881.530**	**€ 561.629**	**€ 200.000**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Betreft een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds volgens de septembercirculaire 2010. Wordt gevormd met de reultaatbepaling van 2010.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.258
Budgethouder	S

Omschrijving:

Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal

Doel:

Grote transities uit de Agenda van Roosendaal te faciliteren; terugdringen/opvangen van niet wenselijke maatschappelijke effecten; Investeren in nieuwe ontwikkelingen van de lokale samenleving in economisch, sociaal en ruimtelijk opzicht.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01			€ -	€ 1.950.000	€ 6.950.000	€ 11.950.000
Stortingen *			€ 1.950.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.950.000	€ 6.950.000	€ 11.950.000	€ 16.950.000
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ -**	**€ -**	**€ 1.950.000**	**€ 6.950.000**	**€ 11.950.000**	**€ 16.950.000**

*** Toelichting stortingen:**

Voeding cf. Agenda van Roosendaal; € 1.950.000 2012 en voor 2013-2015 5 mln.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
E. Overige behoeften						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Nieuwe reserve is in het leven geroepen bij de agenda van Roosendaal in 2012.
Jaarlijks zal bij de 1e Berap aan de raad een voorstel door het college gedaan worden over de onttrekkingen aan en bestedingen van de fondsen.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.350
Budgethouder	B

Omschrijving:
Voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen

Doel:
Dient om oninbare vorderingen af te boeken.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 123.735	€ 96.753	€ -	€ -	€ -	€ -
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 123.735	€ 96.753	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 26.982-	€ 96.753-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 96.753**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**
Op 1 november 2007 heeft de gemeenteraad de implementatienota Beleidskader reserves en voorzieningen vastgesteld. Eén van de opdrachten die daaruit voor het college van burgemeester en wethouders voortkwam was dat de onderbouwing van een aantal reserves en voorzieningen moest verbeteren in de vorm van bestedingsplannen. Van de voorzieningen voor oninbare privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen heeft het college deze verbeterde onderbouwing vastgesteld.

Besluit:
1. De onderbouwing vaststellen van:
a. de voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen;
b. de voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen;
2. in principe oninbare vorderingen altijd af te boeken van de betreffende producten en niet van de voorziening. De voorzieningen fungeren in eerste instantie als correctie op de waardering van de balanspost vorderingen;

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
B. Besluit raad (minus A) 33/2010: 1e Berap 2010	€ 26.982					
Subtotaal	€ 26.982	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B) 2e Berap 2011; oninbare vord.		€ 96.753				
Subtotaal	€ -	€ 96.753	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling Werkelijk b.i.v.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 26.982**	**€ 96.753**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -

Opmerkingen:
Saldo is op dit moment toereikend. Per balansdatum 31-12 van ieder jaar wordt door de afdeling het benodigde saldo opnieuw berekend, waarna de aanvullende storting of onttrekking resulteert.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.351
Budgethouder	D

Omschrijving:
Voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen

Doel:
Dient om oninbare vorderingen af te boeken.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 278.041	€ 278.041	€ 172.212	€ 172.212	€ 172.212	€ 172.212
Stortingen *	€ -	€ 45.471	€ -	€ -	€ -	€ -
Extra storting 2008, 6141402						
Subtotaal	€ 278.041	€ 323.512	€ 172.212	€ 172.212	€ 172.212	€ 172.212
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ 151.300-	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 278.041**	**€ 172.212**	**€ 172.212**	**€ 172.212**	**€ 172.212**	**€ 172.212**

*** Toelichting stortingen:**
Op 1 november 2007 heeft de gemeenteraad de implementatienota Beleidskader reserves en voorzieningen vastgesteld. Eén van de opdrachten die daaruit voor het college van burgemeester en wethouders voortkwam was dat de onderbouwing van een aantal reserves en voorzieningen moest verbeteren in de vorm van bestedingsplannen. Van de voorzieningen voor oninbare privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen heeft het college deze verbeterde onderbouwing vastgesteld.

Besluit:
1. De onderbouwing vaststellen van:
a. de voorziening oninbare privaatrechtelijke vorderingen;
b. de voorziening oninbare publiekrechtelijke vorderingen;
2. in principe oninbare vorderingen altijd af te boeken van de betreffende producten en niet van de voorziening. De voorzieningen fungeren in eerste instantie als correctie op de waardering van de balanspost vorderingen;

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
2e Berap 2011; oninbare vord. is incl vord. handhaving 2008		€ 151.300				
Subtotaal	€ -	€ 151.300	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ 151.300**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar het totaalbedrag aan oninbare vorderingen berekend. Tot nu toe is dit bedrag toereikend geweest.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.432
Budgethouder	B

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 71.063	€ 76.196	€ 79.696	€ 83.196	€ 86.696	€ 90.196
Stortingen *	€ 5.133	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 76.196	€ 79.696	€ 83.196	€ 86.696	€ 90.196	€ 93.696
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 76.196**	**€ 79.696**	**€ 83.196**	**€ 86.696**	**€ 90.196**	**€ 93.696**

*** Toelichting stortingen:**
De stortingen zijn gebaseerd op de ingehouden contributie en de werkgeversbijdragen.

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Afwikkeling rek. crt. SVF						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Onderbouwing van de voorziening hoeft niet plaats te vinden; betreft belegd vermogen van een derde.

Overige

Kostenplaats nummer	Overige	Reserves		Voorzieningen	
		01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011	31-12-2011
9980248	BR flankerend personeelsbeleid	422.020	494.330		
div.	Cluster Vz gemeentelijke gebouwen			649.430	232.320
0911356	Vz vervanging kunstwerken			31.280	19.020
0911420	Vz projectsubsisdies			108.570	9.170
	Totaal	**422.020**	**494.330**	**789.280**	**260.510**

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	9.980.248
Budgethouder	B

Omschrijving:

Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid. Het maximum is € 760.000,– en het minimum € 150.000,– cf. besluit B&W 27-7-2010.

Doel:

Dient voor het opvangen van de financiële consequenties van het flankerend personeelsbeleid

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 300.036	€ 422.021	€ 494.325	€ 544.516	€ 762.148	€ 761.348
Stortingen *	€ 154.199	€ 120.834	€ 194.056	€ 266.162	€ 47.730	€ 48.674
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 454.235	€ 542.855	€ 688.381	€ 810.678	€ 809.878	€ 810.022
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 32.214-	€ 48.530-	€ 143.865-	€ 48.530-	€ 48.530-	€ 48.530-
Saldo per 31 - 12	**€ 422.021**	**€ 494.325**	**€ 544.516**	**€ 762.148**	**€ 761.348**	**€ 761.492**

*** Toelichting stortingen:**

Stortingen komen van de hulpkostenplaats "voormalig personeel"

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht. Uitgaven 2010						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A) Werkbudget flankerend personeelsbeleid; 49/2008	€ 32.214	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530
Subtotaal	€ 32.214	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530	€ 48.530
C. Besluit college (minus A/B) Kosten vm directielid			€ 95.335			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 95.335	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 32.214**	**€ 48.530**	**€ 143.865**	**€ 48.530**	**€ 48.530**	**€ 48.530**
Overige behoeften afdeling						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911. (Clusters gemeentelijke gebouwen VZSBH 01 t/m VZSBH 10)
Budgethouder	L

Omschrijving:
Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel:
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 2.159.905	€ 649.433	€ 232.323	€ 19.060	€ 26.090	€ 23.120
Stortingen *	€ 343.900	€ 344.741	€ 344.741	€ 344.741	€ 333.328	€ 333.328
Stortingen uit verkoop		€ 380.000				
Subsidie Bergkorenmolen		€ 230.288				
Subtotaal	€ 2.503.805	€ 1.604.462	€ 577.064	€ 363.801	€ 359.418	€ 356.448
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 1.854.371-	€ 1.372.139-	€ 558.004-	€ 337.711-	€ 336.298-	€ 51.391-
Saldo per 31 - 12	**€ 649.433**	**€ 232.323**	**€ 19.060**	**€ 26.090**	**€ 23.120**	**€ 305.057**

*** Toelichting stortingen:**
Via resultaatbepaling 2010 storten € 375.000,-- verkoop gronden Visdonk en subsisie Bergkorenmolen € 115.144,--
2e Berap 2011, opbrengst parkeerplaats Mariahove € 5.000,--
2/2012; Agenda van Roosendaal verlaging storting m.i.v. 2014 van sportpark Hulsdonk en Vierhoeven van € 5.000,--

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Diverse bouwkundige werkzaamheden	€ 534.789					
Subtotaal	€ 534.789	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Progr. gebouwenbeheer	€ 3.038					
52/2010: vrijval 7754100	€ 250.929					
55/2010: vrijval 7782209	€ 130.000					
55/2010: vrijval 7782210	€ 125.000					
Onttrekking naar 6530250	€ 1.911	€ 1.807	€ 1.703	€ 1.599	€ 1.495	€ 1.391
Kadernota 2010 alg.dek.mid	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Kadernota 2010 oph. 0911245		€ 233.268				
16/2010: OPV 2010	€ 741.205	€ 927.289	€ 88.510			
12/2011: OPV 2011		€ 389.969	€ 383.350			
18/2011: sloop Meidoornl.		€ 97.307				
Subtotaal	€ 1.302.083	€ 1.699.639	€ 523.563	€ 51.599	€ 51.495	€ 51.391
C. Besluit college (minus A/B)						
Wouwse Tennisver. B&W 1/90 09	€ 17.500					
Subtotaal	€ 17.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
OPV 2012 / 2013 / 2014			€ 34.441	€ 286.112	€ 284.803	n.n.b.
Verkoop Boswachtersdreef		€ 327.500-				
Subtotaal	€ -	€ 327.500-	€ 34.441	€ 286.112	€ 284.803	€ -
Totaal	**€ 1.854.371**	**€ 1.372.139**	**€ 558.004**	**€ 337.711**	**€ 336.298**	**€ 51.391**
E. Overige behoeften						
OPV			€ 1.343.793	€ 28.136	€ 64.484	n.n.b.
Subtotaal	€ -	€ -	€ 1.343.793	€ 28.136	€ 64.484	€ -

Opmerkingen:
Door het aframen van aanbestedingsvoordelen in 2010 is een bedrag ad. € 505.929,-- uit de voorziening onttrokken. De consequentie hiervan is dat er in 2012 geen OPV gemaakt en uitgevoerd kan worden. Van de benodigde € 1 miljoen is maar een ton beschikbaar.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Opheffen **eind 2012**

Kostenplaatsnummer:	0.911.356
Budgethouder	B

Omschrijving:

Voorziening vervanging kunstwerken 2004

Doel:

Deze voorziening is bedoeld om het stadskantoor te voorzien van kunst (oorspronkelijk tot aan de nieuwbouw van het stadskantoor). Er heeft verkoop van gemeentelijke kunst plaatsgevonden, waarvan de opbrengst is aangewend om dit te financieren. Tot eind 2012 is er een contract afgesloten met Business Art Service.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 43.477	€ 31.280	€ 19.023	€ -	€ -	€ -
Stortingen *						
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 43.477	€ 31.280	€ 19.023	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 12.196-	€ 12.257-	€ 19.023-	€ -	€ -	€ -
Saldo per 31 - 12	**€ 31.280,12**	**€ 19.023**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

*** Toelichting stortingen:**

*** * Specificatie onttrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.	€ 12.196	€ 12.257	€ 12.257			
Subtotaal	€ 12.196	€ 12.257	€ 12.257	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling Opheffen 2012			€ 6.766			
Subtotaal	€ -	€ -	€ 6.766	€ -	€ -	€ -
[illegible]	€ 12.196	€ 12.257	€ 19.023	€ -	€ -	€ -
Overige behoeften afdeling		€ 750	€ 750			
Subtotaal	€ -	€ 750	€ 750	€ -	€ -	€ -

Opmerkingen:
Tot eind 2012 is er een contract afgesloten met Business Art Service. Zij voorzien het stadskantoor van kunstwerken. Eind 2012 zal de voorziening nagenoeg nihil zijn. Er is in 2009 besloten om de voorziening op te heffen.

Gemeente Roosendaal
Reserves en voorzieningen

Kostenplaatsnummer:	0.911.420
Budgethouder	O

Omschrijving:
Voorziening project subsidies. Het maximum is € 142.828,--

Doel:
Dekking van de buitengewone lasten van gesubsidieerde instellingen, subsidiëring van incidentele en nieuwe activiteiten van culturele aard, sportbeoefening, jeugd- en jongerenwerk en kosten jubilea.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo per 01-01	€ 60.973	€ 108.570	€ 9.170	€ -	€ -	€ -
Stortingen *	€ 174.238	€ 97.300	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
Rente bijschrijvingen						
Subtotaal	€ 235.211	€ 205.870	€ 80.584	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
Onttrekkingen / bestedingen * *	€ 126.640-	€ 196.700-	€ 80.584-	€ 71.414-	€ 71.414-	€ 71.414-
Saldo per 31 - 12	€ 108.570	€ 9.170	€ -	€ -	€ -	€ -

*** Toelichting stortingen:**
De subsidies worden verleend op basis van de subsidieregels incidentele activiteiten

*** * Specificatie ontrekkingen / bestedingen**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Contractueel verplicht.						
Gedane uitgaven 2010	€ 123.840	€ 131.379	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotaal	€ 123.840	€ 131.379	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
37/2010: Subsidie St. Jan	€ 2.800	€ 25.000				
Subtotaal	€ 2.800	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
Uitkering projectsubsidies		€ 40.321	€ 80.584	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
Subtotaal	€ -	€ 40.321	€ 80.584	€ 71.414	€ 71.414	€ 71.414
Totaal	**€ 126.640**	**€ 196.700**	**€ 80.584**	**€ 71.414**	**€ 71.414**	**€ 71.414**
Overige behoeften afdeling						
Restant uitgaven ivm saldo			€ 91.116	€ 100.286	€ 100.286	€ 100.286
Subtotaal	€ -	€ -	€ 91.116	€ 100.286	€ 100.286	€ 100.286

Opmerkingen:
De maximale bovengrens is vastgesteld € 142.828,-- zijnde 2 x jaarstorting van 2012.